



# Handicap og Psykiatri

KATALOG MED SPAREFORSLAG

27.05.19

<b>Forord .....</b>	<b>2</b>
<b>Resume .....</b>	<b>3</b>
<b>FORSLAG DER OMHANDLER AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD .....</b>	<b>6</b>
Forslag 1: Samling af Aktivitets- og Samværstilbud .....	6
Forslag 2: Sammenlægning af medarbejdere i socialpsykiatrien .....	9
Forslag 3: Hjemtagelse af aktivitets- og samværstilbud (§104) .....	11
Forslag 4: Brugerbetaling på udgiftstunge aktiviteter i Paletten .....	13
<b>FORSLAG DER OMHANDLER AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD SAMT STØTTECENTRE .....</b>	<b>14</b>
Forslag 5: Aftentilbud i Paletten .....	14
<b>FORSLAG DER OMHANDLER STØTTECENTRE .....</b>	<b>17</b>
Forslag 6: Sammenlægning af Varebørsen og Grøntofte .....	17
Forslag 7: Fællesspisning på Støttecentre .....	19
Forslag 8: Ensartet åbningstider på Støttecentre .....	21
Forslag 9: Søndagslukket i Støttecentre .....	24
<b>FORSLAG DER OMHANDLER BOTILBUD .....</b>	<b>26</b>
Forslag 10: Lukning af Lille Troelskær .....	26
Forslag 11: Drift af Botilbud .....	28
<b>Forslag og emner der har været drøftet og vurderet uegnet til at indgå i kataloget. ....</b>	<b>30</b>

## FORORD

Byrådet har med udgangspunkt i KLK's analyse og forslag besluttet, at der skal realiseres en besparelse på 7,4 mio. kr. i 2020 – stigende til 9,4 mio. kr. i 2022 og frem, på Handicap og Psykiatri området.

Parterne har været enige om at invitere Handicapråd, pårørende og medarbejdere til at komme med forslag til, hvordan besparelserne skal realiseres. Der er på den baggrund nedsat en styregruppe, hvis opgave har været at:

- Vurdere og evt. justere KLK's forslag samt fremsætte alternative forslag
- Indarbejde resultaterne i et beslutningsoplæg, som skal fremlægges til politisk behandling den 4 juni 2019

Styregruppen har i overensstemmelse med Byrådets beslutning, lagt vægt på bred involvering af interessenter i form af borgere, pårørende og medarbejdere/ledere.

Kataloget med spareforslag er således resultat af en samlet proces, hvor styregruppen har indhentet input fra de berørte interessenter. Herunder:

- Workshop for borgere og pårørende med tilknytning til området
- Workshop for medarbejdere med tilknytning til området
- En inddragende proces i alle tilbud, hvor borgere, pårørende og medarbejdere har kunne bidrage med sine tanker og input.

Med afsæt i de indkomne input, har styregruppen drøftet og udpeget en række forslag til, hvordan besparelserne på Handicap og Psykiatriområdet kan indhentes. Det er således ikke alle forslag, der udspringer af styregruppens egne drøftelser. Styregruppen har kvalificeret forslagene, sammenskrevet de forslag der har lappet ind over hinanden og taget stilling til, hvilke forslag der fremsendes til politisk behandling.

Kataloget er suppleret med en beskrivelse af forslag og emner der har været drøftet, men hvor styregruppen ikke har vurderet, at der kan realiseres en besparelse. En del af forslagene vil dog indgå i det videre arbejde med at udvikle kvalitet og tilbud inden for handicap- og psykiatriområdet.

Som udgangspunkt for den videre behandling af kataloget, vil styregruppen gerne fremhæve:

- At der er allerede forud for styregruppens arbejde, er gennemført en række besparelser og tilpasninger af budgettet på Handicap og psykiatriområdet i 2018 og ind i 2019.
- At KLK-kataloget ikke tager højde for dette og dermed er KLK's forslag og anbefalinger baseret på et andet datagrundlag (er baseret på data fra 2017).
- At Nedenstående besparelsesforslag fra styregruppen skal ses i lyset af ovenstående og er således en væsentlig forklaring på, hvorfor potentialet er mindre end i KLK-kataloget.

## RESUME

Kataloget beskriver 11 forslag til, hvordan besparelse kan realiseres i det samlede Handicap og Psykiatriområde.

Forslagene repræsenterer forskellige måder at organisere tilbuddene på og flere forslag griber ind i hinanden. Det vil således ikke være muligt at iværksætte alle forslag.

Forslagene er grupperet under fire hovedoverskrifter. Grupperingen tager udgangspunkt i hvilke områder/tilbud forslagene omhandler:

- Forslag der omhandler Aktivitet- og Samværstilbud
- Forslag der omhandler Aktivitet- og Samværstilbud samt Støttecentre
- Forslag der omhandler Støttecentre
- Forslag der omhandler Botilbud

Et kort resume af forslagene vises herunder, i et samlet i et overblik. Herunder en kort beskrivelse af udmøntningen og det økonomiske potentiale, samt styregruppens vurdering af, hvordan de enkelte forslag griber ind i hinanden.

For uddybende beskrivelse henvises til de enkelte forslag.

Forslag	Område	Tidshorizont	Økonomisk potentiale I 1.000 kr.	Bemærkninger
<b>FORSLAG DER OMHANDLER AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD</b>				
<a href="#">Forslag 1:</a> <a href="#">Samling af Aktivitets- og Samværstilbud</a>	Psykiatri: Aktivitets- og Samværstilbud, §104	3-5 måneder fra vedtagelse til ændret organisering	328	Forslag 1 og Forslag 2 er alternativer, som repræsenterer to forskellige måder at organisere Aktivitets- og Samværstilbud på.  Forslag 1 vurderes af styregruppen til at være det fagligt bedste tilbud.  Vurderingen beror på en faglig vurdering af såvel muligheder som afledte konsekvenser for den enkelte borger.
<a href="#">Forslag 2:</a> <a href="#">Sammenlægning af medarbejdere i Socialpsykiatrien</a>	Amandahuset, Møtrikken, Nytoften og Bostøtten	3-5 måneder fra vedtagelse til ændret organisering	200	Forslag 1 og Forslag 2 er alternativer, som repræsenterer to forskellige måder at organisere Aktivitets- og Samværstilbud på.  Forslag 2 vurderes af styregruppen til at være det bedste forslag, hvis der ønskes lokalt forankret tilbud.

Forslag	Område	Tidshorisont	Økonomisk potentiale I 1.000 kr.	Bemærkninger
<a href="#">Forslag 3: Hjemtagelse af Aktivitets- og Samværstilbud</a>	Borgere der er visiteret til et Aktivitets- og Samværstilbud, §104, ude af kommunen	4-6 måneder	100	Vurderingen er, at Kerteminde Kommune for nogle borgere vil kunne give et tilsvarende eller bedre tilbud, end det tilbud borgeren for nuværende er visiteret til.
<a href="#">Forslag 4: Brugerbetaling på udgiftstunge aktiviteter i Paletten</a>	Handicap: Aktivitets- og samværstilbud i Paletten	2-3 måneder fra vedtagelse til at brugerbetaling kan opkræves	39	
<b>FORSLAG DER OMHANDLER AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD SAMT STØTTECENTRE</b>				
<a href="#">Forslag 5: Aftentilbud i Paletten</a>	Handicap: Herunder borgere der er i målgruppe for støtte efter §104	3-6 måneder	148	<p>Forslag 5 og Forslag 7 er alternativer til hinanden.</p> <p>Det er ikke muligt at gennemføre en kombination af begge forslag.</p> <p>Forslag 5 vurderes at have en smallere målgruppe end forslag 7. Forslag 7 vurderes at være mindst indgribende.</p> <p>Vurderingen beror på en faglig vurdering af såvel muligheder som afledte konsekvenser for den enkelte borger.</p>
<b>FORSLAG DER OMHANDLER STØTTECENTRE</b>				
<a href="#">Forslag 6: Sammenlægning af Varebørsen og Grøntofte</a>	Støttecenteret Grøntofte og Botilbuddet Varebørsen, §85	Forventet 3 måneder	64	Forudsætningen for at Forslag 6 kan gennemføres er, at Forslag 1 vedtages, således at Møtrikkens tilbud flyttes til andre lokaler.
<a href="#">Forslag 7: Fællesspisning på Støttecentre</a>	Handicap Støttecentre	Cafeen er etableret og forankring hos støttecentre sker gradvist i 2019	108	<p>Forslag 5 og Forslag 7 er alternativer til hinanden.</p> <p>Det er ikke muligt at gennemføre en kombination af begge forslag.</p> <p>Forslag 5 vurderes at have en smallere målgruppe end forslag 7.</p>

Forslag	Område	Tidshorisont	Økonomisk potentiale I 1.000 kr.	Bemærkninger
				Forslag 7 vurderes at være mindst indgribende. Vurderingen beror på en faglig vurdering af såvel muligheder som afledte konsekvenser for den enkelte borger.
<a href="#">Forslag 8: Ensartet åbningstider på Støttecentre</a>	Handicap: støttecentre	Op til 6 måneder	554	Forslag 8 og 9 er alternativer, idet forslag 9 er en delmængde (søndagslukket) af forslag 8.  Den samlede reduktion på ugentlig bemanded åbningstid kan gradueres i forhold til den fremlagte reducere med 57,5 timer.
<a href="#">Forslag 9: Søndagslukket i støttecentre</a>	Handicap: Støttecentre	Op til 6 måneder	339	Forslag 8 og 9 er alternativer, idet forslag 9 er en delmængde (søndagslukket) af forslag 8.
<b>FORSLAG DER OMHANDLER BOTILBUD</b>				
<a href="#">Forslag 10: Lukning af Lille Troelskær</a>	Bosted	Er effektueret	1.400	
<a href="#">Forslag 11: Driftsoptimering af Botilbud</a>	Bosted	4 måneder	785	

Den maksimale besparelse vil samlet være: 3.163 kr.

# FORSLAG DER OMHANDLER AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

## Forslag 1: Samling af Aktivitets- og Samværstilbud

### OMRÅDE

Psykiatri: Aktivitets- og samværstilbud, §104

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Åbningstiderne i Nytoften, Amandahuset og Møtrikken, er i forbindelse med tidligere besparelser blevet reduceret, i takt med, at der kommer færre borgere i husene. Der er på tilsvarende vis reduceret i form af ugentlige lukkedage.

Det betyder at der for nuværende er tre aktivitets- og samværstilbud, med få borgere og begrænset åbningstid.

Det foreslås at medarbejderne i Amandahuset, Nytoften og Møtrikken organisatorisk samles under et, på en én matrikel/geografi. Dette forudsætter at samlingen kan ske i en ramme, som passer til tilbuddet.

Det vil betyde at opgaverne kan tilrettelægges fleksibelt ud fra de visiterede ydelser, ligesom den store mængde alene-arbejde som pt. udføres i Amandahuset og Møtrikken kan fordeles mellem medarbejderne til gavn for både borgere og medarbejdere.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Amandahuset: 13, Nytoften: 17, Møtrikken: 4,

I alt: 34

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER

Forslaget vil styrke mulighederne for samarbejde og sparring på tværs af socialpsykiatrien og medvirke til et højnet fagligt niveau.

Samling vil øge fleksibiliteten i forhold til en ændret borgersammensætning og herunder tilpasning af åbningstid og aktiviteter, målrettet den aktuelle borgersammensætning. Samling vil have den fordel, at medarbejderne kan dele sig op og give mulighed for et større aktivitetsudbud og dermed tilgodese flere borgeres behov.

En samlet base vil give ét fokus for medarbejdere og for borgere.

Der udtrykkes bekymring for, om der vil være borgere der ikke vil benytte tilbuddet, hvis tilbuddet samles på én matrikel og hvis tilbuddet bliver for stort. Det kan handle om at afstanden bliver en barriere og det kan handle om utryghed ved at være i en større gruppe.

Der skal være en særlig indsats og opmærksomhed omkring de borgere der skal vænne sig til at der vil være en længere afstand til tilbuddene.

Samling af Aktivitets- og Samværstilbud vil give mulighed for at fjerne den ugentlige lukkedag i Amandahuset og i Møtrikken og i stedet etablere et fælles tilbud som har åbent alle hverdage.

#### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Forslaget vil medføre mindre sårbarhed ved ferie og sygdom, hvor et øget kendskab vil betyde at medarbejderne i højere grad kan supplere hinanden. Der vil være en øget fleksibilitet i forhold til ændret borgersammensætning.

#### TIDSHORISONT

3-5 måneder fra vedtagelse til ændret organisering

#### BEMÆRKNING

Det vurderes, at den mest hensigtsmæssige placering er Kerteminde, grundet transportforbindelser. Det er dog også muligt at placere tilbuddet i Munkebo eller Langeskov.

For nuværende er den eneste kendte placering, på Toften. Beslattes forslaget, skal det afsøges, om der er alternative placeringer.

Der er erfaringer med flytninger der i forhold til borgernes påvirkning og håndtering, er gået godt. Blandt andet flytningen fra Nymarken til Nytoften.

Bostøtten vil fortsætte uændret.

Kerteminde kommune er den eneste kommune på Fyn, der har tre aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge borgere. De øvrige kommuner har ét tilbud (med undtagelse af Faaborg-Midtfyn der har to tilbud).

Forslag 1 og Forslag 2 er alternativer, som repræsenterer to forskellige måder at organisere Aktivitets- og Samværstilbud på.

Forslag 1 vurderes af styregruppen til at være det fagligt bedste tilbud. Vurderingen beror på en faglig vurdering af såvel muligheder som afledte konsekvenser for den enkelte borger.



## ØKONOMISK POTENTIALE

Der forventes at kunne opnå en besparelse til vikarer, ligesom samling af nogle gruppeaktiviteter også vil medføre færre personaleressourcer. Desuden opnås en besparelse på opsigelse af eksisterende lejemål på Amandahuset.

**Samlede besparelse: 328.000 kr.**

## Forslag 2: Sammenlægning af medarbejdere i socialpsykiatrien

### OMRÅDE

Socialpsykiatrien: Amandahuset, Møtrikken, Nytoften og Bostøtten

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Åbningstiderne i Nytoften, Amandahuset og Møtrikken er i forbindelse med tidligere besparelser blevet reduceret, i takt med at der kommer færre borgere i husene.

Det betyder at der for nuværende er tre huse med få borgere og begrænset åbningstid.

Det er blevet sværere at samle nok borgere til udflugter og gruppetilbud som f.eks. sundhedspædagogiske tiltag. Forslaget indebærer at de 8 medarbejderne i Socialpsykiatrien samles organisatorisk, således at teamet kan varetage såvel bostøtteopgaver som afholde aktivitets- og samværstilbud. Sammenlægningen vil gøre det muligt at bibeholde aktiviteter der er lokalt forankret, samtidig med at der nogle aktiviteter samles i én af byerne. Samlingen kan dermed medvirke til at skabe mulighed for et bredere tilbud.

Det betyder at opgaverne kan tilrettelægges fleksibelt ud fra de visiterede ydelser, ligesom den store mængde alene-arbejde der for nuværende udføres i Amandahuset og Møtrikken, kan fordeles mellem medarbejderne, til gavn for både borgere og medarbejdere.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Amandahuset: 13, Møtrikken: 4, Nytoften: 17, og Bostøtten: 54

I alt: 88

De fleste borgere i bostøtten vil ikke opleve ændringer i tilbuddet til dem.

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Forslaget vil styrke mulighederne for samarbejde og sparring på tværs af socialpsykiatrien og medvirke til et højnet fagligt niveau.

Sammenlægning vil øge fleksibiliteten i forhold til en ændret borgersammensætning og herunder tilpasning af åbningstid og aktiviteter, målrettet den aktuelle borgersammensætning.

Forslaget indebære at borgerne vil blive tilbudt aktivitet og samvær i egen hjemby såvel som i kommunens øvrige byer, på baggrund af interesser og visitation.

Samlingen af personaleressourcer vil give mulighed for et større aktivitetstilbud.

Det samlede aktivitetstilbud vil være spredt på kommunens tre byer. Den enkelte borger vil opleve at nogle aktiviteter ligger i egen hjemby, mens borgeren skal forholde sig til tilbud i en eller to af kommunens andre

byer. Såfremt borger ikke ønsker at benytte et tilbud i en anden by, kan borgeren opleve det som en serviceforringelse.

#### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Øget kendskab vil betyde at medarbejderne i højere grad kan supplere hinanden ved ferie og sygdom.

Der forventes at kunne opnå en besparelse på vikarer, samt et mindre forbrug af personale ressourcer ved samling af nogle gruppeaktiviteter.

#### TIDSHORISONT

3-5 måneder fra vedtagelse til ændret organisering

#### BEMÆRKNING

Den nationale psykiatriplan peger på behovet for "en strategisk oplægning og udvikling af socialpsykiatrien samt et videns- og kompetenceløft til ledere om medarbejdere". Forslaget om sammenlægning vil understøtte begge elementer i den nationale psykiatriplan.

Forslag 1 og Forslag 2 er alternativer, som repræsenterer to forskellige måder at organisere Aktivitets- og Samværstilbud på.

Forslag 2 vurderes af styregruppen til at være det bedste forslag, hvis der ønskes lokalt forankret tilbud.

#### ØKONOMISK POTENTIALE

Der forventes at kunne opnå en besparelse til vikarer, ligesom samling af nogle gruppeaktiviteter også vil medføre færre personaleressourcer

**Forventet samlet besparelse for Socialpsykiatrien: 200.000 kr.**

## Forslag 3: Hjemtagelse af aktivitets- og samværstilbud (§104)

### OMRÅDE

Borgere der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud uden for Kerteminde Kommune.

Ét tilbud (Udsigten) er et socialpsykiatrisk tilbud. Alle øvrige tilbud er handicaptilbud.

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer hjemtagelse af de borgere der i dag er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud udenfor Kerteminde Kommune, til et aktivitets- og samværstilbud indenfor Kerteminde Kommune.

Hjemtagning vil bero på en konkret og individuel myndighedsvurdering, med henblik på vurdering af, hvorvidt Kerteminde Kommune kan tilbyde et relevant tilbud, på niveau med nuværende tilbud.

Hjemtagning forudsætter at borger er indforstået og ønsker at tage imod et tilbud i Kerteminde Kommune.

Der kan være enkelte borgere som ikke kan tilbydes et lignende tilbud i Kerteminde Kommune, hvorfor hjemtagning ikke er en løsning.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

De tilbud der benyttes udenfor Kerteminde Kommune er:

- Odenseværkstederne (8 borgere)
- Skovgården (1 borger)
- Palleshave aktivitetscenter (1 borger)
- Udsigten, Odense, (1 borger)
- Låddenhøj, Nyborg, (1 borger)

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Hjemtagning af aktivitets- og samværstilbud forudsætter, at borger er indforstået og at Kerteminde Kommune kan etablere et tilbud, som de berørte borger ønsker at tage imod, i stedet for deres nuværende tilbud.

Dette forudsætter, at Kerteminde Kommune kan etablere et attraktivt tilbud, som borgeren/borgerne ønsker at benyttes sig af.

#### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Hjemtagning vil skulle ske til et tilbud i Kerteminde Kommune og der kan derfor være behov for opjustering af personaleressourcerne, f.eks. i Paletten.

#### TIDSHORISONT

Anslået 4-6 måneder.

Der kan være et varierende og forskelligt tidsforløb, i forhold til samarbejdet med den enkelte borger og tilbud. Dette stiller krav til konkret og individuel plan og indsats.

#### BEMÆRKNING

Vurderingen er, at Kerteminde Kommune for nogle borgere vil kunne give et tilsvarende eller bedre tilbud, end det tilbud borgeren for nuværende er visiteret til.

#### ØKONOMISK POTENTIALE

Det vurderes, at 5 borgere vil sige ja tak til et tilbud i Kerteminde Kommune.

Jævnfør ovenstående, vil en konkret og individuel myndighedsvurdering være en forudsætning for en mere præcis angivelse af den mulige besparelse ved hjemtagning. Nedenstående anslået besparelse er dermed udtryk vis usikkerhed i forhold til en reel besparelse.

**Samlede besparelse: 100.000 kr.**

## Forslag 4: Brugerbetaling på udgiftstunge aktiviteter i Paletten

### OMRÅDE

Handicap: Samværs- og aktivitetstilbud Paletten

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der indføres brugerbetaling på udgiftstunge aktiviteter som, eksempelvis deltagelse i svømning, bowling og go-card.

Brugerne vil fremadrettet skulle betale entré-pris for aktiviteter med entre. På den måde yder Kerteminde den pædagogiske støtte der kompenserer for borgerens vanskeligheder, mens borgerne betaler den almindelige entré som andre betaler, hvis de eksempelvis går til svømning.

Brugerbetalingen vil fremgå af den oversigt over aktiviteter, der udarbejdes halvårligt.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Paletten op til 40 borgere

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Der indføres brugerbetaling på enkelte selvvalgte aktiviteter.

### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Brugerbetalingen opkræves via klientbetalingen på samme måde som støttecentre og Botilbuddene.

Forslaget giver mulighed for at dække de reelle entréudgifter i forhold til deltagelse i dyre aktiviteter. Klientbetalingen understøtter den administrative håndtering af brugerbetalingen og sikrer samtidig, at medarbejdere ikke skal håndtere kontanter for borgerne.

### TIDSHORISONT

Fra vedtagelse vil der gå 2-3 måneder før brugerbetalingen kan opkræves.

### BEMÆRKNING

Det generelle aktivitets- og samværstilbud vil fortsat være gratis.

Brugerbetaling vil fremgå af den aktivitetsoversigt der udarbejdes halvårligt.

Forslaget indebærer en ren serviceforringelse.

## ØKONOMISK POTENTIALE

De udgiftstunge aktiviteter er aktiviteter som: svømning, bowling og go-card.

**Samlet besparelse: 39.040 kr.**

## FORSLAG DER OMHANDLER AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD SAMT STØTTECENTRE

### Forslag 5: Aftentilbud i Paletten

#### OMRÅDE

Handicapområdet. Herunder de borgere der er i målgruppe for støtte efter §104.

#### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer at 1 ugentlig samværs- og aktivitetsdag i Paletten flyttes fra dag-tiden til aften-tiden.

Forslaget indebærer desuden, at Bakkehaven, Fregatten, Grøntofte og Jernstøberiet 1 aften om ugen vil have ubemandet åbningstid fra kl. 17.

Aftentilbuddet skal også indeholde et tilbud omkring fællesspisning for de borgere der er visiteret til et §104 tilbud på Paletten.

#### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Tallene for hver enhed angiver borgere visiteret til Paletten/samlede antal borgere på enheden.

Askvej: 3/8    Bakkehaven: 4/15    Fregatten: 1/9    Grøntofte: 2/6    Jernstøberiet: 2/13

Gyldenhuset: 5/11    Syvstjernen: 5/8    Varebørsen: 3/8

Samlet for nuværende: 25/78

#### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Forslaget indebærer at fire støttecentre 1 hverdag om ugen, kun er bemandet i dagtimerne.

På støttecentrene er der 39 borgere som ikke er visiteret til Paletten. Disse borgere vil intet bemandet tilbud have, 2 ud af 5 hverdagsaftener, med minde de visiteres til et tilbud.

Der vil som konsekvens af forslaget være borgere der skal støttes i indkøb, madlavning og anden husholdning, ligesom der vil være borgere der skal støttes i at tilrettelægge deres fritidsliv i et større omfang end i dag.

Askvej rummer både fællesarealer og lejligheder i samme bygning. Ved ubemandet åbningstid vil der, internt i huset, vil der kunne opstå konflikter blandt borgerne. Det vurderes at Askvej skal være bemandet og Askvej indgår derfor ikke i Forslaget.

Borgere visiteret til Paletten vil have mulighed for at kunne lave mad og spise sammen

Forslaget er en reel serviceforringelse for en stor andel af borgerne på støttecentrene.

Flere borgere der pt er tilknyttet Paletten, vil kunne opleve et forringet aktivitetstilbud, såfremt de ikke ønsker eller magter at deltage i et aktivitetstilbud eftermiddag eller aften.

#### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Forslaget indebærer en reduktion i personaletimer på støttecentrene samt fast aftenarbejde og skiftende vagter for personalet på Paletten.

Forslaget indebærer et reduceret dagtilbud, hvis der er borgere der ikke ønsker at deltage i tilbud om aftenen.

#### TIDSHORISONT

3-6 måneder fra vedtagelse til ændret organisering

#### BEMÆRKNING

Forslag 5 og Forslag 7 er alternativer til hinanden. Det er ikke muligt at gennemføre en kombination af begge forslag.

Forslag 5 vurderes at have en smallere målgruppe end forslag 7. Forslag 7 vurderes at være mindst indgribende. Vurderingen beror på en faglig vurdering af såvel muligheder som afledte konsekvenser for den enkelte borger.

#### ØKONOMISK POTENTIALE

Der forventes at kunne opnås en besparelse i form af færre personaleressourcer.

Ingen bemanning på de 4 støttecentre 1 hverdagsaften om ugen forventes at indfri en besparelse på 134.682 kr.



**Forventet samlet besparelse: 134.682 kr.**

## FORSLAG DER OMHANDLER STØTTECENTRE

Styregruppen har sammenfattende den vurdering i forhold til Støttecentre (Forslag 6 til Forslag 9), at det er muligt at holde lukket 1 hverdagsaften om ugen fra kl. 17, samt søndag. Det er desuden muligt at reducere åbningstiden om aften, således at der er et ensartet serviceniveau for støttecentre. For så vidt angår Askvej rummer Askvej både fællesarealer og lejligheder i samme bygning. Ved ubemandet åbningstid vil der, internt i huset, kunne opstå konflikter blandt borgerne. Det vurderes på den baggrund, at Askvej fortsat skal være bemandet.

### Forslag 6: Sammenlægning af Varebørsen og Grøntofte

#### OMRÅDE

Støttecenteret Grøntofte og Botilbuddet Varebørsen, § 85

#### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Formålet med forslaget er at samle tilbuddene på færre enheder, for optimal udnyttelse af ressourcerne

Forslaget indebærer en sammenlægning af Varebørsen og Grøntofte i Varebørsens lokaler. Forslaget vil understøtte bevarelse af lokale tilbud i alle tre geografiske områder.

Konsekvensen af forslaget vil være, at Møtrikken, Grøntofte og Varebørsen samles i Varebørsens lokaler. Møtrikken er i forvejen beliggende i Grøntoftens lokaler. Dermed samles aktivitet og samvær for mennesker med en psykisk sygdom, støttecenter og bofællesskab med primært autisme i ét samlet geografisk tilbud.

#### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Varebørsen: 8, Grøntofte: 6, Møtrikken: 4

I alt: 18 borgere

#### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Intensionen med forslaget er etablere tilbuddene i en samlet ramme/på en samlet geografi. Intensionen er ikke at samle alle borgergrupper i ét tilbud.

Varebørsen bliver i dagtimerne benyttet til aktiviteter sammen med borgerne og til mødeafholdelse, og i aften timerne til aktiviteter sammen med borgerne.

Der kan være sammenfald af aktiviteter på bestemte tidspunkter i løbet af dagen og deraf mange brugere i fælleslokalet. Dette kan udfordre de brugere som benytter sig af tilbuddet samt pladsforholdene på Varebørsen.

Sammenlægningen forudsætter at der frigøres lokaler i Varebørsen.

Forudsætningen for at Forslag 6 kan gennemføres er, at Forslag 1 vedtages, således at Møtrikkens tilbud flyttes til andre lokaler.

Med de forudsætninger, er det styregruppens vurdering, at forslag 6 kan gennemføres med beskeden risiko for konflikter i borgergrupperne.

#### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Konkret vil udgiften til Grøntoftens nuværende husleje spares.

Personaleressourcer kan muligvis udnyttes på tværs – her er få medarbejdere.

#### TIDSHORISONT

Opsigelsesvarsel på Grøntoftens forventes at være 3 måneder.

#### BEMÆRKNING

Forudsætningen for at Forslag 6 kan gennemføres er, at Forslag 1 vedtages, således at Møtrikkens tilbud flyttes til andre lokaler.

#### ØKONOMISK POTENTIALE

**Samlet besparelse: 63.588 kr.**

## Forslag 7: Fællesspisning på Støttecentre

### OMRÅDE

Handicap: støttecentre

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i en periode arbejdet med at skabe et cafetilbud i palettens rammer på Toften. Her laver borgerne selv mad og fælles aktiviteter. Målet er at øge den mentale sundhed, her skabes netværk og kendskab til hinanden.

Borgerne tilknyttet det enkelte støttecenter inviteres til at lave fællesspisning og cafedag 1 aften om ugen. Således vil hvert støttecenter stå for cafedag/madlavning hver 5. uge og alle borgere inviteres til fællesspisning.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Bakkehaven: 15    Fregatten: 9    Grøntofte: 6    Jernstøberiet: 13

Samlet 43 borgere

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Flere borgere trives ikke i store forsamlinger, enkelte skal motiveres til deltagelse, andre vil takke nej til et tilbud om fællesspisning og dermed afskæres fra fællesskabet om spisning i eget støttecenter. For disse borgere reduceres det pædagogiske tilbud 1 hverdagsaften om ugen

### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Det enkelte støttecenter skal planlægge og afvikle en cafedag hver 5. uge, transport til cafedagen kan iværksættes samlet eller individuelt

### TIDSHORISONT

Cafeen er etableret og forankring hos støttecentre sker gradvist i 2019

### BEMÆRKNING

Bemanding på lukkedagene, frem til kl. 17 vil sikre, at der er personale der kan tage imod borgerne og støtte, hvor der f.eks. har været en dårlig dag.

Hvis Forslag 7 besluttet i kombination med Forslag 8, om ensartede åbningstider i Støttecentre:

- Vil det medføre at bemanningen på alle støttecentre reduceres med min. 1 aften om ugen samt hver søndag og en yderligere reduktion i åbningstiderne. I alt svarende til en reduktion på 26 timer om ugen.

Hvis Forslag 7 besluttet i kombination med Forslag 9 om Søndagslukket i Støttecentre:

- Vil det medføre at bemanningen på alle støttecentre reduceres med min. 1 aften om ugen samt hver søndag, svarende til en reduktion på 16 timer om ugen

Forslag 5 og Forslag 7 er alternativer til hinanden. Det er ikke muligt at gennemføre en kombination af begge forslag.

Forslag 5 vurderes at have en smallere målgruppe end forslag 7.

Forslag 7 vurderes at være mindst indgribende. Vurderingen beror på en faglig vurdering af såvel muligheder som afledte konsekvenser for den enkelte borger.

## ØKONOMISK POTENTIALE

På sigt vil der kunne skæres ned på medarbejdersiden de dage der er fællesspisning. Det støttecenter der står for afvikling af cafedagen/fællesspisning, deltager med medarbejdere. Der arbejdes målrettet på, at borgerne selv kommer til fællesspisning, og de andre støttecentre kan lukke tidligere.

**Forventet samlet besparelse: 108.743 kr.**

## Forslag 8: Ensartet åbningstider på Støttecentre

### OMRÅDE

Handicap: Bakkehaven, Fregatten, Grøntofte, Jernstøberiet og i et vist omfang Askvej

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Den samlede ugentlige bemandede åbningstid i Støttecentrene, varierer i dag mellem 65,5 timer til 85 timer.

En ensretning af åbningstiderne på Støttecentrene kan ske ved:

- Ensretning af samlet ugentlig åbningstid (reduceret åbningstid), eller
- Ensretning af den daglige åbningstid og dermed ensretning af den samlede ugentlige åbningstid

Det mest vidtgående forslag vil være at reducere den samlede bemandede ugentlige åbningstid til laveste timetal. Hvilket svarer til Grøntofte som har en ugentlig bemandede åbningstid på 65,5 timer

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Askvej: 8    Bakkehaven: 15    Fregatten: 9    Grøntofte: 6    Jernstøberiet: 13

Samlet 51 borgere

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Konsekvensen af en ensretning af åbningstiderne på Støttecentrene vil være forskellig, afhængig af om ensretningen foretages på daglig eller ugentlig basis. Ensretning på ugentlig basis, vil kunne tage højde for individuelle borger behov i forhold til fleksibel daglig åbningstid, mens en ensretning på daglig basis ikke giver samme mulighed.

Yderligere reduktion af åbningstiden vurderes at ville have indgribende betydning for borgerne. Der vil være behov for etablering af alternative tilbud, i form af kontakt mulighed, udenfor åbningstid.

Der er en risiko for, at yderligere reduktion vil medføre et øget behov for kontakt til Hjemme- og Sygeplejen, med deraf følgende meraktivitet for Hjemme- og Sygeplejen.

Ensretning af åbningstider, kan have mindre konsekvens for visiterede aktiviteter i ydertiderne morgen og aften og skal i så fald omlægges til nye åbningstider.

Forslaget vil ikke få betydning for de eksterne borgere

Alle støttecentre, undtaget Askvej, vil være ubemandede på søndage. Forslaget er således en servicereduktion for stort set alle borgere på støttecentre.

#### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Samlet personalereduktion på op til 57,5 timer om ugen

#### TIDSHORISONT

Op til 6 måneder.

#### BEMÆRKNING

Støttecentret Askvej har den højeste ugentlige åbningstid, hvilket afspejles i en mere sårbar målgruppe end de øvrige støttecentre. Dette forhold skal tages i betragtning i forhold til en reduktion af åbningstiden.

For mange borgeres vedkommende, udmøntes den direkte kontakttid også i fællesskaberne. Lukker tilbuddene flere dage, er der derfor også en generel risiko for, at den enkelte borger vil have krav på flere timers hjemmevejledning i egen bolig.

Forslag 8 og 9 er alternativer, idet forslag 9 er en delmængde (søndagslukket) af forslag 8.

#### ØKONOMISK POTENTIALE

Forventet besparelse i forhold til det mest vidtgående forslag vil være en reduktion i åbningstiden, med 57,5 timer pr. uge, på 4 ud af 5 Støttecentre. Hvilket svarer til en samlet besparelse på: 553.692 kr.

Den samlede reduktion på ugentlig bemandede åbningstid kan gradueres i forhold til den fremlagte reduktion med 57,5 timer. Således vil en reduktion af den samlede bemandede åbningstid med 1 time indfri en besparelse på 20.000 kr. og 2 timer med 40.000 kr. osv. under forudsætning at der holdes søndagslukket på 4 ud af 5 støttecentre

Med udgangspunkt i en samlet ugentlig bemandede åbningstid på 65,5 timer, vil åbningstiden i Støttecentre kunne fordeles med f.eks.:

- Gennemsnitlig 12 timers åbningstid på hverdage og 6,5 timers åbningstid på lørdage
- Gennemsnitlig 11,5 timers åbningstid på hverdage og 8 timers åbningstid på lørdage

- Gennemsnitlig 11 timers åbningstid på hverdage og 10 timers åbningstid på lørdage

**Forventet samlet besparelse: 553.692 kr.**



## Forslag 9: Søndagslukket i Støttecentre

### OMRÅDE

Handicap: støttecentre

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer ubemandet åbningstid på alle 5 støttecentre hver søndag.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAGET

Askvej: 8      Bakkehaven: 15      Fregatten: 9      Grøntofte: 6      Jernstøberiet: 13

Samlet 51 borgere

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER:

Flere borgere vil selv skulle arrangere aktiviteter og lave aftensmad i støttecentrene.

Yderligere reduktion af åbningstiden vurderes at ville have indgribende betydning for borgerne. Der vil være behov for etablering af alternative tilbud, i form af kontakt mulighed, udenfor åbningstid.

Støttecenter Askvejs borgergruppe er særligt sårbare, på grund af sygdom og alder. Det skal undersøges om borgerne kan klare sig uden støtte. Det vil kræve en periode med afprøvning af tiltaget med søndagslukket.

### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Forslaget indebærer en samlet personalereduktion på 39 timer i weekendbemandingen.

Forslaget indebærer desuden en ensartethed i weekendbemandingen på de 4 støttecentre.

Der er en risiko for, at yderligere reduktion vil medføre et øget behov for kontakt til Hjemme- og Sygeplejen, med deraf følgende meraktivitet for Hjemme- og Sygeplejen.

Grundet den særlige borgersammensætning kan Askvej ikke omfattes af forslaget til en start. Forslaget er således en servicereduktion for stort set alle borgere på støttecentrene.

### TIDSHORISONT

Op til 6 måneder.

Det skal undersøges om borgerne tilknyttet Støttecenter Askvej kan klare sig uden støtte. Det vil kræve en periode med afprøvning af tiltaget med søndagslukket.

## BEMÆRKNING

Der er allerede 2 støttecentre, der er ubemandede på lørdage (Bakkehaven og Grøntofte) og det foreslås at flytte den nuværende ordning på disse to støttecentre fra lørdag til søndag, hvis forslaget vedtages.

Som konsekvens af de ubemandede tidspunkter i Støttecentrene, skal borgerne skal være fortrolige med, hvordan de ved behov, kan kontakte hjemmepleje/sygepleje akuttelefon.

Forslag 8 og 9 er alternativer, idet forslag 9 er en delmængde (søndagslukket) af forslag 8.

## ØKONOMISK POTENTIALE

**Forventet besparelse: medarbejderressourcer svarende til ca. en fuldtidsstilling: 339.199 kr**

# FORSLAG DER OMHANDLER BOTILBUD

## Forslag 10: Lukning af Lille Troelskær

### OMRÅDE

Botilbud i Kerteminde Kommune

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældre, Handicap og Psykiatriudvalget behandlede d. 14. august 2018, på et lukket punkt, status vedrørende Lille Troelskær. Ældre, Handicap og Psykiatriudvalget godkendte beslutningen om, at der blev iværksat en proces for lukning af Lille Troelskær som bosted, og at det samtidig blev sikret, at alle borgere fik et nyt tilbud. Lille Troelskær er nu nedlukket.

Beregning af den økonomiske konsekvens er foretaget ved at sammenholde udgiften til borgerne på Lille Troelskær, med udgiften til deres nye tilbud efter lukning af Lille Troelskær ud fra følgende poster:

- Udgifter til Lille Troelskær
- Udgifter til samværs- og aktivitetstilbud
- Tomgangsleje
- Borgernes egenbetaling i nyt tilbud (indtægt)
- Udgifter til nyt tilbud

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAG

8 borgere

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER

Alle borgerne er pr. 1. april 2019 flyttet til nye tilbud som svarer til borgernes ønsker og behov. Processen er gennemført med tæt inddragelse af borgere og pårørende.

### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Bostedet Lille Troelskær er lukket pr. 1. marts 2019.

## TIDSHORISONT

Er effektueret

## BEMÆRKNING

Forslaget er, sammen med forslag 11, styregruppens vurdering af, hvilke besparelser der kan realiseres i forhold til KLK's anbefalinger vedr. besparelser/effektiviseringer på botilbud.

## ØKONOMISK POTENTIALE

**Det økonomiske potentiale i 2020 vurderes til 1,4 mio. kr.**

## Forslag 11: Drift af Botilbud

### OMRÅDE

Botilbud i Kerteminde Kommune

### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der forventes at være et økonomisk potentiale i en mere omkostningseffektiv drift af kommunens botilbud gennem en nedbringelse af sygefraværet til 6 %.

### ANTAL BORGERE DER VIL VÆRE OMFATTET AF FORSLAG

27 borgere

### BORGERRETTEDE KONSEKVENSER

Borgere på kommunens Botilbud vil opleve en højere kvalitet i udførelsen af bostedets kerneopgave.

### DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER

En reduktion i sygefraværet forventes at gå hånd i hånd med øget trivsel samt den højere kvalitet i bostedets kerneopgave.

### TIDSHORISONT

4 måneder

### BEMÆRKNING

Arbejdet med at nedbringe sygefraværet er igangsat. Der forventes fuld effekt fra 2020.

Forslaget er, sammen med forslag 10, styregruppens vurdering af, hvilke besparelser der kan realiseres i forhold til KLK's anbefalinger vedr. besparelser/effektiviseringer på botilbud.

### ØKONOMISK POTENTIALE

Der er i beregningen af det økonomiske potentiale taget udgangspunkt i en gennemsnitlig årlig lønudgift på 624.000 til vikardækning af sygefravær samt at 50 % af sygefraværet er refusionsberettiget.

**Reduceres sygefraværet til 6 % vurderes det at medføre et potentiale på 785 t.kr. i 2020.**



## FORSLAG OG EMNER DER HAR VÆRET DRØFTET OG VURDERET UEGNET TIL AT INDGÅ I KATALOGET.

Styregruppen har drøftet en række forslag og input, som ikke indgår i kataloget.

Nogle forslag er indarbejdet i andre forslag i kataloget, mens andre er fravalgt på grund af manglende besparelspotentiale og/eller en uacceptabel konsekvens for borgerne.

Endelig er der en række forslag, der vil blive arbejdet videre med, som del af det pågående ledelses- og udviklingsarbejde.

Emne	Styregruppens vurdering
Sparet bygningsdrift ved salg af Toften	Indtægten af et salg af Toften vil ikke tilgå Handicap og Psykiatri budget, hvorfor der ikke arbejdes videre med dette forslag
Mulighed for sammenlægning af Amandahuset og Jernstøberiet	Den samlede vurdering er, at Jernstøberiets lokaler er for små til også at rumme Amandahuset. Forslaget er derfor udgået af sparekataloget.
Sammenlægning af ekstern hjemmevejledning §85, udekørende. Psykiatri, senhjerneske og handicap, som ét team.	Der vurderes ikke at være nogen besparelse ved en sammenlægning.  Handicap og Psykiatri har i 2018 gennemført en omorganisering. Der er behov for at drage erfaring med denne organisering inden der laves en ny struktur på området.  Forslaget vil indgå som oplæg til udviklingsarbejde i fremtiden.
KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune samler tilbuddene. KLK vil herudover anbefale, at kommunen nøje vurderer adgangen til dagtilbud og serviceniveauet i tilbuddene	Styregruppens input vedrørende modeller for blandt andet samling af Aktivitets- og samværstilbud udtrykker styregruppens vurdering af, hvad der kan realiseres i forhold til KLK's anbefalinger vedrørende dagtilbud.
Muligheder for beskyttet beskæftigelse jfr. § 103  herunder beskyttet beskæftigelse på tværs af afdelinger. f. es køkken/madlavning	Ønsket er, at mulighed for beskyttet beskæftigelse afsøges, efter konkret vurdering. Således at støtte og aktivitetstilbud i videst muligt omfang kan afløses af beskæftigelse og den værdisætning der er i dette, for borgerne.  Emnet vil indgå som del af den fremadrettede driftsopgave.
Borgere varetager selv nogle områder. Slå græs osv	Der er ikke lavet forslag på emnet, da der ikke kan anvises en konkret besparelse for nuværende.
Egen jobkonsulent i handicap og støttecentre	Der er ikke lavet forslag på emnet, da der ikke kan anvises en konkret besparelse for nuværende
BPA ordning og herunder et ønske om at afdække potentielt for at reducere udgifterne til varetagelse af arbejdslederopgaven, ved BPA-ordning	Der er gennemført overordnet review af den økonomiske og socialfaglige styring på BPA-området, ved Reflexio. Den overordnede vurdering er, at kommunen har et solidt styringsmæssigt fokus på området.

<p>på § 96 samt etablering af undervisning for borgere med BPA-ordning, med henblik på at den enkelte borger rustes bedst muligt til at kunne varetage opgave.</p>	<p>Det er vurderingen, at <b>serviceniveauet</b> på BPA-området ikke er defineret højere i Kerteminde Kommune end i landets øvrige kommuner. Ligeledes er det vurderingen, at visitatorerne i Kerteminde Kommune har en velbeskrevet og ensartet tilgang til vurdering af borgernes tilmæssige støttebehov. Medarbejdernes erfaringer med timeudmåling på øvrige ydelsesområder (fx §§ 83-84) indikerer, at der foretages en præcis og stringent vurdering af støttebehovet hos borgerne, hvilket alt andet lige også er medvirkende til at sikre, at ordningernes tilmæssige omfang ikke sættes uforholdsmæssigt højt.</p> <p>Den samlede vurdering af besparelspotentialer på BPA-området i Kerteminde Kommune er således, at dette forventeligt vil være relativt lille. Området vurderes at blive styret effektivt i relation til timeudmålingen i de enkelte ordninger, og tilpasninger af den økonomiske udmåling af tilskuddet vil forventeligt have en begrænset økonomisk nettoeffekt.</p> <p>Det er vurderingen, at arbejdsgangen for visitation og opfølgning på ordningerne fungerer hensigtsmæssigt og sikrer, at borgernes støttebehov vurderes med passende frekvens. Ligeledes indebærer arbejdsgangene ved både den indledende visitation samt opfølgninger et vigtigt fokus på borgerens evne til at agere arbejdsleder/arbejdsgiver.</p> <p>Det er på den baggrund ikke anbefalet at forslaget indgår i kataloget, men at der arbejdes videre med intensjonen i forslaget, i den fremadrettede udviklings- og driftsopgave.</p>
<p>Sygefravær</p>	<p>Der er stort ledelsesfokus på nedbringelse af sygefravær. Der arbejdes med handleplaner og systematisk indsats.</p> <p>Sygefravær er desuden prioriteret indsats i forhold til MED.</p> <p>Målsætningen er at nedbringe sygefraværet til et normalt niveau, i løbet af 2019.</p> <p>I forhold til besparelseskataloget er der alene regnet på effekt af lavere sygefravær på botilbuddene, idet potentialerne er ganske små i praksis på støttecentre og aktivitets- og samværstilbud i forhold til kendte data for det seneste hele år (2018).</p>
<p>Forebyggelse og tidsafgrænset støtte, inspireret af Middelfart kommune</p>	<p>Der kan for nuværende ikke anvises en konkret besparelse. Forslaget indgår derfor ikke i kataloget – men vil indgå i den fremadrettede udvikling og driftsopgave.</p>



<p>Sammenlægning af Paletten og CUBA, Med henblik på sammenhæng mellem de to områder på tværs</p>	<p>Der vil ikke være nogen besparelse, da de to områder ikke kører parallelløb. Forslag indgår derfor ikke i kataloget. Fremadrettet kan der være potentiale for at udnytte ressourcerne i et samarbejde på tværs.</p>
<p>Sammentænkning af aktivitetstilbud på støttecentre</p> <p>Forslaget indebærer en samling af de aktivitetstilbud der tilbydes på tværs af støttecentrene, samt et større fokus på hvilke aktiviteter der kan flyttes fra dag til aften, med henblik på at udnytte ressourcerne optimalt. Dette vil give mulighed for samtænkning af tilbud og fælles aktiviteter. Herunder f.eks bowling og andre fritidslignende tilbud.</p>	<p>Der er mange gode tanker, men det er vanskeligt at beregne en besparelse. Forslaget er derfor udgået af kataloget – men indgår i det udviklingsarbejde der pågår.</p>
<p>Efterværn:</p> <p>Der arbejdes med en model for efterværn af borgere som har modtaget § 85 støtte. Det vil være muligt at blive tilknyttet en hjemmevejleder som borgeren kan ringe til, hvis der opstår behov for støtte.</p>	<p>Forslaget indbefatter en ny ydelse på §85-området, der ikke er erfaring med. Det er derfor ikke muligt at anslå potentialet for en eventuel besparelse.</p> <p>På den baggrund indgår forslaget ikke i kataloget.</p>
<p>Ensartet serviceniveau i ferieperioder på Støttecentre</p>	<p>Det er vurderet at forslaget vil have betydelig negativ indvirkning på borgerne tilknyttet støttecentrene og dermed en væsentlig forringelse af det nuværende serviceniveau.</p> <p>Forslaget indgår på den baggrund ikke i kataloget.</p>
<p>Kørsel:</p> <p>Der er i forbindelse med de afviklede workshops rejst forslag om reducere udgifterne til transport, i forbindelse med §104 tilbud (samværs- og aktivitetstilbud), samt forslag om indførelse af egenbetaling, i forbindelse med kørsel i Kerteminde Kommunes biler og busser.</p>	<p>Der er et lille potentiale for at tage ekstra borgere med i kørselsruterne, med henblik på at spare et par ruter ved flextrafik. Besparelspotentiale vurderes dog at være meget lille</p> <p>Såfremt alle borgere i Hjerne Krogen skal køres med intern chauffør, vil det kræve ansættelse af endnu en medarbejder. Anslået udgift 200.000 kr.</p> <p>Det er i strid med lovgivningen at opkræve egenbetaling, i forhold til kørsel i kommunale busser og biler.</p> <p>Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet på vederlagsfri befordring, for borgere der er visiteret til kommunale ydelser, indenfor Handicap og Psykiatri området.</p> <p>Der kan være et mindre potentiale for at reducere udgiften til kørsel, ved at ensrette serviceniveauet for kørsel/ledsagelse i kommunens biler/busser, til aktiviteter der <b>ikke</b> er en del af de visiterede ydelser til borgeren.</p> <p>Beløbet er ikke anslået.</p>

	<p>Den samlede udgift til handicapkørsel var i 2018 på 152.335,21 kr. Dermed vil udgiften til en chauffør alene overstige den samlede udgift til Flextrafik på hele handicapområdet. Det er på den baggrund ikke muligt at indhente en besparelse</p>
--	---