

REFERAT Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014-2017 d. 29-06-2015

Mødedato Mandag d. 29. juni 2015 kl. 08:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Effektivisering af det specialiserede voksenområde.....	7

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-57-09

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 29.6.2015

Godkendt.

Punkt 55: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-57-09

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 29.6.2015

Ingen.

Punkt 56: Effektivisering af det specialiserede voksenområde

88.12.16-Ø54-1-15

Bilag

Effektivisering af det specialiserede socialområde i Næstved Kommune 2

Reduktionsforslag 9-4, budget 2015-18

Effektivisering af det specialiserede voksenområde

RESUME

Kompetenceudvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. Træffer beslutning om, at der arbejdes videre med en plan for optimering af arbejdstidsplanlægning på området.
2. 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 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.
3. 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.

BESLUTNING

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 29.6.2015

- 1) Godkendt.
- 2) Pkt. c godkendes med bemærkning om, at der etableres en værestedsfunktion i Jernbanegade. Der vendes tilbage med konkret forslag til dette.
- 3) Godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning:

BDO har analyseret økonomistyringen, sagsbehandlingen, 2 botilbud og 2 støttecentre og udarbejdet mini-benchmark.

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 1.5 mio. fordelt med 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.

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 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 kr. om året på at arbejdstidsplanlægge. Det vurderes, at der på det samlede område kan spares ca. 1.5 mio. brutto/750.000,- kr. 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.

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 psykiatriområdet at have et budgetproblem i 2016 på ca. 15 mio.kr., hvoraf 10 mio.kr. vedrører overførsel fra 2015. Resultatet er dog forbundet med en del usikkerhed på grund af uforudseligheden i de dyre enkelt sager.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Supplerende bemærkninger

Rapporten er sendt til høring i område MED.