

REDEGØRELSE TIL SAG NR. 21 PÅ ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 11. OKTOBER 2021.

**SAGENS  
BEHANDLING**

På Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2021 behandlede sag nr. 21 om "Nattakst for personlig pleje".

Historik på sagens behandling:

- **Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 12. januar 2021**  
– del af sag om effektiviseringer for 2021 På Forebyggelses- og Seniorudvalgets område. Sagen var på lukket dagsorden.

Beslutning:

"I forhold til hjemmepleje nat ønsker udvalget, at de kommunale og private leverandører bliver stillet lige, således at private leverandører afregnes for leverede visiterede ydelser".

Effektiviseringsgevinsten var oplyst til 600.000 kr. i 2021.

- **Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 5. oktober 2021**

- Indstilling:

"at Byrådet beslutter, at timetaksten for nat godkendes med tilbagevirkende kraft fra 2021 for private leverandører at være 830,72 kr. inkl. faste- og indirekte omkostninger samt moms – svarende til 664,58 kr. ekskl. moms. Taksten til kommunale leverandører er 598,34 kr. ekskl. moms og ekskl. budget til faste omkostninger".

- Beslutning:

"Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede, at indstille timetaksten for Nat til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

- **Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2021**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse. Forud for behandlingen i Byrådet redegøres nærmere for tidligere truffet beslutning om effektivisering på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 12. januar 2021.

**BAGGRUND**

I Byrådets Budgetaftale fra efteråret 2019 blev besluttet, at der i de kommende år ikke skal udarbejdes råderumskatalog til at sikre balance og prioriteringsmulighed i budgetlægningen. I stedet indeholder budgettet for alle udvalg et årligt effektiviseringskrav på 0,7% af nettodriftsudgifterne i perioden 2020-2022 inkl.

Det er udvalgets kompetence at beslutte, hvordan effektiviseringerne skal findes, herunder fordelingen mellem politikområder.

Særligt for Forebyggelses- og Seniorudvalget indeholder Budgetaftalen en klausul om tilbageførsel af effektiviseringen, således at udvalget får mulighed for, at disponere over effektiviseringsbeløbet, altså mulighed for omprioritering inden for udvalgets samlede område.

---

## REDEGØRELSE FOR EFFEKTIVISERING

Den kommunale hjemmepleje har, for så vidt angår nat, fået tildelt et fast budget. Dette var en konsekvens af den gennemgang af hjemmeplejen som Valcon gennemførte i 2017/2018. I den forbindelse blev det beregnet, at et fast budget var det mest økonomisk rentable for kommunen i forhold til nat-timerne i den kommunale hjemmepleje og Den selvejende institution Antvorskov. De private leverandører af hjemmepleje i nat-timer blev besluttet fortsat at skulle afregnes aktivitetsbaseret ud fra antal timer.

Efter Forebyggelses- og Seniorudvalgets beslutning den 12. januar 2021 omkring effektiviseringer, blev igangsat en gennemgang af og re-beregning af takster for hjemmepleje nat, hvorefter private leverandører, herunder Den selvejende institution Antvorskov og den kommunale leverandør skulle sidestilles.

I sommeren blev der foretaget nye beregninger på den kommunale del af hjemmepleje nat. Beregningerne viste, at det faste budget til den kommunale hjemmepleje nat ikke længere er fordelagtigt, da udgiften herved er højere end ved en aktivitetsbaseret afregning via time-takst, i lighed med de private leverandører.

Nye takster for hjemmepleje nat forelå i sommeren 2021. Samtidig blev der udarbejdet en evaluering af alle effektiviseringer på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område. Evaluering og efterkalkulationer viste, at den kommunale hjemmepleje for nat-timer i 2021 har fået for høj fast budgetramme og de private leverandører samt Den selvejende institution Antvorskov har fået for lav afregning:

- a) Den Kommunale Hjemmeplejen nat, har i fast budget for 2021 fået 735.195 kr. mere end hvis der vare foretaget aktivitetsafregning med den nye time-takst for nat. Forskellen mellem fast budget og aktivitetsafregning med den nye takst reguleres ved årets udgang, når det faktiske antal timer for 2021 kendes. Det skal hertil bemærkes, at Den Kommunale Hjemmepleje nat fortsat får en forholdsmæssig del af fast budget til fast udgifter, hvilke omfatter udgifter til eksempelvis IT, HR osv. Denne type udgifter er indregnet i taksten for de private leverandører som overhead.
- b) De Private leverandører, der er pt. 3 private leverandører for nat, er aktivitetsafregnet med gammel takst for nat i 2021. Den nye takst betyder, at de private leverandører skal have efterbetalt 111.443 kr. for 2021, da den nye takst er højere.
- c) Den selvejende institution Antvorskov er i 2021 afregnet aconto med gammel takst i 2021. Antvorskov skal have tilført 89.477 kr. Hvilket vil blive afregnet ved årets udgang, når de faktiske timer for hele året kendes.

Hertil kommer, en effektivisering ift. Antvorskov, bestående af forskel mellem tidligere fast budget og aktivitetsafregning aconto i 2021, hvilket udgør en kommunal besparelse på 302.300 kr.

Den reelle effektivisering i 2021 forventes at udgøre ca. 836.576 kr. på myndighedens budget.

Forudsætningen for ovenstående tal er, at antal visiterede timer i tiden 1. september til 31. december 2021 svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer til nattakst i de første 8 måneder af 2021.

Forudsætningen som var grundlag for Forebyggelses- og Seniorudvalgets beslutning om effektivisering på nat var estimeret til 600.000 kr.

Evaluering, herunder foreløbig status på effektivisering, er behandlet på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 5. oktober 2021 i lukket sag.

**KONSEKVENNS AF  
EFFEKTIVISERINGEN**

Det skal bemærkes, at borgere og medarbejdere er ikke berørt af effektiviseringen, der isoleret set er en teknisk model for afregning mellem myndighed og leverandører. Der er således tale om uændret serviceniveau.

---