

## 22. Budgetmidler til udgiftspres på handicapområdet (2009-150676)

De 41 mill. kr., som blev tildelt handicap- og psykiatriområdet i budget 2010, skal fordeles på de aktiviteter, der er udsat for udgiftspres. På grund af udgiftspreset på handicapområdet vil de 41 mill. kr. blive udmøntet på dette område.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller at Socialudvalget godkender,

1. at 9,5 mill. kr. tilføres budgettet til køb af pladser til borgere med handicap på budgetområde 6, fkt. 5.38.50.1 (efterspørgselsstyret service)
2. at 15,0 mill. kr. tilføres en pulje til finansiering af botilbudspladser til domfældte udviklingshæmmede og særligt dyre enkeltsager på budgetområde 6, fkt. 5.38.50.1 (efterspørgselsstyret service)
3. at 6,5 mill. kr. tilføres Socialforvaltningens hjemmepleje på budgetområde 3, fkt. 5.32.32.1. (efterspørgselsstyret service)
4. at 10,0 mill. kr. tilføres budgettet til handicaphjælperordning på budgetområde 6, fkt. 5.32.32.1 (rammebelagt drift)

### Problemstilling

I budget 2010 blev handicapområdet tilført 41 mill. kr., som følge af aktivitetsstigningerne i 2009 og forventede aktivitetsstigninger i 2010. Udfordringen for handicapområdet består i aktivitetsstigninger på fire områder. For det første en stigende efterspørgsel på køb af pladser til børn og voksne med handicap, da flere børn bliver diagnosticeret med et handicap, og flere voksne med handicap lever længere. For det andet en stigning i antallet af dyre enkeltsager, både i egne og købte botilbudspladser – bl.a. til domfældte udviklingshæmmede i Københavns Kommune. Antallet af domfældte er næsten fordoblet indenfor de sidste 8 år på landsplan, og København har også følt den aktivitetsstigning. For det tredje, at der på hjemmeplejen, en øget efterspørgsel samt problemer med at rekruttere og højt vikarforbrug, som gør det svært for hjemmeplejen at opretholde sit serviceniveau. For det fjerde, at der på handicaphjælperordningen opleves stigende udgifter til den enkelte ordning, bl.a. ved overdragelse af arbejdsgiveransvar.

### Løsning

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at de 41 mill. kr. fordeles på køb af pladser til borgere med handicap, en pulje til botilbudspladser til domfældte udviklingshæmmede og særligt dyre enkeltsager, handicaphjælperordningen samt Socialforvaltningens hjemmepleje. Tilførslen af midlerne begrundes nedenfor.

#### *Køb af botilbudspladser til borgere med handicap*

Der ønskes tilført 9,5 mill. kr. til køb af botilbudspladser.

Midlerne skal dels bruges til at dække det forventede merforbrug på køb af pladser. Tallet er baseret på merudgiften i 2009, som antages at fortsætte i 2010. Stagneringen i væksten skyldes den skærpede visitationspraksis, mere præcise detailbudgetter og nye styringsværktøjer, som Socialforvaltningen har implementeret.

Derudover skal de dække differencen mellem pris- og lønfremskrivning af budgettet og de faktiske stigninger i taksterne. Den lave prisregulering har medført, at budgettets købekraft er blevet udhulet.

Med tilførslen imødegås en del af de udfordringer området står overfor i 2010, men der skal stadig styres meget stramt, ligesom der fortsat skal arbejdes med hjemtagning af borgere der bor i andre kommuner.

#### *Pulje til domfældte og særligt dyre enkeltsager*

Der ønskes tilført 15,0 mill. kr.

Der etableres en pulje til finansiering af botilbudpladser til domfældte og særligt dyre enkeltsager. Midlerne vil blive anvendt til finansiering af pladser, der væsentligt overstiger de gennemsnitlige udgifter, og udmøntes når der er behov for at foranstalte en ekstraordinær dyr løsning. I første omgang vil foranstaltningen blive søgt etableret indenfor kommunens egne tilbud, og midlerne vil dermed i vid udstrækning blive overført til botilbudsområdet. Dermed kan midlerne også være med til at afhjælpe botilbudsområdet, der er hårdt presset. Alternativt kan der købes en plads i en anden kommune, og midlerne fra puljen kan så være medfinansierende. Puljen oprettes adskilt fra resten af købsbudgettet.

#### *Hjemmeplejen*

Der ønskes tilført 6,5 mill. kr.

Midlerne skal dække tilbagerulningen af et spareforslag vedrørende reduktion af rengøringer og skærpet visitation til madlavning, som ikke ønskes implementeret. Den forventede besparelse på reduktion af rengøringer var 5,4 mill. kr. og på skærpet visitation til madlavning forventedes en besparelse på 1,0 mill. kr.

Samlet vil de tilførte midler sikre en bevaring af det nuværende serviceniveau.

#### *Handicaphjælperordningen*

Der ønskes tilført 10,0 mill. kr.

Budgettet til handicaphjælperordning er gennem de sidste år tilført ekstra budgetmidler, som følge af stigende efterspørgselspres. Herudover er der i budget 2010 tilført 15,3 mill. kr. i DUT-kompensation som konsekvens af den ændrede lovgivning på området. Denne lovgivning åbner for at flere kan modtage ordningen, forbedrede lønforhold for hjælpere, samt at brugere kan overdrage arbejdsgiveransvar og lønadministration til ekstern part. De nuværende erfaringer med den nye lovgivning tyder imidlertid på at udgifterne bliver højere end forudsat, samt at flere brugere vælger at overdrage ansvaret til ekstern part.

Selv med tilførslen af 10 mill. kr. skal området styres meget stramt, for at kunne opnå balance på området i 2010.

#### *Merforbrug 2009 på bo- og dagtilbud*

Med ovenstående fordeling af midler imødegås en række af de kendte udfordringer på handicapområdet. Der er dog stadig udeståender i forhold til bo- og dagtilbudene der i novemberprognosen for 2009 udviser et forventet merforbrug på ca. 30 mill. kr. – et merforbrug som umiddelbart forventes at forsætte i 2010. For at imødekomme dette merforbrug afsættes der forlods 10 mill. kr. fra puljen til domfældte og særligt dyre sager. Herudover vil der blive set på muligheden

for at overføre midler fra de psykiatriske bosteder – der vil komme selvstændig indstilling herom. I indstilling om udmøntning af 10 mill. kr. til dagtilbud er der ligeledes indarbejdet forudsætninger om at imødegå merforbruget på dagtilbudene. Endelig skal 15 mill. kr. indhentes ved en opstramning af økonomistyringen på bo- og dagtilbudene til handicappede. Tiltagene er beskrevet i bilag 1 til denne indstilling.

### **Økonomi**

De 41 mill. kr. fordeles som det fremgår af nedenstående tabel.

<b>Aktivitet</b>	<b>Budgetområde</b>	<b>Fkt.nr.</b>	<b>Beløb</b>	<b>Efterspørgselsstyret/ Rammebelagt</b>
Køb af pladser	06, handicappede	5.38.50.1	9,5 mill. kr.	Efterspørgselsstyret service
Pulje til Botilbud	06, handicappede	5.38.50.1	15,0 mill. kr.	Efterspørgselsstyret service
Handicaphjælperordning	06, handicappede	5.32.32.1	10,0 mill. kr.	Rammebelagt drift
Hjemmepleje	03, hjemmepleje	5.32.32.1.	6,5 mill. kr.	Efterspørgselsstyret service

### **Videre proces**

Såfremt Socialudvalget tiltræder indstillingen vil Socialforvaltningen igangsætte udmøntningen af de 41 mill. kr. I den forbindelse vil der blive udarbejdet en konkret udmøntningsplan. Socialudvalget vil i 2010 blive præsenteret for en halvårlig status på udmøntningsplanen.

### **Bilag**

Bilag 1: Bilag til indstilling om udmøntning af budgetmidler til udgiftspres på handicapområdet

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

### **bilag**

[Redegørelse for Økonomistyring i Socialforvaltningen 2009 og håndtering af udfordring 2010](#)

