

## 27. Økonomiske handleplaner - Handicapområdet (2008-61435)

På baggrund af aprilprognosen 2008 og KPMG's afrapportering skal Handicapområdet fremlægge handleplaner for økonomisk balance på en række ydelsesområder.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at det godkendes, at delfinansiering af kompenserende besparelser til handicaphjælperordningerne på i alt 9,7 mill. kr. findes ved omflytning af 3,7 mio. kr. på bevillingsområdet voksne med særlige behov (Rammebelagt) funktion 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter til Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede (Rammebelagt), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

### Problemstilling

I forbindelse med Regnskab 2007 og forventet regnskab 2008 pr. april (aprilprognosen), kunne der på bevillingsområdet Handicappede konstateres et merforbrug på visse ydelsesområder. Ved fremlæggelse af aprilprognosen, blev der forudsat en række tiltag, der skulle bringe handicapområdet i balance.

Ovenstående tiltag, i form af handleplaner på handicapområdet, blev forelagt på Socialudvalgsmødet den 11. april 2008, hvor det blev besluttet, at der skulle findes kompenserende besparelser på det øvrige handicapområde i fald, forbruget på handicaphjælperordningen ikke kunne reduceres via revisitationer eller andre konkrete tiltag.

Disse tiltag skulle konkretiseres i form af økonomiske handleplaner, som efterfølgende skulle forelægges udvalget. Den opdaterede økonomiske situation er som følger:

**Tabel 1: Oversigt over udfordringer på bevillingsområdet Handicappede (inklusive økonomiske handleplaner), 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
Socialpædagogisk bistand (§ 85)	3,2	0	2,6
Køb og salg af pladser	7,2	0	0
Forebyggende foranstaltninger – børn (§ 52, stk.3)	8,1	9,9	7,7
Hjælpe midler (§ 112 m.fl.)	6,9	1,5	0

<b>Handleplaner, i alt</b>	<b>33,9</b>	<b>26,9</b>	<b>13,1</b>
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Arbejdet med handleplanerne er nu iværksat, men samtidig kan det konstateres, at det bliver vanskeligt at indhente merforbruget indenfor de berørte områder. Konsekvenserne af handleplanerne er en kraftig opstramning af praksis på de berørte områder, således visse brugere vil opleve en dårligere service, end det er tilfældet i dag.

Det skal bemærkes, at den tilpassede prognose vedrørende Socialpædagogisk bistand skyldes analyse af området, der peger på, at den skærpede profil ikke vil føre til en reduktion i forbruget i 2008. Det vil således ikke være muligt at indhente hele merforbruget, som det blev forventet i forbindelse med aprilprognosen.

## **Løsning**

Bilag 1 beskriver status og tiltag på de 5 områder, der er omfattet af handleplansarbejdet på Handicapområdet:

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

Fælles for alle områder er, at tiltagene skal reducere forbruget her og nu, og primært ved at sætte ind overfor tilgangen til områderne. Det skyldes at det oftest er vanskeligt at ændre allerede tildelt hjælp, men dette vil blive prøvet, og en konsekvens heraf kan være flere klager og evt. prøvning af afgørelser i diverse klageinstanser.

Det kan heller ikke udelukkes, at andre områder under handicapområdet vil opleve et øget pres på deres områder, da brugerne kan tænkes at søge alternative foranstaltninger.

Vedrørende områderne Socialpædagogisk bistand, Handicaphjælperordning og Forebyggende foranstaltninger for børn er der forslag på både kort og lang sigt.

Forslagene på kort sigt tager alle udgangspunkt i en opstramning af de kriterier, der ligger til grund for visitationen til ydelserne. Det vil i første omgang ramme 'nye' brugere af ydelserne, der vil opleve, at det bliver vanskeligere at få tildelt ydelserne. Nuværende brugere af ydelserne vil også blive revisiteret i henhold til de strammere kriterier, og det må antages, at nogle brugere vil få ændret deres tildeling, evt. helt frataget den.

På længere sigt foreslås det, at der udarbejdes styringsredskaber i form af kvalitetsstandarder, der fastlægger serviceniveauet, for Socialpædagogisk bistand og Handicaphjælperordningen. For Forebyggende foranstaltninger for børn foreslås en analyse af baggrunden for den oplevede stigning i antallet af børn – ligesom der også lægges op til en generelt strammere visitation på længere sigt.

Vedrørende køb og salg af pladser, vil der blive foretaget en gennemgang af de 100 dyreste sager. Dels med henblik på en vurdering af grundlaget / behovet for de igangsatte foranstaltninger, og dels potentialet ved at hjemtage borgerne til en af kommunens egne institutioner.

Vedrørende hjælpemiddelområdet er forventningen, at budgettet ikke overskrides. Området følges fortsat tæt, men der er således ikke udarbejdet en økonomisk handleplan.

**Tabel 2: Forventet effekt af økonomiske handleplaner økonomiske handleplaner, i mill. kr. (2008-P/L)**

Mill. kr.	Forventet, effekt af handleplan, maj 2008
Handicaphjælperordningen (§ 96)	0
→ Forventede kompenserende besparelser	-9,7
Socialpædagogisk bistand (§ 85)	-0,6
Køb og salg af pladser	-7,2
Forebyggende foranstaltninger – børn (§ 52, stk.3)	-2,2
Hjælpemidler (§ 112 m.fl.)	-1,1
<b>Handleplaner, i alt</b>	<b>20,9</b>

I handleplanerne fremgår, at der skulle findes kompenserende besparelser på det øvrige handicapområde i fald, forbruget på handicaphjælperordningen ikke kunne reduceres via revisitationer eller andre konkrete tiltag. Se økonomiafsnit nedenfor for beskrivelse af kompenserende besparelser.

## Økonomi

Som det fremgår af ovenstående, er det forventede merforbrug pr. maj 2008, før de økonomiske handleplaner, på 33,9 mill. kr. Det forventes, at der med handleplanerne kan indhentes ca. 11,1 mill. kr. ved skærpelse af visitationspraksis og stop for yderligere initiativer.

Det er forbindelse med handleplansarbejdet konstateret, at der skal findes kompenserende besparelser på 9,7 mill. kr., som foreslås finansieret via Socialudvalgets øvrige områder, da lovkravet på handicaphjælperordningen er entydigt i forhold til, hvilke borgere der har ret til en sådan. De kompenserende besparelser foreslås finansieret på følgende vis:

- Døgnpleje for børn og unge: 6,0 mill. kr. (Bevillingsområdet Handicappede)
- Færdigbehandlede psykiatriske patienter: 3,7 mill. kr. (Bevillingsområdet Voksne)

Der er tale om tilbud til forældre, der ikke har mulighed for at have barnet hjemme, hvor barnet i stedet kan anbringes i en plejefamilie. Det skal i den sammenhæng understreges, at det for flere af de aktuelt ventendes vedkommende har været vanskeligt at finde konkrete plejefamilier, pga. barnets ressourcebehov.

Nogle af disse børn vil i stedet komme i betragtning til socialpædagogiske opholdssteder. Dette kapacitetsproblem vil – alt andet lige – medføre et fortsat pres på ventelisten i resten af 2008. Det er således konsekvensen, at de 7 børn som aktuelt har ventet på en plads i 4 måneder, vil komme til at vente i op til 6 måneder mere.

De resterende 13,1 mill. kr. skal derfor findes ved kompenserende besparelser indenfor Socialudvalgets ramme og / eller ved eksterne midler.

### **Videre proces**

Arbejdet med handleplaner på Handicapområdet vil blive afrapporteret til Socialudvalget i forbindelse med afrapporteringerne fra KPMG. Herudover vil der blive udarbejdet særskilte indstillinger til Socialudvalget, såfremt tiltagene ligger ud over forvaltningens administrative kompetencer. Socialforvaltningen vil fremsætte et forslag til tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf, til Socialudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab 2008 pr. august.

Anette Laigaard

Jens Elmelund

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Økonomiske handleplaner 2008 – Handicapområdet.**

På baggrund af aprilprognosen 2008 og KPMG's afrapportering skal Handicapområdet fremlægge handleplaner for økonomisk balance på en række ydelsesområder.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager handleplanerne til efterretning
2. at Socialudvalget godkender, at delfinansiering af kompenserende besparelser til handicaphjælperordningerne på i alt 9,7 mill. kr. findes på Døgnplejeområdet til handicappede børn med 6,0 mill. kr.
3. at Socialudvalget godkender, at delfinansiering af kompenserende besparelser til handicaphjælperordningerne på i alt 9,7 mill. kr. findes på bevillingsområdet voksne med særlige behov med 3,7 mill. kr. vedrørende Udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.
4. at Socialudvalget tiltræder, at Socialforvaltningen i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab 2008 pr. august fremsætter et forslag til tillægsbevilling på de resterende 13,1 mill. kr. til at dække det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 25. juni 2008**

Indstillingen blev anbefalet.

Kontorchef Lars Gregersen overværede punktets behandling.

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 3. at:

"At Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det godkendes, at delfinansiering af kompenserende besparelser til handicaphjælperordningerne på i alt 9,7 mill. kr. findes på bevillingsområdet voksne med særlige behov med 3,7 mill. kr. vedrørende Udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter".

Det stillede ændringsforslag blev tiltrådt uden afstemning. Den således ændrede indstilling blev herefter tiltrådt.

**Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring**

Økonomiudvalget præciserer, at der i 2008 overføres 3,7 mio. kr. fra Socialudvalgets bevillingsområde Voksne med særlige behov (Rammebelagt), funktion 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter til Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede (Rammebelagt), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede.

Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. august 2008**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[Oversigt over politisk behandling](#)

[Uddybende notat om kompenserende besparelse på 9,7 mill. kr.](#)

[Økonomiske handleplaner - Handicap - KPMG](#)

