

## 21. Økonomisk pres og budgetfordeling på bosteder på handicap- og psykiatriområdet (2010-39076)

Botilbud til mennesker med handicap udviser i regnskab 2009 et merforbrug i størrelsesordenen 30 mill. kr. og der er udarbejdet en plan for at imødegå dette i 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der flyttes 5 mill. kr. fra Bevillingsområde Voksne med særlige behov 5.38.50 Rammebelagt drift til Bevillingsområde Handicappede 5.38.50 Efterspørgselsstyret service.

Socialudvalget godkender,

2. at fordele 20 mill. kr. til botilbud til borgere med handicap, samt
3. at to afdelinger på Center for Autisme og Specialpædagogiske sammenlægges, og at 4 beboere i den forbindelse flytter til ledige lokaler/boliger, at der nedlægges en afdeling til 4 personer på Persillevej 12 og beboerne flyttes tilbage til ledige pladser indenfor samme center.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Socialudvalget anmoder i indstillingen om en omflytning af 5 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, rammestyret drift til bevillingsområdet Handicappede, efterspørgselsstyret service. Det præciseres, at omflytningen foretages varigt. Dermed erstatter at-pkt. 1 nedenfor indstillingens oprindelige første at-pkt.:

1. at Socialudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der i 2010 og frem flyttes 5 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift, funktion 5.38.50. til bevillingsområdet Handicappede, Efterspørgselsstyret service, funktion 5.38.50.

Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

### Problemstilling

På møde 9. december 2009 blev Socialudvalget orienteret om de økonomiske udfordringer på handicapområdet og i særdeleshed på bo- og dagtilbudene – jf. bilag til pkt. 22 Budgetmidler til udgiftspres på handicapområdet.

Novemberprognosen og senere regnskabet viser et merforbrug på ca. 30 mill. kr. I bilag til indstillingen var der opstillet en plan for at imødegå denne ubalance i 2010.

## Løsning

Hovedpunkterne i planen for at imødegå merforbruget på botilbud til mennesker med handicap i 2010 er:

1. Der overføres permanent 5 mill. kr. fra psykiatriområdet til handicapområdet.
2. Der tilføres botilbudsområdet 10 mill. kr. permanent fra de 41 mill. kr. der blev afsat til handicapområdet i budgetaftalen for 2010.
3. Der effektiviseres for 15 mill. kr. ved at forbedre økonomistyring på området

Tilførslen på i alt 15 mill. kr. til handicapområdet skal ses i sammenhæng med, at der i budgetudmeldingen for 2010 er tilbageholdt 5 mill. kr. fra det samlede bo- og dagområde på handicapområdet via en intern omprioritering.

Der er derved i 2010 genereret en pulje på 20 mill. kr., som skal fordeles til de botilbud, der har de mest markante udfordringer i form af meget plejkrævende beboere med tilsvarende store krav til personaledekning. Det er grupper som ældre svært fysisk handicappede, der skal have hjælp til alle daglige gøremål, stærkt udadreagerende psykisk handicappede, der kræver 1:1 dækning eller mere for at sikre både beboer og personale eller autister med øvrige komplekse problemstillinger.

Puljen skal nu fordeles og udmeldes senest 1. april til de mest nødlidende botilbud. Forudsætningen for at få del i pengene er en kombination af at være økonomisk nødlidende, en meget plejkrævende målgruppe og samtidig have dokumenteret, at man har taget det styringsmæssige ansvar på sig.

Det har i fordelingen været nødvendigt at fravige princippet om, at der skulle skeles til principperne i Fælles sprog. I stedet er det i indeværende år blevet prioriteret at sikre genopretning af økonomistyringen. Fordelingen skal ses i dette lys og gælder for 2010. Fra 2011 vil det være Fælles sprog, der bliver bærende princip for budgetfordelingen.

Der er lavet en analyse på 5 udvalgte centre – Center for Autisme og Specialpædagogik, Center for Variable Boformer 2 og 3, Center for ældrepleje og Sundhed og Center for multiple Funktionsnedsættelser. Her er blandt andet set på hvad det forventede lønbehov er ved en minimumsnormering på de enkelte tilbud – og sammenholdt det med udgifter til øvrig drift og det nuværende budget.

Kombineret med regnskabsresultatet for 2009, de første prognoser i 2010 og forventninger til mulige effektiviseringer/handleplaner, anbefaler forvaltningen at de 20 mill. kr. fordeles på følgende måde:

- Center for Autisme og Specialpædagogik, 7,5 mill. kr.
- Center for Multiple Funktionsnedsættelser, 6 mill. kr.
- Center for Ældrepleje og Sundhed, 5 mill. kr.
- 1,5 mill. kr. til genopretning af øvrige tilbud med mindre budgetudfordringer (fordeles endeligt efter yderligere analyse og prognoser inden 1. april)

Med denne ekstraordinære tildeling er det ikke givet, at centrene får dækket deres fulde behov/merforbrug. Centrene skal selv bidrage delvist ved omlægning af indsats og/eller reduceret personale. De tre centre med de mest plejkrævende borgere udgør alene 22,6 mill. kr. af merforbruget i 2009. En oversigt over centrenes regnskabsresultat for 2009 fremgår af bilag 1.

Tildelingen af de ekstra ressourcer forudsætter at centrene udformer konkrete handleplaner for,

hvordan det økonomiske pres imødekommes, den specifikke udmøntning af midlerne mellem tilbud, den forbedrede styring og en tæt opfølgning/dialog med centralforvaltningen.

Set i lyset af en fortsat forventet udvikling i plejebehovet for målgruppen, kravet om effektivisering på 15 mill. kr., og generelle besparelser i budget 2010 er der derfor stadig økonomiske udfordringer. Det indhentes bl.a. ved:

- Fokus på antal afdelingsledere.
- Minimumsdækning i vagtplanen og stop for bytning af vagter
- Reduceret men mere fleksibel vikardækning på tværs af centret (interne vikarkorps, ingen vikardækning ved afspadsring, heldagsmøder)
- Sammenlægning af små afdelinger, så en afdeling som minimum rummer 12 beboere
- Effektiv udnyttelse af ressourcerne i de perioder på dagen, hvor der er spidsbelastning (eksempelvis om morgen, hvor beboerne skal hjælpes op og i tøj)

I forhold til Center for Autisme og Specialpædagogik anbefaler forvaltningerne at to afdelinger sammenlægges, og at 4 beboere fra afdelingen på Persillevej fysisk overflyttes til ledige pladser/boliger indenfor centret.

En sammenlægning af to afdelinger vil gøre det muligt at optimere driften på centret og derved give et nødvendigt bidrag til den samlede budgetoverholdelse.

Med udmeldingen af de 20 mill. kr. er en række udfordringer imødekommet, men problemstillingens omfang kræver at der fortsat skal være tæt opfølgning på øvrige tiltag i forhold til den forbedrede økonomistyring.

## **Økonomi**

Der overføres 5 mill. kr. fra Bevillingsområde Voksne med særlige behov 5.38.50 Rammebelagt drift til Bevillingsområde Handicappede 5.38.50 Efterspørgselsstyret service.

Herefter er der på Bevillingsområde Handicappede en pulje på 20 mill. kr. der fordeles mellem botilbuddene til voksne med handicap, jf. løsningsafsnittet.

## **Videre proces**

Overførslen fra bevillingsområde Voksne med særlige behov til bevillingsområde Handicappede skal forelægges Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

## Oversigt over politisk behandling

### Økonomisk pres og budgetomfordeling på bosteder på handicap- og psykiatriområdet

Botilbud til mennesker med handicap udviser i regnskab 2009 et merforbrug i størrelsesordenen 30 mill. kr. og der er udarbejdet en plan for at imødegå dette i 2010.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der flyttes 5 mill. kr. fra Bevillingsområde Voksne med særlige behov 5.38.50 Rammebelagt drift til Bevillingsområde Handicappede 5.38.50 Efterspørgselsstyret service,
2. at Socialudvalget godkender fordelingen af 20 mill. kr. til botilbud til borgere med handicap, samt
3. at Socialudvalget godkender, at to afdelinger på Center for Autisme og Specialpædagogiske sammenlægges, og at 4 beboere i den forbindelse flytter til ledige lokaler/boliger, at der nedlægges en afdeling til 4 personer på Persillevej 12 og beboerne flyttes tilbage til ledige pladser indenfor samme center.

#### Socialudvalgets beslutning i mødet den 24. marts 2010

Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

#### bilag

[1 - Oversigt over centrene på handicapområdet med opgørelse af regnskab](#)

