

# **REFERAT FagMED Voksen Drift d. 12-09-2016**

**Mødedato** Mandag d. 12. september 2016 kl. 09:10

**Mødested** Skolegade 1

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af referat fra mødet den 23. august 2016.....	3
Analyse af priser på § 85 støtte på psykiatri- og handicapområdet.....	4
Eventuelt.....	6

## **Punkt 1: Godkendelse af referat fra mødet den 23. august 2016**

81.38.00-P35-10-14

at referatet godkendes

### **Beslutning**

Referat godkendt

## Punkt 2: Analyse af priser på § 85 støtte på psykiatri- og handicapområdet

81.38.01-P35-2-15

### Sagsfremstilling

Resume:

Der leveres socialpædagogisk støtte i borgers eget hjem på både handicap- og psykiatriområdet. Der eksisterer i dag en væsentlig forskel på de to områder i forhold til, hvor meget det koster at levere en times støtte. Psykiatriområdet ligger væsentlig over prisen på handicapområdet målt på udgiften for en ATA time. Nærværende analyse er udarbejdet med henblik på at identificere styringsmæssige muligheder, der kan tages i anvendelse på psykiatriområdet for at tilpasse prisen på § 85 i forhold til handicapområdet. De foreslåede initiativer indebærer effektiviseringer på psykiatriområdet, men det er ambitionen, at det ikke skal medføre servicereduktioner.

Økonomichef Jeanette Andreasen og psykiatrichef Birthe Vorsum deltager i sagens behandling.

Indledning:

Som følge af de økonomiske udfordringer på voksenområdet har forvaltningen udarbejdet en række forslag til forskellige initiativer, som kan medvirke til at genoprette økonomien. Et af forslagene er en tilpasning af priserne på § 85 støtte mellem psykiatri- og handicapområdet.

Tilpasningen hviler overordnet set på en præmis om, at § 85 støtte, ifølge myndigheds vurdering, er sammenlignelig mellem handicap- og psykiatriområdet. Den overordnede baggrund for tilpasningen er, at der ses en generel stigning i antallet af borgere, der har behov for § 85 støtte. Herunder ses en stigende gruppe af borgere, som diagnosemæssigt og funktionsmæssigt placerer sig mellem de to områders traditionelle opdeling, eks. handicappede med en psykiatrisk problemstilling. Hertil er det, på tværs af de to områder, den samme lovgivning, der udmåles støtte ud fra og arbejdes indenfor. Den konstaterede forskel i prisen for en times § 85 støtte mellem de to områder, forventes således at kunne mindskes væsentligt.

Som en del af det tekniske budgetforslag, og til sikring af balance i økonomien på voksenområdet, besluttede Voksenudvalget, at der skal ske en delvis tilpasning af prisen mellem de to områder. Tilpasningen sker ved en samlet reduktion af midlerne til § 85 støtte på psykiatriområdet på -1,4 mio. kr. i 2016 og -2,5 mio. kr. i 2017 og frem. Til brug for arbejdet med den fremadrettede tilpasning af timeprisen for § 85 støtte på psykiatriområdet, blev det endvidere besluttet, at udarbejde en analyse af de budgetterede udgifter til § 85 på psykiatri- og handicapområdet.

Analysens resultater:

Analysen viser, at det på nuværende tidspunkt koster 678 kr. at levere en times støtte på psykiatriområdet, mens det koster 507 kr. at levere en times støtte på handicapområdet. Der er således en difference på 171 kr. pr. leveret ATA time (dvs. den tid den faglige medarbejder direkte er sammen med borgeren). For at identificere mulige styringsmæssige tiltag, som psykiatriområdet kan arbejde videre med, er der foretaget en nærmere analyse af en række parametre, primært på personaleområdet, og på en række udvalgte udgiftsområder. Hertil er der foretaget en undersøgelse af organiseringen af § 85 området i en række kommuner. Analysen er vedlagt som bilag 1.

Den gennemførte analyse viser i hovedpunkter, at:

- Der er relativt højere personalenormering på psykiatriområdet til ledelse og i driften. På ledelsesområdet er personalenormeringen 32,7 % højere, og i driften er personalenormeringen 2,8 % højere. Dette er målt i forhold til antal fuldtidsstillinger pr. plads.
- I driften, der udgør ca. 80 % af udgifterne til § 85 støtte, er timelønnen på psykiatriområdet 1,4 % højere end på handicapområdet.
- På psykiatriområdet er der i overvejende grad medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund, hvor der på handicapområdet primært er medarbejdere med en socialpædagogisk baggrund.
- Der er forholdsvis højere budgetterede udgifter i 2016 til uddannelse, supervision og øvrig drift på psykiatriområdet. Hvis udgifterne til uddannelse og supervision på psykiatriområdet skal svare til udgifterne pr. fuldtidsstilling i driften på handicapområdet, skal psykiatriområdet reducere udgifterne til uddannelse med -31 % og til supervision med -84 %. Hvis udgifterne til øvrig drift skal svare til udgifterne pr. plads på handicapområdet, skal psykiatriområdet reducere disse med -37 %.
- Den primære organisering i andre kommuner er, som i Vejle Kommune, med en fælles myndighed og en opdelt drift på hvert af de to områder.

På baggrund af analysens resultater anbefales det, at der arbejdes videre med følgende tiltag:

- Undersøge mulighederne for tilpasning af drifts- og ledelsesressourcer tilknyttet § 85 på psykiatriområdet. På ledelsesområdet gælder dette både i forhold til centerledelse og afdelingsledelse.
- Sikre at der er overensstemmelse mellem den forudsatte ATA tid og den leverede ydelse. Herunder via udarbejdelse af kvalitetsstandarder fra myndigheds side.
- I forhold til øvrige driftsudgifter anbefales, at undersøge om det budgetmæssige niveau for øvrige driftsudgifter er tilpasset forbruget, og om niveauet for visse områder af de øvrige driftsudgifter er udtryk for høje engangsudgifter eller om der er tale om et permanent højt niveau. Hertil kan de forudsatte tilsynsudgifter under øvrig drift indgå som en reduktion i forbindelse med pristilpasningen, idet tilsynsudgifterne ved en fejl er indregnet i § 85 taksten på psykiatriområdet i 2016 med ca. 95.000 kr.
- I forhold til udviklingsudgifter anbefales, at undersøge mulighederne for at tilpasse omfanget af uddannelse og supervision. Herunder anbefales, at undersøge mulighederne for et samarbejde med Læringscenter Brejning om delvis levering af uddannelse og supervision til psykiatriområdet. I forhold til supervision skal der tages højde for de arbejdsmiljømæssige krav på psykiatriområdet.
- Undersøge om der kan drages nytte af elementer fra andre organiseringsformer, eks. i forhold til pakkestruktur, gruppe/hold-indsatser, digitale løsninger og inddragelse af civilsamfund.
- På sigt at, understøtte områdets styring og udvikling med ledelsesinformation på forskellige niveauer.

Ud over de nævnte hovedpunkter bemærkes, at § 85 støtten på psykiatriområdet i 2015 har leveret 23 ekstra pladser til myndighedsafdelingen uden beregning, har eftergivet afregning for overbelægning på -0,5 mio. kr. samt haft et mindreforbrug under Center Dag på -1,0 mio. kr. Dette indikerer samlet set et muligt handlerum i forhold til tilpasning af udgiftsniveauet og dermed prisen på § 85 støtte på psykiatriområdet.

Driftsmæssige tiltag:

På baggrund af analysen og øvrige overvejelser vil psykiatriområdet arbejde med følgende tiltag for at sikre tilpasningen af prisen på § 85 støtte:

- Tilpasning af sagsstamme. Herunder tilpasning af antallet af borgersager pr. medarbejder i driften.
- Ansættelsesstop. Herunder tilpasningsmuligheder i forhold til den almindelige personaleomsætning i forbindelse med jobskifte, naturlig afgang mv.
- Skarpere styring og opfølgning. Dette specielt i forhold til at sikre overensstemmelse mellem visitation og ydelse. Herunder udarbejdelse af kvalitetsstandard fra myndigheds side, og en nærmere undersøgelse af flow og længden af tid borgerne modtager § 85 støtte.
- Rehabiliterende gruppeforløb. Introduktion af rehabiliterende gruppeforløb, med opstart som normalt med støtte i borgers eget hjem, med overgang til gruppebaserede indsatser på Center Dag, hvor muligt og relevant i forhold til borgers udvikling.
- Optimering af diverse områder. Herunder optimering af planlægning af mødetider og ruter, optimering af omfang og organiseringen af uddannelse og supervision samt gennemgang og optimering af øvrige driftsudgifter.

Høring:

Sagen har været sendt til information og drøftelse i Borger- og Netværksrådet og FagMED Voksen. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

## **Formanden indstiller,**

at punktet drøftes og tages til orientering.

## **Beslutning**

Sagen blev drøftet og taget til orientering. Som bilag vedlægges kommentarer fra § 85 psykiatri og Center Dag

## **Bilag**

24-08-16\_§ 85 Analyse på psykiatri- og handicapområdet (2)

## **Punkt 3: Eventuelt**

81.38.00-P35-10-14

### **Beslutning**

Ad 1: Anne Mette Lund orienterede om, at der er igangsat en proces for chefgruppen med fokus på tværgående samarbejder på de forskellige driftsområder i de tilfælde, hvor det kan give mening.