

## 1) Sygeplejen

Sygeplejen foreløbige regnskab viser et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Der er en stigende tendens i antal visiterede borgere til sygeplejen og i antal visiterede timer til Sundhedslovsydelse samlet set. Dette ses som en konsekvens af, at dels kortere indlæggelser på sygehuse – dels den varslede opgaveglidning fra region til kommuner. Borgerne er ikke færdigbehandlede når de udskrives til kommunal pleje i egen bolig.

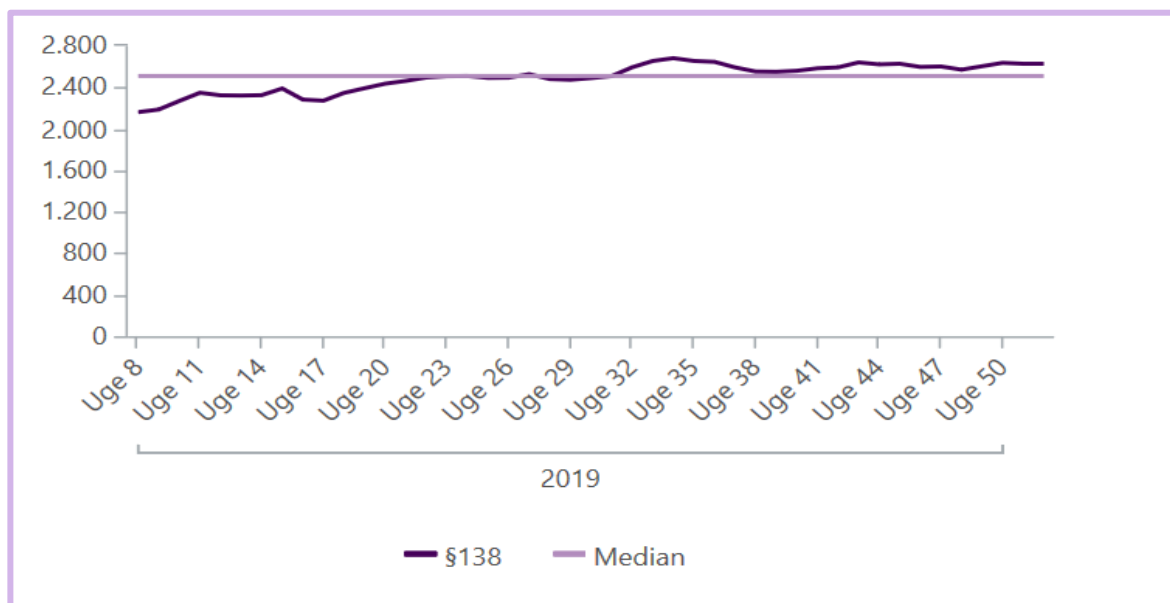
For at imødekomme det øgede opgavepres i sygeplejen, har der igennem 2019 været fokus på delegering af sundhedslovsydelse. Det drejer sig om de opgaver der kan delegeres fra sygeplejen til SSA'ere i hjemmeplejen. Dette ud fra en betragtning af, at der spares køretid og samtidig opnås færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem samt det faktum, at en SSA time er (svagt) billigere end en sygeplejetime. Dette fokus fortsætter i 2020.

For at kunne levere det øgede antal visiterede timer, har der i 2019 været anvendt samlet set ca. 4,2 mio. kr. i sygeplejen til eksterne vikarer, timelønnede samt over- og merarbejde (hertil kommer merudgifter til vikarer i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i forbindelse med implementering af CURA), hvilket ikke er hverken holdbar eller optimal løsning for hverken medarbejdere, borgere eller økonomisk set. Der er behov for stabilitet og fastansatte til at dække alle visiterede timer. Derudover vil der være behov for vikardækning ved, udsving i visiteret tid i perioder med mange udskrivelser eller ved akut sygdom hos medarbejdere mm.

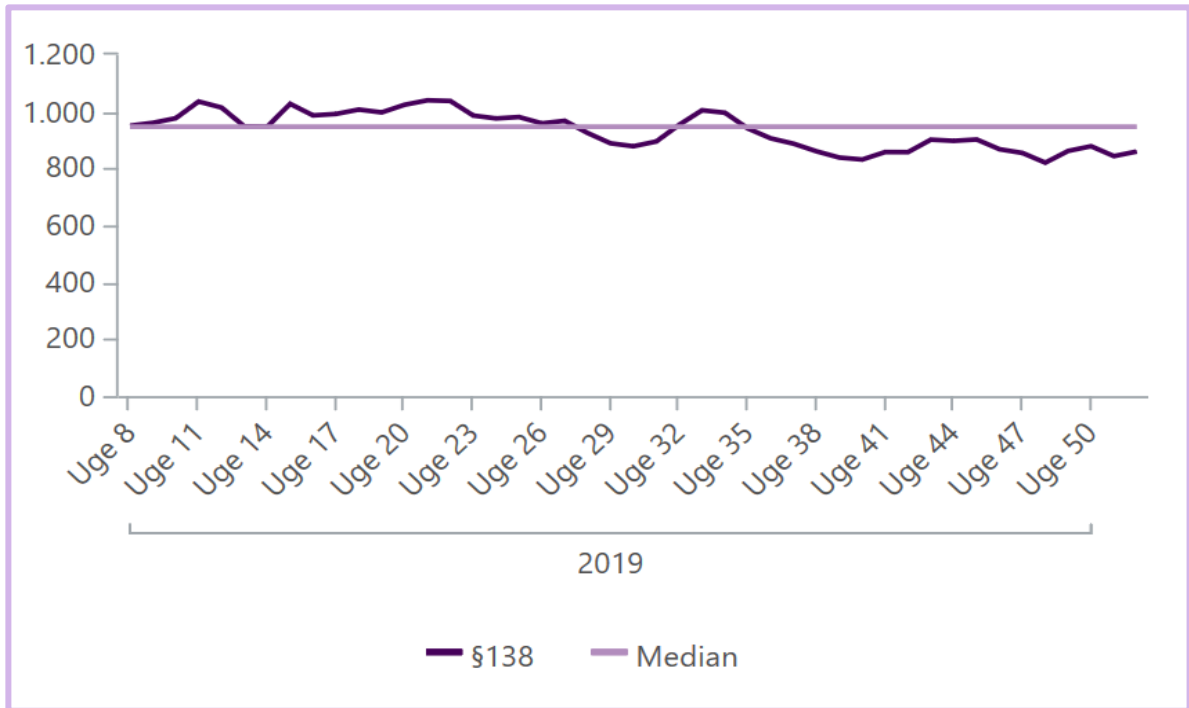
Der forventes merforbrug i 2020, da der ikke er noget der tyder på, at udviklingen i antal visiterede timer til sundhedslovsydelse falder. Et første estimat viser, at der forventes merforbrug på minimum det samme som i 2019 + overførsel af merforbrug fra 2019.

### Udvikling i 2019.

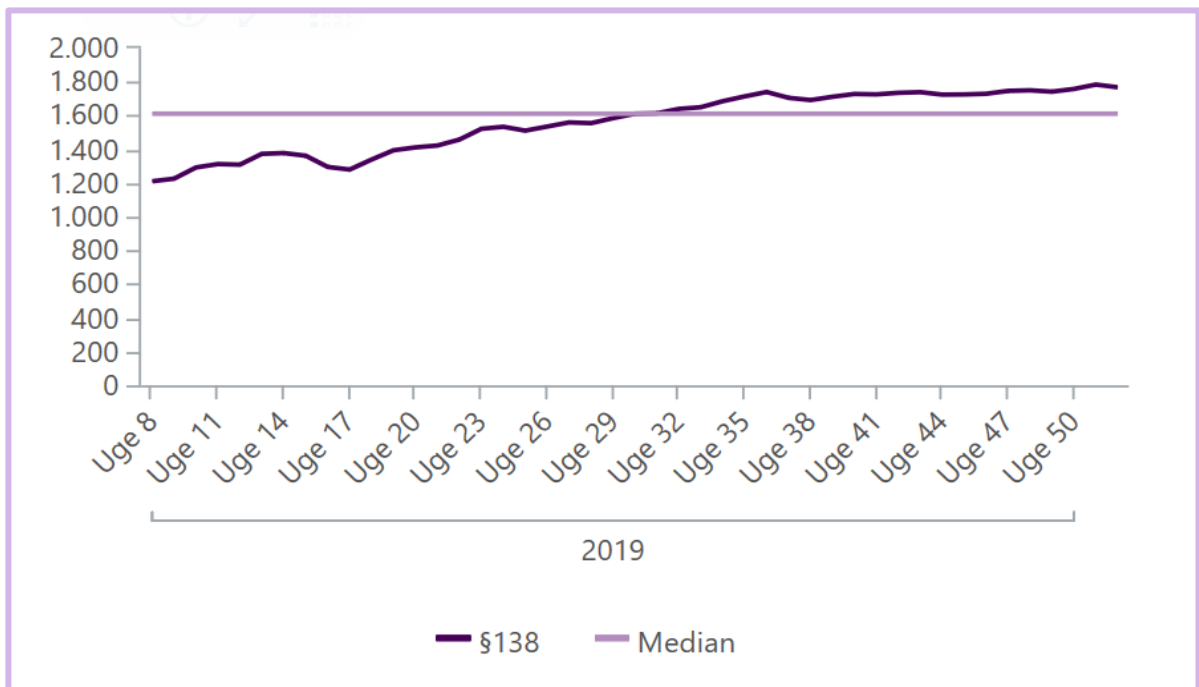
#### Visiteret tid i Sygeplejen 2019.



## Sundhedslovsydelser udført af sygeplejen.



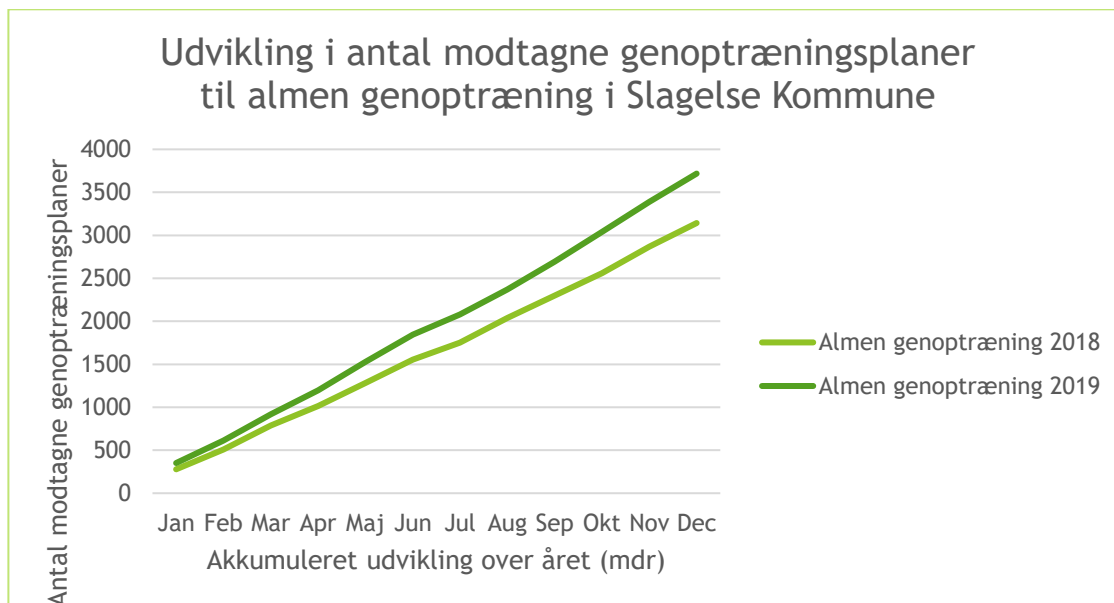
## Delegerede sundhedslovsydelser udført af hjemmeplejen.



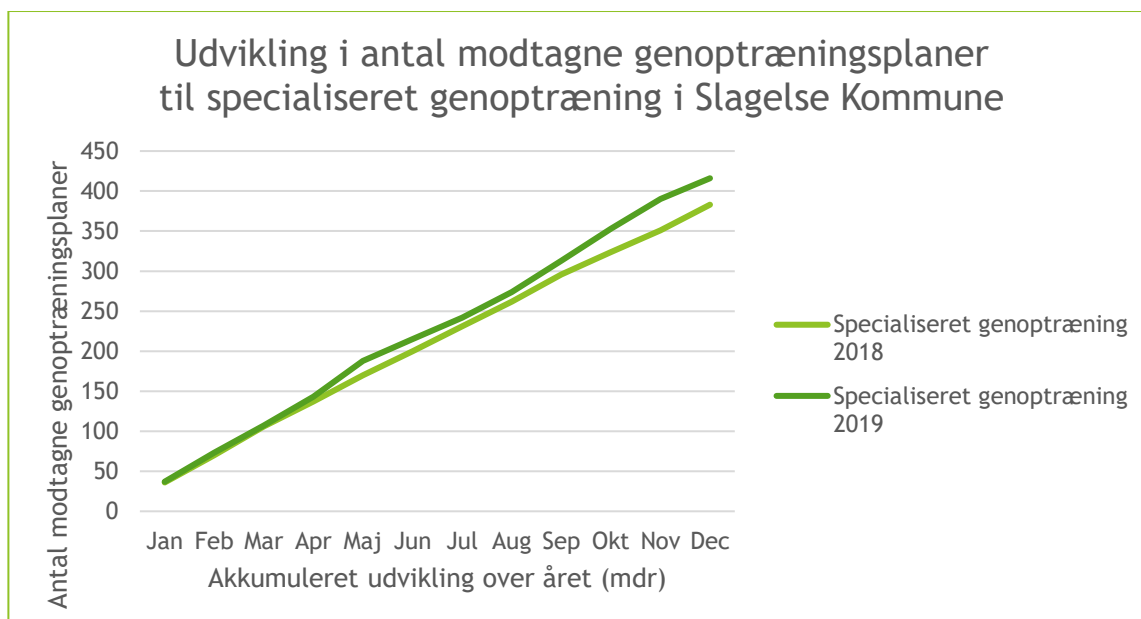
## 2) Genoptræning

Der er fortsat en stigning i antal genoptræningsplaner. Dette medfører pres på medarbejderressourcerne og dermed ventetiden på borgernes genoptræning.

Stigning i antal genoptræningsplaner (GOP) til almen genoptræning er fra 2018 til 2019 på 18,1% - svarende til 575 flere genoptræningsplaner. Grafen viser det akkumulerede antal modtagne almene genoptræningsplaner gennem 2018 og 2019:

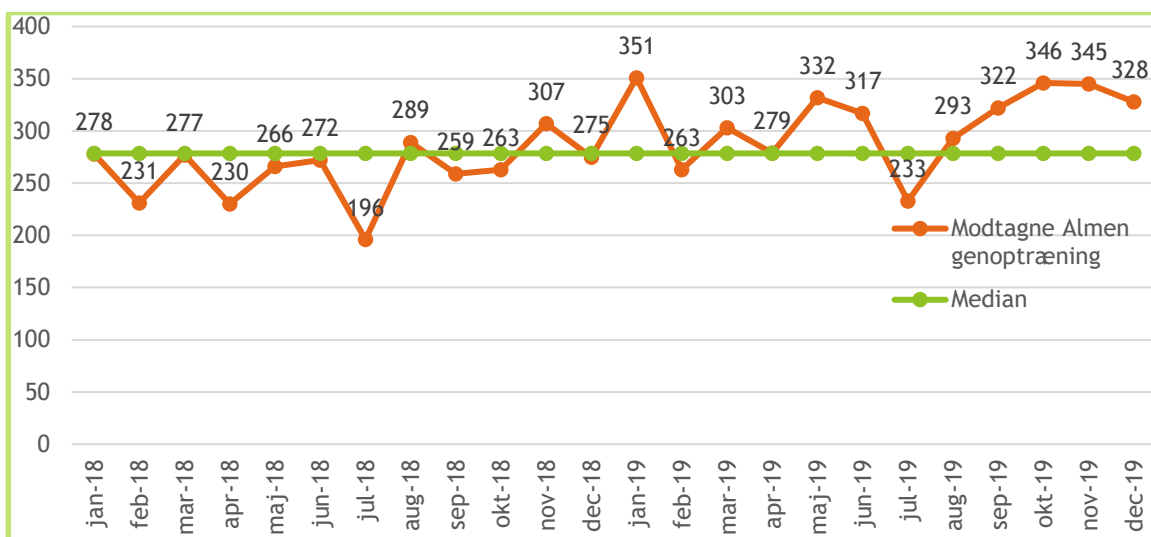


Antallet af genoptræningsplaner på specialiseret niveau viser en stigning på 8,61% fra 2018 til 2019 - svarende til 33 flere genoptræningsplaner.



Det er vigtigt at bemærke, at antal genoptræningsplaner ikke er lig antal individer, idet der godt kan komme flere genoptræningsplaner pr. borger – en ny plan behøves ikke nødvendigvis at være udtryk for et nyt genoptræningsforløb, men kan være udtryk for ændring/justering af den tidligere modtagne plan ex. ved fejl mangler. Registreringer i omsorgssystemet viser, at stigningen fra 2018 til 2019 svarer til i størrelsesordenen ca. 260 flere borgere.

Nedenstående graf viser udviklingen i antal modtagne genoptræningsplaner pr. måned gennem 2018 og 2019.



Den grønne median-linje fortæller, at udviklingen kræver en fortsat kontinuerlig overvågning. Det vil være nødvendigt, at iværksætte en handling, hvis de næste 4 måneder viser en fortsat udvikling med et niveau over median.

Til sammenligning ses udviklingen i udvalgte regioner og kommuner nedenfor:

Udvikling i % fra 2018 til 2019	Modtagne almene genoptræningsplaner	Modtagne genoptræningsplaner på specialiseret niveau
Region Hovedstaden	-12,05	2,94
Region Midtjylland	8,15	-4,44
Region Nordjylland	0,63	-5,93
Region Sjælland	6,26	-7,48
Region Syddanmark	2,30	-7,75
Holbæk Kommune	5,28	9,09
Næstved Kommune	12,59	1,42
Ringsted Kommune	9,34	0,00
Roskilde Kommune	0,57	-25,94
Slagelse Kommune	18,10	12,01

Der har i 2019 været pres på medarbejderressourcer og derved ventetid til genoptræning. Såfremt ventetiden på genoptræning – som pt. er fastsat til 7 dage fortsat skal overholdes i 2020, vil der være behov for ekstra medarbejdere og dermed ekstra budget.

Der vil på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i marts 2020 blive forelagt sag omkring genoptræning, da der vil være behov for enten øget budget eller ændret serviceniveau.

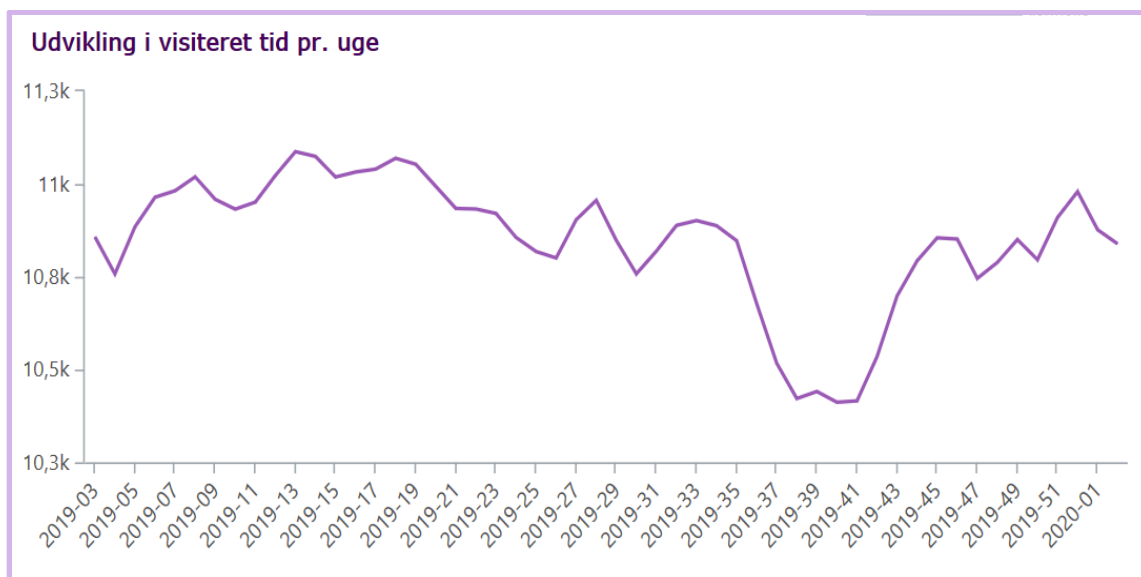
Genoptræning forventes i regnskab 2019 forventes at være i budgetbalance.

### 3) Myndighed, visitation til hjemmepleje

Et første estimat over økonomien i 2020 på myndighedsområdet visitation til hjemmepleje viser, at der vil fremkomme et merforbrug i størrelsesordenen ca. 4 mio. kr. ved udgangen af 2020. Udgangspunktet for dette estimat er det gennemsnitlige antal visiterede timer i ugerne 42-48 i 2019 samt de for 2020 vedtagne timetakster til henholdsvis kommunale og private leverandører.

Der vil til Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i marts 2020 blive udarbejdet en specifikation af, på hvilke ydelser det er, at timetallet stiger. Derudover vil blive præsenteret forslag til indsatser, som kan imødegå væksten i antal visiterede timer; eksempelvis kikkedes der tættere på indsatser som; mobilitet og forflytninger. Det er imidlertid usikkert, hvorvidt der kan opnås budgetoverholdelse uden at ændre service-niveau.

Udviklingen i visiterede timer til hjemmehjælp, antal modtagere samt det gennemsnitlige antal timer pr. modtager ses nedenfor. Derudover ses fordelingen på leverandører. Til alle data skal bemærkes, at der er tale om tal inkl. borgere (og visiterede timer til disse) der er indlagt på sygehuset mm.).



Visiteret tid gennemsnit pr. borger			
Kalender ÅrUgeNr↓	Antal Visiterede Borgere	Visiteret tid - Primær (time)	gn.snit
2019-52	2.521	10.979,40	4,36
2019-51	2.527	10.909,89	4,32
2019-50	2.512	10.795,87	4,30
2019-49	2.507	10.850,23	4,33
2019-48	2.506	10.788,69	4,31
2019-47	2.509	10.745,61	4,28
2019-46	2.504	10.851,64	4,33
2019-45	2.503	10.854,92	4,34
2019-44	2.492	10.793,18	4,33
2019-43	2.491	10.698,47	4,29
2019-42	2.497	10.534,68	4,22
2019-41	2.487	10.415,40	4,19
2019-40	2.493	10.411,78	4,18

	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Centernære boliger (inkl. Antvorskov)	74	72	74	74	73	75	73	72	71	71	71	72	72
Antvorskov (ex. centernære boliger)	183	185	184	179	174	175	173	176	177	176	179	181	181
Plejeområder (ex. Stillinge)	605	1.604	1.606	1.606	1.621	1.630	1.630	1.641	1.640	1.642	1.651	1.661	1.663
Stillinge	87	85	84	85	87	85	87	83	85	86	85	89	87
Private leverandører (også pleje)	74	74	76	75	75	79	80	81	81	80	78	78	75
Antvorskov Sygeplejersker													
Kommunal sygepleje													

#### 4) Hjælpemidler

Regnskab 2019 forventes at vise et merforbrug i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr. Umiddelbart er merforbruget på hjælpemidler til arm- og benproteser samt hjælpemidler til ben, bl.a. støtte- og kompressionsstrømper. Derudover fremkommer merforbrug på kateter- og stomiprodukter, som i 2019 har været uden prisaftaler, da FUS-udbuddene måtte gå om. Nye aftaler først på plads fra november 2019.

Der er igangsat analyse af udviklingen på hjælpemiddelområdet i 2019, hvori der ses tættere på antal bevillinger, priser, periodeforskydninger i afregninger mm. Resultatet samt handlemuligheder vil blive forelagt på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i marts 2020.

#### 5) Mellekommunale

Regnskab 2019 forventes at vise et merforbrug i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. Da budget 2020 er tilsvarende budget 2019 må der forventes tilsvarende merforbrug i 2020, da området er svært påvirkeligt.

Der er afgivet refusionstilsagn til andre kommuner vedrørende ældre- og plejeboliger for 89 borgere og modsat modtaget refusionstilsagn fra andre kommuner for 86 borgere ved

udgangen af 2019. Den %-mæssige fordeling er således 49% modtagne og 51% afgivne, hvilket svarer overens med tidligere år.

Der er igangsat en analyse af, hvorfor udgifterne er stigende – umiddelbart ses hver enkelt borger at koste mere i afregning til andre kommuner end den pris vi opkræver for borgere med ophold i Slagelse. Derudover kan der være tale om atypiske periodeforskydninger i betalinger og afregninger kommunerne imellem. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i marts vil nærmere redegørelse blive præsenteret.