

Notat om: Forventning til økonomien på hjemmehjælpsområdet i 2017		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Christian Hjorth	Dato:	10. november 2016
Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	16/019839-3

Omfanget af visiteret tid til hjemmepleje har i 2016 været betydeligt højere end i 2015 – og end forudsat i budgettet. Denne udvikling aktualiserer en vurdering af udfordringen i budget 2017 på dette område – samt en skitsering af handlemuligheder for at undgå merforbrug også i 2017.

Balancen i budget 2017

I rapporteringerne om økonomien i 2016 har andre økonomiske udfordringer på Ældre- og Handicapområdet været omtalt. Disse forventes at være løst i budgettet for 2017, så fokus rettes her alene mod udgifterne til hjemmehjælp.

Med det aktuelle aktivitetsniveau i oktober 2016 forventes et merforbrug på 8 mio. kr. i 2017 relateret til omfanget af visiteret tid til hjemmehjælp. Baggrunden for det høje niveau er en stigning fra 2015 til 2016 i visiterede timer til borgere med omfattende behov for hjemmehjælp, som har vist sig ikke blot at være et midlertidigt udsving i aktiviteten.

På denne baggrund arbejder forvaltningen p.t. med nedenstående initiativer, som ikke udgør en udtømmende liste over handlemuligheder. Det er ikke muligt at estimere den økonomiske effekt af alle forslagene, men udviklingen vil blive fulgt tæt med henblik på tidligt at kunne vurdere, hvordan merforbruget kan indhentes i 2017. Forvaltningen aflægger status på dette i februar-møderækken.

Handlemuligheder for at bringe budgettet i balance

Gennemgang af visiteringer til borgere med stort behov for hjemmehjælp

Ældre- og Handicapafdelingen har i uge 43 og 44 gennemgået visitationerne for borgere med en ugentlig hjemmehjælp på over 20 timer for at tjekke op på, om hjælpen er korrekt visiteret og planlagt – i skrivende stund mangler stadig fem borgeres hjælp at blive vurderet. Det har samtidig været formålet at undersøge, om der er motivation blandt nogle af disse borgere for at efterspørge en plejeplads.

Det foreløbige resultat er, at omfanget af visiterede timer kan reduceres svarende til knap 1,5 mio. kr. årligt målt i forhold til oktober måneds niveau. Såfremt dette niveau kan fastholdes, er udfordringen i 2017 reduceret til 6,5 mio. kr.

Derudover er 7 af borgerne indstillet til plejeplads som følge af gennemgangen af borgere med stort behov for hjælp.

Sundhedsfremme og Visitation undersøger p.t. mulighederne for at omorganisere, så der bliver bedre mulighed for løbende at udføre revisitationer og generelt opruste det løbende samarbejde med leverandørerne.

Investering i rehabilitering via ”værdighedsmilliarden” i 2017

Forvaltningen bringer i forbindelse med ansøgning af den statslige pulje til ”en mere værdig ældrepleje” et forslag frem om at prioritere en del af midlerne til at etablere et team, der skal sætte fart på arbejdet med at yde rehabiliterende hjælp til nye borgere i hjemmeplejen samt til borgere der går fra et lille- til et mere intensivt behov for hjemmepleje. Der bliver i givet fald tale om et kvalitetsløft i vores indsats, som sikrer større selvhjulpethed for de borgere, der har motivation og mulighed for det.

Indsatsen forventes endvidere at resultere i færre hjemmehjælpsbrugere, idet sigtet er om muligt at afslutte forløbet i hjemmeplejen - eller bringe det umiddelbare behov for hjælp ned - efter en kortere periode. Forslag til anvendelse af ”ældremilliarden” i 2017 fremlægges i november, og kvalitetsstandard for rehabilitering fremlægges i december-møderækken. Etableringen af teamet forventes at kunne ske fra 1. januar 2017.

De økonomiske vilkår for drift af Hjemmeplejen samt plejehjemmet Ørbygård

Forvaltningen vil undersøge de økonomiske vilkår for henholdsvis Hjemmeplejen samt Plejehjemmet Ørbygård i 2017. Undersøgelsen skal afklare, om der er basis for at nedsætte timepriserne i Hjemmeplejen samt om Ørbygård kan drives for færre ressourcer under ombygningen – og dermed bidrage til samlet budgetoverholdelse.