



7. februar 2006
/Christina Wetterlind
Sagsnr.: 297240
Dok.nr.: 1782294

Venteliste på børnehandicapområdet

Økonomiforvaltningens anbefaling

- **at** den 1-årige bevilling på 42,7 mill. kr. bruges over 2 år, således at 17,5 mill. kr. bruges i 2006 og 25,2 mill. kr. bruges i 2007, til en reduktion af ventelisten på døgnpleje- og aflastningsområdet
- **at** Socialudvalget tilføres en varig budgetopskrivning på 25,2 mill. kr. fra 2008 og frem, med henblik på at opretholde serviceniveauet på døgnpleje- og aflastningsområdet efter 2007. Den varige driftsudgift indgår ikke i de nuværende budgetrammer, hvorfor Økonomiforvaltningen vil indarbejde merudgiften i budgetrammerne
- **at** drøftelsen af en yderligere reduktion af ventelisterne på børnehandicapområdet indgår i budgetforhandlingerne for 2007

Baggrund

I forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af budget 2006 blev der vedtaget, at

”Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsramme forhøjes med 42,7 mill. kr. til at påbegynde etableringen af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede børn. Med denne forstærkede indsats kan man sikre en reduktion af ventelisten på over 75 pct. Midlerne er til anvendelse i 2005 og 2006.”

Socialforvaltningen vurderer det imidlertid ikke som hensigtsmæssigt at iværksætte døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter 2 år. Socialforvaltningen foreslår derfor ét af følgende to alternativ:

- at Socialudvalget tilføres en varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt, fra 2007 og frem
- at Socialudvalget tilføres en varig budgetopskrivning på 22,5 mill. kr. i 2008 og frem.

Økonomiforvaltningen bemærker, at Socialforvaltningens 1. at er dyrere end det som er forudsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, idet Socialudvalget forudsætter en permanent årlig udgift på 42,7 mill. kr., mens der i budgettet forudsættes, at der bruges 42,7 mill. kr. over 2 år.

Med hensyn til Socialforvaltningens 2. skal der bemærkes, at denne model reducerer ventelisterne med hhv. 62 pct. på døgninstitutionsområdet og med 30 pct. på aflastningsområdet. Dvs. at ventelisterne med denne model ikke reducerer tilsvarende som forudsat i budgettet.

Der bemærkes endvidere, at der i Økonomiforvaltningens indstilling er taget højde for, at der ikke bør iværksættes døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter 2 år, idet Økonomiforvaltningen vil indarbejde merudgiften fra 2008 og frem i budgetrammerne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bedt om at udarbejde et forslag til udmøntning af 42,7 mill. kr., med henblik på en maksimal reduktion af ventelisterne.

Af tabel 1 fremgår der, at tillægsbevillingen i 2006 på 42,7 mill. kr. vil kunne reducere ventelisterne med 83 pct. I beregningen er der forudsat at der ikke bruges midler på at reducere ventelisten på døgninstitutionsområdet, da dette kræver anlæg af nye institutioner. Det er endvidere forudsat at udgiften afholdes i 2006 og 2007.

Tabel 1: Ventelistereduktion ved anvendelse af model 2

Venteliste, pr. 01.06.2005	Aktuel venteliste	2006	2007	2008	2009 og frem
Døgnpleje	8	2	0	0	0
Aflastning	121	68	0	0	0
<i>Privat aflastning</i>	<i>97</i>	<i>56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Institutionsaflastning</i>	<i>19</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Matrikelløs aflastning</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Døgninstitution, i alt	26	26	26	26	26
I alt	155	96	26	26	26

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, august 2005

Det er på baggrund af ovenstående tabel, som der i budgettet forventes en reduktion af ventelisten på minimum 75 pct.

Af tabel 2 fremgår udgifterne forbundet med at reducere ventelisten som vist i tabel 1.

Tabel 2: Forslag til ventelistereduktion ved anvendelse af 42,7 mill. kr., ekskl. anlæg af døgninstitution (i mill. kr.) (2006-P/L)

	2006	2007	2008	2009 og frem
Døgnpleje	3,4	4,6	4,6	4,6
Aflastning, i alt	14,1	20,6	20,6	20,6
<i>Privat aflastning</i>	6,4	15,1	15,1	15,1
<i>Institutionsaflastning, anlæg</i>	4,2	0	0	0
<i>Institutionsaflastning, drift</i>	2,5	5,2	5,2	5,2
<i>Matrikelløs aflastning, anlæg</i>	0,8	0	0	0
<i>Matrikelløs aflastning, drift</i>	0,2	0,3	0,3	0,3
Døgninstitution, i alt	0	0	0	0
<i>Døgninstitution, anlæg</i>	0	0	0	0
<i>Døgninstitution, drift</i>	0	0	0	0
I alt	17,5	25,2	25,2	25,2

Af tabel 2 fremgår der, at de 42,7 mill. kr. er fordelt over 2 år (2006 og 2007). Da det er tale om en engangsbevilling, vil en opretholdelse af serviceniveauet i 2008 og frem kræve en finansiering af driftsudgifter på 25,2 mill. kr. årligt.

I tilfælde af, at der herudover besluttes, at gennemføre en fuld afvikling af ventelisterne på døgninstitutionsoområdet (dvs. etablering af 26 nye pladser i døgninstitutioner), forventes det at medføre anlægsomkostninger på i alt 33,4 mill. kr. fordelt på 2 år. Herefter vurderes de årlige driftsudgifter at udgøre 16,7 mill. kr.

På baggrund af ovenstående mener Økonomiforvaltningen, at bevillingen på 42,7 mill. kr. bør afholdes som vist i tabel 1, dvs. til reduktion af ventelisterne på døgnpleje- og aflastningsområdet i 2006 og 2007. Med henblik på at opretholde serviceniveauet på døgnpleje- og aflastningsområdet efter 2007, mener Økonomiforvaltningen, at der bør indarbejdes en permanent budgetopskrivning i Socialudvalgets rammer fra 2008 og frem på 25,2 mill. kr.

Økonomiforvaltningen mener endvidere, at en eventuel afvikling af ventelisten på døgninstitutionsoområdet bør indgå i budgetforhandlingerne for 2007.