



Dato: 18. april 2007,  
PLA

Sagsnr.: 2007-3571  
Dok.nr.: 2007-119231

## **Budgetforslag 2008 – finansiering af den samlede økonomiske udfordring**

I Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 skal der findes en finansiering til en samlet økonomisk udfordring på 101,2 mill. kr. Jf. tabel 1 består den samlede udfordring af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter, merforbruget på hjemmeplejen og en række yderligere økonomiske problemstillinger.

**Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslag 2008**

<b>Økonomiske udfordringer</b>	<b>2008</b>
Prioriteringsrummet	35.000
Forventet merforbrug – hjemmeplejen	25.000
Manglende integrationsindtægter	12.100
Udhuling af køb/salg budgettet	6.000
Finansiering af overgangen til KMD-SAG	5.000
Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009	3.600
Merudgifter ifm. Socialcentrenes administrationsbygninger	3.500
Reduceret fremskrivning af budgettet	3.500
Forventet merforbrug – lønsystemet	3.300
Manglende midler til vedligeholdende træning efter Serviceloven	3.100
Internt lån vedr. fald i integrationsindtægterne i 2006	800
Varigt merforbrug på E-huset	300
<b>I alt</b>	<b>101.200</b>

I tabel 2 beskrives en grundmodel for finansieringen af den samlede økonomiske udfordring. Modellen bygger på de tværgående besparelser fra indkaldescirkulæret til budget 2008, finansieringen af de interne udfordringer samt de konkrete besparelser, som Socialudvalget har været positive overfor på Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 og på Socialudvalgsmødet den 18. april 2007.

**Tabel 2 – Socialforvaltningens oplæg til finansieringen i budgetforslag 2008**

<b>Besparelser</b>	<b>2008</b>
Tværgående besparelser fra IC 2008	12.900
Udfordringer, der finansieres indenfor Socialudvalgets eksisterende ramme	18.700
Konkrete besparelser, hvor der har været positive tilkendegivelser	24.050
<b>I alt – finansierede udfordringer</b>	<b>55.650</b>
Hjemmeplejen – servicereduktioner eller budgetopskrivning	25.000
Integrationsprojekter, hvor finansieringen overgår til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Generelle besparelser	20.550
<b>I alt</b>	<b>101.200</b>

I forhold til oplægget til finansieringen af den samlede økonomiske udfordring i budgetforslag 2008 (tabel 2), så skal Socialudvalget tage stilling om udvalget i stedet for at fremsende ønskeforslaget ”Ø405 Imødegåelse af kvalitetsforringelser i hjemmeplejen” hvor man ønsker 25 mill. kr. til hjemmeplejen, skal fremsende ønskeforslaget ”Ø409 Budgetkompensation for øget efterspørgelse i hjemmeplejen” hvor man ønske 17,3 mill. kr. til den del af stigningen i efterspørgelsen som ikke er dækket af demografimodellen. Det har betydning for finansieringsmodellen jf. nedenstående afsnit om alternative finansieringsmodeller.

### Alternative finansieringsmodeller

I tabel 3 er grundmodellen for finansieringen af den samlede økonomiske udfordring sat op overfor to alternative finansieringsmodeller. Fælles for alle tre modeller er de tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008, finansieringen af de interne udfordringer samt de konkrete besparelser, som Socialudvalget har været positive overfor på Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 og på Socialudvalgsmødet den 18. april 2007.

Der, hvor de finansieringsmodeller adskiller sig, er i forhold til hvor meget der skal spares via generelle besparelser. Størrelsen på de generelle besparelser afhænger af hvor meget budget, der tilføres til hjemmeplejen i budgetforhandlingerne.

Endelig er det forudsat i alle tre modeller, at det ikke er muligt at overføre ansvaret for finansieringen af forskellige integrationsprojekter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Såfremt det ændrer sig, vil man kunne reducere de generelle besparelser tilsvarende.

**Tabel 3 – Alternative oplæg til finansieringen i budgetforslag 2008**

Besparelser	Grundmodel	Model 2	Model 3
Tværgående besparelser fra IC 2008	12.900	12.900	12.900
Udfordringer, der finansieres indenfor Socialudvalgets eksisterende ramme	18.700	18.700	18.700
Konkrete besparelser, hvor der har været positive tilkendegivelser	24.050	24.050	24.050
<b>I alt – finansierede udfordringer</b>	<b>55.650</b>	<b>55.650</b>	<b>55.650</b>
Hjemmeplejen – servicereduktioner eller budgetopskrivning (ønske og spareforslag)	25.000	17.300	0
Integrationsprojekter, hvor finansieringen overgår til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0
Generelle besparelser	20.550	28.250	45.550
<b>I alt</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>

I grundmodellen skal der spares 20,6 mill. kr. via generelle besparelser. Det svarer til en generel besparelse på 0,5 pct. på det samlede budget. Den samlede besparelse svarer til ca. 34 årsværk.

I model 2 skal der spares 28,3 mill. kr. via generelle besparelser. Det svarer til en generel besparelse på 0,7 pct. på det samlede budget. Den samlede besparelse svarer til ca. 46 årsværk.

I model 3 skal der spares 45,5 mill. kr. via generelle besparelser. Det svarer til en generel besparelse på 1,2 pct. på det samlede budget. Den samlede besparelse svarer til ca. 74 årsværk.

For alle tre modeller skal man være opmærksom på, at der i oplægget til finansieringen af udfordringer indenfor ramme ligeledes anvendes generelle besparelser. Her er den samlede generelle besparelse på 9,3 mill. kr. hvoraf 6,9 mill. kr. ligger på løn svarende til ca. 19 årsværk.

### Konkrete besparelser

De konkrete besparelser, som der lægges op til i budgetforslag 2008 fremgår af tabel 4.

**Tabel 4 – Konkrete besparelser i budgetforslag 2008**

Besparelser	2008
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	800
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	800
Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	400
Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	1.200
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	2.500
Styrkelse af familieplejeområde	1.000
Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	1.000
Nedlæggelse af VUS-kontakten	600
Fjerne tilskuddet til Salon Oriental	950
Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	800
Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	1.000
Reduktion af serviceniveauet på et bofællesskab	400
Fokus på varekøb	500
Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	500
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	1.500
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	500
Lukning af projekt Sokkelundlille	950
Besparelse på midler til indlogering på hotel	1.000
Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	800
Besparelsen på ikke-disponerede midler på Stofafhængige	1.500
Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	300
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	250
Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"	200
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede	4.000
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	600
<b>I alt</b>	<b>24.050</b>

**Udfordringer, der finansieres indenfor rammen**

Udfordringerne, der finansieres indenfor Socialudvalgets eksisterende ramme fremgår af tabel 5

**Tabel 5 – Finansiering af de økonomiske udfordringer indenfor rammen**

<b>Økonomiske udfordringer</b>	<b>2008</b>	<b>Finansiering</b>
Varigt merforbrug på E-huset	300	Salg af 1 yderligere plads
Manglende midler til vedligeholdende træning efter serviceloven	3.100	Indsatsen iværksættes ikke, hvis ønskeforslaget ikke indgår i budgetforliget
Udhuling af køb/salg budgettet	6.000	Forvaltningen køber færre pladser, hvis ønskeforslaget ikke indgår i budgetforliget
Merudgifter ifm. socialcentrenes administrationsbygninger	3.500	Reduceret pris- og lønfremskrivning på de lokale centres lønbudget (jf. SUD 429/2006)
Internt lån vedr. fald i integrationsindtægter i 2006	800	Reduceret pris- og lønfremskrivning på det samlede budget
Finansiering af overgangen til KMD-SAG	5.000	Reduceret pris- og lønfremskrivning på det samlede budget
<b>I alt</b>	<b>18.700</b>	