



## **Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008 pr. regnskab 2007**

28-02-2008

### **Børnefamilier med særlige behov**

Regnskabsresultatet for 2007 viser, at der har været et merforbrug på 27,1 mill. kr. i 2007. I 2008 betyder merforbruget og den øvrige udvikling i budgettet, at socialcentrene for at overholde budgettet samlet skal reducere deres udgifter med 78,3 mill. kr. sammenlignet med forbruget i 2007. Den øvrige udvikling i budgettet refererer til, at socialcentrenes budget i 2008 er steget med 33,4 mill. kr., dog er der en række besparelser i 2008 som beløber sig til 16,7 mill. kr., hvilket betyder at der er tale om en reel budgetforøgelse på i alt 16,7 mill. kr. i 2008.

Sagsnr.

2008-24540

Dokumentnr.

2008-117235

Sagsbehandler

Mads Westerkam

I forhold til arbejdet med forbedret økonomistyring er der taget væsentlige initiativer på alle genopretningsplanens indsatsområder. Socialforvaltningen vurderer, at disse initiativer på sigt vil bidrage til overholdelse af budgettet og en mere sikker økonomistyringspraksis.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008.

### **Voksne med særlige behov**

Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.

### **Stofafhængige**

Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.

### **Handicappede**

#### *Hjemmepleje*

Regnskabsresultatet for 2007 viser, at der har været et merforbrug på 60,6 mill. kr. i 2007. Socialudvalget godkendte d. 23. januar 2008 en økonomisk handleplan for budgetoverholdelse i 2008 (jf. SUD 26/2008). I forbindelse med status pr. december 2007 besluttede Socialudvalget, at Socialforvaltningen skal fremlægge oplæg til, hvorvidt Socialforvaltningen anbefaler serviceforringelser på hjemmeplejeområdet for at sikre budgetoverholdelse i 2008 (jf. SUD 29/2008 den 8. februar 2008). På hjemmeplejen er der siden seneste redegørelse i januar 2008 sket en forværring på forventet 5,5 mill. kr. og på den baggrund fremlægges, på Socialudvalgsmøde den 9. april 2008, oplæg vedrørende budgetoverholdelse og hjemmeplejens serviceniveau baseret på baggrund af regnskabsresultatet for 2007.

#### *Øvrige handicapområdet*

På det øvrige handicapområde forventes der et merforbrug på i alt 15,8 mill. kr. i 2008. Der gøres opmærksom på, at Socialforvaltningen vedr. hjemmepleje til handicappede Socialforvaltningen på Socialudvalgsmødet d. 9. april 2008 fremlægger et oplæg vedrørende budgetoverholdelse og hjemmeplejens serviceniveau baseret på

**BG1 - Mads Westerkam**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
33173317

E-mail  
Q L88@sof.kk.dk

www.kk.dk

baggrund af regnskabsresultatet for 2007. Dette oplæg kan påvirke forventningen til regnskab 2008.

På pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (rammebelagt område) forventes et merforbrug på 9,3 mill. kr., der svarer til merforbruget i regnskab 2007. Merforbruget skyldes aktivitetsstigninger. Der er fremsat ønskeforslag til budget 2009 til dækning af de varige merudgifter. Der vil i 2008 blive iværksat en nærmere analyse af området, som vil udmunde i en handleplan til nedbringelse af merforbruget. Men den nuværende vurdering er, at det ikke vil være muligt at nedbringe udgifterne væsentligt da området er meget lovbestemt. Der er iværksat en indsamling af 6-by regnskabstal på området, herved vil det være muligt at sammenligne det faktiske serviceniveau i de 6 største kommuner. 6-by tallene forventes at være klar primo marts 2008.

Der er tale om et område, hvor vi har set en eksplosiv stigning i søgninger i 2007. Der er flere forklaringer herpå, men en af hovedforklaringerne er formentligt, at man er ved at komme langt ned i køen af kontanthjælpsmodtagere. Der er således typisk tale om ægtefæller, som passer deres syge mand. Det har de tidligere gjort samtidig med, at de har modtaget kontanthjælp. Nu bliver de aktiveret og får formentlig konkrete jobtilbud. Dermed kan de ikke passe deres ægtefæller mere. På den baggrund søger de om at blive ansat som hjælpere hos Socialforvaltningen. Forvaltningen har så enten den mulighed, at vi kan tilbyde hjemmehjælp eller ansætte dem til at pleje ægtefællen. Socialforvaltningen søger typisk, at tilbyde alternativ hjælp i stedet, men vi kan ikke komme udenom at ansætte dem, hvis de igennem en længere årrække har passet ægtefællen. Den handicappede har nemlig fritvalg hertil. Socialforvaltningen kan kun sige nej, hvis vi ikke mener det er fagligt forsvarligt. Hvis de har passet ægtefællen i gennem en årrække, har vi imidlertid ikke dette argument mere, og kan ikke forvente at komme igennem med det vedr. eventuel klage til ankenævnet.

Hvis udviklingen fortsætter på området, skønnes det, at der vil være merforbrug i 2008 og frem også.

På forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes merforbrug på i alt 3,7 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at centrene oplever stigende efterspørgsel på området. Det drejer sig bl.a. om hjemmevejlederydelserne, hvor der opleves en stadig større efterspørgsel efter mere komplicerede ydelser. De leverede ydelser er i gennemsnit steget fra ½ - 1 time pr. uge, og er nu ofte på flere timer pr. uge, og i forhold til de hjerneskadede leveres ofte op til 2 timer dagligt. Denne udvikling vurderer handicapcentrene ikke kan tilgodeses inden for den nuværende budgetramme, til trods for en meget stram bevillingspraksis. Der vil 2008 blive udarbejdet en

handleplan med henblik på at nedbringe merforbruget, men der må dog stadig forventes et merforbrug i 2008.

På botilbud til midlertidigt ophold forventes et merforbrug på i alt 2,8 mill. kr. Det forventede merforbrug vedrører genoptræning efter serviceloven, som er en forpligtelse, som kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen, men som ikke blev tildelt budget i forbindelse (modsat genoptræning som fik tildelt hele budgettet der blev overdraget fra Regionen til genoptræning). Konkret er der tale om genoptræningsophold for borgere med især hjerneskader. Socialforvaltningen fremsatte til budget 2008 ønske om at få dækket denne udgift til borgere med behov for vanskelige genoptræningsforløb efter senhjerneskader. Ønsket blev ikke efterkommet i budgetaftalen. Der er igen til budget 2009 fremsat ønskeforslag på genoptræningsområdet I 2008 forventer Socialforvaltningen udgifter til ophold på Vejle-fjord, Montebello, Center for hjerneskade og Kurhus på i alt 2,8 mill. kr. Midlerne bliver i dag betalt fra rammen til køb af pladser i botilbud for handicappede borgere.

Socialudvalget vil blive forelagt handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbruget på det øvrige handicapområde i forbindelse med regnskab 2007 samt analyse og ønskeforslag i 2009 og frem i forbindelse med budgettet.

### **Administration**

Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.