

## 5. Indstilling vedr. bunkeafvikling på Handicapcenter København (2009-18220) Finansiering af bunkeafvikling for hjælpemidler ved gennemførelse af Lean-projekt i Handicapcenter København

Socialudvalget skal tage stilling til finansieringer af merudgift i 2009 på 13,023 mill. kr. som følge af bunkeafvikling på Handicapcenter København.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. At merudgiften i 2009 på 13.023 t.kr. ved bunkeafviklingen finansieres ved en tillægsbevilling fra Kommune Kassen. Merudgiften er placeret på bevillingsområdet Handicappede, fordelt med 12.190 t. kr. på Efterspørgselsstyret Service og 833 t. kr. på Rammebelagt Drift under Socialudvalget.
2. At den varige merudgift på 1.665 t.kr. fra 2010 og frem indgår i Socialudvalgets budgetudfordring for 2010.

### Problemstilling

På Socialudvalgsmødet den 8. oktober 2008 drøftede udvalget resultatet af Socialforvaltningens sagstidsmåling 2008. Målingen viste i flere tilfælde utilfredsstillende sagsbehandlingstider på Handicapcenter København. Det har derfor været en central prioritet i Socialforvaltningen at udarbejde en plan for afvikling af sagsbunkerne på Handicapcenteret, således at de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister kan overholdes.

### Løsning

I den udarbejdede plan for bunkeafvikling, som er baseret på gennemførelse af et LEAN-projekt i Handicapcenter København, er der fokus på tre sagsområder (jf. tabel 1).

Tabel 1. Antal ubehandlede sager i Handicapcenter København fordelt på team

Team	Antal
Voksenteam	196
Team for tekniske hjælpemidler (herunder biler)	348
Team for personlige hjælpemidler	783
<b>Total</b>	<b>1.327</b>

Der er tale om to former for omkostninger i forbindelse med bunkeafviklingen. For det første; udgifter til betaling af overarbejde samt vikarer og for det andet; merudgifter på ydelsesbudgettet. De administrative udgifter til overarbejde og vikarer vil blive dækket indenfor Socialudvalgets ramme. Det forventede omfang af merudgiften på ydelsesbudgettet vil følge af Handicapcenterets kommende prognoser.

Det er imidlertid utvetydigt, at den fremlagte plan for bunkeafvikling vil få en række konsekvenser for Handicapcenterets ydelsesbudget.

Socialforvaltningen har i tabel 2 fremført et skøn over omkostningerne ved den planlagte bunkeafvikling.

**Tabel 2. Oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser af bunkeafviklingen i Handicapcenter København. (1.000 kr., 2009 p/l).**

<b>Team</b>	<b>Merudgift</b>
Voksenteam, RB	833
Team for tekniske hjælpemidler, ES	6.690
Team for personlige hjælpemidler, ES	5.500
<b>Total merudgift</b>	<b>13. 023</b>

Handicapcenterets ydelsesrammer har i 2009 et budget på 182,4 mill. kr., hvilket svarer til 15,2 mill. kr. pr. måned. Den estimerede merudgift på ydelsesbudgettet i 2009 forventes at være 13,023 mill. kr. Hovedparten af udgifterne vil henføres til hjælpemiddelområdet og forventes at være en engangsudgift i 2009.

Den resterende del er knyttet til området for personlig støtte (voksenteamet), hvor en nedbringelse af sagsbehandlingstiden indebærer et permanent udgiftsløft. Eftersom afviklingen forventes afsluttet primo juli 2009, må det forventes, at udgifterne på voksenteamets område kun vil have halvårseffekt, svarende til 0,8 mill. kr. i 2009. Udgifterne på dette område forventes således at medføre et permanent udgiftsløft på 1,665 mill. kr. årligt fra 2010.

### **Økonomi**

Bunkeafviklingen indebærer en merudgift i 2009 på 13,023 mill. kr. Denne er inkluderet i aprilprognosen for Handicapområdet. Desuden indebærer en permanente udgiftsstigning på 1,665 mill. kr. pr år fra 2010.

Det indstilles, at merudgiften i 2009 på 13,023 mill. kr. ved bunkeafviklingen finansieres ved en tillægsbevilling fra Kommune Kassen. Merudgiften er placeret på bevillingsområdet Handicappede, fordelt med 12.190 t. kr. på Efterspørgselsstyret Service og 833 t. kr. på Rammebelagt Drift under Socialudvalget.

Indstillingen om tillægsbevilling fra kassen frem for anmodning om lån skal ses i lyset af et meget stort efterspørgselspres på handicapområdet, som bl.a. betyder, at der arbejdes med økonomiske handleplaner for genopretning af økonomien på næsten hele budgetområdet Handicappede, og at der allerede i budgetforslaget for 2010 er indregnet afdrag på lån som følge af Regnskab 2008 og handicapområdets merforbrug.

En tillægsbevilling fra kassen forudsætter, at der kan frigives serviceudgiftsramme, således at Socialudvalgets serviceudgiftsramme kan øges tilsvarende.

Såfremt en tillægsbevilling finansieret udenfor Socialudvalgets ramme ikke er mulig, skal finansieringen findes inden for Socialudvalgets ramme. Dette kan enten være ved en generel

besparelse på alle Socialudvalgets variable bevillinger eller ved konkrete besparelser i 2009.

En generel besparelse ses dog vanskelig at realisere i praksis set i lyset af forvaltningens samlede økonomiske situation. Der var et varigt merforbrug på 55 mio.kr. fra regnskab 2008, som er indstillet finansieret indenfor Socialudvalgets egen ramme i 2009 herunder inkl. merindtægter for særligt dyre enkeltsager, jf. SUD den 1. april 2009, hvor sagen ”Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring 2009” blev behandlet.

Det indstilles, at den permanente udgiftsstigning på 1,665 mill. kr. årligt fra 2010 indgår i Socialudvalgets budgetudfordring for 2010.

### **VIDERE PROCES**

Indstillingen skal efter behandling i Socialudvalget forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard

/ Jens Elmelund

**bilag**

