



|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2023-priser | 2023        | 2024          | 2025          | 2026          |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 | 196.451     | 211.183       | 216.707       | 222.007       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |               |               |               |
| Besparelse                       |             |               |               |               |
| Effektivisering                  | -577        | -1.154        | -1.731        | -2.308        |
| Investering                      |             |               |               |               |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-577</b> | <b>-1.154</b> | <b>-1.731</b> | <b>-2.308</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          | 0           | 0             | 0             | 0             |

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

### 1. Resumé

Der forventes en tilgang i antallet af borgere der modtager hjemmehjælp de kommende år. Tilgangen betyder, at det må forventes at de gennemsnitlige omkostninger pr. borger falder som følge af stordriftsfordele. Et øget antal modtagere af hjemmehjælp betyder, at afstanden mellem besøgene bliver kortere, og vejtiden forventes derfor med god planlægning at kunne reduceres.

### 2. Status

Antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp fra Hjemmeplejen har været stigende igennem de seneste år. Årsagen til stigningen skyldes, at befolkningen i Høje-Taastrup Kommune er blevet ældre. Samtidig er specielt den ældste del af befolkningen steget markant i de seneste år. Dette medfører, at der er et stigende antal borgere, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.

Antallet af borgere der i 2020 modtog hjemmehjælp fra kommunens hjemmepleje, udgjorde 1.581 personer, mens antallet i 2021 udgjorde 1.653 personer, svarende til en stigning på 4,6 procent. I de kommende år forventes stigningen at fortsætte med årligt omkring 4-5 pct.

Stigningen i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, medfører faldende marginale omkostninger, hvor én ekstra borger ikke koster det samme som f.eks. de første 1.000. Det bliver bl.a. lettere at fylde ledig tid ud med borgere.

Med tilgangen af flere borgere kommer besøgene til at ligge med kortere afstand, og der kan spares vejtid i forbindelse med besøgene hos borgerne.

### 3. Ændringsforslag

Timepriserne for afregning af hjemmeplejens budget til personlig pleje og praktisk hjælp ændres i forhold til tilgangen af nye borgere. Frem til 2026 nedsættes vejtiden i



afregningspriserne med den forventet stigning i antallet af borgere. Efter 2026 forventes det ikke længere at være muligt at reducere yderligere i vejtiden.

#### **4. Konsekvens**

Medarbejderne vil kunne få oplevelsen af en øget travlhed i hverdagen, der søges imødekommet gennem en god planlægning og dialog.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslagets effektiviseringsgevinst vil blive reduceret såfremt samtlige, eller enkelte af nedenstående prioriteringsbidrag implementeres:

- ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen
- ÆSU03 Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere
- ÆSU07 Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)
- ÆSU08 Omlægning af rengøring hos hjemmeboende borger til hver 3. uge

#### **7. Bemærkninger fra HU**

Medarbejdersiden gør opmærksom på usikkerheden på, om der reelt er en besparelse på vejtiden.

