

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg	Afdeling/område	Initialer	Udfærdiget dato	Prioritering
SSU	Handicap og psykiatri	LL		

Projekt navn: Mindre dokumentation og administration mere tid til borgerne.

Funktion:

Politik område:

Politisk mål:

1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamøde den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at hver enkelt medarbejder laver mindre dokumentation og administration og bruger 2% mere af deres arbejdstid til borgerne. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er at andelen af den arbejdstid, som medarbejderne bruger på at være sammen med borgerne øges. Det betyder ikke, at den enkelte borger får mere tid end normalt, men at medarbejderen skal have flere opgaver med borgerne indenfor medarbejderens arbejdstid. En medarbejder som er på arbejde 37 timer om ugen vil, med en reduktion på 2% af tiden til dokumentation og administration, skulle bruge 45 minutter mindre tid på dokumentation mv. De 45 minutter vil blive omdannet til tid med borgerne dvs. reel borgertid såfremt der er borgertimer til det.

Forklaringen på, at der ligger en besparelse i dette forslag er, at tildelingen af midler til tilbuddene er delt i to. Den ene andel udgør 70% af medarbejderens arbejdstid (del 1) og den anden andel udgør 30% af arbejdstiden (del 2).

Del 1:

Denne tildeling af midler til tilbuddene vedrører direkte støtte til borgere i eget hjem og botilbud ud fra forskellige borgerprofiler, som dækker alle fagområdets målgrupper. Borgerprofiler er en ressourceramme på et antal timer, som gives til tilbuddet. Antallet af timer i borgerprofilerne er ikke ens fordi borgerne har forskellige funktionsniveauer og differentieret behov for omfang af støtte.

Timerne i borgerprofilerne er timer til direkte borgertid (også kaldet ATA tid). Det er timer, hvor medarbejderne er sammen med borgerne personligt, virtuelt eller telefonisk. Det kan også være, når der samarbejdes med pårørende, læge og andre samarbejdspartnere såfremt borgeren er tilstede. Disse timer udgør 70% af medarbejdernes arbejdstid.

Del 2:

Den anden tildeling af midler gives uafhængigt af, hvilken borgerprofil (=funktionsniveau) som borgeren har. Det er en tildeling, som indeholder dokumentation, administrativ tid og køretid, ferie, sygdom, afspadsering, tjenestefrihed, omsorgsdag. Disse timer udgør 30% af medarbejdernes arbejdstid.

Ved at reducere i medarbejderne tid til dokumentation og administrativ tid vil denne tildeling (del 2) blive reduceret med 2%.

Forklaringen på besparelsen kan vises ved dette eksempel:

Skema 1

Nye tiltag/aktivitetsændringer

Et tilbud har 10 borgere hvis borgerprofiler tilsammen udgør 25,9 timer. Dette antal timer udløser, at der råd til at ansætte en fuldtidsmedarbejder, fordi 70% af 37 timer er 25,9 timer. (Del 1 i ovenstående)
De resterende timer af medarbejderens ansættelse udgør 11,1 timer dvs. 30% af de 37 timer. (Del 2 i ovenstående)

Såfremt der reduceres i antal timer til dokumentation og administrativ tid (del 2) vil medarbejderen blive reduceret 45 minutter ud af de 11,1 timer.

Er der mulighed for at medarbejderen kan fastholde ansættelsen på 37 timer, vil det være pga. der er ledige borgeropgaver i tilbuddet på 45 minutter.

Dermed øges medarbejdernes borgertid med 2%. Helt konkret vil medarbejdere skulle bruge mere tid hos borgere end til administration. Det betyder ikke, at den enkelt borger får mere tid end normalt, men at medarbejderen enten kommer til at give støtte til flere borgere i hverdagen eller bliver reduceret i tid.

Besparelsen vil udgøre 1,3 mio. kr. i 2024. Den årlige besparelse vil udgøre 2,6 mio. kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

For en medarbejder, der er ansat på 37 timer vil 2% udgøre 45 minutter.

Besparelse vil enten betyde, at en reduktion af medarbejdertimer eller at ledige stillinger ikke besættes. Der vil ske en effektivisering i andelen af medarbejdertiden. Der vil være bortfald af opgaver og smartere dokumentation.

Borgerne vil fortsat få den støtte, som de er bevilliget.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der følges løbende op til forslaget i de månedlige budgetopfølgninger.

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Mindre dokumentation	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600