



Bilag 3 Månedlig opfølgning - Handicap - september 2008

05-09-2008

Augustprognosen 2008

Sagsnr.
2008-23846

Det øvrige handicapområde udviste i forbindelse med augustprognosen et samlet merforbrug på 19,3 mill. kr.

Dokumentnr.
2008-477840

På det rammebelagte område forventedes et merforbrug på 13,0 mill. kr. med de største afvigelser på følgende aktiviteter:

Sagsbehandler
Kim Pedersen

- Handicaphjælpere – 8,5 mill. kr.
- Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede – 4,7 mill. kr.

På det efterspørgselsstyrede område forventedes et merforbrug på 6,3 mill. kr. med de største afvigelser på følgende aktiviteter:

- Tilbud til handicappede børn – 6,6 mill. kr.
- Socialpædagogisk bistand – 2,6 mill. kr.

I afvigelsen på det efterspørgselsstyrede område var indkalkuleret ikke-fordelte ekstra demografimidler – 3,1 mill. kr.

På Socialudvalgets møde 27. august 2008 blev der godkendt en indstilling om finansiering af bl.a. merforbruget på Handicapområdet.

**Mål- og rammekontoret
for handicappede**

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3712

E-mail
WF37@sof.kk.dk

www.kk.dk

Forudsat denne indstilling også godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil det forventede merforbrug i augustprognosen kunne imødekommes.

Nuværende status – primo september 2008

Siden augustprognosen blev udarbejdet er der arbejdet videre med de økonomiske handleplansområder. Status er:

Handicaphjælper (RB)

Der forventes fortsat er merforbrug i størrelsesordenen 18,2 mill. kr., men dette imødekommes delvist af kompenserende besparelse på andre områder, hvorfor merforbruget fortsat angives til 8,5 mill. kr.

Socialpædagogisk bistand (ES)

Samlet forventes socialpædagogiske bistand at balancere. Det vil sige en forbedring i forhold til det forventede resultat i augustprognosen på 2,6 mill. kr.

Heraf vedrører de 1,4 mill. kr. udgifter der skal omkonteres, da de ikke hører under Socialpædagogisk bistand (primært skole- og behandlingstilbud for unge omkring 18 år, der hører til under centrale budgetrammer). Herudover er der fundet kompenserende besparelser på andet område (Bo- og Netværksstedet).

De 1,4 mill. kr. der omkonteres skal der stadig findes dækning for, men tilbage står 1,2 mill. kr. til forbedring af det samlede resultat.

Hjælpe midler (ES)

Der er fortsat fokus på Hjælpe middelområdet i Handicapcentret med henblik på stram styring af området. Den seneste fremskrivning af forbruget med baggrund i mønstret fra sidste år, tyder dog på et forventet merforbrug på ca. 4 mill. kr.

Der er flere årsager hertil, men bl.a. har øget fokus på sagsbehandlingstider medført, at antallet af ventende sager er nedbragt med bevillinger til følge. Herudover har der været ekstraordinært mange dyre enkeltsager (el-scootere og lign.) og forbruget af tekniske hjælpemidler har i juli været meget højt.

Med baggrund i de seneste forbrugstal og udgiftsmønstret for 2007 er prognosen for 2008 derfor forværret med 4 mill. kr.

Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn (ES)

Det forventede merforbrug er vokset fra 9,1 mill. kr. i augustprognosen til 12,0 i de seneste forventninger.

Der er et større pres i forhold til børn fra normalskoleområdet, der henvises til specialtilbud/dagbehandlingstilbud under forebyggende foranstaltninger. Der henvises flere og flere børn, som hidtil har været i specialskoletilbud under Børne- ungeforvaltningen, men som ikke længere kan rummes inden for kapaciteten på skoleområdet.

I juni 2007 var der således 38 børn i dagbehandlingstilbud, mens det i august 2008 var vokset til 67 børn. Det bevirker, at ventetiden øges og børnene derfor ikke får tilbud i tide og i sidste ende skal have mere indgribende tilbud.

Der er iværksat et analysearbejde af de største og dyreste ydelsesområder – dagtilbud og støtte-kontaktpersoner.

Køb og salg af pladser (ES)

Der er i 2008 købt færre pladser end forventet, og styringen af køb og salg af pladser vil fortsat være stram. Med en yderligere opbremsning af nye foranstaltninger, når der sker en naturlig afgang på eksisterende pladser, kan der forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr.

Der vil dog være foranstaltninger, som skal iværksættes, og der kan opstå akut efterspørgsel.

Konklusion

I forhold til augustprognosen kan det konstateres at to områder – Hjælpe midler og Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn – har udviklet sig i negativ retning med henholdsvis 4 mill. kr. og 2,9 mill. kr. I modsat retning tæller kompenserende besparelse i forhold til Socialpædagogisk bistand, netto -1,2 mill. kr., og en yderligere forbedring af Køb og salg af pladser -1,5 mill. kr.

Konklusionen er at området, på trods af indstilling om imødegåelse af merforbrug, udviser et forventet merforbrug på 4,2 mill. kr.