

**Til Socialudvalget**

04-10-2007

Sagsnr.
2007-60048**Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. oktober 2007**

Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed om udviklingen på hjemmeplejeområdet pr. oktober 2007.

Dokumentnr.
2007-359633Sagsbehandler
Stella Dyrberg

Det samlede hjemmeplejeområdet udviser et merforbrug på 47,2 mill. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen fra regnskab 2006 til oktoberprognose, 2007 (mill. kr.)

	Korrigeret budget 2007	Afvigelse, regnskab 2006	Afvigelse, april 2007	Afvigelse, august 2007	Afvigelse, september 2007	Afvigelse, oktober 2007	Udvikling siden regnskab 2006
Voksenområdet (B04)	62,7	0,9	0,0	1,3	1,3	4,9	4,0
Handicapområdet (B06)	148,8	47,4	33,5	36,4	41,7	42,4	-5,0
I alt	211,5	48,3	33,5	37,7	43,1	47,2	-1,1

I forhold til regnskab 2006 forventes merforbruget reduceres med 1,1 mill. kr. Ændringen skyldes primært en reduktion af udgifterne til levering af hjemmehjælpen samt en forventet øget indtægt fra Sundhedsforvaltningen for afregning af borgere over 65 år.

Årsagen til, at merforbruget ikke er reduceret yderligere er, at budgettet er reduceret med 15,5 mill. kr. siden regnskab 2006, som følge af generelle besparelser. Endvidere opleves særligt på handicapområdet et stigende udgiftspres som følge af nye handicappede borgere, hvilket medfører at visitationens udgifter stiger, og reducerer effekten af revisitationsindsatsen.

Socialforvaltningen har opskrevet hjemmeplejens merforbrug med 4,1 mill. kr. i forhold til statusen i september. Dette skyldes primært øgede udgifter i visitationen på 2,7 mill. kr. som følge af nye borgere. Socialforvaltningen oplever generelt en stigende efterspørgsel på handicapområdet. I Budget 2008 er Socialforvaltningen blevet bevilget kompensation for det stigende udgiftspres som følge af flere borgere. Dog udestår fortsat et effektiviseringskrav på 11 mill.kr. i 2008.

Desuden skyldes ændringen siden statusbeskrivelsen pr. september 2007, at forventningerne til vikarudgifter er opskrevet, da en række vakante stillinger fortsat er ubesatte. Endelig ses der på hjemmeplejeområdet for voksne med særlige behov stigende udgifter til aften- og

Projektenheden for hjemmeplejenBernstorffsgade 17
1592 København VTelefon
3317 3761Telefax
33173210E-mail
MT09@sof.kk.dkEAN nummer
5798009682789

www.kk.dk

natydelser. Ligeledes oplever voksenområdet også en stigende efterspørgsel efter private leverandører.

I hjemmeplejens genopretningsprojekt arbejdes på en lang række initiativer til at imødekomme problemstillingerne på hjemmeplejeområdet jf. SUD 409/2006. I det følgende gennemgås de primære problemstillinger, som bidrager til merforbruget på hjemmeplejen.

Særlige hjælpeordninger

En af de helt primære årsager til stigningen i hjemmeplejens forbrug siden 2005 er indførelsen af en række særlige hjælpeordninger¹ i forbindelse med lov om frit valg.

Hjælpeordningerne kan ikke defineres som hjemmepleje i traditionel forstand, da der primært er tale om borgere med meget stort plejebehov med døgnovervågning og støtte. Udgifterne til disse ordninger er steget med ca. 26,0 mill. kr. siden regnskab 2005, hvor ordningerne blev indført, og udgør derfor i dag ca. 21 pct. af visitationens samlede udgifter. Der er således tale om en ny, markant udgiftspost i visitationen, som hjemmeplejebudgettet ikke tidligere har skullet dække. De lange ventelister på Socialforvaltningens botilbud medfører endvidere til at øge presset på disse ordninger.

Borgere med disse hjælpeordninger har været første prioritet i visitationens revisitationer. Trods dette ses dog en markant stigning i antal visiterede timer til disse borgere, hvilket indikerer at disse borgere bliver mere og mere plejekrævende. Socialforvaltningen fastholder et særligt fokus på visitationen af disse ordninger.

Stigende efterspørgsel

Handicapområdets hjemmepleje har i perioden 2004-2006 oplevet en stigning i antal modtagere på ca. 9 pct. samt en stigning i antal visiterede timer på 40 pct. Udviklingen fortsætter, og fra januar 2007 ses en stigning i antal visiterede timer pr. borger på 43 pct.

Den generelle stigning i efterspørgslen slører derfor også for den egentlige effekt af revisitationsindsatsen, der har haft en større effekt, end det fremgår af forbrugstallene. Dog har Socialforvaltningen nedskrevet den forventede effekt af revisitationsindsatsen fra 2,5 til 1,8 mill. kr. i 2007, idet den stigende efterspørgsel medfører, at visitationens revisitationerne er forsinket som følge af visitationen af de mange nye borgere. Socialforvaltningen har valgt at sætte yderligere ledel-

¹ Hjælpeordningerne inkluderer ansættelse af selvvalgt hjælper (eks. en pårørende) samt mulighed for udbetaling af et kontant tilskud til egen ansættelse af hjælper. Det er først i 2005/2006, at Socialforvaltningen har oplevet en efterspørgsel efter disse ordninger, og dermed har fået en udgift til ydelser. Typisk har ægtefællen eller andre pårørende tidligere håndteret plejeopgaven selv, men med indførelsen af de selvvalgte ordninger, er det blevet muligt at ansætte sin ægtefælle som plejer. Således har eksistensen af de nye paragraffer medført en ændret adfærd blandt borgerne.

sesmæssig fokus på visitationen, og forventer således i 2008 en styrket indsats på revisitationerne.

Stigning i borgere der vælger private leverandører

Socialforvaltningen oplever ligeledes en stigning i antal borgere, der vælger at få hjemmehjælpen leveret af en privat leverandør. Siden 2006 forventes en stigning på 15 pct. i de visiterede timer. Socialforvaltningen følger tæt aktiviteten, således at der kan foretages de nødvendige tilpasninger i den kommunale leverandørvirksomhed.

Socialforvaltningen har ikke mulighed for at styre den enkelte borgers valg af leverandør, men vil arbejde på at også de kommunale leverandører bliver konkurrencedygtige. Hermed forventes, at den kommende reorganisering af hjemmeplejen vil medføre bedre konkurrencevilkår, således at den kommunale hjemmepleje bliver borgernes fortrukne leverandør.

Effektivitetsproblemer

Generelt skyldes den primære del af merforbruget på hjemmeplejeområdet stigningen i borgere. Dog er der også effektivitetsproblemer i selve udførelsen af hjemmehjælpen på social- og handicapcentre, jf. KL's analyse af hjemmeplejen.

Endvidere har hjemmeplejen store problemer med rekruttering af nye medarbejdere. Dette kombineret med et stort sygefravær medfører øgede vikarudgifter.

Jf. SUD 386/2007 arbejder Socialforvaltningen på en konkret plan for en reorganisering af hjemmeplejen, der skal sætte fokus på effektiv drift, samt styrke ledelsen for at tage hånd om sygefraværspromatikkerne. Socialudvalget skal behandle den konkrete plan for en fremtidig organisering af hjemmeplejen, som skal imødekomme effektivitetsproblemerne, d. 14. november 2007.