

**Opfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, juni 2014:**

## Konkrete besparelser

Vedtagne besparelser		2014	2015	
1.1	Sammenlægning af Hjemløseteam og Blå Kors Bostøtte	0	-100	Sammenlægningen mellem tilbuddene er juridisk i gang. Der arbejdes på en virksomhedsoverdragelse med virkning fra 1.9.2014. Der har været møde mellem medarbejderne hvor de er orienteret om processen og oplevelsen er at medarbejderne er positive
1.2	Forebyggelse af ophold på og hjemtagelse fra forsorghjem	-400	-800	Besparelsen er tæt forbundet med den udsatte strategi som er ved at blive færdiggjort. For at kunne hente besparelsen forudsætter det at vi på flere niveauer arbejder på en anden måde og dette skal strategien sikre. Fx er myndighedsopgaven stadig uafklaret og dette vanskeliggør besparelsen. Samtidig er økonomien i Hjemløse teamet fremadrettet pt vanskelig at gennemskue da det drejer sig om 3 budgetter – Hjemløse teamet, Blå kors bostøtterne og opnomeringen. Uklart om budgettet kan holde til 2 nyansættelser.
2.1	Omlægning af bostøttepladser til aktivitets- og samværstilbud i Socialpsykiatrisk Center	-529	-1.059	<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Lokal MED, leder og konsulent fra HOP.</p> <p>Arbejdsgruppen har holdt to møder, hvor følgende er besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SCH skal overtage Solsikken i forbindelse med den nye opgaveløsning.</li><li>- Det besluttede rammebudget overholdes, ved at tænke i nye måder at løse bo støtte opgaven på. Det vurderes, at det ikke lade sig gøre at visitere ca. 50 borgere til § 104 i Serviceloven, aktivitet- og samvær. Dette med baggrund i, at de visiterede borgere, har behov for træning, omsorg og støtte til at udvikle færdigheder, til at kunne mestre eget liv i egen bolig (se uddrag af Serviceloven under bemærkninger.)</li><li>- Der vil derfor fortsat ske visitation med baggrund i § 85 i Sercviceloven. Der tænkes en vifte af forskellige tiltag, individuelt tilrettelagt for den enkelte borger. Borgerne vil fortsat have behov for bo støtte, men i en fleksibel løsning, hvor støtten helt eller delvist gives i et støttecenter i SCH's lokaler(Baghuset). Dette kan være gruppestøtte, hvor flere borger har brug for den samme træning og støtte, f.eks. selvværds- og vredesgrupper. Det kan også være, at den enkelte borger selv opsøger/tilbydes støtten. Det kan være rådgivning- og vejledende samtaler, hjælp til digital post, almindelig post. Rehabiliteringsforløb med henblik på recovery og tilbagevenden til Civilsamfundet m.m.</li></ul>
3.1	Flytning/lukning af Virkelyst Dagshjem	-527	-2.109	<p>Der er foretaget timerreduktion blandt 7 medarbejdere. Efterfølgende er 8 blevet omplaceret til nye stillinger ved Herning Kommune. En har valgt at gå på efterløn og fratræder pr. 1. 8 2014.</p> <p>Samtlige borgere er blevet omvisiteret. Fem til Kridhuset, ved Rosenholm, 9 til Dagshjemmet ved Tre Birke, To er hjemtaget til egne betalings kommuner. En er overflyttet til Botilbuddet ved Herlufs Trol-desvej.</p> <p>Pr. 1 august er samtlige medarbejdere omplaceret og derfor 90 % af det samlede lønbudget sparet. Der er aftalt at Dagshjemets budget betaler difference mellem nuværende løn og den fremtids løn frem til den enkeltes anciennitets fratrædelse.</p> <p>2015: Fuld gennemslag og der er ingen udgifter på dagshjemmet. Formodes at budget kan lukkes med udgang af 2014.</p>

3.2	Ændring på Lindekollegiet – etablering af prøvelejlighed	-542	-1.541	<p>Der er nedsat et udvalg som arbejder med at etablere prøvelejligheden, denne står klar pr. 1. august 2014. Der er afsat 100.000 til de forandringer der skal ske her. Der er sket tiltag til personalereduktion i forhold dette tiltag.</p> <p>Omlægning af 4 pladser fra døgn til ikke døgn er ligeledes klar pr.1. august 2014 Der er sket tiltag til personalereduktion i forhold dette tiltag.</p> <p>Ændring fra 2 rådighedsvagter til 1, er ikke muligt at effektuere i indeværende år. Der indskrives en borger 1. juli 2014 med en ikke regulerbar epilepsi. Der er således to borgere indskrevet med denne problematik bosiddende i hvert deres hus. Der er afsøgt mulige botilbud i andre kommuner, men der er ikke ledige pladser. Besparselsen på kr. 83.000 kan således ikke opnås. Der er ikke sket personalereduktion i forhold dette tiltag.</p>
4.1	Generel reduktion på Misbrugsområdet	-500	-1.000	<p>Der arbejdes på ydelses omlægning. Konkret betyder det, at en ambulante behandlings institution som Misbrugscenter Herning, skal kunne præstere behandlings tilbud, som matcher døgn tilbud. Det siger sig selv, at det ikke kan lade sig gøre. Vi arbejder på, at oprette flere dagbehandlings pladser hvor behandlings intensiteten er højere, end i ambulante behandlings tilbud. For at kunne det, skal der ske en trimning af andre tilbud og dermed frigøre personale timer</p> <p>Den er sat i gang og sker pt ved, at vi forsøger at tilrettelægge flere ambulante indsatser for den enkelte borger. Vi skal dog være opmærksomme på, at loven skal overholdes og at Herning kommune er forpligtiget til at stille de nødvendige døgnpladser til rådighed.</p>
5.1	Målgruppeafgrænsning	-2.000	-4.000	<p>Chefgruppen arbejder på en afklaring af, hvornår en borger skal have en ydelse/udredning i hhv Sundhed og Ældre, Beskæftigelsesafdelingen og Handicap og Psykiatri.</p> <p>Handicap og Psykiatri har specialiserede tilbud, hvorfor mulighederne inden for almen området skal være udtømte, inden borgeren kan afklares i forhold til at være inden for målgruppen, til en ydelse i Handicap og Psykiatri</p> <p>Ift målgruppe afgrænsning er der to spor: Spor 1) at færre borgere får tildelt ydelser (normaltilbud før specialtilbud) antallet af bevillinger skal vise at målgruppen er blevet afgrænset (snævret ind)</p> <p>Spor 2) at færre borgere henvender sig for at søge specialtilbud. Færre henvendelser skal vise, at snitfladerne til normal og specialområdet er blevet tydelige og borgerens behov kan tilgodeses i normalområdet.</p>
5.2	Strategi i forhold til kapacitetsoptimering	0	-1.000	<p>Status er, at planen om at flytte 8 udviklingshæmmede demente på Fuglsangsø Center har ændret sig. Det blev i stedet tvungende nødvendigt at bruge pladserne til Aflastningen, for at kunne etablere et nyt botilbud i Aflastningens lokaler til 4 unge drenge med særlige behov.</p> <p>I indeværende år regner vi med at to udviklingshæmmede demente kan rummes sammen med Aflastningen og at der i løbet foråret 2015 udarbejdes en plan for hvordan der kan arbejdes med frigivelse af kapacitet i de eksisterende botilbud. Målet er stadig at kunne tilbyde borgere tilbud i Herning kommune.</p>

**Opfølgning på udmøntning af besparelser på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, juni 2014:**

6.1 Generelle personale reduktioner

6.2 Engangsbesparelser i 2014

Vedtagne besparelser			Udmøntning	
Leverandør	2014	2015	2014	2015
Bofællesskabet Solglimt	-370	-300	Nednormering af en 30 timers stilling fra 1/5	Ved fuldt gennemslag 300.000 kr.
Bofællesskabet Thrigesvej	-234	-191	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stop for kurser og supervision – Kun forudbestilt og lovpligtig gennemføres 35.000 kr.</li> <li>- Stop for indkøb af IT (velfærdsteknologi), inventar mm. 23.000 kr.</li> <li>- Reduktion i mødevirksomhed, fra hver 3 uge til hver 4. uge 3,5 time 12.900 kr.</li> <li>- Yderligere nedskæring i daglig personaletimer 73.500 kr.</li> <li>- Besparelse på vikardækning igennem hele 2014 90.000 kr.</li> <li>- I alt besparelse 2014: 234.400kr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduktion i møde virksomhed 3,5 timer 31.850 kr.</li> <li>- Yderligere nedskæring i daglige personaletimer 163.800 kr.</li> <li>- I alt i varig besparelser fra 2015: 195.650 kr.</li> </ul>
Bofællesskabet Tietgensgade	-265	-215	Kursus udgifter reduceret med 26.000 kr. Vikar udgifter reduceret med 76.000 kr. Personalereduktion gemmen slag 25.120 kr. I alt besparelse 2014 <u>127.120 kr.</u>	Personalereduktion på lønudgift: 109.260 kr. Reduktion i vikarudgifter: 55.000 kr. I alt reduktion i budgettet <u>164.260kr.</u>
Rosenholm	-1.506	-1.229	Reduceret med 4 pædagog stillinger: 708.000 kr. Sva- rende til 3,1 fuldtidsstilling <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stillinger ikke genbesat ved opsigelser (ultimo 2013 og medio 2014)</li> <li>- 1 overflytning til nyt tilbud</li> <li>- 1 pension pga. alder</li> </ul> I periode ikke genbesat pædagogstilling: 86.000 I periode ikke genbesat omsorgshjælperstilling: 34.000 Personaleudgift sommerlejr: 75.000 Personaleudgift sommerfest: 25.000 Kursusmidler: 173.000 kr. Vedligeholdelsesudgifter: 57.000 kr. Kontorartikler/adm.: 71.000 kr. Mindre vikarforbrug: 277.000 kr.	Reduceret med 4 pædagog stillinger: 1.211.000 kr. Sva- rende til 3,1 fuldtidsstilling <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stillinger ikke genbesat ved opsigelser (ultimo 2013 og medio 2014)</li> <li>- 1 overflytning til nyt botilbud</li> <li>- 1 pension pga. alder</li> <li>- Mindre vikarforbrug: 18.000 kr.</li> </ul>

Vedtagne besparelser 2015			Udmøntning	
Leverandør	2014	2015	2014	2015
Bytoften	2.204	-1.788	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der indkaldes ikke vikarer ved sygdom/fravær.</li> <li>- Støttefunktioner (administration mv) er reduceret.</li> <li>- Køkken og cafe har sænket omkostningerne og forhøjet priserne.</li> <li>- Indkøbskonti er reduceret.</li> </ul> <p>Ved at fastholde reduktionerne fra 2013, kan Bytoften på grund af de øgede indtægter finansiere de pålagte besparelser for 2014 og frem uden yderlige reduktioner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der indkaldes ikke vikarer ved sygdom/fravær.</li> <li>- Støttefunktioner (administration mv) er reduceret.</li> <li>- Køkken og cafe har sænket omkostningerne og forhøjet priserne.</li> <li>- Indkøbskonti er reduceret.</li> </ul>
Mosaikken	-438	-434	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stop for kurser og supervision 75.000 kr.</li> <li>- Stop for indkøb af IT (velfærdsteknologi), inventar mm. 70.000 kr.</li> <li>- Udsættelse af vedligeholdelse og forbedringer af udearealer 30.000 kr.</li> <li>- Reduceret ansættelse under barsel hele 2014 174.720 kr.</li> <li>- Medarbejder på flexjob fratræder sin stilling pr. 1/8 genbesættes ikke 54.000 kr.</li> <li>- Reduktion i mødevirksomhed, fra hver 3. uge til hver 4. uge 33.000 kr.</li> <li>- Nedsikring i personaletimer udover ovennævnte 97,388 kr.</li> <li>- I alt besparelse 2014: 534.108 kr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medarbejder på flexjob fratråd sin stilling. Ingen genbesættelse 130.680 kr.</li> <li>- Nedsikring i daglige personaletimer 240.240 kr.</li> <li>- Reduktion i mødevirksomhed 67.680 kr.</li> <li>- I alt i varig besparelser fra 2015: 438.600 kr.</li> </ul>
Bofællesskaberne/Bostøtten/Solsikken	-858	-1.423	<p>Samlet besparelse -858.000,-  Forventer indtægt 533.000,-  Besparelser i alt -325.000,-</p> <p>Vakant barselsvikariat 1.6 -31.12 168.178,-  Afskedigelse af 2 medarbejdere 102.558,-  Opsigelse af Solsikken 72.000,-  Reduktion i personaletimer 20.000,-</p>	<p>Samlet besparelse -  1.423.000,-</p> <p>Vakant barselsstilling 150.700  Afskedigelse af 2 fuldtids medarbejdere, 1 fuldtidsstilling - naturlig afgang 1.313.048,-</p>

Vedtagne besparelser 2015			Udmøntning	
Leverandør	2014	2015	2014	2015
Virkelyst Aflastning	-296	-250	Aflastningen Virkelyst flytter medio august til Fuglsangsø Centeret, hvor tilbuddet udvides således personalet skal yde socialpædagogisk bistand to demente udviklingshæmmede.  Der er endnu ikke udarbejdet et driftsbudget for dette nye tilbud, som vil kunne tilbyde aflastningen til fem borgere samt døgntilbud til tre demente udviklingshæmmede. Aflastningen skal ligeledes tilbyde de demente borgere pleje og omsorg i dagtimerne, derfor vil besparelsen ikke kunne opnås.	
Lindekollegiet	-531	-381	Der er opsagt en medarbejder, personalet er reduceret i ugentlig timenorm, ledig afdelingslederstilling og pædagogstilling genbesættes ikke.  Personalet skal så vidt muligt dække hinandens ferie og planlagt afspadsering. Antallet af uddannede vikarer er kraftigt reduceret og der er i stedet ansat uuddannede vikarer, fortrinsvis pædagogstuderende.	Det udmeldte beløb forventes at kunne indhentes med de tiltag der allerede er gjort i 2014
Aktivitetshuset Vildbjerg	-109	-91	Pr. 1/ 12 - 2014 fraflytter projektenheden Parkalle i Vildbjerg. I den forbindelse indhentes lønudgift på Økonoma hvor der i dag er fordelingsnøgle med 50% løn fordeling mellem Aktivitetshuset og Projektenheden.	Der vil være fuld gennemslag i 2015
Birkelund	-123	-100	Det har været muligt at nedsætte tre medarbejdere i timestals ansættelse. Samlet er der reduceret med ti pædagog timer	Der vil være fuld gennemslag i 2015.

Vedtagne besparelser 2015			Udmøntning	
Leverandør	2014	2015	2014	2015
Tre Birke	-457	-394	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er truffet aftale om pædagog på 32 timer går på efterløn pr. 1.8,</li> <li>- Varkant medhjælper stilling er stilling er ikke blevet genbesat med 30 timer.</li> <li>- Medarbejder i fleksjob fratræder uge 28. 2014</li> <li>- Timetals reduktion samlet på 90 timer blandt medarbejdere, - således flere pædagoger der er nedsat i tid.</li> </ul>	Der vil være fuld gennemslag i 2015.
Virkelyst Dag hjem (lukker)	-184	0	Se konkrete besparelser pkt. 3.1	
Den Blå Mølle	-52	-43	<p>Varsling af opsigelse af projektmedarbejder pr. 31. oktober 2014. Højere brugerbetaling (aktiviteter/ture).</p> <p>Der er opsagt en projektmedarbejder tidligere end planlagt. Det betyder færre aktiviteter og højere brugerbetaling</p>	Der vil være fuld gennemslag i 2015.
Lyngblomsten		-35	Der foretages nærmere opfølgning	
Hjemløseteam/BK Bostøtte	-131	-171	<p>Vi har 2 stillinger ledige som er opnormeringen i besparelsesforslag 1.2.</p> <p>Ansætter først senere på året når der er fuld økonomisk overblik over sammenlægningen med Blå Kors bostøtterne. Dermed opnås en besparelse.</p> <p>Derudover bevilliges der ingen kurser/uddannelser og der er fokus på at reducerer kørselsudgifter.</p>	
Minihøjskolen	-114	-93	Generelle omkostningsreduktioner på hele budgettet	
Skovlyset	-946	-780	Der er reduceret i stillinger og budget for vikarindkald samt justeret på driftsbudget. I alt 4 deltidsstillinger svarende til 108 timer pr. uge er fjernet. Derudover har vi reduceret vikarkontoen med 250.000 kr. årligt. Vi har justeret driftsbudgettet svarende til 40.000 kr årligt.	Der vil være fuld gennemslag i 2015.

Vedtagne besparelser 2015			Udmøntning	
Leverandør	2014	2015	2014	2015
Nyboder (Sandfeldgården)	-285	-231	<p>Naturlig afgang hvor genbesættelsen sker med billigere og ufaglært arbejdskraft. Ingen ansættelse i barselsvikariat eller ved langtidssygd.</p> <p>Indgrebet betyder at beboere der har udviklet sig ved hjælp af recoverytilgangen og udflytter fra Nyboder nu ikke kan få tilbudt meningsfuld aktivitets og samværstilbud, hvilket er essentielt for beboernes fortsatte udvikling efterhånden som bostøtten aftrappes.</p> <p>Vores plan om brug af opsparingen på 523.000 kr, akkumuleret over flere år, til et aktivitetsværksted og samværstilbud for beboere og udflyttede borgere er blevet umuliggjort fordi pengene er inddraget af HOP.</p>	
Socialpsykiatrisk Center	-920	-721	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En på barselsorlov og udlån af 30 timer til Åben dialog projektet, med finansiering indtil udgangen af 2016. (Ingen vikardækning)</li> <li>- Færre udgifter på alle konti – efteruddannelse, aktivitetsudgifter, inventar/indkøb m.m.</li> <li>- En medarbejder går på efterløn pr. 1. september og to medarbejdere har fået andet arbejde pr. 1. juli. (Ingen vikardækning)</li> <li>- Der udover opsiges to medarbejdere med opsigelsesvarsel, som betyder, at opsigelserne først kan effektueres ved udgangen af 2014.</li> </ul> <p>Tiltagene skal ses i sammenhæng med både konkret besparelse Nr. 2.1 og engangsbesparelser i 2014, samt generel personalereduktion. I alt en reduktion på fem medarbejdere.</p>	De nævnte tiltag i 2014 vil betyde, at besparelserne som vedrøre SCH, vil være fuldt gennemført i 2016. Da der kun er halvårsvirkning på medarbejderreduktionen, vil halvdelen af besparelsen kunne iværksættes i år og resten i 2015/2016. Det betyder at vi vil have et minus i overførsel ved udgangen af 2014, som bliver indhentet i det følgende halvanden år. Hvis det lykkes at omplacere de berørte medarbejdere, vil det kunne lykkes hurtigere.
Center for Kommunikation	-1.304	-1.059	Vi forventer at kunne opnå besparelsen ved mådehold på driften samt høj aktivitet indenfor og udenfor abonnement, således vi opnår merindtjening.	Vi forventer også i 2015 at kunne opnå besparelsen ved mådehold på driften samt merindtjening.
Blå Kors Pensionat		-295	Der foretages nærmere opfølgning	-

Vedtagne besparelser 2015			Udmøntning	
Leverandør	2014	2015	2014	2015
Blå Kors Varmestue	-220	-334	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduktion af uddannelseskonto 50.000,-</li> <li>- Omlægning af timer for medarbejdere der arbejder i dagtimerne. 1 pædagog, 1 souschef og 1 leder. Der flyttes medarbejder fra dag til weekend og der vil mangle en medarbejder en dag om ugen i dagtimerne: 32.500,-</li> <li>- Stop for brug af vikarer i dagtimerne 65.000,-</li> <li>- Lukning af varmenstuen lørdag og søndag fra 7.30 til 15.00 i 3,5 md.</li> <li>- I 2015 gennemføres lukningen i 8 md.</li> <li>- Der forsøges rejst midler gennem bla. Indsamling og ansøgning til fonde.</li> </ul>	
MCH - alkoholbehandling MCH - stofbehandling	-936	-759	<p>Indkøb begrænses hvor det er muligt. Stop på kursus og efteruddannelse. Der skal forsøges, at ændre ordinationsprocedur i substitutionsbehandlingen (metadonudlevering), til ordination af kopiprodukter.</p> <p>Personalereduktion: Ved afskedigelse, ikke rekruttering af personale til projekter, ikke genbesættelse af tidligere fra-trådt stilling. Som konsekvens heraf skal der foretages ydelsesomlægninger, hvilket betyder trimning af eksisterende behandlingstilbud.</p>	Der vil være fuld gennemslag i 2015.
Møltrup Optagelseshjem		-108	Mindre personaledekning Der foretages nærmere opfølgning	
Skiftesporet	-1.459	-1.315	<p>4 personer afskediget: samlet besparelse i år: kr. 150.000</p> <p>Besparelse på tilkaldevikarer: kr.171.000</p> <p>Besparelse kursuskonto: kr.197.000</p> <p>Besparelse it, inventar &amp; vedligehold: kr. 80.000</p> <p>I alt: kr. 598.000</p> <p>Besparelsen gennemføres over to år</p>	Gennemslag 2015: 1.784.000