

## Socialudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 14. november 2007

#### 10. Tiltag for at realisere effektiviseringskravet i hjemmeplejen

SUD 453/2007 J.nr. 453/2007

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Som følge af KL's analyse af hjemmeplejen samt hjemmeplejens effektiviseringskrav i budget 2008 skal Socialudvalget tage Socialforvaltningens tiltag mhp. realisering af en effektivisering i hjemmeplejen til efterretning.

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget,

1. at Socialforvaltningens tiltag mhp. at realisere effektiviseringskravet i budget 2008 og frem tages til efterretning
2. at Socialudvalget løbende orienteres om arbejdet med at realisere effektiviseringskravet
3. at den tidligere planlagte brugertilfredshedsundersøgelse i 2007 udsættes til ultimo 2008.

#### Socialudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2007

Projektleder Terese Pelle deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkning: Formuleringen i Problemstillingens 6. linie "På den baggrund godkendte Socialudvalget..." ændres til "På den baggrund tog Socialudvalget til efterretning..."

### PROBLEMSTILLING

Socialudvalget blev forelagt resultaterne af KL's analyse af Socialforvaltningens hjemmepleje den 26. september 2007 (SUD 386/2007). Analysen viser, at Socialforvaltningens hjemmepleje ikke er tilstrækkelig effektiv, og at der kan realiseres et effektiviseringspotentiale på ml. 11,5 og 30,0 mill. kr. over tre år. KL anbefaler derfor, at Socialforvaltningen sætter fokus på effektiv drift i hjemmeplejen, hvor der opnås en BTP på 45 pct. På den baggrund godkendte Socialudvalget d. 26. september, at der igangsættes en proces for en reorganisering af hjemmeplejen. Socialudvalget skal tage Socialforvaltningens tiltag mhp. at realisere

effektiviseringskravet i budget 2008 og frem til efterretning.

## LØSNING

På baggrund af KL's anbefalinger og resultater fra Økonomiforvaltningens budgetanalyse af hjemmeplejen har Socialforvaltningen udarbejdet en samlet plan for realiseringen af effektiviseringskravet i budget 2008 og frem. Planen indeholder en bred vifte af tiltag, der samlet set skal bidrage til en professionalisering af hjemmeplejen, herunder at sikre en mere effektiv hjemmepleje og samtidig styrke kvaliteten i hjemmeplejens indsats. I det følgende redegøres for de enkelte tiltag.

### *Ny organisering af hjemmeplejen*

Oplægget til ny organisering af hjemmeplejen er udarbejdet i et tæt samarbejde med medarbejderrepræsentanter fra Social- og handicapcentre samt med inddragelse fra de faglige organisationer. I modellen tages højde for målsætningen om både at sikre en effektiv drift, samt at sikre medarbejdernes ønske om fortsat at arbejde med en målgruppespecialiseret indsats.

Hjemmeplejen samles under én ansvarlig udførerchef med ansvaret for levering af hjemmepleje (personlig og praktisk hjælp samt sygepleje) til handicappede, psykisk syge og andre socialt udsatte. Under udførerchefen ansættes to områdeledere med ansvaret for hvert sit geografiske område i byen, hhv. nord og syd. Under områdelederne etableres en række plejegrupper, hvor den eksisterende målgruppespecialisering fastholdes. For at imødekomme KL's anbefalinger om effektive gruppestørrelser etableres gruppestørrelser på mellem 20 – 30 medarbejdere. Dette medfører, at antallet af grupper reduceres fra 24 til 18. Med henblik på at imødekomme KL's anbefaling om en professionel, personalenær ledelse ansættes endvidere en gruppeleder til hver gruppe.

Reorganiseringen af hjemmeplejen er yderligere beskrevet i bilag 1.

### *Kompetenceudvikling og HR-strategi*

En væsentlig udfordring i hjemmeplejen er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt sygefravær. Socialforvaltningen har derfor med udgangspunkt i den generelle HR strategi udarbejdet en særskilt HR-strategi for hjemmeplejen, hvor der sættes fokus på lederudvikling, rekruttering og fastholdelse. HR-strategien skal være med til at understøtte hjemmeplejen i den nye organisering og strategiens forskellige aktiviteter skal grundlæggende understøtte udviklingen af attraktive arbejdspladser i hjemmeplejen.

En del medarbejdere har givet udtryk for bekymringen om at arbejde med begge forvaltningens målgrupper. For at imødekomme denne bekymring bliver organiseringen på gruppeniveau målgruppeopdelt. Socialforvaltningen ønsker naturligvis, at det kan blive mere attraktivt at arbejde med begge målgrupper. Socialforvaltningen forventer derfor at indgå aftale med de faglige organisationer om at tilbyde kompetenceudvikling samt et løntillæg til de medarbejdere, som i fremtiden ønsker at arbejde med begge målgrupper i hjemmeplejen.

### *Styrkelse af økonomistyringen*

Til at understøtte den nye udførerorganisation udarbejdes nye økonomistyringsredskaber til ressource- og aktivitetsstyring. Endvidere udarbejdes et nyt controllingkoncept, der skal omfatte alle styringsfaser i økonomistyringen.

Endeligt udvikles nye former for ledelsesinformation til såvel lokal som central økonomistyring. Som en del af ledelsesinformationen udarbejdes kvartalsrapporter, der belyser aktivitetsudviklingen.

#### *Implementering af nyt omsorgssystem*

Socialforvaltningen forventer at implementere et nyt omsorgssystem i løbet af 2008 til at understøtte hjemmeplejens styring og planlægning. Implementeringen af et nyt omsorgssystem har grundlæggende til formål at sikre en effektiv ressourcestyring, at sikre effektive arbejds gange samt at styrke kommunikationen mellem visitationen og udførerorganisationen.

Implementeringen af et nyt omsorgssystem forventes ske i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen jf. SUD 361/2007.

#### *Sikringen af en helhedsorienteret indsats*

Hjemmeplejens reorganisering udfordrer tanken om, at den brugerrettede forvaltning sikres gennem brugerrettet teamorganisering. Samtidig konkluderer KL i rapporten, at samarbejdet mellem visitationen og udfører ikke er optimalt.

Et centralt fokusområde i forbindelse med implementering af den nye struktur bliver derfor, hvordan den brugerrettede forvaltning håndteres i den nye organisering. Efter anbefaling fra KL vil Socialforvaltningen derfor implementere en modificerede BUM-model, med det formål at sikre en helhedsorienteret indsats.

#### *Brugertilfredshedsundersøgelser*

Socialudvalget godkendte d. 18. januar 2006, at Socialforvaltningen gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser af hjemmeplejen hvert andet år (SUD 27/2006). Den sidste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2005, hvilket medfører at der bør gennemføres en ny undersøgelse i 2007. Som følge af den kommende reorganisering af hjemmeplejen forslår Socialforvaltningen imidlertid, at den planlagte brugertilfredshedsundersøgelse i 2007 udsættes til 2008. Hermed vil brugertilfredshedsundersøgelsen ligeledes kunne anvendes som styringsmål for en ny udførerorganisation.

## **ØKONOMI**

Hjemmeplejen har i budget 2008 et effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. stigende til 22,0 mill. kr. i 2009 og 2010.

Mht. realiseringen af effektiviseringskravet i 2008 fremhæver KL, at der er yderst vanskeligt at indhente effektiviseringsgevinster i det første år i en omstillingsproces, og at der i stedet må forventes et produktionstab. Socialforvaltningen vil derfor opstille en række styringsmål i 2008

til opfølgning på effektiviteten i forbindelse med omstruktureringen i 2008. Socialforvaltningen anbefaler derfor, at Socialudvalget løbende orienteres om arbejdet med at realisere effektiviseringskravene.

I forbindelse med omstruktureringen må det forventes, at der opstår en række etableringsomkostninger til flytning samt evt. udgifter forbundet med hjemmeplejens fysiske placering.

## **VIDERE PROCES**

Efter Socialudvalgets behandling af de beskrevne tiltag for at realisere effektiviseringskravet i hjemmeplejen vil Socialforvaltningen arbejde videre på implementeringen af den nye organisation. I den forbindelse vil der blive opstillet en række konkrete styringsmål, som skal sikre en løbende opfølgning på realiseringen af effektiviseringspotentialet.

Endvidere vil Socialudvalget orientere ældrerådet samt lokalrådene om de planlagte tiltag på hjemmeplejeområdet.

Den nye udførerorganisation forventes at træde i kraft pr. 1. februar 2008.

## **HØRING**

Socialforvaltningens plan for en ny udførerorganisation har været til høring i HSU samt i handicaprådet. Referatet fra HSU høring i sagen fremgår af bilag 3. Høringssvaret fra handicaprådet fremlægges på Socialudvalgsmødet d. 14. november 2007.

## **BILAG**

1. Detaljeret beskrivelse af hjemmeplejens organisering
2. Underskrifter mod sammenlægninger af Voksenteam og Handicapcentrenes hjemmeplejeteams
3. Referat fra HSU

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

