



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen

NOTAT

22-01-2007

Sagsnr.
2007-532

Dokumentnr.
2007-4730

Til: ØU

Kommissorium til organisations- og timeprisanalyse af hjemmeplejen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen havde i regnskab 2005 merforbrug på hjemmeplejeområdet på hhv. 36 mio. kr. og 12 mio. kr. I 2006 forventer begge forvaltninger et merforbrug på i alt 55 mio. kr., der er ligeligt fordelt på udvalgene. Dertil kommer, at Københavns Kommunes timepriser er de højeste i 6-bynøgletallene for budget 2005 både for praktisk og personlig hjælp. På den baggrund vil Økonomiforvaltningen sammen med de to forvaltninger igangsætte en budgetanalyse af hjemmeplejen. Budgetanalysen erstatter den af ØU tidligere bestilte budgetanalyse af hjemmeplejeområdet (ØU 175/2006).

Budgetanalysen skal have fokus på effektiviteten i de to hjemmeplejer. Udgangspunktet for analysen bliver en sammenligning (benchmarking) af timepriserne på hjemmeplejeområdet. Som analysedesign anvendes en benchmarkmodel udviklet af KL, Socialministeriet og Finansministeriet. Modellen muliggør sammenligninger mellem distrikter, forvaltninger og kommuner.

Oplysninger

På baggrund af sammenligningen af timepriser analyseres baggrunden for forskellene og opstilles forslag til tiltag, der kan øge effektiviteten.

I det omfang der er behov herfor, inddrages eksternt konsulentbistand finansieret af de 0,5 mio. kr., der blev afsat i den oprindelige budgetanalyse og overført fra 2006 til 2007.

Analysen forelægges politisk inden sommerferien.