

**Til Socialudvalget**

08-07-2016

Sagsnr.  
2016-0069026**Orientering om udvikling i personalenormering på de socialpsykiatriske botilbud**Dokumentnr.  
2016-0069026-171

På socialudvalgsmødet d. 18. maj blev forvaltningen bedt om at orientere om udviklingen i personalenormeringen på de socialpsykiatriske botilbud.

Socialudvalgets budget til de socialpsykiatriske botilbud udgør i Vedtaget budget 2016 i alt 473,9 mio. kr. I forbindelse med fordelingen af budgettet mellem forvaltningens botilbud, deles budgettet op i grundbudget og aktivitetsbudget.

Grundbudgettet dækker i udgangspunktet de enkelte botilbuds faste udgifter, der ikke påvirkes af marginale ændringer i et botilbuds belægningsgrad. Grundbudgettet bruges således til at afholde udgifter vedr. husleje mv., samt lønudgifter til ledelse. Derudover afsættes der også midler til nattevagter i grundbudgettet.

Aktivitetsbudgettet dækker primært de enkelte botilbuds udgifter til det borgernære personale. Aktivitetsudgifterne påvirkes i højere grad af belægningsgraden, hvorfor det enkelte botilbuds aktivitetsbudget korrigeres løbende, med udgangspunkt i belægningsgraden.

Det samlede aktivitetsbudget til botilbuddene kan bruges til at sige noget om den gennemsnitlige personalenormering i Socialforvaltningen. Aktivitetsbudget fordeles ud fra gennemsnitsudgifter og er således ikke udtryk for et centralt fastsat niveau for personalenormering på botilbuddene. Den faktiske personalenormering på botilbuddene vil variere, afhængig af de enkelte botilbuds prioriteringer ift. afvejning mellem høj personalenormering og højt erfaringsniveau

Det er op til ledelsen på de enkelte botilbud, hvordan de anvender deres budget. Grundbudgettet er således ikke bundet til kun at dække faste udgifter, ligesom aktivitetsbudgettet heller ikke er bundet til variable lønudgifter. Der kan således være tilfælde, hvor grundbudgettet anvendes til at finansiere udgifter vedr. det borgernære personale.

For at kunne give et indtryk af udviklingen, har Socialforvaltningen opgjort udviklingen i det samlede budget for de socialpsykiatriske botilbud og sammenholdt med udviklingen i antallet af pladser på området. Det samlede budget pr. plads er faldet i perioden 2012-2016. Faldet skyldes primært en reduktion i grundbudgettet, mens den

aktivitetsbaserede del (VUM), som beregnes ud fra den konkrete borgers tyngde og funktionsniveau, har været stort set uændret.

<b>Tabel 1. Udgift pr. plads i 1.000 kr.</b>					
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Grund-budget	191	181	172	169	176
Aktivitets-baserede budget/ VUM	193	190	194	192	191
<b>I alt</b>	<b>384</b>	<b>371</b>	<b>366</b>	<b>361</b>	<b>367</b>

Det mindre fald i det samlede budget pr. pladser blandt andet et resultat af omstruktureringer på området, hvilket har medført flytning til adresser med lavere udgifter til lokaler og administrative sammenlægninger. Reduktionen er også et resultat af tværgående effektiviseringer på psykiatriområdet. Derudover har bedre vagtplanlægning medført en besparelse på omkring 5 mio. kr. fra 2014, fordi huller i vagtplanerne minimeres, og der dermed er sket et fald i forbrug af dyrere vikartimer. Endelig er der fra 2013 til 2014 sket en samling af administrative opgaver, der har medført en budgetreduktion på omkring 4 mio. kr. i alt.

På trods af, at det aktivitetsbaserede budget har ligget stabilt siden 2012, kan medarbejderne på det enkelte tilbud godt have en oplevelse af, at der er færre midler til den enkelte borger. Dette skyldes bl.a., at det aktivitetsbaserede budget hvert år omfordeles imellem tilbuddene ud fra borgerens individuelle støttebehov således, at et højere eller lavere støttebehov bliver reguleret. Tendensen de seneste år har været et stadigt stigende støttebehov blandt de borgere, som Regionen udskriver, hvilket har medført en omfordeling af midler fra de relativt lette borgere til denne nye målgruppe med stigende støttebehov.

Derudover kan ændringer i grundbudgettet i nogle tilfælde medføre reduktioner i det borgernære personale. Årsagen til dette er, at grundbudgettet fastsættes ud fra gennemsnitsbetragtninger. Afhængig den lokale leders prioriteringer, kan der være tilfælde, hvor der skabes luft i grundbudgettet, som kan bruges på det borgernære personale. Dette kan betyde, at enkelte tilbud kan opleve besparelser på grundbudgettet som en reduktion i personalenormeringen.

Samlet set kan det enkelte tilbud derfor godt have en opfattelse af faldende normering og/eller stigende arbejdspress som følge udviklingen i budgettet til de socialpsykiatriske botilbud.