

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

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

Projekt navn: Lukning af alle uvisiterede cafeer.

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 temamøde den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at lukke alle uvisiterede cafeer. Dvs. de tre cafeer i på Herningvej i Ringkøbing, Fredensgade i Skjern samt cafeen på støttecentret i Videbæk.

De uvisiterede cafetilbud er en "kan" opgave. Dette betyder, at opgaven ikke skal tilbydes men kan tilbydes borgerne i kommunen alt efter det politisk valgte serviceniveau.

Cafeerne i kommunen er karakteriseret ved at være uvisiterede cafetilbud med forskellige åbningstider og faciliteter. Caféerne har en forebyggende og understøttende funktion. Tilbuddene overvejende benyttes af borgere, der i forvejen modtager bostøtte og/eller dagtilbud uden for caféernes åbningstid i varierende omfang.

I 2024 er der lavet samarbejdsaftaler med flere frivillige væresteder, hvor nogle af borgerne fra de uvisiterede cafeer kan komme på de værestederne.

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

Besparelspotentiale vil være på 1,1 mio. kr. i 2024 og årlig besparelse på 2,1 mio.kr.

Der er en andet forslag (forslag 3) om at lukke den uvisiterede cafe på Metri. Midlerne til denne lukning er ikke medtaget i dette forslag. Ønsker Social- og Sundhedsudvalget at lukke alle cafeer, skal der vælges både dette forslag samt forslag 3.

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

Effekten er af forslaget er, at borgerne fremover vil henvises til værestederne i kommunen. Der vil blive et tættere samarbejde med værestederne og det uvisiterede tilbud Vendepunktet. Borgerne vil evt. efterspørge gruppetilbud og individuel støtte. Visiteringen til bostøtte vil medføre et pres på bostøtten og økonomien hertil.

Der vil blive afskedigelser af medarbejderne i cafeerne medmindre der er ledige stillinger andre steder i Handicap og Psykiatri.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der følges op på tilgangen til bostøtten hvert kvartal, hvor der vil blive set på, om tilgangen er borgere, som

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
Lukning af uvisiterede cafeer	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100