



Supplerende handleplan for udførerenheden

11-09-2008

På baggrund af KPMG's vurdering af udførerenhedens handleplan har Socialforvaltningen igangsat en række nye tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2008 og 2009.

Sagsnr.
2008-51353

Udførerenhedens problemområde er fortsat rekrutteringsproblemer og deraf høje regninger til vikarer. Desuden mangler forvaltningen alternative tilbud til brugere med meget dyre tilbud.

Dokumentnr.
2008-492061

Sagsbehandler
Toke Riis Lund

På den baggrund er der iværksat følgende tiltag pr. 1. september 2008.

Tabel 1. Tiltag til reducere af merforbrug i udførerenheden, 1.000 kr.

Emne	Løsning	Effekt 2008	Helårseffekt 2009
1. Afregning mellem visitation og udførerenhed effektiviseres	Afregningen for leverede timer ændres, således at de leverede timer fremover beregnes som produktet af månedlige visiterede timer og realiseringsprocenten. Realiseringsprocenten opgøres via stikprøvekontrol. Ca. 10 årsværk frigøres fra tastearbejde og kan indgå i Udførerdelen. Da der pt. er 30 vakante stillinger, kan besparelsen effektueres via færre vikarkøb. Ved indførslen af det nye Omsorgssystem og håndholte computere vil man gå tilbage til afregning pr. faktisk leverede timer.	1.000	4.000

Mål- og rammekontoret for handicappede

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3469

E-mail
SK23@sof.kk.dk

www.kk.dk

2. Centralisering af vikarbeslutninger hos grupper med ”røde tal”	I de grupper, der har svært ved at nå deres målsætninger om færre vikarkøb, skal der nu indhentes tilladelse hos Udførerchefen, før der kan tilkaldes vikar.	300	1.200
3. Aftenplejen decentraliseres	Aftenplejens 2 afdelinger i Udførerenheden har gennem længere tid haft store problemer med rekruttering og der er ikke tegn på forbedret rekruttering. Løn og vikarudgifterne er stigende – uden forøget BUM-indtjening og der er endvidere øgede vejtidspøblemstillinger som følge af den kraftige myldretidstrafik.. I takt med, at Udførerenheden samles på 5-6 store baser, åbnes der mulighed for, at aftenplejen kan overføres til disse baser. Dette vil bl.a. nedsætte vejtiden, forbedre udnyttelsen af tjenestebiler, knytte dag og aften bedre sammen, hvilket også betyder en øget mulighed for at skaffe afløsere og mulighed for fleksible arbejdstid for hele Udførerenhedens medarbejdergruppe. Det vurderes også, at aftenplejens ledelse og planlægning delvist kan overgå til de 5- 6 baser.	200	800
4. Etablering af aflastningspladser	Forvaltningen har akut behov for at få etableret aflastningspladser og midlertidige opholdstilbud til brug for de meget tunge brugere. Som følge af mangel på alternative tilbud er eneste mulighed at tildele hjælp 24 timer i døgnet til brugerne, hvilket i flere tilfælde koster op til 2 mill. kr. pr. bruger pr. år. Forvaltningen arbejder derfor intenst med at få etableret pladser og det forventes at de første kan tages i brug i løbet af oktober måned 2008.	?*	?*
I alt		1.500	6.000

* Som følge af at der ikke er indgået nogen endelig aftale om leje af pladser, samt at opstartsomkostningerne endnu ikke er kendte, er der ikke sat beløb på de økonomiske effekter. Der er dog en forventning om en betydelig økonomisk effekt i 2009, når pladserne er oprettet og er i fuld drift.

Der forventes således en effekt i 2008 på 1,5 mill. kr. og ved helårseffekt i 2009 på 6,0 mill. kr. Hertil kommer en effekt som følge af etableringen af aflastningspladser og midlertidige opholdspladser.