



SU3 Need To: Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering

Baggrund

Der er et merforbrug på specialiseret rehabilitering på 19,2 mio. kr. i regnskab 2019, som ikke er dækket inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget 2019, og derfor indgår i overførselssagen som en reduktion af budgettet i 2020.

SUF har siden 2017 fået need-to midler til det specialiserede rehabiliteringsområde, da opgavens omfang er direkte afhængig af, hvor mange borgere regionen vælger at udskrive med genoptræningsopgaver på specialiseret niveau. Målgruppen for specialiseret rehabilitering er borgere med erhvervet hjerneskade med komplicerede, omfattende og/eller sjældne alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser.

Der har i årene siden 2017 været en stigning i antallet af borgere – og dermed også udgifterne hertil – der bliver visiteret til genoptræning på specialiseret niveau. Hidtil har kommunen ikke kunne behandle borgere på specialiseret niveau, hvorfor disse er blevet visiteret til behandling hos to eksterne døgninstitutioner hhv. Vejle fjord og Filadelfia. I forbindelse med budget 2020 blev der besluttet en investeringscase, hvor Københavns Kommune fra og med februar 2020 hjemtager opgaven med specialiseret rehabilitering, med henblik på at styrke det overordnede forløbsammenhæng samt sikre en økonomi i bedre balance. Der vil i en overgangsperiode fra 2020 til 2022 være mulighed for "frit valg", forstået som at borgerne frit kan vælge at blive behandlet hos enten Københavns Kommunes eget tilbud eller alternativt hos en af de eksterne aktører.

Økonomien i investeringscasen for hjemtagning tager ikke højde for, at der i 2019 både er sket en uforudset stor stigning i antallet af borgere, som regionen har henvist til specialiseret rehabilitering samt at priserne hos de eksterne døgninstitutioner er steget mere end forventet. Såfremt merforbruget fra 2019 overføres til budget 2020, vil det således reelt medføre, at der ikke længere er råd til at hjemtage opgaven som forudsat i investeringscasen. Indeværende need-to ønske handler således om at tilvejebringe finansiering til at dække det overførte merforbrug fra 2019 til 2020, og ikke eventuelle merudgifter som følge af aktivitetsstigninger i 2020, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige med sikkerhed om aktivitetsstigningen fra 2019 fortsætter ind i 2020.

Need to

Budgetnotatet er need to, idet merudgifterne er forårsaget af lovbekendtgørelsen fra 2015¹, og fordi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har indflydelse på antallet af borgere, som bliver udskrevet med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau.

Derudover kan merforbruget ikke håndteres inden for udvalgets budget 2020 uden reduktioner af budget/serviceniveau på udvalgets serviceområdet.

¹ Kvalitetskravene beskrives i Bekendtgørelse og vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner og Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade – en faglig visitationsretningslinje.

Indhold

En række forskellige forhold gør sig gældende i forhold til merforbruget til specialiseret rehabilitering i 2019, herunder:

- Der har i 2019 været en markant stigning i aktivitetsniveauet, idet hospitalerne henviser flere borgere (Voksne er steget fra 67 i 2018 til 81 i 2019 - Børn fra 3 i 2018 til 9 i 2019)
- Andelen af borgere, som starter i et døgntilbud fremfor et ambulantly tilbud, er steget fra 61% i 2018 til 73% i 2019
- Efter afslutning af døgntilbud var der i 2018 32% som efterfølgende fik et ambulantly tilbud, mens det i 2019 var steget til 41%
- Endelig kan det oplyses, at opholdstiden på eksterne døgninstitutionerne; Filadelfia og Vejlefjord er steget fra 2018 til 2019, hvilket også øger udgiftsniveauet

På baggrund af ovenstående er der i 2019 akkumuleret et merforbrug svarende til 19,2 mio. kr. Dette søges dækket i overførselssagen 2019-2020.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har drøftet situationen med Økonomiforvaltningen, og der er enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at vurdere, hvor stor en andel af borgerne som vælger ekstern institution under fritvalgsordningen i 2020, samt hvorvidt den stigning, som der har været i antallet af borgere til døgntilbud fra 2018 til 2019, vil fortsætte ind i 2020. Derfor vil der ikke blive søgt om midler vedrørende indsatsen i 2020 i overførselssag 2019-2020, men der vil være et særligt fokus på området i forbindelse med økonomiopfølgningen i løbet af 2020.

Det er således også forventningen, at de grundlæggende økonomiske rammer for investeringscasen skal genbesøges i forbindelse med budget 2021, da de langsigtede forudsætninger vil have ændret sig markant i forhold til det oprindelige oplæg.

Økonomi

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2020 p/1)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Dækning af merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering i SUF (2019)	Service	19.200	0	0	0	0	19.200
Udgifter i alt (netto)		19.200	0	0	0	0	19.200

Risikovurdering og proces

Såfremt der ikke bevilliges midler, skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udmønte budgetreduktionen på 19,2 mio. kr. til udvalgets serviceområdet. Derudover er der en vis risiko for, at der også i 2020 vil komme et merforbrug vedrørende specialiseret rehabilitering, hvorfor området vil blive fulgt tæt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 - Udgifter til service**

(1.000 kr. - 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Dækning af merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering i SUF (2019)	SOU	Sundhed	U	19.200	0	0	0	0	19.200
Udgifter i alt				19.200	0	0	0	0	19.200

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej	Ikke relevant
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID			X
IT-projekt (KIT)			X

Tidligere afsatte midler

Der er afsat midler til køb af specialiseret rehabilitering hos ekstern leverandør ifm. budget 2017, 2018 og 2019. Der er vedtaget en investeringscase, som ligger til grund for hjemtagning af specialiseret rehabilitering fra 1. februar 2020.