

Strategisk blok - S01

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 14. Myndighed SSU

Blok: **S01 – udmøntning af budgetaftalen 2017-2020.**

Ændring af tildeling på §103 og §104 dag- og beskæftigelsestilbud

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 %	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
Mindre indtægt på salg af pladser	287	287	287	287
I alt netto	-724	-724	-724	-724

Beskrivelse af blokken:

Dag- og Beskæftigelsestilbud er rammebudgetteret i forhold til antallet af pladser på den enkelte adresse. Rammebudgettet dækker blandt andet løn, drift, befordring og indkøb. Denne blok reducerer rammebudgettet med 5% og betydningen heraf vil være en justering af stedernes aktivitetstilbud, indkøbsmuligheder og personaletilstedeværelse.

Blokken udmøntes som anført nedenfor:

- Vestervangen, psykiatri dagtilbud jf. §104 på 179.650 kr.
- Café Tusindfryd, uvisiteret 21.250 kr. (sammenhæng til blok omkring lukning af Café Tusindfryd)
- Lindebjerg, handicap dagtilbud jf. § 104 på 190.250 kr.
- Odensevej, handicap dagtilbud jf. §104 på 292.500 kr.
- Pilevej, handicap beskæftigelsestilbud jf. §103 på 327.600 kr.

Særlig sammenhæng til S01

Reduktion på 5% betyder, at der skal stilles et øget fokus og krav på rehabilitering og habilitering. Nytænkning af de kendte tilbud samt organisering (arbejdsplanlægning) og BUM struktur.

Mængdeforudsætninger:

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Personalereduktion	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Strategisk blok - S01

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på møderne i FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017 og den 7. juni 2017:

Vigtigt at arbejdet med rehabilitering fortsat prioriteres.

Blokken skal ses i sammenhæng med de øvrige blokke (Ændring af timetildeling af ressourcemodel Social Assens og blokkene vedrørende Tusindfryd og ledsagerpuljen).

Strategisk blok - S01

Udmøntning af budgetaftalen 2017-2020

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 14. Myndighed SSU

Blok: Ændring af timetildeling i ressourcemodel Social Assens

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ændring i timetildeling i ressourcemodel på niveau 7 - 16 med 3%	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
Mistet indtægt på salg af pladser	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
I alt netto	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135

Beskrivelse af blokken:

Med denne blok ændres timetildelingen i Ressourcemodel Social Assens med 3 %.

Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse – og som har brug for et botilbud udredes efter voksenudredningsmetoden VUM. På baggrund af udredning tildeles botilbuddet ressourcer, der tilgodeser den samlede faglige indsats.

Modellen har 16 niveauer. For hvert niveau tildeles ressourcer til den samlede faglige indsats og et beløb til drift (ikke løntildeling).

En reduktion på 3 % medfører nedenstående ændring af timetildeling pr. uge på de enkelte niveauer:

Match niveau	Time antal	Timeantal efter reduktion på 3%
7	10,50	10,19
8	13,50	13,10
9	16,25	15,76
10	18,75	18,19
11	22,50	21,83
12	24,50	23,77
13	26,75	25,95
14	30,75	29,83
15	34,50	33,47
16	61,00	59,17

Strategisk blok - S01

Udmøntningen af denne blok vil betyde en ændret timetildeling for borgere i botilbud (Lindebjerg, Pilebakken, Østerbo, Møller Eriksens Vej, Stærevænget, Poul Mose Parken, Duedalen samt Skovvangen, Bryggervangen og Nyholmgården).

- Det kræver et særligt fokus på samarbejdet mellem udfører og myndighed.
- Højt fokus på god og effektiv arbejdsplanlægning og koordinering
- Udvikling af faglige metoder og rehabiliteringsfokus.
- Rammesætning af opgaven (handleplan), bestilling og udførsel
- Praksisnær ledelse (personale- og faglig ledelse)

Særlig sammenhæng til S01

Organisering og Struktur, nye arbejdsgange, BUM-struktur. Nytænkning af de kendte tilbud og tilgange.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
	-6	-6	-6	-6

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017:

Blokken skal ses i sammenhæng med udmøntning af blokken "Ændring af tildeling på §103 og §104 - dag- og beskæftigelsestilbud".

Medarbejdersiden ytrer en vis bekymring for dagligdagen de enkelte steder.

Strategisk blok - S01

Udvalg: Social og sundhedsudvalget
Område: 14. Myndighed SSU
Blok: S01 – budgetaftalen 2017 – 2020.
Ledsagerpuljen

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ledsagerpuljen	-500	-500	-500	-500
I alt netto	-500	-500	-500	-500

Beskrivelse af blokken:

Denne blok blev vedtaget i forbindelse med budget 2015 – 2018, som et supplement til den ledsagelse og socialpædagogiske støtte (i botilbud), som kan udmøntes efter servicelovens §97/§85.

Særlig sammenhæng til S01:

Nuværende serviceniveau ej lovbundet.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017:
Ingen bemærkninger.

Strategisk blok - S01

Udmøntning af S01 fra budget 2017-2020

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Lukning af Café Tusindfryd

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Lukning af Café Tusindfryd	-425	-425	-425	-425
I alt netto	-425	-425	-425	-425

Beskrivelse af blokken:

Café Tusindfryd er et uvisiteret samværstilbud (ej-lovbundet).

Café Tusindfryd er et åbent café-tilbud, hvor borgere med begrænsninger i deres psykiske og sociale funktionsevne kan deltage i forskellige aktiviteter og netværk. Disse borgere kan føle sig ekskluderet af det omgivende samfund, men kan som bruger af tilbuddet opleve sig som en del af et fællesskab.

Brugerne vil miste det åbne café-tilbud. Nogle af brugerne kan være i målgruppen for et visiteret samværstilbud. Aktuelt er der mellem 20-30 brugere af tilbuddet.

Blokken er gensidigt udelukkende med Tusindfryds andel af blokken: Ændring af tildeling i §103 og §104 dag- og beskæftigelsestilbud.

Særlig sammenhæng til S01:

Nuværende serviceniveau (ej-lovbundet).

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
	-0,6	-0,6	-06	-0,6

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på møderne i FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017 og den 7. juni 2017.

Der er brug for, at der findes uvisiterede tilbud i forhold til social- og psykiatriområdet.

Nytænkning af tilbuddet kan derfor være i fin tråd med udviklingen af området, men en lukning kan ikke anbefales.

Strategisk blok - S01

Udmøntning af budgetaftalen 2017-2020

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Ændring og nytænkning af Café Tusindfryd

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ændring og nytænkning af Café Tusindfryd	-200	-200	-200	-200
I alt netto	-200	-200	-200	-200

Beskrivelse af blokken:

Café Tusindfryd er et uvisiteret samværstilbud (ej-lovbundet).

Café Tusindfryd er et åbent café-tilbud, hvor borgere med begrænsninger i deres psykiske og sociale funktionsevne kan deltage i forskellige aktiviteter og netværk. Disse borgere kan føle sig ekskluderet af det omgivende samfund, men kan som bruger af tilbuddet opleve sig som en del af et fællesskab.

Med denne blok nytænkes og tilpasses tilbuddet med fokus på borgerinddragelse.

Særlig sammenhæng til S01:

Øget fokus på frivilliges muligheder og det aktive medborgerskab

Nytænkning af de kendte tilbud

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2017	2018	2019	2020

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på møderne i FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017 og den 7. juni 2017.

Der er brug for, at der findes uvisiterede tilbud i forhold til social- og psykiatriområdet.

Nytænkning af tilbuddet kan derfor være i fin tråd med udviklingen af området, men en reduktion kan ikke anbefales.

Strategisk blok - S01

Udmøntning af S01 fra budget 2017-2020

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning - pårørenderådgiverfunktion

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Sundhedsfremme og forebyggelse - reduktion i pårørenderådgiverfunktionen – løn, uddannelse og aktiviteter	-150	-150	-150	-150
I alt netto	-150	-150	-150	-150

Beskrivelse af blokken:

Pårørenderådgiverfunktionen blev etableret i 2013 som en del af budgetaftalen 2013 - 2016. Formålet var, at tilbyde pårørenderådgivning i forhold til borgere, der modtager tilbud indenfor det specialiserede socialområde.

Pårørenderådgiveren tilbyder i dag information, rådgivning og støtte til pårørende indenfor en bredere målgruppe. Tilbuddet gives både på individ- og gruppeniveau. Den nuværende stilling som pårørenderådgiver er en fuldtidsstilling hvortil der også købes ekstern undervisning. Med denne blok reduceres der dels i antal timer til funktionen svarende til -7 timer/uge og dels til mindre køb af ekstern undervisning ved at nytænke og effektivisere opgaverne.

Hjerneskadecafe samt demenscafe, hvor fagpersoner fra områderne også deltager, kunne eksempelvis afvikles uden pårørenderådgiveren, ligesom pårørende til borgere, som er i botilbud kunne undtages fra indsatsen, da den kan på anden vis af selv botilbuddet.

Særlig sammenhæng til S01:

Nytænkning af de kendte tilbud, organisering og struktur, nye arbejdsgange, smartere løsninger.

Nuværende serviceniveau (ej lovbundet).

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Reduktion i antal årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017:

Ingen bemærkninger.

Strategisk blok - S01

Udmøntning af budgetaftalen 2017-2020

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje

Blok: Ændring i "Borgere på kanten af arbejdsmarkedet"

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – fjernelse af mentortimer	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
I alt netto	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Beskrivelse af blokken:

Da Ældremilliarden overgik til bloktilskud blev der tilført 4.300.000 kr. til plejeboligerne, hvoraf 2.100.000 skulle bruges til ansættelse af mentorer (buddies). Den resterende del af midlerne skulle forbeholdes midlertidige ansættelser af ledige (borgere på kanten af arbejdsmarkedet), hvormed EBU ville opnå en gevinst via reduktion i forsørgelsesudgifter. Med denne blok fjernes det beløb, som er afsat til mentortimer, hvorimod midlerne til ansættelser af ledige bibeholdes og dermed den forventede reduktion under EBU.

Plejhjemmene er også del af "Handlingsscenarie 1 – En virksomhedsrettet indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet" (Budgetaftale 2016-19, EBU) og i "Projekt Social Ansvarlighed i Assens Kommune". Begge er projekter, der ligesom projekt "Borgere på kanten af arbejdsmarkedet" handler om, at bringe forskellige målgrupper af borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på deltagelse på arbejdsmarkedet via praktikker og træningsbaner på offentlige arbejdspladser. Andre kommunale arbejdspladser deltager ligeledes i disse projekter, dog uden særlig tilførsel af mentortimer (buddies). Med denne blok ensortes vilkår for at levere og medvirke i en social ansvarlig indsats.

Denne blok skal ses i sammenhæng med øvrige blokbeskrivelser i relation til plejeboligerne.

Særlig sammenhæng til S 01:

Organisering og struktur, nytænkning af de kendte tilbud

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
	-5,63	-5,63	-5,63	-5,63

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017:

Ingen bemærkninger.

Ønskeblok - Ø03

Udvalg: Social og sundhedsudvalget
Område: 13. Ældre, Sundhed og Sygepleje
Blok: Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Lønudgifter til ekstraydelse til plejehjemsbeboere	0	2.785	2.785	2.785
I alt netto	0	2.785	2.785	2.785

Beskrivelse af blokken:

Med Finansloven for 2017 har man afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ny klippekortsordning hvor målgruppen er beboere i plejeboliger. I 2017 og 2018 er midlerne udmøntet via en ansøgningspulje, hvorefter den i 2019 udmøntes via det kommunale bloktilskud.

Ordningen indebærer, at beboerne har ret til hvad der svarer til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til en valgfri aktivitet. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet skal midlerne skabe en permanent forbedring af tilbuddet om plejebolig ved at tilbyde aktiviteter, som ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Ønske

Social – og Sundhedsudvalget ønsker, at forsætte med at tilbyde plejehjemsbeboere den tilsvarende ydelse fra 2019 og frem, men for midler der ligger indenfor den økonomiske ramme på plejecentrene.

Således frigives de 2,785 mio., disse ønskes anvendt til finansiering af en del af den samlede udmøntning af reduktionspuljen fra budget 2017-2020, strategiblokken S01”God langsigtet gennemtænkt omstilling”.

Finansiering

Midlerne til ordningen vil fra og med 2019 blive udmøntet via det kommunale bloktilskud og blokken ønskes finansieret herfra. Dog vil midlerne tilgå kassen såfremt blokken bliver vedtaget.

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på FællesMED-udvalg Social og Sundhed den 30. maj 2017:

Ingen bemærkninger.