



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Socialforvaltningen

Adm. direktør

Kåre Traberg Smidt, MB

30. maj 2018

Sagsnr.  
2018-0141016

Dokumentnr.  
2018-0141016-8

Kære Kåre Traberg Smidt

Tak for din henvendelse af 18. maj 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

”

1. Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange godkendte hjemmetræningsbevillinger er godkendt 1. januar 2017 til 31. december 2017?
2. Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange godkendte hjemmetræningsbevillinger er godkendt per 17. maj 2018?
3. Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange ansøgninger til hjemmetræning er under sagsbehandling per 17. maj 2018?
4. I 2016 var Københavns Kommunes udgifter til hjemmetræning (21.176.000kr) **ca. 3,687** mio. kr. mere end budgetteret (17.489.000kr) ifølge tal fra Danmarks statistik.  
I 2017 var Københavns Kommunes udgifter til hjemmetræning (21.796.000kr) **ca. 3,778** mio. kr. mere end budgetteret (18.018.000kr) ifølge tal fra Danmarks statistik.  
I 2014 var der bevilget 44 hjemmetræningsbevillinger, i 2015 var det 57 og i 2016 var det 69. Det er en stigning på henholdsvis 13 og 12 hjemmetræningsbevillinger om året.  
Kan forvaltningen oplyse estimatet på antallet af hjemmetræningsbevillinger for 2018 givet, at budgettet for 2018 er 18.378.000 kr.?
5. Kan forvaltningen oplyse om, hvad grunden er til, at de budgetterede midler i de sidste to år, er underbudgetteret med på 3-4 mio. kr.?

**Direktionen**

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
33 66 33 66

Direkte telefon  
33 66 24 55

E-mail  
NinaEg.Hansen@sof.kk.dk

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

6. Kan forvaltningen oplyse om denne udvikling og spørgsmålet om den konstante underbudgettering har været drøftet politisk. Herunder i Socialudvalget således, at udvalgets medlemmer er vidende om dette? ”

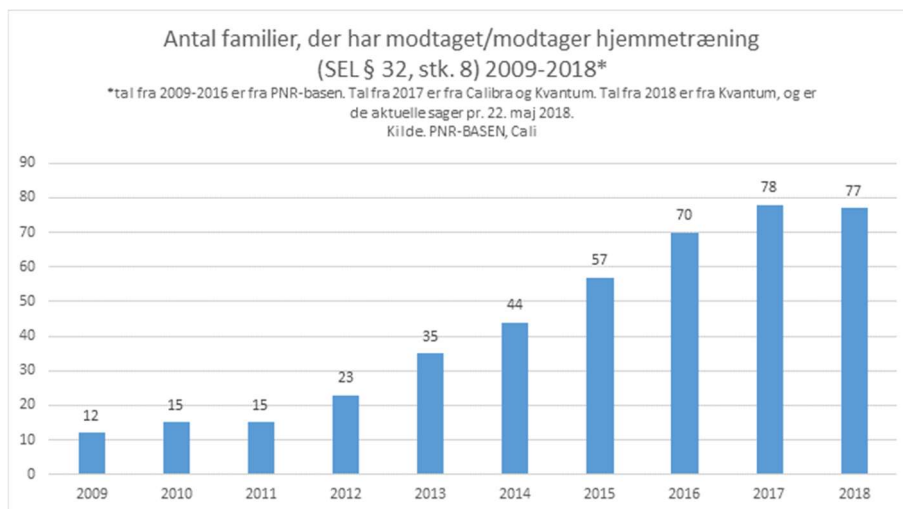
### Socialforvaltningens svar

#### **Ad 1) Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange godkendte hjemmetræningsbevillinger er godkendt 1. januar 2017 til 31. december 2017?**

Forvaltningen har godkendt 15 nye hjemmetræningsbevillinger i 2017.

#### **Ad 2) Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange godkendte hjemmetræningsbevillinger er godkendt per 17. maj 2018?**

Af nedenstående figur fremgår antal familier, der har modtaget eller modtager hjemmetræning fordelt på år. Et hjemmetræningsforløb kan strække sig over flere år, og vil tælle med alle de år som hjemmetræningen foregår.



Figur 1: Antal familier, der har modtaget/modtager hjemmetræning i perioden 2009-2018.

Hertil kommer, at der er truffet afgørelse om endnu en bevilling, som dog ikke fremgår af ovenstående figur, idet der ikke er sket udbetaling af bevillingen endnu.

#### **Ad 3) Kan forvaltningen oplyse om, hvor mange ansøgninger til hjemmetræning er under sagsbehandling per 17. maj 2018?**

Forvaltningen har pr. 23 maj 2018 modtaget 7 nye ansøgninger, som er under sagsbehandling. Disse ansøgninger er derfor heller ikke med i tabel 1.

**Ad 4) I 2016 var Københavns Kommunes udgifter til hjemmetræning (21.176.000kr) ca. 3,687 mio. kr. mere end budgetteret (17.489.000kr) ifølge tal fra Danmarks statistik. I 2017 var Københavns Kommunes udgifter til hjemmetræning (21.796.000kr) ca. 3,778 mio. kr. mere end budgetteret (18.018.000kr) ifølge tal fra Danmarks statistik.**

**I 2014 var der bevilget 44 hjemmetræningsbevillinger, i 2015 var det 57 og i 2016 var det 69. Det er en stigning på henholdsvis 13 og 12 hjemmetræningsbevillinger om året. Kan forvaltningen oplyse estimatet på antallet af hjemmetræningsbevillinger for 2018 givet, at budgettet for 2018 er 18.378.000 kr.?**

Forvaltningens forventede forbrug for 2018 er 24,5 mio. kr., som dækker over 82 helårspersoner. Helårspersoner dækker typisk over flere bevillinger og dermed flere personer, idet hjemmetræningsbevillingerne gives på antal måneder.

**Ad 5) Kan forvaltningen oplyse om, hvad grunden er til, at de budgetterede midler i de sidste to år, er underbudgetteret med på 3-4 mio. kr.?**

Budgetterne på efterspørgselsstyrede overførsler – som hjemmetræning ligger under – budgetlægges meget tidligt i budgetprocessen, og inden midlerne er fordelt i Borgercenter Handicap. I budgetlægningen ses der på udviklingen over flere år, og med den tidlige proces er det derfor ikke altid de allernyeste data, der ligger til grund for det kommende års budget, idet der er en vis forsinkelse. Det er disse tal, som Danmarks Statistik tager udgangspunkt i.

Det samlede budgetområde – efterspørgselsstyrede overførsler – har ikke været budgetmæssigt udfordret de senere år, og merforbruget på hjemmetræningsområdet har derfor kunne dækkes af mindreforbruget på andre dele af budgettet hos Borgercenter Handicap.

Forvaltningen indmelder desuden løbende prognoser i løbet af året på efterspørgselsstyrede overførsler, men disse interne tilpasninger af budgettet i forvaltningen meldes ikke ind til Danmarks Statistik.

**Ad 6) Kan forvaltningen oplyse om denne udvikling og spørgsmålet om den konstante underbudgettering har været drøftet politisk. Herunder i Socialudvalget således, at udvalgets medlemmer er vidende om dette?**

De budgetmæssige detaljer for hjemmetræningsområdet har ikke været drøftet politisk i Socialudvalget. Det skyldes, at

budgetlægningen ikke har givet anledning til problemer i forhold til budgettet for efterspørgselsstyrede overførsler, jf. svaret til spørgsmål 5.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nina Eg Hansen', written in a cursive style.

Nina Eg Hansen