



Til Økonomiudvalget

Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008

Økonomiudvalget besluttede d. 22. januar 2008, at Socialudvalget skal fremsende skriftlige redegørelser om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008 i forbindelse med de månedlige orienteringer af Økonomiudvalget om potentielle økonomiske problemområder.

Til Økonomiudvalgets orientering fremlægges den fjerde redegørelse for Socialudvalgets forventninger til forventet regnskab 2008.

Af redegørelsen fremgår det, at Socialforvaltningen forventer budgetoverholdelse i 2008. I øjeblikket forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., som Socialforvaltningen forventer, bliver dækket af merindtægter for særligt dyre enkeltsager. Forventningen om budgetoverholdelse bygger på følgende forudsætninger:

- at de vedtagne økonomiske handleplaner for 138 mio. kr. gennemføres.
- at der overføres integrationsindtægter for 11,7 mio. kr. til Socialudvalget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvilket sker i indstilling om bevillingsmæssige ændringer pr. april, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. maj.
- at Socialudvalget modtager merindtægter for særligt dyre enkeltsager på 3-5 mio. kr. ud over allerede disponerede merindtægter.

Der forventes merforbrug på handicapområdet på 12,2 mio. kr. under forudsætning af, at den allerede vedtagne handleplan opnår den tilsigtede effekt. Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug vedr. handicaphjælpere på 6,2 mio. kr. samt et forventet merforbrug vedr. forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 6,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes stigende aktivitet på de to områder. Socialforvaltningen vil forelægge en handleplan for Socialudvalget om nedbringelse af det forventede merforbrug.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Økonomiforvaltningen bemærker, at Socialudvalgets merforbrug i det forventede regnskab for 2008 er steget med 0,5 mio. kr. siden den seneste redegørelse, som blev forelagt Økonomiudvalget den 29. april 2008. Socialudvalget forventer fortsat samlet at overholde budget 2008, idet merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på

03-06-2008

Sagsnr.

2008-61288

Dokumentnr.

2008-261486

Sagsbehandler

Rikke Østergaard

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
ros@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

integrationsområdet samt forventede merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Økonomiforvaltningen bemærker, at der er betydelig usikkerhed om de forventede merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager. Refusionen fra staten til kommunerne blev fastlagt i forbindelse med kommunalreformen, og der har været usikkerhed om, hvor meget kommunerne vil få i refusionsindtægter. Københavns Kommune forventer at blive modregnet i bloktilskuddet, da kommunerne samlet har indhentet mere refusion end forudsat. Socialforvaltningen kan derfor først indregne merindtægter vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager, når Borgerrepræsentationen har truffet beslutning herom. Økonomiforvaltningen vil snarest fremlægge en indstilling for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvor udvalgenes indtægtsbudgetter reguleres.

Socialforvaltningen fremfører, at budgetoverholdelse forudsætter, at de omfattende økonomiske handleplaner for samlet 138 mio. kr. på hjemmeplejeområdet, handicapområdet og børneområdet gennemføres.

Økonomiudvalget besluttede d. 22. januar 2008 at anmode Socialudvalget om at få et eksternt revisionsfirma til at følge op på Socialforvaltningens gennemførelse af de tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse i 2008. Socialudvalget har nu indgået kontrakt med KPMG, som foretager den første revision i juni med henblik på forelæggelse af rapport og indstilling for Socialudvalget 25. juni.

Da der foreløbigt ikke er foretaget en ekstern kvalitetssikring af de økonomiske handleplaner, er det Økonomiforvaltningens vurdering, at der er væsentlig usikkerhed om, hvorvidt disse handleplaner fuldt ud vil have den forudsatte effekt. Dermed er der også en betydelig usikkerhed om, hvorvidt Socialudvalget kan overholde udvalgets budget i 2008.

Økonomiforvaltningen vil følge Socialforvaltningens igangsatte arbejde med kvalitetssikring og gennemførelse af de økonomiske handleplaner. Når den første eksterne revision af handleplanerne foreligger, vil Økonomiforvaltningen orientere Økonomiudvalget, hvis revisionens afrapportering giver anledning hertil.

Socialforvaltningens direktion er orienteret om Økonomiforvaltningens vurdering af redegørelsen.

Bilag

1. Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008.



16-05-2008

Sagsnr.
2008-24540

Dokumentnr.
2008-257269

Sagsbehandler
Paul Beder

Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008

Socialudvalget forventer samlet budgetoverholdelse i 2008, når der tages højde for ikke disponerede merindtægter for særligt dyre enkeltsager på i alt 3-5 mill. kr., jf. tabel 1. Herudover udarbejdes der på bevillingsområde Handicappede handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2008. Handleplaner vil når den er udarbejdet blive forelagt Socialudvalget.

Budgetoverholdelse i 2008 bygger på omfattende økonomiske handleplaner for i alt 138 mill. kr. på områderne hjemmepleje med 48 mill. kr., børneområdet med 75 mill. kr. og handicapområdet med 15 mill. kr. Det er i prognosen forudsat at handleplanerne gennemføres med den nævnte effekt. Handleplanerne er et meget væsentligt risikomoment i prognosen og realistisk set må det forventes at ikke alle handleplaner lykkes fuldt ud. Det anbefales derfor at eventuelle merindtægter fra særligt dyre enkeltsager reserveres til delvis dækning af denne risiko.

Tabel 1. Forventet regnskab 2008 (Aprilprognose 2008 sammenlignet forventet afvigelse pr. maj 2008) samt forventede korrektioner sfa. handleplaner, lån og merindtægter fra BIF⁽¹⁾

Bevilling	April-prognose pr. april 2008	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget pr. maj 2008 ⁽¹⁾
Nettoudgifter i mill. kr.		
Børnefamilier med særlige behov	3,6	0,0
Voksne med særlige behov	-4,0	-5,3
Stofafhængige	-5,0	0,0
Hjemmepleje ⁽²⁾	15,0	0,0
- Handleplan Hjemmepleje (SUD 144/2008 den 11. april 2008)	-15,0	
Handicappede	27,6	12,2
- Handleplan Handicappede (SUD 146/2008 den 11. april 2008)	-15,8	
Administration	0,0	0,0
I alt	6,4	6,9
Forventede korrektioner		
- Reduceret overførsel i ordinær overførselssag vedr. regnskab 2007 ⁽¹⁾	7,0	7,0
- Forventede merindtægter fra BIF sfa. merindtægter på integrationsområdet	-11,7	-11,7
Forventet resultat	1,7	2,2
Før eventuelle merindtægter for særligt dyre enkeltsager på 3-5 mill. kr.		

⁽¹⁾ Godkendte handleplaner på hjemmepleje og handicappede pr. 11. april er indarbejdet i forventet afvigelse pr. maj 2008.

⁽²⁾ Disponering af merindtægter for særligt dyre enkeltsager til hjemmepleje (SUD 167/2008 den 23. april 2008) i alt 2,0 mill. kr. er indarbejdet i forventet afvigelse pr. maj 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 socialcentre 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.

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 medføre budgetoverholdelse i 2008.

Voksne med særlige behov

På bevillingsområdet forventes en mindreforbrug på 5,3 mill. kr. Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på udgifter til færdigbehandlede patienter.

Stofafhængige

På bevillingsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mill. kr. Socialudvalget besluttede den 23. april (SUD 167/2008), at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at overføre mindreforbruget til hjemmeplejen, som en del af handleplanen for budgetoverholdelse. På en række funktioner forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget forekommer primært på køb af pladser på private behandlingstilbud til stofafhængige, køb af ambulans behandling og omsorgstilbud til alkoholikere samt merindtægter som følge af salg af botilbudspladser til andre kommuner. Dette modsvares af merforbrug til køb og salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre i andre kommuner samt finansiering af hjemmeplejen.

Hjemmepleje

Det forventes at det samlede hjemmeplejeområde udviser balance i 2008. Forventningen er baseret på regnskabsresultatet for 2007 samt aktiviteten til og med marts 2008. Heri er indregnet de forventede effekter af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse, som Socialudvalget godkendte d. 19. og 23. april (SUD 144/2008 og SUD 167/2008), herunder overførsel af mindreforbrug fra bevillingsområdet stofafhængige på 5 mill. kr. og anvendelse af 2 mill. kr. af de midler Socialforvaltningen forventes at få fra 10-pct's-ordningen på særlige dyre enkeltsager.

Handicappede

På handicapområdet forventes der et merforbrug på i alt 12,2 mill. kr. i 2008. Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug vedr. handicaphjælpere på 6,2 mill. kr. samt et forventet merforbrug på 6,0 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn. Området for forebyggende foranstaltninger på Børnehandicapområdet er primært handicapkompenserende foranstaltninger til det handicappede barn eller barnets familie. I

modsatning til socialområdet, er der primært handicapbetinget visitation til forebyggelsesområdet, selv om det i stigende grad opleves, at sociale problemstillinger fylder mere i børnenes dagligdag end deres funktionsevne (handicappediagnose). Forventningen ved sidste måneds redegørelse var et merforbrug på 15,8 mill. kr. Heraf vedrørte 9,3 Handicaphjælpere, 3,3 mill. kr. socialpædagogisk bistand samt 3,2 mill. kr. vedr. køb af genoptræningspladser. Disse problemstillinger blev sammen med tre økonomiske handleplaner forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008. Socialudvalget tiltrådte de fremlagte økonomiske handleplaner til nedbringelse af merforbruget (jf. SUD 146/2008).

Det aktuelle forventede merforbrug på 12,2 mill. kr. er en opjustering som følge af ny information, som blev tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af forventet regnskab 2008, pr. april. Det forventede merforbrug på 12,2 mill. kr. indgår derved heller ikke i de økonomiske handleplaner som blev forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008. Vurderingen er sket på baggrund af de seneste aktivitetstal på området. Handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug vedrørende handicappede børn vil blive forelagt Socialudvalget.

Administration

Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.

Generelle kommentarer

Socialforvaltningen forventer samlet budgetoverholdelse i 2008. På børneområdet er det Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse. På hjemmeplejen forventer Socialforvaltningen balance i 2008, heri er indregnet de forventede effekter af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse, som Socialudvalget godkendte d. 19. og 23. april (SUD 144/2008 og SUD 167/2008). På det øvrige handicapområde forventes et merforbrug på 12,2 mill. kr. Handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug på det øvrige handicapområde forelægges Socialudvalget, såfremt handleplan godkendes forventes ikke merforbrug. Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede forventede regnskab for 2008. Redegørelsen (inkl. bilag 1, 2 og 3) er fremsendt til Økonomiudvalgsmøde den 20. maj 2008 med forbehold for godkendelse i Socialudvalget.

Socialforvaltningen fremlagde indstilling for Socialudvalget den 12. marts (SUD 97/2008) med henblik på proces og udmøntning af rammer for ansættelse af eksternt revisionsfirma med henblik på at følge op på tiltag til overholdelse af Socialudvalgets budget 2008. Der er indgået aftale med revisionsfirmaet KPMG. Socialudvalget vil modtage 1. afrapportering den 25. juni 2008.



16-04-2008

Sagsnr.
2008-23477

Dokumentnr.
2008-203730

Sagsbehandler
Karsten S. Bjerre

Bilag 1

Månedlig opfølgning på problemområder - børn - pr. 25. april

1. Seneste prognosetal for 2008 på børneområdet

Siden vedtagelsen af genopretningsplanen har centralforvaltningen og socialcentrene haft væsentligt fokus på at styrke økonomistyringen og reducere serviceniveauet med henblik på at sikre overholdelse af budgettet i 2008.

Socialcentrene havde et merforbrug i 2007 på 69,1 mio. kr. (2007-pl), hvilket indebærer, at socialcentrene samlet skal reducere forbruget 78,3 mio. kr. i 2008 sammenlignet med 2007. Herudover har Socialforvaltningen pålagt fem socialcentre at spare yderligere 16,8 mio. kr. svarende til 5 pct. under deres foranstaltningsbudgetter. Herved skabes en samlet buffer, der skal kunne kompensere for pres, der kan opstå i løbet af året så sikkerheden for, at socialcentrene samlet overholder budgettet øges.

Socialcentrene har medio april indmeldt prognoser for 2008. Socialcentrenes prognoseresultater fremgår af tabellen herunder:

Funktion	Budget	Besparelse fra forbrug 2007 til vedtaget budget 2008	Indmeldt forventet forbrug	Indmeldt forventet afvigelse	Afvigelse i pct.
City	37.970	1.690	36.338	(1.632)	-4,3%
Østerbro	77.965	3.285	75.053	(2.912)	-3,7%
Nørrebro	160.150	20.853	160.195	45	0,0%
Vesterbro/Kgs. Enghave	84.363	1.684	81.197	(3.166)	-3,8%
Valby	84.538	1.294	83.868	(670)	-0,8%
Brønshøj-Husum/Vanløse	129.504	21.398	136.563	7.059	5,5%
Bispebjerg	100.791	-2.690	96.415	(4.376)	-4,3%
Amager	165.450	30.792	174.331	8.881	5,4%
Hovedtotal	840.731	78.306	843.960	3.229	0,4%

Tabellen viser, at socialcentrene givet den pt. planlagte praksis samlet forventer et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse, der forventer merforbrug på henholdsvis 8,9 og 7,1 mill. kr., og merforbruget begrænses af, at fem socialcentre samlet forventer et mindreforbrug på 12,8 mill. kr.

Socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse skal hver især reducere udgifter for henholdsvis 30,8 mill. kr. og 21,4 mill. kr. i 2008, og nærværende prognose er udtryk for, at de samlet forventer at

Mål- og rammekontor
for
børnefamilier

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3269

E-mail
TK51@sof.kk.dk

www.kk.dk

kunne reducere 36,3 mill. kr. heraf svarende til 70 pct. af den udgiftsreduktion, der skal til for at sikre budgetoverholdelse. Det er socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse, der tegner sig for den største ændring i forventninger i forhold til sidste måneds prognose, da de har nedjusteret deres forventede merforbrug med henholdsvis 12,0 mill. kr. og 5,0 mill. kr. efter Socialforvaltningen har bedt dem om at udarbejde handleplaner med henblik på at reducere forbruget yderligere.

Amager planlægger følgende initiativer for at reducere det forventede merforbrug:

- reduktion i antallet af plejevederlag
- reduktion af udgifter til taxakørsel
- reduktion i brug af eksterne kontaktpersoner
- tidligere udslusning af unge
- hurtigere videreanbringelse af børn som er midlertidigt anbragt på spædbørnsinstitutioner og på akutinstitutioner, herunder også unge som er anbragt, men som er egnet til at flytte til egen bolig med støtte
- krav om mere kvalificerede underretninger fra skoler mv. hvilket kan reducere indtaget af undersøgelser
- gennemgang af sager med aflastning og vurdering af om nogle af disse foranstaltninger kan afsluttes.

Brønshøj-Husum-Vanløse planlægger følgende initiativer for at reducere det forventede merforbrug:

- nedbringe antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder, bla ved at udsluse til egen bolig eller foranstalte familiebehandling i stedet
- reducere af faste lønudgifter til foranstaltningsspersonale
- forhandling med institutionerne om mere fleksible og korterevarende ophold
- reducere brug af private plejehjemsforeninger ved selv at føre tilsynet

Det tredje socialcenter – Nørrebro – der skal reducere udgifterne betydeligt i 2008 forventer stort set at overholde budgettet i 2008, hvilket indebærer en forventet udgiftsreduktion på 20,9 mill. kr.

I aprilprognosen havde bevillingsområdet for udsatte børn og unge samlet et forventet reelt merforbrug på 3,6 mill. kr. Med socialcentrenes forventede reduktioner på 12,0 mill. kr. ændres dette umiddelbart til et forventet mindreforbrug. Prognoserne skal dog tolkes med varsomhed i lyset af, at der erfaringsmæssigt er meget store usikkerheder forbundet med prognoserne først på året, og at det kan være vanskeligt at vurdere nu, om de planlagte udgiftsreduktioner

fuldt ud er mulige på alle socialcentre. Specielt stiller det store krav til de socialcentre, der skal reducere udgifterne mest i 2008.

På den baggrund forventer Socialforvaltningen samlet set, at området vil balancere i 2008.

2. Status for tiltag til mere sikker økonomistyring

Arbejdet med den økonomiske genopretningsplan indebærer en lang række initiativer, der skal styrke socialcentrenes økonomistyring i 2008.

Genopretningsplanen er blevet analyseret i forbindelse med den budgetanalyse af området for udsatte børn og unge, som Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemfører i fællesskab. Det forventes, at en overordnet konklusion heri bliver, at genopretningsplanen indeholder mange relevante initiativer, og at der nu er behov for fokus på en sikker implementering af disse snarere end iværksættelse af nye initiativer.

En af de væsentlige aktiviteter i forlængelse af genopretningsplanen har været at udvikle et fælles it-værktøj til socialcentrenes prognosearbejde, hvilket hidtil har været efterspurgt. Udviklingen af it-værktøjet køres nu i de decentrale niveauer og får gode tilbagemeldinger i de gennemførte tests. Socialforvaltningen forventer at værktøjet anvendes lokalt i maj måned, og at det fremadrettet vil resultere i mere præcise prognoser end hidtil. Formålet med værktøjet er at sikre mere kvalitet og ensartethed i socialcentrenes økonomiske planlægnings- og opfølgingsarbejde. Centralforvaltningen får endvidere bedre adgang til data og bedre mulighed for at validere disse.

Genopretningsplanen indeholder også en række indsatser i relation til kompetenceudvikling. Der er således allerede gennemført et uddannelsesforløb i økonomi for nyansatte sagsbehandlere, og Socialforvaltningen forbereder nu et kursus i controlling på bevillingsområdet.

Endeligt har Socialforvaltningen nu indgået kontrakt med forskningsinstituttet AKF om at udarbejde en avanceret statistisk analyse af, om budgettet er fordelt hensigtsmæssigt mellem socialcentrene. Budgetfordelingen skal således bedst muligt understøtte et ensartet serviceniveau i kommunen samt mulighed for budgetoverholdelse i alle bydele.

3. Handlemuligheder i forhold til budgetoverholdelse

Socialcentrenes arbejde med at reducere udgiftsniveauet indebærer, at antallet af anbragte børn forventes at falde i 2008. Sådanne reduktioner indebærer naturligvis mindre brug af såvel offentlige som private tilbud. I den forbindelse har de første kommunale

døgninstitutioner nu rapporteret til Socialforvaltningen, at de kan få vanskeligt ved at udnytte institutionens kapacitet fuldt ud i 2008. Om – og i så fald hvor stor – vanskeligheden bliver vurderes bedre når vi nærmer os sommerferien, hvor en relativt større andel børn traditionelt flyttes til og fra institutionerne.

Dette kan få økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen, fordi institutionerne udover en takst pr. barn modtager en basisbevilling til betaling af bl.a. husleje, administration og ledelse.

Socialforvaltningen overvejer pt., at bede socialcentrene om systematisk at udnytte kommunens egne institutioner før man benytter sig af socialpædagogiske opholdssteder i de tilfælde hvor prisen for et ophold på sidstnævnte overstiger priserne på kommunens egne tilbud. Det vil i så fald ske ved at skærpe kravene til nye anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, hvor det vil blive et krav, at socialcentret har været i kontakt med relevante kommunale døgninstitutioner der har givet udtryk for ikke at kunne løse den konkrete opgave før det besluttes at anvende et socialpædagogisk opholdssted.



Til Socialudvalget

23-04-2008

Status for Socialforvaltningens hjemmepleje,
månedsopfølgning nr. 5, 2008

Sagsnr.
2008-2512

Dokumentnr.
2008-214418

Det forventes at det samlede hjemmeplejeområde i Socialforvaltningen udviser balance for 2008, jf. tabel 1.

Sagsbehandler
TRL

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. februar 2008 (t.kr.)

	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab pr. marts 2008	Afvigelse
Visitationen	202.609	219.059	16.450
Udførerenheden	28.036	39.036	11.000
Centrale puljer	2.159	1.209	-950
Gråzoneafregning med SUF	-6.500	-15.000	-8.500
Ekstra bevillinger*	18.000	0	-18.000
I alt	244.304	244.304	0

*Note: Ekstra bevillinger består af 11 mill. kr. fra budget 2008 til dækning af merforbrug i udførerenheden, overførsel på 5 mill. kr. fra misbrugsområdet og 2 mill. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager.

Det forventede regnskab pr. marts 2008 er baseret på regnskabsresultatet for 2007 samt aktiviteten til og med marts 2008. Hertil er indregnet de forventede effekter af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse, som Socialudvalget godkendte d. 19. og 23. april (SUD 144/2008 og SUD 167/2008).

Som det fremgår af tabel 2 udviste hjemmeplejens regnskab 2007 et merforbrug på 60,9 mill. kr. I 2008 forventes det at hjemmeplejen vil udvise balance.

Tabel 2. Hjemmeplejens afvigelse i hhv. regnskab 2007 og forventet regnskab 2008 (t.kr., 2008-pl)

	Regnskab 2007	Forventet regnskab pr. marts 2008
Visitationen	55.155	16.450
Udførerenheden	24.050	11.000
Centrale puljer	-18.300	-9.450
Ekstra bevillinger		-18.000
I alt	60.905	0

Note: Fra 2008 forbliver ansvaret for den socialpædagogiske bistand på social- og handicapcentre, og indgår derfor ikke længere i hjemmeplejens økonomi. Regnskabsresultatet for 2007 er derfor reduceret med merforbruget vedr. socialpædagogisk bistand for at sikre sammenlignelighed i tallene.

I det følgende redegøres for den forventede status pr. marts samt for ændringen siden regnskab 2007.

Projektenhed for hjemmepleje

Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V

Telefon
3317 3679

Telefax
3317 3260

E-mail
LE99@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682840

Visitationen

Visitationen forventes at udvise et merforbrug på 16,5 mill. kr. Dette merforbrug modsvares delvist af en forventet merindtægt på gråzoneafregningen med SUF på 8,5 mill. kr. og af ekstrabevillinger på 2 og 5 mill. kr. i 2008 (jf. revideret handleplan, SUD 144/2008 og SUD 167/2008). Det resterende merforbrug på 1 mill. kr. dækkes af forventet mindreforbrug på cykelaftalen, hvor midlerne er placeret centralt.

I det forventede forbrug har Socialforvaltningen indarbejdet en reduktion af visitationens udgifter med 18,8 mill. kr. som følge af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse i 2008 som Socialudvalget godkendte d. 11. april 2008 (SUD 144/2008).

Handleplanen indeholder en række konkrete indsatsområder. På baggrund af indsatsområderne har Socialforvaltningen formuleret en række konkrete målsætninger, der skal bidrage til budgetopfølgningen og en løbende vurdering af om visitationens indsats er på rette vej. Målsætningerne i handleplanen fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Indsatsområder og målsætninger for Visitationen (mill. kr.)

Indsatsområde	Målsætning	Forventet besparelse i 2008
Styring af hjælpeordninger (§95 samt selvvalgte hjemmehjælpere)	Reducere udgifter med ca. 4 pct. ud af 50,8 mill. kr.	2,0
Skærpelse af serviceniveau via revisitationer af hjemmehjælp (§83)	Reducere antal visiterede timer med 7 pct. ud af 380.239 timer	8,0
Controlling af afregning med leverandører	-	1,5
Reduktion af timepris til leverandører	Reduktion af prisen med 0,6-3,9 pct.	1,3
Hjemtagning af refusion fra Regionen vedr. respiratorpatienter	-	6,0
Besparelse i alt		18,8

Visitationen arbejder pt. på at implementere en lang række styringsmæssige tiltag i overensstemmelse med handleplanen. Dette indebærer blandt andet en øget controlling af afregningen med leverandørerne. Endvidere er der i visitationen igangsat en større datagenopretningsproces med henblik på at sikre mere valide aktivitetsdata til økonomistyringen. Medio maj vil et eksternt revisionsfirma bidrage til en risikovurdering af handleplanen.

Udførerenheden

Socialforvaltningen har pr. 1. februar 2008 gennemført den reorganisering af hjemmeplejen, der skal bidrage til at realisere hjemmeplejens effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. i 2008. Den nye

udførelsen har samlet set et effektiviseringskrav på 22,0 mill. kr., men har i budget 2008 fået bevilling til at gennemføre de nødvendige omstillinger i driften. Udførelsen forventer derfor et merforbrug på 11,0 mill. kr. som udlignes af en ekstra bevilling¹ på 11,0 mill. kr..

Den nye udførelsen er fortsat under implementering, og i den forbindelse arbejdes på at sikre en fysisk placering, der kan understøtte en række stordriftsfordele samt sikre faglige miljøer. Endvidere arbejdes med de ting, der fremgår af handleplanen for budgetoverholdelse, nemlig kvalificering af ledelse, fokus på sygefravær samt på sikring af ensartede procedurer for afregning mv.

Centrale puljer og ekstra bevillinger

Der forventes et mindreforbrug på 9,4 mill. kr. vedr. centrale puljer. Mindreforbruget skyldes en forventet merindtægt på gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 8,5 mill. kr. Derudover forventes mindreforbrug på 1 mill. kr. vedr. cykelaftalen.

Der er i prognosen indregnet engangsbevillinger for samlet 18,0 mill. kr. Ekstrabevillingerne vedrører dels en etårig bevilling på 11,0 mill. kr., der skyldes at udførelsens effektiviseringskrav på 22 mill. kr. kun har ½ effekt i 2008. I 2009 er der således et yderligere effektiviseringskrav på 11 mill. kr. Herudover har Socialudvalget i forbindelse med vedtagelsen af handleplanen for budgetoverholdelse i hjemmeplejen anbefalet overfor økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der i 2008 foretages en budgetomplacering på 5,0 mill. kr. fra bevillingsområde misbrug til bevillingsområde hjemmepleje. Endelig har SUD besluttet (SUD 167/2008), at overføre 2 mill. kr. til hjemmeplejen af merindtægterne fra statens centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. De to omflytninger for i alt 7 mill. kr. er et-årige. I 2009 refter der stadig et finansieringsbehov på 8 mill. kr., hvilket er medtaget i Socialudvalgets bidrag til budget 2009.

¹ Årsagen til at budgettildelingen på 11,0 mill. kr. opgøres som en ekstra bevilling er, at hjemmeplejen er BUM-organiseret, og der dermed ikke udmeldes budget til udførelsen vedr. personlig og praktisk hjælp. I stedet er budgettet tilbageholdt centralt for at sikre at budgettet kan udligne merforbruget på udførelsen.



Bilag 3

Månedlig opfølgning på problemområder - Handicap - pr. 25. april 2008

Det øvrige handicapområde udviser et forventet merforbrug på 12,2 mill. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug vedr. handicaphjælpere på 6,2 mill. kr. samt et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 6,0 mill. kr.

I forventet regnskab pr februar måned blev der indmeldt et forventet merforbrug på 15,8 mill. kr. Heraf vedrørte 9,3 Handicaphjælpere, 3,3 mill. kr. social pædagogiske bistand samt 3,2 mill. kr. vedrører køb og genoptræningspladser. Disse problemstillinger blev sammen med tre økonomiske handleplaner forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008. Socialudvalget tiltrådte de fremlagte økonomiske handleplaner til nedbringelse af merforbruget.

Det aktuelle forventede merforbrug på 12,2 mill. kr. er en opjustering som følge af ny information, som blev tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af forventet regnskab 2008, pr. april. Det forventede merforbrug på 12,2 mill. kr. indgår derved heller ikke i de økonomiske handleplane som blev forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008.

Handicaphjælpere

Det forventes et merforbrug vedrørende Handicaphjælpere på 15,5 mill. kr. Heraf forventes de 9,7 mill. kr. at blive dækket ind af kompenserende besparelser jf. den økonomiske handleplan på området. Herved resterer et merforbrug på 5,8 mill. kr.

Stigningen på 5,8 mill. kr. skyldes hovedsageligt at der i foråret 2008 er givet tre nye bevillinger hvilket vil betyde en ekstra udgift i 2009 på ca. 3,0 mill. kr. Hertil er der ud fra handicapcentrenes indmeldinger i forbindelse med aprilprognosen foretaget ændringer i skønnet for de udgifterne til de enkelte borger. Hvorved der nu forventes et ekstra merforbrug på 5,8 mill. kr.

Forebyggende foranstaltninger til handicappede børn

Det forventes et merforbrug vedrørende Forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 6,0 mill. kr. De forebyggende foranstaltninger er et nyt problemområde på

25-04-2008

Sagsnr.
2008-23846

Dokumentnr.
2008-220616

Sagsbehandler
Poul Aggerholm

**Mål- og rammekontoret
for handicappede**

Bernstorffsgade 17
2. sal vær. 260
1592 København V

Telefon
3317 3620

E-mail
QP90@sof.kk.dk

www.kk.dk

handicapområdet, og der er ikke i de tidligere prognoser indmeldt et forventet merforbrug på områder, hvorved området heller ikke indgår i de vedtagne handleplaner.

Området for forebyggende foranstaltninger udviste i Regnskab 2007 et mindreforbrug på i alt 2,3 mill. kr., og således er forventningen til forbruget opjusteret med 8,3 mill. kr. siden Regnskab 2007. Den primære årsag er, at de uforbrugte midler der var i 2007 på aflastningsområdet ikke forventes videreført i 2008. Hertil har der i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008 været en kraftig stigning i aktiviteten

Mindreforbruget i 2007 vedrørte et mindreforbrug på området for aflastning af hjemmeboende børn på 10,3 mill. kr. Dette modsvarede af et merforbrug decentralt på dagtilbudsområdet på 8,1 mill. kr. Dette er i forventet regnskab 2008 pr. april opjusteret med yderligere 1,6 mill. kr.

Den samlede ændring i forventet regnskab 2008 pr. april er baseret på en nærmere analyse af områderne såvel centralt som decentralt. Merforbrug er til dels et udtryk for en reel aktivitetsstigning, der betyder, at der skal reduceres kraftigt i serviceniveauet i 2008. Det vurderes, det vil være vanskeligt at reducere forbruget på dagtilbudsområdet, hvorfor der skal findes kompenserende besparelser på aflastningsområdet hvor efterspørgselspresset ikke er lige så stort.

Socialforvaltningen er ved at udarbejde en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug vedrørende handicappede børn. Handleplan vil når den er udarbejdet blive forelagt Socialudvalget.