

## 6. Augustprognose 2009 (2009-113711)

Socialudvalget skal aflevere regnskabsprognose for 2009 pr. august til Økonomiforvaltningen.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens regnskabsprognose for 2009 pr. august.

### Problemstilling

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens regnskabsprognose 2009 pr. august.

### Løsning

Socialforvaltningen forventer i 2009 et merforbrug på 5,7 mio. kr. på servicerammen efter overførsler.<sup>1</sup>

Socialforvaltningen forventede i aprilprognosen – når der korrigeres for finansieringssager samt overførselssagen – et merforbrug på 6,6 mio. kr. Disponeres 6,6 mio. kr. af merindtægterne fra særligt dyre enkeltsager, jf. tabel 5, til finansiering af dette merforbrug – er forventningen ikke længere et merforbrug, men et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Prognosen er baseret på en række forudsætninger om tilgang og afgang – det gælder i særdeleshed områderne køb og salg af botilbuds- og institutionspladser samt handicaphjælperordningen på handicapområdet, hvor tilgang og afgang af ganske få borgere kan påvirke regnskabsresultatet signifikant. Herudover er der på hjemmeplejeområdet en række usikkerhedsfaktorer – bl.a. forudsætningen om at vikarudgifterne reduceres fra 56,5 mio. kr. i 2008 til 22,0 mio. kr. i 2009. For at prognosen kan holde kan det blive nødvendigt med et fuldt vikarstop i årets sidste måneder.

På børneområdet – hvor der i 2008 var økonomiske udfordringer – skal der gøres opmærksom på, at implementeringen af BOPA har givet centrene et økonomistyringsredskab, der giver bedre overblik og mere sikker styring. På bevillingsområde børnefamilier med særlige behov forventes der således balance i 2009 bestående af et merforbrug på institutionsområdet, der forventes at kunne dækkes af et mindreforbrug på visse Socialcentre.

Herudover skal det nævnes, at af de samlede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager hjemtager Socialforvaltningen 127,2 mio. kr. mere end budgetteret i 2009. Der er disponeret 46,2 mio. kr. af disse på Socialudvalgets budgetområde, jf. tabel 5. Der er således udisponerede indtægter på i alt 79,9 mio. kr. Forslag til disponering af midlerne fremgår af tabel 6. Såfremt den faktiske disponering af midlerne ikke giver mulighed for at dække Socialforvaltningens merforbrug vil Socialudvalget blive forelagt finansieringssag.

### 1. Forventet resultat på servicerammen

Socialforvaltningen forventer et **merforbrug på 5,7 mio. kr.** efter overførsler til 2010 svarende til 0,1 pct. af det korrigerede budget pr. 10. august 2009. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på rammebelagt drift og merforbrug på 7,0 mio. kr. på efterspørgselsstyret service. På handicapområdet forventes et merforbrug på i alt 8,9 mio. kr. mens bevillingsområde Voksne med særlige behov forventer mindreforbrug på 3,2 mio. kr. På de øvrige områder forventes balance.

### Tabel 1 Forventede afvigelser på bevillingsniveau, drift (totaloversigt eksklusiv anlæg)

<sup>1</sup> Før overførsler forventes et mindreforbrug på 29,7 mill. kr.

Bevilling	August				
	Korr. budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter korrektioner
Nettoudgifter i mill. kr.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Rammebelagt område, drift</b>					
Børnefamilier med særlige behov	1.216,7	1.218,8	2,1	-2,1	0,0
Voksne med særlige behov	853,4	840,4	-13,0	9,8	-3,2
Stofafhængige	442,1	414,8	-27,3	27,3	0,0
Handicappede	167,9	169,8	1,9	0,0	1,9
Hjemmepleje	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	427,3	426,9	-0,4	0,4	0,0
<b>Sum (Rammebelagt område)</b>	<b>3.120,8</b>	<b>3.084,1</b>	<b>-36,7</b>	<b>35,4</b>	<b>-1,3</b>
<b>Efterspørgselsstyret service</b>					
Handicappede*	1.235,7	1.246,1	10,4	0,0	10,4
Hjemmepleje	276,4	276,4	0,0	0,0	0,0
<b>Sum (Efterspørgselsstyret service)</b>	<b>1.512,1</b>	<b>1.522,5</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>
<b>Serviceydelser i alt</b>	<b>4.632,9</b>	<b>4.606,6</b>	<b>-26,3</b>	<b>35,4</b>	<b>9,1</b>
Handicappede (bunkeafvikling)*	12,2	8,8	-3,4	0,0	-3,4
<b>Serviceydelser i alt</b>	<b>4.645,1</b>	<b>4.615,4</b>	<b>-29,7</b>	<b>35,4</b>	<b>5,7</b>

\* Området er tilført 12,2 mio. kr. til bunkeafvikling af hjælpemiddelsager i Handicapcenter København. Det har efterfølgende vist sig, at man ikke har anvendt hele tillægsbevillingen på hjælpemiddelområdet, men derimod 8,8 mio. kr., hvilket betyder at der er et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som indgår i augustprognosen.

Socialforvaltningen afventer novemberprognosen før Socialudvalget forelægges en sag om omflytninger på baggrund af det forventede regnskabsresultat beløbets størrelse taget i betragtning.

Det fremgår af tabel 2 at den forventede afvigelse på bevillingsniveau er forbedret med 3,1 mio. kr. efter indregning af finansieringssagerne. Mindreforbruget på 3,4 mio. kr. vedr. bunkeafvikling af hjælpemiddelsager i Handicapcenter København er ligeledes indarbejdet i sammenligningen mellem aprilprognosen og augustprognosen. Uden mindreforbruget vedr. bunkeafvikling er der således sket en forværring i forhold til aprilprognosen på 0,3 mio. kr. efter indregning af finansieringssagerne.

Tabel 2 Forventede afvigelser på bevillingsniveau, april og august – inkl. finansieringssager

	afvigelse 2009 pr april	afvigelse 2009 pr august	(august- april)
	(1)	(2)	(2)-(1)
Nettoudgifter i mill. kr.			
<b>Rammebelagt område, drift</b>			
Børnefamilier med særlige behov	0,0	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	-1,6	-3,2	-1,6
Stofafhængige	2,8	0,0	-2,8
Handicappede	5,9	1,9	-4,0
Hjemmepleje	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	0,0	0,0	0,0
<b>Sum (Rammebelagt område)</b>	<b>7,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-8,4</b>
<b>Efterspørgselsstyret service</b>			
Handicappede	-1,3	7,0	8,3
Hjemmepleje	3,0	0,0	-3,0
<b>Sum (Efterspørgselsstyret service)</b>	<b>1,7</b>	<b>7,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Serviceydelse i alt</b>	<b>8,8</b>	<b>5,7</b>	<b>-3,1</b>

## 2. Forventet resultat på anlæg, efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

På anlæg forventes balance efter overførsler jf. tabel 2. Der forventes overførsler på 25,4 mio. kr. til 2010.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 54,8 mio. kr. mens der forventes balance på finansposter.

Tabel 3 Afvigelser på bevillingsniveau (totaloversigt) ekskl. overførsler til 2010, anlæg, efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter

Bevilling	August				
	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse før overførsler til 2010	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter forventede overførsler
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nettoudgifter i mio. kr.					
<b>Anlæg</b>					
Børnefamilier med særlige behov	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	68,6	46,2	-22,4	22,4	0,0
Stofafhængige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicappede	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	35,3	32,3	-3,0	3,0	0,0
<b>Sum (Anlæg)</b>	<b>170,9</b>	<b>145,5</b>	<b>-25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>1.697,3</b>	<b>1.642,5</b>	<b>-54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,8</b>
<b>Finansposter</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 3. Beskrivelse af de bevillingsområder

Nedenfor er forventet regnskab 2009 på de enkelte bevillingsområder beskrevet.

**Børnefamilier med særlige behov forventer balance efter overførsel af merforbrug på 2,1 mio. kr. til 2010 på rammebelagt drift.**

Den forventede balance er sammensat af følgende:

- Merforbrug på 7,4 mio. kr. vedr. institutionerne
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser
- Mindreforbrug på 8,9 mio. kr. vedr. socialcentre

Forventningen om balance er forudsat udarbejdelse af en handleplan i efteråret 2009.<sup>2</sup>

På anlæg forventes balance på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

<sup>2</sup> Handleplanen er nærmere beskrevet i bilag 1

### **På Hjemmepleje forventes balance.**

Der forventes balance på visitationen (rammebelagt drift) samt balance på hjemmepleje (efterspørgselsstyret service). Den forventede balance på hjemmepleje (efterspørgselsstyret service) er sammensat af en række mer- og mindreforbrug:

- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedr. visitationen
- Merforbrug på 5,3 mio. kr. vedr. udførelsen
- Mindreforbrug på 18,6 mio. kr. vedr. centrale budgetrammer og budgetreserve<sup>3</sup>

Det forventede merforbrug er et udtryk for, at det vurderes vanskeligt fuldt ud at realisere de effektiviseringsgevinster både i omfang og tempo som har været forudsat ved omorganiseringen af hjemmeplejen i 2008.

Hjemmeplejen har gennem de seneste år haft store merforbrug. Dels som følge af øget aktivitet i hjemmeplejevisitationen med mere end 5 pct. årlige stigninger i antal modtagere, dels som følge af meget store vikarudgifter i udførelsen.

Det forventes, at det i 2009 er lykkedes at "knække kurven" og stabilisere aktiviteten på 2008 niveau. Der er dog fortsat en udgiftsstigning som følge af helårsvirkning af aktivitetsstigninger i 2008. Mindreforbruget vedr. centrale budgetrammer og budgetreserve skyldes at midler, som forvaltningen har modtaget i finansieringssager, ikke er udmeldt endnu.

### **På bevillingsområdet *Voksne med særlige behov* forventes et mindreforbrug på rammebelagt drift på 3,2 mio. kr. efter overførsler på 9,8 mio. kr. til 2010.**

Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug:

- Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Døgntilbud til psykisk syge (institutionsdrift)
- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Dagtilbud (produktionsskoler)
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. øvrige hovedaktiviteter samlet set.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Tilskud og projekter m.v. (institutionsdrift)
- Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. Døgntilbud til psykisk syge (Køb og salg af pladser)

Overførslen på 9,8 mill. vedrører psykiatraftalen til modernisering af Sundbygård.

Herudover forventes der på området balance på anlæg efter forventet overførsel af 22,4 mio. kr. til budget 2010.

### **På bevillingsområdet *Stofafhængige* forventes balance på rammebelagt drift efter overførsler på 27,3 mio. kr. til 2010.**

Før overførsler forventes bevillingsområdet et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. – heraf søges alle 27,3 mio. kr. overført til budget 2010. Overførslen er midler vedrørende den boligsociale indsats (boligprojektgruppen) samt sundhedsrummet. Den forventede balance er sammensat af følgende:

- Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedr. *Stofmisbrugsbehandling*
- Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. *Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere*
- Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. *Øvrige aktiviteter*
- Merforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. *Forsorgshjem og tilbud til hjemløse og Kvindekrisecentre*

Køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre vurderes at indebære en betydelig

<sup>3</sup> Finansieringssag (BR 12. marts 2009): 5 mio. kr. Overførselssagen (BR 28. maj 2009): 11,6 mio. kr., øgede demografimidler 1 mio. kr., øget gråzoneindtægt 1 mio. kr.

budgetmæssig udfordring i 2009 med et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. svarende til merforbruget i 2008. På området er der derfor iværksat en handleplan, som indeholder en række initiativer herunder etablering af en internetportal, hvor sagsbehandlere på Socialcentrene lettere kan se, hvor de kan henvise kvinderne til indenfor kommunegrænsen, fremrykning af etablering af 7-8 akutpladser, så kvinder med behov for akut plads ikke er tvunget til at finde ledige pladser i andre kommuner.

Derudover deltages der aktivt i relevante fora fx i regi af region Hovedstaden samt arbejdsgrupper under Kommunaldirektørkredsen. Det er dog uvist hvor stor effekten vil være på nettomerforbruget i 2009.

På anlæg forventes balance på bevillingsområdet Stofafhængige.

### **På området *Handicappede* forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. efter forårets finansieringssager.**

Merforbruget fordeler sig med 1,9 mio. kr. på rammebelagt drift og 7,0 mio. kr. på efterspørgselsstyret service. I det forventede merforbrug er indregnet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. bunkeafvikling af hjælpemiddelsager i Handicapcenter København, jf. tabel 1.

Den primære årsag til merforbruget er et merforbrug på køb af pladser på 8,5 mio. kr. På bevillingsområdet er der ligeledes merforbrug på døgngleje til handicappede børn på 13,0 mio. kr. – men dette modsvares af tilsvarende mindreforbrug vedr. tilbud til handicappede børn (køb af pladser) samt forebyggende foranstaltninger i forhold til familier med handicappede børn. Dette er udtryk for en planlagt prioritering af indsatsen.

Bevillingsområde Handicappede har i 2009 fået tilført betydelige midler via en række finansieringssager. Finansieringssagerne har i 2009 tilført bevillingsområdet ét-årige tillægsbevillinger på i alt 85 mio. kr.<sup>4</sup> I Budgetforslag 2010 er der ligeledes indarbejdet dele af finansieringssagerne for så vidt angår de varige merforbrug - i alt ca. 62 mio. kr. netto. Forudsat disse vedtages endeligt ved budgetvedtagelsen for 2010 vil udfordringerne på Handicapområdet i 2010 være væsentlig mindre end i 2009. De tilførte midler er et udtryk for, at udgiftsniveauet i regnskab 2008 var højere end budgettet for 2009 og således et udtryk for at budgetlægningen søges at gøres realistisk. Udgiftsudviklingen er ikke særlig for Københavns Kommune idet der har været en stigning på landsplan også. Dette kommer også til udtryk i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne hvor der udmøntes 800 mio. kr. til at dække udgiftspres på netop det specialiserede sociale område.

På anlæg forventes balance på bevillingsområdet Handicappede.

### **På *Administrationsområdet* forventes samlet set balance efter forventede overførsler på 0,4 mio. kr. til 2010 på rammebelagt drift.**

Balancen dækker over følgende mer- og mindreforbrug:

- Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Administrationsbygninger
- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. Lokal administration
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. Fælles administration

Mindreforbrug er et udtryk for tilbageholdenhed i forhold til at der forventes et merforbrug på administrationsbygninger. Overførslen på 0,4 mio. kr. vedrører lønsumsstyringsystemet.

På Tværgående opgaver og administration, anlæg forventes balance efter forventet overførsel på 3,0 mio. kr.

<sup>4</sup> 13,7 mill. kr. fra Finansieringssag (BR 12. marts 2009), 55 mill. kr. fra Finansieringssag (BR 28. maj 2009), 13,2 mill. kr. fra Sag om bunkeafvikling (BR 10. juni 2009), 3,4 mill. kr. fra Overførselssag (28. maj 2009). Se yderligere om disse sager sidst i indstillingen.

til 2010 vedr. ESDH i lokalforvaltningen.

**På det ”lovbundne område” Efterspørgselsstyrelse overførsler forventes en mindredgift på 54,8 mio. kr.** Mindreforbruget er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug:

- Mindreforbrug på 55,1 mio. kr. vedr. førtidspension
- Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. sociale formål
- Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. personlige tillæg
- Merforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. boligstøtte

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt en forventning om at antallet af helårsmodtagere af nye førtidspensioner (tilkendt efter 1. januar 2003) forventes at blive lavere end budgetteret.

Selvom den forventede tilgang af nye pensioner på 87 pensioner pr. måned ligger under det budgetterede, er der dog tale om en forventet tilgang der ligger over den gennemsnitlige månedlige tilgang i 2008 og de foregående år.

Baggrunden for den høje forventede og budgetterede tilgang er, udover den almindelige tilgang af nye pensioner, at der også er indregnet en nedbringelse af ”sagspuklen” på førtidspensionsområdet.

Sagspuklen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er opbygget som følge af det meget lave antal nytilkendelser igennem de seneste tre år, hvilket har ført til en ophobning af ubehandlede førtidspensionssager. En nedbringelse af sagspuklen vil betyde, at der oversendes flere førtidspensionssager fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen, og dermed vil antallet af nytilkendelser i Socialforvaltningen stige.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har etableret en særlig task-force med henblik på at forøge antallet af sager der kan oversendes til Socialforvaltningen og dermed nedbringe sagspuklen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har oplyst, at man i 2009 forventer at oversende 1.500 sager ekstra til Socialforvaltningen som følge af etableringen af task-forcen. Hertil kommer en forventet oversendelse på ca. 1.000 sager i løbet af 2009, som svarer til den normale oversendelse. I prognosen er der dog mere forsigtigt indregnet en langsommere nedbringelse af sagspuklen, således at ca. halvdelen af de ekstra sager oversendes i løbet af 2009 og resten i løbet af 2010 som følge af indsatsen fra task-forcen.

**På bevillingsområde finansposter forventes balance.**

Denne balance dækker over forventet balance både på renter og finansposter.

**På anlægsområdet samlet set forventes balance efter forventede overførsler på 25,4 mio. kr.**

#### **4. Særlig dyre enkeltsager - refusionsindtægter og disponering**

Tabel 4 viser resultatet af den endelige restafregning for refusioner på særligt dyre enkeltsager vedrørende 2008, berigtigelser for 2007 og prognosen for indtægterne vedrørende 2009, som alle hjemtages i regnskabsår 2009.

**Tabel 4: Særligt dyre enkeltsager, mio. kr.**

<b>Refusionsindtægter</b>	<b>I alt</b>
Forventede indtægter i regnskabsår 2009, vedrørende indeværende år	136,6
Forventede indtægter i regnskabsår 2009, vedrørende 2008 endelig restafregning	74,3

Forventede indtægter i regnskabsår 2009, vedrørende 2007, berigtigelser	23,0
<b>Indtægter i alt, i regnskabsår 2009</b>	<b>233,9</b>
<b>Indtægtsbudget</b>	<b>107,8</b>
<b>Ekstra refusion, som overføres til Kommunekassen</b>	<b>126,1</b>

Ovenstående Tabel 4 viser de samlede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Tabel 5 viser hvorledes en del af indtægterne fra refusion på særligt dyre enkeltsager i regnskabsår 2009 er disponeret til dækning af diverse finansieringssager i årets første halvår af 2009, jf. beslutninger i SUD og BR, samt efter aftale med ØKF. Tabel 6 viser Socialforvaltningens forslag til anvendelse af de resterende ekstraintægter for refusion på særligt dyre enkeltsager, hvor udgiften har været afholdt på SUD's budgetområde.

**Tabel 5: Disponering af indtægterne fra særligt dyre enkeltsager**

Disponerede refusionsmidler	Indtægter hjemtaget på SUDs område, samt finansieringssager fra SUD's område Mio. kr.
<b>Beløb i ekstraintægter for særligt dyre enkeltsager, indhentet på SUD's budgetområde</b>	<b>126,1</b>
Finansieringssag 1, BR 12. marts 2009 (2009-1009)	10
Finansieringssag 2a, BR 28. maj 2009 (2009-43578)	23
Finansieringssag 2b, BR 28. maj 2009 (2009-43578)	5
Drift af 18+ Værested på hhv. Kapelvej og ydre Nørrebro, SUD 17. juni 2009 (2009-67396)	1,6
Merudgifter i Aprilprognosen (dækning af merudgifter)	6,6
<b>Disponeret i alt af indtægterne til tillægsbevillinger på SUD's budgetområde</b>	<b>46,2</b>

Udisponerede indtægter fra Socialudvalgets område, som overføres til kommunens kasse, hele mio. kr., her af 5 mio. kr. fra finansieringssag 2b	79,9
--	------

**Tabel 6 SOF's forslag til disponering af resterende midler**

Disponerede refusionsmidler	SUD Mio. kr.
<b>Beløb i alt til disposition</b>	<b>79,9</b>
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i 2008, på bevillingsområde Handicappede	19,9
Tilbagebetaling af lån til dækning af bunkeafvikling i Handicapcenteret, 2009	9,6
Nyt sagsbehandlingssystem på Børneområdet	15,0
Nyt IT-system til bostederne	22,1
<b>Forslag i alt mio. kr.</b>	<b>66,6</b>

### ***Opfølgning på serviceudgifter***

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2009. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2009 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningen forventer at overskride serviceudgiftsloftet med 14,9 mio. kr. i forhold til de gældende måltal.

Bilag 1 uddyber forklaringerne på de enkelte bevillingsområders afvigelser. Bilaget indeholder det forventede regnskab pr. august 2009 fordelt på bevillingsområdernes hovedaktiviteter samt opfølgning på Socialforvaltningens mål i 2009.

### ***Konsekvenser ved et delvist vikarstop resten af 2009 og evt. et fuldt vikarstop i årets sidste måneder på hjemmepleje***

Udførerens prognose udviser et forventet merforbrug på 5,3 mio.kr. En forudsætning for at denne prognose holder, er et delvist vikarstop resten af 2009 og evt. et fuldt vikarstop i årets sidste måneder.

Augustprognosen er baseret på en forudsætning om et vikarforbrug i 2009 på ca. 22 mio. kr. Med det nuværende forbrugsmønster (pr. juni) vil det eksterne vikarforbrug i 2009 ende på ca. 30-32 mio. kr. Der er derfor behov for en yderligere opstramning af vikarforbruget, og sandsynligvis et fuldt stop for vikaranvendelsen i årets sidste måneder. Et fuldt vikarstop vil indebære:

- At en betydelig reduktion af den vejledende tid til de visiterede ydelser kan være nødvendig



- At det i den daglige planlægning ofte vil være nødvendigt at aflyse praktiske opgaver og at det vil være vanskeligt at planlægge erstatningsbesøg

I regnskab 2008 havde udførerenheden et merforbrug på 17,3 mio.kr.

En væsentlig årsag til merforbruget i 2008 var et samlet køb af eksterne vikarer på godt 56 mio. kr. I 2009 er der arbejdet hårdt på at reducere vikarforbruget. Først og fremmest ved at reducere behovet gennem en reduktion af antallet af vakante stillinger, og tiltag for at nedbringe sygefraværet. Udførerenheden er nu fuldt bemanded og sygefraværet er reduceret.<sup>5</sup>

Desuden er der sket en betydelig stramning i procedurerne for vikaranvendelsen. De nuværende procedurer indebærer blandt andet at grupper med fuld bemanning ikke må købe eksterne vikarer, med mindre et særligt højt sygefravær indebærer risiko for aflysning af personlig pleje. Desuden at alt vikarforbrug i udgangspunktet søges dækket gennem frivilligt merarbejde af egne medarbejdere.

### ***Finansieringssager***

Regnskabsprognosen pr. august 2009 skal ses i lyset af, at Borgerrepræsentationen har vedtaget følgende sager i forhold til overholdelse af budget 2009, som alle indarbejdet i prognosen. Merudgifterne skyldes i høj grad at udgifterne i regnskab 2008 lå over budget 2009. Dette er udtryk for en landsdækkende tendens hvilket blandt andet har indebåret at der med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne blev tilført 800 mio. kr. til det specialiserede socialområde i 2009.

#### **1. Økonomiske udfordringer og handleplaner 2009 (2009-1009), BR d. 12.marts 2009**

Den første finansieringssag omhandler finansiering af forventet merforbrug på 19,7 mio. kr. inden regnskabsresultatet var kendt. Udfordringen var primært på handicap og hjemmeplejeområderne og finansieredes primært af midler fra hjemtaget refusion på særligt dyre enkeltsager og udisponerede integrationsindtægter.

#### **2. Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring 2009 (2009-43578), BR d. 28. maj 2009**

Den anden finansieringssag omhandler finansiering af forventet merforbrug på 55,0 mio. kr. på handicapområdet ved hjælp af refusionsindtægter i særligt dyre enkeltsager, hjemtaget mere end budgetteret, i alt 28,0 mio. kr. samt udisponerede driftsmidler vedr. Trykhedsplanen, i alt 27,0 mio. kr.

#### **3. Bunkeafvikling på Handicapcenter København (2009-18220), BR d. 10. juni 2009**

Den tredje finansieringssag omhandler finansiering af nedbringelse af hjælpemiddelsagstiden ved gennemførelse af Lean-projekt i Handicapcenter København på 13 mio. kr.

Socialudvalget har med sagen fået tilladelse til at optage et internt lån med en afviklingsperiode på 6 år. De årlige afdrag vil beløbe sig til 2,5 mio. kr., og afdragsperioden vil være 2010-2015.

#### **4. Overførselssagen (2009-55612), BR d. 28. maj 2009**

I overførselssagen fra 2008 indgik også finansiering af nye initiativer for i alt 430,8 mio. kr. primært via ubrugte midler i 2008 bl.a. som følge af strejken.

Socialforvaltningen fik tilført 15 mio. kr. til budget 2009 til brug for stigende udgifter på det sociale område. De blev fordelt med 11,6 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje og 3,4 mio. kr. til Handicappede. I denne sag indgik desuden en positiv efterregulering af budget 2009 (netto) på baggrund af ny befolkningsprognose for Københavns Kommune med 1,0 mio. kr. til hjemmepleje og 6,2 mio. kr. til handicapområdet.

### **Økonomi**

<sup>5</sup> Fra ca. 30 dage pr. medarbejder i 2008 til forventet ca. 27 dage pr. medarbejder i 2009.

Er beskrevet i sagen.

#### **Videre proces**

Under forudsætning af Socialudvalgets godkendelse sendes regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen, der samler og bearbejder udvalgenes prognoser, og forelægger kommunens samlede økonomiske situation for Økonomiudvalget. Augustprognosen vil blive forelagt Økonomiudvalget den 15. september 2009.

Det fremgår af Økonomiforvaltningens prognosecirkulære, at overskrides en bevilling skal udvalget, i en særskilt sag, tage stilling til, hvordan afvigelsen finansieres, jf. bevillingsreglerne.

Såfremt den faktiske disponering af midlerne fra særligt dyre enkeltsager ikke giver mulighed for at dække Socialforvaltningens merforbrug vil Socialudvalget blive forelagt særskilt finansieringssag.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

#### **bilag**

[Bilag 1 Forventet regnskab pr. august 2009 og Socialforvaltningens mål 2009](#)

[Bilag 2 - Tryghedsplan og finansiering af merforbrug](#)

#### **Socialudvalgets beslutning den 02.09.2009**

#### **Indstillingen blev godkendt.**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

