



Ringsted
Kommune

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

- Forslag til budget 2020 - 2023

1	OPSUMMERING AF FORSLAG	4
2	FINANSIERINGSFORSLAG	7
3	FINANSIERINGSFORSLAG, DER VEDRØRER ØKONOMIUDVALGET	31
5	DRIFTSØNSKER	36
6	ANLÆGSØNSKER	38
7	INVESTERINGSFORSLAG	43

Forslag fra SAMU, der vedrører Økonomiudvalget							
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Prioritering	
						1,5%-puljen	2,00%-puljen
ØK29	Garantiskole medarbejder	661	661	661	661		661
ØK30	Koordinator for social udsatte og veteraner	540	540	540	540		540
ØK31	Hjemtage BDO tilsyn	171	171	171	171	171	
		1.372	1.372	1.372	1.201	171	1.201
	I alt inkl. forslag ser vedrører Økonomiudvalget	11.073	11.253	11.253	11.253	6.116	5.307
		I alt				1,5%-puljen	2,00%-puljen
	Mål (3,5%)	11.073				4.746	6.327
	Difference	0				1.370	-1.020

1.2 Driftsønsker

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		Økonomisk konsekvenser				
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
SAMU18	Ringsted Sundhedshus – afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter	661	661	661	661	
	I alt	661	661	661	661	

1.3 Anlægsforslag

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		Økonomiske konsekvenser				
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
SAMU19	Etablering af skæve boliger	7.500	0	0	0	
SAMU20	Renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B	6.100	0	0	0	
SAMU21	Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus	175	0	0	0	
	I alt	13.775	0	0	0	

1.4 Investeringsforslag

Ingen investeringsforslag.

2 Finansieringsforslag

Version: 03.04.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN og RES	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 1 - Etablering af grønne aktiviteter i Socialpsykiatrien

Forslagets indhold:

Forslaget går ud på at etablere grønne aktiviteter på Østre Parkvej 2F. Socialpsykiatrien råder over en lejet kolonihave, som dermed kan opsiges. På nuværende tidspunkt er der ca. 5 brugere af kolonihaven 2 gange om ugen i sommerperioden (april-september). Socialpsykiatriens drivhus kan flyttes fra kolonihaven til Østre Parkvej, der kan opsættes højbede mm. Ved beplantning med grønne hegn kan der skabes afskærmede arealer for borgerne. Dermed vil det opfylde samme funktion som på nuværende tidspunkt. Derudover vil den nye placering af de grønne arealer skabe synergi til Støtte- og Aktivitetscentret og Værestedet Bjælken. Den nære beliggenhed til samværstilbuddet vil skabe mulighed for mindre dyrehold, fx kaniner.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer en ændret håndtering af opgavevaretagelse. Det kan have konsekvenser for oplevet service hos borgerne, men forslaget indebærer ikke en ændring af serviceniveau.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud fra 2021, da der i 2020 vil være udgifter til etablering af de grønne arealer på Østre Parkvej 2F. En mere effektiv benyttelse af de grønne arealer på Østre Parkvej vil kunne erstatte kolonihaven fuldt ud.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-66	-66	-66	-66
Indtægter Investering i højbede, flytning af drivhus og evt. mindre dyrehold	21			
I alt	-45	-66	-66	-66
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 26.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 2 - Fjerne pulje til boligsociale indsatser i 2020

Forslagets indhold:

I budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til en pulje til boligsociale indsatser til og med 2020. Social- og Sundhedscenteret råder over 50 % af puljen på 154.300 kr. Den resterende del råder Skolecenteret over. Forslaget går ud på at fjerne den del af puljen, som Social- og Sundhedscenteret råder over, i 2020, og som kan søges af alle almene boligselskaber i Ringsted til opstart af nye boligsociale indsatser. Puljens formål er at understøtte boligsociale indsatser, som fremmer tryghed, samvær og fællesaktiviteter i boligforeninger.

Puljen er blevet udmøntet fuldt ud hvert år siden 2017, men det har hvert år krævet to ansøgningsrunder. Siden 2017 er antallet af indkomne ansøgninger til puljen faldet. I 2017 blev der tildelt midler til 5 projekter fordelt på 3 boligselskaber, i 2018 blev der tildelt midler til 4 projekter fordelt på 2 boligselskaber, og i 2019 er der kun indkommet 2 ansøgninger fordelt på 1 boligselskab. Begge projekter i 2019 har fået tildelt midler.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

De boligforeninger, som planlægger at søge puljen, vil opleve det som en serviceforringelse, hvis puljen fjernes i 2020.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud i 2020, som er det år, som puljen varer til og med.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Boligsocialindsats</i>	-154	0	0	0
Indtægter				
I alt	-154	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Boligsocialindsats

Version: 3. april 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA/loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 3A - Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse (Forslag A)

Forslagets indhold:

Der foreslås en rammebesparelse på 475.000 kr. på sundhedsfremme og forebyggelse.

Kommunerne er, jævnfør Sundhedslovens § 119, forpligtiget til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, forløbsprogrammerne for en række kroniske lidelser, sundhedsaftalen og kommunens Sundhedspolitik.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget medfører forringet serviceniveau og kvalitet. Forslaget vil således betyde, at de indsatser som kommunen er forpligtet til at levere, vil blive leveret på et absolut minimum. Blandt andet må det forventes, at ventetiden til de lovpligtige tilbud til borgere med diabetes og KOL bliver længere.

De indsatser, som kommunen ikke er forpligtet til at levere må nedlægges. Det er aktiviteter, der understøtter tidlig opsporing fx caféaftner, sundhedsdag, kampagner og andre events. Derudover er det forebyggelse til borgere med fx gigt, som ikke er lovpligtigt.

Forslaget indebærer en risiko for øgede udgifter til fravær fra arbejdsmarkedet, indlæggelser samt øget behov for hjemmehjælp, tidligere til borgere med fx gigt og KOL.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres 3 måneder efter beslutning grundet opsigelsesvarsel.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Rammebesparelse</i>	-350	-475	-475	-475
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt Eller	-350	-475	-475	-475
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	1	1	1	1

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 3. april .2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA/loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 3B - Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse (Forslag B)

Forslagets indhold:

Der foreslås en besparelse på 485.000 kr. på sundhedsfremme og forebyggelse ved at nedlægge LIVA Healthcare.

Det foreslås, at licensen til LIVA Healthcare ikke forlænges. I budget 2018 blev der afsat 485.000 kr. til en serviceudvidelse i form af Liva Healthcare, som er en digital platform, der understøtter livsstilsændringer for borgere med kronisk sygdom. Formålet var at implementere et værktøj, der understøtter en målrettet indsats for unge og borgere i job, og som derudover giver borgerne mulighed for selv at henvende sig, på lige præcis det tidspunkt hvor de selv er mest motiverede og muligheden for succes med livsstilsændring, derfor er størst.

LIVA Healthcare medvirker til at forebygge senkomplikationer ved kronisk sygdom samt at styrke den nuværende sundhedsfaglige indsats for de borgere, der tilknyttes. LIVA giver borgerne mulighed for:

- At monitorere deres sygdom selv
- At være i kontakt med en sundhedskonsulent, når det passer bedst med job og øvrige aktiviteter
- At vælge kontakt til andre med samme sygdom og problemstillinger

LIVA Healthcare giver derudover sundhedskonsulenterne mulighed for at være i kontakt med flere borgere, end hvis der gives en-til-en-samtaler.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget medfører, at mulighederne for at borgerne selv kan henvende sig, når de er klar til en livsstilsændring mindskes. Samtidig er der risiko for at der ikke opnås kontakt til de målgrupper, som tiltrækkes af LIVA, på grund af den indbyggede fleksibilitet. Derudover vil en del af de borgere, som benytter LIVA ikke længere være i målgruppen for et tilbud i kommunen, hvilket betyder, at de ikke vil modtage en forebyggende og tidlig indsats

Forslaget indebærer en risiko for øgede udgifter til fravær fra arbejdsmarkedet, indlæggelser samt øget behov for hjemmehjælp, tidligere til borgere med fx gigt og KOL.

Implementering og tidsplan:

Afhænger af hvor hurtigt kontrakten om LIVA kan opsiges.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Stoppe abonnement med Liva	-350	-485	-485	-485
Indtægter				
Tekst	0	0	0	0
I alt Eller	-350	-485	-485	-485

Personalemæssige konsekvenser, Årsværk				
---	--	--	--	--

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter		Bevilling:		

Version: 02.04.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN og RES	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 4 - Lukning af fælleslejlighed i opgangsfællesskab

Forslagets indhold:

Det foreslås at lukke fælleslejligheden i opgangen Nørregade 102. Opgangsfællesskabet Nørregade 102 er et tilbud under Socialpsykiatrien for voksne sindslidende, der har behov for støtte. På nuværende tidspunkt bruges lejligheden af ca. 4-8 brugere 3 gange om ugen. Fælleslejligheden bruges også af brugere uden for opgangen.

Opgangsfællesskabet består af otte individuelle lejligheder og en lejlighed, der danner fællesareal. Ved lukning af fælleslejligheden kan borgere i Nørregade 102 fremover modtage individuel social støtte og opsøge socialt samvær med andre i Værestedet Bjælken. Fælleslejligheden vil kunne fremlejes som en ekstra lejlighed i opgangen, så der fremover bliver plads til ni borgere.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

For de enkelte berørte borgere i opgangsfællesskabet Nørregade 102 vil det betyde, at de selv skal opsøge socialt samvær. Den individuelle sociale støtte vil være uændret. Der vil dog være et større behov for støtte, da enkelte borgere skal have støtte til at være opsøgende.

Lejlighederne bliver delvist brugt som udslusningsstation efter ophold på private botilbud med massiv støtte samt som indslusningstilbud til Værestedet Bjælken. Formålet er, at borgerne gradvist bliver mere selvhjulpne. På den måde kan omprioriteringen vanskeliggøre udslusningen fra private botilbud, og kan derved have konsekvenser for brug af private botilbud.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud efter seks måneder på grund af varslingsfrister.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Tekst	-114	-228	-228	-228
Indtægter Tekst				
I alt	-114	-228	-228	-228
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1 fleksmedarbejder	1 fleksmedarbejder	1 fleksmedarbejder	1 fleksmedarbejder

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Samværs- og aktivitetstilbud
Socialpsykiatrien

Version: 02.04.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN og RES	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 5 - Nedlægge pårørende gruppe i Rådgivningscentret

Forslagets indhold:

Forslaget går ud på at nedlægge pårørende gruppeforløb. Rådgivningscentret tilbyder pårørende til misbrugere deltagelse i pårørende gruppeforløb, som består af 8 gruppemøder. Forløbet udbydes ca. 4 gange årligt med plads til 8 deltagere. Der er ikke lovkrav om målrettet pårørendetilbud ud over almene krav til kommunens rådgivningsforpligtelse. Opgaven kan fremover derfor løses i rammen af Rådgivningscentrets almindelige rådgivningsfunktion i henhold til Servicelovens § 10. Det betyder, at mulighed for sparring mellem de pårørende bortfalder.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Hvis tilbud om pårørende gruppeforløb nedlægges, vil det opleves som en serviceforringelse.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Forslaget er en del af temaet "Ringsted – nærvær, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed", da forslaget handler om de bærende værdier "nærhed" og "omsorg", og hvor der sikres hjælp til de borgere, der har brug for det.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-45	-45	-45	--45
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-45	-45	-45	-45
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,1	0,1	0,1	0,1

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: (dato) 07.03.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 6 - Nedlægge eller reducere forebyggelsespuljen

Forslagets indhold:

Det foreslås, at forebyggelsespuljen nedlægges eller reduceres.

I budget 2016 blev der afsat 500.000 kr. årligt til implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Formålet med forebyggelsespakkerne er, at give kommunerne inspiration og støtte til arbejdet med forebyggelse i forhold til fx overvægt, fysisk aktivitet, rygning og misbrug med flere. Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsloven), men der er metodefrihed. Sundhedsstyrelsen opdaterede Forebyggelsespakkerne i 2018 med nyeste viden og anbefalinger

Forebyggelsespuljen udmøntes på baggrund af en byrådsbeslutning.

I 2019 er der afsat 525.310 kr. til forebyggelsespuljen, som enten kan fjernes eller reduceres.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det har i praksis vist sig, at det er svært at udmønte midlerne til projekter, som efterfølgende implementeres i drift. Midlerne har derfor primært været brugt til at afprøve nye indsatser eller til særlige indsatser i en afgrænset periode. Hvis forebyggelsespuljen nedlægges eller reduceres vil det således få betydning for muligheden for at afprøve udvikle og afprøve nye indsatser og metoder i det forebyggende arbejde.

Derudover understøtter forebyggelsespuljen arbejdet med at implementere de mål, der er fastsat i kommunens Sundhedspolitik. Fra forebyggelsespuljen i 2017, er der fx afsat midler til at arbejde med rygeforebyggelse på ungdomsuddannelser, som understøtter målet om reduktion af antal daglige rygere. Et andet eksempel, er arbejdet med cykling i Ringsted, der gennemføres med midler fra forebyggelsespuljen 2018 og 2019, som understøtter Sundhedspolitikken mål om at øge det generelle fokus på fysisk aktivitet.

Der er endvidere et arbejde i gang med at afdække, hvor langt Ringsted Kommune generelt er med, at implementere forebyggelsespakkerne anbefalinger.

Implementering og tidsplan:

Der er afsat 74.200 kr. til et projekt i 2020, og forslaget har derfor ikke fuldt gennemslagskraft i 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Tekst	-451	-525	-525	-525
Indtægter Tekst	0	0	0	0

I alt	-451	-525	-525	-525
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:			

Version: 02.04.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN og RES	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 7 - Nedlægge lørdagsvagt i Socialpsykiatrien

Forslagets indhold:

Det foreslås at nedlægge lørdagsvagten i Socialpsykiatrien. På nuværende tidspunkt ydes der begrænset socialvejledning til psykisk sårbare borgere om lørdagen. Dette tilbud er målrettet borgere i opgangsfællesskab, Bofællesskab Kilden og i eget hjem. Vurderingen er, at ordningen i dag benyttes hver lørdag af gennemsnitligt 12 borgere hver lørdag.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Afskaffelse af lørdagsvagten vil være en serviceforringelse. Ved at afskaffe lørdagsvagt kan det medføre, at udskrivningstidspunktet fra botilbud m.m. kan forsinkes, og der kan evt. ske en øgning af korte indlæggelser i behandlingspsykiatrien.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-173	-173	-173	-173
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-173	-173	-173	-173
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,33	0,33	0,33	0,33

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: (dato) 27-2-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (bsni) Konsulent: / Leder.: Erik	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 8 - Produktionsskolen

Forslagets indhold:

Det kommunale tilskud til produktionsskolen på 400.000 kr. bortfalder idet produktionsskolen nedlægges pr. 1. august 2019.

I forbindelse med ny lovgivning om etablering af nye statslige selvejende FGU-institutioner nedlægges produktionsskolerne og aktiver, passiver og medarbejdere overdrages til FGU-institutionerne.

Kommunerne bidrager til finansiering af FGU-institutionerne efter et nyt regelsæt vedr. kommunernes visitering af unge til FGU-skolerne.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser.

Implementering og tidsplan:

Fra 1. august 2019.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Produktionsskolen</i>	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
I alt	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: SAMU

Center: AMC

Bevilling: Produktionsskolen

Version: (dato) 27-2-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Konsulent: ? / Leder.: Lisbeth	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU9 - Pulje til fritidsaktiviteter til børn

Forslagets indhold:

Det forslås at puljen nedlægges.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En nedlæggelse af puljen er en serviceforringelse, som vil medføre at det bliver vanskeligere for børn i udsatte familier at deltage i fritidsaktiviteter.

Puljen er imidlertid, på trods af udbredt vejledning om puljen, næsten ikke blevet anvendt, og den reelle serviceforringelse ved en nedlæggelse af puljen, er derfor meget begrænset.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Pulje til fritidsaktiviteter til børn</i>	-207	-207	-207	-207
Indtægter				
I alt	-207	-207	-207	-207
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: SAMU

Center: AMC

Bevilling: Pulje til fritidsaktiviteter til børn

Version: (dato) 27-2-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Konsulent: ? / Leder.: Susanne	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 10 - Pulje til Kommunal fleksjobs

Forslagets indhold:

I budgettet for 2018 er der afsat kr. 8,2 mio. kr., hvoraf de kr. 5,9 mio. kr. er brugt. Et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. Der foreslås en besparelse på kr. 1 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Effektivisering

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Pulje midler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Arbejdsmarkedscenter

Bevilling: Beskæftigelse - Pulje til kommunale fleksjobs

Version: 3.4.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Agma	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 11 - Lukke tværgående idrætsprojekt i Café Ingeborg

Forslagets indhold:

Siden 2017 har der været afsat midler til et tværgående idrætsprojekt for borgere med nedsat psykisk funktionsevne og psykisk skrøbelighed. I budgettet for 2019 besluttede Byrådet at afsætte en årlig bevilling til at videreføre projektet. Da projektet ikke er lovpligtigt, fremsættes her et finansieringsforslag om at lukke projektet fra 2020, hvilket vil medføre en årlig besparelse på 178.000 kr.

Idrætsprojektet er forankret i Café Ingeborg, og deltagerne er bl.a. de særlige medarbejdere i Café Ingeborg og brugere af Støtte- og Aktivitetscentret. I projektet får deltagerne en uddannelse som idrætsinstruktør. Idrætsinstruktørerne tager ud til forskellige arrangementer med opvarmningsprogrammer og lignende, og gennemfører fx idrætsforløb i børnehaver og er gæstelærere på seminarier. Midlerne anvendes dels til selve uddannelsesforløbet inkl. opfølgingskurser, dels til at medarbejdere i Café Ingeborg planlægger, koordinerer og deltager i aktiviteterne, herunder også kørsel.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

At lukke idrætsprojektet vil forringe den nuværende kvalitet i kommunens handicaptilbud og risikerer at medføre forringet sundhed og livskvalitet for de borgere, der ellers ville være omfattet af projektet. En lukning vil berøre de ca. 30 personer, der i 2017-2018 har fået en instruktøruddannelse, og som efter uddannelsen deltager i forskellige arrangementer og idrætsforløb som instruktører. En lukning vil også betyde, at der fra 2020 ikke er flere, der kan få uddannelsen og blive en del af aktiviteterne. I den nuværende projektbevilling er der afsat penge til at uddanne 15 nye idrætsinstruktører hvert andet år.

Implementering og tidsplan: Kan implementeres fra starten af 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Tekst	-178	-178	-178	-178
Indtægter Tekst				
I alt	-178	-178	-178	-178
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 03.04.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN og RES	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 12 - Reduktion af budget til døgnmisbrugsbehandling

Forslagets indhold:

Det foreslås at reducere budgettet for døgnbehandling på misbrugsområdet med 154.000 kroner årligt, svarende til ca. 18 % af budgettet til døgnmisbrugsbehandling.

Ved visitation vil der blive vægtet tilbud om dagbehandling. Det kan have en afledt effekt på behandlingsgarantien, ligesom der kan opstå ventetid, og borgerne kan opleve at blive henvist til andre behandlingstilbud uden for Ringsted. Det er behæftet med usikkerhed om besparelsen kan realiseres, da der kan opstå akutte behov for døgnbehandling, som ikke vil være dækket af budgettet, fx hvis der kommer to gravide misbrugere inden for et år.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Reduktionen af budgettet til døgnmisbrugsbehandling vil være en serviceforringelse. Afledte konsekvenser kan være øget antal af afbrudte behandlingsforløb og øget antal af tilbagefald.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-154	-154	-154	-154
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-154	-154	-154	-154
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 6.3. 2019	<i>Udfyldes af Økonomienheden</i> Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Agnete Mathiesen	Medarbejder: agma

Titel: SAMU 13 - Reduktion i hjerneskadepuljen

Forslagets indhold:

Byrådet vedtog med budgettet for 2017 at afsætte 500.000 kr. årligt til en styrket hjerneskadeindsats. I dette finansieringsforslag foreslås det reducere puljen til 100.000 kr., således at der kun er midler til de lovpligtige indsatser på hjerneskadeområdet.

En fremadrettet bevilling på 100.000 kr. vurderes at kunne dække udgifterne til de lovpligtige opgaver: At tilbyde avanceret eller specialiseret ekstra-behandling i enkeltsager og at fastholde et niveau for særlige medarbejderkompetencer, der lever op til lovgivningskravene for avanceret genoptræning. Vurderingen må tages med det forbehold, at der kan komme enkeltsager, som påkræver større udgifter til ekstra specialiseret behandling.

Et alternativt forslag er at reducere puljen med et mindre beløb, fx en reduktion til 300.000 kr. En pulje på 300.000 kr. årligt vurderes af administrationen at være tilstrækkelig til at finansiere de typer af udgifter og aktiviteter, som puljen anvendes til i dag – dog også her med det forbehold, at der kan komme enkeltsager, som ændrer udgiftsniveauet.

Hjerneskadepuljen anvendes på nuværende tidspunkt til følgende formål:

- Kurser for patienter og pårørende til personer med erhvervet hjerneskade (ca. 80-100.000 kr. årligt). Kommunen afholder kurser, der bl.a. giver personer med erhvervet hjerneskade og pårørende redskaber til at tackle deres nye hverdag, hjælper med at danne netværk og formidler kontakt til patientforeninger. 40-50 personer deltager årligt i kurserne, og evalueringer viser høj deltagertilfredshed.
- Faglig oprustning af personalet på hjerneskadeområdet. Fx er fysioterapeuter og ergoterapeuter i Sundhed & Træning blevet uddannet i målrettede træningsmetoder for personer med hjerneskade.
- Køb af specialiseret udstyr til genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade.
- Køb af ekstra behandling i specialiserede enheder til borgere, som er udskrevet fra sygehuset til almen genoptræning på avanceret niveau i kommunen. Denne målgruppe modtager i forvejen ergo- og fysioterapeutisk træning og talepædagogiske indsatser, men puljemidlerne anvendes til at supplere med fx ekstra behandling hos en neuropsykolog eller synsvurderinger. Det er lovpligtigt for kommunen at yde disse tilbud til de borgere, der har behov for det.

Indtil nu har der været et mindreforbrug på hjerneskadepuljen: I 2017 blev der anvendt ca. 160.000 kr. og i 2018 ca. 350.000 kr. Mindreforbruget i 2017 skyldes i høj grad, at det var et opstartsår. I 2018 er der anvendt mange midler til køb af specialiseret genoptræningsudstyr, som ikke forventes at gentage sig hvert år. Til gengæld var der i 2018 ikke mange borgersager, hvor der viste sig behov for at bevilge ekstra behandling. Behovet herfor kan variere meget fra år til år, afhængigt af enkeltsager.

Det skal bemærkes, at Ringsted Kommune har ansat en hjerneskadekoordinator, hvis løn ikke er finansieret af denne pulje, og at koordinatorfunktionen derfor ikke bliver berørt af forslaget.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget om at reducere hjerneskadepuljen til 100.000 kr. vil påvirke kommunens serviceniveau, idet der vil være færre tilbud og ringere kvalitet i de tilbud, der ydes til personer med erhvervet

hjerneskode. En konkret konsekvens vil være, at kurserne for borgere og pårørende afskaffes. Andre konsekvenser vil være forringede muligheder for kompetenceudvikling af personalet på hjerneskodeområdet og forringet adgang til køb af specialiseret træningsudstyr.

En reduktion i hjerneskodepuljen til 300.000 kr. vurderes derimod ikke at få mærkbare konsekvenser for kommunens serviceniveau, da der vil være midler til at fastholde de nuværende tilbud og til at fortsætte kompetence- og kapacitetsopbygningen i kommunen.

Implementering og tidsplan:

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-420	-420	-420	-420
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-420	-420	-420	-420
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: (dato) 01-04-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Konsulent: Agnete / Leder.: Erve	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 14 - Styringsstrategi - unge

Forslagets indhold:

på unge over/under 18 år estimeres en udgiftsreduktion i 2020 på 4 mio. kr., som forventes fundet ved en genforhandling af kontrakter og priser hos de forskellige leverandører og ved at foretage en tættere og mere effektbaseret opfølgning i enkeltsager. Besparelsen forventes ikke at kunne blive højere end 4 mio. kr. da der i årgangene 0 og 01 forventes at være højere andel af unge, der vil være berettigede til en STU samt have behov for botilbud, end tilfældet er i øvrige årgange. Ligeledes vil der i efterværnssager kunne reduceres i budgettet, bl.a. på grund af det nye tiltag med et internt tilbud til 4 unge i et bofælleskab. Ligeledes forventes det at indgåelsen af nye kontrakter, herunder ift. anbringelser (kvalitetsstandarder), vil kunne medvirke til at opnå en bedre økonomi på området.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Effektivisering og optimering af kontrakter, der ikke umiddelbart forventes af få konsekvenser i form af serviceforringelser.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Tekst	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Indtægter Tekst				
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Arbejdsmarkedscentret

Bevilling: Unge - Social

Version: 3.4. 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Agma	Medarbejder: agma

Titel: SAMU 15 - Styringsstrategi på specialiserede voksenområde

Forslagets indhold:

Byrådet vedtog i november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område, som sætter retning og opstiller en række anbefalinger for, hvordan kvalitet, styring og økonomi kan forbedres på tværs af børne-, skole-, unge- og voksenområdet. Administrationen er i 2019 gået i gang med at arbejde med at udmønte anbefalingerne via en række projekter og indsatser, herunder ansættelse af en forhandlingskonsulent.

Dette budgetforslag vedrører effekterne af styringsstrategiens indsatser på voksenområdet, dvs. for den del af det specialiserede socialområde, der som hovedregel dækker foranstaltninger til borgere over 25 år. Det samlede budget til dette område er 113 mio. kr. (budget 2019).

På voksenområdet sættes et effektiviseringsmål i 2020 på 1,5 mio. kr. som effekt af styringsstrategien. Effektiviseringerne skal primært findes ved at forhandle kontrakter og priser hos de mange forskellige leverandører og ved at foretage en tættere og mere effektbaseret opfølgning i enkeltsagerne. Det er især i forhold til de midlertidige botilbud (SEL § 107) og samværs- og aktivitetstilbud (SEL § 104), det vurderes muligt at kommunen kan få samme eller bedre kvalitet for borgerne for færre penge.

En effektivisering på 1,5 mio. kr. i 2020 er et ambitiøst mål for voksenområdet. Et generelt kendetegn for voksenområdet er, at en stor del af borgergruppen er placeret i / modtager mere varige tilbud som følge af varige funktionsnedsættelser, og at der ikke altid kan eller skal ske afgørende ændringer i de foranstaltninger, som borgeren er bevilget, allerede inden de overgår til voksenområdet.

I 2021 og frem forventes at kunne realiseres effektiviseringer ved andre indsatser under styringsstrategien, ikke mindst ved udvikling af kommunens egen tilbudsvifte, der skal gøre det muligt at yde mere lokale, målrettede og effektbaserede foranstaltninger til målgrupperne i Ringsted Kommune. Disse effektiviseringer er der endnu ikke grundlag for at estimere, og de indgår derfor ikke i dette forslag.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vurderes ikke at have betydning for kommunens serviceniveau, da det handler om at få samme eller bedre kvalitet for færre penge.

Implementering og tidsplan:

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter <i>Tekst</i>				

I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:			

Version: 1.4.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Agma	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 16 - Reduktion af nattevagt i botilbuddet Bengerdts Huse

Forslagets indhold:

Forslaget er at nednormere personalet i Bengerdts Huse, således at der er én i stedet for to nattevagter til 18 beboere. Forslaget medfører reducerede lønudgifter på 800.000 kr. årligt. Eftersom knap halvdelen af pladserne købes af andre kommuner, vil det kun være ca. 450.000 kr. heraf, der vil være en besparelse for Ringsted Kommune. Bengerdts Huses samlede udgiftsbudget er på 29,5 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil have konsekvenser for de 18 beboere i Bengerdts Huse, som alle er svært handicappede og skal have hjælp til alt. Når der er én i stedet for to på arbejde, vil de ikke blive mødt med samme omfang af støtte om natten og om morgenen. Om natten skal nattevagterne tilse borgerne hver time, flere borgere skal skiftes og vendes og flere skal have medicin. Flere af borgerne sover ikke om natten pga. deres handicap. De bliver enten i deres lejlighed eller søger ud i fællesrum, hvor de har adgang til køkkenet. Hvis der kun er en nattevagt og denne er inde hos en borger for at hjælpe, har de vågne borgere mulighed for at opsøge de borgere, som sover, eller nå at lave uhensigtsmæssige ting i fællesrummene, som kan være til fare for dem selv eller andre. Om morgenen er de to nattevagter med til at hjælpe borgerne op og få dem afsted på Regnbuen. Med kun en nattevagt vil det derfor få konsekvenser for serviceniveauet om morgenen.

Implementering og tidsplan:

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Reducerede lønudgifter</i>	-800	-800	-800	-800
Indtægter <i>Reducerede takstindtægter</i>	350	350	350	350
I alt	-450	-450	-450	-450
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	- 1,6	- 1,6	- 1,6	- 1,6

Udvalg: SAMU

Center: SSC

Bevilling:

Version: 29.3.19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Agma	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 17- Reduceret serviceniveau for borgerferie på voksenhandicapområdet

Forslagets indhold:

Kommunens kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet definerer, at borgere i botilbud har ret til at få betalt ledsagerudgifter på ferier og ture i alt 8 døgn om året for et beløb på enten 6.700 kr. eller 2.200 kr. om året (afhængigt af støttebehov). Kvalitetsstandarden giver endvidere den enkelte borger ret til at overføre uforbrugte ledsagerudgifter til næste år for at kunne spare op til en dyrere ferie. Ledsagerudgifter er fx udgifter til transport og overnatning for personalet. Borgerne betaler selv sine egne udgifter på ture.

I dette budgetforslag foreslås det at ændre i kvalitetsstandarden, så borgere kan få dækket ledsagerudgifter på ferier og ture i alt 5 døgn om året for et årligt beløb på enten 4.200 kr. eller 1.400 kr. Med denne ændring vil kunne opnås en budgetreduktion på 60.000 kr. At besparelsen ikke er større, skyldes at budgettet allerede blev reduceret i 2018 fra 435.000 kr. til 270.000 kr. De 270.000 kr. er tilpasset til de faktisk afholdte udgifter, hvor det ikke er alle borgere, der benytter det fulde beløb i den gældende kvalitetsstandard.

Det er en forudsætning for at realisere besparelsen på 60.000 kr., at den enkelte borgers ret til at overføre uforbrugte midler fra tidligere år afskaffes. Det skyldes, at en stor andel af borgerne på Bengers Huse i de første år vil kunne fastholde det nuværende niveau for ledsagerudgifter, hvis de kan anvende tidligere års uforbrugte midler.

At forslaget lyder på en ny kvalitetsstandard på netop 5 dage, skyldes en principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2015, der indikerer, at retten til ophold uden for botilbuddet på 4-5 dages varighed må betragtes som det lovgivningsfastlagte minimumsniveau.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil reducere kommunens serviceniveau for ferieleadsagelse. I Bengers Huse vil ca. 20 af de 38 beboere komme på færre og/ eller billigere ture og rejser, end de kommer i dag. Der er stor variation i omfanget af ture og rejser blandt beboerne – som hænger sammen med forskelle i beboernes præferencer, behov og ressourcer – og der vil derfor også være en stor forskel i, hvor indgribende ændringen er for den enkelte beboer.

I Støtte- og Aktivitetscentret & Vibevej er der en tradition for, at en gruppe på 6-8 borgere tager 1 uge på charterferie. Denne tur vil ikke kunne afholdes inden for rammerne af den nye kvalitetsstandard, men ville kunne blive erstattet af fx en 5-dages tur i sommerhus i Danmark eller Sverige. De andre sommerhusture, der afholdes årligt for grupper af borgere fra Socialpsykiatrien, vil blive berørt i mindre omfang.

Implementering og tidsplan: Kan implementeres med det samme fra 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Tekst	-60	-60	-60	-60
Indtægter				
Tekst				

I alt	-60	-60	-60	-60
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: SAMU			
Center: SSC	Bevilling:		

3 Finansieringsforslag, der vedrører Økonomiudvalget

Version: (dato) 27-2-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (bsni) Konsulent: ? / Leder.: Erik	Medarbejder: (initialer)

Titel: ØK 29 - Garantiskole medarbejder

Forslagets indhold:

I budgetaftalen fra 2018 er der afsat kr. 661.000 til at ansætte en medarbejder, der skal arbejde med at formindske frafald fra ungdomsuddannelsen. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Ringsted Kommune, og herunder er der i 2018 ansat en garantiskolevejleder, som er forankret i UU og Ungeenheden.

Formålet med Garantiskolen er at mindske frafald og sikre et hurtigt og kvalificeret omvalg, hvor den unge støttes i sit uddannelsesvalg, så den unge får så korte perioder som muligt uden for uddannelse, samt at der sikres en ubureaukratisk og smidig løsning for unge, der vakler mellem forskellige uddannelsesveje. Dette kan f.eks. ske ved at unge har mulighed for at aftale snusepraktik i en kort periode, inden der tages endelig stilling til omvalg og dermed evt. af- og tilmelding til uddannelserne. Garantiskolen omfatter alle unge i kommunen – dvs. både unge på offentlig forsørgelse og unge i uddannelsessystemet.

Garantiskolesamarbejdet er i henhold til den indgåede politiske aftale under evaluering, og sagen vil blive fremsat til politisk behandling i april 2019.

Det foreslås at stillingen nedlægges.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Nedlæggelsen af stillingen vil blive oplevet som en serviceforringelse og vil kunne medføre at unge i målgruppen kan være i øget risiko for frafald fra deres ungdomsuddannelse. I forbindelse med etableringen af den nye FGU-institution har Undervisningsministeriet anbefalet, at kommunerne har ansat garantiskolemedarbejdere, som kan bidrage til vejledning og understøtning af de unges valg af- og fastholdelse i- ungdomsuddannelse.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Konto 6 Løn</i>	-661	-661	-661	-661
Indtægter				
I alt	-661	-661	-661	-661
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Økonomiudvalget			
Center: Arbejdsmarkedscentret		Bevilling: Administration - centre	

Version: (dato) 27-2-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Konsulent: ? / Leder.: Susanne	Medarbejder: (initialer)

Titel: ØK 30 - Koordinator for social udsatte og veteraner

Forslagets indhold:

I budgetvedtagelsen for 2017 er der afsat midler til en koordinator for socialt udsatte og veteraner. Koordinatoren har til opgave at facilitere udsatte borgere og veteraners kontakt med kommunen i situationer, hvor borgeren oplever at komme til kort overfor kommunens medarbejdere, dokumentationskrav m.v.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem veterancentret og arbejdsmarkedscentret, samt aftaler om samarbejde med frivillige foreninger, der har kontakt til de borgere, der er omfattet af koordinatorens målgrupper. Det vurderes, at koordinatoren har haft stor betydning som facilitator for disse borgeres relation til de kommunale sagsbehandlere og har medvirket til en mere smidig sagsbehandling i komplicerede sagsforløb.

Det foreslås, at stillingen nedlægges.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Nedlæggelsen af stillingen vil blive oplevet som en serviceforringelse, og vil medføre at borgerne i koordinatorens målgrupper selv skal håndtere deres kontakt med kommunen fremover, hvilket kan medføre en mere kompliceret sagsgang for den enkelte borger.

Den ny borgerrådgiverfunktion må imidlertid forventes i nogen grad at kunne opsamle borgere i målgruppen, i det omfang disse oplever et behov for vejledning ift. Deres kontakt med kommunen.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Konto 6 / Løn</i>	-540	-540	-540	-540
Indtægter				
I alt	-540	-540	-540	-540
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Arbejdsmarkedscentret

Bevilling: Administration - Centre

Version: (dato): 07.03.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA	Medarbejder: (initialer)

Titel: ØK 31 - Hjemtage BDO tilsyn

Forslagets indhold:

Kommunen skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148 a og § 151 føre tilsyn med bestemte typer af tilbud på ældreområdet, træningsområdet og det specialiserede voksenområde. I 2019 har Ringsted Kommune aftale med BDO om at føre det lovpligtige kommunale tilsyn. Ringsted Kommune kan opnå en besparelse ved fremadrettet selv at føre tilsynene.

I 2018 fik BDO 270.000 kr. for at føre tilsyn, mens det estimeres, at kommunen kan løse opgaven for ca. 100.000 kr. pr. år.

Det forventes, at der i gennemsnit bruges 22 timer pr tilsyn inkl. tilsynsbesøg. Dog forventes det, at der skal bruges ca. 30 timer på tilsyn med den kommunale hjemmepleje, da der udtages flere stikprøver end ved de resterende tilsyn. Forventningen er baseret på et skøn af, hvor mange timer BDO afsætter til opgaven: pris / antaget timepris.

Der føres tilsyn med 11 tilbud i Ringsted Kommune. Tilsyn med Glad Fagskole afregnes med Glad Fagskole og regnes derfor ikke med.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det vurderes, at kommunen kan opbygge de kompetencer der skal til, for at føre denne form for tilsyn.

Det er under juridisk afklaring, om det er muligt at lave et samarbejde, med en eller flere andre kommuner, om at føre tilsyn på tværs af kommunerne. Hvorvidt andre kommuner er interesserede i at indgå i et samarbejde, og hvordan afregningen eventuelt skal være, er ikke afklaret. Fordelen vil være, at kommunen ikke skal føre tilsyn med egne tilbud.

Det skal dog bemærkes, at Myndighedsenheden allerede i dag har det personrettede tilsyn i forhold til borgerne. Det er administrationens vurdering, at forslaget ikke giver anledning til problemstillinger med uvildighed, idet der allerede i dag er en klar skillelinje mellem myndighed og udfører (institutioner/hjemmepleje/socialpsykiatri).

Implementering og tidsplan:

Kontrakten med BDO løber til og med 2019, og tilsynene kan dermed hjemtages pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Udgift til tilsyn</i>	-171	-171	-171	-171
Indtægter	0	0	0	0

I alt	-171	-171	-171	-171
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Økonomiudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter		Bevilling: Administration - centre		

5 Driftsønsker

Version: 07.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder:

Titel: SAMU 18 - Ringsted Sundhedshus – afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter

Forslagets indhold:

Ringsted Sundhedshus etableres i 2019. Efter tidsplanen vil det stå klar i starten af februar 2020.

I forbindelse med etableringen kommer der afledte driftsudgifter både i Vej- og Ejendomscenter til udvendig vedligehold med mere og i Social- og Sundhedscenter til el, vand- og afledningsbidrag, varme, rengøring og abonnementer til infoskærme.

Dette driftsønske vedrører alene de afledte driftsudgifter, der betales af Social- og Sundhedscenter. Vej- og Ejendomscenter har udarbejdet et selvstændigt driftsønske for afledte driftsudgifter i deres center.

Driftsønsket vedrører desuden kun den del af udbygningen, der skal anvendes til kommunale formål. Det vil sige stueplan og kælder ca. 1.200 kvadratmeter. På 1. sal udvides med lokaler til en almen praksis. De betaler selv rengøring, samt forbrugsafgifter efter forbrug.

Se også bilag: "Ringsted Sundhedshus – Driftsønsker til budget 2020.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Tilføres der ikke midler til drift af sundhedshuset vil Social- og Sundhedscenter skulle finde midlerne i centerets nuværende driftsbudget, hvilket vil være ensbetydende med en besparelse på fx rengøring og vedligehold, så der bliver en dårligere standard.

Implementering og tidsplan:

Det forventes, at der vil være udgifter til ovenstående fra 1. januar 2020 i forbindelse med klargøring og ibrugtagning.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted – lev og vær tilgængelig.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Tekst	661	661	661	661
Indtægter Tekst	0	0	0	0
Nettoudgifter	661	661	661	661

Personalemæssige konsekvenser, årsværk				
---	--	--	--	--

Udvalg:	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget			
Center:	Social- og Sundhedscenter	Bevilling:		

Bilag til SAMU 17:

Emne:	Bemærkninger:	Økonomi:
EL	- <i>Estimerede øgede udgifter til strøm (ex moms)</i>	260.000,-
Vand	- <i>Estimerede øgede udgifter til vand og afledningsbidrag (ex moms)</i>	68.500,-
Varme	- <i>Estimerede øgede udgifter til varme (ex moms)</i>	40.500,-
Rengøring	- <i>Estimerede øgede udgifter til rengøring i ny kælder og stueetage: Løn 220.000,- og rengøringsmidler 10.000 = i alt</i>	230.000,-
ASK CODY og INFO-skærme	- <i>ASK-CODY og abonnement til 2 infoskærme</i> -	61.600,-
I alt		660.600,-

6 Anlægsønsker

Version: 27.02.2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: 27.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Kia Brisson Andersen (KBAN)	Medarbejder: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder:

Titel: SAMU 19 - Etablering af skæve boliger i Ringsted Kommune

Forslagets indhold:

Forslaget går ud på at etablere otte skæve boliger, som delvist skal erstatte de nuværende husvildeboliger på Dagmarsgade 49B og 71A+B. Der kan søges midler til skæve boliger gennem Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, som giver op til 400.000 kr. i støtte pr. bolig.

Målgruppen til skæve boliger/husvildeboliger:

- Borgere som ikke kan magte at bo i en almen bolig
- Ofte sat ud eller på vej til at blive sat ud af almen bolig
- Ofte udfordringer med rusmidler og/eller psykiske lidelser
- Borgerne vil ofte have karantæne fra de almene boligselskaber på grund af gæld.
- En del af målgruppen vil kunne bo i rammen af skæve boliger, og andre i tidssvarende husvildeboliger.
- De borgere, som på nuværende tidspunkt bor i husvildeboliger på Dagmarsgade har udfordringer med misbrug, psykiske lidelser og udadreagerende/voldsom adfærd. Beboerne har ofte hunde og dårlige bekendtskaber, som også kommer på adressen.

Erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Roskilde, viser, at skæve boliger kan skabe stabile bolig- og livsforhold til borgere, som ellers har omfattende behov for støtte.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: Nuværende serviceniveau fastholdes

Økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke har et egnet botilbud til skæve eksistenser i Ringsted:
Hvis vi ikke har et egnet tilbud, vil borgerne formentlig ende på forsorgshjem. Pt er 12 boliger på Dagmarsgade 49 og 71 beboet. Vores beregninger tager udgangspunkt i forsorgshjemspladser til 9 borgere, men dette kan variere, da der fx bor par i enkelte af boligerne, ligesom vi oplever udfordringer med, at borgerne flytter ind hos hinanden på Dagmarsgade.

Vores beregninger tager udgangspunkt i en gennemsnitspris for 4 forsorgshjem i nærheden af Ringsted (Roskilde, 1308 kr./dag – Toften 1380 kr./dag – Karlsvognen 1739 kr./dag – Saxenhøj 1383 kr./dag).

Dette giver følgende gennemsnitlige takster (bemærk der er 50 % statsrefusion):

	Samlet beløb	Efter statsrefusion
Pris pr. dag for 1. borger	1452,5 kr.	726,25 kr.
Pris pr. år for 1 borger	530.162,5 kr.	265.081,25 kr.

Pris pr. år for 9 borgere	4.771.462,5 kr.	2.385.731,25 kr.
---------------------------	-----------------	------------------

Dette er ekskl. anden social støtte.

Implementering og tidsplan:

Snarest muligt efter politisk godkendelse

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

"Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed" da forslaget går ud på at sikre hjælp og boliger til en sårbar målgruppe. Ved at etablere skæve boliger tager kommunen ansvar og styrker borgernes muligheder for et selvstændigt liv.

"Ringsted – lev og vær tilgængelig" da forslaget understøtter et attraktivt og varieret bomiljø for den enkelte borger.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i>	7.500			
<i>Tekst</i>				
Afledt drift	Kan først vurderes når forslaget kvalificeres yderligere			
<i>Tekst</i>				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udgifter er vurderet med baggrund i lignende projekt i Roskilde Kommune, samt at der findes en egnet grund i Ringsted Kommune.

Udvalg: Plan- og Bolig samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Center: Social- og Sundhedscenteret / Vej- og Ejendomscenteret **Bevilling:** Anlæg

Version: 27.02.2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: 27.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Kia Brisson Andersen (KBAN)	Medarbejder: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder:

Titel: SAMU 20 - Renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B

Forslagets indhold:

Forslag går ud på at renovere de eksisterende husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B, som består af 12 lejemål. Forslaget hænger sammen med forslag om etablering af skæve boliger, og renoveringen skal medvirke til at imødekomme kommunens behov for boliger til udsatte borgere.

I forslaget indgår det, at beboerne, som på nuværende tidspunkt bor på Dagmarsgade 49B, flyttes i nye skæve boliger eller til nr. 71A+B, hvorefter Dagmarsgade 49B kan afvikles.

Renoveringen af Dagmarsgade 71A og B indebærer, at der etableres toilet og bad i forbindelse med hver lejlighed. Derudover vil der være en nødvendig renovering af bygningen på Dagmarsgade 71 A og B for at den fortsat er egnet til beboelse.

Målgruppen til skæve boliger/husvildeboliger:

- Borgere som ikke kan magte at bo i en almen bolig
- Ofte sat ud eller på vej til at blive sat ud af almen bolig
- Ofte udfordringer med rusmidler og/eller psykiske lidelser
- Borgerne vil ofte have karantæne fra de almene boligselskaber på grund af gæld.
- En del af målgruppen vil kunne bo i rammen af skæve boliger, og andre i tidssvarende husvildeboliger.
- De borgere, som på nuværende tidspunkt bor i husvildeboliger på Dagmarsgade har udfordringer med misbrug, psykiske lidelser og udadreagerende/voldsom adfærd. Beboerne har ofte hunde og dårlige bekendtskaber, som også kommer på adressen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: Nuværende serviceniveau fastholdes

Økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke har et egnet botilbud til skæve eksistenser i Ringsted:
Hvis vi ikke har et egnet tilbud, vil borgerne formentlig ende på forsorgshjem. Pt er 12 boliger på Dagmarsgade 49 og 71 beboet. Vores beregninger tager udgangspunkt i forsorgshjemspladser til 9 borgere, men dette kan variere, da der fx bor par i enkelte af boligerne, ligesom vi oplever udfordringer med, at borgerne flytter ind hos hinanden på Dagmarsgade.

Vores beregninger tager udgangspunkt i en gennemsnitspris for 4 forsorgshjem i nærheden af Ringsted (Roskilde, 1308 kr./dag – Toften 1380 kr./dag – Karlsvognen 1739 kr./dag – Saxenhøj 1383 kr./dag).

Dette giver følgende gennemsnitlige takster (bemærk der er 50 % statsrefusion):

	Samlet beløb	Efter statsrefusion
Pris pr. dag for 1. borger	1452,5 kr.	726,25 kr.

Pris pr. år for 1 borger	530.162,5 kr.	265.081,25 kr.
Pris pr. år for 9 borgere	4.771.462,5 kr.	2.385.731,25 kr.

Dette er ekskl. anden social støtte.

Implementering og tidsplan:

Snarest muligt efter politisk godkendelse.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

”Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed” da forslaget går ud på at sikre hjælp og boliger til en sårbar målgruppe. Ved at renovere Dagmarsgade 71A+B tager kommunen ansvar og styrker borgernes muligheder for et selvstændigt liv.

”Ringsted – lev og vær tilgængelig” da forslaget understøtter et attraktivt og varieret bomiljø for den enkelte borger.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i> <i>Tekst</i>	6.100			
Afledt drift <i>Tekst</i>	Kan først vurderes når forslaget kvalificeres yderligere			

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Forslaget skal yderligere kvalificeres

Udvalg: Plan- og Bolig samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenteret / Vej- og Ejendomscenteret **Bevilling:** Anlæg

Version: 07.02.2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: 08.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: madni	Medarbejder: (initialer)

Titel: SAMU 21 - Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus

Forslagets indhold:

Ringsted Sundhedshus er under etablering i 2019. Efter tidsplanen vil det stå klar i starten af februar 2020.

I forbindelse med etablering af sundhedshuset udvides de arealer, hvor borgerne færdes og kan opholde sig, der etableres et receptionsområde, der bliver mere plads til patientforeninger, flere/ændrede mødelokaler, flere kontorarbejdspladser og serveringsområdet og opvasken i Café Ingeborg bliver udvidet. Dertil kommer, at det areal hvor der skal gøres rent er større.

Der ønskes afsat midler til den nye reception og til infoskærme. Formålet med receptionen er at sikre, at borgerne får hjælp og vejledning til at finde rundt og få svar på eventuelle spørgsmål.

Der ønskes derudover afsat midler til indkøb af rengøringsudstyr.

Specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte bilag: "Bilag anlæg sundhedshus SSC".

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

De ønskede midler skal være med til at sikre, at sundhedshuset er brugervenligt samt at rengøring af de udvidede arealer kan ske så effektivt som muligt.

Implementering og tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2020 i forbindelse med ibrugtagning af sundhedshuset.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - Lev og vær tilgængelig

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
<i>Heraf internt honorar</i>	175	0	0	0
<i>Tekst</i>				
Afledt drift				
<i>Tekst</i>				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget / Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter **Bevilling:** Anlæg

7 Investeringsforslag

Ingen forslag.