

# **REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 01-06-2010**

**Mødedato** Tirsdag d. 01. juni 2010 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Forslag til justeringer på Ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB. 3

## **Punkt 94: Forslag til justeringer på Ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB**

### **Forslag til justeringer på Ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB**

#### **94. Forslag til justeringer på Ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB**

J.nr.: ☐ Init.: AUSB ÅBEN SAG

##### **Problemstilling:**

Der skal tages stilling til evt. justeringer i tidligere politisk beslutning i KB 2.3.10\_vedr. justeringer på Ældreområdet efter rapport udarbejdet af Deloitte og gennemgået på ekstraordinært KB møde den 28.5.10.Sagsfremstilling:  
Hjemmeplejen har i 2009 haft et større underskud. Der skal tages stilling til evt. justeringer i de allerede truffne politiske beslutninger vedr. justeringer på Ældreområdet.

Med udgangspunkt i det forventede underskud på 3,476 mio. kr. (decentralt og centralt) på ældreområdet vedr. regnskab 2009 har Hjemmeplejen allerede på direktionens foranledning i samarbejde med Intern Service og direktionen gennemført en analyse for dels at identificere årsagerne til den opståede ubalance og dels for at opregne løsningsmuligheder for justeringer på området.

Løsningsmuligheder blev godkendt i KB d 2.3.2010. Efter dialogmøde i SKU d. 25.3.20 blev det besluttet, at Deloitte skulle inddrages i implementeringen af de politiske beslutninger og i udarbejdelsen af professionelle styringsredskaber på området. I forbindelse hermed er der udarbejdet en rapport baseret på analyse af nøgletal og statistik m.m.

Rapporten påviser yderligere besparelsesmuligheder på ældreområdet i Samsø kommune ligesom den viser visse afvigelser i forhold til kommunens egen undersøgelse.

Afvigelserne ses især vedr. de udekørende grupper. Dette skyldes at Deloitte's analyser er baseret på det gennemsnitlige visitationsniveau i årene 2008 til 2010, hvorimod Kommunens egne tal er fra et bestemt tidspunkt i slutningen af 2009. På dette tidspunkt var visitationsniveauet og dermed også besparelsespotentiale rigtig højt.

Deloitte's rapport er fremlagt for den samlede Kommunalbestyrelse den 28.5.10

##### **Hovedkonklusionerne er:**

1. En høj timepris og lav effektivitet i hjemmeplejen. Besparelsespotentiale kr. 1.2 millioner kr.
2. En høj serviceadgang – mange brugere i hjemmeplejen: Besparelsespotentiale kr. 2.5 millioner kr.
3. Et højt antal plejecenterpladser, samt højt antal midlertidige og skærme-de pladser . Besparelsespotentiale kr. 2 millioner kr
4. Høje normeringer på plejecenteret. Besparelsespotentiale kr. 3.8 millioner

Desuden forventes yderligere centrale indtægter vedr. 2009 på kr. samt i 2010 cirka 1 million kr.

##### **KB har den 2.3.2010 vedtaget følgende:**

*1. At der skabes balance mellem budget og regnskab og at udgiftsniveau og serviceniveau i Samsø kommune så godt som muligt tilpasses landsgennemsnittet.*

*5. At afdelingen i henhold til gældende regler for decentralisering ligesom andre afdelinger tilbagebetaler det oparbejdede underskud samt det oparbejdede underskud for 2010. Det tillades, at dette sker over 5 år.*

*6. At der dog ved regnskabsafslutningen 09 eftergives udgifter i forbindelse med flytning, ledersygdom i alt kr.800.000 samt kr.1.385.000 centralt.*

*7. At der i 2010 efter nærmere beregning og vejledning fra KL ved regnskabsafslutningen foretages en tilførsel til budgettet på kr.400.000 vedr: tidligere udskrivning, finansieret af overskud på sundhedsudgifterne .*

*8. At der arbejdes målrettet og målbart med "Hjælp til selvhjælp", og at dette med effektmåling følges op i aftalekontrakten.*

*9. At BTP procenten måles løbende på passende tidspunkter med orientering til SKU.*

*10. At Hjemmeplejen får intensiveret assistance til budgetstyring fra regnskabsafdelingen med ekstra budgetrevisioner i 2010 og 11.*

*11. At der udarbejdes en brugertilfredshedsundersøgelse f.eks. efter 2 år.*

De skal foretages tilpasning vedr. udekørende og Kildemosen således, at det sker til lidt over landsgennemsnit vedr. udekørende til ca. 2,5 mio. og det sker lidt under laveste forslag vedr. Kildemosen til ca. 878.000 kr. Afdelingschefen kan selv foretage nødvendige ressourcetilpasninger vedr. Kildemosen og udekørende i mindre omfang og således at aftenvagten i Kildemosen bevares. Desuden nedlægges overkapacitetsstillingen i Samsø Køkkenet. 2 korttidspladser omdefinieres til permanente boliger i Kildemosen, der foretages evaluering efter et år.

Der foretages i alt tilpasning på 4,3 mio. kr. år. (2010 – 2014).

Lederstillingen omdefinieres i en periode til ekstra visitation, så at revisitationen er gennemført inden for 2 måneder efter KB's godkendelse.

Politisk ønsker man at vikarforbruget nedsættes mest muligt samt at der laves et oplæg til hvordan dette opnås.

Ved budgetrevisionen pr. 15.3.10 godkendt i kommunalbestyrelsen d 11.05.2010.

forventedes ældreområdet budget overskredet med kr. 2,85 mio. I forhold til politisk godkendt uundgåeligt underskud på kr. 1,25 mio. i forbindelse med naturlige forsinkelser af besparelser i 2010 er der et yderligt underskud på 1,6 mio. Mer- underskuddet på kr. 1,6 mio. afdrages løbende med 400.000 kr. pr. år frem til og med 2014.

Status d.d. på besparelser i foråret 2010:

- Overskydende stilling i Samsø Køkken er nedlagt med effekt fra 30.9.10
- Kildemosen 7 (korttidspladser) er midlertidigt lukket fra 21.5.10. frem til 30.09.10 og personalet overført til andet arbejde, hvorved brug af private vikarbureauer forventes undgået.
- Af samme grund er 2 korttidsansatte opsagt til tidligere afgang end planlagt.
- Alle aften/nattevagter i Kildemosen er gået ned i tid, hvilket fremover på årsplan vil give en besparelse på kr. 450.000.

Disse tiltag vil påvirke budgetrevision i 3. kvartal 2010 i positiv retning, da et kalkuleret forbrug af vikarer svarende til 1.01 mill. Kr. undgås

Lovgrundlag:

Lov om social service, afsnit V, kapitel 16 §§ 83-90 om personlig pleje og omsorg samt §§ 91-94a om tilrettelæggelse og levering af hjælpen.

Historik:

Se ovenfor

Løsningsmuligheder:

KB's beslutning	Besparelse kr./ år	Service-niveau -Under middel/ -Middel -Over middel	Deloitte effektiviseringspotentiale	Besparelse kr/ år	Service-niveau. Under middel/ -Middel Over middel	Forskel i kr. plus minus
1. Kildemosen	Kr 878.000	Over middel	1. Kildemosen	Kr. 3.8 mill	Middel	+ 2,9
2. Udekørende	Kr 2.700.000	Under middel	2. Udekørende Reduktion i timepris kr. 30	Kr 1.2. mill	Middel	-1.5 mill. Først virkning 2011
3. Køkkenstilling	Kr 250.000	Middel	3. Ingen	0	Over middel	- kr. 250.000
4. Serviceadgang	ingen	Over middel	4. Serviceadgang sænkes med ca. 1%	Kr. 2.5 mill.	Middel	+ 2.5 mill. Kr Først virkning 2011
5. Korttidspladser	0	Over middel	5. korttidspladser	2,0	Over middel	+ 2.0 mill. 2010: +639.608

6. Hjælp til selvhjælp	ukendt	Bedre serviceniveauGiver større livskvalitet jo mere selvhjulpne borgerne er - samtidig med, at det giver besparelser.				Ukendt p.t.
7. BTP måles løbende	ukendt	Ligger lavt i 2009	BTP måles i september 10	Skønnes til 1.2 million kr. se punkt 2		Se punkt 2
8. Omdannelse af 2 korttidspladser til permanente besparelser	532.000	Over middel				
8. Intensiveret assistance til budgetstyring						
9. At der udarbejdes en brugertilfredshedsundersøgelse f.eks. efter 2 år						

Bemærkninger : Hvad angår Kildemosen 1-4 er der allerede effektueret besparelser for kr. 450.000  
Hvad angår udekørende er effektiviseringer i gang siden november 09.

#### Faglige overvejelser:

I forhold til KB's beslutning d. 2.3.2010 giver Deloitte's forslag anledning til følgende faglige overvejelse

Ad 1 : Kildemosen. En reduktion til landsgennemsnit forudsætter en kontakt til sammenligningskommunerne, da der i Kildmosens normering bl.a. er lagt sygeplejefimer, gruppeleder, husassistenter mm ind. Deloitte oplyser dog, at dette giver en mindre afvigelse.

Ad 2 : Udekørende. Afventer BTP måling i september, processen er allerede i gang

Ad 3: Køkkenstilling er effektueret

Ad 4 : Serviceadgang. Kræver en analyse af den nuværende brugerprofil og præcisering af kvalitetsstandarder. Fuld effekt vil kunne ses fra 2011.

Ad 5 : Korttidspladser. Se tidligere sagsfremstilling af maj måned.: ”Det skønnes, at behovet for korttidspladser, som kommunen SKAL levere, nemlig aflastning af ægtefælle, der passer nærtstående i eget hjem kan fastholdes med en kapacitet på 4 pladser på Samsø Syge- og Sundhedshus. Til gengæld vil den udstrakte brug af korttidspladser som erstatning for hospice nok skulle indskrænkes. Alternativet til dette vil være ophold i eget hjem eller hospice på fastlandet. En hospiceplads på eks. Hospice Søholm koster kr. 4.800 pr. døgn, hvor Regionen dækker 2/3 og kommunen de sidste 1/3.”.

Deloitte's rapport understøtter, at Samsø ligger langt over gennemsnittet med de nuværende antal korttidspladser

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen

#### Høringssvar:

Der er aftalt møde med Ældrerådet mandag den 31.5. om formiddagen samt med Lokal Med den 31.5. om eftermiddagen.

Høringssvar vil således først foreligge skriftligt til mødet i SKU den 1.6.10

Økonomi:

Se skema ovenfor.

Andre konsekvenser:

Indstilling:

Afdelingschef indstiller:

- at der efter rapportens resultater tages politisk stilling til om Kildemosen 7 skal lukke foreløbig frem til 31.12.10, hvilket betyder en besparelse i Kildemosen som helhed 2010 på kr. 639.608 (dette tal baseret på beregninger lavet af økonomiafdelingen i forhold til medarbejdere, hvis kontrakter ophører). Desuden kr. 400.000 som følge af personalets nedgang i tid, i alt 1.039.608 kr.
- Juni måned anvendes til analyse af brugerprofil, august måned til tilretning af kvalitetsstandarder m.h.p. revalidation i oktober/november efter politisk godkendelse

3. At der normeringstilpasses i Kildemosen svarende til 1,2 million kr. Dette er en tredjedel af potentialet, men indstillingen tager udgangspunkt i leve/bo miljøtanken. Dette vil først få fuld gennemslagskraft i 2011 p.g.a. overenskomstmæssige varsler.

Indstillingerne betyder, at der i 2010 vil være en sikker besparelse på 639.608 + de allerede gennemførte besparelser på kr. 400.000 på personale, der går ned i tid, dvs. i alt 1.039.608 i hele Kildemosen.

I 2011 vil besparelsen være ifølge Deloitte's beregninger 2,4 millioner kroner, hvis Kildemosen 7 genåbnes. Hvis Kildemosen ikke genåbnes, vil besparelsen være 4,4 millioner kr.

Driftsdirektørens indstilling vil foreligge ved mødet.

Bilag:

Rapport fra Deloitte "Analyse af Ældreområdet i Samsø Kommune

Bilag - Forløbet vedr. hjemmeplejens budgetoverskridelse

Høringssvar fra Ældrerådet

Udtalelse fra Lokal MED for Hjemmeplejen, Sundhedsafdelingen og Socialpsykiatrien

Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 1. juni 2010:  
Viderebehandles mandag d. 7.6. kl. 16.00.

## **Bilag**

Rapport fra Deloitte "Analyse af Ældreområdet i Samsø Kommune

Bilag - Forløbet vedr. hjemmeplejens budgetoverskridelse

Høringssvar fra Ældrerådet

Udtalelse fra Lokal MED for Hjemmeplejen, Sundhedsafdelingen og Socialpsykiatrien