



Til
Laura Rosenvinge, MB

Kære Laura Rosenvinge

Tak for din henvendelse af d. 22. januar 2022, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

1. Hvilke botilbud under Borgercenter Handicap har fået reduceret deres budgetter i 2022?
2. Hvor meget skal det enkelte botilbud spare?
3. Hvad er konsekvenserne af de konkrete besparelser (fx færre medarbejdertimer, reduceret ledelse, færre aktivitetsmidler)?
4. Der ønskes en oversigt over aktivitetstaksternes (VUM) udvikling i botilbud for borgere med handicap.
5. Hvordan har taksterne udviklet sig i perioden fra 2018 til og med 2022?

Socialforvaltningens svar

Ad 1) Hvilke botilbud under Borgercenter Handicap har fået reduceret deres budgetter i 2022?

I bilag 1 er der vedlagt en oversigt over budgetudviklingen på botilbudene fra 2021 til 2022.

Det bemærkes, at der er en række udfordringer knyttet til at sammenligne budgetterne for de enkelte botilbud fra 2021 og 2022. Dels var der i 2021 ekstraordinære budgettilførsler knyttet til COVID-19 merudgifter, som ikke ligger i 22-budgetterne på nuværende tidspunkt. Dels har borgersammensætningen ændret sig på tværs af tilbuddene, hvilket ændrer de forskellige botilbuds budgettildeling. Dels kan der være en række budgetposter, der samles på centerniveau primo året og først uddeles til tilbuddene i løbet af året, efterhånden som konkrete eller

04-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 1207

Dokumentnummer i F2
842116

Sagsnummer eDoc
2022-0028433

Direktionen

Bernstorffsgade 17, 3.
1592 København V.

Telefon
33 17 33 17

E-mail
GQ0U@kk.dk

www.kk.dk

uforudsete omkostninger skal afholdes. I bilaget er budgetterne opgjort på en sammenlignelig måde.

Overordnet har Borgercenter Handicaps botilbud en budgetforbedring på ca. 20 mio. kr. fra 2021 til 2022 med udgangspunkt i de politiske budgetbeslutninger, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Oversigt over de største budgetændringer på botilbudsrammen fra 2021 til 2022.

Budgetændringer på botilbudsrammen til 2022 (P/L 2022)	I 1000 kr.
Styrket indkøbsorganisation	-1.200
Drift og effektivisering - fagsystemet DOMUS	-2.300
Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsass.	-3.200
Etablering af rengøringsfællesskaber i KK	-3.700
Stigende husleje og Facility Management	-5.900
Øget betaling barselsfond	-600
Supplerende budgetmodel	4.600
Bedre botilbud	22.000
Øget indtægter jf. ekstra støtte til udenbys-borgere i hverdagene	8.000
Diverse øvrige ændringer	2.490
I alt ændring fra 2021 til 2022	20.190

Som det fremgår, er der både plusser og minusser. Fsva. minusserne udgør hovedparten af disse effektiviseringer, der har til hensigt at medføre et tilsvarende udgiftsbortfald/forebyggelse af udgiftsstigning. Men det ændrer ikke på, at der rent budgetmæssigt er tale om en reduktion.

Ad 2) Hvor meget skal det enkelte botilbud spare?

Der henvises til vedlagte bilag 1.

Som et eksempel på de udsving, der kan være i botilbuddenes budgetter mellem årene, ses i tabel 2 og 3 nogle botilbud med forskellige budgetkonsekvenser.

Tabel 2: Budget inkl. budgetandel vedr. fagligstab, adm. fællesskaber, Bedre Botilbud

Tilbud i 1.000 kr. (P/L 2022)	Budget 2021	Budget 2022	Ændring fra 2021 til 2022
Musvågevej Nord	23.450	23.900	450
CAS 1	31.810	30.410	-1.400
Thomas Laubs Gade (Vinklen)	9.150	8.330	-820
Tåsingegade (Vinklen)	2.750	2.820	70
Det Runde Hus (Vinklen)	17.810	18.130	320
Hans Knudsens Plads (Vinklen)	5.050	5.600	550
Stubmøllevvej (Vinklen)	5.310	6.400	1.090

Støttebehovet og den deraf afledte budgettildeling for Musvågevej Nords beboere har ikke ændret sig i løbet af 2021, og deres budget er øget til 2022. CAS 1's budget er reduceret i 2022, hovedsageligt pga. fraflytning af en borger i løbet af 2021, der havde behov for et meget omfattende støttebehov. Den ny-indflyttede borger har ikke samme støttebehov, og derfor tildeles CAS 1 et mindre beløb i aktivitetsbudget.

Botilbuddene under Vinklen har i 2022 sammenlagt et øget budget, men indenfor de enkelte botilbud er der en variation i ændringen af budgettet mellem årene. Der er både botilbud, hvor borgernes støttebehov har udviklet sig til et behov for mere støtte, men også botilbud, hvor det gennemsnitlige støttebehov er lavere end året før. Det kan også forekomme, at et botilbud med samme beboere og støttebehov som det foregående år oplever et reduceret budget, fordi støttebehovet er blevet relativt større på andre tilbud.

Ad 3) Hvad er konsekvenserne af de konkrete besparelser (fx færre medarbejdertimer, reduceret ledelse, færre aktivitetsmidler)?

Som der nævnes i spørgsmålet, så kan besparelserne resultere i færre medarbejdere og aktivitetsmidler mv. på tilbuddene. Stort set alle reduktionerne i tabel 1 har imidlertid baggrund i effektiviseringer, der har til hensigt at medføre tilsvarende udgiftsbortfald, som f.eks. reduceret vikarbehov eller bedre priser på sundhedsprodukter.

Ad 4) Der ønskes en oversigt over aktivitetstaksternes (VUM) udvikling i botilbud for borgere med handicap.

Aktivitetsbudgettet udgør mellem 40 og 60% af en borgers samlede udgift. Øvrigt budget tildeles via grundbudgettet som f.eks. er nattevagter, ledelse, øvrige driftsudgifter. I tabellen herunder ses aktivitetstaksterne fra 2018 til 2022.

Tabel 3: Aktivitetstaksterne fra 2018 til 2022

	2018	2019	2020	2021	2022 (uden budgettilførs- len fra "Bedre Botil- bud")
B	105.600	84.000	82.800	79.200	54.000
C	176.400	145.200	141.600	135.600	114.000
D	264.000	260.400	253.200	242.400	220.800
E	528.000	534.000	532.800	511.200	488.400
F	1.012.800	944.400	955.200	918.000	896.400
G	1.302.000	1.239.600	1.300.800	1.250.400	1.221.600

Som det fremgår, er de anførte aktivitetstakster i 2022 uden tilførslen af midler til "Bedre Botilbud" på 22 mio. kr. til BCH. Det forventes, at en stor del af disse midler lægges på aktivitetstaksterne, men dette er ikke endeligt afklaret endnu.

Ad 5) Hvordan har taksterne udviklet sig i perioden fra 2018 til og med 2022?

Se ovenstående tabel 3.

Med venlig hilsen



Mikkel Boje

Administrerende direktør



Bilag 1: BCH-botilbuddenes budgetter for 2021 og 2022

I tabel 1 ses alle botilbud i Borgercenter Handicap på voksenområdet. Botilbuddene er etableret jf. servicelovens §§ 107 og 108 samt alminboliglovens §105.

Tilbudsbudgetterne i tabel 1 for 2021 er opgjort pr. november 2020 og tilsvarende er budgetterne for 2022 opgjort pr. november 2021. Dette er første budgetudmelding for året, og derved tages to sammenlignelige tidspunkter for tilbuddenes budgetter. F.eks. indgår der ikke covid-19 midler i budgetterne for 2021 eller decentral opsparing, da de blev udmeldt til tilbuddene i løbet af året. I budgetberegningen for botilbuddene i 2022 indgår "Bedre botilbud" på 22 mio. kr. (BCHs andel af den samlede bevilling på 50 mio. kr., som blev vedtaget til Budget 2022) med den fordeling på centre og tilbud, som Borgercenter Handicap har besluttet.

I tabellen ses, at det varierer, hvorvidt det enkelte botilbud skal spare eller har et øget budget fra 2021 til 2022. En del af ændringerne skyldes et ændret støttebehov hos beboerne i løbet af det seneste år, herunder tilpasning af budget til f.eks. nattevagter. Andre årsager kan være investeringsmidler, der er udmeldt konkret i forhold til en indsats på et eller flere botilbud eller effektiviseringer, der også kan være målrette specifikke tiltag på et antal botilbud.

Der er tale om budgetter primo året, hvorfor der i løbet af året kan ske ændringer i tilbuddenes budgetter foranlediget af konkrete centrale ændringer eller andre ledelsesmæssige beslutninger.

04-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 1207

Dokumentnummer i F2
842116

Sagsnummer eDoc
2022-0028433

Direktionen

Bernstoffsgade 17, 3.
1592 København V.

Telefon
33 17 33 17

E-mail
GQ0U@kk.dk

www.kk.dk

Tabel 1: Budgetter for botilbud til borger med handicap opgjort primo året for både 2021 og i 2022¹

Center	Botilbud	Budget 2021 - primo (i 2022 p/l, 1000 kr.)	Budget 2022 - primo (1000 kr.)	Ændring fra 2021 til 2022 (1000 kr.)	Procentændring fra 2021 til 2022
Campo		154.140	153.360	-780	-0,5
	Engholmen	9.730	9.740	10	0,1
	Fredskovvej	21.310	19.630	-1.680	-7,9
	Guldbergshave	5.910	7.990	2.080	35,2
	Kysten	17.850	18.130	280	1,6
	Mozarts Plads	8.480	8.690	210	2,5
	Ny Ellebjerg	11.450	12.630	1.180	10,3
	Nørrebrovænge	23.810	21.870	-1.940	-8,1
	Pallesvej 22-30	11.500	11.830	330	2,9
	Pallesvej 56, 1. tv.	5.170	4.470	-700	-13,5
	Pallesvej 56, st. th.	4.450	5.380	930	20,9
	Pallesvej stuen tv.	4.680	4.340	-340	-7,3
	Rentemestervej	12.130	11.450	-680	-5,6
	Strandlodsvej	13.660	13.260	-400	-2,9
	Valbyholm	4.000	3.950	-50	-1,3
CAS		137.260	139.490	2.230	1,6
	CAS 1	31.810	30.410	-1.400	-4,4
	CAS 2	14.060	15.080	1.020	7,3
	CAS 3	25.280	27.810	2.530	10,0
	CAS 5	16.170	15.780	-390	-2,4
	Musvågevej Nord	23.450	23.900	450	1,9
	Musvågevej Syd	26.490	26.500	10	0,0
CEHJ		101.080	105.990	4.910	4,9
	Lions Kollegiet	70.340	73.010	2.670	3,8
	Verahus	30.740	32.980	2.240	7,3
COS		189.870	196.170	6.300	3,3
	Albatros	20.380	22.480	2.100	10,3
	Grøndalsvænge	24.850	26.890	2.040	8,2
	Jacobshøj	17.870	18.670	800	4,5
	Jacobshøj, Aflastning	8.340	9.240	900	10,8
	Lynghuset	29.730	28.860	-870	-2,9
	Løgstykkevej	21.390	22.380	990	4,6
	Ringertoften	16.100	15.400	-700	-4,3
	Robertshøj	21.070	21.500	430	2,0
	Viben	30.140	30.750	610	2,0

¹ Budgetterne er tilbuddenes takstberegningsgrundlag for beregning af taksterne for henholdsvis 2021 og 2022 og er salgstaksten til andre kommuner for en plads.

Center	Botilbud	Budget 2021 - primo (i 2022 p/l, 1000 kr.)	Budget 2022 - primo (1000 kr.)	Ændring fra 2021 til 2022	Procent- ændring fra 2021 til 2022
CSBB		101.670	109.210	7.540	7,4
	Alsgade	3.120	3.180	60	1,9
	Baldersgade	2.760	2.390	-370	-13,4
	Det Runde Hus - Vinklen	17.810	18.130	320	1,8
	Hans Knudsens Plads - Vinklen	5.050	5.600	550	10,9
	Husum Vænge - Vinklen	5.120	6.860	1.740	34,0
	Jens Warmingsvej	5.850	6.980	1.130	19,3
	Kuben	7.170	7.030	-140	-2,0
	Linde Alle	4.650	5.370	720	15,5
	Nordhavn	5.680	6.310	630	11,1
	Rymarksvej 3 og 3B	10.610	12.190	1.580	14,9
	Skolegade	4.160	4.090	-70	-1,7
	Stubmøllevej	5.310	6.400	1.090	20,5
	Team Amager	5.760	6.030	270	4,7
	Team Valby	3.590	3.560	-30	-0,8
	Thomas Laubs Gade - Vinklen	9.150	8.330	-820	-9,0
	Tåsingegade - Vinklen	2.750	2.820	70	2,5
	Vinhaven	3.120	3.940	820	26,3
	I alt		684.030	704.220	20.190