



### **Bilag 3**

07-12-2007

### **Handleplan for budgetoverholdelse i 2008**

Sagsnr.  
2007-111059

Dokumentnr.  
2007-463188

Sagsbehandler  
Terese Pelle

Som det fremgår af bilag 2 forventes i 2008 et budgetproblem på 10,8 mill. kr. på hjemmeplejeområdet. Endvidere indgår som en del af budgetforliget et effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. i budget 2008 stigende til 22,0 mill. kr. fra 2009 og frem.

Overholdelse af budgettet kræver en række styringsmæssige tiltag, og derfor beskrives i dette notat en handleplan for budgetoverholdelse i 2008. Formålet med handleplanen er, at:

- Redegøre for, hvordan Socialforvaltningen vil sikre budgetbalance i 2008
- Synliggøre hvilke effekter, der forventes gennemført i hhv. visitationen og udførerenheden
- Sikre en metode til løbende effektivvurderinger i budget 2008 med henblik på løbende opfølgning på effektiviseringskravet

Handleplanen gennemføres som et led i det eksisterende genopretningsprojekt på området, og er således en fortsættelse af den allerede fastlagte strategi for udviklingen af området. I handleplanen præciseres, hvorledes Socialforvaltningen vil imødekomme de økonomiske udfordringer på området, herunder også hvordan de årsager til merforbruget i 2007 som er beskrevet i bilag 1, vil blive håndteret.

Handleplanen er opdelt på hhv. visitationen og udførerorganisationen, idet hjemmeplejen er organiseret i en bestiller- og udførerdel. Visitationens og udførerenhedens økonomi er imidlertid tæt tilknyttet, idet visitationens udgifter i høj grad afgøres af udførerenhedens omkostninger ved at levere hjemmeplejen. Handleplanen vil dog primært omhandle visitationen, da budgetproblemet på 10,8 mill. kr. i 2008 vedrører visitationen. Dog vil handleplanen ligeledes kort konkretisere tiltagene til realiseringen af effektiviseringskravet i udførerdelen.

#### **Budgetoverholdelse i visitationen**

Visitationen er hjemmeplejens bestillerdel, og har hele budgettet til hjemmehjælp. Visitationens målsætning er derfor at overholde det udmeldte budget på rammen. Jf. bilag 3 forventes i 2008 et budgetproblem på 10,8 mill. kr. i visitationen.

For at sikre budgetoverholdelse vil Socialforvaltningen derfor iværksætte en række tiltag, der både er til formål at styrke den

#### **Projektenheden for hjemmepleje**

Bernstorffsgade 17, 4. sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3679

Telefax  
3317 3260

E-mail  
LE99@sof.kk.dk

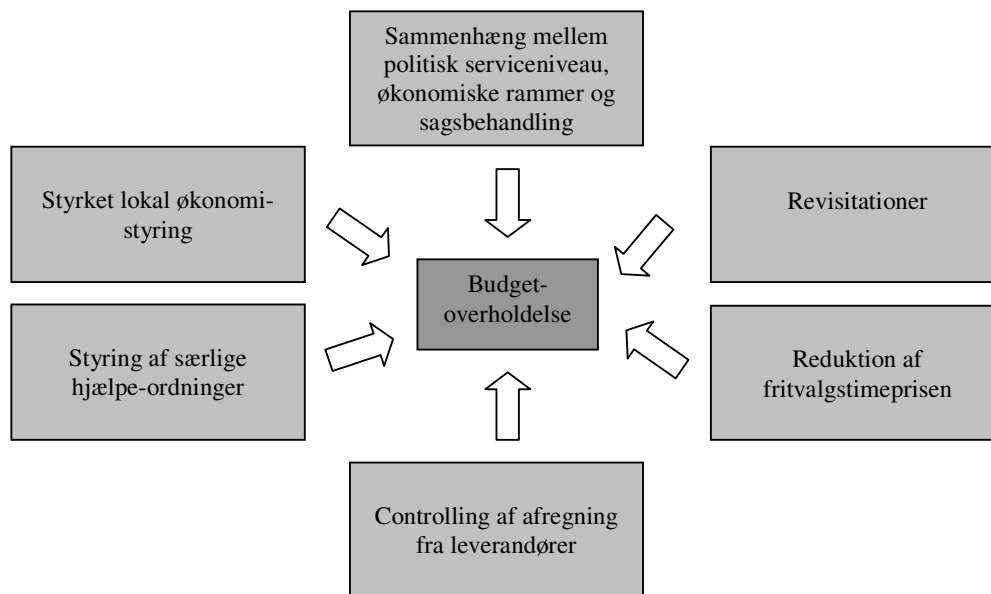
EAN nummer  
5798009682840

www.kk.dk

økonomiske styring af visitationen samt i højere grad at koble de økonomiske og socialfaglige hensyn i visitationens afgørelser.

For at sikre dette vil der blive sat fokus på en række konkrete indsatsområder, der samlet set skal bidrage til budgetoverholdelse i visitationen. Indsatsområderne er illustreret i figur 1.

**Figur 1. Indsatsområder til budgetoverholdelse i visitationen**



### **1. Styrket lokal økonomistyring**

Visitationens økonomistyring skal styrkes, således at der sikres budgetoverholdelse samt valide prognoser. Økonomistyring alene medfører ikke en reducere af merforbruget, idet borgerne har et retskrav på hjemmehjælp efter Socialudvalgets politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Dog skal en styrket lokal økonomistyring bidrage til et bedre overblik over, hvordan visitationens afgørelser påvirker de økonomiske rammer, samt foretage vurderinger af, hvilken service der kan tilbydes indenfor de økonomiske rammer og hvornår efterspørgslen overstiger budgettet.

#### **Konkrete initiativer**

- Fokus på registreringspraksis i hjemmeplejens datasystemer med henblik på at sikre datavaliditet
- Udvikling af økonomistyringsredskaber til at følge op på visitationens samlede forbrug
- Udvikle budgetmodel til prioritering af visitationens indsats
- Kvalificere prognosefremskrivninger
- Udarbejdelse af månedlig prognose for visitationens økonomi, herunder effekterne af de igangsatte tiltag

## **2. Sammenhæng mellem politisk serviceniveau, økonomiske rammer og sagsbehandling**

Et væsentligt indsatsområde vil være at skabe økonomisk bevidsthed og ansvarlighed i hver enkelt sagsbehandler arbejde. Dette for at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem det politiske serviceniveau, de økonomiske rammer samt de socialfaglige vurderinger, der ligger til grund for visitationens afgørelser. I alle afgørelser skal der foretages en vurdering af, hvilken indsats der er bedst for borgeren ud fra den mindst omkostningstunge indsats.

Konkrete initiativer:

- Implementering af kvalitetsstandarder
- Efteruddannelse af visitatorer i varetagelse af myndighedsopgaven
- Ledelsessparring i komplicerede afgørelser
- Løbende økonomisk opfølgning på visitationens opgørelser

## **3. Revisitationer**

Visitationen vil i 2008 fortsætte revisitationer af alle de sager, hvor det vurderes, at borgeren er visiteret over serviceniveauet.

I 2007 blev alle modtagere af selvvalgt hjemmehjælp visiteret. Endvidere blev en gruppe af borgere med almindelig personlig og praktisk hjælp revisiteret. I 2008 fortsættes denne indsats.

Endvidere vil der blive foretaget en intern reorganisering af visitationen med henblik på at sikre en mere effektiv sagsbehandling samt en løbende repositionsindsats.

## **4. Reduktion af fritvalgstimeprisen**

Som følge af reorganiseringen af hjemmeplejens udførerdelt og effektiviseringskravet i 2008 har Socialforvaltningen beregnet nye fritvalgstimepriser for 2008. Socialudvalget behandler disse på mødet d. 23. januar 2008.

Fritvalgspriserne reduceres med 0,6 pct. for taksten til personlig pleje, 2,8 pct. for taksten til praktisk hjælp, samt 3,9 pct. for prisen for øvrig tid. De reducerede priser medfører, at visitationens udgifter til afregning med både private og den kommunale leverandør reduceres.

## **5. Controlling af afregning med leverandører**

Visitationens afregning med leverandørerne for de udførte ydelser vil blive kontrolleret med henblik på at sikre et korrekt afregningsgrundlag, hvor leverandørerne udelukkende opkræver afregning for de leverede ydelser.

Konkrete initiativer:

- Styrket samarbejde med private og kommunale leverandører
- Kontrol af afregning fra den kommunale leverandørvirksomhed
- Fakturakontrol af regninger fra private leverandører
- Kontrol af borgernes indlæggelser på hospitalerne
- Opfølgning på leverandørernes realiseringsprocenter

## 6. Styring af særlige hjælpeordninger

I visitationen vil der blive lagt et særligt ledelsesmæssigt fokus på styring og visitering af de særlige hjælpeordninger, som er meget omkostningstunge ordninger. Formålet med dette er dels at sikre en fælles praksis i visitationen samt at sikre, at ordningerne udelukkende anvendes i de tilfælde, hvor der ikke er andre muligheder.

Konkrete initiativer:

- Kontakt til økonomiforvaltningen med henblik på at overveje at rejse problemstillingen i KL
- Tæt ledelsesmæssig sparring på komplicerede sager
- Kompetenceudvikling af visitatorer i lovgrundlag mv.
- Skærpelse af visitationspraksis
- Analyse af borgere med hjælpeordninger, der står på venteliste til botilbud

### Visitationens målsætninger i 2008

På baggrund af indsatsområderne har Socialforvaltningen formuleret en række konkrete målsætninger, der skal bidrage til budgetopfølgningen og en løbende vurdering af om visitationens indsats er på rette vej. Visitationens målsætninger for budget 2008 fremgår af tabel 1.

**Tabel 1. Visitationens målsætninger for budgetoverholdelse i 2008 (mill. kr.)**

	Målsætning	Forventet besparelse i 2008
Styring af hjælpeordninger (§95 samt selvvalgte hjemmehjælpere)	Reducere udgifter med ca. 4 pct. ud af 50,8 mill. kr.	2,0
Revisitationer af hjemmehjælp (§83)	Reducere antal visiterede timer med 8 pct. ud af 380.239 timer	6,0
Controlling af afregning med leverandører	-	1,5
Reduktion af timepris til leverandører	Reduktion af prisen med 0,6-3,9 pct.	1,3

<b>Besparelse i alt</b>		<b>10,8</b>
-------------------------	--	-------------

### **Budgetoverholdelse i udførerenheden**

Udførerenheden er hjemmeplejens kommunale leverandørvirksomhed, hvis opgave er at levere de ydelser, som visitationen har tildelt borgerne. Udførerenheden tildeles derfor ikke budget, men modtager i stedet afregning fra visitationen for de leverede ydelser til den fastsatte fritvalgstimepris, som Socialudvalget godkender.

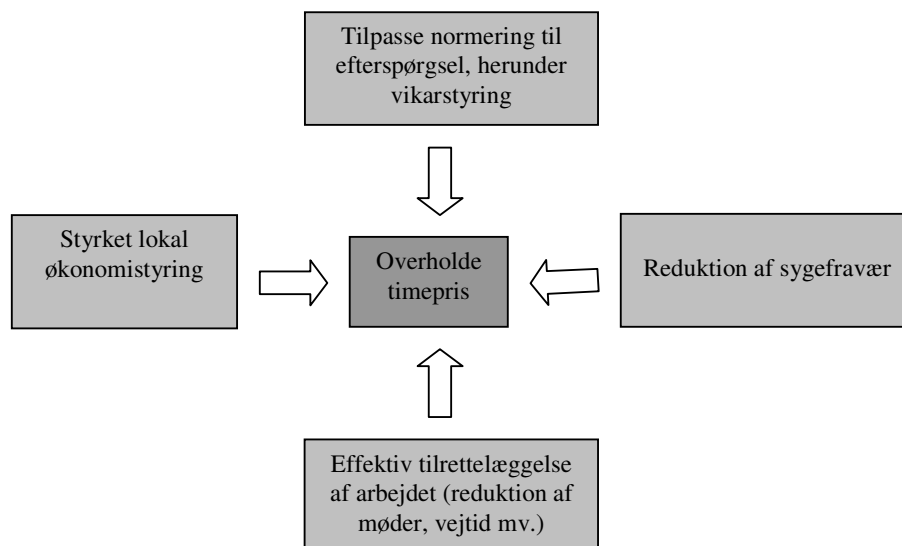
Udførerenhedens målsætning i 2008 er derfor at overholde den fastsatte timepris pr. leveret time, således at udgifterne til levering af hjemmehjælp ikke overstiger indtægten fra visitationen.

Udførerenheden har i 2008 et effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007 en samlet pakke for at realisere hjemmeplejens effektiviseringskrav (SUD 453/2007). I den forbindelse blev en større reorganisering af udførerdelen besluttet. Derfor trækkes hjemmeplejen fra d. 1. februar 2008 ud af social- og handicapcentre og organiseres i stedet i en udførerenhed med én ansvarlig udførerchef.

Socialforvaltningen har derfor allerede igangsat et større udviklingsarbejde med henblik på at sikre en mere effektiv hjemmepleje. I det følgende vil der blive redegjort for de konkrete indsatsområder, som der vil blive arbejdet videre med i den nye udførerenhed med henblik på at sikre effektiviseringen.

Indsatsområderne er illustreret i figur 2.

**Figur 2. Indsatsområder til budgetoverholdelse i udførerenheden**



## **1. Styrket lokal økonomistyring**

Et væsentligt indsatsområde bliver at styrke den daglige ressource- og økonomistyring. Dette både for udførerenheden overordnet set, men også i hvert enkelt hjemmeplejegruppe.

Konkrete initiativer:

- Fokus på registreringspraksis i hjemmeplejens omsorgssystem med henblik på at sikre datavaliditet
- Udvikling af økonomistyringsredskaber til at følge op på hjemmeplejens aktivitet samt behov for ressourcer
- Afholdelse af kurser for medarbejdere i økonomistyring i en bestiller- og udførermodel
- Udarbejdelse af månedlig prognose for udførerenhedens økonomi, herunder effekterne af de igangsatte tiltag

## **2. Tilpasse normering til efterspørgsel**

Lønudgifterne er den største udgift ved levering af hjemmehjælp. Derfor vil udførerenheden sætte fokus på at sikre en overensstemmelse mellem hjemmeplejens normering og den efterspørgsel, der kommer fra visitationen. Således vil udførerenheden løbende kapacitetstilpasse organisationen efter de visiterede timer.

Endvidere skal vikarforbruget reduceres. Dette ved både at udnytte de nye stordriftsfordele der i at samle hjemmeplejen i en enhed, men også gennem stram vikarstyring.

## **3. Reduktion af sygefravær**

Effektivitetsanalysen viste, at en af de primære årsager til effektivitetsproblemer i hjemmeplejen er et meget højt sygefravær. Udførerenheden vil derfor arbejde på at reducere sygefraværet, hvilket også forventes at påvirke vikarforbruget.

Hjemmeplejen er dog ramt af store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer, hvilket medfører en negativ spiral for hjemmeplejen, idet de eksisterende medarbejdere føler sig presset i hverdagen. For at sætte fokus på sygefraværet er der derfor også behov for at arbejde med rekruttering og fastholdelse.

Konkrete initiativer:

- Ledelsesintensitet og professionalisering af ledelsen
- Øget ledelsesintensitet med henblik på personalepleje
- Fokus på socialforvaltningens sygefraværspolitik
- Implementering af HR-strategi for hjemmeplejen med fokus på bl.a. rekruttering og fastholdelse
- Sikring af fælles rekrutteringsstrategi for hele udførerenheden
- Gennemførelse af projekt vedr. det gode psykiske arbejdsmiljø

#### **4. Effektiv tilrettelæggelse af arbejdet**

Effektivitetsanalysen viste endvidere, at en af årsagerne til hjemmeplejens lave brugertidsprocent er et stort tidsforbrug til indirekte brugertid, nemlig tid til administration, beredskabstid, møde- og vejtid. I den nye udførerenhed vil der derfor blive sat ind på at sikre en højere brugertidsprocent ved at reducere tidsforbruget til de opgaver, der ikke medfører en merværdi for modtagerne af hjemmepleje. Dette gøres gennem en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse i hvert enkelt af hjemmeplejegrupperne.

Konkrete initiativer:

- Kompetenceudvikling af gruppeledere i daglig planlægning
- Fokus på ruteplanlægning mhp. at reducere vejtid
- Fokus på mødestruktur med henblik på at reducere tidsforbrug til møder
- Udarbejdelse af retningslinjer for administration

#### **Udførerenhedens målsætninger i 2008**

På baggrund af indsatsområderne vil Socialforvaltningen formulere en række konkrete målsætninger, der skal bidrage til budgetopfølgningen i udførerenheden. Socialforvaltningen vil derfor i forbindelse med den første månedlige status for hjemmeplejen i 2008 præsentere de konkrete målsætninger for udførerenheden.

Efterfølgende vil der månedligt blive fulgt op på realiseringen af målsætningerne gennem præsentationen af en række nøgletal. I den forbindelse forventes det, at der vil blive præsenteret følgende nøgletal:

- Økonomiske prognoser på gruppe- og organisationsniveau
- Hjemmeplejens direkte brugertid (forholdet mellem de faktisk betalte løntimer og de leverede timer)
- Hjemmeplejens realiseringsprocent (Angiver hvor stor en andel af de visiterede timer, som hjemmeplejen har leveret/realiseret)
- Udvikling af sygefraværet i hjemmeplejen.
- Personaleomsætning
- Vikarforbrug
- Evt. bemandingsprognoser
- Evt. effekt af annoncering