



13-06-2007

Sagsnr.
2007-19347

Dokumentnr.
2007-187331

Bilag 1. De konkrete besparelsesforslag

Mål- og rammekontoret for Børnefamilier med særlige behov og mål- og rammekontoret for Handicap har peget på en række områder med henblik på, at nå balance ved regnskab 2007. De konkrete forslag er beskrevet nedenfor.

Ophør af dobbeltforanstaltninger

På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov er der, i forbindelse med budget 2008 fremsat forslag om, at det ved gennemgang af sager på døgnpleje og forebyggelse med henblik på ophør af dobbeltforanstaltninger vil der kunne spares 0,5 mill. kr. Ved dobbeltforanstaltninger menes børn/unge på et privat opholdssted, der samtidig modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel. Den afledte besparelse vil således skulle realiseres ved ophør af dagtilbuddet.

Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser indenfor disse områder. Der vil kunne forventes utilfredshed hos de brugere, der vurderer, at de både har brug for døgn- og dagtilbuddet. Denne problemstilling vil kunne håndteres ved, at dobbeltforanstaltninger kun ophører, såfremt der er sikkerhed for, at brugerens behov dækkes af døgntilbuddet.

Serviceforringelser i hjemmeplejen

På bevillingsområde Handicap er der, i forbindelse med budget 2008 fremsat en række forslag om servicereduktioner i hjemmeplejen, jf. tabel 1. Servicereduktionerne bliver implementeret gennem revision af de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Socialudvalget behandlede den 23. april 2007 kvalitetsstandarderne for 2007. En endelig vedtagelse af kvalitetsstandarderne er planlagt den 20. juni 2007 efter høringsperioden.

En helårsvirkning af de vedtagne servicereduktioner i 2008 forudsætter, at de nye reviderede kvalitetsstandarder vedtages samtidigt med vedtagelsen af budget 2008, da der må påregnes en periode fra den politiske vedtagelse til servicereduktionen er implementeret.

Med henblik på at reducere udgifterne på hjemmeplejeområdet kan de planlagte servicereduktioner i 2008 fremrykkes, så kvalitetsstandarderne revideres i 2007 i stedet. Socialforvaltningen vurderer imidlertid, at effekten vil være marginal grundet kravene vedrørende revisionen af kvalitetsstandarderne. Mål- og rammekontorer for Handicap fremlægger sag herom samtidig med budget 2008 behandlingen.

En revision af kvalitetsstandarderne som følger kravene vedrørende høring mv. i forbindelse med revision af kvalitetsstandarderne kan tidligst forelægges Socialudvalget efter sommerferien. Herefter følger en høringsperiode på 4 uger. Efter Socialudvalgets endelige godkendelse følger en implementering af kvalitetsstandarderne. Implementeringen er meget væsentlig for at sikre, at både visitationen og udførerdelen praktiserer det politisk ændrede serviceniveau. Herunder skal samtlige borgere revisiteres. Det vurderes således, at en virkning af servicereduktionen ikke vil få effekt før ultimo 2007, hvorfor besparelserne vil være marginale.

Alternativt kan kvalitetsstandarderne blive revideret til Socialudvalgets godkendelse på mødet den 20. juni 2007, hvorefter implementeringsprocessen følger umiddelbart efter. Dette forudsætter, at det netop gennemførte høringsforløb annulleres, og at de nye reviderede kvalitetsstandarder vedtages uden forudgående høring.

Table 1. 2007-effect of earlier proposed savings proposals

Handicappede			
Number	Savings proposal	2007	2008
S427	Reduktion i antal årlige rengøringer	-300	-2.400
S428	Indførelse af tvungen indkøbsordning	0	-3.600
S429	Ophør af hjælp til flytning	-100	-600
S430	Skærpelse af serviceniveau til mad	-300	-2.400
S431	Ændring af afregningsgrundlag	-1.200	-8.000
I alt - godkendte spareforslag på hjemmeplejeområdet		-1.900	-17.000

Skønnet for den potentielle effekt i 2007 er behæftet med stor usikkerhed.

De enkelte spareforslag til budget 2008 er nærmere beskrevet nedenfor.

S427 - Reduktion i årlige antal rengøringer

Forslaget betyder, at antallet af rengøringsgange i hjemmeplejen reduceres fra 26 gange til 24 gange årligt. Besparelsen må forventes indhentet gennem en reduktion i brugernes rengøring i ferieperioderne.

En reduktion af antal rengøringsgange i hjemmeplejen vil medføre en forringelse af serviceniveauet og vil medføre, at Socialudvalgets serviceniveau vil være defineret ud fra et minimumsniveau i forhold til øvrige kommuners niveau for hjemmepleje på ældreområdet.

Forslaget vil medføre, at borgeren i to perioder af året alene vil få gjort rent én gang om måneden. Forslaget vil påvirke den generelle brugertilfredshed, idet borgerne vil opleve en reduktion af oprindeligt tildelte ydelser. Det vil betyde en ændring i kvalitetsstandarderne på

hjemmeplejeområdet, hvorfor besparelsen ikke kan hentes før de nye kvalitetsstandarder er politisk godkendt. Endvidere medfører spareforslaget, at samtlige modtagere af hjemmehjælp i Socialforvaltningen skal revisiteres, hvilket vil medføre en stor indsats fra visitationen. Ændringen i serviceniveauet vil skabe uoverensstemmelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens serviceniveau, der i 2006 har et serviceniveau på 26 rengøringer om året.

Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.

Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 9 færre stillinger.

S428 – Indførelse af tvungen indkøbsordning

Jf. de gældende kvalitetsstandarder er serviceniveauet til indkøb således, at det både kan leveres som et personligt indkøb med hjælper samt i indkøbsordning. Det foreslås, at samtlige hjemmeplejemodtagere tilknyttes en indkøbsordning, hvor borgeren bestiller indkøbsvarer over Internettet eller telefon. Det vurderes, at 25 procent af borgerne stadig skal visiteres til hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste samt hjælp til at sætte varerne på plads.

Jf. Socialforvaltningens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp kan ydelsen indkøb i dag både leveres som et personligt indkøb og via en indkøbsordning. Gennemførelsen af besparelsen vil derfor medføre en væsentlig reduktion af serviceniveauet til indkøb, idet det ikke længere vil være muligt at få personligt indkøb, men i stedet indføres en tvungen indkøbsordning. Den nuværende ordning, hvor ydelsen indkøb leveres som et personligt indkøb, betyder, at hjemmeplejen kommer i borgerens hjem og udarbejder indkøbsliste samt sætter varerne på plads efter indkøbet. Hvis alle borgere tilknyttes en indkøbsordning, mister borgeren kontakten til hjemmehjælperen, hvilket vil have konsekvens for omsorgsdelen i ydelsen. Det skyldes, at hjemmehjælperen ved besøget hos borgeren samtidig yder omsorg for borgeren ved f.eks. at sørge for væske mv. Samtidig vurderes det, at flere af modtagerne af indkøb ikke vil være i stand til selv at vurdere indkøbsbehov. Med spareforslaget bliver disse

borgere visiteret til 10 minutters hjælp til at vurdere indkøbsbehov. Særligt for disse borgere, vil spareforslaget være en væsentlig servicereduktion, da forslaget betyder en forringelse af borgerens kontakt med hjemmehjælperen og det omgivende samfund.

Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.

Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 14 færre stillinger.

S429 – Ophør af hjælp til flytning

I dag kan socialt dårligt fungerende borgere tildeles hjælp til flytning maksimalt én gang årligt af op til tre timers varighed. Hjælpen omfatter den del af opgaverne, som man ikke kan forvente at et flyttefirma kan varetage. Ydelsen tildeles efter visitation til socialt isolerede borgere uden netværk.

Forslaget berører en gruppe af hjemmeplejebrugere, som er socialt dårligt fungerende, herunder med et dårligt fungerende netværk. Det er således ikke givet, at andre umiddelbart kan overtage opgaven. Forslaget har således økonomisk betydning for borgerne, da den enkelte selv skal finansiere hjælpen til pakning mv. i forbindelse med flytning fremover.

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 2 færre stillinger.

S430 – Skærpelse af serviceniveau til mad

Borgere med behov for personlig pleje kan tildeles hjælp til madlavning samt servicering. Endvidere kan borgere visiteres til madservice, hvor tilberedt mad bliver leveret til døren. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager madservicen og har det økonomiske ansvar for leveringen af madservice. Det forslås, at serviceniveauet til mad ændres, således at de borgere der i dag visiteres til madlavning i eget hjem i stedet visiteres til madservice, således at borgeren får leveret forberedt mad direkte til hjemmet.

Forslaget vil medføre, at en række af de borgere, der har behov for omsorg og støtte i dagligdagen vil få færre besøg af hjemmehjælpen som følge af maden leveres i en madserviceordning. Således vil der for en række borgere være tale om en mindre kontakt samt en risiko for, at borgerne ikke får den nødvendige ernæring. Desuden begrænses den aktiverende og forebyggende indsats overfor borgeren, da borgeren blot modtager færdiglavet mad og ikke længere kan deltage i madlavningen. Endelig er der mindre mulighed for at individualisere maden. Konsekvensen er endvidere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil få højere udgift til madservice.

Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem.

I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.

Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik.

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 9 færre stillinger.

S431 – Ændring af afregningsgrundlag

I dag afregnes de private og kommunale leverandører for den tid som skulle have været leveret, hvor borgeren aflyser inden for samme døgn eller leverandøren må gå forgæves. Forslaget er, at der fremover kun skal afregnes for 50 pct. af den planlagte tid, da leverandøren ofte har mulighed for bruge en del af tiden på andre opgaver.

Forslaget giver en økonomisk besparelse som ikke umiddelbart har konsekvenser for borgerne, da forslaget alene vedrører metoden til afregning mellem visitationen og udførerdelen. Forslaget indebærer, at udførerdelen skal tilrettelægge hjælpen mere effektivt og i højere grad tage højde for eventuelle aflysninger og forgæves besøg. Det medfører øgede krav til leverandørernes ressourcestyring.

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 31 færre stillinger.