



Bilag 4 - Demografertilpasning af bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Hjemmeplejen, demografireguleret for 2014 og frem

11-02-2013

Sagsnr.
2013-23350

Formål

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har i fællesskab kvalificeret modellen for demografertilpasning af Socialforvaltningens to demografiregulerede bevillingsområder: Borgere med handicap, demografireguleret, drift og Hjemmeplejen, demografireguleret, drift. Formålet med arbejdet har været at styrke gennemsigtigheden i modellen.

Dokumentnr.
2013-127425

Sagsbehandler
Anne Balle Fromholt
Hansen

Fremgangsmåde

I arbejdet med modellen har Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen lagt særlig vægt på at fastlægge retningslinjerne for beregningen af komponenterne: Kompensationsgrader og Ydelser. Derudover er forvaltningerne enige i at udbygge med en analyse af mængder for de enkelte ydelser i efteråret 2013.

Nedenfor beskrives komponenterne særskilt.

Kompensationsgrader

Beregningen af kompensationsgraderne er fremkommet på baggrund af en konkret vurdering af regnskab 2012 for ydelserne under de to bevillingsområder. I vurderingen er der lagt særlig vægt på, hvor borgernære de enkelte ydelser er. Således kompenseres personaleudgifter på institutionsniveau med 100 %, mens personaleudgifter på centerniveau kompenseres med 50 %.

Se tabel 1 nedenfor, der indeholder kompensationsgrader for ydelserne under de to bevillingsområder og principperne bag beregningen af dem.

Ydelser

Analysen af ydelser har særligt fokuseret på at beskrive og dekomponere de enkelte ydelser under bevillingsområderne. Herved bliver det i højere grad muligt fremadrettet at belyse, hvordan eventuelle ændringer i strategi og indsats på områderne afspejler sig i mængder og enhedspriser for de enkelte ydelser.

På baggrund af de nye ydelser har Socialforvaltningen beregnet enhedspriser for 2013. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen er enige om, at eventuelle ændringer i enhedspriserne for 2014 skal forklares med afsæt heri.

Se tabel 2 nedenfor for en oversigt over ydelser, enhedspriser, mængder og dækningsgrader.

Center for Økonomi

Rådhuset 2. Sal, 49
1599 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
ZU68@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

<http://www.kk.dk>

Mængder

En nærmere analyse af mængder afventer til efteråret 2013, hvor Socialforvaltningen har implementeret et nyt system til opgørelse af mængder for de enkelte ydelser. Dette vil være grundlaget for fastsættelse af det fremadrettede mængdebehov.

Med udgangspunkt i denne analyse vil mængder og dækningsgrader blive tilpasset i modellen for demografiregulering for 2014 og frem.

Økonomi

Tilpasningen af modellerne for demografireguleringen af de to bevillingsområder har givet anledning til en genberegning af Mængder, Enhedspriser, Dæknings- og Kompensationsgrader. For en oversigt se bilag 2.

Såfremt indstillingen godkendes, vil disse enhedspriser, mængder, dæknings- og kompensationsgrader danne udgangspunkt for beregningen af demografireguleringen af handicap- og hjemmeplejeområdet for 2014 og frem.

Dokumentationstabeller

Tabel 1: Principper bag beregningen af kompensationsgrader på handicap- og hjemmeplejeområdet

Bevilling	Ydelse	Forbrug 2012 (1000. kr., 2012 p/l)	Kompensationsgrad	Bemærkning
Handicap	Husleje	63.062	80%/ 50%	Institutionerne kompenseres 100 % for den andel af huslejen, der dækker brugernes private plads. Den resterende andel (køkken, fællesarealer ol.) kompenseres ikke. Fællesarealer udgør 20 % for døgntilbud og 50% for dagtilbud, og disse kompenseres således med hhv. 80% og 50%.
Handicap	Centerfællesskaber	84.473	50%	På baggrund af en konkret vurdering er kompensationsgraderne for centerfællesskaberne fastsat til 50%, da deres arbejdsopgaver fordeler sig ligeligt mellem opgaver relateret til hhv. det decentrale og det centrale niveau.
Handicap	Øvrige udgifter på institutionsniveau (Personale, forplejning, inventar osv.)	745.401	100%	Brugerafhængig ydelse
Handicap i alt		892.936		

Hjemmepleje	Visitatorer og planlæggere	5.465	20%	Niveauet fundet pba. en konkret vurdering af arbejdsopgaverne i enheden
Hjemmepleje	Hjemmepleje, ledelse	4.505	50%	Ledelsesniveauet placerer sig mellem det decentrale niveau, som kompenseres 100%, og det centrale, som ikke kompenseres. Det kompenseres derfor 50%.
Hjemmepleje	Hjemmepleje udenfor BUM	5.358	45%	Niveauet fundet pba. en konkret vurdering af arbejdsopgaverne i enheden
Hjemmepleje	Visiteret hjemmepleje	256.296	100%	Brugerafhængig ydelse
Hjemmepleje	Visiteret sygepleje	26.119	100%	Brugerafhængig ydelse
Hjemmepleje i alt		297.743		

Tabel 2: Enhedspriser, mængder, dæknings- og kompensationsgrader 2013 på handicap og hjemme/sygepleje

Bevilling	Ydelse	Målgruppe	Enhedspris i Budget	Mængde i Budget	Dækningsgrad	Kompensationsgrad
Handicap	Behandlingsmæssige fripladser	0-17 år	16.000	229	0,23%	100%
Handicap	Plejek familier og opholdssteder mv.	0-17 år	721.000	75	0,08%	100%
Handicap	Døgninstitutioner for børn og unge - egne	0-17 år	973.000	119	0,12%	95%
Handicap	Døgninstitutioner for børn og unge - køb	0-17 år	854.000	35	0,04%	100%
Handicap	Beskyttet beskæftigelse - egne	18-64 år	108.000	196	0,05%	89%
Handicap	Beskyttet beskæftigelse - køb	18-64 år	129.000	176	0,04%	100%
Handicap	Aktivitets- og samværstilbud - egne	18-64 år	294.000	284	0,07%	90%
Handicap	Aktivitets- og samværstilbud - købte	18-64 år	195.000	266	0,07%	100%
Handicap	Længerevarende botilbud for voksne handicappede - egne	18-64 år	725.000	680	0,17%	94%
Handicap	Længerevarende botilbud for voksne handicappede - købte	18-64 år	990.000	337	0,08%	100%
Handicap	Midlertidige botilbud - egne	18-64 år	371.000	155	0,04%	93%
Handicap	Midlertidige botilbud - købte	18-64 år	685.000	145	0,04%	100%
Handicap	Hjælpe midler 0-64 år	0-64 år	8.000	13.098	2,62%	100%
Handicap	Forebyggende foranstaltninger	0-64 år	125.000	503	0,10%	100%
Hjemmepleje	Hjemmepleje	18-64 år	82.000	3.300	0,82%	98%
Hjemmepleje	Sygepleje	18-64 år	36.000	950	0,24%	86%