

Oversigt over Socialudvalgets spareforslag

Bilag 1b

Forslag, der helt eller delvist er med i Socialforvaltningens forslag til sparepakker						
Sparepakke 1 Børn						
	Salg af 6 pladser på de selvejende institutioner Glostrup spædbørns- og observationshjem					
S102	Skodsborg spædbørns- og observationshjem	Rammestyret drift	Omstilling	-4.300	-4.300	-4.300
S103	Lukning af pladser på Donekrogen	Rammestyret drift	Omstilling	-4.100	-4.100	-4.100
	I alt			-8.400	-8.400	-8.400
Sparepakke 2 Børn						
S104	Færre aftaler med private plejehjemsforeninger	Rammestyret drift	Fornydelse	-300	-300	-300
S106	Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn	Rammestyret drift	Fornydelse	-1.700	-1.700	-1.700
S107	Øget brug af netværksplejefamilier	Rammestyret drift	Fornydelse	-1.900	-1.900	-1.900
	I alt			-3.900	-3.900	-3.900
Sparepakke 1 Voksne						
S202	Ny økonomisk model på hjemmevejlederområdet samt eget tilbud til unge	Rammebelagt drift	Omstilling	-1.700	-1.700	-1.700
S203	Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre	Rammebelagt drift	Fornydelse	-2.500	-2.500	-2.500
S204	Reduktion i tilbud på samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge københavnere	Rammebelagt drift	Omstilling	-2.400	-2.400	-2.400
S207	Fjernelse af tilskud til Salon Oriental	Rammebelagt drift	Omstilling	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt			-7.600	-7.600	-7.600
Sparepakke 2 Voksne						
S201	Effektivisering ved differentiering af taksterne på bocentre	Rammebelagt drift	Omstilling	-3.500	-3.500	-3.500
	I alt			-3.500	-3.500	-3.500
Øvrige forslag voksne						
S206	Reduktion i undervisningstilbud	Rammebelagt	Omstilling	-400	-800	-800
Sparepakke 1 Stofafhængige						
S305	Besparelse på husvilde (omlægning til nødboliger)	Rammebelagt drift	Omstilling	-2.000	-2.000	-2.000
S308	Nedlæggelse af dagcentre til stofmisbrugere	Rammebelagt drift	Omstilling	-3.100	-3.100	-3.100
Sparepakke 2 Stofafhængige						
	Mindreforbrug på Narkobehandling 2007/Misbrugspuljen	Rammebelagt drift	Omstilling	-5.000	-5.000	-5.000
	I alt			-5.000	-5.000	-5.000
Sparepakke 3 Stofafhængige						
S302	Nedlæg et værested for hjemløse	Rammebelagt drift	Omstilling	-1.600	-2.800	-2.800
S304	Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse	Rammebelagt drift	Omstilling	-1.900	-1.900	-1.900
	I alt			-3.500	-4.700	-4.700
Øvrige forslag stofafhængige						
S306	Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	Rammebelagt drift	Omstilling	-300	-300	-300
S307	Nedskære antallet af støttekontaktpersoner	Rammebelagt drift	Omstilling	-300	-300	-300
Sparepakke 1 Handicap						
S401	Lukning af 6 dagtilbudspladser til handicappede voksne	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-1.000	-1.000	-1.000
S402	Lukning af Dansk Blindesamfunds Dagcenter	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-500	-1.000	-2.000
	I alt			-1.500	-2.000	-3.000
Sparepakke 2 Handicap						
S405	Reduktion af 4 købte pladser på botilbudsområdet til voksne handicappede	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-2.400	-2.400	-2.400
S406	Reduktion af serviceniveauet på døgninstitutioner til handicappede børn	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt			-4.400	-4.400	-4.400
Sparepakke 1 Administration						
S208	Samling af administrationen af sikringsydelse	Voksne med særlige behov	Fornydelse	-1.000	-1.000	-1.000
S513	Samling af personale- og lønopgaverne i Socialcentre	Administration	Fornydelse	-500	-500	-500
S502	Samling af administrationen på to socialcentre	Administration	Fornydelse	-1.200	-1.200	-1.200
S404	Strukturændringer på handicapcentre	Rammebelagt drift	Fornydelse	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt			-4.700	-4.700	-4.700
Sparepakke 2 Administration						
S512	Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen	Administration	Omstilling	-1.500	-1.500	-1.500
S514	Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet	Administration	Fornydelse	-700	-700	-700
	I alt			-2.200	-2.200	-2.200
Sparepakker besparelser i alt				-50.800	51.300	-51.800

Spareforslag i alt fordelt på områder

Børnefamilier med særlige behov:	-12.300
Voksne med særlige behov:	-11.500
Stofafhængige konkrete besparelser:	-7.200
Stofafhængige mindreforbrug:	-7.000
Hjemmepleje:	0
Handicappede:	-5.900
Administration:	-6.900

Alternative spareforslag, som ikke er med i forvaltningens forslag til finansiering af økonomiske udfordringer

Børnefamilier med særlige behov

Nr.	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2009	2010	2011
S108	Reduceret brug af private dagskoletilbud (§ 52 skt. 3 nr. 1, konsulentbistand)	Rammestyreret drift	Fornyelse	-2.500	-2.500	-2.500
Børnefamilier med særlige behov i alt				-2.500	-2.500	-2.500

Voksne med særlige behov

Nr.	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2009	2010	2011
S205	Ikke etablering af værested på Østerbro	Rammebelagt drift	Omstilling	-2.600	-2.600	-2.600
Voksne med særlige behov i alt				-2.600	-2.600	-2.600

Stofafhængige

Nr.	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2009	2010	2011
S301	Nedlæg døgnbemanningen på et kvindekrisecenter og et forsorgshjem	Rammebelagt drift	Omstilling	-800	-1.200	-1.200
S303	Nedlæg værkstedstilbudene til udsatte grupper	Rammebelagt drift	Omstilling	-500	-500	-500
Stofafhængige i alt				-10.300	-12.500	-12.500

Handicappede

Nr.	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2009	2010	2011
S403	Flytning af Dansk Blindesamfunds Dagcenter	Efterspørgselsstyret service	Fornyelse	1.500	-500	-500
Handicappede i alt				1.500	-500	-500

Hjemmepleje*

Nr.	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2009	2010	2011
S407	Reduktion i årlige antal rengøringer i hjemmeplejen	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-2.500	-2.500	-2.500
S408	Ophør af hjælp til flytning	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-600	-600	-600
S409	Skærpelse af serviceniveau til mad hjemmeplejen	Efterspørgselsstyret service	Omstilling	-2.400	-2.400	-2.400
Hjemmepleje i alt				-5.500	-5.500	-5.500

*Området er ikke medtaget i forvaltningens forslag til sparepakker, da de tidligere udarbejdede spareforslag indgår i handleplanen på hjemmeplejeområdet allerede i 2008.

Administrative besparelser

Nr.	Spareforslag	Bevillingsområde	Kategori	2009	2010	2011
S110	Administration Børnefamilieteam	Børnefamilier med særlige behov	Omstilling	-1.006	-1.006	-1.006
S411	Besparelse på administration af Handicapcentre	Handicappede	Omstilling	-700	-700	-700
S501	Øget brug af elektronisk post	Administration	Fornyelse	-250	-250	-250
Besparelse på Administrationsområdet: Aktionsforskningsprojektet, Herfra og						
S504	Videre samt Miljøledelse	Administration	Fornyelse	-1.000	-1.000	-1.000
S505	Besparelse på § 18 midlerne	Administration	Omstilling	-1.000	-1.000	-1.000
S507	Stop for bidrag til fem konkrete institutioner	Administration	Omstilling	-2.990	-2.990	-2.990
S515	Besparelse på kompetenceudvikling	Administration	Omstilling	-5.000	-5.000	-5.000
Administration i alt				-11.646	-11.646	-11.646

Spareforslag, der ikke indgår i pakker i alt

-32.546 34.746 34.746

Generelle besparelser - 1 pct.

Nr.	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2009	2010	2011
S109	Generelle besparelse på 1. pct. - Børnefamilier med særlige behov	Rammestyreret drift	Omstilling	-12.010	-12.010	-12.010
S209	Generelle besparelse på 1. pct. - Voksne med særlige behov	Rammestyreret drift	Omstilling	-7.800	-7.800	-7.800
S309	Generelle besparelse på 1. pct. - Stofafhængige	Rammestyreret drift	Omstilling	-3.800	-3.800	-3.800
S410	Generelle besparelse på 1. pct. - Handicappede	Rammestyreret drift	Omstilling	-15.000	-15.000	-15.000
S506	Generelle besparelse på 1. pct. - Administration	Rammebelagt drift	Omstilling	-3.800	-3.800	-3.800
Generelle besparelser i alt				-42.410	-42.410	-42.410