

# Dagsordenpkt. 2-5

# SUD 2.november

Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri  
2. november 2016



## 2. Oktoberprognosen

Bevilling	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse efter korrektioner	Procentvis afvigelse (pct.)
<i>Service drift</i>	5.230,7	5.230,6	0,1	0,0%
Børnefamilier med særlige behov	1.404,2	1.380,5	23,7	1,7%
Hjemmepleje	349,6	339,3	10,3	3,0%
Borgere med sindslidelse	788,8	788,8	0,0	0,0%
Udsatte voksne	502,3	500,2	2,1	0,4%
Borgere med handicap	1.922,8	1.963,2	-40,4	-2,1%
Tværgående opgaver og administration	263,0	258,6	4,4	1,7%
<i>Overførsler mv.</i>	1.387,1	1.367,6	19,5	1,4%
<i>Anlæg, i alt</i>	27,5	27,5	0,0	0,0%
<i>Finansposter, i alt</i>	4,2	4,2	0,0	0,0%
<i>I alt</i>	6.649,5	6.629,9	19,6	0,3%

# Borgere med handicap

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse
Service			
Rammebelagt	266,3	268,6	-2,3
Administration	116,8	115,1	1,7
Administration - Staben	18,0	17,5	0,4
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	131,5	135,9	-4,5
Demografireguleret	1.656,5	1.694,5	-38,1
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	34,0	43,1	-9,0
Dagtilbud	186,3	183,7	2,6
Døgntilbud	1.036,9	1.027,5	9,4
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	22,0	20,7	1,2
Foranstaltninger til børn og unge	263,7	300,6	-36,8
Hjælpemidler	113,5	119,0	-5,5
<b>I alt</b>	<b>1.922,7</b>	<b>1.963,1</b>	<b>-40,4</b>

# Uddybende forklaringer på merforbruget på børn og unge med handicap

- Dagbehandling og fleksible skoleindsater = -9,0 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger = -5,0 mio. kr.
- Opholdssteder mv. = -10,8 mio. kr.
- Døgninstitutioner = -15,4 mio. kr.

## 2. Oktoberprognosen

- Balance på service, anlæg og finansposter
- Mindreforbrug på 19,5 på overførsler
- Styringsmæssigt har forvaltningen særligt fokus på området for borgere med handicap.
- Socialforvaltningen har derfor:
  - Iværksat en budgetanalyse samt iværksat en række handleplaner med henblik på at reducere forbruget på handicapområdet
  - Iværksat en målgruppeanalyse ift. forskydninger mellem udsatte børn og unge og børn og unge med handicap.

# 3. Budget i Balance

- Forventet regnskab pr. oktober viser, at SOF samlet set holder sin budgetramme.
- Der er en række ubalancer (mer- og mindreforbrug), men de går ud mod hinanden.
- I ”budget i balance” omplaceres midlerne i 2016, således at de enkelte bevillingsområder (og hovedaktiviteterne indenfor disse) hver især balancerer.
- Det er et krav at der er en bevilling til alle forbrug
- Alle omplaceringer er 1-årige, kun gældende for 2016.

# 3. Budget i Balance

Bevillingsområde	Budget afgives (mio. kr.)	Budget modtages (mio. kr.)
Børnefamilier med særlige behov	-19,6	
Hjemmepleje	-0,5	
Hjemmepleje, demografireguleret	-9,7	
Udsatte borgere	-2,1	
Borgere med handicap		2,3
Borgere med handicap, demografireguleret		33,9
Tværgående opgaver og adm.	-4,3	
<b>I alt</b>	<b>-36,2</b>	<b>36,2</b>

# 4. Bevillingsmæssige ændringer

- Omhandler rent tekniske omplaceringer ift. andre forvaltninger, eller internt i SOF mellem budgetområder
- De beskrevne omplaceringer sikrer, at budgettet placeres korrekt ift. allerede vedtagne, politiske beslutninger.
- Sagen indebærer således ikke nye eller ændrede politiske prioriteringer.



# 5. Styrket styring på handicapområdet

## Udfordringer

- Handicapområdet har gennem flere år oplevet et stigende udgiftspres
  - behov for forbrugsreducerende tiltag.
- Behov for øget prognosepræcision – så udviklingstendenser fanges hurtigst muligt.

# 5. Styrket styring på handicapområdet

## Primære anbefalinger fra Implement ift. styrket styring

- Tydeliggør ansvar og rollefordeling, ift. hhv. budgetoverholdelse og faglig kvalitet mellem visitationsudvalg.
- Politisk godkendt serviceniveauer
- En overordnet "Best Practice" for driftsledelse af henholdsvis børne-, unge- og voksenområdet.
- Styrket registrering og dokumentation.

# 5. Styrket styring på handicapområdet

## Primære forslag til forbrugsreducerende tiltag:

- Bevægelse fra døgnanbringelser til mindre indgribende tiltag. Større indsats i familien som helhed.
- Implementering af politisk fastsatte serviceniveauer.
- Fokus på anvendelse af Borgerstyret Personlig Assistance (SEL § 96). Hvornår kan andre tiltag være bedre og mere ressourceeffektive?
- Aldersorienterede tilbud til udsatte ældre.
- Mere bevidst anvendelse af hjemmepleje og socialpædagogisk bistand.

# 5. Styrket styring på handicapområdet

## VIDERE PROCES

- Styregruppe med deltagelse af direktionen, har opstillet konkret handleplan der kombinerer udgiftsreducerende tiltag fra Implement-analysen med en række andre tiltag.
- Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget med løbende status på de forbrugsreducerende tiltag i de kommende kvartalsprognoser.
- Udvalget vil blive forelagt sag om forslag til politisk fastsatte serviceniveauer på området.
- Målgruppeanalyse ift. udvikling/glidning mellem udsatte børn/unge samt børn/unge med handicap.

# Ekstra

# 4. Bevillingsmæssige ændringer: ift. andre forvaltninger

Budgetområde (1000 kr.)	Budget afgives	Budget modtages	Netto
SUD - Børnefamilier med særlige behov	1.500	379	-1.121
SUD - Borgere med sindslidelse	1.445	0	-1.445
SUD - Udsatte Voksne	420	0	-420
SUD - Borgere med handicap	210	0	-210
SUD - Borgere med handicap	462	600	138
SUD - Tværgående opgaver og adm.	9.313	0	-9.313
SUD - Hjemmepleje	0	0	0
SUD - Hjemmepleje	0	3.971	3.971
SUD - Byggeri og modernisering af tilbud	2.930	0	-2.930
SUD - Tværgående opgaver og adm.	2.900	1.600	-1.300
SUD - Efterspørgselsstyrede overførsler	1.910	0	-1.910
SUD – Finansposter	10.000	0	-10.000
<b>Københavns kommune, i alt</b>	<b>31.090</b>	<b>6.550</b>	<b>-24.540</b>

# 4. Bevillingsmæssige ændringer: Internt i SOF ml. budgetområder

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget afgives	Budget modtages	Netto
Børnefamilier med særlige behov	525	1.008	283
Borgere med sindslidelse	2.479	525	-1.954
Udsatte Voksne	0	1.671	1.671
Borgere med handicap	0	30	30
Borgere med handicap	30	0	-30
Tværgående opgaver og administration	200	0	0
Hjemmepleje	0	0	0
Hjemmepleje	0	0	0
Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	0
Tværgående opgaver og administration	0	0	0
<b>Socialudvalget, i alt</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>	<b>0</b>

## 4. Bevillingsmæssige ændringer: Eksternt finansierede projekter

- ❑ I sagen vedr. Bevillingsmæssige Ændringer bedes udvalget også godkende teknisk placering af midler til eksternt finansierede projekter.
- ❑ Midlerne kan være tildelt SOF fra ministerier, styrelser, private fonde mv.
- ❑ (I visse tilfælde, fx ved begrænset risiko eller ingen kommunal medfinansiering, vil der ikke være en særskilt SUD-sag ift. de pågældende projekt).
- ❑ Da der er tale om finansiering af udgift, påvirkes SOF's netto budgetramme ikke.



# 4. Bevillingsmæssige ændringer: Eksternt finansierede projekter

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Netto
<b>Udsatte voksne:</b> Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år.	757	757	0
<b>Udsatte voksne:</b> CTI projektet på Danner	1.417	1.417	0
<b>Udsatte Voksne:</b> Alkohol-behandling af dobbeltbelastede	529	529	0
<b>Udsatte Voksne:</b> Tæt på børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer	740	740	0
<b>Tværgående opgaver og administration:</b> Nytænkning af apps til hjælp i hver-dagen for udsatte og sindslidende	670	670	0
<b>I alt</b>	<b>4.113</b>	<b>4.113</b>	<b>0</b>

# Oktoberprognosen – E.O.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse 2016*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	1,2	2,8	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0
Førtidspension	1.288,5	1.286,9	1.255,5	31,4	-15,0	1.271,9	16,4
Personlige tillæg og helbredstillæg	8,5	8,5	5,2	3,3	0,0	8,5	3,3
Sociale ydelser	102,4	104,1	107,6	-3,5	-1,7	102,4	-5,2
Indlagte patienter	153,8	154,8	154,1	0,8	-0,8	154,1	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	-153,8	-167,6	-167,6	0,0	0,0	-167,6	0,0
I alt overførsler	1.400,7	1.389,5	1.357,6	32,0	-17,5	1.372,1	14,5

# Børnefamilier med særlige behov

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse
<i>Service</i>	1.404,2	1.380,5	23,7
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.024,0	1.010,9	13,1
Sikrede Institutioner	34,3	28,5	5,8
Dagbehandling og fleksible indsatser	127,2	123,1	4,1
Administration	183,4	183,6	-0,1
Administration - Staben	35,3	34,5	0,8
<b>I alt</b>	<b>1.404,2</b>	<b>1.380,5</b>	<b>23,7</b>

# Hjemmepleje

Bevilling	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
Administration	18,8	18,8	0,0
Administration - Stab	3,0	2,4	0,6
I alt rammebelagt	21,8	21,2	0,6
Hjemme- og sygepleje	327,9	318,1	9,8
I alt demografireguleret	327,9	318,1	9,8
Service drift i alt	327,9	318,1	9,8
<b>Total</b>	<b>349,7</b>	<b>339,3</b>	<b>10,4</b>

# 2. Oktoberprognosen – Tværgående opgaver og administration

Bevilling	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
Øvrige sociale formål	21,5	21,5	0,0
Fælles administration	131,9	129,2	2,7
HR	46,0	44,7	1,3
IT	63,6	63,3	0,2
<i>Service i alt</i>	<i>263,0</i>	<i>258,7</i>	<i>4,3</i>
Anlæg	2,3	2,3	0,0
<i>Anlæg i alt</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>0,0</i>
<b>Total</b>	<b>265,3</b>	<b>261,0</b>	<b>4,3</b>

# 2. Oktoberprognosen – Borgere med sindslidelse

Bevilling	Vedtaget budget 2016	1. budget-udmelding 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse 2016*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner *
Service	769,0	766,4	790,3	784,5	5,8	-1,5	788,8	4,3
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	512,1	513,7	529,4	545,7	-16,3	4,7	534,1	-11,6
Administration	118,4	91,9	95,3	88,3	7,0	-5,8	89,5	1,2
Administration - staben	0,0	27,1	27,2	26,1	1,1	0,0	27,2	1,1
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	66,7	66,8	70,1	68,1	2,1	0,0	70,1	2,1
Færdigbehandlede patienter	21,9	19,9	19,8	18,0	6,1	0,0	19,8	1,8
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	49,9	47,0	48,5	42,7	5,8	-0,4	48,1	5,4
<b>Total</b>	<b>769,0</b>	<b>766,4</b>	<b>790,3</b>	<b>788,8</b>	<b>5,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>788,8</b>	<b>0,0</b>

# 2. Oktoberprognosen – Udsatte voksne

Bevilling	Vedtatte budget 2016	1. budgetudmelding 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse 2016*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	508,0	508,3	502,3	500,2	2,2	0,0	502,2	2,0
Administration	12,7	8,2	9,8	11,5	-1,7	1,7	11,5	0,0
Administration - staben	0,0	10,9	10,5	10,3	0,2	0,0	10,5	0,2
Herberg	70,1	74,5	69,6	70,1	-0,4	0,0	69,6	-0,4
Krisecentre	46,6	46,0	46,0	43,8	2,1	0,0	46,0	2,1
Misbrugsbehandling	231,8	228,9	215,6	215,0	0,5	0,0	215,6	0,5
Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere	146,8	139,6	150,9	149,5	1,4	-1,7	149,2	-0,3
<b>Total</b>	<b>508,0</b>	<b>508,3</b>	<b>502,3</b>	<b>500,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>502,2</b>	<b>2,1</b>