



05-01-2009

## **Bilag 1.**

### **Økonomiske udfordringer på handicapområdet 2009 og frem**

Sagsnr.  
2008-100002

Dokumentnr.  
2009-2317

Sagsbehandler  
Søren Sünksen/Malene

#### **1. Økonomiske udfordringer i 2009 og frem**

Handicapområdet har de senere år været under et økonomisk pres som følge af stigende efterspørgsel efter ydelser til handicappede. Der har således været merforbrug i 2007 på 57,9 mill. kr. og det forventede regnskab for 2008 udviser et merforbrug på i alt 34 mill. kr., når man ser bort fra kompenserende budgetomflytninger fra andre områder. I tabel 1 fremgår den forventede afvigelse for 2008 samt det forventede regnskab for 2009 og 2010. For 2009 er der angivet en best og en worst case og årsagerne til de to dele er beskrevet nedenfor under de enkelte ydelser. For 2010 er der taget udgangspunkt i worst case, i og med at der må forventes en aktivitetsstigning i løbet af to år. Scenarierne i tabel 1 er behæftet med en vis usikkerhed, da der stadig kan ske ændringer i forbindelse med regnskab 2008.

**Tabel 1. Økonomiske udfordringer 2009 og frem**

	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Hovedaktiviteter (Mill. kr.)	Budget	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse (best case)	Forventet afvigelse (worst case)	Forventet afvigelse (worst case)
Hjemmeplejen	266,0	14,5	12,0	16,0	16,0
Hjælpe midler	103,2	4,0	0,0	4,0	4,0
Tilbud til handicappede børn	228,2	5,5	5,0	6,0	6,0

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

Bernstorffsgade 17, 4  
1592 København V

Telefon  
3317 3283

Telefax  
33173731

E-mail  
W787@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009683038

www.kk.dk

Handicaphjælpere	42,4	10,0	9,0	12,0	12,0
Tilførsel af midler fra misbrugsområdet			-5,0	-5,0	-5,0
Mindreforbrug på børnehandicapområdet efter ibrugtagning af ny institution					-15,0
Forbedret økonomistyring			-3,0	0	-4,0
<b>I alt</b>	<b>639,8</b>	<b>34,0</b>	<b>18,0</b>	<b>31,0</b>	<b>14,0</b>

### **1.1 Hjemmepleje**

Hjemmeplejen har i de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel og økonomiske problemer. Som følge heraf har Socialforvaltningen gennemført en række omstruktureringer med henblik på at effektivisere området og sikre en bedre økonomistyring. Således er visitationen blevet samlet i ny fælles hjemmeplejevisitation og den kommunale hjemmepleje er blevet samlet i en fælles udførerenhed.

I 2008 forventes en afvigelse på 14,5 mill. kr., som fordeler sig på 9,5 mill. kr. på hjemmeplejen og 5,0 mill. kr. på sygeplejen. I budget 2009 er der tilført området 8,7 mill. kr. til dækning af udgiftspres (jf. budgettaftalen for budget 2008). Imidlertid kan det konstateres at der de seneste to år har været en stigning i antal unikke modtagere på ca. 5 pct., og på trods af strammere visitationspraksis må der derfor forventes en aktivitetsstigning på mindst 2,5 pct. De to scenarier i tabel 1 repræsenterer de to forskellige aktivitetsstigninger.

### **1.2 Hjælpe midler**

Godkendelse til hjælpemidler foregår i Handicapcentret og forbruget fra 2006 til 2008 har været følgende:

**Tabel 2. Hjælpe midler, forbrug 2006-2008**

Mill. kr.	R2006	R2007	Forventet R2008
Hjælpe midler, HC	91,5	88,6	93,8

Der er ikke nogen entydig udvikling i forbruget, og forventningerne til 2009 svinger derfor fra at området kan balancere til et merforbrug svarende til 2008. Det formodes, at der kan strammes på godkendelsen til hjælpemidler ved en ny fælles praksis mellem de sammenlagte centre. Men det opleves, at der stadig kommer nye og bedre hjælpemidler til, som også er markant dyrere. Hvorvidt den stramme praksis er nok til at holde udgiftsniveauet nede er derfor usikkert.

### **1.3 Tilbud til handicappede børn**

Området omfatter institutionsdrift, køb og salg af pladser og forebyggende foranstaltninger i Handicapcentret. Især sidstnævnte har givet anledning til et stort merforbrug i 2008, og det er særligt på dagbehandlingsområdet at der er oplevet en massiv stigning i antallet af

modtagere. I regnskab 2007 var der 49,6 helårsmodtagere af dagbehandling på børneområdet, mens det i 2008 forventes at blive 68,8 helårsmodtagere. Dette har resulteret i en forventet budgetoverskridelse på 12,5 mill. kr. på de forebyggende foranstaltninger til børn i Handicapcentret.

Årsagen til den massive stigning i antallet af henviste børn formodes at skulle findes i Børne- og Ungeforvaltningen. En stor del af børnene har ventet på et specialtilbud i BUF, men da de ikke har modtaget dette, er de blevet henvist til ydelser i SOF.

Det stigende pres på de forebyggende foranstaltninger må formodes at fortsætte i 2009, men en fortsat stram visitationspraksis på området kan evt. bremse det voksende merforbrug. Dette er dog usikkert i og med en række sager ligger i det sociale nævn og kan gå imod kommunens afgørelse.

De forebyggende foranstaltninger i handicapcentret har været omfattet af de økonomiske handleplaner på handicapområdet og således også været en del af KPMG's undersøgelse. KPMG har i deres afrapportering peget på at budgetoverskridelsen er så markant, at der, i stedet for at nedbringe det nuværende forbrug, i højere grad er behov for at få afstemt budget og serviceniveau.

I modsat retning trækker et mindreforbrug på køb af pladser, som i 2007 og 2008 har finansieret en del af merforbruget på det øvrige børnehandicapområde. I 2010 ibrugtages en ny institution til handicappede børn og på den baggrund forventes det, at der kan hjemtages en del børn fra købte pladser. I alt forventes det at mindreforbruget på køb af pladser vil blive ca. 15 mill. kr. større, hvilket vil indgå til finansiering af det øvrige merforbrug på handicapområdet. Dette forudsætter dog at der fortsat styres stramt på køb af pladser.

#### **1.4 Handicaphjælpere**

Antallet af handicaphjælperordninger har været stigende siden 2006, og som følge deraf forventes i 2008 en overskridelse af budgettet på ca. 19 mill. kr.

**Tabel 3: Antal helårsmodtager og enhedspriser for handicaphjælperordning**

	2006	2007	2008 (prognose)
Helårsmodtagere	41,5	47,9	52,4
Enhedspris, 1.000 kr. (årets priser)	777	827	982

Fra 2009 er der tilført 9,2 mill. kr. med udgangspunkt i merforbruget i 2007, men dette dækker ikke det stigende merforbrug, der er

konstateret i 2008. Ved en fastholdelse af aktivitetsniveauet vil merforbruget i 2009 udgøre ca. 10 mill. kr. Sagerne koster ca. 1 mill. kr. i gennemsnit, hvorfor afgang og tilgang af få brugere har stor betydning. De to scenarier for udgiftsniveauet er derfor sat til henholdsvis 9 og 12 mill. kr. i merforbrug.

I forbindelse med arbejdet med økonomiske handleplaner på handicapområdet er der igangsat en gennemgang/revisitation af samtlige sager. Umiddelbart har det ikke medført en ændring i hjælpen til nogle af modtagerne.

Fra 1. januar 2009 træder endvidere ny lovgivning i kraft, der udvider mulighederne for at modtage handicapbistand. De økonomiske konsekvenser af den ny lovgivning er endnu ikke kendt, men det må antages at antallet af modtagere stiger og at der med den øgede opmærksomhed kan komme en yderligere efterspørgsel efter ydelsen.

### **1.5. Styringsmæssige tiltag**

For at forbedre den økonomiske styring på hele handicapområdet er der i december 2008 taget initiativ til at indføre et nyt økonomistyringsmodul (BOPA), som forventet at være implementeret ultimo april 2009. Derudover indføres der henover vinteren LEAN på hele handicapcenteret og KPMG er hyret til at efterse bevillingsprocesserne og komme med anbefalinger til hvor der kan strammes yderligere op på praksis. I alt forventes det at der i 2009 kan hentes ca. 3 mill. kr. og i 2010 yderligere 1 mill. kr. som følge af de styringsmæssige tiltag.

De administrative udgifter forbundet med initiativerne beskrevet i de økonomiske handleplaner, dækkes af Socialforvaltningens administrationsbudget. Det drejer sig om nedenstående udgifter.

**Tabel 4: Administrative engangsudgifter til tiltag til forbedret økonomistyring**

Indsats	Udgift i hele 1.000 kr.
Lean, effektiviserede og ensartede bevillingsprocesser	Indgår i Lean-projektet, HR
BOPA, forbedret prognose og LIS	400
KPMG, bevillingsprocesser	280