

**Til Socialudvalget**

06-07-2007

Sagsnr.
2007-39212Dokumentnr.
2007-229348**Status på handicapområdets hjemmepleje**

I det følgende redegøres for status på Socialforvaltningens hjemmepleje til borgere med handicap pr. juli 2007. I forvaltningens genopretningsprojekt for hele hjemmeplejeopgaven har der i den første halvdel af 2007 været fokus på den fysiske samling af visitationen, påbegyndelse af revisitationen af samtlige sager samt på handleplan til nedbringelse af merforbruget på udførerdelen. Der vil i det følgende blive redegjort for:

- Prognose for regnskabet pr. juli 2007
- Status på revisitation i hjemmeplejevisitationen
- Status på nedbringelse af merforbruget på udførerdelen

Socialudvalget vil få en status på det samlede genopretningsprojekt pr. september 2007. I det følgende redegøres alene for udviklingen på handicapområdet.

Prognose for handicapområdet pr. juli 2007

Der forventes et merforbrug på hjemmeplejeområdet (og socialpædagogisk bistand) på 36,3 mill.kr. Merforbruget fordeler sig mellem visitationen, der forventer et merforbrug på 26,2 mill.kr. og handicapcentrenes udførerdelen, der forventer et merforbrug på 10,1 mill.kr (inkl. socialpædagogisk bistand). Forventningen til merforbruget er steget med 9,0 mill.kr siden regnskabsprognosen pr. april 2007.

Enhed	Mill.kr.	Siden april
Hjemmeplejevisitationen	26,2	5,3
Handicapcentrenes udførere	6,5	3,1
Handicapcentrene, soc.pæd*	3,6	0,6
<i>I alt</i>	<i>36,3</i>	<i>9,0</i>

* Ydelsen socialpædagogisk bistand er pr. 2007 placeret i handicapcentrenes voksenteam, men inddrages på hjemmeplejefunktionen for at kunne sammenligne bagud..

Status på revisitation i hjemmeplejevisitationen

Hjemmeplejevisitationen for handicappede er fysisk samlet pr. juli 2007. Visitationen blev organisatorisk samlet i oktober 2006, og siden har der været fokus på revisitation med henblik på at sikre overensstemmelse med Socialforvaltningens kvalitetsstandarder.

Visitationen har i revisitationsindsatsen haft særligt fokus på borgere tilknyttet særlige hjælpeordninger. Således ses et fald i antallet af visiterede timer til borgere med selvvalgte hjælpere på syv procent siden januar 2007. Dette svarer til en besparelse på ca. 1,4 mill.kr, såfremt denne tendens fortsætter resten af året.

**Mål- og rammekontoret
for handicappede**Bernstorffsgade 17
1592 København VTelefon
3317 3761Telefax
33173210E-mail
MT09@sof.kk.dkEAN nummer
5798009682789

www.kk.dk

Samlet set er der imidlertid siden januar 2007 sket en mindre stigning i antallet af borgere der modtager hjemmepleje på 1-2 pct.. Heri indgår en stigning i antallet af borgere, som vælger private leverandører på ca. 20 pct.. Aktivitetsstigningen medfører, at resultatet af den hidtidige revisitationsindsats ikke ses på den samlede prognose.

I tabel 1 ses en status på revisitationen pr. juli 2007.

Tabel 1. Oversigt over antal sager i visitationen

Emne	Antal
Sager	2229
Sager afgjort i 2007	250*
<i>Heraf revisitationer</i>	<i>160</i>
<i>Heraf nye sager</i>	<i>90</i>
Klager	29

*Det bemærkes, at der er besøgt flere end 250 borgere, da borgere med afslag eller ophørte borgere ikke figurerer på opgørelsen.

Ovenstående er med de foreliggende data det bedste mål, der gives for produktiviteten i hjemmeplejevisitationen. 250 sager afgjort i de første 6 måneder af 2007 svarer til ca. 500 sager om året. Med den nuværende produktivitet kan målsætningen om årlig revisitation af samtlige borgere således ikke efterleves. Socialforvaltningen vil derfor sætte fokus på at øge produktiviteten i visitationens sagsbehandling.

For at øge antallet af revisitationer og styrke økonomistyringen på området, er der overført ressourcer fra handicapcentrenes administrationsenheder til opbygningen af en stab i den samlede visitationenhed. Det er forventningen, at det vil kunne føre til en bedre arbejdstilrettelæggelse og mere sikre rutiner i forhold til afregning og opfølgning blandt andet i forhold til de private leverandører. Det er desuden håbet, at denne styrkelse af visitationsfunktionen vil forbedre den løbende ledelsesinformation om udviklingen i aktiviteter og omkostninger

I selve den sagsbehandlede del af den samlede visitation vil man i den kommende tid søge at øge produktiviteten ved

- Prioritering af visitationens indsats
- Ændret arbejdstilrettelæggelse
- Nært samarbejde mellem de to visitationenheder
- Klarere afgrænsning af Socialforvaltningens hjemmeplejeindsats

Prioritering af visitationens indsats

Handicapcentrenes udførerdelen er blevet bedt om at bidrage til visitationens revisitationer ved at opgøre de borgere, hvor den eksisterende visitationsafgørelse vurderes at afvige markant fra de gældende kvalitetsstandarder. Hermed sikres, at revisitationsindsatsen fokuseres på de

brugere, hvor der er en forventning om, at der med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne kan reduceres i den tildelte hjemmehjælp.

Ændret arbejdstilrettelæggelse

Der arbejdes i visitationen med en ændret arbejdstilrettelæggelse, som indebærer en klarere rollefordeling mellem de enkelte medarbejdere, således at nogle medarbejdere fokuserer på den løbende borgerkontakt og andre medarbejdere håndterer mere administrativt prægede opgaver. Den ændrede arbejdstilrettelæggelse skal både bidrage til øget produktivitet og til at øge trivslen blandt medarbejderne.

Nært samarbejde mellem de to visitationsenheder

Med den fysiske samling af de to visitationsenheder pr. 1. juli 2007 skabes mulighed for et nært samarbejde mellem visitationsenhederne. Der vil være fokus på at udarbejde ensartede retningslinier for afgørelser og sagsbehandling generelt og derigennem øge produktiviteten.

Det er tidligere opgjort, at visitatorerne på voksenområdet gennemsnitligt foretager 1-2 visitationer om dagen, mens man på handicapområdet gennemsnitligt foretager 3-4 visitationer om ugen. En stor del af visitationerne på handicapområdet er præget af ressourcekrævende borgere, hvorfor en længere sagsbehandlingstid må forventes. Dog vurderes det, at der kan opnås en øget produktivitet på handicapområdet ved større samarbejde og erfaringsudveksling mellem de to visitationsenheder.

Det vurderes, at der kan opnås en højere produktivitet ved gennemførelse af ovenstående tiltag. Hermed forventes, at der i 2007 vil blive revisiteret ca. ¾ af visitationens sager.

Klarere afgrænsning af Socialforvaltningens hjemmeplejeindsats

Socialforvaltningens hjemmeplejeindsats på handicapområdet består dels af hjælp til en stor gruppe borgere, med handicap, som primært har brug for hjælp til praktiske opgaver et par timer om ugen. Dels yder Socialforvaltningens hjemmehjælp til borgere med meget stort plejebehov. Denne gruppe modtager op til 24 timers pleje i døgnet, hvor almindelig personlig og praktisk hjælp kun udgør en lille del af hjælpen. I tabel 2 ses en oversigt over visitationens forventede udgifter til de typer af leverandører.

Tabel 2. Oversigt over forventede udgifter til visitationens leverandører, mill.kr.

Leverandørtype	Forventede udgifter	Andel af udgifterne	Gns. timer pr. borger pr. uge
Borgere med en kommunal leverandør	101,0	61 %	3,3
Borgere med en privat leverandør	18,8	11 %	1,7
Borgere med selvvalgt hjælper	18,2	11 %	17,7
Borgere med særlig hjælperordning	27,1	16 %	108,9
<i>I alt*</i>	<i>165,0</i>	<i>100 %</i>	<i>4,4</i>

* Herfra skal trækkes indtægter fra gråzoneafregningen samt effekten af den igangsatte revisitationsproces. Summen er således ikke visitationens samlede forventede forbrug.

Særligt at bemærke af tabel 2 er, at udgifterne til borgere med en særlige hjælperordning forventes at udgøre ca. 27 mill.kr i 2007. Udgifterne fordeler sig på ca. 20 borgere, som gennemsnitligt modtager ca. 100 timer om ugen. Mange af de borgere, der modtager hjælp efter den særlige hjælpeordning venter på botilbud i Socialforvaltningen.

Socialforvaltningen har endvidere igangsat en undersøgelse af hjemmeplejeindsatsen med henblik på at adskille den mere socialpædagogiske indsats fra den rene hjemmepleje.

Tiltag til nedbringelse af merforbruget på udførerdelen

Socialforvaltningen forventer et merforbrug i hjemmeplejens udførerdelen på 6,5 mill.kr. Merforbruget skyldes blandt andet et meget højt sygefravær, og at handicapcentre har meget høje udgifter til vikarer. Handicapcentre har pr. maj 2007 afholdt udgifter for ca. 11 mill.kr. til eksterne vikarer. Dette svarer til ca. 24 procent af de samlede lønudgifter på dag-, aften- og natthjemmeplejen. I 2006 udgjorde handicapcentrenes udgifter til vikarer 27,5 procent af de samlede lønudgifter.

Socialforvaltningen har bedt konsulentfunktionen i Kommunernes Landsforening om at analysere effektiviteten af arbejdsgange og organisation i udførerledet. KL har blandt andet analyseret Bruger Tids Procenten (BTP) med henblik på at kunne lokalisere de faktorer, der er med til at gøre ydelserne dyrere. Det er forventningen at KLs konsulentrapport, der kommer ultimo august, vil komme med anbefalinger og pege på tiltag, der kan være med til at styrke effektiviteten og sænke timeprisen.

Socialforvaltningen har imidlertid allerede på nuværende tidspunkt udarbejdet en handleplan med henblik på at nedbringe merforbruget på udførerdelen på handicapområdet. I handleplanen indgår følgende tiltag:

- Rekrutteringsinitiativer
- Vikarstyring
- Fokus på trivsel
- Benchmarking på tværs af handicapcentrenes udførerdele

Rekrutteringsinitiativer

Socialforvaltningen har vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft til hjemmeplejen. Socialforvaltningen har derfor taget kontakt til Social- og Sundhedsskolen med henblik på at sikre flere elever i Socialforvaltningens hjemmepleje. Det vurderes, at rekrutteringen kan forbedres med flere elever, da dette styrker nyuddannedes opmærksomhed på hjemmeplejen. Desuden er der planlagt bedre annoncering og branding af hjemmeplejen med henblik på at gøre opmærksom på den særlige indsats i Socialforvaltningen.

Desuden har Socialforvaltningens handicapcentre indgået en aftale med et rekrutteringsfirma, som har god erfaring med at rekruttere medarbejdere til hjemmeplejen. Rekrutteringsfirmaet er anvendt tidligere i Socialforvaltningen med positive resultater.

Vikarstyring

Med henblik på at nedbringe udgifterne til vikarer er der øget fokus på aftaler med det fastansatte personale om frivilligt merarbejde samt muligheder for ekstraarbejde for deltidsansatte. Desuden er der udviklet vikarstyringsredskaber, og ansvaret for indkaldelse af vikarer er fremadrettet placeret hos gruppelederen.

Fokus på trivsel

Socialforvaltningen har fokus på trivsel, og et inspirationskatalog vedrørende trivsel er under udarbejdelse i Socialforvaltningens handicapcentre. Kataloget giver forslag til måder at drøfte trivsel på samt redskaber til sygefraværssamtaler.

Benchmarking på tværs af handicapcentrenes udførelse

Generelt er der etableret et tæt netværk mellem handicapcentrene med henblik på at sikre vidensdeling og opsamling af gode erfaringer fra arbejdet med at nedbringe omkostningerne ved levering af hjemmepleje.

Med henblik på at undersøge udgifts- og aktivitetsforskelle handicapcentrene imellem er der udarbejdet et benchmarkingsredskab, der sammenligner handicapcentrene på en række parametre, herunder lønudgifter, vikarudgifter og realiseringsgrad (forholdet mellem leverede og visiterede timer).

Det vurderes, at tiltagene i handleplanen vil imødekomme merforbruget på udførelsdelen. Imidlertid er der i nogle tilfælde tale om langsigtede tiltag, hvor en effekt ikke vil nå at vise sig i 2007.