



## **Bilag 1: Udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel**

02-11-2011

Sagsnr.  
2011-62479

Dokumentnr.  
2011-786419

Sagsbehandler  
Mikkel Noah Clausen

Handicapområdet inklusiv hjemmeplejen har i de seneste år været udsat for et stigende efterspørgselspres, i et omfang, der har nødvendiggjort tilførsel af midler til området for at opnå balance. Dette er sket både i løbet af året og i forbindelse med vedtagelse af budget. Socialforvaltningen har sideløbende arbejdet intenst med at styrke økonomistyringen på området og dokumentere stigningen i udgifterne. Det betyder, at forvaltningen nu har opnået et stærkt forbedret overblik over de økonomiske udeståender på handicapområdet, og over hvilke ydelsesområder, der omvendt er i så god balance, at de kan bidrage til den samlede løsning for området.

### **Omfordeling af demografimidler i budget 2012**

Som udgangspunkt reguleres budgetterne på dele af handicap- og hjemmeplejeområderne (de efterspørgselsstyrede serviceområder) i forhold til udviklingen i befolkningstallet. Når befolkningen, som det er tilfældet i øjeblikket, stiger, tilføres områderne automatisk ressourcer til at dække de stigende udgifter, der alt andet lige må forventes at være som konsekvens af den stigende befolkning. Tilsvarende reduceres budgettet, hvis befolkningstallet falder. I budget 2012 er Borgere med handicap samt Hjemmeplejen tilført i alt 55,9 mio. kr. i demografimidler samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet.

Som udgangspunkt bliver demografimidlerne automatisk tilført de ydelsesområder, som er demografiregulerede i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan. Midlerne placeres i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Den ”automatiske” fordeling af midlerne på de enkelte aktiviteter tager imidlertid ikke altid højde for, hvor udgiftspreset konkret forventes at være størst i det kommende år. Der ønskes derfor foretaget en anden fordeling af disse automatiske tilførte demografimidler.

### **Udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel.**

I budgettet for 2012 bliver handicapområdet tilført 47,0 mio. kr. til at kompensere for den demografiske udvikling overfor borgere med handicap. Derudover tilføres hjemmeplejen 8,9 mio. kr. Endelig udmøntes 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet.

De 56,8 mio. kr. ønskes fordelt som følger:

**Kontoret for  
Tværgående økonomi**

Bernstorffsgade 17, 4.  
sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3469

E-mail  
XU97@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009683052

- Brugerstyret Personlig Assistance – 2 mio. kr.
- Børn og unge med handicap – 13,0 mio. kr.
- Voksne med handicap – 17,2 mio. kr.
- Vedligeholdelsestræning til børn – 5,3 mio. kr.
- Hjemmepleje – 8,9 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. til tilsyn
- IT og optimering af administrationsbygning – 5,4 mio. kr.
- Flere borgere med handicap, flere sagsbehandlere – 5 mio. kr.

*Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) – 2,0 mio. kr.*

Midlerne skal gå til en forventet stigende tilgang, da området ikke er omfattet af demografiregulering.

*Børn og unge med handicap – 13,0 mio. kr.*

Der har i de senere år været en markant stigning i tilgangen af børn med handicap. Tilgangen skyldes bl.a., at der i dag er flere diagnoser end tidligere, der falder ind under handicap. Der foreslås derfor afsat 13,0 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor børn med handicap. Midlerne søges spredt ud på flere aktiviteter, som har været forbigået i tidligere udmøntningssager.

*Voksne med handicap – 17,2 mio. kr.*

Borgere med handicap lever i dag længere end tidligere, og får som følge heraf også flere aldersrelaterede handicaps – f.eks. demens. Der foreslås derfor afsat 17,2 mio. kr. til tilbud for ældre borgere med handicap. Midlerne skal bl.a. gå til køb af pladser til længerevarende botilbud, som de senere år har været præget af merforbrug.

*Vedligeholdelsestræning til børn – 5,3 mio. kr.*

Der ønskes afsat 5,3 mio. kr. til vedligeholdelsestræning til børn som en konsekvens af ændring af praksis for bevilling af aflastning i hjemmet efter Servicelovens § 41, hvor der tidligere blev ydet personlig og praktisk hjælp, men som pr. 1. januar 2011 ydes efter § 44 i samme lov og denne udgift konteres nu på det efterspørgselsstyrede område i stedet for som tidligere det lovbundne område jf. Decisionsskrivelse 2008 (2010-338154) og Socialministeriets afgørelse (2011-514267). Herudover skal 1,3 mio. kr. skal overføres til Børne- og Ungdomsforvaltningen ifm. vedligeholdende træning til børn.

*Hjemmeplejen – 8,8 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. vedr. tilsyn.*

Hjemmeplejen får automatisk tildelt 8,8 mio. kr. i demografimidler. Der søges dog overført 0,2 mio. kr. til administration grundet tilsyn vedr. levering af hjemmehjælpsydelse på baggrund af KPMGs undersøgelse af den Københavnske Hjemmepleje.

*IT og optimering af administrationsbygning – 5,4 mio. kr.*

Der ønskes tilbageholdt 5,4 mio. kr., som ikke skal udmeldes. Midlerne skal bl.a. finansiere handicapområdets andel af nyt IT-myndighedssystem (IMU) samt ledelsestilsyn og ledelsesinformation i forbindelse med projekt ”Kvalitet i sagsbehandlingen”. Endvidere vil Handicapcenter København blive tilført midler til vedligeholdelse af deres lejemål på Thoravej. Derudover er det ifm. etableringen af VUM (voksenudredningsmetoden) nødvendigt at etablere et afregningssystem, som kan bistå med økonomistyringen.

*Flere borgere med handicap, flere sagsbehandlere – 5,0 mio. kr.*

Handicapområdet får tilført demografimidler, fordi der kommer flere borgere med handicap. Dermed må det også antages, at der kommer flere sager i Handicapcenter København. Administration er dog rent budgetteknisk ikke placeret på det demografireguleret område, hvorfor området nu ønskes tilgodeset. Derudover blev handicapområdet ved budgetaftalens indgåelse ikke fuldt ud tilgodeset i forhold til ønskeforslaget om projekt ”kvalitet i sagsbehandlingen”, som bl.a. indbefatter genopretning af §§ 41 og 42 i lov om social service. Det foreslås derfor, at der tilføres midler til sagsbehandling i form af flere sagsbehandlere.

#### *Opsamling*

De 56,8 mio. kr. er pt. placeret med 47,9 mio. på bevillingsområdet Borgere med handicap – demografireguleret og 8,9 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmepleje – demografireguleret.

Nedenstående tabel 1 illustrerer den samlede konsekvens på de enkelte aktiviteter efter omfordeling samt udmøntning af demografimidler.

**Tabel 1 Budget 2012 før og efter omfordeling af demografi**

<i>Bevilling</i>	<i>Fkt.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Før demografi 1.000 kr.</i>	<i>Demografi 1.000 kr.</i>	<i>Efter demografi 1.000 kr.</i>
1619 - Borgere med handicap	5.32.32.1	Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	94.033	2.000	96.033
1619 - Borgere med	6.45.51.1	Administration	86.821	5.000	91.821

handicap					
1619 - Borgere med handicap	5.35.40.1	Forebyggende foranstaltninger	10.727	1.000	11.727
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.32.33.1	Socialpædagogisk bistand - hjemmeboende	10.186	2.000	12.186
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.28.20.1	Plejefamilier og opholdssteder mv. – børn med handicap	59.005	4.000	63.005
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger	34.247	5.000	39.247
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.38.50.1	IT og optimering af administrationsbygning		5.413	5.413
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.38.50.1	Køb: Botilbud - længerevarende ophold	242.807	17.149	259.956
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.25.10.1	Socialpædagogiske fripladser	2.543	1.000	3.543
5620 - Borgere med handicap - demografireguleret	4.62.82.1	Vedligeholdelsestræning – børn	5.093	5.300	10.393
1626 - Hjemmepleje - demografireguleret	5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	268.356	8.766	277.122
1625 - Hjemmepleje	6.45.51.1	Administration	20.069	200	20.269
<b>I alt</b>			<b>833.887</b>	<b>56.828</b>	<b>890.715</b>

Alle beløb i 2012-pl.