

Budgetudfordret område; Myndighed – visitation til hjemmehjælp.

April 2020

Beskrivelse af området

Myndighedsområdet visiterer til hjemmehjælp efter Servicelovens §83. Der er både kommunale og private leverandører som de visiterede borgere har frit valg blandt. De visiterede timer fordeler sig på leverandører sådan

	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10
Total	10.814,37	10.681,00	10.724,54	10.800,08	10.718,70	10.743,04	10.701,06	10.663,71	10.655,52
Centernære boliger (inkl. Antvorskov)	546,07	550,10	555,96	559,24	561,04	573,46	585,44	570,51	550,15
Antvorskov (ex. centernære boliger)	828,40	832,56	856,18	857,88	803,49	788,84	814,59	830,38	828,14
Plejeområder (ex. Stillinge)	8.219,46	8.053,23	8.088,44	8.165,32	8.117,93	8.090,01	7.981,57	7.960,91	7.992,67
Stillinge	335,08	354,67	334,75	328,40	337,25	343,97	353,83	362,29	336,32
Private leverandører	885,35	890,45	889,22	889,24	899,00	946,76	965,62	939,60	948,23

Tendenser og udvikling

I løbet af 2019 er der sket en stigning i antal visiterede borgere til §83. Fra starten af 2019 til april 2020 er stigningen på ca. 90 borgere. Den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger ligger fra sidste halvår af 2019 til nu på stabilt ca. 4,3 pr. uge.

Kortere indlæggelsestider på sygehuse bevirker, at borgerne har mere behov for hjælp i egen bolig. Det betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem fra sygehuse og med kortere varsling end tidligere. Det er nu normalt, at hjælp iværksættes med få timers varsel.

Iværksatte tiltag

Visitatorerne arbejder sammen med medarbejderne i hjemme- og sygeplejen med det mål, at skabe sammenhængende og kvalitetsbevidste forløb og indsatser specielt tilpasset den enkelte borgers situation og behov. Samme visitator følger borgeren i forbindelse med indlæggelse på sygehus og tilbage til egen bolig.

Den af Forebyggelses- og Seniorudvalget vedtagne effektivisering i forbindelse med budget 2020 – hvorefter borgere i ældreboliger tættest på plejecentrene er, på grund af covid-19, udsat til foreløbigt 1. juni 2020. Den vedtagne effektivisering i forhold til re-visitiation af alle natbesøg er under implementering.

Økonomi

Budgettildelingsmodel

Budgettet til den myndighedsområde visitation er et rammebudget, som ved den årlige budgetlægning pris- og lønfremskrives. Derudover justeres budgettet med en demografiregulering, ud fra henholdsvis befolkningsprognosen og aktivitetsdata i form af visiterede timer 2 år bagud.

Den anvendte budgetmetode giver udfordringer på et borgernært område, da en stigning i antal timer og/eller antal modtagere – som den der aktuelt er fakta i 2019 vil først slå igennem i budget 2021. Det betyder, at ved uændret serviceniveau, vil der opstå merforbrug igennem både 2019 og 2020. Denne budgetmodel giver store udfordringer, da den bygges på data bagudrettet i stedet for en prognose for forventet fremadrettet udvikling. Der er med denne model ikke tale om retvisende budgetter.

Aktuel økonomisk situation

I 2020 forventes merforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr.

I 2021-2024 er merforbruget beregnet til:

2021	20,306 mio. kr.
2022	25,824 mio. kr.
2023	38,963 mio. kr.
2024*	38,963 mio. kr.

*) Årsagen til at merforbruget er det samme i 2024 som 2023 er, at de budrammer som pt. foreligger for 2024 er lig 2023.

Budgetudfordret område; Myndighed – visitation til hjemmehjælp.

April 2020

Forudsætningerne der er lagt til grund for disse estimater er befolkningsprognosen. Det forventede antal visiterede borgere er beregnet med udgangspunkt i estimatet for 2020 tillagt den forholdsmæssige andel af befolkningstilvæksten som forventes at modtage hjemmehjælp. Den forholdsmæssige andel af befolkningstilvæksten, som forventes at modtage hjemmehjælp, er beregnet med afsæt i 2020. Det gennemsnitlige antal timer pr. borger forventes uændret 4,3 time ugentligt. Timepriser er 2020-taksterne tillagt pris- og lønfremskrivning.

Lovgrundlag mm.

Hjælp til borgere efter Servicelovens §83 er lovbundet, med mulighed for, at Byrådet kan beslutte serviceniveau. Slagelse Kommunes serviceniveau er beskrevet i Kvalitetsstandarder, der vedtages hvert år.

Hvert år, i tilknytning til budgetvedtagelsen, beregnes timetakster til henholdsvis kommunale og private leverandører – disse tager udgangspunkt i faktiske udgifter mm. seneste år. Efter regnskabsafslutning efterkalkuleres timepriser til private leverandører og hvis faktiske udgifter viser sig højere end timepris, udbetales efterregulering.

Handlemuligheder

Byrådet har mulighed for, at ændre serviceniveau. Eksempelvis kan justeres i hyppighed for rengøring og/eller bad.