



Analyse af hjemmeplejeområdet

– Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019

Dette notat er en kort analyse af hjemmeplejeområdet og de faktorer, der påvirker områdets økonomi. Notatet omfatter også en vurdering af det forventede merforbrug i 2019 og forslag til udgiftsreducerende initiativer.

Der har i 2018 været et udgiftspres på hjemmeplejeområdet set under et. Det betød et merforbrug i regnskab 2018 på knapt 7 mio. kr., hvoraf der var en budgetoverskridelse på 3,1 mio. kr. i den kommunale hjemmepleje og 3,9 mio. kr. i den private hjemmepleje.

Budgettet for køb af ydelser i den private hjemmepleje er derfor justeret til 2,9 mio. kr. højere i 2019, sammenlignet med 2018.

Budgettet for den kommunale hjemmepleje er ikke justeret tilsvarende op. Tværtimod er en del af merforbruget, svarende til 2,2 mio. kr. overført til budget 2019.

På baggrund af forbruget på hjemmeplejeområdet i første kvartal 2019 forventes der også et merforbrug i 2019 – både i den kommunale og i den private hjemmepleje.

I 2019 forventes der et merforbrug på hjemmeplejeområdet svarende til 4,5 mio. kr., fordelt på 3,0 mio. kr. til den kommunale hjemmepleje og 1,5 mio. kr. til køb af ydelser hos den private leverandør, Administrationen vurderer at det ikke vil være realistisk inden for det nuværende serviceniveau at overholde budgettet for 2019.

Notatet omfatter alene hjemmepleje og hjemmesygepleje. På Enggården forventes budgetoverholdelse i 2019. Områderne genoptræning og hjælpemidler påvirkes også af demografien og det nære sundhedsvæsen. Administrationen følger disse områder tæt.

1. Tendenser der påvirker økonomien

Hjemmeplejeområdet påvirkes af lokale og nationale indsatser og tendenser:

- Demografi – et stigende antal ældre
- Rekruttering – ingen eller få ansøgere til ledige stillinger, med et højt vikarforbrug som konsekvens
- Sund aldring og det nære sundhedsvæsen – et område i stærk udvikling
- Dragør Kommunes serviceniveau, med ekstra bade og rengøring

Væsentligt er især den demografiske udvikling, hvor der er et stigende antal ældre over 85 år. Denne gruppe af borgere har gennem de seneste år været stigende og stigningen fortsætter. Det er særligt ældre over 80 år, der modtager hjemmehjælp.

Hjemmeplejeområdet er samtidig et område, som det er vanskeligt at rekruttere personale til, hvorfor der har været stigende udgifter til vikarer. Rekrutteringsudfordringen er generel for hele landet og der er iværksat tiltag til bl.a. øget optag på sundhedsuddannelserne. Det betyder at kommunerne i en periode også skal håndtere flere elever under uddannelse, samtidig med, at der er problemer med at rekruttere fast personale.

Ældreområdet er komplekst. Kendetegn for målgruppen af ældre er, at denne er under forandring. Dels bliver borgernes behov mere komplekse, dels bliver der flere kronikere. Men der er også en udvikling, der peger i retning af, at der bliver flere ældre, der kan klare sig selv (sund aldring). Endelig er der en fortsat udvikling i det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver bliver varetaget i kommunerne. Der er således et øget behov for koordinering mellem hospital, almen praksis og kommunalt sundhedsvæsen ligesom der er et stigende behov for efteruddannelse, øget fokus på sundhedsfaglig dokumentation samt systematisk og målrettet kvalitetsudvikling på alle niveauer.

Dragør Kommune har vagt at anvende den statslige værdighedspulje til at øge serviceniveauet ift rengøringer og bade. Det betyder at Dragør Kommune i dag tilbyder et serviceniveau væsentligt over kommunens egen standard for få år siden. Tiltagene er eksternt finansieret, men udfordrer yderligere manglen på hænder.

Der er i Sundhed og Omsorg derfor et stort fokus på udgiftsudviklingen i hjemmeplejen og der er overvejelser om konkrete udgiftsreducerende initiativer indenfor blandt andet visitationspraksis, herunder revisitation til borgere over 80 år, planlægning i hjemmeplejen, kvalitetsniveauet indenfor rengøring og tøjvask og øget fokus på en rehabiliterende indsats. Derudover arbejdes der med implementering af en ressourcetildelingsmodel i budgetlægningen i samarbejde med eksterne konsulenter, ligesom der er overvejelser om anvendelse af udbud ift. levering af ydelser som praktisk hjælp og personlig pleje. Endelig er der følgelig et stort fokus på rekruttering til området og på at få nedbragt omkostningerne til vikarer.

2. Introduktion til hjemmeplejen i Dragør Kommune

Hjemmeplejeområdet i Dragør Kommune udføres og udgøres af den kommunale hjemmepleje, hjemmesygeplejen og Dragør Pleje Omsorg.

Hovedopgaven for hjemmeplejen er at yde hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Servicelovens § 83 er personlig pleje og praktisk hjælp og omfatter hjælp til af- og påklædning, hjælp til pleje og bad, forflytning, hjælp omkring måltider, rengøring, tøjvask og indkøb.

I hjemmeplejen ydes der som nævnt primært ydelser efter servicelovens § 83, men der ydes også sygeplejeydelser, som er uddelegeret til hjemmeplejen, og en rehabiliterende indsats efter Servicelovens § 83a.

Derudover er der hjemmesygeplejen, som varetager sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Hjemmesygeplejen dækker også de borgere som modtager privat hjemmepleje.

Dette afsnit har primært fokus på hjemmeplejen og hjælp efter servicelovens § 83, idet dette område vægter tungest. Der er 440 borgere, der modtager hjemmehjælp i Dragør Kommune. 179 af disse borgere får alene praktisk bistand.

Tabel 1: Andelen af borgere i Dragør Kommune, der modtager hjemmehjælp efter servicelovens § 83 fordelt på alder. 2019.

Alder	Befolkning	Modtagerandel
0-64 år	7559	0,4%
65-79 år	2606	5,2%
80+ år	874	31,0%

Kilde: CURA, data er fra marts 19, Befolkningsdata er fra Danmarks Statistik, 1. kv. 2019.

Som det fremgår af tabel 1 er det især borgere over 80 år, der modtager hjemmehjælp, hvor næsten hver tredje modtager ydelser efter Servicelovens § 83 i Dragør Kommune.

I KLS publikation "Kend din kommune" fra 2019 (hvor data er fra 2017) er andelen af 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i Dragør i den høje ende ift andre sammenlignelige kommuner.

Tabel 2: Andelen af +80-årige som modtager hjemmehjælp

Allerød	20,2%
Furesø	25,3%
Vallensbæk	28,4%
Dragør	31,8 %
Tårnby	32,4%
Lyngby-Tårnbæk	34,5%

- **Dragør Kommune har dermed en relativt høj andel af borgere over 80 år, der modtager hjemmehjælp ift. de kommuner, som Dragør Kommune typisk sammenligner sig med.**

Der er i budget 2019 og frem besluttet en reevaluation af alle +80-årige modtagere af hjemmepleje, mhp. at nedbringe andelen og reducere udgifterne med 0,8 mio. kr i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020. Indsatsen er blevet forsinket dels grundet chefskifte og dels grundet skifte i såvel omsorgssystem som dokumentationsmetode (Fælles Sprog III). KL har i marts 2019 nedjusteret de tidsmæssige gevinster ved anvendelsen af Fælles Sprog III, hvilket også svarer til de erfaringer Dragør Kommune har.

Udvalget får en status på effekterne af reevaluation i løbet af 2019, med henblik på at vurdere om besparelsen forudsætter ændrede kvalitetsstandarder eller andre initiativer.

Gennemsnitsalderen for nyvisiterede

Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp for 65+ årige er i Dragør Kommune 78,4 år. Til sammenligning er den 76,6 i Vallensbæk, 79,6 år i Allerød, 79,2 i Furesø og endelig 81,0 i Lyngby-Tårnbæk Kommune. (Der var ikke data for Tårnby Kommune i KLS publikation Kend din Kommune, 2019. Data er fra 2017).

- **Dragør Kommunes gennemsnitsalder for nyvisiterede +65-årige til hjemmehjælp er stort set på niveau med de kommuner, som Dragør Kommune typisk sammenligner sig med.**

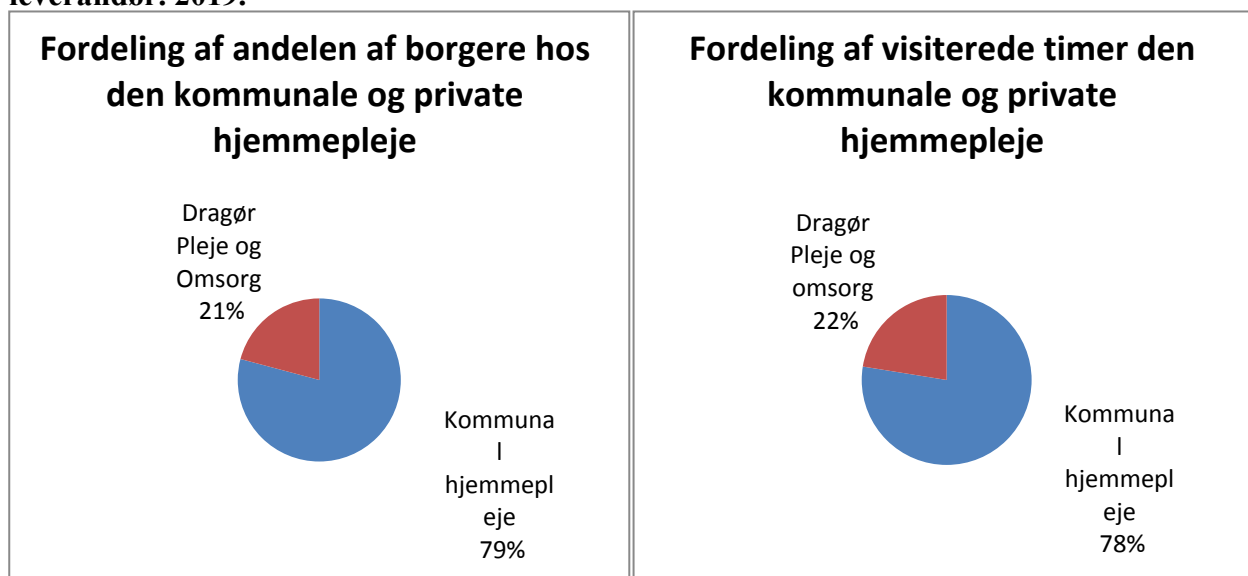
Organisering af hjemmepleje

Der er lovkrav om frit valg og borgere, der er visiteret til hjemmepleje kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, pt. Dragør Pleje Omsorg.

Dragør Pleje Omsorg afregnes efter antal leverede hjemmeplejetimer til en fastsat timetakst. I 2019 er fritvalgstaksten på praktisk hjælp og personlig pleje (hverdagstimer) 424 kr. og 547 kr. på personlig pleje (øvrige timer). Andre kommuner afregnes efter differentierede takster for eks. praktisk hjælp og personlig pleje. En lignende model i Dragør Kommune kan medvirke til at den kommunale udgift på området sænkes.

79 % af borgerne benytter den kommunale hjemmepleje, mens 21 % af borgerne benytter Dragør Pleje Omsorg, jævnfør figur 1. Figur 1 viser også fordelingen af visiterede timer mellem den kommunale og private hjemmepleje.

Figur 1: Fordeling af andel borgere og visiterede timer hos den kommunale og private leverandør. 2019.

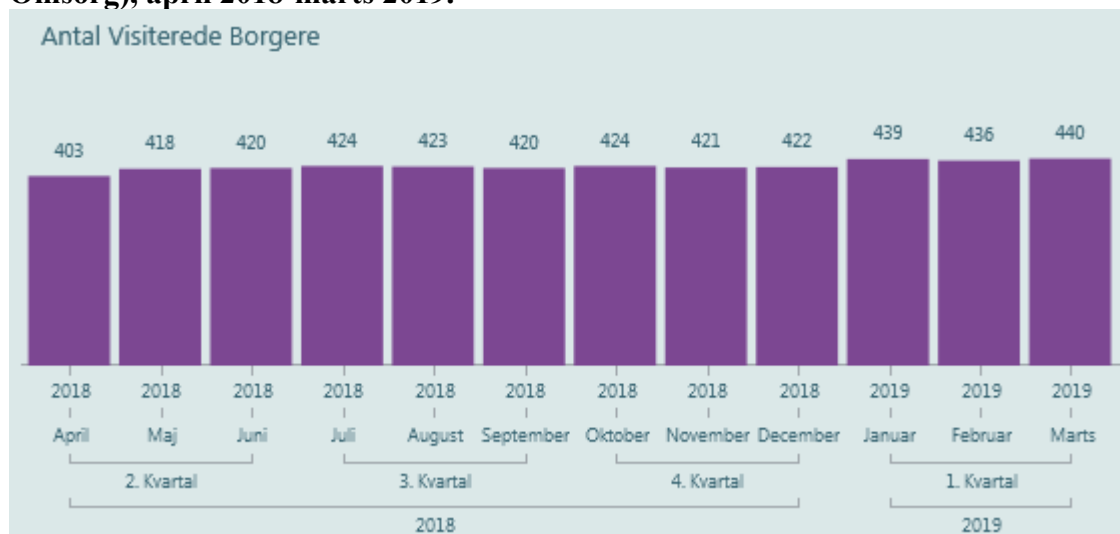


Kilde: CURA BI, data er fra februar 2019 og viser andelen af borgere, der modtager § 83 ydelser efter serviceloven og antal visiterede timer hos de to leverandører.

Figur 2 viser udviklingen i antal borgere visiteret til hjemmehjælp efter servicelovens § 83. Der har gennem det seneste år været en mindre stigning i antallet af borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Fra juli 2018 til marts 2019 er der sket en stigning i antallet af visiterede borgere¹. Stigningen af borgere har været under Dragør Pleje Omsorg, der har haft en nettotilgang af borgere.

¹ Det bemærkes, at der har været et skift i elektronisk omsorgssystem, hvilket har vanskeliggjort sammenligninger over tid. Det nye elektroniske omsorgssystem CURA blev implementeret 1. juni 2018 og data og konklusioner skal ses fra juli 2018

Figur 2: Antallet af visiterede borgere til hjemmeplejen (den kommunale og Dragør Pleje Omsorg), april 2018-marts 2019.



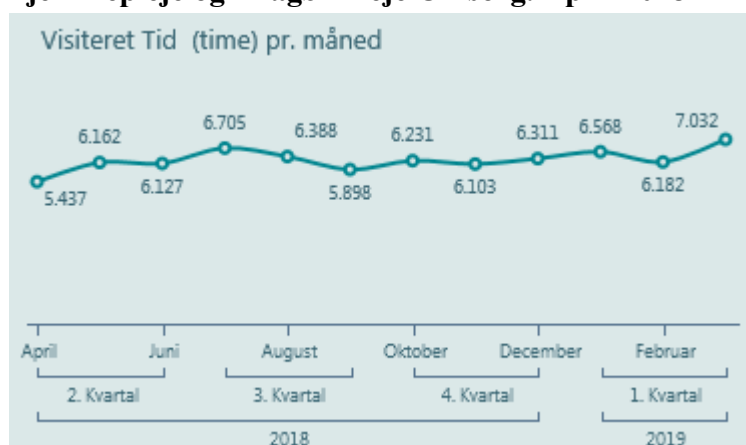
Kilde: CURA BI

- **79 % af borgerne benytter den kommunale hjemmepleje, mens 21 % af borgerne benytter Dragør Pleje Omsorg. Fra juli 2018 til marts 2019 er der sket en stigning i antallet af visiterede borgere – det er Dragør Pleje Omsorg, der har oplevet en nettotilgang af borgere.**

Udviklingen i antallet af visiterede timer

Der har siden 2015 været et fald i antallet af visiterede timer til § 83 ydelser efter serviceloven i Dragør Kommune og på landsplan, formentlig som følge af bl.a. hverdagsrehabilitering. Det ser imidlertid ud til, at faldet nu er stagneret i Dragør Kommune. Som det fremgår af figur 3, er antallet af visiterede timer i marts 2019 relativt højt og højere end de foregående otte måneder.

Figur 3: Visiteret tid/timer pr. måned af ydelser efter servicelovens § 83 – den kommunale hjemmepleje og Dragør Pleje Omsorg. April 2018 – marts 2019.



Kilde: CURA BI, april 2018-marts 2019

Tabel 3: Gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge. 2017.

Kommune	65-79 år	80+ år
Dragør	2,50	3,73
Tårnby	3,50	3,46
Allerød	4,86	4,00
Vallensbæk	4,01	4,15
Furesø	3,31	3,52
Lyngby-Tårnbæk	2,55	2,44

Kilde: KL, Kend din kommune, 2019. Data er fra 2017².

Som det fremgår af tabel 2 er det gennemsnitlige antal timer pr. uge lavere i Dragør Kommune i forhold til de kommuner, som Dragør Kommune normalt sammenlignes med for aldersgruppen 65-79 år. For de ældste borgere er den lidt højere i Tårnby, Furesø og Lyngby-Tårnbæk kommuner - men lavere end Allerød Kommune og Vallensbæk Kommune. Det skal ses i sammenhæng med at andelen af 80+ årige, som modtager hjemmehjælp i Dragør Kommune er relativt høj.

- **Det ser ud til at faldet i antal visiterede timer til § 83 ydelser efter serviceloven er stagneret. Antallet af visiterede timer i marts 2019 i Dragør Kommune er relativt højt og højere end de seneste otte måneder. Der visiteres således et stigende antal borgere, med et gennemsnitligt større behov for hjælp.**

Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejen varetager sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Som det fremgår af tabel 3 har der været en stigning i antallet af visiterede timer til hjemmesygeplejen i Dragør Kommune. I marts 2019 er niveauet højere end de seneste otte måneder.

Tabel 4: Visiterede timer i hjemmesygeplejen i Dragør Kommune. Juli 2018 – marts 2019.

jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19
822	858	830	949	902	928	984	878	996

Udviklingen skyldes i høj grad behovet for øget koordinering af ydelserne mellem hospital, almen praksis og kommunal sygeplejeindsats, hvilket er en udvikling, der forventes at stige som konsekvens af udviklingen indenfor Det Nære Sundhedsvæsen.

Hjemmeplejen peger på, at der generelt er et behov for højere faglige kompetencer, da der er flere borgere, som lever længere og med flere kroniske sygdomme. Endelig vil der for de borgere, som er visiteret til meget hjælp i hjemmet (over 14 timer om ugen) ofte være behov for hjælp til personlig pleje og forflytninger af to medarbejdere. Denne gruppe af borgere vil ofte lide af multisygdomme, hvilket vil sige, at de har mere en én sygdom og ofte lider af store fysiske og kognitive

² Der har i 2017 derudover været en særlig indsats ift. grundig rengøring i Dragør Kommune som del af værdighedsmilliarden.

udfordringer. Håndteringen heraf kræver koordinering, men også at der generelt er et øget fokus på tidlig opsporing af forværring af tilstanden, for at modvirke genindlæggelser på hospitalet.

- **Siden juli 2018 har der været en stigning i antallet af visiterede timer til hjemmesygeplejen i Dragør Kommune. I marts 2019 er niveauet højere end de seneste otte måneder.**

3. Økonomi

Udviklingen i niveauet for den kommunale og den private hjemmepleje er opsamlet i tabel 4, hvor det korrigerede budget i perioden 2016-2019 og regnskab 2016-2018 er samlet. I det korrigerede budget indgår de tillægsbevillinger og budgetomplaceringer fra interne og eksterne puljer som er foretaget i de respektive budgetår.

Overordnet set viser tabel 4 et betydeligt samlet merforbrug i hvert budgetår i perioden 2016-2018. Merforbruget udgjorde 7,0 mio. kr. svarende til 14,0 pct. i 2018. Merforbruget kan bl.a. henføres til vikarudgifter i den kommunale hjemmepleje og stigende udgifter til den private leverandør af hjemmepleje.

Tabel 5: Udviklingen i budget og regnskab for kommunal og privat hjemmepleje i Dragør Kommune. 2016-2018.

	2016		2017		2018		2019	
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
Kommunal hjemmepleje	49.802.648	54.335.892	46.750.922	48.113.792	45.880.930	49.004.089	41.973.580	
Privat hjemmepleje	2.893.313	2.238.152	2.816.687	4.632.721	4.009.988	7.870.611	6.851.657	
Hjemmepleje, i alt								
Budget	52.695.961		49.567.609		49.890.918		48.825.237	
Regnskab		56.574.044		52.746.513		56.874.700		
afvigelse		3.878.083		3.178.904		6.983.782		

Som det fremgår af tabel 6 er niveauet for budget på nettodriftsudgifterne pr. 65+ årige i Dragør Kommune lavere end regions- og landsgennemsnittet i 2018 og 2019.

Tabel 6: Nettodriftsudgifter pr. 65+ årige - budgettal³. 2018-2019.

	B2018	B2019
Dragør Kommune	38.152	38.125
Regionen	42.263	43.486
Hele landet	40.434	41.047

Kilde: VIVE, ECO nøgletal

³ Tabel 6 viser udviklingen i udgiftsniveauet til ældreområdet, opgjøret pr. 65+ årig.

Udgifterne er i alle år beregnet eksklusiv ældreboliger (5.32.30/0.25.19). I 2018 og frem er det budgettal.

- **Der har i perioden 2016-2018 været et betydeligt merforbrug i hvert budgetår for den kommunale og private hjemmepleje i Dragør Kommune. Niveaueet for budget på nettodriftsudgifterne pr. 65+ årige er lavere i Dragør Kommune end regions- og landsgennemsnittet i 2018 og 2019.**

4. Den demografiske udvikling

Udviklingen i Dragør Kommunes samlede befolkningstal forventes at være konstant til svagt stigende fra 14.270 i 2019 til 14.361 borgere i 2029. Udviklingen dækker dog over forskydninger mellem aldersgrupperne. For ældreområdet er udviklingen særlig markant.

I den kommende budgetperiode fra 2020 til 2023 forventes der for de **85+ årige** at være en vækst i antallet af borgere fra 374 til 467, svarende til en stigning på 25 %. På længere sigt forventes antallet af borgere 85+ år at stige til 620 borgere i 2029, svarende til en samlet stigning på 246 borgere, hvilket svarer til 66 %.

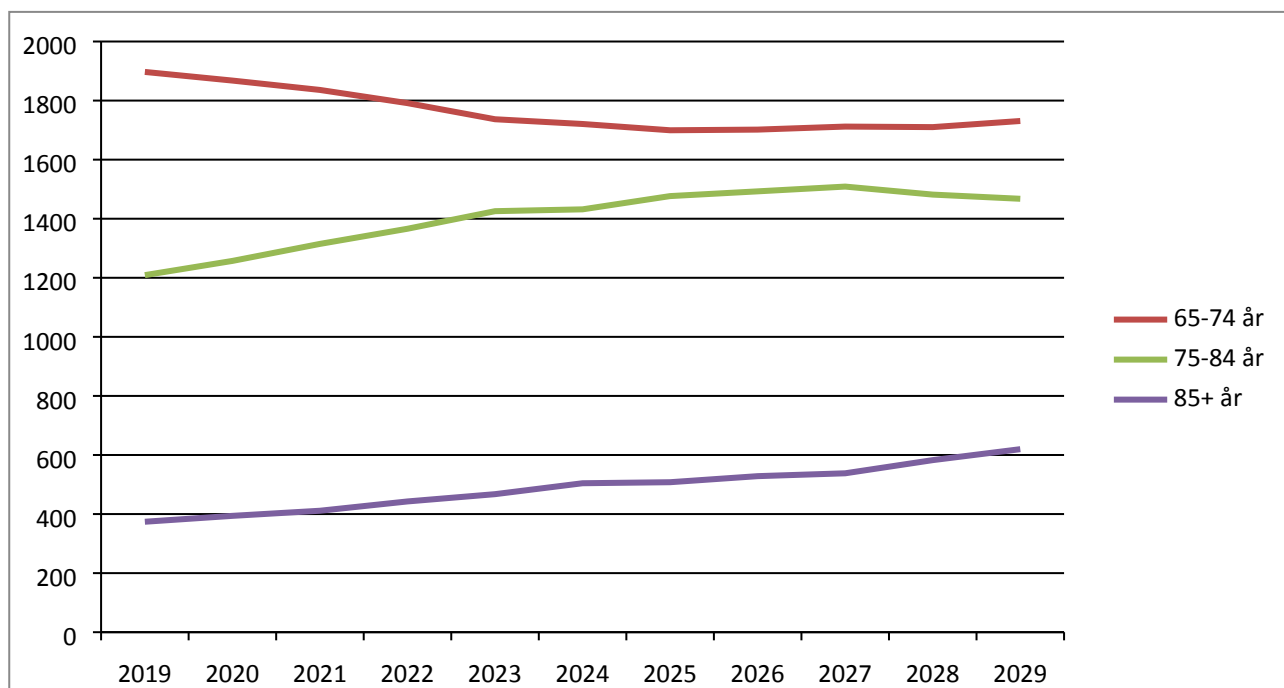
Antallet af 85+ årige er de sidste fem år, siden 2014, steget fra 330 til nu 374 borgere i 2019.

Den lidt yngre del af den ældre aldersgruppe fra **75-84 år** forventes også at vokse i antal, fra 1.209 til 1.426 borgere, svarende til en stigning på 18 %. På længere sigt frem til 2029 forventes antallet at vokse yderligere til 1.467 borgere, svarende til en stigning på 21 %. I de seneste fem år er antallet af personer i aldersgruppen vokset fra 972 personer i 2014 til de nuværende 1.209 personer i 2019, hvilket er en stigning på 237 personer, svarende til 24 %.

For de **65-74 årige** er udviklingen den modsatte i forhold til de ældre aldersgrupper. I budgetperioden frem til 2023 forventes antallet at falde fra 1.897 borgere i 2019 til 1.737 i 2023, hvilket er et fald på 8 %. På længere sigt frem til 2029 falder antallet i gruppen til 1.699 borgere i 2025, men stiger derefter til 1.731, dvs. næsten til niveauet fra 2023. I de seneste fem år er der sket et mindre fald fra 1.923 borgere til det nuværende niveau på 1.897 borgere i aldersgruppen. Denne gruppe påvirker i ringe grad de kommunale budgetter, da størstedelen af hjælpen gives til de +80-årige.

Udviklingen for de 3 aldersgrupper er illustreret i figur 4.

Figur 4: Udviklingen i tre aldersgrupperne med relevans for hjemmeplejen. Dragør Kommune.



Kilde: Dragør kommunes befolkningsprognose, 2019

- **I kommende budgetperiode vil andelen af ældre stige i Dragør Kommune. Den største stigning vil ses blandt de 85+ årige fra 374 til 467 borgere, svarende til en stigning på 25 %.**

5. Udviklingen i løn og personale

Af tabel 7 fremgår det, at det samlede lønbudget for den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejen udgjorde 38,3 mio.kr. i 2018. Fra 2015-2018 er den budgetterede løn faldet med samlet 2,5 mio.kr. Sammenholdt med den forudsatte lønfremskrivning i de respektive budgetår ligger udviklingen under i 2017 og over i 2016 og 2018.

Set over perioden fra 2016 til 2018 er lønnen steget med 7,7 pct., mens lønbudgettet er fremskrevet med 7,1 pct. Lønniveauet er således løftet med 0,6 pct. mere end det fremskrevne budget, svarende til et merforbrug på 0,2 mio.kr.

Normeringen i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejen er i november 2018 opgjort til 91,55 fuldtidsansatte. Der er således blevet færre fuldtidsansatte i perioden 2015 – 2018. Det lavere antal fuldtidsansatte kan tænkes at have sammenhæng med vanskelighederne med at rekruttere og det deraf følgende højere vikarforbrug i samme periode.

Tabel 7: Udviklingen i løn og personale, den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejen Dragør Kommune. 2015-2019.

Hjemmeplejen

	2015	2016	2017	2018	2019
Oprindelig lønbudget (OPUS)	40.853.440	40.530.782	41.100.295	38.320.016	38.478.048
Antal fuldtidsansatte i nov (KRL)	105,73	102,20	98,54	91,55	
Gennemsnitlig årsløn (KRL)	405.028	417.851	425.508	437.145	
Udviling, løn (KRL)		3,2%	1,8%	2,7%	
Forudsat løn-fremskrivning i budget		2,3%	2,3%	2,5%	

Note 1: I oprindeligt budget indgår ikke puljemidler og tillægsbevillinger

Tabel 8 viser, at der fra 2016 til 2018 er sket en stigning i de samlede afholdte udgifter til vikarer fra 6,2 til 7,5 mio. kr.

Anvendelsen af vikarer hænger i høj grad sammen med rekruttering til og jobomsætning på området. Pt. Er det er vanskeligt at rekruttere til stillinger til hjemmeplejeområdet, hvilket er en landsdækkende tendens.

I forhold til hjemmeplejen sker rekrutteringen fra et mindre geografisk område. For plejepersonalet, herunder gruppen af sygeplejersker er ca. to ud af tre af medarbejderne fra Dragør Kommune eller Tårnby Kommune. Det er vanskeligere at tiltrække medarbejdere som bor længere væk, hvilket begrænser udbuddet af mulige kandidater til ledige stillinger.

Tabel 8: Udviklingen i vikarudgifter, Hjemmeplejen, Dragør Kommune. 2016-2018.

Vikarudgifter

	2016		2017		2018	
	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Budget	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Budget	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Budget
Vikarudgifter, hjemmeplejen	6.193.760	1.200.000	4.856.461	3.620.000	7.500.623	2.957.312

- Set over perioden fra 2016 til 2018 er lønnen for hjemmeplejen (inkl hjemmesygeplejen) steget med 7,7 pct., mens lønbudgettet er fremskrevet med 7,1 pct. Lønniveauet for er løftet med 0,6 pct. mere end det fremskrevne budget, svarende til et merforbrug på 0,2 mio.kr.

Der er blevet færre fuldtidsansatte.

Fra 2016 til 2018 er sket en stigning i de samlede afholdte udgifter til vikarer fra 6,2 til 7,5 mio. kr.

I forhold til rekruttering til hjemmeplejen er afstand væsentlig. Ca. to ud af tre af medarbejdere er fra Dragør Kommune eller Tårnby Kommune.

Udgiftsreducerende tiltag

Administrationen vil gennem en række tiltag arbejde for omkostningseffektivisering i hjemmeplejen. Der arbejdes bl.a. med ideer og konkrete initiativer på flere niveauer:

- Reduktion i anvendelsen af vikarer gennem øget fokus på rekruttering, sygefravær, jobsomsætning. På møde i ØU den 12. juni 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en rekrutteringshandlingsplan for Dragør Kommune.
- Investering i kompetenceudvikling til opkvalificering af personale i forhold til opgaveløsningen i Det Nære Sundhedsvæsen. Uddannelse i Borgernær Sygepleje er et 1-årigt forløb og koster ca. 50.000 kr pr. medarbejder. Det er således en stor investering både økonomisk og tidsmæssigt – men det er investeringen værd.
- Fokus på kvalitetsniveauet; effektivisering indenfor tøjvask. Der er et relativt højt tidsforbrug, når tøjvask sker på vaskeri eller i vaskekælder. Et forslag kunne være at ændre kvalitetsstandarden for området, således at borgerne kun kan modtage hjælp til tøjvask, hvis der er en vaskemaskine i hjemmet. I tilfælde uden maskine i hjemmet varetages opgaven af et firma som henter og bringer tøjet. Forventet prisniveau for borgeren for afhentning, vask og tørretumbling af 3-5 kg vasketøj 2 gange pr. måned vil være ca. 200 kr./md.
- Fokus på kvalitetsniveauet; effektivisering indenfor rengøring. Der er relativt mange borgere, der alene modtager rengøring. Administrationen vil særligt have fokus på dette i den besluttede revisitation af de +80-årige, samt i øvrige revisitationer. Der bliver ligeledes arbejdet med en omlægning af rengøringen til særlige rengøringsteams, som er lettere at rekruttere til og som giver en mere stabil service, med fast mødetid mandag-fredag.
- Styrke visitationsområdet, med henblik på fokus på visitationspraksis og fuld implementering af hverdagsrehabilitering, herunder revisitation af ydelser til 80+ årige, samt øvrige borgere. Det foreslås således, at de i budgetaftale 2019 afsatte 500.000 kr til forløbsprogramindsatsen midlertidigt allokeres til en styrkelse af visitationsområdet.
- Fokus på intern rute- og ressourceplanlægning i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejen.
- Udbud af § 83 ydelser efter serviceloven, mhp. prissætning af ydelser udført i privat hjemmepleje som er mere konkurrencedygtige for kommunen, herunder indførelse af differentierede takster på praktisk hjælp og personlig pleje.

- Etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik på Wiedergården, hvilket betyder reduktion i køretid, styrket faglighed og øget fokus på anvendelse af telemedicin.
- Indførelse af en ressourcetildelingsmodel i budgetlægning og budgetopfølgning.
- Generelt fokus på den tværgående opgaveløsning på tværs af servicelovs- og sundhedslovsydelser, herunder kobling til hjælpemidler og genoptræning.

I det omfang indsatsene kræver politisk godkendelse, vil der blive fremlagt sager for SSAU i 2019. Der arbejdes desuden med forslag til reduktioner i driften i 2020, som fremlægges som R-skemaer til budgettet.

Med det øgede fokus på optimering af levering og indhold af ydelser i hjemmeplejen, herunder en udvikling i retning af det nære sundhedsvæsen forventes et merforbrug på samlet 4,5 mio. kr, som anbefales håndteret med forslag til kompenserende besparelser i sag i juni.

Bilag

Diagram der viser dels den forventede udvikling i antal ældre over 85 år, dels antallet af ældre over 85 år der modtager hjemmehjælp efter SEL §83, hvis den nuværende andel fortsætter. Mod denne udvikling taler især ”sund aldring”.

