



Til Socialudvalget

10-09-2012

Sagsnr.
2012-132468

Budgetaftale 2013: Tilførsler og besparelser

Dokumentnr.
2012-711513

Konsekvenserne af Budgetaftale 2013 i form af tilførsler og forvaltningsspecifikke besparelser på Socialudvalgets budgetramme oplystes i det følgende. De tværgående effektiviseringer, samt Socialudvalgets bidrag til statslig afbureaukratisering fremgår ligeledes.

Alle tilførsler og besparelser udmøntes som udgangspunkt direkte ved budgetvedtagelsen i BR 4. oktober. På enkelte tiltag vil der dog være behov for efterfølgende udmøntning i Socialudvalget. Dette fremgår ligeledes af det følgende.

Af tabel 1, 2 og 3 fremgår henholdsvis tilførsler og vedtagne besparelser, der følger af budgetaftalen. Tabel 4 viser, hvilke af de bevillinger, der var sat til udløbe i 2012, som ophører, og hvilke der er helt eller delvist genbevilliget inkl. periode.

Af bilag 1 fremgår den samlede oversigt over Socialudvalgets budgetønsker til 2013 inkl. markering af de aktiviteter, der er helt eller delvist imødekommet med Budgetaftalen.

Udvidelser og videreførelser af eksisterende aktiviteter

Socialudvalget tilføres i alt 63,2 mio. kr. i driftsmidler i 2013 samt 119,9 mio. kr. i anlæg i 2013-2016. Socialudvalget har endvidere fået 5,2 mio. kr. i overførsler/forhøjet budget på bevillingsområdet efterspørgselsstyrede overførsler. Endelig har udvalget fået servicemåltal for 9,4 mio. kr. i 2013 vedr. forsinkede projekter under Hjemløsestrategien.

De tilførte midler i 2013 kan inddeles i 4 kategorier, jf. tabel 1:

1. Midler til opretholdelse af serviceniveau og videreførelse af eksisterende aktiviteter: 35,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter
2. Midler til nye aktiviteter, service: 27,3 mio. kr.
3. Midler på bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler: 5,2 mio. kr., samt
4. Midler til nye anlægsaktiviteter (2013-2016): 119,9 mio. kr.

Hertil kommer i alt 32 mio. kr. i automatisk demografiregulering til områderne borgere med handicap og hjemmeplejen. Der udarbejdes udmøntningsindstilling herom sammen med de øvrige demografitilførsler.

Tabel 1: Tilførsler til Socialudvalget i budgetaftale 2013

Socialudvalget, mio. kr.	2013	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
1. Midler til eksisterende aktiviteter/opretholdelse af serviceniveau			
18+ center på Nørrebro	2,2		2013-2016
Socialrådgivere på daginstitutioner	3,8	?	2013-2016
Supplerende budgetmodel	0,2	X	Varig bevilling
Udsatte Team Christiania	1,6		2013-2016
Handicaprådet, drift og sekretariatsbetjening (varig genbevilling)	0,9		Varig bevilling
Kontaktstedet, Mændenes hjem	3,0		2013-2016
Sundhedsteam	2,5		2013-2014, delvis videreførelse af bevillingsudløb på 3,0
Fremtidsfabrikken	1,1		2013-2015
Kilden	2,0		2013-2014
§18 Øget støtte til frivilligt socialt arbejde	3,0		Delvis genbevilling, bevillingsudløb 6,5 mio. kr.
Demografi – sindslidende	5,7	X	Varig bevilling
Demografi – udsatte børn og unge	9,9	X	Varig bevilling
I alt	35,9		
2. Midler til nye aktiviteter – drift			
Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelser	3,3		2013-2016
Gældsrådgivning – udsatte borgere	1,7		2013-2016
Stofindtagelsesrum, mændenes hjem*	12,4	X	Varig bevilling
Kvindekrisecenter, kvalitetsløft	1,6		2013-2016
Konference om hash	0,1		2013
Driftsmidler, Kollegiet	1,0		Varig
Fixelance	2,4	X	2013-2016
Handicaptioletter, tilgængelighed	1,0		2013
Projekt Head space/Mødrehjælpen	0,25		2013-2014
Pilotprojekt om træning for borgere med sindslidelse	0,75		2013-2015
Partnervold	0,9	X	2013-2014
Styrkelse SSP København i relation til 18+	1,9		2013-2016
I alt	27,3		
Total driftsmidler 2013	63,2		
3. Midler på efterspørgselsstyrede overførsler			
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb (genbevilling)	2,8		2013-2016 Bevillingsområde EO
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb (forhøjet bevilling)	2,4		2013-2016. Bevillingsområde EO
Total overførsler mv. (EO)	5,2		
4. Midler til nye aktiviteter – anlæg samlet beløb 2013-2016			
Modernisering/etablering af boliger til unge med handicap og sindslidelse (2*12)	39,7	X**	
Fixelance	0,1		
Helhedsrenovering – Kollegiet	57,3		
Helhedsrenovering – Egmontgården	22,8		
I alt anlæg 2013-2016	119,9		
Øvrige			
Servicemåltal vedr. eksternt finansierede projekter (Hjemløsestrategien)	9,4		Midler reserveret i kassen i forbindelse med overførsels-sagen 2011-2012

*Socialudvalget bidrager selv med finansiering fra mindreforbrug på sikrede pladser, 5,1 mio. kr. i 2013, stigende til 11,1 mio. kr. i 2016

** Kun indstilling for så vidt angår de 12 boliger til unge med sindslidende. 12 boliger til unge med handicap udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen

Hensigtserklæringer mv. i aftalen på Socialudvalgets område:

- *Stofindtagelsesrum* – ”Parterne er enige om, at man i budgetaftalen for 2014 vil afsætte midler til anlæg og drift af yderligere et stofindtagelsesrum på Halmtorvet 15 eller 17. Et stofindtagelsesrum nr. 2 hvor stofmisbrugeren ikke alene får mulighed for en værdig indtagelse af stoffer, men også får umiddelbar adgang til behandling. Stofindtagelsesrummet skal være en egentlig indgang til stofmisbrugsbehandling for gruppen af udsatte stofmisbrugere ved både at kunne udrede, give overnatning, medicinere, visitere til anden behandling, samt tilbyde sundhedsydelse, stofindtagelsesstationer, afrusning, rådgivning, akut overvågning og bufferløsninger ved akutte sociale problemer på Vesterbro. En spredning af stofindtaget på to rum er både til gavn for stofmisbrugerne og for beboerne, der vil være vidne til mindre kødannelse og koncentration af stofmisbrugere. Størrelsen og placeringen af stofindtagelsesrummet vil afgøres på baggrund af erfaringer med midlertidige og permanente stofindtagelsesrum.”
- *Borgere med handicap – supplerende budgetmodel* – ”Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere budgetmodellen frem mod budgetforhandlingerne for 2014”
- *Udsatte børn og unge – demografisk budgetbehov* – ”Parterne er endvidere enige om at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2014 viderefører arbejdet med at analysere budgetbehov på området for udsatte børn og unge ”
- *Borgere med sindslidelse – demografisk budgetbehov* – ”Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod budget 2014 udarbejder en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og fremefter kan indgå i budgetforhandlingerne.”
- *Frivillighedsmidler* – ”Hidtil har både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntet støttemidler til det frivillige arbejde på ældreområdet via hhv. §18- og §79-midler. Parterne ønsker, at der fremadrettet sker en større samtænkning af udmøntningen af midlerne til ældrerettede aktiviteter i klubber og foreninger, således at de støtter op omkring de samme målsætninger i kommunens politikker på ældre- og sundhedsområdet”
- *Bevillingsudløb i 2014 vedrørende alternative plejehjemspladser* - ”Parterne er enige om i forbindelse med budget 2014, at drøfte en mulig videreførelse af de 12 pladser på E-Huset. Parterne er endvidere enige i, at Socialforvaltningen ikke skal påbegynde en afvikling af de 12 pladser før en budgetmæssig afklaring for 2014 og frem er afklaret. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen pålægges samtidig at udarbejde et op-

læg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af E-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes varig finansiering i forbindelse med budget 2014 samt at undersøge mulighederne for at finde finansieringer indenfor eventuelle mindreforbrug i Socialforvaltningen.”

Besparelser og effektiviseringskrav i budgetaftalen

Budgetaftalen indebærer, at forvaltningsspecifikke besparelser på i alt 31,8 mio. kr. fra Socialudvalgets budgetforslag 2013 skal implementeres.

Forslagene udmøntes i henhold til beskrivelsen i de konkrete budgetnotater efter BR-vedtagelsen af budget 2013. I forhold til besparelsen vedrørende omlægning af lægeambulatoriernes behandlingstilbud er der dog udarbejdet en særskilt indstilling til Socialudvalgets møde 19. september.

Tabel 2: Budgetreduktioner i budgetforslag 2013 som følge af forvaltningsspecifikke besparelser (SUD's budgetforslag)

Socialudvalget, 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Børnefamilier med særlige behov				
Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL§52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bedre udnyttelse af psykologressourcer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Etablering af delvist lukkede afdelinger	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Adashøj og Solbakken	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Borgere med sindslidelse				
Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Ungt sind/Linnégade)	-400	-500	-500	-500
Botilbud for borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre	-600	-600	-600	-600
Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udsatte voksne				
Reduktion af midler til substitutionsmedicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af misbrugspuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Borgere med handicap				
Optimering af vagtplanlægningen i Center for Børn med Handicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelser på netværk for borgere med handicap	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Ændret Administrationstakst på BPA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	-6.000	-9.300	-9.300	-9.300
Hjemmeplejen				
Fælles personaledekning om natten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Flere bevillingsområder				
Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012	-1.200	-3.100	-3.900	-3.900
Fuldt integrerbare digitale blanketter		-272	-1.169	-1.169
Botilbud til borgere med massivt plejebæhov (Kvalitetsmodel B2013)		-600	-600	-600
I alt	-31.800	-41.472	-45.169	-47.169

Som det fremgår af tabel 2, er der stigende profil på en række af de forvaltningsspecifikke besparelser, hvilket reducerer Socialudvalgets effektiviseringskrav i de kommende år.

Budgetaftalens finansiering indeholder desuden en række tværgående effektiviseringsforslag (inkl. Citizen 2015), samt bidrag i henhold til KL's aftale med staten om modernisering. Disse fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Budgetreduktioner i budget 2013 som følge af tværgående administrative effektiviseringer, samt bidrag til KL's aftale med staten om modernisering

Socialudvalget, 1.000 kr.	2013	2016
Tværgående effektiviseringsforslag jf. effektiviseringsstrategi		
1. Indkøb	-2.409	-2.581
2. Styrkelse af KK.dk	0	-375
3. Grafisk design	-115	-230
4. Min lederside og fælles rapporter	-357	-893
5. It-arkivering af bevaringsværdige data	-139	-139
6. Krisehjælp, private årsager	-434	-434
7. AD-domæner	-243	-972
8. Natslukning af pc'ere	-175	-175
9. Nedlæggelse af ydelsen "Datalinjer til hjemmearbejdspladser" mv.	-207	-470
10. Udskiftning af KKnet (finansiering af annullering af KØR snitflader)	0*	0*
11. Opsigelse af vedligeholdelsesaftalen vedr. MVS vagtplan (finansiering af annullering af KØR snitflader)	-613	-394
12. Reduktion af pc-prisen (finansiering af annullering af KØR snitflader)	-538	-570
13. Citizen 2015		
13.1. Fra fysisk til digital post	-872	-3.091
13.2. Talegenkendelse i sagsbehandlingen	0	93,75
13.3. Fælles vidensstøtteordning	-267	-1.069
13.4. Tværgående skærmt teknologi	-184	-367
13.5. Styrket borgerkontakt	-66	-383
I alt tværgående effektiviseringer	-6.619	-12.050
Socialudvalget bidrag til KL's aftale med staten om modernisering		
Lempelse af annonceringspligten	-50	-20
Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp	-0	-2.778
Fælles medicinkort	-0	-240
Afskaffelse af kravet om fast kontaktperson	-165	-165
Telemedicinsk sårbehandling	-306	-306
I alt bidrag til modernisering	-521	-3.509

* Besparselsen ligger i KS, der afleverer provenuet frem for at nedsætte forvaltningernes betalinger

Bevillinger, der udløber eller er genbevilliget fra 2013-2016

En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af 2013.

Nogle af disse bevillinger bliver videreført med budgetaftale 2013, mens andre bevillingerne udløber, hvorved de dertil knyttede aktiviteter som udgangspunkt ophører ultimo 2012.

Tabel 4: Oversigt over genbevillinger og udløb pr. 1/1 2013

Aktiviteter, der er genbevilliget 2013-2016 (fremgår også af tabel 1)	2013 mio. kr.
18+ center på Nørrebro	2,2
Udsatte Team Christiania	1,6
Handicaprådet, drift og sekretariatsbetjening (varig genbevilling)	0,9
Kontaktstedet, Mændenes hjem	3,0
Sundhedsteam, Sundholm (delvis genbevilling)	2,5*
Fremtidsfabrikken	1,1
Kilden	2,0
§18 Øget støtte til frivilligt socialt arbejde (delvis genbevilling)	3,0**
Forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb (Bevillingsområde overførsler mv.) (yderligere forhøjelse bevilliget, se tabel 1)	2,8
I alt genbevilliget	16,6
Bevillinger, der udløber med udgangen af 2012	2013 mio. kr.***
Styrkelse af det opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i 3 bydele – (SUD-bevillingsudløb, søges håndteret indenfor rammen)	3,0
Fattigdom hvert barn sin chance – delprojekt 2. Styrket samarbejde på tværs	0
Stærens injektionsprojekt	0,3
Sundhedshuset Christiania – Budgetaftale 2009	0,7
Fattigdom hvert barn sin chance – medicin og tandlægehjælp	1,1
1-årigt pilotprojekt BIF/SOF samarbejde vedr. udsatte kontanthjælpsmodtagere	0,4
<i>Satspulje-/statsmidler</i>	
Samtalegrupper/Netværksgrupper – Satspuljemidler	1,0
Gruppebehandling for ”Vilde piger” med blandet etnisk baggrund – Satspuljemidler	0,4
Projekt Lysning – Satspuljemidler	0
Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner – Satspuljemidler	0,4
Alternative plejehjemspladser	0,0
Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS) – Satspuljemidler	3,5
Projekt VIVIL – Statsmidler	1,3
I alt udløb	12,1

* Bevillingsudløb på 3,0 mio. kr.

** Bevillingsudløb på 6,5 mio. kr.

***Forvaltningens angivne ressourcebehov i 2013

Bevillingsudløb i 2014 vedrørende alternative plejehjemspladser, der er en del af hjemløsestrategien, hvor der er behov for en stillingtagen allerede i 2013 til. jf. tekst fra budgetaftalen s. 3 i dette notat.