

9. Handicapområdet i balance - herunder udmøntning af 35 mio. kr. fra budgetaftale 2011 (2010-164004)

Handicapområdet inklusiv hjemmeplejen har i de seneste år udvist merforbrug, og er blevet tilført ressourcer – senest 35 mio. kr. i Budgetaftale 2011. Nedenfor er forslag til udmøntning, der i videst muligt omfang sikrer, at området bringes i balance.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget godkender udmøntning af 35 mio. kr. til handicapområdet fra budgetaftale 2011, samt godkender at der i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer foretages en omfordeling af allerede tilførte demografimidler som beskrevet i tabel 1, samt i Bilag 1, tabel 3.

Problemstilling

Handicapområdet er i budgetaftalen for 2011 blevet tilført 35 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor borgere med handicap, herunder midler til brugerstyret personlig assistance. Af de 35 mio. kr. er 11 mio. kr. givet som en et-årig bevilling. I udmøntningen af aftalemidlerne har Socialforvaltningen lagt vægt på, at der sikres en samlet budgetsituation i 2011, der bringer handicapområdet i balance.

Af samme årsag foreslås en række mindre omplaceringer af de budgetmidler, som automatisk er blevet tildelt og fordelt på aktiviteter som følge af stigende befolkningstal (demografimidlerne), så disse midler i videst muligt omfang tilgodeser de områder, hvor der forventes størst behov.

Løsning

I forbindelse med budgetforhandlingerne ønskede Socialudvalget ekstra midler til handicapområdet med henblik på at styrke en række områder. Disse var:

- Brugerstyret Personlig Assistance (BPA)
- Børn og unge med handicap
- Ældre med handicap
- Hjemmeplejen
- Særligt dyre sager – Enkeltmandsprojekter

Samlet vurderede forvaltningen, at der var behov for tilførsel af 42 mio. kr. Der blev som nævnt tilført 35 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. er 1-årige. Der er derfor behov for en prioritering af midlerne.

Samtidig fremgår det af budgetaftalen, at der i forbindelse med udmøntningen bl.a. skal sikres en gennemsigtig økonomistyringsmodel, og at der skal sikres balance mellem politisk fastsat serviceniveau og økonomi på socialområdet. For at skabe denne balance vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt dels at prioritere nogle af de afsatte midler til andre ydelser, end foreslået i budgetforhandlingerne, og dels at omfordele en mindre del (5,0 mio. kr.) af de i alt 41,5 mio. kr., der blev tilført ved den automatiske demografiregulering. Demografimidlerne placeres i forbindelse med vedtagelse af budgettet ”automatisk” med udgangspunkt i de funktioner i kontoplanen, som er

demografireguleret. Fordelingen af midlerne på aktiviteter tager imidlertid ikke altid højde for den seneste vurdering af, hvor udgiftspresset konkret forventes at være størst i det kommende år.

Af tabel 1 nedenfor fremgår, hvilke ydelsesområder, der ønskes tilført ressourcer – dels fra de 35 mio. kr. og dels via en mindre intern omfordeling af demografimidlerne. I hovedtræk er der tale om, at tilførslerne tilgodeser de områder (se ovenfor), der indgik i budgetforhandlingerne, samt områderne døvekonsulenter, sagsbehandling i Handicapcentret og akkreditering. Herudover foreslås områderne. Objektiv finansiering og Træning tilført midler via en omflytning af en mindre del af demografimidlerne.

Med baggrund heri forventer forvaltningen, at handicapområdet er bragt i balance for 2011.

Tabel 1. Fordeling af tilførte midler til handicapområdet i budget 2011

	Demografi	Omfordeling Demografi	Budgetaftale Varige	Budgetaftale 1-årige	I alt	Budget i alt*
Børneområdet	5.087		6.500	1.000	12.587	255.271
Døgntilbud - voksne	20.859		8.000	1.000	29.859	914.515
Dagtilbud - voksne	4.266				4.266	176.867
Objektiv finansiering		3.000			3.000	7.499
Hjemmepleje inkl. træning	8.041	-2.000		3.000	9.041	312.165
Træning		2.000			2.000	0
Socialpædagogisk bistand	192				192	8.149
Døvekonsulenter			1.500		1.500	0
BPA			5.000		5.000	83.033
Hjælpebidler	3.069	-3.000			69	127.241
Sagsbehandling			3.000	5.000	8.000	69.720
Akkreditering				1.000	1.000	0
I alt	41.514	0	24.000	11.000	76.514	1.954.460

* Før udmøntning af 35 mio. kr.

Økonomi

Bilag 1, tabel 3 konkretiserer, hvordan de 35 mio. kr. fra budgetaftalen for 2011 fordeles, og hvilke omplaceringer, der i øvrigt foreslås.

Videre proces

Såfremt Socialudvalget tiltræder udmøntningen og omfordelingen, vil de blive effektueret i førstkommande sag om bevillingsmæssige ændringer for 2011 og herefter udmeldt til de berørte enheder.

Bilag

Bilag 1: Handicapområdet i balance - herunder udmøntning af 35 mio. kr. fra budgetaftalen

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

bilag

[Bilag 1: Handicapområdet i balance - herunder udmøntning af 35 mio. kr. fra budgetaftalen](#)

