

## *Regnskab 2006*

### *Ældreudvalgets bevillingsområde:*

990 Ældrepleje og omsorg  
991 Folkepension

## Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg

Beløb i 1.000 kr.	Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Ældreboliger	Udgift	4.922	2.610	2.312	-17	2.328
	Indtægt	-8.604	-2.984	-5.620	0	-5.620
Ældreboliger Total		-3.682	-374	-3.308	-17	-3.292
Pleje og omsorg mv.	Udgift	232.836	226.672	6.163	6.221	-58
	Indtægt	-24.828	-17.761	-7.067	-2.088	-4.979
Pleje og omsorg mv. Total		208.008	208.911	-903	4.133	-5.037
Plejhjem	Udgift	15.313	19.460	-4.147	448	-4.595
	Indtægt	-2.535	-7.046	4.511	0	4.511
Plejhjem Total		12.777	12.414	363	448	-84
Rådgivning	Udgift	2.138	2.076	61	-20	81
	Indtægt	0	0	0	12	-12
Rådgivning Total		2.138	2.076	61	-8	69
Hjælpe midler	Udgift	27.085	23.877	3.208	0	3.208
	Indtægt	-5.019	-5.742	723	0	723
Hjælpe midler Total		22.066	18.135	3.931	0	3.931
Omsorgstandpleje	Udgift	533	387	146	0	146
	Indtægt	-49	-39	-10	0	-10
Omsorgstandpleje Total		484	348	136	0	136
Andre sundhedsudgifter	Udgift	108	281	-174	0	-174
Andre sundhedsudgifter Total		108	281	-174	0	-174
Øvrige sociale formål	Udgift	228	85	143	143	0
	Indtægt	0	0	0	0	0
Øvrige sociale formål Total		228	85	143	143	0
Sekretariat og forvaltninger	Udgift	5.769	6.743	-974	38	-1.013
	Indtægt	-8	0	-8	0	-8
Sekretariat og forvaltninger Total		5.761	6.743	-982	38	-1.021
Hovedtotal		247.887	248.620	-733	4.738	-5.471

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Ældreboliger	053230 Ældreboliger
Pleje- og omsorg for ældre og handicappede	053232 Pleje og omsorg mv. 056283 Kommunal tandpleje 056290 Andre sundhedsudgifter 057299 Øvrige sociale formål 064551 Sekretariat og forvaltninger
Institutioner	053234 Plejehjem og beskyttede boliger
Hjælpe midler	054546 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 054754 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende og pasning

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er på bevillingen et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket svarer til 2 % af nettobudgettet inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Der er følgende væsentlige afvigelser.

#### Ældreboliger

Området omfatter hovedsagligt administration af Høje-Taastrup Kommunes ældreboliger på plejecentrene – Torstorp, Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal. Administrationen er i 2006 blevet varetaget af DAB.

Lejen i de kommunale ældreboliger fastsættes som balanceleje. Lejen skal dække de til enhver tid værende udgifter til bebyggelsens drift, herunder renholdelse, forsikringer, administration og rimelige henlæggelser til vedligeholdelse m.v. Der kan i enkelte år være overskud, som er opsparet til fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Resultatet for 2006 er et overskud på 3,3 mio. kr., som kan henføres til den planlagte opsparring i ”boligafdelingerne” til fremtidig vedligeholdelse m.v..

Antallet af plejeboliger er udvidet med Sengeløse (54 boliger) og Henriksdal (41 boliger) i 2006.

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
At Høje-Taastrup Kommune råder over et bredt udbud af moderne ældre- og handicappede plejeboliger.	At kommunens plejeboliger på Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter ombygges til moderne toværelses	Nybygningerne på Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter er færdige i 2005.  Ombygningen af plejecentrene	Målet er opfyldt.

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
	<p>lejligheder på ca. 65 m<sup>2</sup> med bad og lille køkken.</p> <p>At antallet af plejeboliger øges med 52 boliger gennem udbygning af Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter. 10 af boligerne målrettes yngre fysisk handicappede.</p>	er afsluttet i 2006.	
At borgerne gives mulighed for at vælge mellem at blive boende i eget hjem med bedst mulig hjælp til pleje, omsorg og praktisk bistand eller flytning til pleje- og ældreboliger.	At borgere der søger om en ældre- eller plejebolig får tilbudt en egnet bolig inden for 3 måneder.	Opgørelse af ventetider for ældre- eller plejeboliger.	Målet er delvist opfyldt.
At sikre ældre- og handicappede borgere med særlige behov en egnet bolig.	At udbuddet af pleje- og ældreboliger fremadrettet svarer til behovet i kommunen.	<p>Boligbehovsanalyse</p> <p>Der gennemføres i 2006 en analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger.</p>	Målet er opfyldt. Der planlægges opført nyt plejecenter

Pleje- og omsorg for ældre og handicappede

Der er på området et netto mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over:

*Løn:*

Der har i 2006 været et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,6 % af det samlede lønbudget. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til vakante stillinger, hvilket skyldes at der i 2006 har været store rekrutteringsproblemer. Det har derfor været nødvendigt, at bruge private vikarbureauer for 10,9 mio. kr. I budget 2006 var der afsat 3,0 mio. kr., og dette betyder at der er et merforbrug på 7,8 mio. kr., som skal modregnes i mindreforbruget til lønninger på 6,7 mio. kr.

I forhold til de store rekrutteringsproblemer, har der i 2006 været gjort en indsats i forhold til rekruttering. På Torstorp har der været etableret et projekt, hvor aften og nattevagter er blevet tilbudt mere ferie. Der har været lavet forsøg med flere, og anderledes stillingsannoncer, samt tilbud om mere indflydelse til den enkelte medarbejder i forhold til arbejdstilrettelæggelsen.

*Drift:*

Der har i 2005 været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels den generelle udmelding om forbrugstilbageholdenhed, samt at nogle projekter er blevet udskudt.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til:

Mindreudgifter til Care mobil	-2,3 mio. kr.
Mindreudgifter til professionel omsorg	-1,2 mio. kr.
Merudgifter vikarbureauer	7,8 mio. kr.
Øvrige	-0,2 mio. kr.

Pulje til IT

-0,3 mio. kr.

Forbrugs begrænsning i områderne

-1,4 mio. kr.

Områdernes opsparring dækker hovedsageligt midler der er opsparet til indkøb af inventar, maskiner m.v. på plejecentrene. Endvidere er der opsparet midler uddannelse i 2007.

*Afregning med andre offentlige myndigheder*

Der har i 2006 været et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes at der har været købt flere pladser i andre kommuner og at der sælges væsentligt færre pladser til andre kommuner.

*Nøgletal*

Nedenstående tabel viser udvikling i antallet af borgere der modtager hjemmehjælp, udviklingen i den visiteret tid samt udviklingen i den gennemsnitlige visiteret tid pr. borger.

	Dec, 2003	Dec, 2004	Dec, 2005	Dec, 2006	Ændring	Procent
Antal borgere						
0-64 år	257	254	298	287	-11	-3,69%
65-66 år	46	38	40	69	29	72,50%

	Dec, 2003	Dec, 2004	Dec, 2005	Dec, 2006	Ændring	Procent
67-79 år	533	508	544	542	-2	-0,37%
80 år og ældre	524	616	663	672	9	1,36%
I alt	1.360	1.416	1.545	1.570	25	1,62%
Antal timer pr. uge						
0-64 år	1.233	1.118	1.328	1.388	60	4,55%
65-66 år	209	245	225	277,39	52	23,29%
67-79 år	2.327	2.043	2.223	2.402	179	8,05%
80 år og ældre	3.226	3.771	4.017	3.816	-201	-5,00%
I alt	6.995	7.177	7.793	7.884	91	1,16%
Gennemsnitlige visiteret tid pr. borger						
0-64 år	4,8	4,4	4,5	4,8376	0,3	7,50%
65-66 år	4,5	6,5	5,6	4,0202	-1,6	-28,21%
67-79 år	4,4	4	4,1	4,4316	0,3	8,09%
80 år og ældre	6,2	6,1	6,1	5,6786	-0,4	-6,91%
I alt	5,1	5,1	5	5,021	0,0	0,43%

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLRESULTAT	BEMÆRKNING
At borgere der er bevilget personlig og praktisk hjælp m.v. modtager den bevilgede hjælp i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes besluttede serviceniveau..	At kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m.v. overholdes, herunder at bevilget hjælp ikke aflyses.	Gennemførelse af kvalitetsmålinger.	Målet er opfyldt.
Fortsat udvikling af kvalitetsstandarder og økonomistyringssystemet på hjemmeplejens område, så den direkte kobling mellem serviceniveau og økonomi udvides til at omfatte en større del af hjemmeplejens ydelser.	At der udarbejdes kvalitetsstandarder for demens- og aktivitetsområdet i 2006.	Opgørelse af på hvilke nye områder der er udarbejdet kvalitetsstandarder i 2006.	Målet er ikke opfyldt men udskudt til 2007.
Der gennemføres en årlig tilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejen område.	At tilfredsheden på det område der undersøges lever op til de opstillede målsætninger for tilfredshedsniveauet.	Tilfredshedsmålingens resultat sammenholdes med de opstillede målsætninger for tilfredshedsniveauet. På denne baggrund udpeges eventuelle indsatsområder.	Målet er opfyldt.
Forenkling og forbedring af den skriftlige afgørelse til borgere, der bevilges hjælp.	Visitationen revideres og forbedres det brev, der sendes til borgere, der er bevilget hjælp.	Borgerne spørges i en brugerundersøgelse om de forstår den afgørelse, de har modtaget.	Målet er opfyldt.
At Høje-Taastrup Kommune fremadrettet er i	Der udarbejdes en plan for hvordan hjemmeplejen kan	½-årlig opfølgning på planlagte initiativer if.	Målet er delvist opfyldt. Der har i 2006 været

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLRESULTAT	BEMÆRKNING
stand til at rekruttere og fastholde elever og medarbejdere til løsning af opgaverne på hjemmeplejens område.	<p>fastholde de mange medarbejdere, der nærmer sig efterløns- og pensionsalderen i de kommende år.</p> <p>Der udarbejdes en strategi for både rekruttering og fastholdelse af elever og medarbejdere i hjemmeplejen.</p> <p>Der gennemføres et uddannelsesforløb for alle medarbejdere i hjemmeplejen i perioden 2005-2006 med fokus på værdier og serviceniveau.</p>	<p>rekruttering og fastholdelse.</p> <p>Opgørelse af antallet af medarbejder i hjemmeplejen der har gennemført uddannelsesforløb et ved udgange af 2006.</p>	<p>gennemført uddannelse af alle medarbejder i projekt professionel omsorg. Derudover har der været gennemført undervisning i Care mobil for alle udekørende medarbejdere samt visitation.</p> <p>Der har endvidere i forhold til rekruttering været gennemført projekt på Torstorp Plejecenter i forhold til mere frihed. Endvidere er der arbejdet med rekruttering generelt i diverse projekter..</p>
At byrådet drøfter fremtidens ældrepleje i Høje-Taastrup Kommune.	Afholdelse af temamøde/dag for byrådet i 2006 vedr. langsigtet drøftelse af nye opgaver på sundhedsområdet i forbindelse med strukturreformen kombineret med stigende ældrebefolkning.	<p>Afholdelse af temamøde/dag i første halvår af 2006.</p> <p>Der udarbejdes en prioriteret oversigt over indsatsområder if. fremtidens ældrepleje.</p>	<p>Målet er delvist opfyldt. Byrådet har den 26.09.2006 holdt temamøde omkring fremtidens ældrepleje i Høje-Taastrup Kommune.</p> <p>Mødet omhandlede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udfordringer for fremtidens ældrepleje</li> <li>• Igangværende indsatser</li> <li>• Fremtidige fokusområder</li> <li>• Fremtidens boliger til ældre</li> </ul>
Der skal være synligt	Der fremlægges	Egenkontrol	Målet er ikke opfyldt



MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLRESULTAT	BEMÆRKNING
plejepersonale på plejecentrene om aften og natten	sag omkring normeringen på plejecentrene om aften og natten, som følge ombygningen af plejecentrene		men udskudt til 2007.
Digitalisering af hjemmeplejens område	Anskaffelse og implementering i forhold til visitation og sygeplejesker	Status på anvendelse ultimo 2006	Målet er opfyldt.
Alle brugere, der modtager personlig hjælp og pleje skal have en samarbejdsbog.	Samarbejdsbogen skal udfyldes i henhold til retningslinierne og løbende føres ajour.	Egenkontrol Stikprøvekontrol	Målet er opfyldt.  82 % af borgerne havde en samarbejdsbog.
Brugerne skal være informerede om muligheden for frit valg af leverandør.	Ved forespørgsel skal 95% af brugerne at give udtryk for, at de er bekendt med fritvalgsordningen.	Stikprøvekontrol. Brugerundersøgelse.	Målet er ikke opfyldt. Udskudt til brugerundersøgelse i februar 2007.

## Institutioner

Området omfatter driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem efter § 140 i lov om social service.

Resultatet for 2006 er et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. , svarende til en afvigelse på 0,7 % af i forhold til budget 2006.

## Hjælpe midler

Regnskabet for 2006 viser et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget dækker over en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. og en merudgift på 3,3 mio. kr.

Området omfatter Hjælpe middeldepotet, som er lager og værkstedsfunktion samt omkostningssted for medarbejderne på området. Hjælpe middeldepotet har et regnskabsresultat på 2,1 mio. kr., hvilket svarer til det forventede i budget 2006.

Hjælpe middelområdet er omfattet af lov om social service, og omfatter standard hjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre- og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpe midler, til køb af bil, indretning af bolig, individuel befordring samt udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved

pasning af døende i eget hjem. En del af området er grundtakstbelagt således at amtet medfinansierer boligindretning for under 67 årige, samt 100 % af udgifterne til køb af biler.

Budgettet for hjælpemidler var på 18,1 mio. kr. netto. Forbruget var på 22,1 mio. kr. netto. Der var således et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Merforbruget kan generelt til den stigende efterspørgelse fra befolkningen. Konkret kan merforbruget henføres til merudgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler, hvor der er et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ligeledes har der været en væsentlig merudgift på området ortopædiske hjælpemidler, boligindretning samt individuel befordring. Endvidere har ombygningen af plejehjem til almene ældreboliger, betydet merudgifter til hjælpemidler på de nye plejecentre.

### Nøgletal

Statistik over antal behandlede sager og hjemmebesøg 2000 – 2006, vedr. udlånshjælpemidler

	Antal behandlede sager	Antal hjemmebesøg
2000	1618	
2001	1433	
2002	1862	1208
2003	2087	1117
2004	2154	990
2005	2352	1033
2006	2386	1179

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
De bevilgede hjælpemidler matcher borgerens behov bedst muligt inden for rammerne af kommunens serviceniveau	80 % af borgerne er tilfredse med det leverede hjælpemiddel	Brugerundersøgelse	Brugerundersøgelse er ikke blevet gennemført, da det viste sig, at det ville blive for omfattende at koble en sådan brugerundersøgelse sammen med den, der bliver gennemført i hjemmeplejen.  Der er fortsat behov for at gennemføre en brugerundersøgelse, men der bør igangsættes en analyse af, hvor mange ressourcer, der skal afsættes til

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
			gennemførelse af en brugerundersøgelse.
Borgerne er tilfredse med den service, de får i forbindelse med levering af et hjælpemiddel	80 % af borgerne er tilfredse med den leverede service	Brugerundersøgelse	<p>Brugerundersøgelse er ikke blevet gennemført, da det viste sig, at det ville blive for omfattende at koble en sådan brugerundersøgelse sammen med den, der bliver gennemført i hjemmeplejen.</p> <p>Der er fortsat behov for at gennemføre en brugerundersøgelse, men der bør igangsættes en analyse af, hvor mange ressourcer, der skal afsættes til gennemførelse af en brugerundersøgelse.</p>
Der må højst gå 4 uger, fra en borger ansøger om et hjælpemiddel, til der er truffet en afgørelse.	Alle sager afgøres inden for den fastsatte tidsfrist.	Opgørelse af sagsbehandlingstiden.	<p>Målet er ikke opfyldt. I 88 % af alle henvendelser var sagsbehandlingen påbegyndt inden 4 uger. 73 % var helt afsluttede i forhold til alle dele af henvendelsen. Der har været arbejdet meget med effektivisering i løbet af året, og resultatet for de sidste måneder er bedre end i starten af året. Der resterer dog en lille gruppe af sager, hvor det ikke har været muligt at overholde de 4 uger. Der er i februar 2007 fremsat forslag til kvalitetsstandard for sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet, hvor sagsbehandlingstiderne justeres i forhold til de ressourcer, der er til</p>

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
			rådighed.
At Høje-Taastrup Kommune i løbet af 2006 får tilrettelagt den fremtidige indsats på hjælpemiddeområdet som led i kommunalreformen.	At Høje-Taastrup Kommune fra 1. januar 2007 kan påtage sig løsningen af de nye opgaver på hjælpemiddelområdet.		Målet er opfyldt. Der har gennem 2006 været arbejdet med planlægningen af overtagelsen af de nye opgaver. Fra og med januar 2007 er de nye opgaver varetaget i Hjælpemiddeleteamet.

## Bevilling 991 Folkepension

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
<b>Anden gæld</b>	<b>Indt.</b>	<b>-96.690</b>	<b>-84.433</b>	<b>-12.258</b>	<b>0</b>	<b>-12.258</b>
Hovedtotal		-96.690	-84.433	-12.258	0	-12.258

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Folkepension	085152 Anden gæld

Området omfatter udbetaling af folkepension. Folkepensionsalderen er ved lovændring i 1999 ændret fra 67 til 65 år for personer, der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Personer der er født før denne dato, skal fortsat være 67 år for at få folkepension. Denne ændring betyder, at der fra den 1. juli 2004 vil være en væsentlig stigning i antallet af nye folkepensionister.

Resultatet for 2006 er en merindtægt på 12,2 mio. kr., som kan henføres til flere udgifter vedrørende førtidspension med 100 % statsrefusion under bevilling 554 Førtidspension.