



Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

JOB & FAMILIE
Social Vejledning & Ydelser

Dato: 16. februar 2011

Tlf. dir.: 4477 2959

Fax. dir.: 4477 2745

E-mail: jobfamborger@balk.dk

Kontakt: Mie Andresen

Sagsnr: 2010-33489

Dok.nr: 2011-33780

Notat

Forslag til ændringer i åbningstider på Stedet og Krumtappen

I forbindelse med fremsættelse af spareforslag på ramme 55.10., området for voksne med særlige behov, blev der ved SFU-mødet den 18. januar 2011 i forhold til den fremlagte plan for overholdelse af budget 2011, punkt 1.7., aftalt, at der skulle ske en dialog med brugerne af henholdsvis Stedet og Krumtappen i forhold til mulige ændringer i åbningstiden begge steder. Formålet med at ændre i åbningstiderne er at opnå besparelser.

På den baggrund har administrationen deltaget i to møder. Dels har afdelingschef Mette Mortensen og Afsnitsleder Mie Andresen deltaget i Brugerrådsmødet den 24. januar 2011 om lørdagstilbuddet på Krumtappen. Og dels har Mette Mortensen deltaget i brugermødet på Stedet den 1. februar 2011 om åbningstiden på Stedet.

Vedr. Brugerrådsmødet om Krumtappen:

Det kom frem på mødet at rigtig mange er glade for tilbuddet Krumtappen. Hvad angår lørdagsklubben er det dog et fåtal der bruger netop dette tilbud. I forhold til de tilkendegivelser, der var på selve mødet fremgik det, at der er tre faste brugere af lørdagstilbuddet. Nogle få tilkendegav, at de af og til brugte tilbuddet om lørdagen. De fleste deltog dog gerne når, der blev tilbudt særarrangementer på Krumtappen. Alt i alt var tilbagemeldingen fra brugerne, at hvis der skulle spares var Krumtappens lørdagsklub umiddelbart et sted at spare, hvor det ikke kommer til at gå ud over særlig mange borgere, idet tilslutningen til tilbuddet er så lille. Der var dog forslag om, at man i stedet arrangerede fire årlige særarrangementer om lørdagen f.eks. høstfest, nytårskur eller lign. for at mødekomme ønsket om flere festlige begivenheder.

Ønsket om særarrangementer om lørdagen på Krumtappen vil kunne imødekommes, uden merudgift, hvis der den givne uge for afholdes af særarrangementet lukkes en hverdagsaften.

Lukningen af Krumtappens lørdagstilbud:

Krumtappen har hver anden lørdag åbent for medlemmerne fra kl. 11.00 til 18.00, svarende til 7 timer. Der er iflg. arbejds-skemaet sat 2 personaler på disse lørdage.

2 personaler á 7 timer = 14 timer hver anden uge svarende til 364 timer pr. år.

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time.

364 timer á 220,00 kr. = **80.080,00kr.**

Vedr. brugermødet om Stedet:

På brugermødet på Stedet d. 1. februar var der ligeledes stor lydhørhed over for at finde mulige besparelser i forbindelse med ændringer i åbningstiden. Brugerne fremkom derfor med følgende tre forslag til besparelse og omlægning af Stedets åbningstider:

Forslag nr. 1)

Lukning af Stedet om søndagen og hver fredag i dagtimerne, men i stedet holde åbent hver 2. fredag aften.

Lukning af søndagstilbuddet so er åbent hver anden søndag fra kl. 11.30 til 14.30 svarende til 3 timer hver anden uge. Da personalet møder ind en time før, vil det svare til 4 timer hver anden uge. Der er iflg. skemaet 2 personaler på arbejdet.

2 personaler á 4 timer + 50 % (søndagstimer) = 12 timer hver anden uge svarende til 312 timer pr. år

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

312 timer á 220,00 kr. = **68.640,00 kr.**

Besparelse i forbindelse med lukning af fredagstilbuddet. Åbent hver fredag fra kl. 11.30 til 14.30, svarende til 3 timer. Der er iflg. arbejdstidsskemaet 2 personaler på arbejdet.

2 personaler á 3 timer = 6 timer pr. uge svarende til 312 timer pr. år.

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

312 timer á 220,00 kr. = **68.640,00 kr.**

Åbent hver 2. fredag fra kl. 17.00 – 22.00,

2 personaler á 5 timer = 10 timer hver 3. uge = 26 aftener på et år = 260 timer

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

260 timer á 220,00 kr. = **57.200,00 kr.**

Samlet besparelse ved forslag 1.

Lukning søndagstilbuddet 68.640,00 kr.

Lukning af fredagstilbuddet	68.640,00 kr.
<u>Åben hver 2. fredag aften</u>	<u>-57.200,00 kr.</u>
Besparelse i alt	<u>80.080,00 kr.</u>

Forslag nr. 2)

Lukning af Stedet om søndagen og hver fredag i dagtimerne, men i stedet have åbent hver 3. fredag aften.

Lukning af søndagstilbuddet so er åbent hver anden søndag fra kl. 11.30 til 14.30 svarende til 3 timer hver anden uge. Da personalet møder ind en time før, vil det svare til 4 timer hver anden uge. Der er iflg. skemaet 2 personaler på arbejdet.

2 personaler á 4 timer + 50 % (søndagstimer) = 12 timer hver anden uge svarende til 312 timer pr. år

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

312 timer á 220,00 kr. = **68.640,00 kr.**

Besparelse i forbindelse med lukning af fredagstilbuddet. Åbent hver fredag fra kl. 11.30 til 14.30, svarende til 3 timer. Der er iflg. arbejdstidsskemaet 2 personaler på arbejdet.

2 personaler á 3 timer = 6 timer pr. uge svarende til 312 timer pr. år.

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

312 timer á 220,00 kr. = **68.640,00 kr.**

Åbent hver 3. fredag aften fra kl. 17.00 – 22.00

2 personaler á 5 timer = 10 timer hver 3. uge = 17 aftener på et år = 170 timer

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

170timer á 220,00 kr. = **37.400,00 kr.**

Samlet besparelse ved forslag 2.

Lukning søndagstilbuddet	68.640,00 kr.
Lukning af fredagstilbuddet	68.640,00 kr.
<u>Åben hver 3. fredag aften</u>	<u>-37.400,00 kr.</u>
Besparelse i alt	<u>99.880,00 kr.</u>

Forslag nr. 3)

Lukning af Stedet om søndagen og hver fredag i dagtimerne, samt nedsættelse af åbningstiden tirsdag og torsdag med en ½ time, for i stedet at holde åbent hver 3. fredag aften.

Bemærk: Medarbejderne på Stedet er betænkelig ved forslag 3 idet det bliver tidsmæssigt meget presset hvorfor der kun vil være meget lidt tid til samværsdelen. Medarbejdergruppen ser derfor helst at det er forslag 1 eller 2 der vedtages.

Lukning af søndagstilbuddet og er åbent hver anden søndag fra kl. 11.30 til 14.30 svarende til 3 timer hver anden uge. Da personalet møder ind en time før, vil det svare til 4 timer hver anden uge. Der er iflg. skemaet 2 personaler på arbejdet.

2 personaler á 4 timer + 50 % (søndagstimer) = 12 timer hver anden uge
svarende til 312 timer pr. år

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

312 timer á 220,00 kr. = **68.640,00 kr.**

----- O -----

Besparelse i forbindelse med lukning af fredagstilbuddet. Åbent hver fredag fra kl. 11.30 til 14.30, svarende til 3 timer. Der er iflg. arbejdstidsskemaet 2 personaler på arbejdet.

2 personaler á 3 timer = 6 timer pr. uge svarende til 312 timer pr. år.

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

312 timer á 220,00 kr. = **68.640,00 kr.**

----- O -----

Spare en ½ time af åbningstiden tirsdag og torsdag aftensvarende til 1 time pr. uge.

2 personaler á 1 time = 2 timer pr. uge = svarende til 104 timer pr. år

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

104 timer á 220,00 kr. = **22.880,00 kr.**

----- O -----

Åbent hver 3. fredag aften fra kl. 17.00 – 22.00

2 personaler á 5 timer = 10 timer hver 3. uge = 17 aftener på et år = 170 timer

1 pædagogtime koster i gennemsnit 220,00 kr. pr. time

170 timer á 220,00 kr. = **37.400,00 kr.**

Samlet besparelse ved forslag 3.

Lukning søndagstilbuddet	68.640,00 kr.
Lukning af fredagstilbuddet	68.640,00 kr.
Mindre åbningstid tirsdag/torsdag	22.880,00 kr.
Åben hver 3. fredag aften	-37.400,00 kr.
Besparelse i alt	<u>122.760, kr.</u>

Det skal bemærkes, at hvis besparelsen sker ved afskedigelse eller nedsættelse af arbejdstiden for medarbejderne er der 4 måneders opsigelse.