

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget	Afdeling/område Handicap og Psykiatri	Initialer LL	Udfærdiget dato	Prioritering
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Projekt navn: Fysiske overlap i botilbud

Funktion:

Politik område:

Politisk mål:

1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamødet den 31. januar 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulig indsats er to besparelsesforslag fra budgetkonferencen i 2023, hvor kun halvdelen af besparelspotentialerne blev udmøntet. Forslagene omhandler fysiske overlap i henholdsvis nattevagtlagene og i dag- og aftenvagtlagene.

Forslaget er, at disse to forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er, at der reduceres i fysiske overlap i dag-, aften- og nattevagter. Den mundtlige overlevering mellem vagterne i botilbud reduceres, og oplysningerne findes i dokumentationen i fagsystemet.

For nattevagterne er der et besparelspotentiale på 270.000 kr. i 2024 og et årligt besparelspotentiale på 462.000 kr.

For de øvrige vagter er der et besparelspotentiale på 262.000 kr. i 2024 og et årligt besparelspotentiale på 450.000 kr.

I alt besparelser i 2024 på 532.000 kr. og et årligt besparelspotentiale på 912.000

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Effekten af forslag vil være at der ikke er dobbelt bemanning i vagtplanerne i skiftene mellem dag-, aften- og nattevagterne. Informationer mellem vagterne gives ikke fra medarbejdere til medarbejder, men findes i fagsystemet eller i nogle tilfælde informeres af lederen.

Forslaget vil få betydning for medarbejderne, idet der vil blive reduceret i medarbejdertimer.

For borgerne vil det ikke gå ud over den direkte støtte, som de modtager, da tiden der reduceres er administrativ tid.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der følges op på om besparelsen er effektueret på de decentrale budgetopfølgingsmøder og på personalemøder og trio grupper i forhold til evt. udfordringer ved at det ikke længere er mundtligt overlap.

Skema 1**Nye tiltag/aktivitetsændringer**

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Overlap	532	912	912	912	912