

NOTATVedr.: Konsekvens af besparelser på handicapinstitutionerne

I henhold til budgetstrategien for 2011 skal der på de i Region Sjælland takstbelagte institutioner spares 2 %. Det gælder både de institutioner som Næstved Kommune har ansvaret for – er driftsherre for, samt på de pladser som Næstved Kommune køber af andre kommuner. Besparelsen skal ikke nødvendigvis udmøntes pr. institution, men skal ses som en samlet ramme for alle takster. Det er valgt i 2011, at besparelsen udmøntes pr. institution, da en eventuel harmonisering først vil kunne ske med fuld effekt fra 2012, af hensyn til implementering og udmøntning.

Dette notat vedrører alene de pladser som Næstved Kommune er driftsherre for og som dermed er beliggende i Næstved Kommune. Besparelsen skal netto udgøre 1,3 mio.kr..

Næstved Kommune sælger godt halvdelen af de pladser de er driftsherre for til andre kommuner. En reduktion af driftsbudgetterne har både virkning for de borgere på egne institutioner, som Næstved Kommune er betalingskommune for, såvel som de borgere som andre kommune betaler for.

En reduktion af budgetterne betyder derfor både en besparelse på driftsbudgetterne i forhold til budgetrammen/tidligere årsbudgetter, som en mindreindtægt/merudgift på indtægtsbudgettet i forhold til tidligere. Det betyder, at for at opnå en besparelse på 1,3 mio.kr., skal der spares 3,3 mio.kr. på udgiftsbudgettet. Det giver faldende indtægter på 2 mio.kr. og dermed en nettobesparelse på 1,3 mio.kr.

Nedenfor er angivet dels det de enkelte institutioner skal spare i 2011, dels bemærkninger modtaget fra de enkelte institutioner. Besparelsesforslag for 2012 til 2014 vil blive fremlagt i løbet efteråret 2011 og vil formentlig blive realiseret ved harmonisering af tilbuddene.

Institution	Paragraf	Beløb brutto
Næstved Sociale Virksomhed	103	127.363
	104	226.433

Solgaven, alm. Pladser	108	387.534
Solgaven, demens pladser	108	115.757
Obovej	104	95.063
	108	283.715
Kanalgården	110	152.812
Bo og Netværk – Døgnboligerne	108	91.751
Bo og Netværk - Kollegiet	107	57.025
Ågården	108	410.826
Ågården – Nelikevej	108	102.810
Ågården – Rohavegård	104	70.360
Ågården – aktivitetshuset	103	27.550
Bo og Naboskab Næstved	108	554.499
Bo og Naboskab Suså/Holmegård Klyngehusene	108	218.589
Bo og Naboskab Suså/Holmegård PWS – åhuset	108	206.253
Bo og Naboskab Suså/Holmegård Kulturhuset	103	47.698
Bo og Naboskab Suså/Holmegård Landsbyhuset	103	26.291
Askov Møllehus	107	85.011
	103	2.679
Frelsens Hærs Krisecenter	109	37.608
Besparelse i alt		3.327.628

Modtaget kommentarer fra institutionerne:

Socialpsykiatrien – Bo og netværk

Den udmeldte rammebesparelse på 1,8% vil få følgende konsekvens for **døgnboligen**:

- Reduktion i ca. 10 normtimer ugentlig, hvilket vil betyde en forringelse i serviceniveau for vores beboere(reduktion i ATA-tid daglig)(ca. 70.000 – 80.000kr)
- Desuden vil der ikke altid være mulighed for at vikardækning ved deltagelse i kurser – eller i det hele taget deltage i kurser.(måske en besparelse på knap 10.000kr)
- Der vil ske en forringelse i rengøringsniveauet, da det er personalet der hovedsagelig har denne funktion.
- Forringelse i forhold vedligehold af bygninger(ca 10.000kr)

Jeg ønsker tilligemed at problematisere den konstante besparelse der finder sted og har fundet sted i flere år(jeg er tilhænger af effektivisering ☺), samtidig med, mener jeg, at der grundlæggende set ikke er taget tilstrækkelig højde for de overenskomstmæssige tiltag der er gjort i forhold til personalet. Jeg mener at overenskomsterne forhandler

flere goder hjem til personalet, men jeg oplever ofte at det forventes effektueret inden for givne og yderligere besparede budget.

Teamleder Dorthe Olsen

På **Kollegiet** vil vi kunne gennemføre besparelsen på 2% 58000 kr. ved at:

Reducerer borgerrelaterede udgifter (først og fremmest ledsagerudgifter).

Reduktion af drift ved at udskyde indkøb og reparationer/indretning af huset.

Reduktion af vikar forbrug ved sygdom og andre adhoc situationer.

Vi vil gennemføre det med mindst mulig serviceforringelse, men den enkelte borger, pårørende og medarbejder vil skulle forholde sig til udskydelse af projekter og ikke mindst til den lidt mindre kontakt mulighed.

Askov Møllehus

Askov Møllehus vil spare, hvad vi kan på vedligeholdelse og inventar. Vi bliver nødt til også at spare på løntimerne og dermed aktiviteterne i huset.

Det betyder færre oplevelser f.eks teater, udflugter i fritiden til vore beboere.

Næstved Sociale Virksomhed

Som svar på konsekvenserne af de forventede besparelser så er der kun et sted at finde pengene og det er på lønbudgettet.

Derfor må vi nedsætte timeantallet af personaletimer på § 103 og § 104 i forhold til de forventede besparelser. Det betyder naturligvis at den tætte kontakt til borgeren, som gennem de sidste år besparelser i forvejen er blevet betydeligt reduceret, endnu engang bliver mindre. Det har den konsekvens at den udvikling, sidemandoplæring og socialisering som er så betydningsfuld for vores målgrupper bliver meget vanskelig at få til at hænge sammen kvalifikativt. Med det til følge at borgerens kompetencer ikke udvikles i samme grad som tidligere, som igen kan have den konsekvens at den enkeltes livskvalitet og det at være selvhjulpne forringes og kan medføre, at den enkelte har behov for mere støtte i tiden udenfor beskæftigelsen eller aktivitets- og samværstilbuddet.

Normeringen er pt. 1 fastansat personale til ca. 7 - 8 borgere og der er som oftest 15 - 16 borgere i en gruppe, som vurderes at være det antal som borgerne max. kan klappe.

Kr. 353.796- sammenlagt i besparelser betyder jo at der skal siges farvel til en medarbejder.

I foråret 2010 blev NSV bedt om at finde ud af hvordan taksten på STU kunne sættes ned fra kr. 240.000 til kr. 170.000 for de STU elever som vil være tilknyttet Fabriksvej 78, altså en reduktion af taksten på kr. 2.8 mill.

Med forståelse for kommunens situation gik NSV i gang med opgaven, som jo betød at vi måtte rykke en del tættere sammen, være meget mere fleksible i områderne på tværs hvis STU skulle hænge sammen økonomisk fremover og uden, at det går alt for meget ud over kvaliteten af tilbuddet.

De 10 pladser på Birkebasen kunne vi dog ikke rent økonomisk få til at hænge sammen og redegjorde for at grundet deres betydelige funktionsnedsættelse så ville taksten for disse pladser blive kr. 280.000 pr. år. Taksten blev dog fastholdt på de nuværende kr. 240.000. Hvilket betyder at NSV allerede nu har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Frygter endnu mere hvordan årene fremover kommer til at tegne sig for vores målgruppe.

Bo og Naboskab Næstved

Reduktion i budgettet vil kun kunne findes via personalelønninger.

De kommende besparelser på 544.000 kr. svarer til en reduktion på 1½ stilling, eller ½ stilling pr. klyngebyggeri.

I dag er der i dag/aftentimerne 1 medarbejder pr. 6-9 borgere, fremover kan der blive situationer med 1 medarbejder til 9-12 borgere, hvilket vil være mindre end 1 medarbejder pr. levetgruppe i klyngebyggerierne.

Da der som konsekvens af tidligere besparelser er sket ændringer i serviceniveauet m.h.t. kost således at denne ikke længere tilberedes sammen med borgerne, men købes i centralkøkkenet, ligesom medicin købes optalt af apoteket. Vil det også være indenfor serviceniveauet kommende besparelser vil skulle effektueres, på eksempelvis områder som:

- Personlig pleje, *hvor ofte kan der ydes hjælp/støtte til bad?*
- Rengøring, *nu gøres rent ½ time pr. uge pr. lejlighed, vil det skulle reduceres?*
- Vask, *nu vaskes hyppigt, men skal det evt. ændres til 1-2 gange pr. uge?*
- Ledsagelse, *hvor hyppigt og til hvad kan der ledsages? Er det ydelser som fysioterapeut, frisør, fodterapeut, m.v. man ikke længere ledsager til men hvor ydelsen må komme hjem til borgeren?*
- Indkøb, *hvor hyppigt og til hvad kan borgeren forvente støtte til?*

Solgaven

Kort rids af de sidste 4 års nedskæringer:

Fra amtets tid var der en besparelse: 712.000 kr.

I 2007 blev Solgaven beskåret 1,8% 497,261 kr.

I 2008 blev Solgaven beskåret 2,5% 690,655 kr.

I 2009 blev Solgaven beskåret med 259,581 kr.

I 2010 er vi blevet beskåret med 2% 799,554 kr.

I 2011 skal vi beskæres med 1,79% 503,291kr.

I alt en besparelse på: 3,462,342 million kr.

De enkelte års besparelser skal i virkeligheden akkumuleres for at få et retvisende billede af den samlede nedskæring i budgettet 2007 -11.

Nuværende og fremtidig konsekvens:

Ca. halvdelen af vores beboere kommer fra andre kommuner, fordi vi er kendt for vores speciale. Det er umuligt at blive ved at kunne levere en attraktiv ydelse i forhold til specialet og kommunens målsætninger med konstante nedskæringer.

Vi har selvfølgelig i forhold til besparelserne gjort meget for at holde rammen, og har måttet nedlægge stillinger, som er gået ud over rengøringen, aktivitetsområdet og plejeområdet. Fx er vi først i år blevet gjort bekendt med, at som en del af tilbuddet er der 7 timer per borger til ledsagelse pr. måned. Dette svarer til 2,84 fuldtidsstilling. Som en konsekvens af besparelserne, er det os ikke muligt at ledsage vores beboere, til trods for at det har stor betydning netop på vores specialiserede område. Skulle vi give denne service vil det betyde, at beboeren ikke kan få den nødvendige basale hjælp til fx personlig hygiejne. Vores beboere er ofte meget dårlige, når de modtager tilbuddet til Solgaven, da det kræves af kommunen, at de har et stort plejebehov foruden deres synshandicap. Det større behov for pleje skal klares med en stadig mindre normering. Derudover er vi en arbejdsplads med en meget lav fraværsprocent. Vi tager også det at bibeholde seniorer på arbejdsmarkedet meget seriøst. Det ses blandt andet ved, at vi har 47 medarbejdere, der er over 50 år. Det betyder igen rigtig mange seniordage uden ekstra tilførsel af ressourcer, samt vi har mange med høj anciennitet og derfor høj løn. Ca. ½ af vores beboere kommer fra andre kommuner og vi lever af vores gode rygte. Kan vi ikke tilbyde noget i forhold til at være et specialplejehjem, hvorfor skal man så vælge at flytte på Solgaven fra fx Guldborg? Vi synes vi lever meget op til målet om entreprenørrollen samt at have høj trivsel hos medarbejderne. Ved gentagne besparelser bliver også videreuddannelse nedprioriteret og medarbejdernes entusiasme og arbejdsglæde falder tilsvarende.

Serviceharmonisering:

Vi er blevet opmærksomme på, at der er stor forskel på serviceniveau og -ydelser på de institutioner, der er i Handicap- og psykiatriområdet. Eksempelvis får vores beboere bad én gang om ugen, hvor der i Bo og Naboskaberne gives daglig bad. En anden forskel er, at der er tid til ledsagelse til fx café besøg. På Solgaven, er der end ikke tid til den almindelige ledsagelse fx til øjenlæge eller til læge. (trods det at det er en del af tilbuddet). Vi må bede om, at tøj- og skosalg foregår på Solgaven. Skal vi give ledsagelsen, vil det gå ud over den almindelige basale personlige hygiejne.

Bo og Naboskab Suså/Holmegård – Bo og Naboskab Ågården

Redegørelse som indeholder konsekvenser for den udmøntede besparelsen.

for Bo og naboskab Suså – Holmegård og Bo og naboskab Ågården.

Overordnet set er kun der et sted at reducere, nemlig på personalet. Dette vil betyde at vi må ind og reducere i servicen for enkelte borger, da ikke alle har det samme funktionsniveau.

Så med baggrund i dette må vi se på om den daglige støtte og vejledning kan omlægges eller omstruktureres.

Vi har med en borgergruppe at gøre der har et livslangt handicap og på mange områder ikke kan sammenlines med andre borgergrupper, da de skal have hjælp til alt i og omkring personlig hygiejne, hjælp til madlavning, ledsagelse til private indkøb samt hjælp til alle former for kontakt til myndigheder og andre aktiviteter som omhandler kontakt udadtil.

En besparelse i dette niveau vil helt klart betyde serviceforringelser, men vi vil i første omgang gå ind og se på flg.

- Dækning af personale på ydertidspunkter, det vil sige, at der kun er fuld personaledekning fra kl. 15 til kl. 20 – 21, i weekender, vil vi sænke serviceniveauet så kun den meste nødvendige støtte bliver tilbudt. Der vil i fremtiden blive sat ind på hvorledes der kan spares på aktiviteter i weekenden ud af huset hvor det vil være personaledekningen der bliver udslagsgivende for aktivitetsniveauet, som så vil betyde, at der ikke vil være så mange oplevelser ud af huset.
- Vi skal overfor vores personalegruppe ind og drøfte fremtidens serviceniveau, for det er også en holdningsændring i forhold til hvad det er for et serviceniveau vi tilbyder. Servicedeclarationer er vigtige i fremtiden, så alle kender niveauet både personale og pårørende, da det er i det rum, frustrationerne er. Der er meget høje forventninger hos forældre og pårørende som afdelingspersonalet står med til hverdag, som giver en del frustrationer om hvor niveauet ligger i tilbuddet, med det resultat at man giver service på et højere niveau end der er ressourcer til.
- På dagområdet vil aktivitetsniveauet blive tilpasset ressourceniveauet, da dette område ikke har tradition for den helt store ressourcetildeling, typisk en personale til syv borgere. Så når vi skal reducere i dette område som i forvejen ikke har den helt stor personaletildeling er udfordringen meget større.
- Stop for alle nyansættelser af fast personale.
- Da det er lønsummen vi har at styre på, er det en udfordring i forhold til ansættelse af faguddannet personale herunder pædagoger. Vi vil i fremtiden se på om det kunne være en ide at procentfordele det faglærte/ ufaglærte. Dette kunne f.eks. være 60/40. dette vil så betyde, at vi kan have et mindre forbrug på fast lønnen samt en tilladt procentfordeling som kendes f.eks. fra børneområdet.

- Kursus og uddannelse: der vil i den kommende periode ikke blive bevilliget kurser i samme omfang som tidligere. Det vil betyde, at indsatsområderne ikke vil blive udmøntet i samme omfang som planlagt.
- En besparelsesramme på skoledelen (Krummerup Højskole) har den konsekvenserne af at vi skal reducere med en pedel altså vores 3 i en mand (morgen vækning, rengøringen og pedel) som så igen tager timer fra eleverne i eftermiddagen og aften, hvor der i forvejen er skåret ind til benet. Derudover er vi nødsaget til at få elever fra Næstved kommune til næste år ellers akkumulere vi et underskud der ligner ca. 700.000.- da de øvrige kommuner på sjælland i stigende grad trækker deres borger hjem.
- Samlet set, er der en direkte konsekvens af en reduktion af ressourcerne. Denne konsekvens kan være, at en besparelsesramme i dette omfang medfører et øget pres på personalet, det vil sige flere opgaver/ mindre tid til at løse opgaverne i. Dette medfører arbejdsrelateret belastningsskader samt arbejdsskader. Udover dette vil vi se nedslidning af personale, fysisk og psykisk, stress – øget sygefravær m.v.

Plejeboligerne på Obovej

Ift. den kommende besparelse – jfr. Pers mail betyder det følgende.

§ 104

- Obovej brugte i 2009 205.000 kr. til transport af borgere til og fra hjem – aktivitets - og træningstilbudet.
- Konsekvensen af besparelsen på 95.063 gør at taxakørselen bliver opsagt allerede fra 1.9.2010 og at kørsel fremover bliver en intern opgave. Dette indebærer at 1 – 2 medarbejdere + 1 bruger får opgaven med at hente og bringe borgere der har behov for tilbudet, antageligt vil få ændret deres tider samt i yderst konsekvens ved eks. sygdom / ferier ikke kan komme til Obovej. Da de fleste eksterne borgere ligeledes får § 85 støtte får de givne ændringer for støttekorpsset og på hvilken tid borgeren kan modtage § 85 støtte. Det er et lidt større logistik arbejde – hvilket ikke har kunnet nås i denne omgang. Der vil desuden blive en øget fokus på brugerbetaling for ture, særlige arrangementer m.m.

§ 108 – boligerne.

- Besparelsen på 283.715 vil betyde en skærpelse af hvornår der bruges vikarer. 1. kvartal 2010 har fraværsprocenten været på 3,92 – og derved mindre behov for vikarer. Dette er ganske pænt – set i forhold til tidligere års forbrug. For at kunne se besparelsen fremover – skal fraværsprocenten holdes. Dette kan i yderste konsekvens betyde at ved fravær (sygdom / ferie) at beboerne ikke vil kunne samme ydelser i form af praktisk og pædagogisk hjælp / støtte som der i dag tilbydes.

Frelsens Hærs Krisecenter

Afspadsering i stedet for udbetaling af søndagstillæg: 52 dage à 9 timer à kr. 77,88 (gnsn.) = 36.447

For at mindske afspadsring reduceres lørdag-søndagsvagten med 1 time, som omlægges til hverdage. Herved spares tillæg til 52 lørdagstimer à kr. 29,56 = 1.537 alt kr. 37.984

Weekendbemanding	2010	2011
Rådighedsvagt fra kl.	08-10	
	12-19	12-19.30
arbejde på centret	10-12	10-12.00
	19-22	19.30-22

Det er i forvejen minimalt, hvad der kan nås i tidsrummet, hvorfor der ind imellem må påregnes overarbejde

Over en 3-årig periode stiger huslejen årligt med kr. 21.000 til dobbelt leje for at nå markedsprisen. Dette kan vi ikke komme uden om, og da det er svært nok at få økonomien til at hænge sammen, vil vi bede om, at beløbet fratrækkes besparelsen, som så vil blive kr. 16.984

Forsorgshjem

Besparelserne, som beløber sig til kr. 152.812, hentes på forsorgshjemmet og botræningsboligen K16 ved en rationalisering af pedel og rengøringsfunktionen når vi flytter på Marskvej.

Denne besparelse får ikke de store konsekvenser for personalet eller brugerne. Vi vil fortsat forsøge at inddrage dem mest muligt i rengøringen af fællesarealer og vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer.