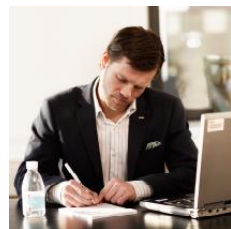
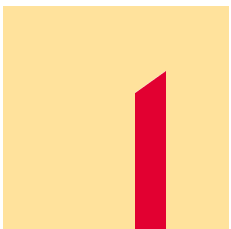


Benchmarkanalyse på ældreområdet
udført for Hillerød Kommune

Tabellrapport til sammenligningskommuner



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING OG BAGGRUND	3
1.1 Indledende om kommunerne.....	4
1.2 Samlede udgifter til sundhed og ældre	4
1.3 Modtagerandele	7
1.4 Visiterede timer	10
1.5 Borgere i frit valgs-området og udgifter hertil	13
1.6 Visiterede borgere til sygepleje	13
1.7 Visiterede borger til hverdagsrehabilitering	14
1.8 Pladser på plejehjem, i plejeboliger og i friplejeboliger	15
1.9 Frit valgs-takster	16
1.10 Årsværk til visitation af pleje og praktisk hjælp	17
1.11 Normering til hjemmesygepleje inkl. centersygeplejersker	17
1.12 Årsværk til hverdagsrehabilitering	18
1.13 Medarbejderoplysninger	18
1.14 Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot	20
1.15 Plejevederlag og ledsageordning	21
1.16 Udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter	21

INDLEDNING OG BAGGRUND

Hillerød Kommune har i efteråret 2014 bedt BDO Consulting foretage en analyse af ældreområdet i kommunen. Som et led heri har BDO gennemført en benchmarking-analyse af de økonomiske nøgletal samt nøgletal for serviceadgang og serviceniveau, hvor Hillerød Kommune sammenlignes med Frederikssund og Hedensted Kommune. Sammenligningskommunerne er udvalgt i samarbejde mellem BDO og Hillerød Kommune.

Nærværende tabelrapport er udarbejdet til sammenligningskommunerne som tak for deres deltagelse i analysen.

Benchmarking handler om systematisk at sammenligne enheder - i dette tilfælde udvalgte dele af ældreområdet i de udvalgte kommuner - med henblik på at identificere forskelle mellem enhederne. Benchmarking handler derfor også om at skabe referencerammer for bedømmelsen af, om noget er godt eller dårligt, højt eller lavt, hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. De nøgletal, der anvendes i benchmarkingen, giver et billede af de forskellige kommuners relative økonomi og aktiviteter på ældreområdet, men bidrager som udgangspunkt ikke til at forklare de konstaterede afvigelser.

Benchmarking er som udgangspunkt derfor også mest velegnet til at identificere områder og formulere relevante spørgsmål til kommunernes nuværende opgaveløsning, ligesom benchmarking kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser kan være nyttige.

Benchmarking-analysen er baseret på økonomi- og aktivitetsdata for perioden 2010-2014. Data er udvalgt af Hillerød Kommune i dialog med BDO ved projektets opstart. Benchmarking-analysen afdækker følgende områder:

- Regnskab 2013 og budget 2014
- Modtagerandele
- Visiterede timer
- Antal borgere i frit valgs-området
- Antal borgere i kommunale botilbud for ældre
- Organisations- og medarbejderoplysninger

Budget- og regnskabsoplysninger er hentet hos Danmarks Statistik og valideret hos sammenligningskommunerne.

1.1 INDLEDENDE OM KOMMUNERNE

Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal for hhv. Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune.

Tabel 1. Nøgletal for Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne, 2014

Kommune	Andel 65+ årige	Areal, km ²	Befolkningstæthed, indb/km ²	Befolkningsandel i bymæssig beboelse
Hillerød	17,9 %	213,41	226	91,1 %
Frederikssund	21,1 %	250,95	177	87,8 %
Hedensted	18,3 %	551,45	83	71,8 %

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Kommunerne har en tilnærmelsesvist ensartet andel borgere over 65 år. Areal og befolkningstæthed varierer, hvilket kan få indflydelse på kørsels- og vagtplanlægning.

Af nedenstående tabel fremgår kommunernes samlede indbyggertal samt antallet af indbyggere over 65 år.

Tabel 2. Indbyggertal for Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne

Kommune	Indbyggertal			Indbyggertal 65+		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Hillerød	48.285	48.496	48.944	8.388	8.658	8.850
Frederikssund	44.401	44.455	44.512	9.071	9.321	9.556
Hedensted	45.877	45.791	46.008	8.125	8.334	8.550

Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1, indbyggertal pr. 4. kvartal

1.2 SAMLEDE UDGIFTER TIL SUNDHED OG ÆLDRE

Nedenstående tabel viser det overordnede udgiftsniveau for de tre sammenligningskommuner, hvor de samlede udgifter til pleje og omsorg på 5.32.32 samt udgifter til de forebyggende indsatser målrettet ældre på 5.32.33 indgår. Udgifterne fremgår pr. indbygger over 65 år for hhv. regnskab 2013 og korrigeret budget 2014. Udgifterne er opgjort på grupperingsniveau og omfatter udgifter til frit valgs-området, hjemmesygepleje, plejecentre og friplejeboliger. Senere i benchmarking-analysen behandles enkeltdele mere i dybden.

Tabel 3 Samlede udgifter på 5.32.32 og 5.32.33 (grp. 001-003) pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
Udgifter pleje og omsorg samt forebyggende indsats pr. indbygger 65+	39.972	32.601	34.082

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53.

Tabellen nedenfor viser kommunernes udgifter til ældrepleje i regnskab 2013 pr. indbygger over 65 år.

Table 3. Udgifter på 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	7.334	7.919	9.609
5.32.004 Hjemmesygepleje	2.144	2.404	4.048
5.32.009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	1.148	1.269	807
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør	20.839	17.051	13.991
5.32.012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger	-	-	213
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	207	2.079	55
Hjemmepleje i alt	8.482	9.187	10.416
Plejhjem mv. i alt	20.839	17.051	14.204

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53. Tallene er valideret hos kommunerne.

Tabellen nedenfor viser kommunernes udgifter til ældrepleje i budget 2014 pr. indbygger over 65 år. Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne har alle bidraget med korrigeret af de oprindeligt udmeldte budgetter for 2014 med henblik på at sikre retvisende og valide data.

Table 6. Udgifter på 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede pr. indbygger 65+, budget 2014

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	7.920	6.543	10.129
5.32.004 Hjemmesygepleje	2.453	2.628	4.218
5.32.009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	1.304	1.593	759
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør	23.679	15.593	19.465
5.32.012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger	-	-	205
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	1	3.161	-57
Hjemmepleje i alt	9.224	8.136	10.888
Plejhjem mv. i alt	23.679	15.593	19.670

Kilde: Danmarks Statistik, BUDK53. Tallene er valideret hos kommunerne.

Da konteringen af rehabiliteringspladser og midlertidige pladser erfaringsmæssigt varierer imellem kommuner, er det valgt også at medtage udvalgte grupperinger på 5.32.33, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5 Udgifter på 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
grp. 001 Forebyggende hjemmebesøg	51	124	106
grp. 002 Generelle tilbud med aktive-rende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	332	198	236
grp. 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84)	3.730	471	1.880
Udgifter til Forebyggende indsats grp. 001+002+003	4.113	794	2.222

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53

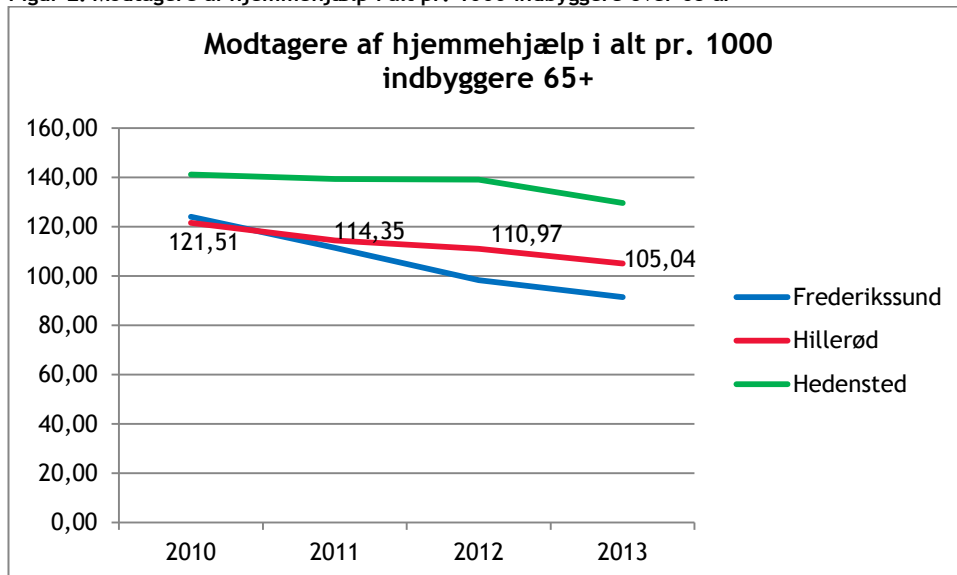
1.3 MODTAGERANDELE

Afsnittet vedrører andelen af modtagere pr. 1000 indbyggere over 65 år for hhv.:

- Modtagere af hjemmehjælp i alt
- Modtagere af udelukkende personlig pleje
- Modtagere af udelukkende praktisk hjælp
- Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp

Modtagerandele siger noget om serviceadgang i kommunerne. En høj modtagerandel kan således indikere en relativt tilgængelig service i en kommune, men skal dog ses i sammenhæng med omfanget af denne service. Omfang behandles i det følgende afsnit i form af antal visiterede timer.

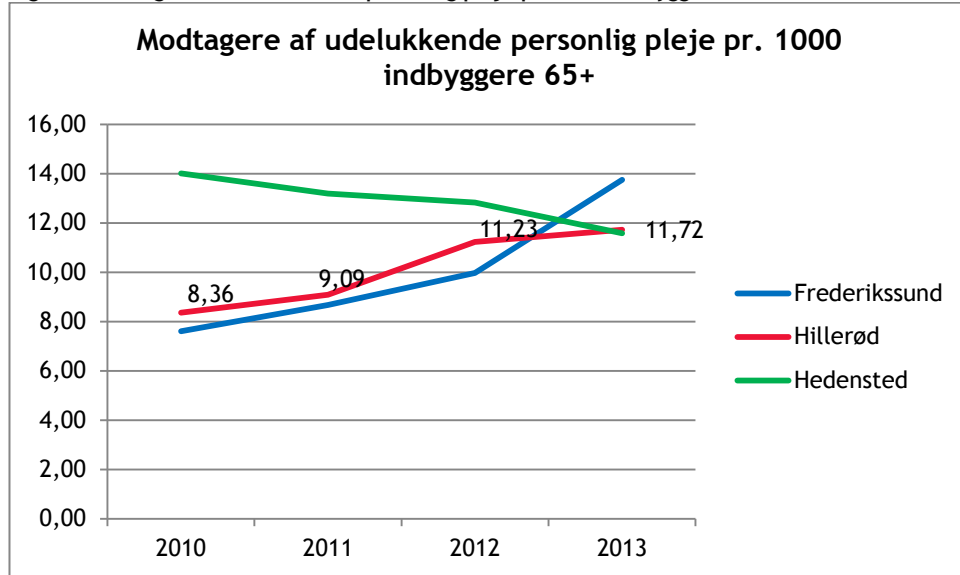
Figur 2. Modtagere af hjemmehjælp i alt pr. 1000 indbyggere over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED06

Nedenstående figur viser andelen af modtagere af *udelukkende* personlig pleje pr. 1000 indbyggere over 65 år.

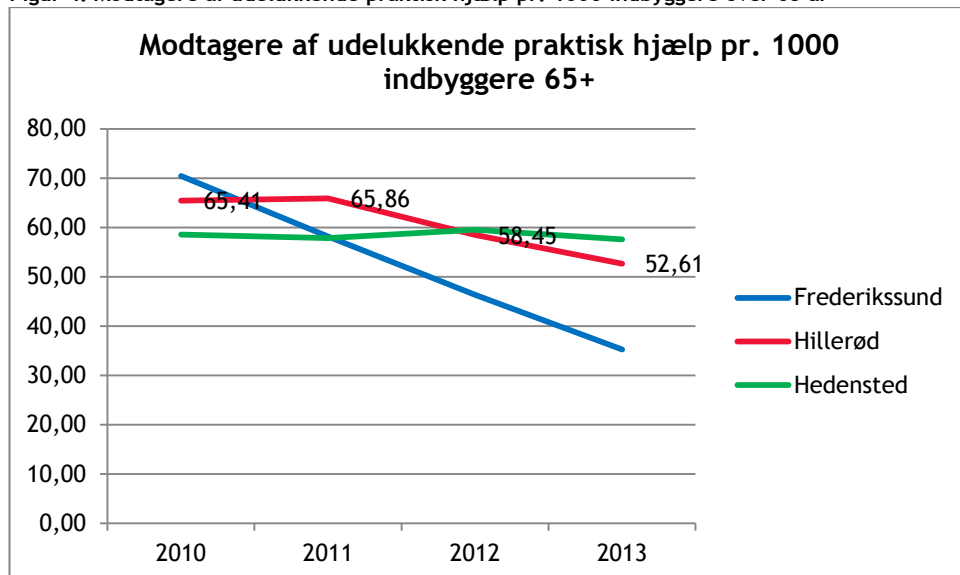
Figur 3. Modtagere af udelukkende personlig pleje pr. 1000 indbyggere over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED06

Nedenstående figur viser andelen af modtagere af *udelukkende* praktisk hjælp pr. 1000 indbyggere over 65 år.

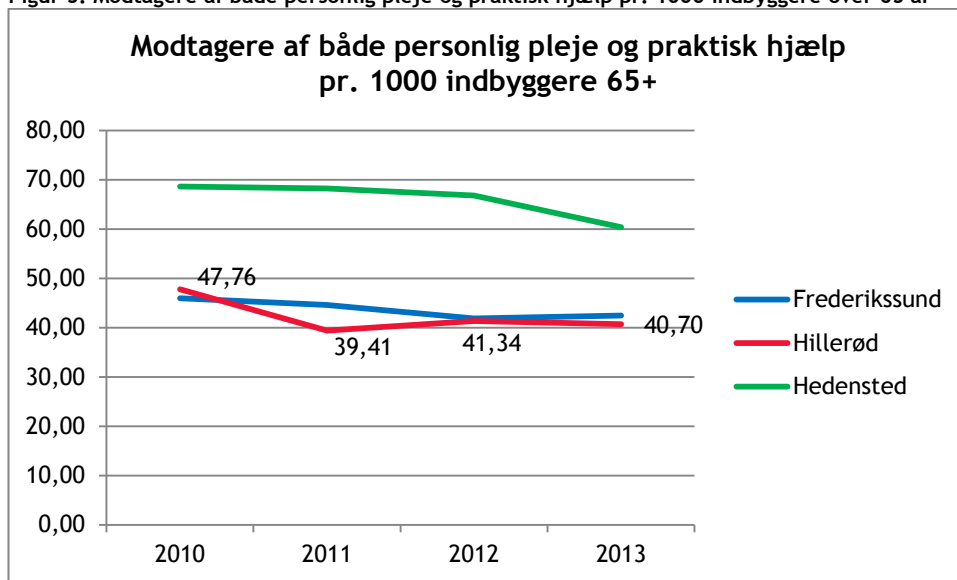
Figur 4. Modtagere af udelukkende praktisk hjælp pr. 1000 indbyggere over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED06

Nedenstående figur viser andelen af modtagere af *både* personlig pleje og praktisk hjælp pr. 1000 indbyggere over 65 år.

Figur 5. Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp pr. 1000 indbyggere over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED06

1.4 VISITEREDE TIMER

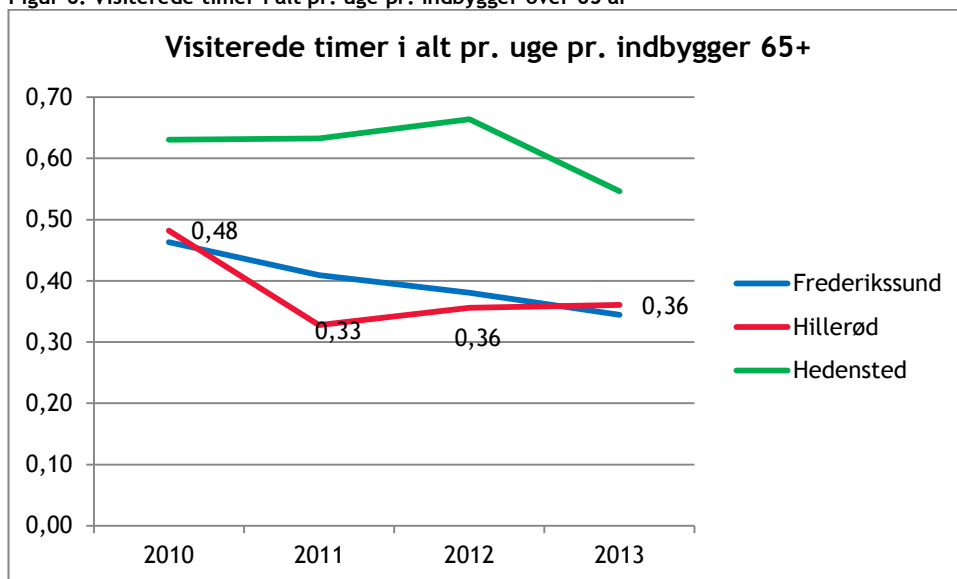
Afsnittet vedrører antallet af visiterede timer pr. uge pr. borger over 65 år i kommunerne. Antallet af visiterede timer siger noget om serviceniveauet i en kommune. Afsnittet vedrører visiterede timer til følgende:

- Visiterede timer i alt
- Visiterede timer udelukkende til personlig pleje
- Visiterede timer udelukkende til praktisk hjælp
- Visiterede timer til både personlig pleje og praktisk hjælp

Et højt antal visiterede timer pr. borger over 65 år kan således indikere et relativt højt serviceniveau i en kommune. Det skal dog bemærkes, at visiterede timer kan afvige fra de reelt leverede timer. Antallet af visiterede timer vil i den forbindelse typisk være højere end antallet af leverede timer.

Der er ikke et ensartet mønster blandt sammenligningskommunerne ift. udviklingen i antallet af visiterede timer pr. indbygger over 65 år i perioden 2010-2013.

Figur 6. Visiterede timer i alt pr. uge pr. indbygger over 65 år

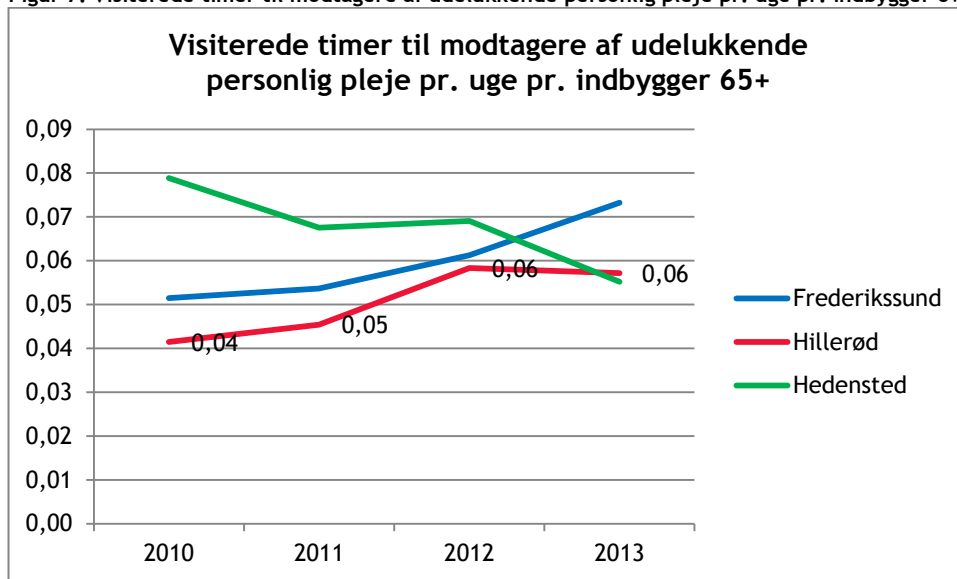


Kilde: Danmarks Statistik, AED022

I det følgende gennemgås de tre kategorier af visiterede timer: *udelukkende* til modtagere af personlig pleje, *udelukkende* til modtagere af praktisk hjælp samt til modtagere af *både* personlig pleje og praktisk hjælp.

Nedenstående figur viser antallet af visiterede timer pr. uge pr. borger over 65 år til modtagere af *udelukkende* personlig pleje.

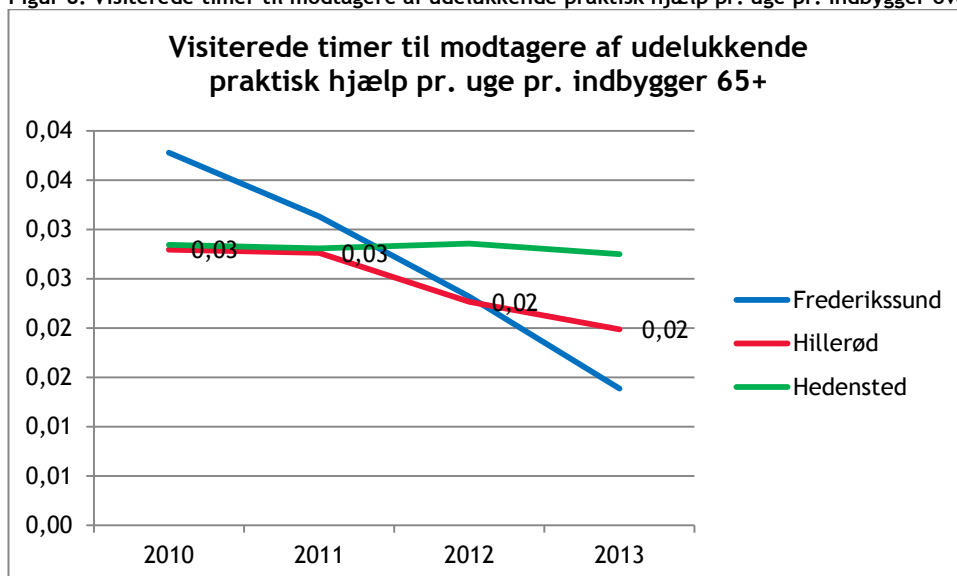
Figur 7. Visiterede timer til modtagere af udelukkende personlig pleje pr. uge pr. indbygger over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED022

Figuren nedenfor viser antallet af visiterede timer pr. uge pr. borger over 65 år til modtagere af *udelukkende* praktisk hjælp.

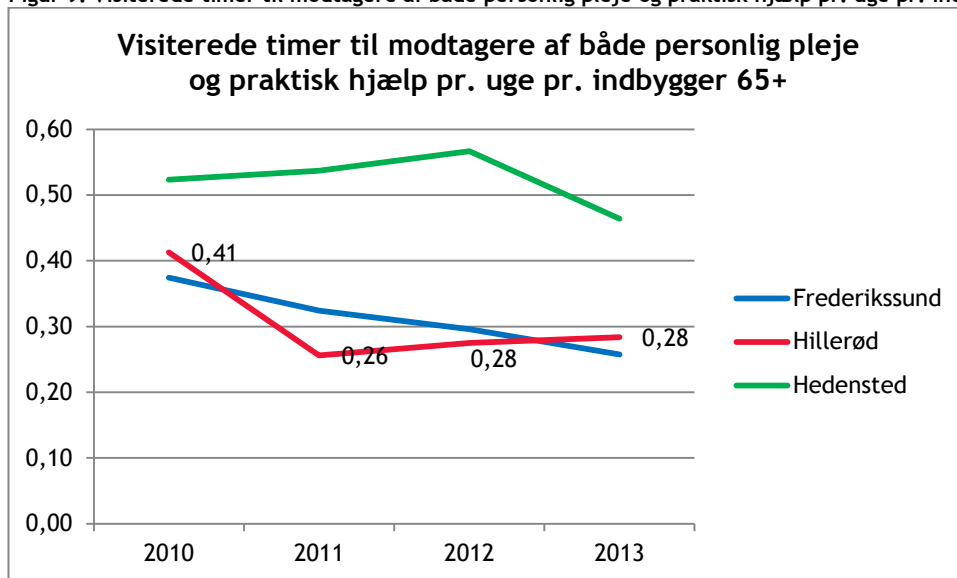
Figur 8. Visiterede timer til modtagere af udelukkende praktisk hjælp pr. uge pr. indbygger over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED022

Nedenstående figur viser de visiterede timer til modtagere af både praktisk hjælp og personlig pleje pr. uge pr. indbygger over 65 år.

Figur 9. Visiterede timer til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp pr. uge pr. indb. over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, AED022

1.5 BORGERE I FRIT VALGS-OMRÅDET OG UDGIFTER HERTIL

Kommunerne har endvidere opgjort antallet af unikke borgere i frit valgs-området i henholdsvis 2013 og første halvår af 2014.

Tabel 7. Antal borgere i frit valgs-området

	Januar - december 2013	Januar - juni 2014
Hillerød Kommune	1.664	1.382
Frederikssund Kommune	1.810	1.423
Hedensted Kommune	1.569	1.313

Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune

I tabellen nedenfor fremgår en gennemsnitspris pr. borger i frit valgs-området i 2013. Til beregningen er anvendt kommunernes regnskabsdata for 2013 på gruppering 001 og 009.

Tabel 8. Udgift pr. borger i frit valgs-området. Regnskab 2013

	Udgift pr. borger i frit valgs-området, 2013	Andel af samlede udgifter til æld- reområdet på 5.32.32, 2013
Hillerød Kommune	44.133	26,8 %
Frederikssund Kommune	47.312	29,9 %
Hedensted Kommune	55.328	36,3 %

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53, udgiftsdata på funktion 5.32.32, gruppering 001 og 009

1.6 VISITEREDE BORGERE TIL SYGEPLEJE

Kommunerne har opgjort antallet af borgere visiteret til sygeplejeydelser i henholdsvis 2013 og første halvår af 2014. I tabellerne nedenfor fremgår dette i absolutte tal (tabel 9) og opgjort pr. 1000 indbyggere over 65 år (tabel 10).

Tabel 9. Antal borgere visiteret til sygepleje

	Januar - december 2013	Januar - juni 2014
Hillerød Kommune	1.381	1.035
Frederikssund Kommune	1.729	1.476
Hedensted Kommune	2.214	1.770

Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune

Tabel 10. Borgere visiteret til sygepleje pr. 1000 indbyggere

	Januar - december 2013	Januar - juni 2014
Hillerød Kommune	159,51	116,95
Frederikssund Kommune	185,50	154,46
Hedensted Kommune	265,66	207,02

Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune

1.7 VISITEREDE BORGER TIL HVERDAGS-REHABILITERING

Kommunerne har opgjort antallet af borgere visiteret til hverdagsrehabilitering efter Fredericia-modellen i henholdsvis 2013 og første halvår af 2014. I tabellerne nedenfor fremgår dette i absolutte tal (tabel 11) og opgjort pr. 1000 indbyggere over 65 år (tabel 12).

Tabel 11. Antal borgere visiteret til hverdagsrehabilitering efter Fredericia-modellen

	Januar - december 2013	Januar - juni 2014
Hillerød Kommune	127	69
Frederikssund Kommune	262	249
Hedensted Kommune	476	228

Tabel 12. Borgere visiteret til hverdagsrehabilitering efter Fredericia-modellen pr. 1000 indbyggere

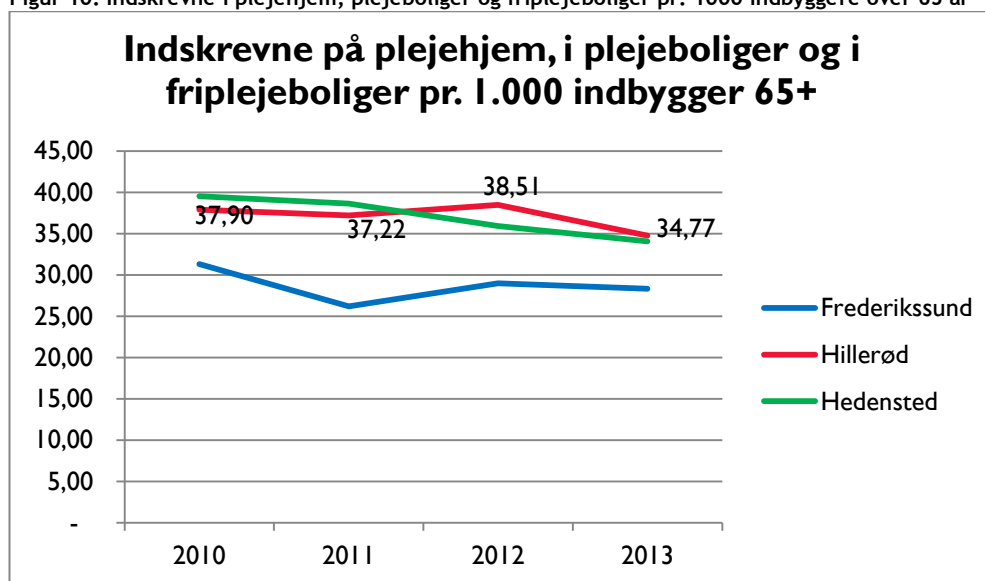
	Januar - december 2013	Januar - juni 2014
Hillerød Kommune	14,67	7,80
Frederikssund Kommune	28,11	26,06
Hedensted Kommune	57,12	26,67

Kilde: Hillerød, Frederikssund og Hedensted Kommune

1.8 PLADSER PÅ PLEJEHJEM, I PLEJEBOLIGER OG I FRIPLEJEBOLIGER

Nedenstående figur viser de i kommunerne indskrevne borgere på plejehjem, i plejeboliger og i friplejeboliger pr. 1000 borgere over 65 år.

Figur 10. Indskrevne i plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger pr. 1000 indbyggere over 65 år



Kilde: Danmarks Statistik, RESI01

Kapaciteten af plejeboliger er ofte beskrevet ved dækningsgrad. Nedenstående tabel viser, hvorledes dækningsgraden er hos de tre kommuner.

Tabel 13 Dækningsgrad - boliger pr. 100 ældre over 80 år

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
Dækningsgrad (plejeboliger ifht. 80 + årige)	18,9	16,3	17,5

Kilde: Danmarks Statistik, RESP01 og FOLK1

Nedenstående tabel viser kommunernes beregnede nettodrifudsudgifter til plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger pr. plejebolig. Udgiftsdata stammer fra kommunernes regnskabstal for 2013, funktion 5.32.32, gruppering 011 og 012, mens antal pladser stammer fra Danmarks statistik.

Tabel 14. Udgift pr. plads på plejehjem, i plejeboliger og friplejeboliger. Regnskab 2013

	Udgift pr. plads, 2013	Andel af samlede udgifter til ældreområdet på 5.32.32, 2013
Hillerød Kommune 1)	487.643	65,8 %
Frederikssund Kommune 2)	569.634	55,5 %
Hedensted Kommune 3)	327.539	49,5 %

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53, udgiftsdata på funktion 5.32.32, gruppering 011 og 012 og RESP01.

Note: 1) 370 pladser, 2) 279 pladser, 3) 356 pladser.

1.9 FRIT VALGS-TAKSTER

Hillerød Kommune arbejder i 2014 med seks timepriser:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje, hverdagstimer
- Personlig pleje, øvrig tid
- Praktisk hjælp i distrikt Lions Park
- Personlig pleje, hverdagstimer i distrikt Lions Park
- Personlig pleje, øvrig tid i distrikt Lions Park

Tre af timepriserne er således særskilt knyttet til leverancer i distrikt Lions Park.

Prisberegningen er langt hen ad vejen lovbestemt, mens der nogle få steder er mulighed for at anlægge et skøn og som kommune selv træffe nogle valg (bl.a. leveret eller visiteret tid).

Tabellen nedenfor illustrerer de tre kommuners frit valgs-takster for 2014. Priserne er ekskl. moms.

Tabel 15. Frit valgs-takster, december 2014

	Praktisk hjælp	Personlig pleje, hverdagstimer	Personlig pleje, øvrig tid
Hillerød Kommune	316	429	493
Hillerød Kommune, distrikt Lions Park	301	409	471
Frederikssund Kommune	347	376	413
Hedensted Kommune	323	340	396

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

1.10 ÅRSVÆRK TIL VISITATION AF PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP

Kommunerne har opgjort antal årsværk i visitationen, som varetager visitation af pleje og praktisk hjælp.

Antallet af årsværk fremgår af tabellen nedenfor både i absolutte tal og opgjort pr. 1000 indbyggere over 65 år. Opgørelsen pr. 1000 borgere over 65 giver det bedst mulige sammenlignelige billede af normeringen i visitationen af praktisk hjælp og personlig pleje.

Tabel 16. Årsværk i visitationen, som varetager visitation af pleje og praktisk hjælp, 2014

	Årsværk	Pr. 1000 borgere 65+
Hillerød Kommune	10,34	0,21
Frederikssund Kommune	13	0,29
Hedensted Kommune	6,5	0,14

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

1.11 NORMERING TIL HJEMMESYGEPLEJE INKL. CENTERSYGEPLEJERSKER

Kommunerne har opgjort deres normering til hjemmesygepleje inkl. centersygeplejersker tilknyttet kommunernes plejecentre. Antallet af årsværk fremgår af tabellen nedenfor både i absolutte tal og pr. 1000 indbyggere over 65 år.

Tabel 17. Årsværk i sygeplejen, 2014

	Årsværk	Pr. 1000 borgere 65+
Hillerød Kommune*	24,29**	2,74
Frederikssund Kommune	43,83***	4,59
Hedensted Kommune	62,5	7,31

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

*Note: Hillerød Kommune her er center sygeplejersker ikke inkluderet

**Note: Hillerød Kommune har indeholdt i de 24,29 årsværk 0,42 årsværk sosu-assistenters ansat i sygeplejen.

***Note: Frederikssund Kommune har indeholdt i de 43,83 årsværk 1,15 årsværk sosu-assistenters ansat i sygeplejen.

Der er tale om årsværk ansat i sygeplejen. Frederikssund Kommune har eksempelvis ansat 1,15 årsværk af sosu-assistenters i sygeplejen, og Hillerød Kommune har ansat 0,42 årsværk sosu-assistenters, der således indgår i tabellen ovenfor.

1.12 ÅRSVÆRK TIL HVERDAGSREHABILITERING

Kommunerne har opgjort årsværk til hverdagsrehabilitering efter Fredericia-modellen. Antallet af årsværk fremgår af tabellen nedenfor både i absolutte tal og pr. 1000 indbyggere over 65 år.

Tabel 18. Årsværk til hverdagsrehabilitering, 2014

	Årsværk	Pr. 1000 borgere 65+
Hillerød Kommune	2	0,23
Frederikssund Kommune	4	0,42
Hedensted Kommune	16,5	1,93

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

1.13 MEDARBEJDEROPLYSNINGER

Procentvis fordeling af faggrupper (sygeplejersker, sosu-assistenten, sosu-hjælpere)

Tabel 19. Procentvis fordeling af faggrupper på plejecentre, 2014

	Sygeplejersker	Sosu-assistenten	Sosu-hjælpere	Andre
Hillerød	7,90 %	30,79 %	25,47 %	23,79 %
Frederikssund	2,15 %	31,68 %	39,34 %	26,83 %
Hedensted	2,26 %	27,17 %	46,04 %	24,53 %

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

Tabel 20. Procentvis fordeling af faggrupper i hjemmeplejen, 2014

	Sygeplejersker	Sosu-assistenten	Sosu-hjælpere	Andre
Hillerød	0,91 %	26,14 %	55,50 %	17,44 %
Frederikssund	0 %	14,39 %	71,05 %	14,56 %
Hedensted	0 %	15,08 %	69,35 %	15,57 %

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

Tabel 21. Procentvis fordeling af faggrupper i sygeplejen, 2014

	Sygeplejersker	Sosu-assistenten	Sosu-hjælpere	Andre
Hillerød	98,20 %	1,80 %	0 %	0 %
Frederikssund	97,38 %	2,62 %	0 %	0 %
Hedensted	96,92 %	1,54 %	1,54 %	0 %

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

Medarbejdere pr. leder i udførerorganisationen

Kommunerne har opgjort antallet af medarbejdere pr. leder for hhv. plejecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen. Ledere, der indgår i optællingen, afgrænses ved at have personaleansvar. Tallene er aktuelle for 2014 og fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 22. Medarbejdere pr. leder, 2014

	Plejecentre	Hjemmeplejen	Sygeplejen
Hillerød	22,11	32,40	23,30
Frederikssund	16,41	17,34	21,92
Hedensted	42,75	40,40	21,67

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

Hedensted Kommune anvender en flad organisationsstruktur i hjemmeplejen og på plejecentrene, og har derfor ikke teamledere eller lign. med personaleansvar. Dette medfører et naturligt højere antal medarbejdere pr. leder.

Medarbejdere pr. planlægger/disponator

Kommunerne har opgjort antallet af medarbejdere pr. planlægger/disponator for hhv. plejecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen. Tallene er aktuelle for 2014 og fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 23. Medarbejdere pr. planlægger/disponator, 2014

	Plejecentre	Hjemmeplejen	Sygeplejen
Hillerød	30,89	24,80	34,60
Frederikssund	16,41	17,34	10,96
Hedensted	26,50	28,43	21,69

Kilde: Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Hedensted Kommune

1.14 HJÆLPEMIDLER OG HJÆLPEMIDDELDEPOT

Udgifter til hjælpemidler på 5.35 er opgjort uden udgifter til lønning, hvorfor det sammenligningen alene dækker udgifter til produkter.

Tabel 24. Udgifter på 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
Udgifter til - Hjælpemidler (excl. Art 1)	2.904	2.801	2.565

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53

Note: art 1 er udladt således at eventuelle kontering af sagsbehandlende medarbejdere o.l. ikke indgå, idet det er BDO's erfaring at der kan være forskelle på konteringspraksis. Interne medarbejdere der foretager boligtilretninger o.l. medgår dog ikke, mens køb af ekstern bistand til tilsvarende vil indgå.

I sammenhæng med udgifterne til hjælpemidler er også udgifterne til hjælpemiddeldepot 5.40 medtaget og fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25. Udgifter på 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner gr. 001 og 200, pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
Udgifter til - Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. (excl. Art 1)	107	569	149
Udgifter til - Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. (incl. Art 1)	229	569	582

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53

Note: kun gruppering 001 og 200 er medtaget, da 001 vedr. hjælpemiddelcentraler, hjælpemiddeldepot og indkøb af hjælpemidler. 5.40 omfatter herudover også rådgivning og rådgivningsinstitutioner på bl.a. børn og unge, hvorfor disse er udladt. Der kan dog være konterings- og driftsforskelle.

1.15 PLEJEVEDERLAG OG LEDSAGEORDNING

Udgifter til plejevederlag er, som det fremgår af tabellen nedenfor, forholdsvis ens hos de tre kommuner. Plejevederlag er dog en lovbestemt ydelse, hvorfor mulighederne for at påvirke udgifterne er forholdsvis begrænsede.

Tabel 26 Udgifter på 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
Udgifter til plejevederlag pr. indbygger 65+	186	239	197

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53

Udgifterne til ledsageordningen fremgår af tabel 27. Det er dog ikke umiddelbart muligt at adskille udgifterne til hhv. §45 (børn mellem 12 og 18 år) og §97 (19 til 67 år).

Tabel 27. Udgifter på 5.38.53 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97), regnskab 2013

	Hillerød	Frederikssund	Hedensted
Udgifter til ledsageordning (§§ 47 og 95) grp. 003	300	136	201

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53

1.16 UDGIFTER TIL HOSPICE OG FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER

For udgifterne til hospice og færdigbehandlede patienter er det valgt at foretage benchmark med de øvrige kommuner i Nordsjællands Hospitals optageområde.

Tabel 28. Udgifter på 4.62.90 Andre sundhedsudgifter, pr. indbygger 65+, regnskab 2013

	grp. 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	grp. 003 Pleje-takst for færdig-behandlede patienter
Allerød	82	29
Fredensborg	84	72
Helsingør	151	106
Hillerød	65	235
Hørsholm	208	40
Frederikssund	109	232
Halsnæs	135	140
Gribskov	55	108

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53