



## **Bilag 2**

05-08-2009

### **Notat om den fremtidige varetagelse af opgaver vedr. SDE, herunder samarbejdet mellem de berørte forvaltninger (Ledelsesmæssige forankring og projektledelsen)**

Sagsnr.  
2008-102604

Dokumentnr.  
2009-446796

Sagsbehandler  
Malene Arnfast Bruun

#### **Indledning**

I forbindelse med Kommunalreformen gik kommunerne over fra grundtaktsfinansiering med Amterne til en central refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, på det sociale område. I den forbindelse kom Københavns Kommune med i finansieringsordningen.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager er finansieret ved tilbageholdte midler fra amterne, samt større bevillinger fra staten ifm. Kommuneaftalen de seneste år.

Refusionen tildeles således at kommunen i første omgang betaler den fulde sociale udgift, men ved udgifter over 800.000 tusind kr. (2006pl) modtager kommunen 25 % refusion og ved udgifter over 1,5 mio. kr. modtager kommunen 50 % refusion.

Refusionen hjemtages ud fra de samlede udgifter til den enkelte borger. Den enkelte borger kan modtage flere ydelser, og tilsammen kommer udgifterne over sats-grænserne.

Det er ydelser efter serviceloven, til borgere fra 0-66 år, som indgår i denne refusionsordning. For de ydelser, hvor der i forvejen er refusion,

#### **60113 - SOF Centralt**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3433

E-mail  
VN92@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682895

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

er det nettoudgiften, som indgår i den dyre enkeltsag. Desuden skal en udgift, for at kunne indgå i refusionsordningen, være periodiseret for de måneder, ydelsen eller foranstaltningen har været, og den skal registreres på cpr. nr. Disse dokumentationskrav er udvidede krav i forhold til de eksisterende konteringsregler for Indenrigsministeriets kontoplan.

I Københavns Kommune er tre forvaltninger berørt af refusionsordningen. Børn og ungdomsforvaltningen, Sundheds og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Det er i overvejende grad Socialforvaltningen, som kan hjemtage refusion.

### **Forslag til organisation**

Socialforvaltningen foreslår i det følgende en organisering af arbejdet med hjemtagning af refusion fra den Centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, på baggrund af erfaringerne fra de første to år.

### **Styregruppe og direktion**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne og ungdomsforvaltningen vil i langt mindre grad, eller slet ikke kunne hjemtage refusion på deres egne ydelser alene. Derimod er der i mange sager sammenfald af borgere og ved et samarbejde og fælles database udløses mere refusion. For at sikre den ledelsesmæssig fokus på opgaven foreslås etableringen af en styregruppe bestående af Økonomicheferne/Budget- og Regnskabscheferne for de tre forvaltninger. Hvis problemstillinger kræver beslutninger på direktørniveau foreslås disse taget op på direktørniveau på de bilaterale direktionsmøder mellem SOF, SUF og BUF.

### **Projektledelse og koordination**

Det vil fremover overvejende være Socialforvaltningen, som kan hjemtage refusionen, og det er derfor naturligt at projektledelsen og analysearbejdet placeres i SOF. Den ledelsesmæssige forankring af projektlederen er hos Kontorchef for Tværgående Økonomi i SOF. Projektlederen har ansvar for den interne koordination i Socialforvaltningen, samt koordinationen ift. BUF og SUF. Projektlederen har også ansvaret for dataanalysen, for opdateret kendskab til lovgivning, bekendtgørelser og aftaler vedrørende refusionsordningen. Derved vil SUF og BUF fremover alene have ansvaret for at levere valide data på de få ydelsesområder de har, samt bidrage til budgetlægningen med deres egne prognoser.

I tabellen neden for er kort skitseret opgaver og forslag til fordeling af ansvaret:

Opgave	Forvaltningerne			
	SOF	BUF	SUF	ØKF

Datamateriale og kvalitetssikring - levere kvalitetssikrede tabeller til indberetning - levere aktindsigt til revisor ifm påtegning	MR HR	PKS SRS	AC	
Redegørelser (Status og resultater) - bestillinger fra politisk niveau og ØKF, leveres evt. med input fra kontorer og forvaltninger - redegørelser til økonomichef-møderne (styregruppe)	TØ			(CFØ til ØU)
Budgetlægning - prognose fra SOF/TØ - forvaltningernes egen vurdering	TØ	ØKL	CFF	CFØ
Koordinering - af foreløbig restafregning - af endelig restafregning - af berigtigelser - af revisionens kontrol - introduktion af nye medarbejdere på opgaven - kontakt til eventuelle eksterne konsulenter	TØ			
Styregruppe	TØ	ØKL	CFF	