

Driftsudvidelser Budget 2022-25

Nr.	D1
Titel:	Fritids- og samværsprojekt døgntilbud og bofællesskaber.
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Politikområde:	Socialområdet

1.000 kr. (Udvidelse = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	500	1.200	1.200	1.200

Ændring i antal medarbejdere	1,2	3	3	3
Aktuelt budget 2022	250			

Beskrivelse af udvidelsesforslaget

I forbindelse med budget 2020 blev der bevilliget 1 mio. kr. til et 2 årigt fritids- og samværsprojekt.

Baggrunden for projektet er, at der gennem en længere periode har været fokus på, at der er behov for et større fokus på fritidsaktiviteter, der kan være med til at understøtte sundhed, fællesskab og det at komme ud og få nogle oplevelser.

I forbindelse med arbejdet med Socialplan 2019-22, har medarbejdere, borgere og pårørende ligeledes peget på, at der er et behov for at se på, hvordan der kan skabes et mere aktivt fritidsliv for vores handicappede borgere.

Formålet med projektet har været at skabe flere fritidsaktiviteter for borgere i vores døgn- og bofællesskaber, herunder aktiviteter, der skal være med til skabe bedre sundhed, fællesskab og flere oplevelser.

Midlerne er blevet fordelt på døgntilbuddene og bofællesskaberne i puljer, således at aktiviteterne målrettes behovet hos borgerne i det enkelte tilbud. Her skal personale og borgere i fællesskab finde ud af, hvordan midlerne bedst anvendes med udgangspunkt i formålet.

Midlerne er ikke indgået, som en del af den daglige drift af tilbuddet. Midlernes anvendelse skal dokumenteres i forbindelse med evaluering af projektet.

På trods af Covid-19 restriktionerne er de foreløbige erfaringer positive. Der har været en række turer ud af huset, samt aktiviteter i det enkelte tilbud, hvor der har været ekstra personale på for at få en tættere kontakt til den enkelte borger.

På baggrund af de hidtidige erfaringer med fritids- og samværsprojektet søges der midler til at gøre projektet permanent.

Driftsudvidelser Budget 2022-25

Nr.	D2
Titel:	Etablering af nyt døgntilbud med 8 pladser
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Politikområde:	Socialområdet

1.000 kr. (Udvidelse = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	4.500	4.500	4.500	4.500

Ændring i antal medarbejdere	11,9	11,9	11,9	11,9
Aktuelt budget 2022	0			

Beskrivelse af udvidelsesforslaget

På kort sigt oplever Socialafdelingen et pres på antallet af pladser på døgntilbud inden for udviklingshæmmedeområdet. På nuværende tidspunkt er der en venteliste på 7-9 borgere, der har behov for og ønske om et døgntilbud.

Socialafdelingen fik i 2019 udarbejdet en demografianalyse, som viser, at der på længere sigt vil ske et fald i antallet af udviklingshæmmede, der har behov for et døgntilbud. Det skyldes, at der fødes færre børn med udviklingshæmning.

Forvaltningen forventer, at Socialafdelingen i de kommende år vil opleve et pres på døgntilbud til udviklingshæmmede, som ikke umiddelbart kan håndteres inden for den nuværende kapacitet.

På den baggrund besluttede Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget august 2020, at der skal etableres 8 døgnpladser i et nuværende tilbud, der står over for en omlægning.

Det nye døgntilbud forventes etableret medio 2021 og udgiften afholdes inden for det eksisterende budget på socialområdet.

Der forventes en merudgift til døgntilbuddet på 4,5 mio. kr. som dels omfatter den socialfaglige indsats i tilbuddet, og dels til de basisomkostninger, der er ved at drive et døgntilbud. Det er eksempelvis nattevagt og ledelse.

Driftsudvidelser Budget 2022-25

Nr.	D3	
Titel:	Udsættelse af driftsbesparelse nyt autismecenter	
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	
Politikområde:	Socialområdet	

1.000 kr. (Udvidelse = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	625			

Ændring i antal medarbejdere	1,6			
Aktuelt budget 2022	42.503			

Beskrivelse af udvidelsesforslaget

I forbindelse med vedtagelsen af byggeriet af et nyt autismecenter ved Budget 2019, blev der vedtaget en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. fra 2021 og fremefter.

Tidsplanen for færdiggørelse og indflytning har forskubbet sig, så der først forventes indflytning i foråret 2022. Det betyder, at det ikke er muligt at realisere den fulde driftsbesparelse for 2022, På den baggrund søges der om en driftsudvidelse på 0,625 mio. kr. i 2022 svarende til 5/12.

Driftsudvidelser

Budget 2022-25

Nr.	D4
Titel:	Mestringsterapeut
Udvalg:	Sundheds-, social- og Forebyggelsesudvalget
Politikområde:	

1.000 kr. (Udvidelse = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	525	525	525	525

Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1
Aktuelt budget 2022				

Beskrivelse af udvidelsesforslaget

I Socialafdelingen forekommer der til tider sager, der har en kompleksitet, hvor både drift og myndighed kan have brug for en faglig sparring til at komme videre med indsatsen.

Det drejer sig typisk om sager hvor borgeren, trods en ihærdig indsats fra personalets side, ikke ses at udvikle sig yderligere, eller måske ligefrem afvikler færdigheder.

Der er derfor behov for sættes ind med noget helt and for at hjælpe drift og myndighed videre og sikre, at borgeren fortsat udvikler sig og trives.

Der tænkes en indsats i to spor. Det ene spor er i forhold driften, hvor der tages udgangspunkt i erfaringer fra ældreområdet, hvor der er mestringsterapeuter i forbindelse med personlig hjælp og pleje i hjemmet (SEL § 83).

Der ansættes en mestringsterapeut, der vil kunne tage med det pædagogiske personale ud til borgeren og gennem egne observationer og oplysninger fra drift og myndighed, vil kunne vejlede personalet i nye måder til at sikre, at borgeren fortsat udvikler sig og i øvrigt bibeholder tidligere lærte færdigheder. Der afsættes et budget på 480.000 kr. til en fuldtidsstilling.

Det andet spor er at indgå et samarbejde med eksempelvis en psykolog med speciale i området, som vil kunne yde supervision til i myndighed i de ovennævnte sager. En supervisor vil, gennem dialog med personalet, kunne identificere og italesætte både problematikker, adfærdsmønstre og mulige løsninger. Dette værende sig både i forhold til borger, personale og eventuelt pårørende.

Der afsættes et budget på 45.000 kr. til supervision

Driftsudvidelser

Budget 2022-25

Nr.	D5	
Titel:	Nye lokaler til Frivilligcenter Skive	
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	
Politikområde:	Socialområdet	

1.000 kr. (Udvidelse = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	150	150	150	150

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2022	510			

Beskrivelse af udvidelsesforslaget

Frivilligcenter Skive har til formål at støtte og inspirere det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune.

Det er en udfordring at videreudvikle Frivilligcenteret i de nuværende lokaler på Møllegården. Frivilligcenteret har her to lokaler på hver 16 m² samt adgang til at booke mødelokaler.

- Frivilligcenteret vil gerne henvende sig til alle aldersgrupper*
Frivilligcenteret appellerer med beliggenheden på et ældrecenter primært til ældre frivillige og foreninger drevet af og for ældre. Andre aldersgrupper har vanskeligt ved at se sig selv som en del af frivilligcenteret.
- Frivilligcenteret vil gerne give de frivillige gode rammer og kort vej til sparring og samarbejde*
Frivilligcenterets to lokaler anvendes til kontor for de tre ansatte og møde-/samtalerum tilgængeligt for foreningerne.
Frivilligcenteret vil gerne kunne tilbyde de frivillige gode rammer – fx lokaler til aktiviteter, møder, kurser og mulighed for at mødes på tværs.
- Frivilligcenteret vil gerne byde ind på projektmidler, praktikophold mv.*
Der er mange projektmidler i omløb til frivilligt socialt arbejde. Der er på den måde mulighed for både projektansættelser og praktikophold, men pladsen vanskeliggør udvidelse af aktiviteterne.

Frivilligcenteret har gennem de seneste to år uden held arbejdet på at finde andre egnede, kommunale lokaler. Frivilligcenteret er siden gået ind i en arbejdsgruppe om at skabe et levende sted for frivillige, idémagere og kunstnere i den nedlagte stationsbygning i Skive.

Frivilligcenter Skive ønsker mulighed for at finde egnede lokaler, hvor der skal betales husleje, f.eks. i stationsbygningen.

Da en husleje endnu ikke er kendt, foreslås det, at der afsættes en ramme til husleje på 150.000 kr. pr. år.