

## Bilag 2 – Udgiftspres på hjemmeplejen på handicapområdet

### Beskrivelse af forslaget:

<b>Forslag (navn og nr.)</b>	Midler til hjemmeplejen for handicappede.
<b>Bevilling</b>	Handicappede
<b>Funktion</b>	05.32.32.1 - Pleje og omsorg mv.
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret serviceområde

### Beskrivelse af udgiftsområdet:

Socialforvaltningen leverer hjemmepleje til handicappede, psykisk syge, misbrugere samt andre socialt udsatte borgere. Målgrupperne er borgere med behov for et omsorgstilbud (jf. § 83, personlig pleje og/eller praktisk hjælp) som følge af handicap, psykisk sygdom eller andre psykiske lidelser. Socialforvaltningens udførende hjemmepleje er organiseret og placeret i hhv. handicap- og socialcentre. Ønskeforslaget retter sig mod bevillingsområdet til handicappede.

Handicapcentrene er ansvarlige for levering af hjemmepleje til:

- Fysisk og psykisk handicappede
- Personer med indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

### Formål og motivation for forslaget:

Der opleves et stort udgiftspres i visitationen til hjemmehjælp, og siden 2004 har hjemmeplejeområdet oplevet en stor aktivitetsstigning. Dette gælder både antal modtagere og antal visiterede timer pr. modtager. Generelt er handicapområdet præget af en udvikling i antallet af borgere med handicap, som ligger højere end den generelle demografiudvikling i København. Aktivitetsstigningen afspejles ikke i den eksisterende budgetmodel, hvor budgettet opskrives med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling. Udgiftspreset forventes således at være stigende.

De økonomiske problemer i visitationen opstår desuden pga. brugernes ændrede muligheder i henhold til fritvalgslovgivningen. Særligt handicapområdet har oplevet en stigende efterspørgsel efter private leverandører. Desuden er der med frit valg indført særlige hjælpeordninger på handicapområdet, som er forbundet med høje udgifter og en stor efterspørgsel.

Socialforvaltningen har udarbejdet en redegørelse for merforbruget på hjemmeplejen på handicapområdet som vedlægges i bilag 2A.

### Udgiftsudviklingen på området 2004-2007:

Tabel 1 viser den overordnede udvikling i det samlede budget/forbrug og afvigelse for perioden 2004-2006. Som det fremgår af tabellen er merforbruget på hjemmeplejen for handicappede på 61,6 mill. kr. i 2006. Dette er dog eksklusiv en ekstra bevillingsoverførsel som ikke blev indregnet i budgettet. Det reelle merforbrug var derfor på 47,1 mill. kr. i 2006. Merforbruget i 2006 var væsentligt højere end tidligere selvom der har været en stigende tendens i perioden 2004-2006.

**Tabel 1- Udviklingen i merforbruget i hjemmeplejen for handicappede**

Handicappede	2004	2005	2006	2007 (forventet)
Budget	127.371	134.792	130.450	145.307 <sup>1</sup>
Forbrug	131.871	151.091	192.074	185.565
<b>Afvigelse</b>	<b>4.500</b>	<b>16.299</b>	<b>61.624</b>	<b>27.734<sup>2</sup></b>

Note: Tallene er i løbende priser og 1.000 kr.

**Forventet fremtidig udgiftsudvikling på området:**

Som beskrevet tidligere forventes det at udviklingen i målgruppen vil fortsætte med at stige mere end den generelle demografiudvikling. Årsagerne til denne udvikling er ikke fuldt ud kortlagt, men det antages at forhold som længere levetid, mere handicapvenligt byggeri i København og større opmærksomhed på de handicappedes rettigheder er indvirkende faktorer.

De flere timer og øgede udgifter som indførslen af fritvalgsordninger har betydet forventes at stabilisere sig omkring det nuværende niveau, selvom man ikke kan udelukke en øget tilgang til de private leverandører.

Samlet set forventes et øget udgiftspres som følge af stigningen i antallet af modtagere. En del af dette udgiftspres forventes dog at kunne reduceres som følge af Socialforvaltningens igangsatte genopretningsprojekt og øgede gråzoneindtægter (betalinger fra Sundhedsforvaltningen), jf. tabel 2.

**Tabel 2- Fremtidigt udgiftspres i hjemmeplejen for handicappede**

Udgiftspres i hjemmeplejen	2008	2009	2010	2011
Budget	149.666	149.666	149.666	149.666
Forventet udgiftspres <sup>3</sup>	219.236	227.622	234.266	242.071
Forventede effektiviseringer og gråzone	45.067	45.151	45.218	45.296
Ufinansieret udgiftspres	24.503	32.805	39.382	47.109

Note: Alle tal er i 1000 kr. og fremskrevet til 2008 priser

**Eventuelle barrierer:**

Der er ikke identificeret nogen barrierer for forslaget.

**Økonomiske konsekvenser af forslaget:**

1.000 kr. – 2008 PL					
Forslag (navn og nr.)	Funktion	2008	2009	2010	2011
Midler til hjemmeplejen for handicappede	05.32.32	24.503	32.805	39.382	47.109
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>24.503</b>	<b>32.805</b>	<b>39.382</b>	<b>47.109</b>

<sup>1</sup> Inkl. socialpædagogisk bistand som fra 2007 er flyttet til en selvstændig funktion.

<sup>2</sup> Inkl. forventet øget gråzoneindtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

<sup>3</sup> Baseret på en fremskrivning af antal modtagere ganget med den gennemsnitlige pris pr. modtager i 2006

<b>- heraf serviceudgifter</b>		<b>24.503</b>	<b>32.805</b>	<b>39.382</b>	<b>47.109</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>82</b>	<b>109</b>	<b>131</b>	<b>157</b>

**Beregning og beregningsforudsætninger:**

Forslaget om tilførslen af midler til dækning af øgede aktiviteter i hjemmeplejen skal ses i lyset af, at fremskrivningen af Socialforvaltningens budget til hjemmeplejen ikke er fulgt med den faktiske udvikling i antallet af modtagere af hjemmeplejen.

Socialforvaltningen har tidligere fremlagt ønskeforslag på 17,3 mill. kr. til dækning af udviklingen fra 2004-2006. Her steg antallet af modtagere i hjemmeplejen ca. 9 pct., mens budgettet kun er blevet fremskrevet med den almindelige demografiske udvikling (stigning på 0,5 pct. i antallet af 18-64 årige fra 2004 til 2006). Dette har givet en udhuling af budgettet.

Socialforvaltningen har fremskrevet udviklingen i aktivitetsstigningen i perioden fra 2008 til 2011 ved at lineært at fremskrive udviklingen i antal modtagere fra 2004-2006 til denne periode. Herefter er den gennemsnitlige omkostning pr. borger i 2006 blevet brugt til at beregne det samlede udgiftspres (jf. tabel 2).

Der er en betydelig usikkerhed i beregningen da der både er usikkerhed om datagrundlaget for antal modtagere som er trukket TOP systemet og ved den lineære fremskrivning. Der er dog ingen tvivl om at der har været en aktivitetsstigning som ikke afspejler sig i budgetudviklingen.