



Bilag 1: Handicapområdet i balance 2013

02-11-2011

Med henblik på at skabe budgetmæssig balance på handicapområdet foreslås følgende omflytninger gennemført.

Sagsnr.
2012-136109

Dokumentnr.
2012-864883

Ydelsesområder, som skal tildeles eller afgive ressourcer:

Sagsbehandler
Cathrine Mary Jørgensen

Døgntilbud – Køb/salg – voksne med handicap

- Køb/salg – botilbud – voksne med handicap tilføres 27,2 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

- Forebyggende foranstaltninger på børneområdet tilføres 13 mio. kr.

Tilbud til borgere uden for eget hjem

- Objektiv finansiering tilføres 1 mio. kr
- Rådgivning, vejledning og behandling tilføres 1 mio. kr

Tilbud i eget hjem

- Kontaktpersonordninger for døvblinde tilføres 1,2 mio.
- Støtte til individuel befordring afgiver 1,2 mio. kr.

Døgntilbud til børn og unge – køb/salg

- Køb/salg – døgninstitutioner til børn med handicap afgiver 29,2 mio. kr.
- Plejefamilier afgiver 5 mio. kr.

Dagtilbud – Køb/salg – voksne med handicap

- Køb/salg – beskyttet beskæftigelse afgiver 8 mio. kr.

Administration

- Administrationsbygninger tilføres 1,9 mio. kr.
- Administration afgiver 1,9 mio. kr.

**Kontoret for
Tværgående økonomi**

Bernstorffsgade 17, 4.
sal
1592 København V

Telefon
3317 3469

E-mail
XU97@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

Ydelsesområder som rent teknisk flytter placering:

Forebyggende foranstaltninger

- Hjemmehjælp § 83

Køb/salg – døgntilbud – voksne med handicap

Køb og salg af pladser vedr. botilbud til voksne med handicap skal tilføres samlet 27,2 mio. kr. Området har været præget af en flerårig ubalance mellem budget og forbrug, som primært skyldes nyt køb af pladser.

Forebyggende foranstaltninger på børneområdet

Forebyggende foranstaltninger skal tilføres 13 mio. kr. Der er en forventning om, at der i 2013 og frem vil komme særligt pres på forebyggende foranstaltninger. Dette hænger sammen med, at der på børneområdet i højere grad end tidligere tænkes i forebyggende tilbud frem for anbringelse.

Objektiv finansiering på området for Døvblinde, Center for Døve, Koefoeds Minde m.fl.

Objektiv finansiering på området for døvblinde skal tilføres 1 mio. kr. Der har i en årrække været et merforbrug vedrørende Objektiv finansiering. Københavns Kommune er bidragsyder til disse ydelser, men kan ikke selv påvirke udgiftsniveauet. En tilførsel til på 1 mio. kr. vil bringe området i balance.

Rådgivning, vejledning og behandling (Behandling af børn med erhvervet hjerneskade)

Aktiviteten dækker over udgifter til rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade. Aktiviteten skal tilføres 1 mio. kr. for at komme i balance.

Kontaktpersonordninger for døvblinde

Kontaktpersonordninger for døvblinde skal tilføres 1,2 mio. kr. Udgifter til lønninger til kontaktpersoner for døvblinde er i en årrække blevet undervurderet. Hvis der tilføres 1,2 mio. kr. forventes aktiviteten at komme i balance.

Støtte til individuel befordring

Der skal flyttes 1,2 mio. kr. fra Støtte til individuel befordring til Kontaktpersonordninger for døvblinde. Socialforvaltningen forventer, at en omrykning af budget mellem de to ydelser, vil sikre et mere balanceret budget i 2013 for begge ydelser.

Køb/salg - børn med handicap

Der skal flyttes 29,2 mio. kr. fra køb/salg på børneområdet. Køb/salg på børneområdet har de senere år udvist et 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, at der på børneområdet i højere grad end tidligere tænkes i forebyggelse.

Plejefamilier

Der skal flyttes 5 mio. kr. fra Plejefamilier. Stigende brug af forebyggende foranstaltninger har ført til lavere udgifter til plejefamilier.

Køb/salg beskyttet beskæftigelse

Der skal flyttes 8 mio. kr. fra køb/salg beskyttet beskæftigelse. Dermed opnår denne ydelse et budget svarende til de seneste tre års gennemsnitlige forbrug.

Administrationsbygninger

Handicapcenter København har fra starten af lejemålet på Thoravej været underbudgetteret på Administrationsbygninger. Det skyldes til dels at HCK valgte at inddrage kælderarealet på Thoravej i lejeaftalen, men også en række efterfølgende merudgifter til lejemålet i øvrigt – f.eks. forbedringer af ventilation og elevator.

I forbindelse med Task Forcens indflytning på Thoravej, har det således været nødvendigt at udvide med lokaler på hhv. Brønshøjvej og HC Andersens Boulevard. Selv når Taks Forcen igen flytter ud, vil HCK stå med et lokaleproblem og der er derfor indgået aftale om ekstra lokaler på adressen Thoravej 35. Udgiften til sidstnævnte udgør 1,2 mio. kr.

HCK har siden indflytningen på Thoravej anvendt lønmidler til betaling af udgifter til administrationsbygninger. Hertil kommer at der ikke er blevet tilført huslejemidler til HCK, selv om Task Forcen er blevet placeret hos HCK.

HCKs forventede merudgifter til Administrationsbygninger er 1,9 mio. kr.

Administration

Der skal flyttes 1,9 mio. kr. fra administration til administrationsbygninger (husleje), som følge af udgifter til husleje.

Opsamling

Budgetteknisk kan ovenstående omflytninger opgøres i tabel 1:

Tabel 1. Omfordeling af budget 2013.

Bevilling	Fkt.	Beskrivelse	1.000 kr.
1619 – Borgere med handicap rammebelagt –	5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.000
1619 – Borgere med handicap rammebelagt –	5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	-1.217
1619 – Borgere med handicap rammebelagt –	6.45.50.1	Administrationsbygninger	1.900
1619 – Borgere med handicap rammebelagt –	6.45.57.1	Administration – voksne	-1.900
1620 - Borgere med handicap demografireguleret -	5.28.20.1	Plejefamilier og opholdssteder mv. – børn med handicap	-5.000
1620 - Borgere med handicap demografireguleret –	5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.240
1620 - Borgere med handicap demografireguleret -	5.28.23.1	Døgninstitutioner – børn med handicap	-29.200
1620 - Borgere med handicap demografireguleret -	5.32.32.1	Pleje omsorg mv. af ældre og handicappede	-1.240
1620 - Borgere med handicap demografireguleret -	5.38.50.1	Længerevarende botilbud – voksne med handicap	27.200
1620 - Borgere med handicap demografireguleret -	5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.217
1620 - Borgere med handicap demografireguleret -	5.38.58.1	Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse – voksne med handicap	-8.000
I alt			0

Alle beløb i 2013-pl.