



Sagsnr.: **2010-50172**  
Dokumentnr.: **2010-307366**

Dato: **18-08-2010**  
Sagsbehandler: **Jette Frost Andersen**  
Cpr.:

## Besparelser 2011 - takster

I forbindelse med budgetsag skal der her redegøres for konsekvens og konkrete besparelsesmuligheder på Handicap og Psykiatriområdet. Hos kommunens egne skal der hentes 8%

Handicap og Psykiatriområdet vil gerne pege på at besparelsen tages samlet i 2011 dels via effektivisering og ved at sænke serviceniveauet på en række ydelser.

Det gøres ved at der gennem organisering og struktur hentes 2% , via effektivisering hentes 3% og 3% på serviceniveauet.

### Effektivisering:

For virksomhederne betyder det, at konsekvenserne af besparelserne kan knyttes sammen med den igangsatte analyse af området i efteråret 2010. Omsorgsudvalget har den 24. juni 2010 besluttet, at analysen skal åbne op for at se på organisering og struktur på området. En sammenhængende proces vil give virksomhederne mulighed for hurtigere at få lavet en tilpasning af medarbejdergrupperne til et fremtidigt serviceniveau.

Analysen af området betyder at effektiviteten på området skal vurderes yderligere med henblik på tilpasning. Der bliver tale om:

1. At se på arbejdstilrettelæggelse i forhold til borgernes behov og med fuld udnyttelse af overenskomsterne, eks. få medarbejdere i yder tiderne og mulighed for 10-12 timers vagter.
2. At møder bliver kortere, eks. hver medarbejder bruger 15 minutter mindre på møder pr. dag. Pkt. 1 og 2 ventes at give en samlet besparelse på 3%.
3. Effektivisering af Handicapområdets organisering og struktur kan bidrage til 2% i besparelse.
4. Dokumentation af arbejdsopgaver gennem tids registrering set i forhold til ydelseskatalog for §108.

### Målgrupper:

Omsorgsudvalget skal på mødet den 23. august fortsætte drøftelsen af målgrupper og takster.

Handicap og Psykiatriområdet lægger op til, at området arbejder med følgende målgrupper inden for området udviklingshæmmede:

- Almen gruppe af udviklingshæmmede med stort behov for hjælp. Omfatter aktuelt 122 borgere i § 108 tilbud.
- Unge udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd. Omfatter aktuelt 7 borgere i § 108 tilbud.
- Unge med Prader Willi syndrom. Omfatter aktuelt 12 borgere i § 108 tilbud.
- Etablering af tilbud til unge udadreagerende med autistiske træk. Der skal skabes plads til 6-8 borgere i § 108 tilbud. Tilbudet skal ses i sammenhæng med hjemtagelse af dyre udenbys anbringelser.



Øvrige virksomheder bevarer nuværende målgrupper. Udvidelse af antal målgrupper kan forekomme i forbindelse med øget hjemtagning og efterspørgsel af nye tilbud. Her tænkes særligt på udvidelse af psykiatriområdet og målgrupper indenfor fysiskhandicappede.

**Takster:**

Handicapområdet foreslår, at der arbejdes med differentierede takster, at taksterne harmoniseres for ensartede målgrupper indenfor det samlede Handicapområde.

En harmonisering af taksterne betyder at der skal differentieres i udmøntning af besparelserne blandt virksomhederne.

Det skal påpeges, at Næstved Kommune sælger en stor del af sine pladser til andre kommuner. Den pris (døgnstakst), som Næstved Kommune må opkræve andre kommuner skal beregnes i henhold til reglerne i Rameaftalen for Region Sjælland. Heraf fremgår det at taksten beregnes på baggrund af institutionernes budget, andel af fællesudgifter til kommune, afskrivninger, etc..

Såfremt institutionens budget nedsættes, betyder det derfor lavere afregningstakst og dermed lavere indtægter fra de andre kommuner.

Der må ikke i henhold til gældende regler (handlekompetence, etc) afregnes forskellig pris for beboere under hensyn tagen til betalingskommune. Det er derfor nødvendigt, at taksten (døgnprisen) er ens for alle borgere/beboere.

Nedenfor er angivet en oversigt over forslag til takstreduktioner, opdelt på de takster/tilbud som fremgår af tilbudsportalen (rammeaftalen). Derudover er beregnet konsekvens for indtægtsbudgettet, samt den samlede besparelse. Det er forudsat, at Næstved Kommune fremover sælger ligeså mange pladser til andre kommuner som hidtil.

Den samlede besparelse i henhold til budgetsagen for 2011 udgør i alt 6,3 mio.kr.. Besparelsen er opdelt på en rammereduktion på 2 % på de takstbelagte områder, svarende til 1,3 mio.kr., som blev indregnet/indarbejdet i Byrådet budgetstrategi. Denne reduktion blev foretaget ud fra en aftale i Region Sjælland og fælles tilbagehold med fremskrivning af taksterne.

Derudover er der indarbejdet et forslag i bilag 3 vedr. omprioriteringer, til budgetsagen (omsorgsudvalget den 28/6), om besparelse på op til 8 % på det takstbelagte område, i alt 5,0 mio.kr..

Oversigten nedenfor indeholder ikke fuld finansiering af det samlede sparekrav på 6,3 mio.kr., men udviser en manko på 1,2 mio.kr.. Det forudsættes, at denne manko realiseres ved, at Handicapområdet lægger op til at fremme hjemtagning og etablere tilbud til borgere der i dag er anbragt i dyre udenbys tilbud.



<b>Besparelse pr. virksomhed</b>					
Besparelse ved hjemtagelse			1.164.010		
Samlet besparelseskrav			6.300.000		
<b>Mulig netto besparelse</b>			5.135.990		
Faldende salgsindtægter som følge af lavere takster			-8.299.047		
Total nødvendig besparelse før konsekvens af faldende indtægter for salg til andre kommuner			13.435.037		
<b>Institution</b>	<b>§</b>	<b>Besparelse i procent</b>		<b>Takst efter reduktion</b>	<b>Ændring takst</b>
Næstved Sociale Virksomhed	§ 103	6,00	426.916	256	-24
	§ 104	6,00	758.992	335	-26
Solgaven	§ 108	4,00	865.998	1.251	-57
	§ 108	4,00	258.675	1.619	-75
Obovej	§ 104	12,00	637.294	673	-88
	§ 108	12,00	1.901.997	2.034	-213
Kanalgården	§110	6,00	201.312	997	-58
	§110	6,00	54.799	276	-16
Bo og netværk (boligerne)	§ 108	6,00	307.545	2.022	-115
Bo og netværk (kollegiet)	§ 107	6,00	191.156	1.016	-57
Ågården	§ 108	12,00	2.754.141	1.619	-207
Ågården	§ 108	6,00	344.614	2.436	-148
Ågården	§ 104	6,00	235.842	288	-18
Ågården	§ 103	6,00	92.345	302	-18
Bo og Naboskab Næstved	§ 108	6,00	1.858.656	1.407	-73
Bo og Naboskab Suså/Holmegård					
Klyngehuse	§ 108	12,00	1.465.401	1.571	-200
Å-huset	§ 108	6,00	691.350	2.821	-173
Kulturhuset	§103	6,00	159.882	216	-13
Landsbyhuset	§103	6,00	88.125	426	-26
Askov Møllehus	§107	2,00	94.984	899	-18
	§103	2,00	2.993	425	-9
Frelsens Hærs Krisecenter	§ 109	2,00	42.020	1.086	-22

**Serviceniveau:**

Udmøntning af besparelser i størrelsen 8% får omfattende virkning af serviceniveauet. Der bliver mindre tid til at støtte og hjælpe borgeren med at mestre sit liv. Generelt betyder færre ressourcer, at borgeren vil opleve at medarbejderne i højere grad vil gøre tingene for dem i stedet for at tingene udføres sammen med borgeren.

Handicapområdets virksomheder peger på, at der bliver mindre af:

- Ikke bad hver dag, men 1 gang om ugen. Reduktion på 20 min om ugen vil give ca. kr. 1,5 Mio. i besparelse.
- Færre pædagogiske timer til at mestre livet, reduceres med 20 min om ugen svarer til kr. 1,5 mio.kr.
- Færre muligheder for deltagelse i fritids aktiviteter.
- Kosten leveres fra byen. Reduktion med 20 min vil give 1,5 mio. kr.
- Rengøring tilbydes hver 14.dag. Reduktion på 20 min pr. uge vil svare til 1,5 mio.kr..

Handicapområdet understreger at servicereduktionerne skal ses som værktøjer virksomhederne kan anvende i en individuel vurdering og prioritering af den enkelte borgers behov. Den faglige vurdering skal sikre hensynet til borgeren og at den økonomiske ramme holdes.

Virksomhedslederne kan på baggrund af budgettet, det valgte serviceniveau og den fastlagte takst beskrive konsekvenser for borgerne og medarbejderstaben. Det forlægges Omsorgsudvalget i oktober 2010.

**Hjemtagelse:**

Handicapområdets virksomheder vil medvirke til hjemtagelse af dyre borgere anbragt i andre kommuner og derigennem bidrage til besparelser.

Det gøres ved at udnytte den ledige bygningsmasse kommunen råder over. I et samarbejde med ældreområdet ønskes en vurdering og plan for overtagelse af egnede boliger.

Der arbejdes aktuelt på at anvende Rosenvænget. 8 Plejeboliger i Toksværd inddrages til hjemtagelse. Enkelte huse i Røjleparken og en etage Birkebjergcenteret er ligeledes egnede muligheder for handicapområdet.