



## **Økonomisk handleplan 2008 – Handicapområdet**

10-06-2008

KPMG har leveret en statusrapport vedrørende Socialforvaltningens tiltag til overholdelse af budget 2008 på Handicapområdet, vedrørende:

Sagsnr.  
2008-61435

- Socialpædagogisk bistand
- Handicaphjælperordning
- Forebyggende foranstaltninger for børn
- Køb og salg af pladser
- Hjælpe midler

Dokumentnr.  
2008-287894

Sagsbehandler  
Kim Pedersen

I det efterfølgende gennemgås hovedområderne i rapporteringen i forhold til de tiltag der efterfølgende er sket/vil ske.

### **Indledning**

Arbejdet med de økonomiske handleplaner på Handicapområdet har forløbet parallelt med KPMGs afrapportering – begge med henblik på Socialudvalgsmødet den. 25. juni 2008. Den status KPMG forelægger Socialudvalget, er på den baggrund 'forældet', da handleplanerne siden er kvalificeret i betydelig grad.

Det er en eventuel anbefaling fra KPMG, at der på tværs af lokalområderne etableres en fælles visitationspraksis, således at der ved visitation lægges et ensartet serviceniveau i kommunen. Den kommende sammenlægning af de 4 Handicapcentre til ét burde styrke

### **Mål- og rammekontoret for handicappede**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3712

E-mail  
WF37@sof.kk.dk

www.kk.dk

denne mulighed.

KPMG foreslår endvidere, at der udarbejdes kvalitetsstandarder på områderne Socialpædagogisk bistand og Forebyggende foranstaltninger, og evt. Handicaphjælperordninger.

Kvalitetsstandarder skal danne baggrund for en mere præcis visitation, mens udarbejdelse af kvalitetsstandarder kræver en længere proces – med bl.a. politisk behandling og evt. efterfølgende revisitation.

### **Socialpædagogisk bistand**

#### *Status:*

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har indhentet oplysninger vedrørende brugere fra de 4 lokalområder. Data viser, at der er forskelle mellem de 4 lokalområder, og baggrunden herfor skal analyseres yderligere. Forskellene vedrører antallet af modtagere af socialpædagogisk bistand, hvor et lokalområde skiller sig ud med flere modtagere end de øvrige.

#### *Tiltag:*

På kort sigt – dvs. i løbet af juni – skal der udarbejdes en skærpet profil for, hvem der kan modtage socialpædagogisk bistand. Hjælpen skal målrettes brugerne således, at der gives vejledning, rådgivning, hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål. Der skal være tale om et reelt pædagogisk arbejde med brugeren med henblik på f.eks. at undgå/komme væk fra behov for hjemmepleje. Det kan være træningsindsats målrettet praktiske gøremål, som indkøb, rengøring og madlavning. Med udgangspunkt i denne skærpede profil revisiteres gamle sager og nye sager visiteres herefter – dette starter 1. juli.

På længere sigt skal der udarbejdes egentlige kvalitetsstandarder.

Den socialpædagogiske bistand leveres i stort omfang af personalet i bofællesskaberne. Det kan derfor også komme på tale at se på bofællesskabernes budget, såfremt det ikke kan lade sig gøre at indhente hele merforbruget på socialpædagogisk bistand alene.

#### *Økonomi:*

Af nedenstående tabel fremgår de konstaterede og forventede merforbrug på området. Forventet regnskab pr. maj 2008 er med baggrund i de beskrevne tiltag.

**Tabel 1: Oversigt over merforbrug, Socialpædagogisk bistand, i mill. kr. (2008-P/L)**

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April-prognose (indmeldt)	Forventet, ultimo maj 2008 (prognose)
Socialpædagogisk bistand (§ 85)	3,2	0	2,6

Det er forventningen at visitation efter den skærpede profil kan føre til

en reduktion i forbruget i 2008. Det vil dog ikke være muligt at indhente hele merforbruget, som det blev forventet i forbindelse med aprilprognosen. Der således forventningen, at merforbruget kan reduceres med 1,2 mill. kr., så det forventede merforbrug er på 2,6 mill. kr. Konsekvensen heraf vil være, at der skal findes kompenserende besparelser på andre områder. Udover den skærpede profil i forhold til brugerne, vil der være skærpede krav til personalet i form af færre til at løfte opgaven.

### **Handicaphjælperordninger**

#### *Status:*

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere området. Antallet af borgere visiteret til ordningen er ca. 50 personer. Styringsmæssigt er det væsentligt, at der særligt er opmærksomhed omkring nytilgangen og visitationen i den forbindelse. Erfaringsmæssigt har det vist sig særdeles vanskeligt at fratage ydelsen, når den først er bevilget. Handicapcentrene har i 2006 og 2007 haft fire sager i ankenævnet. Handicapcentrene har kun fået medhold i én af sagerne, mens de tre andre er hjemvist med henblik på at borgerne skulle tildeles tilskud/større tilskud.

#### *Tiltag:*

På kort sigt skal profilen for, hvem der kan modtage en handicaphjælperordning (§96) skærpes, og forskellen i forhold til §95 (Tilskud til ansættelse af egne hjælpere) skal være mere entydig. Dette skal ske i løbet af juni. I den forbindelse skal der ligeledes foretages en hurtig gennemgang af 10 udvalgte sager med henblik på at få et overblik over hvilke muligheder, der er. På forhånd udelades respirationspatienter, da det vurderes, at hjælpen til disse ikke kan ændres.

På lang sigt skal der endvidere tages hensyn til ny lovgivning på området, der forventes vedtaget med ikrafttræden pr. 1. januar 2008. Lovændringen medfører ændringer i forhold til aktivitetsniveauet hos borgerne og i forhold til arbejdsgiveransvaret. Den nuværende lovgivning fordrer, at borgeren skal have et vist aktivitetsniveau, mens den nye lovgivning taler om 'helhedsorienteret og sammenhængende hjælp'. I den nuværende lovgivning skal borgeren ligeledes kunne varetage arbejdsgiveransvaret, men i den nye lovgivning kan dette overdages til anden part, f.eks. en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder, og det undersøges om området kan/bør overflyttes til Visitationen (hjemmepleje mm.). I dag foregår visitationen til handicaphjælperordning i en kombination mellem Visitationen og Handicapcentret – sidstnævnte har budgettet. Ved at overføre området til Visitationen, vil denne kunne se

handicaphjælperordningen i sammenhæng med de øvrige tilbud, der visiteres til.

Herudover skal der ses på mulighederne for at indgå aftaler med et antal leverandører. Ved at lave aftaler med 3-4 leverandører, som brugerne kan vælge mellem, kan der opnås pris aftaler, der er billigere end det er tilfældet i dag, hvor sådanne ikke eksisterer.

#### *Økonomi:*

Af nedenstående tabel fremgår de konstaterede og forventede merforbrug på området. Forventet regnskab pr. maj 2008 er med baggrund i de beskrevne tiltag.

**Tabel 2: Oversigt over merforbrug, Handicaphjælperordning, i mill. kr. (2008-P/L)**

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April- prognose (indmeldt)	Forventet, ultimo maj 2008 (prognose)
Handicaphjælperordningen (§ 96)*	8,5	15,5	12,5
- Forventede kompenserende besparelser *	0	0	-9,7
<b>Handicaphjælperordningen (§ 96), i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>15,5</b>	<b>2,8</b>

Der er begrænsede forventninger til hvor stor en del af merforbruget, der kan indhentes med de foreslåede tiltag. Det skyldes, at det er meget vanskeligt at ændre i tildelingen til borgere, der har ordningen, samt kommunens dårlige erfaringer med at prøve afgørelser af i ankenævnet. Ligeledes vil den nye lovgivning på området åbne for at nogle af de borgere, der evt. kunne visiteres ud af ordningen, vil kunne visiteres til den på ny. På den baggrund er forventningerne til merforbruget ikke sænket i forbindelse med handleplansarbejdet.

#### **Forebyggende foranstaltninger for børn**

##### *Status:*

Det forventede merforbrug skyldes at der har været en kraftig vækst i antallet af børn i dagbehandling i 2007. Antallet er steget med 37 pct. i løbet af året, hvilket svar til et gennemsnit på 38 børn, men stigningen betød at gennemsnittet for de sidste 4 måneder var på 46 børn.

##### *Tiltag:*

På kort sigt – dvs. i resten indeværende år – vil der være en stramning af visitationskriterierne i særdeleshed i forhold til nye sager.

Konsekvensen kan blive at flere sager vil blive prøvet i det Sociale Nævn.

På længere sigt skal der ske en afklaring af hvor sagerne kommer fra, og hvorfor der opleves en stigning i antallet. Som følge af rapporten 'Analyse af handicap- og specialområdet', der har undersøgt bl.a. børnehandicapområdet, vil der være øget fokus på styring af området samt evt. snitfladeproblemstillinger.

*Økonomi:*

Af nedenstående tabel fremgår de konstaterede og forventede merforbrug på området. Forventet regnskab pr. maj 2008 er med baggrund i de beskrevne tiltag.

**Tabel 3: Oversigt over merforbrug, Forebyggende foranstaltninger for børn, i mill. kr. (2008-P/L)**

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April-prognose (indmeldt)	Forventet, ultimo maj 2008 (prognose)
Forebyggende foranstaltninger – børn (§ 52, stk.3)	8,1	9,9	7,7

Det forventes at merforbruget kan sænkes med 2,2 mill. kr. Forudsætningen herfor er de strammere visitationskriterier kombineret med en allerede kendt afgang ved skoleåret 2007/2008's afslutning. Dette skulle resultere i en nettoafgang i løbet af 2008.

**Køb og salg af pladser**

*Status:*

Økonomien er forbedret siden regnskabsprognosen. Dette skyldes, at der har været en nettoafgang af de købte pladser.

*Tiltag:*

Hen over sommeren – dvs. de næste 3 måneder – vil der blive foretaget en gennemgang af de 100 dyreste sager. Herudover vil muligheden for at hjemtage de borgere, der bor i andre kommuner, blive undersøgt. Det vil i første omgang koncentrere sig om de borgere der bor i omegnskommunerne. Nogle af disse borgere må formodes at have ønsket bosted i omegnskommunerne som følge af manglende tilbud i Københavns Kommune. Modsat borgere bosat i kommuner længere væk, der må formodes aktivt at have ønsket bostedet. Den førstnævnte gruppe kan evt. være interesseret i at flytte til et bosted i Københavns Kommune, da de stadig kan have tilknytning hertil.

*Økonomi:*

Af nedenstående tabel fremgår de konstaterede og forventede merforbrug på området. Forventet regnskab pr. maj 2008 er med baggrund i de beskrevne tiltag.

**Tabel 4: Oversigt over merforbrug, Køb og salg af pladser, i mill. kr. (2008-P/L)**

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April-prognose (indmeldt)	Forventet, ultimo maj 2008 (prognose)
Køb og salg af pladser	7,2	0	0

De allerede konstaterede afgange samt forventningerne til at kunne styre tilgangen af nye borgere betyder, at det forventes at merforbruget

kan afvikles i resten af 2008, således at området vil komme i balance.

## Hjælpe midler

### *Status:*

Hjælpe middelområdet følges fortsat tæt, men der er pt. ikke noget, der tyder på at budgettet overskrides.

Der er derfor ikke udarbejdet en handleplan på området, men Hjælpe middelprojektet, der blev iværksat i 2007, fungerer dog fortsat. Projektet omfatter 7 punkter, der skal styrke økonomistyringen og nedbringe merforbruget, der blev konstateret i 2006.

### *Økonomi:*

Af nedenstående tabel fremgår de konstaterede og forventede merforbrug på området. Forventet regnskab pr. maj 2008 er med baggrund i de beskrevne tiltag.

**Tabel 5: Oversigt over merforbrug, Hjælpe midler, i mill. kr. (2008-P/L)**

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April- prognose (indmeldt)	Forventet, ultimo maj 2008 (prognose)
Hjælpe midler (§ 112 m.fl.)	6,9	1,5	0

Forventningerne til hjælpe middelområdet er, at der er balance ved udgangen af året. Dette beror i høj grad på at gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ligger på niveau med 2007.