

Budgetaftale 2017



Siggi W. Kristoffersen

Økonomi & Byggeri, Socialforvaltningen

Oktober 2016

Den ultimative bundlinje

Konsekvenser af budgetaftale 2017

Budgetaftale 2017:

Kategorier	2016	2017	2018	2019	2020	Anlæg mm. i a
Forsler i alt	21,9	161,7	100,4	90,4	89,4	72
Reduktioner i alt	-0,8	-105,8	-122,7	-127,9	-131,8	-5
Den ultimative bundlinje	21,1	55,9	-22,3	-37,5	-42,4	67

Udmøntningsindstillinger

Socialforvaltningen vil udarbejde udmøntningsindstillinger vedr.:

SO5: Farlige borgere med sindslidelse - flytning af 23 farlige borgere med sindslidelse.

→ Indstilling med forslag til udmøntning forventes forelagt Socialudvalget ultimo 2016.

SO13: Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Demografi til borgere med handicap og Hjemmeplejen

→ Indstilling med forslag til udmøntning af demografimidler vil blive forelagt Socialudvalget ultimo 2016.

SO23: Døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum (Skyen eller Halmtorvet).

→ Indstilling med forslag til udmøntning forventes forelagt Socialudvalget primo 2017.

ensigtserklæringer i budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder flg. hensigtserklæringer:

Moderniseringsplan for socialområdet:

- SOF og ØKF vil frem mod budget 2018 fortsætte arbejdet med en moderniseringsplan for ejendomsporteføljen på socialområdet → planlægningsbevillinger i overførselssagen 2016-2017.

Funktionsprogrammer:

- SOF og SUF vil gennemgå eksisterende funktionsprogrammer for byggeri frem mod budget 2018 mhp. at understøtte sikkerhed for borgere og personale i behandlingstilbud, bo- og plejetilbud mv.

Hensigtserklæringer i budgetaftalen - fortsat

Budgetaftalen indeholder flg. hensigtserklæringer:

Handicapområdet:

- ØKF og SOF vil frem mod budget 2018 undersøge styrings- og omstillingsmuligheder på handicapområdet og fortsætte samarbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet.

Netværksstedet Thorvaldsen:

- Midler til Thorvaldsen blev afsat med betingelse om, at Frederiksberg Kommune tilsvarende gjorde det. Budgetaftalen for 2017 i Frederiksberg Kommune sikrer dette.

Statens særtilskud til udsatte voksne i København: i alt 57,9 mio. kr.

Baggrund:

København har siden 2003 modtaget i alt 57,9 mio. kr. i to varige særtilskud fra Staten til udsatte voksne i København.

I forbindelse med finansieringen af satspuljen for 2017 foreslår Regeringen at nedstille Københavns særtilskud.

Konsekvenser:

En række konkrete tilbud til Københavns mest udsatte borgere vil miste en væsentlig del af deres indtægter

STUDs budget til stofmisbrugsbehandling vil blive reduceret med ca. 5,4 pct.

statens særtilskud til udsatte voksne i København: i alt 57,9 mio. kr.

deres proces:

SOF har orienteret HovedMED samt bestyrelser og ledere i de tilbud, der kan blive berørt.

SOF og ØKF har oplyst Folketingets Socialudvalg om konsekvenserne af at indstille særtilskuddet.

Såfremt satspuljepartierne beslutter at indstille særtilskuddet skal:

- *Økonomiudvalget* drøfte håndteringen af bevillingsbortfaldet og konsekvenserne for udsatte borgere i København.
- *Socialforvaltningen* forberede sig på en stor omstilling af indsatsen for udsatte voksne allerede i 2017.

Tilbud omfattet af de to særtilskud

Tilbud omfattet af særtilskud på udsatteområdet:

cafe, Kirkens Korshærs Herberg
geherberg, Rådmandsgade 60 (RG 60)
JM's skæve boliger
sats for grønlandere / alkoholbehandling
an House / Botilbud til løsladte
stofmisbrugere
ehjemslign. tilbud til alkoholdemente
odistkirkens hjemløsekollektiver
jekollektiverne - botilbud til psykisk syge
stofmisbrugere
jekollektiv til selvhjulpne stofmisbrugere
ællesskab til grønlandske kvinder

Skæve boliger / opgangsfællesskab
SVOB-projektet / Gadejuristen
SKP-ordning for hjemløse (Hjemløseenheden)
Brobyggertilbud til thailandske prostituerede
Kirkens Korshærs Kontaktcenter
Kirkens Korshærs "Hotel Jens"
Aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbar

Tilbud omfattet af særtilskud på udsatteområdet:

6,4 % af budgettet på stofmisbrugsområdet

Midler til eksisterende aktiviteter/ vedligeholdelse af serviceniveau

Budgetudvalget, mio. kr.	2017	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
Udsatte børn og unge			
1: Sikker by: Udvikling af Gadepulsen+	3,4	NEJ	4-årig
2: Sikker by – SSP 18+	2,8	NEJ	4-årig
5: Videreførelse af Idrætsprojektet	1,5	NEJ	2-årig
Udsatte voksne			
7: Tilskud til Netværksstedet Thorvaldsen	0,6	NEJ	4-årig
3: Døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum (Lindensvej 10 eller Halmtorvet)	4,7	JA – primo 2017	4-årig
6: Videreførelse af bevillingsudløb vedr. Mandrerkvindecentret, FAKTI og Kringlebakken	1,2	NEJ	1-årig
9: Videreførelse af Sikker by - Udsatte team, St. Petrus Kirke og St. Petrus Skole i Christiania	1,7	NEJ	4-årig
2: Tilskud til Morgencafeen	0,5	NEJ	4-årig
10: Videreførelse af tilskud til Linie 14	0,1	NEJ	4-årig
9: Videreførelse af tilskud til Reden	0,3	NEJ	4-årig

Midler til eksisterende aktiviteter/ Opretholdelse af serviceniveau – fortsat

Budgetudvalget, mio. kr.	2017	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
Borgere med handicap			
3: Supplerende budgetmodel på handicapområdet	1,4	JA – ultimo 2016	Varig
Kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov			
Geografi - Borgere med handicap og Hjemmepleje	27,3	JA – ultimo 2016	Varig
Andre områder			
6: Videreførelse af forhøjelse af vejledende		NEJ	4-årig, overførsler
Lønsummen/ lønsummen	5,5		
Videreførelse/ opretholdelse			
Service	45,5		
Overførsler mv.	5,5		

Midtstrømsmidler til nye aktiviteter

Budgetudvalget, mio. kr.	2017	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
Udsatte børn og unge			
: Tidlig indsats - Styrkelse af udsatte børns tilgang og nedbringelse af deres skolefravær (fælles SOF-budgetønske)	3,9	NEJ	2-årig (SOF-andel)
: SO1: Tæt på familien 0-12 år	0,0	NEJ	
: Investering i SO11	7,5	NEJ	
Farlige borgere med sindslidelse			
: Farlige borgere med sindslidelse - Finansiering af tilbud vedr. socialpsykiatriske botilbud	26,1	NEJ	4-årig
: Farlige borgere med sindslidelse - Flytning af 23 farlige borgere med sindslidelse	24,8	JA – ultimo 2016	4-årig
: Sundhedsaftalens videre implementering	0,6	NEJ	3-årig

Budgetmidler til nye aktiviteter – fortsat

Budgetudvalget, mio. kr.	2017	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
Personer med handicap			
Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade mv.	5,3	NEJ	1-årig
Udvidelse af eksisterende kørselsordning til at omfatte borgere med synshandicap	1,1	NEJ	2-årig
Andre områder			
Lovpligtige udgifter ved flygtninge	12,4	NEJ	1-årig
Introduktionsforløb for flygtninge og visitation og udgifter til deleboliger	4,0	NEJ	1-årig
Nye aktiviteter	85,7		
Totalt udvidelser, service (inkl. demografi)	131,2		

Planlægsmidler til nye aktiviteter

Planlægsudvalget, mio. kr.	2017	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
Planlægsudvalget: Farlige borgere med sindslidelse - Flytning af 23 farlige borgere med sindslidelse	2,0	JA – ultimo 2016	
SO14: Planlægningsbevilling til botilbuddet Stubberupgård	2,9	NEJ	Socialforvaltningen vil, sammen med ByK, afdække udgifter til modernisering af Stubberupgård frem mod budgetforhandlingerne for 2018
SO17/SO16: Forudgående planlægningsbevilling for helhedsrenovering af Lindegården	2,2	NEJ	KEID vil, sammen med ByK og SOF, afdække udgifter til helhedsrenovering af Lindegården frem mod budgetforhandlingerne for 2018
Samtalt	7,1		

evillinger, der bortfalder med udgangen af 2016

Budgetudvalget, mio. kr.	Bortfald i 2016
Projekt Repatriering, statslig finansiering	-0,3
Olancen,	-2,5
Olancen*	-2,4
Samt i alt	-5,2

*Olancen udløber marts, 2017.

UDs andel af tværgående administrative effektiviseringer

Budgetudvalget, mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Tryk, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Optimalt materielstyring	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4
Optimal indsats for 0-2 årige	0	0	-0,9	-0,9
Optimal vedligeholdelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Optimal service	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Contract Management	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Erstatningspakke Nr.1. -LED-belysning i København Kommune	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5
Erstatningspakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledning	-0,2	-0,7	-1,6	-2,0
Optimal drift og vedligeholdelse af tekniske installationer	0	0	-0,4	-0,8
Erstatningsprogram for København Kommune	2,2	2,2	2,2	2,2
Effektiviseringer i alt	-7,0	-8,5	-10,7	-11,2

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budgetudvalget, mio. kr.				
<i>Udsatte familier med særlige behov</i>	2017	2018	2019	2020
Smart investeringsforslag: Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge* *	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Smart investeringsforslag: Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning				
Forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Smart investeringsforslag: Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge	-2,3	-4,8	-4,8	-4,8
Smart investeringsforslag: Omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5
Smart investeringsforslag: Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser	-1,7	-2,0	-2,0	-2,0
Smart investeringsforslag: Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet	-1,7	-3,7	-3,7	-3,7
<i>Hjemmepleje</i>	2017	2018	2019	2020
Smart investeringsforslag: Online støtte- og hjemmepleje via skærmbesøg* *	0,0	-0,1	-0,2	-0,3
Smart investeringsforslag: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale				
Hjemmepleje* *	-0,6	-1,6	-1,6	-1,6
Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budgetvalget, mio. kr.				
Personer med sindslidelse	2017	2018	2019	2020
Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Udsatte voksne	2017	2018	2019	2020
Smart investeringsforslag: Omlægning af indsatser på Vesterbro	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser*	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspladser på udsatteområdet	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Personer med handicap	2017	2018	2019	2020
Smart investeringsforslag: Velfærdsteknologier til handicapområdet**	-3,0	-2,9	-2,9	-2,9
Smart investeringsforslag: Tættere på familier med børn og unge med handicap**	-4,6	-6,1	-6,1	-6,1
Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler**	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Smart investeringsforslag: Bedre brug af hjælpemidler**	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budgetvalget, mio. kr.				
områder	2017	2018	2019	2020
Smart investeringsforslag: CSC Social Mobility**	-5,9	-5,0	-5,0	-5,0
Smart investeringsforslag: Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk**	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
Smart investeringsforslag: Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til målgrupper**	-0,5	-1,2	-1,7	-1,8
Smart investeringsforslag: CSC Social – Merværdi**	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9
Smart investeringsforslag: Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	-5,0	-5,5	-5,5	-5,5
Smart investeringsforslag: Facility management - en ny organisering af forvaltningens ejendomsdrift**	-11,3	-15,4	-17,8	-20,1
	-66,0	-80,6	-83,6	-87,0