



Bilag 1

03-01-2008

Forklaring på forventet merforbrug på hjemmeplejeområdet i 2007

Sagsnr.
2007-111059

Dokumentnr.
2008-5564

Jf. status til Socialudvalget pr. november 2007 forventer Socialforvaltningen et merforbrug i 2007 på 55,1 mill. kr. på hjemmeplejeområdet til handicappede, psykisk syge og andre socialt udsatte. Hermed forventes merforbruget opskrevet med 6,8 mill. kr. i forhold til regnskab 2006.

Sagsbehandler
Terese Pelle

Hjemmeplejen er organiseret i en bestiller- og udførermodel. Merforbruget vedrører både visitationen som bestillerdel samt social- og handicapcentrene som udførerenheder. I det følgende vil der blive redegjort for, hvad årsagerne til merforbruget er, samt hvor de økonomiske problemer viser sig.

Årsagerne til merforbruget kan kategoriseres i fire hovedårsager, der gør sig gældende i hhv. visitationen eller i udførerdelen. Disse fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Årsager til hjemmeplejens merforbrug

	Hovedårsag til merforbrug	Hvor opstår problemstillingen
1.	Udgiftspres som følge af en stigende efterspørgsel	Visitationen
2.	Budgetreduktion og prisstigninger på hjemmeplejeområdet	Visitationen
3.	Effektivitetsproblemer	Udførerdelen (den kommunale leverandørvirksomhed)
4.	Styringsmæssige problemstillinger	Visitationen og udførerdelen

1. Udgiftspres som følge af stigende efterspørgsel

Socialforvaltningen har siden 2006 oplevet et større udgiftspres som følge af en stigende efterspørgsel primært på handicapområdet. Udgiftspreset vurderes i 2007 at udgøre 25,0 mill. kr. jf. SUD 511/2007 behandlet d. 12. december 2007.

Den stigende efterspørgsel har medført, at visitationens budget sættes under pres, da borgerne er berettiget hjemmeplejeydelser såfremt borgerne efterlever Socialforvaltningens tildelingskriterier, som defineret i kvalitetsstandarderne for hjemmeplejen.

Udgiftspreset skyldes to forhold:

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

- En generel stigning i efterspørgsel efter almindelig hjemmepleje
- En stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger

Generel stigning i efterspørgsel efter almindelig hjemmepleje

Stigningen i efterspørgslen kommer til udtryk ved, at visitationen modtager et større antal ansøgninger om hjemmehjælp. Endvidere sker en ændring i borgernes plejetyngde, således at borgerne har større behov for hjemmepleje, hvilket medfører at de visiterede timer pr. modtager er stigende.

Samlet set er de visiterede timer steget med 8,4 pct. fra 2006-2007.

Stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger

Visitationens udgifter til særlige hjælpeordninger er steget ca. 20 mill. kr. fra 2005 til 2007.

Efterspørgslen efter disse ydelser startede i 2005 og er steget markant herefter. Ordningerne omfatter ansættelsen af en selvvalgt hjemmehjælper eller udbetalingen af et kontant tilskud til ansættelse af hjælper. Der er oftest tale om et intensivt plejebestand i døgnets 24 timer, hvor hjælpen typisk har karakter af overvågning frem for mere almindelig omsorgsopgaver. Socialforvaltningens ventelister på botilbud medfører et øget pres på disse ordninger, da borgere der er meget plejkrævende i stedet må blive i egen bolig med disse ordninger.

Endvidere oplever Socialforvaltningen en ændret adfærd blandt borgerne, idet lovgivningens muligheder bliver mere synlig for borgerne og dermed vælger borgere, der tidligere frivilligt har hjulpet deres ægtefælle at ansøge om kommunal hjælp.

Socialforvaltningen har i budget 2008 og frem fået tildelt budget til dækning af udgiftsstigningen. Socialforvaltningens status for hjemmeplejen pr. november 2007 behandlet d. 12. december 2007 viste imidlertid, at efterspørgslen er fortsat stigende. (SUD 551/2007).

2. Budgetreduktion og prisstigninger på hjemmeplejeområdet

Hjemmeplejens merforbrug skyldes bl.a. at hjemmeplejens budget er reduceret, samt at der er sket prisstigninger.

Socialforvaltningens budget til hjemmepleje er reduceret med 2,9 mill. kr. fra 2006 til 2007 som følge af generelle besparelser, jf. tabel 1.

Tabel 1. Ændring i hjemmeplejens budget fra 2006 til 2007

	Budget 2006	Budget 2007	Ændring fra 2006 – 2007
Handicapområdet (B06)	145,4	142,3	-3,1
Voksenområdet (B04)	64,2	64,4	0,2
Hjemmeplejen i alt	209,6	206,6	-2,9

Samtidig med at budgettet er reduceret er der sket prisstigninger i fritvalgstaksterne på hjemmeplejeområdet. Socialudvalget godkendte d. 7. juni 2006 Socialforvaltningens timepriser for 1. juli 2006 til 1. juli 2007, jf. SUD 277/2006.

Prisstigningen skyldes, at Socialforvaltningen havde et merforbrug i 2005, samt at Socialforvaltningens timepriser ikke fuldt ud efterlevede lovgivningens krav til prisfastsættelsen, jf. Revisionsdirektoratets protokollat som behandlet i SUD d. 28. november 2007, jf. SUD 487/2007.

Prisstigningen har i 2007 bidraget til et yderligere merforbrug i visitationen, idet visitationens afregning pr. leveret time med leverandørerne af hjemmehjælp er steget¹. Prisstigningen har medført en merudgift i visitationen på 1,5 mill. kr. til private leverandører.

Samlet set er visitationens merforbrug steget med 4,4 mill. kr. som følge af budgetreduktioner samt prisstigninger.

3. Effektivitetsproblemer

Socialforvaltningen har som et led i genopretningsprojektet gennemført en effektivitetsanalyse af hjemmeplejen. Socialudvalget har af flere omgange behandlet denne, bl.a. d. 26. september 2007 (SUD 386/2007).

Effektivitetsanalysen viste, at social- og handicapcentre har en brugertidsprocent på 36,3 pct., hvilket er udtryk for en forholdsvis lav effektivitet set i forhold til erfaringerne fra ældreområdet. Analysen viste, at den primære årsag til den lave brugertidsprocent er et meget højt sygefravær, som medfører, at hjemmeplejens vikarudgifter stiger. Samtidig anvendes generelt meget tid på administration, planlægning, møder og vejtid. Samlet set forventes hjemmeplejen derfor at have et effektiviseringspotentiale på mellem 11,5 – 27,0 mill. kr.

Socialforvaltningen har i budget 2008 et effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. stigende til 22,0 mill. kr. i 2009 og frem. Socialudvalget godkendte derfor d. 14. november 2007 en samlet plan for effektivisering af hjemmeplejen, jf. SUD 453/2007. I den forbindelse er en reorganisering af hjemmeplejens udførerdelen et væsentligt tiltag til sikring af effektiviteten.

¹ Prisstigningen i visitationen medførte, at udførerdelens merforbrug er faldet i 2007, idet udførerdelen har fået dækket flere af udgifterne pr. leveret time. Derfor medfører visitationens øgede udgifter til den kommunale leverandørvirksomhed ikke en merudgift på hjemmeplejens samlede bundlinje. Dog bidrager visitationens øgede udgift til private leverandører til hjemmeplejens merforbrug i 2007.

4. Styringsmæssige problemstillinger

Hjemmeplejens merforbrug skyldes ligeledes styringsmæssige problemer i såvel visitationen som på social- og handicapcentre.

Socialforvaltningens manglende omsorgssystem medfører, at hele hjemmeplejeområdet er præget af manglende og uvalid ledelsesinformation. Således mangler der ordentlige systemer til registrering og træk af valide aktivitetstal. Samtidig er det eksisterende omsorgssystem forældet, og der har manglet ledelsesmæssig fokus på registreringspraksis. Begge forhold bidrager til et manglende overblik over hjemmeplejens økonomi og ressourceforbrug, og medfører vanskelige vilkår for en stærk økonomistyring.