



16-04-2008

Sagsnr.
2007-85916

Socialforvaltningens forslag til finansiering af økonomiske udfordringer i 2009

Socialforvaltningen står i budget 2009 overfor at skulle finde finansiere en række økonomiske udfordringer. Udfordringerne omfatter blandt andet finansiering af bidrag til prioriteringsrummet for budget 2009, samt økonomiske udfordringer som følge af udskiftning af IT-systemer.

Det præcise omfang afhænger af afklaring af, om forvaltningen får godkendt forventede finansieringskilder på to områder: Finansiering af nødvendige IT-investeringer via Økonomiudvalgets Investeringspulje, samt Økonomiudvalgets godkendelse af, at stigende profil på besparelser fra budget 2008 kan indregnes.

Nedenfor er derfor opstillet det forventede finansieringsbehov, samt to alternative scenarier for forvaltningens udfordringer og 3 tilsvarende forslag til finansiering heraf.

Tabel 1 – 3 scenarier for nødvendige besparelser

	2009
Økonomiske udfordringer	60,4
• Sparekrav som følge af Indkaldelsescirkulæret for budget 2009	49,4
• IT-systemer	
◦ Uomgængelige omprioriteringer (KMD-systemer - Indgår i investeringsforslag)	7,0
◦ Nødvendige omprioriteringer (Omsorgssystem)	4,0
Allerede anvist finansiering	9,6
• Tværgående effektiviseringer	9,6
Forudsatte bidrag fra ØU	12,4
• Besparelser fra budget 2008 med stigende profil i 2009*	5,4
• Nødvendige IT-udskiftninger godkendes af ØU som investering	7,0
Scenarie 1 - ØU godkendelse af besparelser med stigende profil, godkendelse af IT-investering	38,4
Scenarie 2: ØU afslag på besparelser med stigende profil, men godkendelse af IT-investering	45,4
Scenarie 3: ØU afslag på IT-investeringer og stigende profil	50,8

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvor finansieringen af de økonomiske udfordringer mest hensigtsmæssigt kan indhentes. Dette er konkret sket ved hjælp af sammensætning af en række ”sparepakker” på de forskellige bevillingsområder.

De foreslåede sparepakkers fordeling på de enkelte bevillingsområder er angivet i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 – Oversigt over fordeling af besparelser på områder

Bevillingsområde	Budget 2008 i 2009 p/1	Bidrag til Sparepakker					
		Scenarie 1		Scenarie 2		Scenarie 3	
		Mill. kr.	Pct. af budget	Mill. kr.	Pct. af budget	Mill. kr.	Pct. af budget
Børnefamilier med særlige behov	1.103.032	12,3	1,1	12,3	1,1	12,3	1,1
Voksne med særlige behov	786.397	7,6	1,0	11,1	1,4	11,5	1,5
Stofafhængige konkrete besparelser	392.376	3,1	0,8	6,6	1,7	7,4	1,9
Stofafhængige mindreforbrug	392.376	7,0	1,8	7,0	1,8	7,0	1,8
Handicappede	1.474.212	1,5	0,1	1,5	0,1	5,9	0,4
Hjemmepleje	*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration**	645.204	6,9	1,1	6,9	1,1	6,9	1,1
I alt	4.401.223	38,4	0,9	45,4	1,0	50,8	1,2

* Budgettallene er fra vedtaget budget 2008. Hjemmepleje indgår her i budgetterne for voksne og handicappede, men bliver fra 2009 skilt ud som særskilt bevillingsområde. Området er dog friholdt for forslag til sparepakker, eftersom de tidligere udarbejdede spareforslag indgår i handleplanen på hjemmeplejeområdet allerede i 2008.

** Administration er angivet bredt.

Nedenfor i tabel 3-5 præsenteres forvaltningens bud på indholdet i de konkrete ”sparepakker”, samt på, hvordan pakkerne kan finansiere de økonomiske udfordringer.

Sparepakken til finansiering af det forventede Scenarie 1 fremgår af tabel 3. De ændringer (øget finansieringsbehov), der vil være et resultat af de alternative scenarier er opstillet i tabel 4 og 5:

Tabel 3 –Scenarie 1: Socialforvaltningens budgetforslag

Forslag til sparepakker	2009
Børnefamilier med særlige behov	12,3 mill. kr.
<u>Pakke 1 Børn – Markedstilpasning på institutionsområdet</u>	8,4 mill.kr
- S102 salg af 6 pladser på selvejende institutioner 4,3 mill. kr.	
- S103 Lukning af pladser på Donekrogen 4,1 mill. kr.	
<u>Pakke 2 Børn – Udvikling i indsatspaletten</u>	3,9 mill.kr.
Elementer fra	
- S106 Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn	
- S107 Øget brug af netværksplejefamilier	
- Færre aftaler med private plejehjemsforeninger	
I alt 3,9 mill. kroner	
Voksne med særlige behov	7,6 mill.kr.
<u>Pakke 1 Voksne: Målretning af indsatsen 1</u>	7,6 mill.kr.
- S203 Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentrene kombineret 2,5 mill. kr.,	
- S202 Eget tilbud til unge 1,7 mill. kr.,	
- S204 Reduktion i samværs- og aktivitetssteder 2,4 mill.kr.,	
S507 Salon Oriental 1 mill. kr.	
Stofafhængige	10,1 mill. kr.
<u>Pakke 1. Stofafhængige: Målretning af indsatsen</u>	5,1 mill. kr.
- S308 Nedlæggelse af dagcentre excl. Stæren 3,1 mill.kr.,	
- S305 Husvildeudgifter – omlægning til nødboliger 2,0 mill. kr.,	
<u>Pakke 2. Stofafhængige: Mindreforbrug fra Regnskab 2007/Misbrugspuljen*</u>	5,0 mill. kr
- Mindreforbrug på narkobehandling 5,0 mill.kr.	
Handicappede	1,5 mill. kr.
<u>Pakke 1: Handicap. Efterspørgselstilpasning</u>	1,5 mill. kr
- S402 delvis Udfasning af Dansk Blindesamfunds dagcenter. Der lukkes for tilgangen. Ca. 0,5 i 2009-1,0 mill.kr. i 2010	
- S401 Lukning af dagtilbudspladser 1 mill. kr.	
Hjemmepleje	0 mill. kr
<i>Ingen spareforslag – området er friholdt for besparelser, da de tidligere udarbejdede spareforslag indgår i handleplanen på hjemmeplejeområdet allerede i 2008.</i>	
Administration	6,9 mill. kr.
<u>Pakke 1. Administration – Effektiviseringer på lokale centre</u>	4,7 mill.kr.
- Effektiviseringer på Socialcentrenes administration	
S208 Samling af sikringsydelse 1,0 mill.kr.	
S513 Samling af personale- og løn opgaver 0,5 mill.kr.	
S502 Samling af 2 socialcentres administration	

- S404 Strukturomlægning på Handicapcentrene 1,2 mill.kr. 2,0 mill.kr.	
<u>Pakke 2. Administration – centralforvaltningen</u>	2,2 mill.kr.
- S512 Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen – 1,5 mill.kr.	
- S514 Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet – obligatorisk anvendelse af trykkeriet til f.eks. trykning af SOF-bladet, pje- cer mv. 0,7 mill.kr.	
I alt: Besparelser til økonomiske udfordringer (prioriterings- rum og uomgængelige udgifter)	38,4 mill.kr.
<i>Tværgående besparelser. Alle er på administrative områder (cen- tralt, lokalt, institutioner)</i>	9,6 mill.kr.
(Koncernservice 2,5 mill.kr.**) Effektivisering ved bedre lokaludnyttelse 1,7 mill.kr. Energi ved vedligehold – Kejd 0,2 mill.kr. Energieffektiv adfærd 1,8 mill.kr. Reduktion af papirforbrug 0,2 mill.kr. Stillingsannoncer 1,9 mill.kr. Konsulentydelse 0,8 mill.kr. Mere effektiv hjemtagning af sygedagpenge 2,4 mill.kr. Besparelser vedr. standardarbejdspladser 0,6 mill.kr.	
De tværgående besparelser ligger alle på administrative områder, enten i centralforvaltningen, i de lokale centre eller på institutio- nernes administration.	
Besparelser i alt inkl. tværgående	48 mill. kr.

* Der er ikke tale om en reduktion i forhold til det nuværende niveau, men en reduktion i forhold til det politisk fastsatte niveau i forhold sammenlægningen af stof og alkohol

** Inkluderet i Indkaldelsescirkulæret

Den samlede besparelse på det administrative område udgør 6,9 mill.kr. + 9,6 mill.kr, dvs. ialt 17,5 mill.kr.

Tabel 4 – Spareforslag, der skal tilføjes tabel 2, såfremt der skal finansieres udfordringer i henhold til Scenarie 2 (Scenarie 1 + 7 mill. til uomgængelige IT-investeringer)

Tilføjelse til Sparepakkerne ovenfor i tabel 2	2009
Stofafhængige	3,5 mill. kr.
<u>Pakke 3 Stofafhængige: Servicereduktioner og målretning af indsatsen</u>	3,5 mill. kr.
- S302 Nedlæggelse af værested for hjemløse 1,6 mill. kr	
- Elementer af S304 Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse 1,9 mill. kr.	
Voksne	3,5 mill. kr
<u>Pakke 2 Voksne: Målretning af indsatsen 2 – differentiering af takster</u>	
S201 Effektivisering ved differentiering af taksterne på bocentrene og	
I alt yderligere besparelse i forhold til scenarie 1	7,0 mill. kr

Tabel 5 – Spareforslag, der skal tilføjes tabel 2 og tabel 3, såfremt der skal finansieres udfordringer i henhold til Scenarie 3 (Scenarie 1 + 7 mill. til IT-investeringer og + 5,4 mill. fra besparelser med stigende profil fra budget 2008)

Tilføjelse til Sparepakkerne ovenfor i tabel 2 og 3	2009
Voksne med særlige behov	0,4 mill. kr.
- S206 nedlæggelse af produktionsskoler 0,4 mill. kr	0,4 mill. kr.
Stofafhængige	0,6 mill. kr.
- S306 Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere 0,3 mill. kr	0,6 mill. kr.
- S307 Reduktion i antallet af støttekontaktpersoner 0,3 mill. kr	
Handicappede	4,4 mill. kr.
<u>Pakke 2 Handicappede: Servicereduktioner og efterspørgselstilpasning</u>	4,4 mill. kr.
- S405 Serviceniveautilpasning på institutioner til voksne handicappede. 2,4 mill.kr.	
- S406 Tilpasning af serviceniveauet til 6-by-niveau på konkrete institutioner for handicappede børn 2 mill.kr.	
I alt yderligere besparelse i forhold til scenarie 2	5,4 mill. kr