



BILAG 1

27-03-2008

**Økonomiske handleplaner i 2008 på bevillingsområdet
Handicappede – opfølgning på Regnskab 2007**

Sagsnr.
2008-29556

Dokumentnr.
2008-164093

Regnskab 2007 på handicapområdet udviser et tekniske merforbrug på 39,3 mill. kr. Når der tages højde for krydsforklaringer til andre bevillingsområder på 2,4 mill. kr., forventet overførsel af 5,1 mill. kr. til 2008 samt det faktum at, der allerede er tilført 11,1 mill. kr. til dækning af Socialforvaltningens merforbrug, ender det reelle merforbrug i 2007 på 57,9 mill. kr.

Sagsbehandler
Allan Gamstrøm

Tabel 1: Regnskab 2007 - Bevillingsområde Handicappede, i 1000 kr.

Bevillingsområdet Handicappede	Regnskab 2007			
	Korrigeret budget 2007	Regnskab 2007	Heraf kendte overførsler	Reel afvigelser efter fejlposter og overførsler
Nettoudgifter i 1.000 kr.				
Rammebelagt områder, drift	105.513	102.445	1.000	-2.068
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	1.285.431	1.346.419	-1.000	59.988
Rammebelagt områder, anlæg	6.089	949	5.140	0
Sum	1.397.033	1.449.813	5.140	57.920

Det samlede merforbrug er sammensat af et merforbrug på de efterspørgselsstyrede serviceydelser på 60,0 mill. kr. samt et mindreforbrug på det rammebelagte område på 2,0 mill. kr. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 5,1 mill. kr. som søges overført til 2008

Merforbruget på det efterspørgselsstyrede område på 60,0 mill. kr. vedrører primært hjemmeplejen, som udviser et merforbrug på 54,0 mill. kr., hjælpemiddelområdet med et merforbrug på 6,9 mill. kr. samt botilbudsområdet med et merforbrug på 8,7 mill. kr. Dette modsvares af et samlet mindreforbrug på børnehandskapsområdet på 10,1 mill. kr.

Mindreforbruget på 2,1 mill. kr. på det rammebelagte område skyldes især mindreforbrug på Blindeinstituttet på 7,6 mill. kr., som har fået en markant huslejekompensation, hvilket resulterer i et mindreforbrug på rammen, da huslejudgifterne samtidigt indkræves via taksterne. Dertil er der en række mindreforbrug på de øvrige funktioner på samlet 3,2 mill. kr. Dette modsvares af et merforbrug vedr. handicaphjælper på 8,7 mill. kr.

I nedenstående afsnit gennemgås handleplaner for de områder, som i Regnskab 2007 udviste et merforbrug og hvor der vil være et særligt fokus i 2008:

**Mål- og rammekontoret
for handicappede**

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3248

Telefax
3317 3210

E-mail
EV52@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682789

www.kk.dk

A. Økonomisk handleplan – Handicaphjælpere

1 - Regnskab 2007

Regnskab 2007 udviste et merforbrug på 9,0 mill. kr. på handicaphjælpere. Hvilket svarer til et merforbrug på 28,1 pct.

Tabel 2: Regnskab 2007 i 1.000 kr. (2008 P/L)

Budget 2007	Regnskab 2007	Afvigelse 2007
32.152	41.182	9.030

Merforbruget skyldes en aktivitetsstigning i 2007. Aktivitetsstigningen er kommet som følge af flere borgere i ordningen i løbet af de sidste måneder af 2006 samt i 2007 som derved fik helårseffekt i 2007. Endvidere skyldes en del af merforbruget, at de enkelte borgere i ordningen er blevet dyrere, som følge af de har fået bevilliget tilskud til flere timer.

Tabel 3: Aktivitet og enhedspris i 1000 kr. (2008 P/L)

	Regnskab 2006	Budget 2007	Regnskab 2007
Helårs personer	41,7	41,7	47
Enhedspriser	803	771	876
Total	33.470	32.152	41.182

2 - Forventninger til 2008.

I 2008 forventes merforbruget at være på niveau med merforbruget i 2007. Dette skyldes at det ikke umiddelbart er forventninger om ændringer i aktivitet eller enhedspris.

Tabel 4: Forventet regnskab 2008 i 1000. kr. (2008 P/L)

Budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
32.152	41.452	9.300

Området er svært styrbart idet mulighederne for styring af såvel aktivitet som pris er meget begrænset. Aktivitetsstyringer er naturligvis begrænset af at kommunen skal overholde forpligtigelserne i Serviceloven. Handicapcentrene har i 2006 og 2007 haft fire sager i ankenævnet. Handicapcentrene har kun fået medhold i én af sagerne, mens de tre andre er hjemvist med henblik på at borgerne skulle tildeles tilskud/et større tilskud.

Klagesagerne er dermed med til at fastsætte bunden for kommunes serviceniveau, og de afgjorte klagesager danner derved præcedens for de øvrige sager, hvorved det er vanskeligt at styre på aktivitetsniveau.

Styring af enhedsprisen er også meget begrænset, idet udgifterne følger satskerne i overenskomsten og øvrig lovgivning. Der er en begrænset mulighed for at styre på antallet af timer som den enkelte borger får bevilliget støtte til. Dette skyldes, at en skærpelse af serviceniveauet har været afprøvet i en række tilfælde, hvilket efterfølgende er blevet underkendt af Det Sociale Nævn.

3 - Tiltag til nedbringelse af merforbruget

Der iværksættes en analyse af området. Analyse vil bestå af flere elementer. Herunder en budgetgennemgang, muligheder for revisitation samt fokus på tillægsydelser. Analysen opstartes i marts 2008 og forventes afsluttet juni 2008. Der er endnu ikke udarbejdet et kommissorium eller en egentlig tidsplan, men følgende elementer vil indgå i analysen.

- Budgetanalyse. Hvordan har budget- og forbrugsudviklingen været de seneste 5 år. Analyse af lovændringer og evt. DUT kompensation. Den budgetmæssige placering af handicaphjælperordninger. Burde ordningerne ligge på det efterspørgselsstyrede område? (Afsluttes medio april)
- Analyse af tilknytningen til øvrige hjælperordninger samt relaterede ydelser og aktiviteten på disse ydelser. Herunder hjemmepleje samt støtte efter §§ 94 og 95. (April & maj 2008)
- Gennemgang af de aktuelle sager. Herunder et antal ekstra revisitationer. (Iværksættes april og afsluttes juni 2008).

4 - Nul scenario

Det anses ikke som muligt at nedbringe forbruget til det budgetterede niveau. Derved er den eneste mulighed for at få området til at balancere at hæve budgettet.

Budgetstigningen må herved finansieres af kompenserende besparelser på andre områder. Der vil blive udarbejdet en bruttoliste over de områder hvor der via serviceforringelser kan overføres budget til handicaphjælperammen. Det må imidlertid imødeses, at der vil opstå nogen utilfredshed med gennemførelse af kompenserende besparelser i dette omfang på den øvrige del af handicapområdet.

Der er udarbejdet et ønskeforslag til budgetforhandlinger 2009 om et rammeløft på 9,3 mill. kr. til dækning af det varige merforbrug.

5 – Uddybende beskrivelse af § 96 Handicaphjælpere

Tilskud til ansættelse af handicaphjælpere gives til personer, som har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der medfører at de ikke, eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Der er for denne målgruppe mulighed for at søge en hjælperordning, jf. SEL § 96. Borgerne skal have et massivt behov for pleje, overvågning eller ledsagelse, og skal være afhængig af andre til almindelige daglige funktioner. Ordningen adskiller sig derved fra ”den lille hjælpeordning” (§ 95), hvor indgangen er, at man har fået bevilget hjælp i mere end 20 timer ugentligt.

Hjælpen efter § 96 dækker opgaver ud over, hvad der normalt dækkes af hjemmehjælp (§ 83). Borgeren skal have et hjælpebehov i det meste af døgnets timer, og der skal være forhold tilstede, der nødvendiggør en

særlig indsats. Dertil kommer, at borgeren har eller kan få et stort aktivitetsbehov, hvilket der med ordningen afsættes timer til. Borgeren skal (i både den lille som den store hjælpeordning) selv være i stand til at administrere ordningen, udarbejde timeplaner, ansætte og afskedige personale, og fungere som arbejdsgiver over for hjælperne.

Der er således tale om borgere med et meget stort hjælpebehov, som via denne ordning får mulighed for at få større indflydelse på opgaveløsningen og hvem der løser opgaverne.

Alternativet til en § 96 kan være en døgnplads. Med en § 96-ordning får borgeren imidlertid mulighed for at få større livskvalitet ved at blive i eget hjem, og de fleste borgere i disse ordninger ville ikke vælge et botilbud, selvom de blev tilbudt en plads.

B. Økonomisk handleplan - Socialpædagogisk bistand

1 - Regnskab 2007

Regnskab 2007 udviste et merforbrug på 3,3 mill. kr. Hvilket svarer til et merforbrug på 61,2 pct.

Tabel 5: Regnskab 2007, i 1.000 kr. (2008-P/L)

Regnskab 2007 - Socialpædagogisk bistand	Budget	Forbrug	Afvigelse
<i>HC Nord – Lærkevej</i>	<i>1.266</i>	<i>2.261</i>	<i>995</i>
<i>HC Øst - Østerfælled Torv</i>	<i>1.615</i>	<i>1.146</i>	<i>-469</i>
<i>HC Vest – Valdemarsgade</i>	<i>1.338</i>	<i>2.714</i>	<i>1.376</i>
<i>HC Syd – Irlandsvej</i>	<i>1.184</i>	<i>2.587</i>	<i>1.403</i>
I alt	5.403	8.707	3.305

Handicapcentrene oplever en stor efterspørgsel på området kombineret med, at de efterspurgte ydelser er blevet mere komplicerede. Dette øgede pres og kompleksiteten i sagerne har således medført, at det i visse tilfælde har været nødvendigt at købe ydelserne eksternt.

Merforbruget skyldes primært, at centrene oplever stigende efterspørgsel på området. Det drejer sig bl.a. om hjemmevejlederydelserne, hvor der opleves en stadig større efterspørgsel efter mere komplicerede ydelser. De leverede ydelser er i gennemsnit steget fra ½ - 1 time pr. uge, og er nu ofte på flere timer pr. uge, og i forhold til de hjerneskadede leveres ofte op til 2 timer dagligt. Denne udvikling vurderer handicapcentrene ikke kan tilgodeses inden for den nuværende budgetramme, til trods for en meget stram bevillingspraksis.

Det skal bemærkes, at der har været merforbrug på ydelsen de seneste 4 år, men problemet er blevet synliggjort i 2007, da ydelsen blev udskilt til en særskilt funktion i Indenrigsministeriets Autoriserede Kontoplan for Kommunerne. Tidligere blev ydelsen konteret på funktion 5.32.32 – Pleje og omsorg mv. (hjemmepleje). Der er følgende opmærksomhedspunkter i forhold til konteringen af forbruget:

- Kontering af udgifterne på denne funktion, da medarbejderne også arbejder i bofællesskaberne, og der skal således ske en mere sikker kontering af udgifterne til den socialpædagogiske bistand.
- Konteringsproblemer kan dateres tilbage til 2004, hvor socialpædagogisk bistand var en delpost under ramme 19.08 (sygepleje) under hjemmeplejeområdet

2 - Forventninger til 2008.

I 2008 forventes balance, hvis tiltagene i denne handleplan gennemføres. Dette vil dog medføre en ændring i aktiviteten, idet der ikke umiddelbart er forventninger om ændringer i enhedsprisen. Det vil kræve et stort fokus på området og en klar opstramning af visiteringen til ydelserne på området.

Tabel 6: Forventet Regnskab 2008, i 1.000 kr. (2008-P/L)

Regnskab 2008 - Socialpædagogisk bistand	Budget	Forbrug	Afvigelse
<i>HC Nord – Lærkevej</i>	<i>1.288</i>	<i>1.288</i>	<i>0</i>
<i>HC Øst - Østerfælled Torv</i>	<i>1.501</i>	<i>1.501</i>	<i>0</i>
<i>HC Vest – Valdemarsgade</i>	<i>1.242</i>	<i>1.242</i>	<i>0</i>
<i>HC Syd – Irlandsvej</i>	<i>1.319</i>	<i>1.319</i>	<i>0</i>
I alt	5.350	5.350	0

3 - Tiltag til nedbringelse af merforbruget

Der iværksættes en analyse af området. Analysen vil bestå af flere elementer. Herunder en budgetgennemgang, muligheder for revisitation samt fokus på konteringsproblemer mellem den socialpædagogiske bistand og bofællesskabsrammen. Analysen opstartes i marts 2008 og forventes afsluttet juni 2008. Der er endnu ikke udarbejdet et kommissorium eller en egentlig tidsplan, men følgende elementer vil indgå i analysen.

- Budgetanalyse. Hvordan har budget- og forbrugsudviklingen været de seneste 5 år. Analyse af lovændringer og evt. DUT kompensation. Den budgetmæssige placering af socialpædagogisk bistand på en ny funktion i forhold til handicapcentrenes styring af området (April & maj 2008)
- Analyse af tilknytningen til bofællesskaberne samt relaterede ydelser og aktiviteten på disse ydelser, herunder hjemmepleje samt støtte efter §§ 94 og 95 (April & maj 2008)
- Gennemgang af de aktuelle sager. Herunder et antal ekstra revisioner. Dette skal ske med henblik på en vurdering af, om der har været tale om en serviceforøgelse eller der er tale om en indsats, der reelt substituerer andre dyrere foranstaltninger under §§ 107 eller 108 (Iværksættes april og afsluttes juni 2008).

4 - Nul scenario

Det anses for at være muligt at nedbringe forbruget til det budgetterede niveau, når det ses sammen med rammen til drift af bofællesskaber. Dette vil ske gennem en skærpet og strammere visitationspraksis på området. Det foreslås således, at der udarbejdes nye standarder for udeboende, der modtager § 85-ydelser.

Konsekvensen heraf må forventes at være en stigning i antallet af klagesager i forhold til afslag og nedjusteringer i timetallet i forbindelse med revisiteringerne. Herudover vil en stramning af praksis kunne resultere i et udgiftspres på andre dele af handicapområdets ydelser.

5 – Uddybende beskrivelse af § 85 Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand gives, når der er opgaver man ikke selv er i stand til at klare. Det kan for eksempel være: træning i at klæde sig på,

spisetræning, hjælp til indkøb, lægebesøg, rejser og læsning. Det kan også være hjælp i forbindelse med opretholdelse af sociale netværk samt hjælp i forbindelse med personlige forhold, konfliktløsning samt hjælp til økonomisk planlægning.

Socialpædagogisk bistand består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Det kan bl.a. være: optræning og behandling, oplæring og genoplæring i daglige færdigheder, omsorg, støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre samt vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp. Socialpædagogisk bistand vil også kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter som for eksempel aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde socialpædagogisk bistand uanset boform. Tilbud om socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 vil altid bero på en konkret vurdering af behovet i relation til de opgaver, som pågældende ikke selv kan klare. Kommunen skal samtidig sørge for, at opgaverne i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Lovgrundlag:

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

C. Økonomisk handleplan - køb og salg af pladser til voksne handicappede

Siden september 2003 har handicapområdet haft særlig fokus på køb og salg af pladser. I september 2003 blev der derfor påbegyndt et arbejde omkring oprettelse af en database på handicapområdet. Databasen blev designet som en IT-løsning baseret på aktivitetsoplysninger fra forskellige registreringssystemer. Før databasen kunne implementeres har det været nødvendigt at lave en massiv datagenopretning for at sikre valide oplysninger i databasen. Datagenopretning på begge områder er tilendebragt ultimo 2005, men med implementeringen af den nye kontoplan har det været nødvendigt at genoptage udviklingsprocessen i 2007. Denne forventes at fortsætte i 2008, da tilpasning af systemerne til nye kommuner, kontoplan mv. kræver en række efterfølgende afstemninger.

1 - Regnskab 2007

Regnskab 2007 udviste et merforbrug på 7,2 mill. kr. Hvilket svarer til et merforbrug på 2,6 pct.

Tabel 7: Regnskab 2007 i 1.000 kr. (2008 P/L)

Køb og salg af pladser på voksenområdet	BUDGET	FORBRUG	AFVIGELSE
	Korrigeret budget 2007	Regnskab 2007	Regnskab - budget 2007
Køb/salg voksne, i alt	279.697	286.886	7.189

Merforbruget skyldes en mindre aktivitetsstigning i 2007, der primært vedrører køb af pladser, idet det bl.a. har været nødvendigt at købe 3 dyre aflastningspladser på Kurhus og Vejlefjord. Desuden har 3 borgere indenfor handicapområdets målgruppe modtaget en anbringelsesdom på sikrede institutioner, f.eks. Kofoedsminde, i 2. halvår af 2007. Herudover skyldes merudgifterne en generel stigning i følgeudgifter (støttetimer) til borgere i botilbud i andre kommuner. Dette modsvares af flere indtægter som følge af overgangen til omkostningsbestemt takster i 2007.

Tabel 8: Aktivitet og enhedspris – døgntilbud, i 1000 kr. (2008 P/L)

DØGNTILBUD	2006	2007	2007	2007
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Helårs personer	1.250	1.216	1.258	42
Enhedspris, kr.	955.779	995.215	975.791	-19.424

Tabel 9: Aktivitet og enhedspris – dagtilbud, i 1000 kr. (2008 P/L)

DAGTILBUD	2006	2007	2007	2007
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Helårs personer	1.075	1.080	1.075	-5
Enhedspris, kr.	259.782	263.583	264.845	1.262

2 - Forventninger til 2008.

I 2008 forventes balance, hvis tiltagene i denne handleplan gennemføres. Dette vil dog medføre en ændring i aktiviteten, idet der ikke umiddelbart er forventninger om ændringer i enhedsprisen.

Tabel 10: Forventet regnskab 2008 i 1000. kr. (2008 P/L)

Budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
305.655	305.655	0

Området er vanskeligt styrbart, idet mulighederne for styring af såvel aktivitet som pris er meget begrænset. Aktivitetsstyringer er naturligvis begrænset af at kommunen skal overholde forpligtigelserne i Serviceloven.

Styring af enhedsprisen er også meget begrænset, idet udgifterne følger satserne i rammeaftalen eller af den enkelte kommunes takstblad.

3 - Tiltag til nedbringelse af merforbruget

Der iværksættes en analyse af området. Analysen vil bestå af flere elementer. Herunder en budgetgennemgang, muligheder for revisitation samt fokus på tillægsydelser. Analysen opstartes i marts 2008 og forventes afsluttet i 3. kvartal af 2008. Der er endnu ikke udarbejdet et kommissorium eller en egentlig tidsplan, men følgende elementer vil indgå i analysen.

- Budgetanalyse af området, herunder effekten af konkrete og generelle besparelser på området de seneste år
- Der en begrænset mulighed for at styre på antallet af timer som den enkelte borger får bevilliget støtte til, men dette niveau vil i højere grad søges afprøvet gennem henvendelser til den stedlige kommune (handlekommunen)
- Analyse af forbrug til støttetimer. Analysen skal afdække, om prisudviklingen og udgifterne til støttetimer er steget i 2007 ift. tidligere som følge af Rammeaftalen.
- Gennemgang af de aktuelle sager, takster og støtte.

4 - Nul scenario

Det anses for at være muligt at nedbringe forbruget til det budgetterede niveau. Dette vil ske gennem et fuldstændigt stop for nye ophold andre kommuner samt ved, at købte pladser ikke genbesættes.

Konsekvensen heraf vil være en stigning i antallet af ventende på et botilbud i kommunen eller til f.eks. rehabiliteringsforløb i eller uden for kommunen. Dette kan indebære øget udgiftspres på andre funktioner.