



Bilag: Nøgletal for den kommunale hjemmepleje i perioden jan. 2022 – august 2023

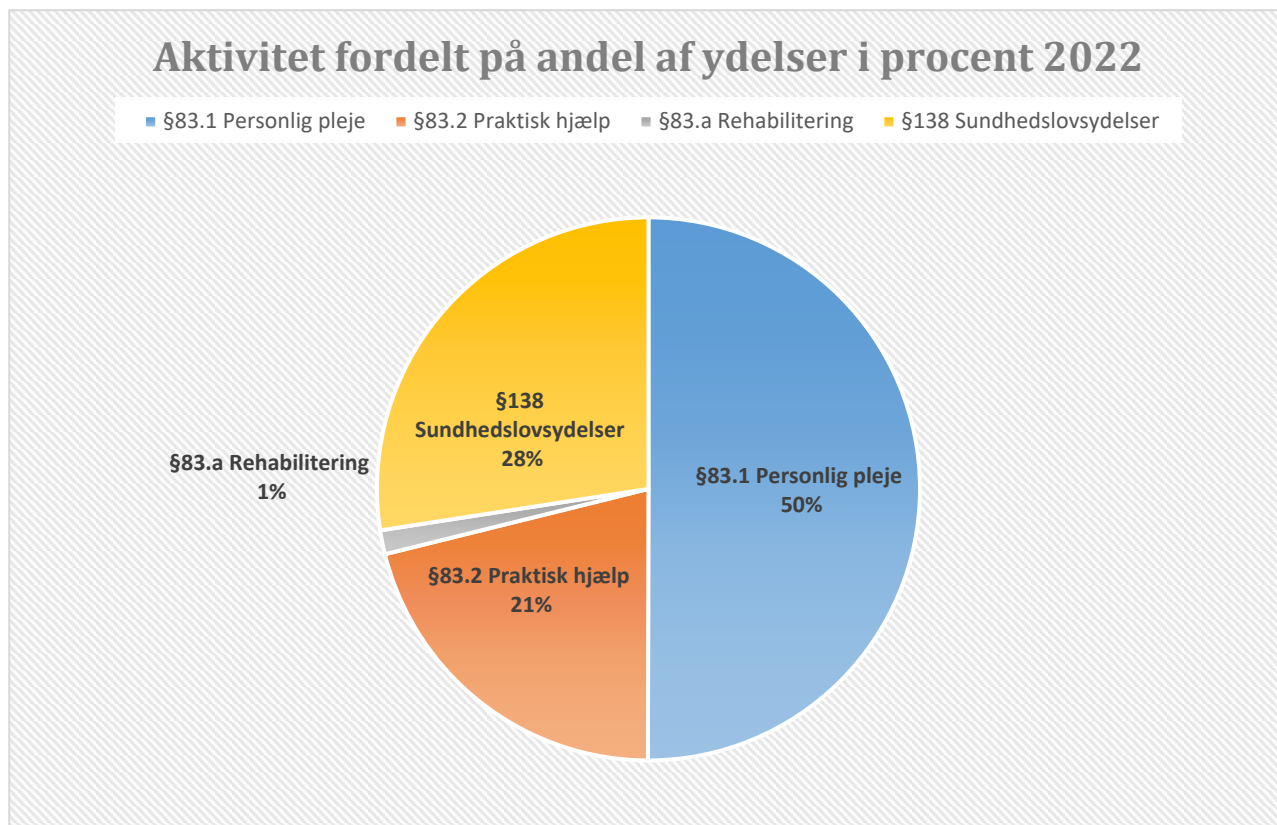
Bilaget viser udviklingen i nøgletal for den kommunale hjemmepleje fra januar 2022 til og med august 2023. Beskrivelsen nedenfor er inddelt i tre afsnit med nøgletal for henholdsvis aktivitet, sygefravær og vikarforbrug.

Aktivitet

I nedenstående grafer illustreres den aktivitetsmæssige udvikling per måned i 2022 og januar til og med maj måned i 2023. Aktiviteten måles i antal realiserede visiterede timer eksklusive fravær. Det totale antal timer udgøres af summen af visiterede timer under serviceloven: personlig pleje (§83.1), praktisk hjælp (§83.2), rehabilitering (§83.a) samt sundhedslovsydelser (§138), der er delegerede sygeplejeydelser udført af hjemmeplejen.

Graf 1 - Fordeling af det samlede antal totale visiterede timer

Graf 1 viser den procentvise fordeling af realiserede visiterede timer opgjort for 2022. Som det fremgår udgør personlig pleje den største andel af timer med 50% af det samlede antal. Delegerede sundhedslovsydelser udgør den næststørste andel med 28% og praktisk hjælp udgør 21%. Den mindste andel er rehabilitering med kun 1%. Kommunens rehabiliteringsindsats er i 2023 under omlægning med henblik på at skulle øges i betydeligt omfang.



Graf 1: Fordeling af visiterede timer 2022, Kilde: CURA Targit, marts 2023

Aktivitet totale antal visiterede timer

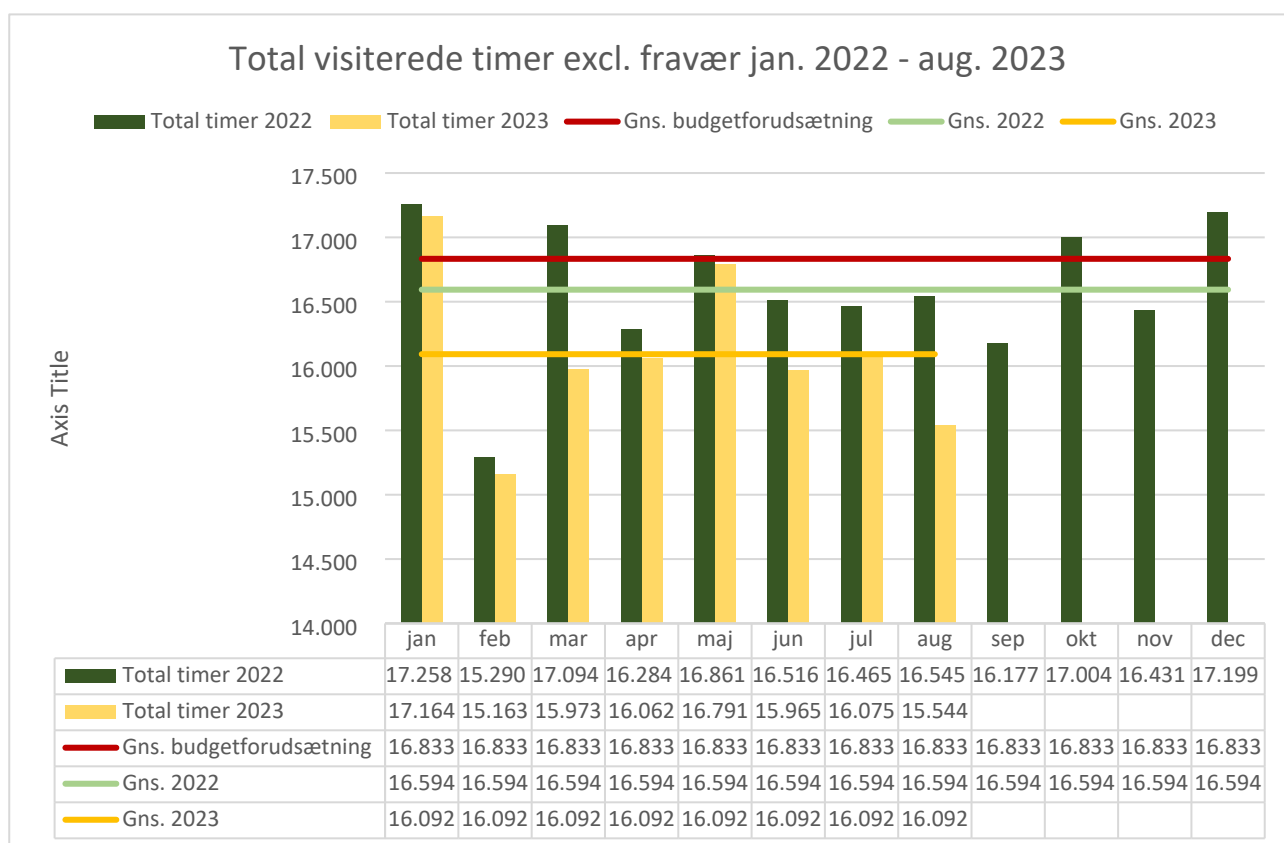
Graf 2: Udviklingen pr. måned, jan. 2022 - juli 2023

Graf 2 viser den aktivitetsmæssige udvikling af det realiserede antal totale visiterede timer. Antallet af timer varierer fra måned til måned efter antal dage og sæsonudsving. Det lavere antal i februar er således primært udtryk for månedens færre dage.

Den røde linje viser det antal timer, der er lagt til grund som forudsætning for budget 2023. For overskuelighedens skyld er budgetforudsætningen i grafen beregnet i gennemsnit pr. måned (202.000 timer/år). Med henblik på et overblik over udviklingen mellem 2022 og 2023 viser den grønne linje det gennemsnitlige antal timer i 2022 sammenholdt med den gule linje, der er det gennemsnitlige antal timer i 2023.

Gennemsnittet for de otte første måneder i 2023 viser således, at der er visiteret 502 færre timer end gennemsnittet for 2022, svarende til et fald på 3 % totale timer. Sammenholdes det gennemsnitlige antal visiterede timer i 2023 (den gule linje) med den budgetterede gennemsnitlige forudsætning for 2023 (den røde linje), fremgår det, at der i gennemsnit er visiteret 741 timer under budgetforudsætningen, svarende til 4,4 %.

Tallene viser en tendens for udviklingen i 2023, og skal tages med forbehold, idet beregningen er udtryk for årets første otte måneder og der er tale om data med variation over tid.

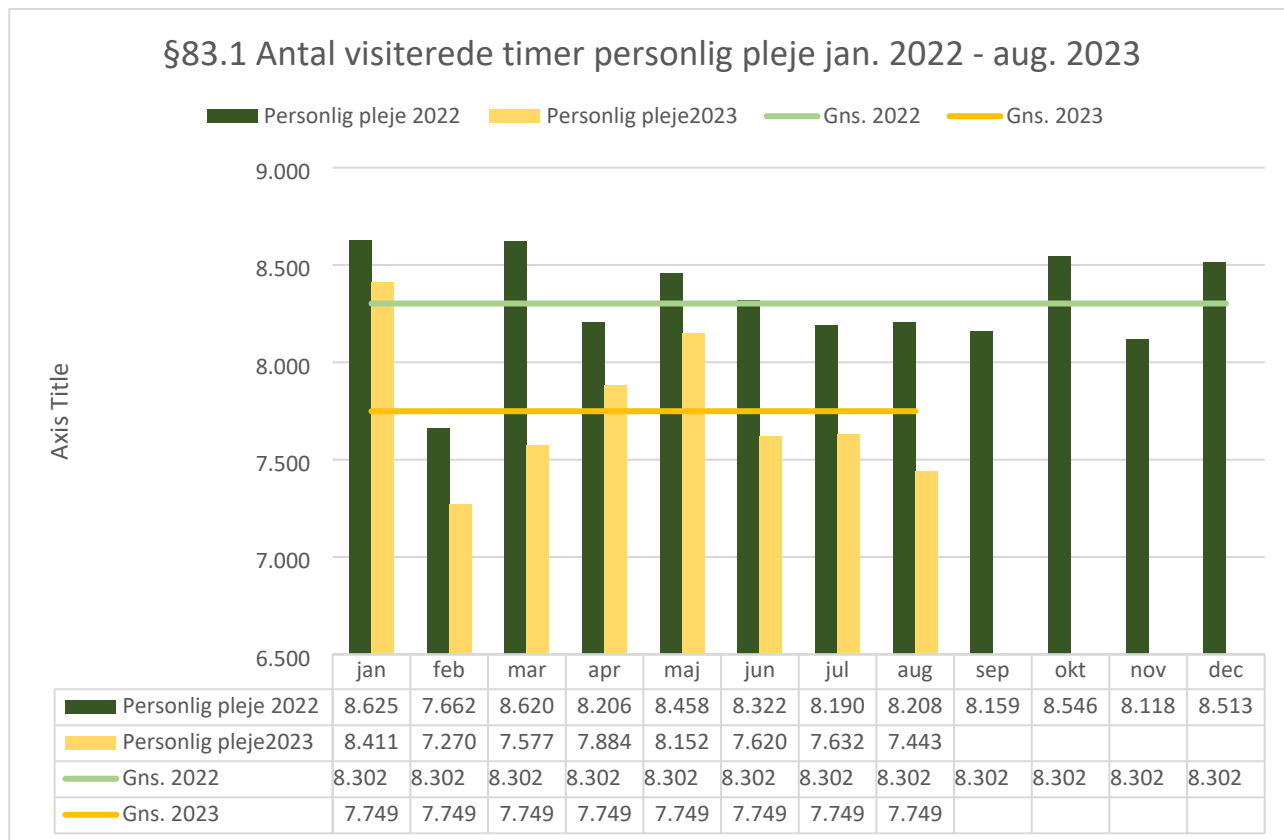


Graf 2: Oversigt totale timer eksklusiv. fravær, Kilde: CURA Targit, september 2023

Aktivitet visiterede timer til personlig pleje

Graf 3: Udviklingen pr. måned, jan. 2022 – aug. 2023

Udgør den største procentdel med ca. 50 % af det totale antal visiterede timer i 2022. Grafen viser et fald i det gennemsnitlige antal visiterede timer på 765 timer fra 2022 til 2023, svarende til 9,3 %.

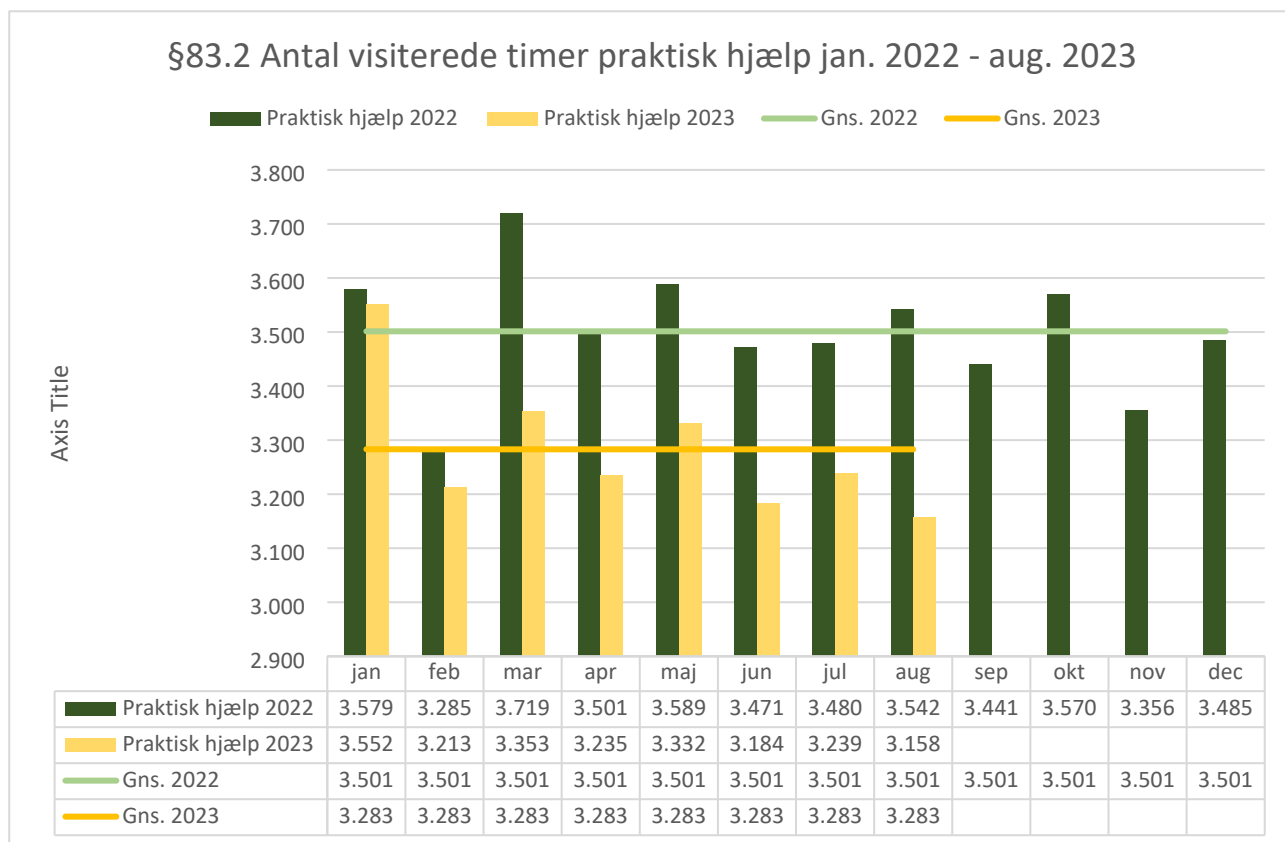


Graf 3: Oversigt visiterede timer eksklusiv fravær §83.1, Kilde: CURA Targit, september 2023

Aktivitet visiterede timer til praktisk hjælp

Graf 4: Udviklingen pr. måned, jan. 2022- aug. 2023

Udgør den tredje største procentdel med ca. 25 % af det totale antal visiterede timer i 2022. Grafen viser et fald i det gennemsnitlige antal visiterede timer på 218 timer fra 2022 til 2023, svarende til 6,2 %.

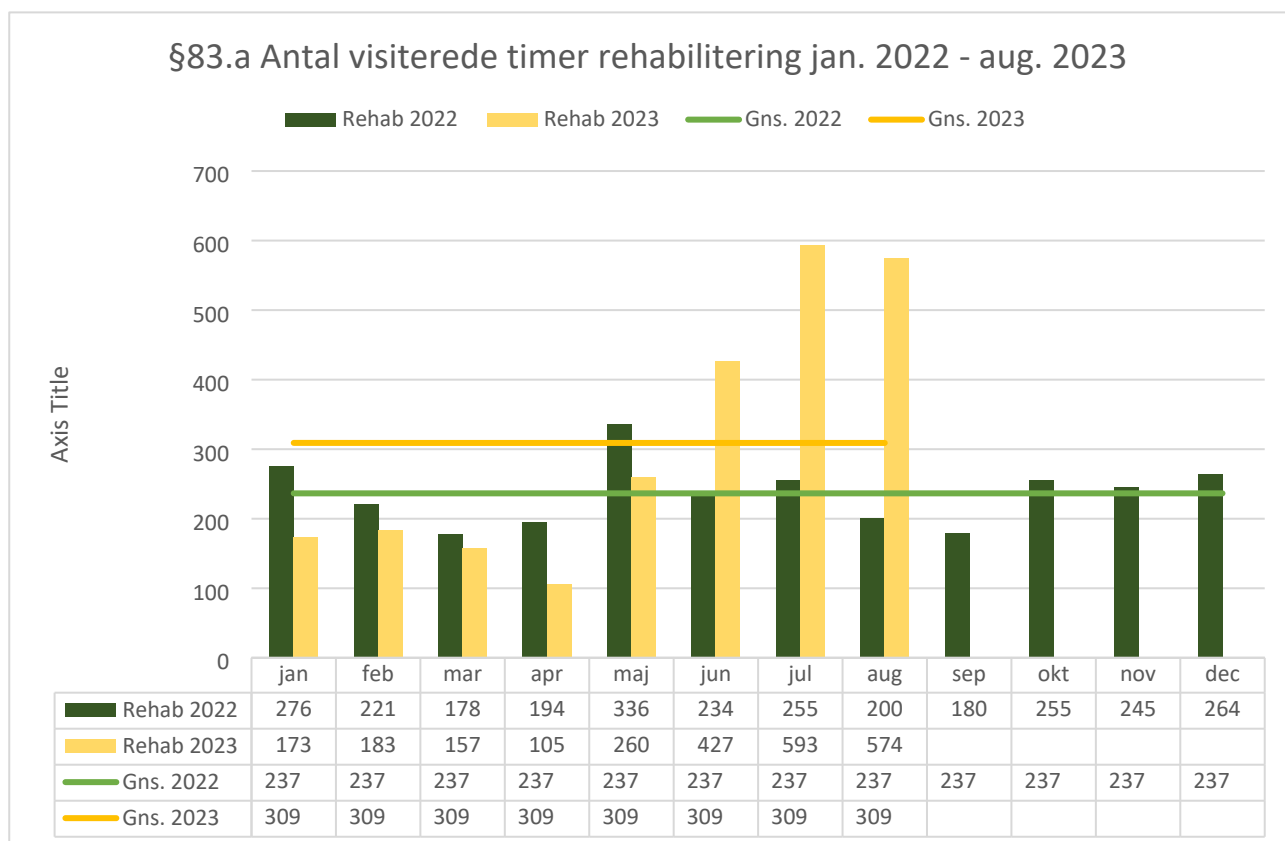


Graf 4: Oversigt visiterede timer eksklusiv fravær §83.2, Kilde: CURA Targit, september 2023

Aktivitet visiterede timer til rehabiliteringsydelser

Graf 5: Udviklingen pr. måned, jan. 2022- aug. 2023

Udgør den mindste procentdel med ca. 1 % af det totale antal visiterede timer i 2022. Grafen viser en stigning i det gennemsnitlige antal visiterede timer på 72 timer fra 2022 til 2023, svarende til 23 %. På baggrund af budgetvedtagelsen, budget 2023, er der i foråret 2023 foretaget en strukturændring i rehabiliteringsindsatsen, med ansættelse af flere ergoterapeuter, der er fordelt i hjemmeplejedistrikterne. Formålet er, at alle i hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende med forventet fastholdt eller øget funktionsniveau blandt flere borgerne. Strukturændringen slår igennem i juni, juli og august, hvor antallet af visiterede timer til §83.a er mere end tredoblet fra januar til august måned 2023. Der forventes yderligere stigning de kommende måneder.

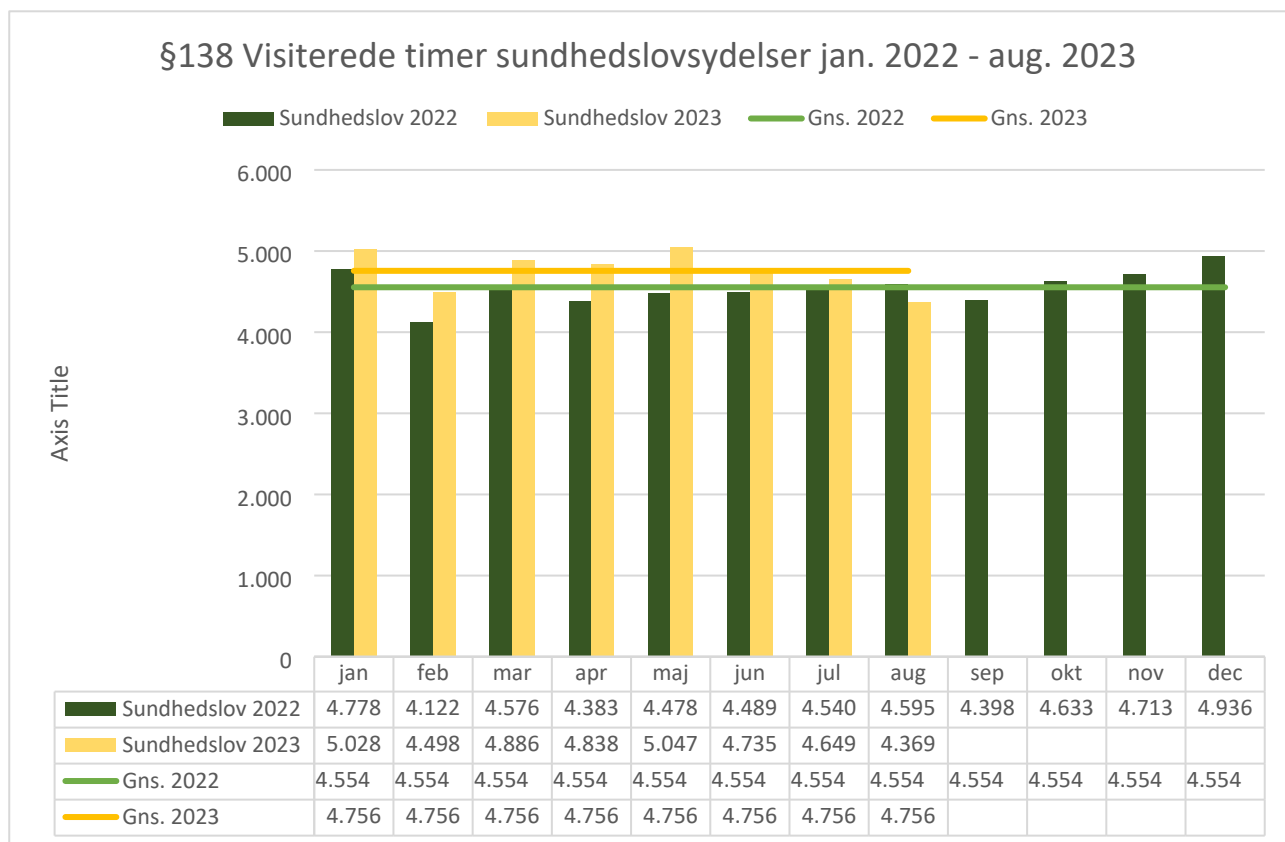


Graf 5: Oversigt visiterede timer eksklusiv fravær §83.a. Kilde: CURA Targit, september 2023

Aktivitet visiterede timer til delegerede sundhedslovsydelser

Graf 6: Udviklingen pr. måned, jan. 2022- aug. 2023

Udgør den andenstørste procentdel med ca. 28 % af det totale antal visiterede timer i 2022. Grafen viser en stigning i det gennemsnitlige antal på 202 timer i 2023, svarende til 4,2 %.

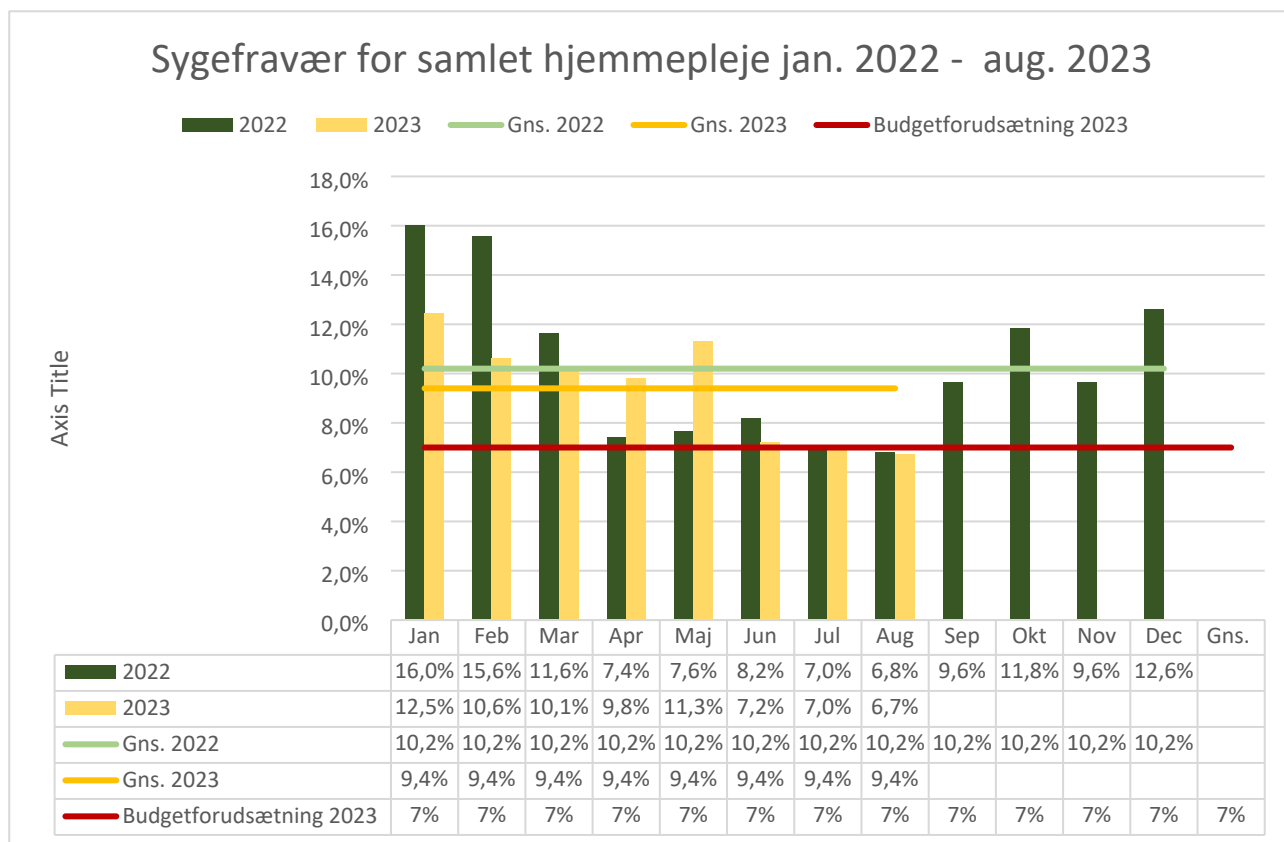


Graf 6: Oversigt visiterede timer eksklusiv fravær SUL 138, Kilde: CURA Targit, september 2023

Sygefravær

Graf 7: Udviklingen pr. måned, jan. 2022- aug. 2023

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for januar til og med august måned 2023 er 9,4%, og ligger på nuværende tidspunkt således under sygefraværsprocenten i 2022, der var på 10,2%. Den røde linje viser forudsætningen på 7 % sygefravær i gennemsnit pr. måned, der er lagt til grund for budget 2023.

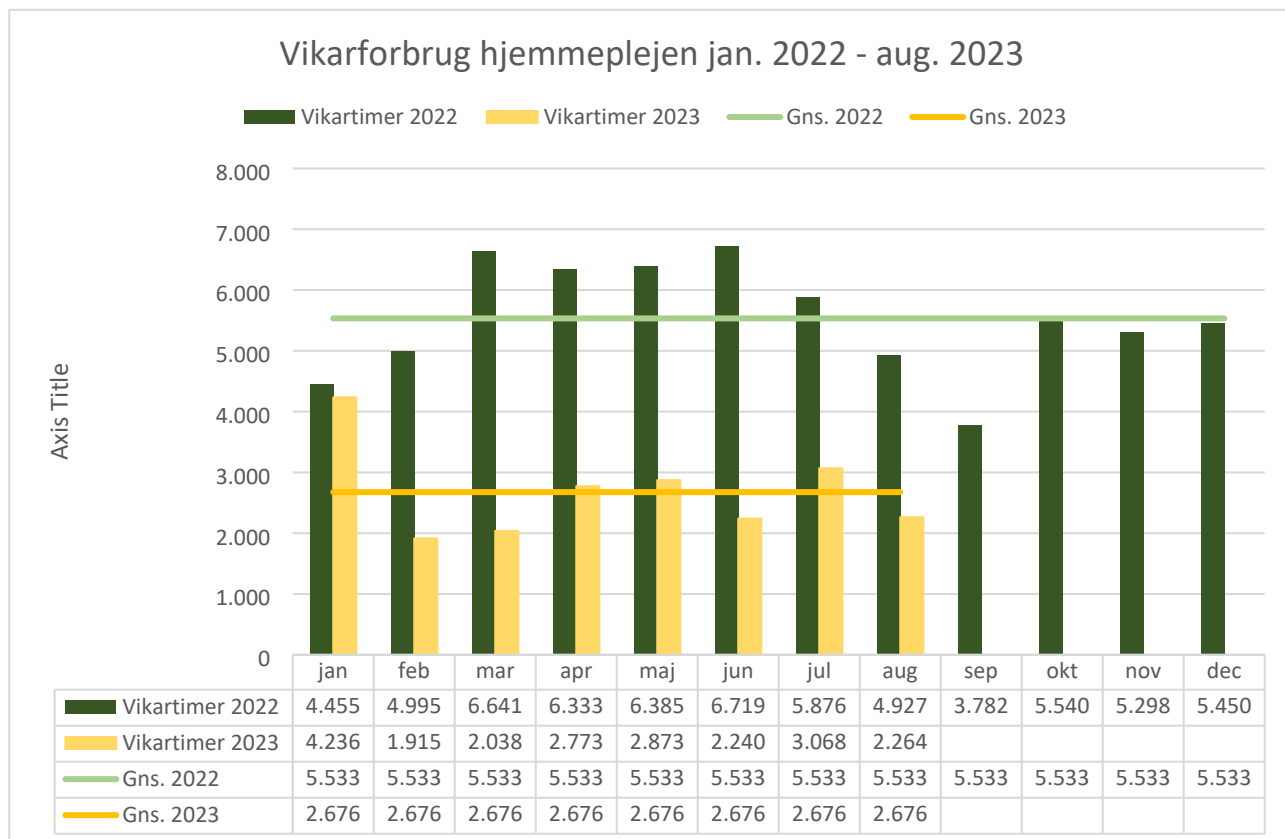


Graf 7: Oversigt sygefravær i hjemmeplejen, Kilde: OPUS Targit, september 2023

Vikarforbrug

Graf 8: Udviklingen pr. måned, jan. 2022- aug. 2023

I gennemsnit blev der i 2022 brugt 5.533 vikartimer (den grønne linje). Fra januar til og med august i 2023 er forbruget faldet til et gennemsnit på 2.676 timer (den gule linje), svarende til et fald på 51,6 %. Indsatsen for at nedbringe vikarforbruget, slog tydeligst igennem i februar og marts 2023. I april, maj og juli har forbruget ligget en smule højere, hvilket blandt andet skyldes afvikling af ferier. I august ses igen et faldende forbrug.



Graf 8: Oversigt forbrug af vikartimer hjemmeplejen, Kilde: SOS Vikar statistik, sept. 2023