



Bilag 2: Handicapområdet i balance 2012

02-11-2011

Et af elementerne for at skabe balance på handicapområdet, er en intern omfordeling af ressourcer på en række ydelsesområder. Dette skyldes, at køb/salg-området generelt igennem de senere år har udvist markante afvigelser grundet flere års manglende regulering på trods af ændret aktivitet på områderne. Dette har haft den konsekvens at køb og salg af pladser på voksenområdet har udvist stort merforbrug, mens køb og salg af pladser på børneområdet har udvist stort mindreforbrug. Dette er søgt illustreret i nedenstående tabel 1:

Sagsnr.
2011-62479

Dokumentnr.
2011-789755

Sagsbehandler
Mikkel Noah Clausen

Tabel 1: Udviklingen på køb/salg 2009-2011

Mio. kr.		2009			2010			2011		
Funktion	Beskrivelse	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.28.20.1	Døgnpleje	49,8	62,8	-13,0	48,2	56,2	-8,0	52,8	60,9	-8,1
5.28.23.1	Døgninstitution	50,0	41,7	8,3	51,5	18,6	32,9	52,4	26,4	26,1
Køb/salg - børn		99,8	104,5	-4,7	99,7	74,8	24,9	105,3	87,3	18,0
5.38.50.1	Længerevarende botilbud	220,3	237,1	-16,8	223,4	235,6	-12,2	232,7	238,2	-5,5
5.38.52.1	Midlertidige botilbud	89,3	69,9	19,4	83,3	72,1	11,2	88,1	94,7	-6,6
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse	25,3	24,7	0,6	25,3	26,1	-0,8	28,1	28,7	-0,6
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud	30,7	32,3	-1,6	31,8	44,0	-12,1	35,9	40,8	-4,9
Køb/salg - voksne		365,7	364,0	1,7	363,9	377,7	-13,8	384,7	402,4	-17,6

Der er derfor på baggrund af seneste års forbrug udarbejdet en vurdering af denne skævvridning. Denne søges rettet op ud fra nedenstående omplacering:

Ydelsesområder, som skal tildeles ressourcer:

- Køb/salg – dagtilbud – voksne med handicap – 9,0 mio. kr.
- Køb/salg – botilbud – voksne med handicap – 11,0 mio. kr.

Ydelsesområder, som skal afgive ressourcer:

- Køb/salg – børn med handicap -20,0 mio. kr.

Køb/salg – dagtilbud – voksne med handicap

Det forslås, at køb og salg af pladser vedr. dagtilbud til voksne med handicap tilføres 9,0 mio. kr. Området har været præget af merforbrug vedr. køb af pladser, som primært kan henføres til at budgettet har ligget forkert set i forhold til det reelle forbrug på området.

**Kontoret for
Tværgående økonomi**

Bernstorffsgade 17, 4.
sal
1592 København V

Telefon
3317 3469

E-mail
XU97@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

Køb/salg – botilbud – voksne med handicap

Køb og salg af pladser vedr. botilbud til voksne med handicap skal tilføres samlet 11,0 mio. kr. Området har ligeledes været præget af en flerårig ubalance mellem budget og forbrug, som primært skyldes køb af pladser. Dette skyldes, at tilgangen af borgere primært har været i form af borgere, som ønsker frit valg ifm. længerevarende botilbud samt børn på døgninstitutioner i andre kommuner, som er kommet i tilbud efter voksenparagrafferne.

Køb/salg - børn med handicap

Køb/salg på børneområdet har de senere år været præget af, at budgettet har ligget forkert, hvilket har haft den konsekvens, at aktiviteten har udvist stort mindreforbrug. Dette skyldes dels lavere antal og enhedspris end budgetteret på køb af pladser, og dels højere antal og enhedspris end budgetteret på salg af pladser. En del af mindreforbruget skyldes endvidere en afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år.

Opsamling

Budgetteknisk kan ovenstående omflytninger opgøres i tabel 2:

Tabel 2. Omfordeling af budget 2012.

<i>Bevilling</i>	<i>Fkt.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>1.000 kr.</i>
1620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.28.23.1	Døgninstitutioner – børn med handicap	-25.000
1620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.28.20.1	Plejefamilier og opholdssteder mv. – børn med handicap	5.000
1620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.38.50.1	Længerevarende botilbud – voksne med handicap	2.000
1620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.38.52.1	Midlertidige botilbud – voksne med handicap	9.000
1620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.38.58.1	Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse – voksne med handicap	2.000
1620 - Borgere med handicap - demografireguleret	5.38.59.1	Dagtilbud – aktivitets- og samværstilbud – voksne med handicap	7.000
I alt			0

Alle beløb i 2012-pl.