



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

08-11-2010

Sagsnr.
2010-146928

Dokumentnr.
2010-770647

Handicapområdet inklusiv hjemmeplejen har i de seneste år udvist merforbrug 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. Samtidig hermed har Socialforvaltningen 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.

For at skaffe samlet balance på handicapområdet i 2011 skal der dels ske en udmøntning af de i budgetaftalen for 2011 tilførte 35 mio. kr., og dels ske en mindre tilpasning af de til området automatisk tilførte demografimidler.

Balance på handicapområdet

For at skabe balance på handicapområdet er der en række mindre ydelsesområder, som skal tilføres ressourcer. Det er ydelsesområder, der økonomisk og aktivitetsmæssigt ikke fylder så meget som eksempelvis køb af pladser i andre kommuner eller botilbud til borgere med handicap, og derfor ikke har været så meget i fokus.

**Mål- og rammekontoret
for handicap og
psykiatri**

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3712

E-mail
WF37@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683038

www.kk.dk

Herudover er der områder, der gennem de sidste år ikke er blevet tilført ressourcer, da disse er gået til ydelsesområder med merforbrug. Nu er disse områder imidlertid så pressede, at det er nødvendigt at tilføre ressourcer.

Ydelsesområderne, som har brug for ressourcer er:

- Træning – Servicelovens §§ 86 og 102 – 3,0 mio. kr.
- Døvekonsulenter – 1,5 mio. kr.
- Objektiv finansiering – 3,0 mio. kr.
- Administration – 3,0 mio. kr.

Finansieringen af disse ydelsesområder kan dels ske ved en omfordeling af nogle af budgetmidlerne, der automatisk tildeles budgetområderne som konsekvens af den demografiske udvikling, og dels som led i udmøntningen af de 35 mio. kr. tildelt i budgetaftalen for 2011.

Demografimidler i budget 2011

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 2011 er Socialforvaltningen tilført i alt 41,5 mio. kr. i demografimidler.

Traditionelt tilføres demografimidlerne automatisk til de demografiregulerede ydelsesområder i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan. Midlerne placeres i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Den ”automatiske” fordeling af midlerne på aktiviteter tager imidlertid ikke altid højde for den seneste vurdering af, hvor udgiftspreset konkret forventes at være størst i det kommende år. I lyset af ovenstående gennemgang af områder med ubalance, foreslår Socialforvaltningen derfor en mindre omfordeling af demografimidlerne, så de i videst muligt omfang tilfalder de områder, der har størst behov.

Hjælpemidler og Objektiv finansiering

Således foreslås det, at hjælpemidler, som er tilført 3,1 mio. kr. i demografimidler, overfører 3,0 mio. kr. til dækning af objektiv finansiering. Hjælpemiddelområdet er i det vedtagne budget blevet pålagt en besparelse på 3,2 mio. kr., som skal indhentes ved en række effektiviseringstiltag, og som i øvrigt er begrundet i, at området ikke i samme omfang har oplevet et udgiftspres som de øvrige områder. I lyset heraf giver det umiddelbart ikke mening at tilføre nye midler.

Objektiv finansiering vedrører betaling til institutioner, hvor Københavns Kommune betaler i forhold til indbyggertal og uanset forbrug i øvrigt. Området ligger på det Rammebelagte Driftsområde og bliver derfor ikke demografireguleret, selv om udgiften er 100 % demografifafhængig. Området har i de seneste år udvist merforbrug, men med tilførsel af 3 mio. kr., kan denne ubalance finansieres.

Hjemmepleje og træning

Hjemmeplejeområdet er tilført 8,0 mio. kr. i automatisk demografiregulering, men det foreslås, at 3 mio. kr. heraf overføres til træningsydelser efter Servicelovens §§ 86 og 102. Handicapområdet oplever en stigende efterspørgsel efter træningsydelser og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev forslag om anvendelse af fysioterapi til genoptræning i stedet for hjemmepleje (hverdagstræning) også vedtaget.

Servicelovens §86 omhandler vedligeholdende træning, og der er udarbejdet kvalitetsstandarder herfor. Hjemmeplejevisitationen visiterer dog kun i meget begrænset omfang til ydelsen, og udgiften dækkes pt. via det øvrige budget. Det foreslås derfor, at Hjemmeplejen afsætter 1 mio. kr. af demografimidlerne til vedligeholdende træning.

Servicelovens §102 er en kan-bestemmelse om genoptræning, men der er dog en konkret efterspørgsel efter ydelsen, og kommunen har i visse tilfælde givet en tilsvarende ydelse efter andre lovbestemmelser. Det foreslås derfor at overføre 2 mio. kr. til §102 på handicapområdet.

I forhold til §102 vil der blive fremlagt særskilt sag med forslag til, hvorledes Handicapområdet skal benytte §102 fremover.

Opsamling

Budgetteknisk kan de to ovenstående omflytninger opgøres i tabel 1:

Tabel 1. Varig omfordeling af demografimidler i budget 2011.

<i>Bevilling</i>	<i>Fkt.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>1.000 kr.</i>
Handicappede - ES	5.32.35.1	Hjælpe midler	-3.000
Handicappede - RB	5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (objektiv finansiering)	3.000
Hjemmepleje - ES	5.32.32.1	Hjemmepleje	-2.000
Handicappede - ES	5.32.33.1	Forebyggende indsats (SEL §102)	2.000
I alt			0

Alle beløb i 2011-pl.

Udmøntning af 35 mio. kr.

I budgetaftalen for 2011 er handicapområdet 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 de 11 mio. kr. givet som en et-årig bevilling.

I materialet, der blev udarbejdet til budgetforhandlingerne, ønskede Socialforvaltningen en tilførsel til Handicapområdet på 42 mio. kr. De 42 mio. kr. ønskedes fordelt som følger:

- Brugerstyret Personlig Assistance – 5 mio. kr.
- Børn og unge med handicap – 12 mio. kr.
- Ældre med handicap – 10 mio. kr.
- Hjemmeplejen – 8 mio. kr.
- Særligt dyre sager – Enkeltmandsprojekter – 7 mio. kr.

Da området ikke blev tildelt 42 mio. kr., men kun 35 mio. kr. hvoraf mio. kr. er et-årige, og da der som ovenfor nævnt er ydelsesområder med ubalance, er der behov for en prioritering af de tildelte midler i forhold til de oprindelige ønsker.

Døvekonsulenter – 1,5 mio. kr. varigt

Socialforvaltningen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde – døvekonsulenter. Denne ydelse har i dag ikke noget særskilt budget og bliver i stedet dækket af andre ydelsesbudgetter. For at rette op herpå foreslås det at afsætte et budget på 1,5 mio. kr. varigt, som svarer til det forventede forbrug i 2010, hvilket også forventes at være niveauet fremover.

Administration - Sagsbehandling afledt af flere borgere med handicap – 3,0 mio. kr. varigt

Handicapområdet får tilført demografimidler, fordi der kommer flere borgere med handicap. Dermed må det også antages, at der kommer flere sager i myndighedscentret – Handicapcentret. Men da Administration budgetteknisk er placeret på det Rammebelagte driftsområde, bliver budgettet hertil ikke demografireguleret. Det foreslås derfor, at Administration i Handicapcentret tilføres 3 mio. kr. varigt til sagsbehandling i form af flere sagsbehandlere.

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) – 5,0 mio. kr. varigt

Af budgetaftaleteksten fremgår specifikt, at en del af de afsatte midler skal gå til BPA. Midlerne skal gå til at dække overgangen til en ny overenskomst med forbedrede vilkår for handicaphjælperne, og den stigende tilgang, da området ikke er omfattet af demografiregulering. Den forventede merudgift i den sammenhæng er beregnet til 5 mio. kr. varigt.

Ældre med handicap – 8,0 mio. kr. varigt

Borgere med handicap lever i dag længere end tidligere, og får som følge heraf også flere aldersrelaterede handicaps – f.eks. demens.

Demografimidlerne tager ikke højde for den forlængede levetid og det øgede behov for hjælp. Der foreslås derfor afsat 8,0 mio. kr. til tilbud for ældre borgere med handicap.

Midlerne skal som udgangspunkt udmøntes i mere personale – både pædagogisk og sundhedsfagligt personale – i bo- og dagtilbudene. De øgede ressourcer skal gå til ydelser, som det i dag ikke er muligt at tilbyde, og er altså en konkret udvidelse. Ligeledes vil de dyre enkeltmandssager i højere grad kunne rummes indenfor de eksisterende tilbud.

Botilbud til voksne med handicap – 1,0 mio. kr. 1-årigt

I forbindelse med den vedtagne hjemtagningsstrategi er det besluttet at der skal åbnes en skærmet enhed. Handicapområdet overtager imidlertid først bygningen hertil 1. januar 2011, så inden enheden kan være i drift vil der være tomgangsudgifter hertil. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. 1-årigt til dækning heraf.

Børn med handicap – 6,5 mio. kr. varigt

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. Denne tilgang ligger ud over, hvad demografimidlerne dækker. Der foreslås derfor afsat 6,5 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor børn med handicap.

Midlerne skal som udgangspunkt gå til institutioner og tilbud til børn med handicap, og tænkes konkret udmøntet i flere stillinger på området – primært pædagogisk personale. Med en oprustning af personaleressourcerne vil det være muligt at give ydelser, som der i dag ikke er mulighed for indenfor de givne rammer. Samtidig vil de dyre enkeltmandssager i højere grad kunne rummes indenfor de eksisterende tilbud.

Institutioner til børn med handicap – 1,0 mio. kr. 1-årigt

I forbindelse med opstart af ny institution – Elmehuset – for børn med handicap kan der forventes udgifter til tomgang. Institutionen åbner primo 2011 – de første pladser 1. januar 2011 – men de sidste pladser forventes først besat efteråret 2011. Til at imødegå disse udgifter, som ellers ville skulle finansieres af budgettet til køb af pladser, foreslås afsat 1,0 mio. kr. 1-årigt.

Akkreditering – Pilottest – 1,0 mio. kr. 1-årigt

Socialudvalget besluttede 2. juni 2010, at Socialforvaltningen skal udarbejde en strategi og tidsplan for implementering af en kvalitets- og akkrediteringsmodel, der omfatter alle botilbud for voksne med særlige behov. Strategien skal indeholde et pilotprojekt, der er gennemført ved udgangen af 2011. Socialudvalget har været forelagt sag herom 13.

oktober 2010. Heri indgik forslag om, at en del af pilottesten finansieres med 1,0 mio. kr. 1-årigt.

Kvalitetssikring på Handicapcenter København (Sagsbehandling) – 5,0 mio. kr. 1-årigt

Som konsekvens af den store genopretningsopgave, der i 2010 er pågået i Handicapcentret, er det vurderingen, at en fortsat kvalitetssikring af sagsbehandlingen og indførelse af nyt styrings- og visitationskoncept afføder et behov for kompetenceudvikling af centrets medarbejdere. Det foreslås derfor, at der afsættes midler i 2011 til at sikre, at relevante medarbejdere med udgangen af året er opdaterede i det nye system. Der afsættes samlet 5,0 mio. kr. i 2011, hvoraf ca. 2,5 mio. kr. anvendes til et nyt myndighedssystem. På længere sigt er det meningen, at myndighedssystemet skal finansieres via ydelsesbudgettet.

Hjemmepleje – Omskoling og kompetenceudvikling – 3,0 mio. kr. 1-årigt

Hjemmeplejen forventer i 2010 at komme ud med et merforbrug. Den endelige størrelse på merforbruget afhænger dog i sidste ende af hvordan gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ender. En konsekvens af uenighederne om gråzoneafregningen har været, at Socialforvaltningen – efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – har påbegyndt en overførsel af borgere. Hjemmeplejens Udførerenhed har i den forbindelse store udfordringer med at tilpasse driften og i tilstrækkeligt omfang reducere medarbejderstaben. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. 1-årigt i HR Udvikling, som målrettes personalet i Hjemmeplejens Udførerenhed. Sigtet med midlerne er, at det personale, som måtte blive for meget i kapacitetstilpasningen, kan kompetenceudvikles med henblik på andet job – f.eks. i botilbud.

Opsamling

De 35 mio. kr. er pt. placeret med 32 mio. på Handicappede ES, fkt. 5.38.50.1 og 3 mio. kr. på Handicappede RB, fkt. 5.32.32.1. Omplaceringerne vil blive gennemført i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

De 35 mio. kr. fordeles som det fremgår af nedenstående Tabel 2.

Tabel 2. Udmøntning af 35 mio. kr. fra budgetaftalen for 2011.

Bevilling	Fkt.	Beskrivelse	1.000 kr.
Handicappede - ES	5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge - Tilbud til børn med handicap 6,5 mio. kr. varigt. - Opstart af ny institution 1,0 mio. kr. 1-årigt	7.500
Handicappede - RB	5.32.32.1	Brugerstyret Personlig Assistance	5.000
Handicappede - ES	5.38.50.1	Længerevarende døgntilbud - Tilbud til ældre med handicap 8,0 mio. kr. varigt - Opstart af skærmet enhed 1,0 mio. kr. 1-årigt - Akkreditering 1,0 mio. kr. 1 årigt	10.000

Handicappede - ES	5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordning (Døvekons.)	1.500
Tværgående opgaver og administration - RB	6.45.51.1	Pulje til kompetenceudvikling i hjemmeplejen (1-årigt)	3.000
Handicappede - RB	6.45.51.1	Administration - 3,0 mio. kr. varigt - 5,0 mio. kr. 1-årigt	8.000
I alt			35.000

Alle beløb i 2011-pl.

Opsamling i forhold til omfordeling og udmøntning

Samlet kan omfordelingen af demografimidler og udmøntningen af de 35 mio. kr. fra budgetaftalen gøres op som vist i Tabel 3

Tabel 3. Omfordeling af demografimidler og udmøntning af 35 mio. kr. tildelt i budgetaftalen for 2011.

<i>Bevilling</i>	<i>Fkt.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>1.000 kr.</i>
Handicappede - ES	5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	7.500
Handicappede - RB	5.32.32.1	Brugerstyret Personlig Assistance	2.000
Hjemmepleje - ES	5.32.32.1	Hjemmepleje	-2.000
Handicappede - ES	5.32.33.1	Forebyggende indsats (SEL §102)	2.000
Handicappede - ES	5.32.35.1	Hjælpe midler	-3.000
Handicappede - RB	5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (objektiv finansiering)	3.000
Handicappede - ES	5.38.50.1	Længerevarende døgn tilbud	-22.000
Handicappede - ES	5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordning (Døvekons.)	1.500
Tværgående opgaver og administration - RB	6.45.51.1	Pulje til kompetenceudvikling i hjemmeplejen (1-årigt)	3.000
Handicappede - RB	6.45.51.1	Administration	8.000
I alt			0

Alle beløb i 2011-pl.

Korrekturene vil, såfremt Socialudvalget godkender omfordelingen og udmøntningen, blive foretaget i førstkommande sag om bevillingsmæssige ændringer i 2011.