

REFERAT Omsorgsudvalget 2011-2017 d. 23-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effektivisering af det specialiserede voksenområde.....	5
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	9

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-25-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 23.6.2015

Kirsten Devantier var fraværende.

Godkendt.

Punkt 76: Effektivisering af det specialiserede voksenområde

88.12.16-Ø54-1-15

Bilag

Potentialeafklaring vedrørende et udbud af Sneppevej

Effektivisering af det specialiserede socialområde i Næstved Kommune 2

Reduktionsforslag 9-4, budget 2015-18

Effektivisering af det specialiserede voksenområde

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Handicap og Psykiatri har fået BDO (revisionsfirma) til at udarbejde en analyse med det formål, at finde eventuelle effektiviseringsmuligheder på området, samt at vurdere udbudspotentialet for et botilbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget

1. Træffer beslutning om besparelser på Forsorghjemmet/varmestuen som foreslået i effektiviseringsrapporten, svarende til 2 mio. netto, enten ved

a) at varmestuen flyttes til Marskvej og nuværende serviceniveau reduceres, så fremstilling af måltider ikke længere er den centrale ydelse.

Det er en forudsætning, at Center for Handicap og Psykiatri kan overtage det område, som Center for Ældre i dag råder over.

b) at varmestuen bliver på Toldbodgade, serviceniveauet sænkes, så fremstilling af mad ikke er den centrale ydelse og åbningstiden begrænses.

c) at varmestuen lukkes helt, og der ansættes en § 99 gademedarbejder til dækning af det dermed opståede behov.

For yderligere oplysninger om udmøntning, henvises til bilag: Reduktionsforslag nr. 9-4 i budget 2015-18.

2. Træffer beslutning om, at der arbejdes videre med en plan for optimering af arbejdstidsplanlægning på området, svarende til en besparelse på kr. 750.000,- netto.

3. Drøfter og træffer beslutning om, at der arbejdes videre med en realiserbar løsning på § 85 området, så der skabes sammenhæng mellem den registrerede manko på kr. 12,2 mio. og den budgetterede ramme, enten ved

a) at hæve budgettet,

b) at udskrive borgere tilsvarende mankoen,

c) at sænke serviceniveauet så det passer til det der reelt set bliver leveret.

4. Træffer beslutning om, at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde videre med Bruger Tids Procent målingerne med henblik på opnåelse af validering af effektiviseringsgevinst.

5. På baggrund af anbefaling fra BDO, anbefaler overfor byrådet, at botilbud på Sneppevej ikke sendes i udbud.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 23.6.2015

Kirsten Devantier var fraværende.

1. Omsorgsudvalget gennemfører ikke besparelsen på varmestuen som foreslået.

Jette Leth Buhl stemmer imod. Jette Leth Buhl ønsker en yderligere belysning af indstillingens pkt. b og c.

2. Godkendt under forudsætning af, at der er en arbejdstids-planlægger på hver virksomhed.

3. Administrationen uddyber konsekvenserne for visitationen af at §85 ydelser fastholdes på det samme udgiftsniveau.

4. Godkendt.

5. Det anbefales at botilbud på Sneppevej ikke sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Indledning:

BDO har analyseret økonomistyringen, sagsbehandlingen, 2 botilbud og 2 støttecentre, udarbejdet mini-benchmark og potentialeafklaring i forhold til udbud af et botilbud.

BDO har i sin analyse af det specialiserede voksenområde oplevet 4 velfungerende tilbud med en stærk og velkonsolideret faglighed, der er ledsaget af et oprigtigt ønske om at levere den bedst mulige ydelse til borgerne. Samme dedikerede tilgang til arbejdet på området er også kendetegnende for kommunen i Myndighed og i supportfunktionerne.

BDO vurderer, at der i alt vil være et effektiviseringspotentiale på 3,5 mio. fordelt med 2 mio. til reduktion af udgifter til forsorgshjem, 1 mio. på optimering af arbejdstidsplanlægning og 0.5 mio. på reduktion af sygefravær og vikarforbrug på Obovej.

BDO vurderer ligeledes, at Næstved Kommunes udgiftsniveau ligger lavt, 15 % lavere end landsgennemsnittet i forhold til bench-mark, korrigeret for socioøkonomiske tal. BDO oplever en velfungerende drift med en stærk faglighed, og et lavt serviceniveau i forhold til bench-mark. Men at der er visiteret flere timer på § 85 området end der er budget til, så området har en manko på 12,2 mio. BDO estimerer, at borgerne reelt modtager mellem 50 % - 60 % af det timetal de er visiteret til.

BDO oplyser, at et acceptabelt Bruger Tids Procent niveau er 50 % - 55 %.

BDO konkluderer, at der er store forskelle i Bruger Tids Procenten på de 4 tilbud, hvorfor forvaltningen bør arbejde videre med grundlaget for en effektiviseringsgevinst.

Forsorgshjemmet/varmestuen:

BDO anbefaler, at der reduceres med 2 mio. netto på forsorgshjemmet. Forsorgshjemmet i Næstved omfatter også Varmestuen. Der har tidligere (Reduktionsforslag nr. 9-4 i budget 2015-18) været fremsat forslag omkring reduktion af serviceniveau eller lukning af Varmestuen, som ikke blev vedtaget. Varmestuens økonomi er en del af forsorgshjemmets samlede økonomi, og der er tale om en nettobesparelse, da der er 50 % statsrefusion på området, jævnfør opgørelser fra Danmarks Statistik.

Arbejdstidsplanlægning:

BDO foreslår, at planlægningsopgaven placeres hos enkelte udvalgte medarbejdere i stedet for på de enkelte enheder. CHP er generelt enig i denne betragtning, men at et væsentligt forbehold er, at centret har mange lokationer spredt over en stor geografi.

CHP har gennemført et Lean-projekt på botilbud med 24 beboere og 45 medarbejdere. Det viste, at der kunne hentes mellem 100.000-200.000 om året på at arbejdstidsplanlægge. Det vurderes, at der på det samlede område kan spares ca. 1,5 mio. brutto/750.000,- netto.

§ 85 serviceniveau/udmøntning:

Næstved Kommunes hypotese om, at borgere visiteret ind i området, sjældent forlader det igen, mener BDO er korrekt. Enten begrundet i borgers funktionsniveau eller pga. manglende revisitering. Den udfordring der fremstår mest akut, er ifølge BDO, at myndighed har visiteret 35.000 timer mere end der er budget til, hvilket giver en manko på 12,2 mio. Der er derfor en difference mellem serviceniveau og kvalitetsstandarder, som de bruges af visitationen, og det realiserede serviceniveau på tilbuddene. En stor andel af støtten indenfor rammen, leveres til borgerne i grupper. På det grundlag opfordrer BDO til ovenstående 3 valgmuligheder i indstillingen.

BDO anbefaler, at myndighedsafdelingen optimeres for at sikre revisiteringer og opfølgning på handleplaner. Myndighedsafdelingen er gennem de seneste år reduceret med 3 fuldtidsstillinger.

Udbud af botilbud:

BDO kan ikke anbefale at der gennemføres et udbud af Sneppevej, da der ikke er tilstrækkeligt bevis for at man kan opnå et betydeligt effektiviseringsniveau ved et udbud. På Sneppevej vurderes det, at der kan realiseres et større effektiviseringspotentiale uden at tilbuddet skal i udbud. Det kan man f.eks. gøre ved at nedjustere den direkte tid (Bruger Tids Procent). Omkostningerne ved et udbud er relativt høje, og kommunens omkostninger på området er lave.

Øvrige bemærkninger:

BDO fremhæver, at sygefraværet på Obovej er højt i forhold til resten af området, men at det kan begrundes i at besparelser på Obovej i december 2014 har medført et højere sygefravær. Center for Handicap og Psykiatri har et sygefravær samlet på 5,8 % i 2014. BDO oplyser, at landsgennemsnittet for sygefraværet på det specialiserede voksenområde var på 6,7 % i 2014.

CHP sætter fokus på relevant og rettidig opfølgning på samtlige sager.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at budgetstrategien indeholder et mål om at balancen i 2016-2019 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. I henhold til budgetstrategien er det derfor nødvendigt at alle udvalg udarbejder realistiske budgetter herunder finder finansiering til de budgetproblemer som konstateres. I henhold til udvalgets tidligere behandling af budget 2016-2019 forventes udvalget at have et budgetproblem i 2016 på 28,6 mio.kr., hvoraf 24,6 mio.kr. vedrører handicapområdet. Ud af de 24,6 mio.kr. udgør 18,6 mio.kr. overførsel fra 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Rapporterne er sendt til høring i område MED.

Punkt 77: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-25-13

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 23.6.2015

Kirsten Devantier var fraværende.

Orientering om det videre arbejde med besparelserne på ældreområdet.