



**Bilag 2a**

15-04-2012

**Budgetforslag 2013: Udfordringer og forslag til håndtering**

Sagsnr.  
2012-54490

***Opdateret på baggrund af drøftelser på budgetseminar 13. april.***

Dokumentnr.  
2012-292467

Socialforvaltningen skal 7. maj 2012 fremsende Socialudvalgets Budgetforslag 2013 til Økonomiforvaltningen. Budgetforslaget skal indeholde et budget i balance, samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der udgør 31,8 mio. kr.

I det følgende præsenteres udfordringerne i budgetforslag 2013 opdelt i 4 kategorier, samt Socialforvaltningens bud på håndtering heraf:

1. Interne, uomgængelige udfordringer - primært varige merforbrug som følge af R2011, som revurderes og kvalificeres yderligere på baggrund af aprilprognosen for 2012.

Håndteringen af de varige ubalancer vil indgå i Socialudvalgets aprilprognose for 2012, der forelægges Socialudvalget 9. maj 2012.

2. Uomgængelige bevillingsudløb på varigt 10,0 mio. kr. fra 2013 vedrørende borgerstyret, personlig assistance, der skal håndteres indenfor bevillingsområdet borgere med handicaps egen ramme.

Hertil skal lægges forventede tværgående uomgængelige kommunale fællesudgifter (KKnet, barselsfonden, forsikringer, arbejdsskadepuljen) på 0,9 mio. kr. Sidstnævnte vil teknisk blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetrammer efter Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2013, der forelægges 12. juni.

Forslag til håndtering af ovenstående opsummeres i tabel 1.

**Tabel 1: Uomgængelige udgifter til håndtering i budgetforslag 2013**

Område	Effekt i 2013
<b>Uomgængelige udgifter</b>	
Brugerstyret Personlig Assistance, bevillingsbortfald	-10,0
Forventede tværgående uomgængelige udgifter – netto (KKnet, barselsfonden, forsikringer, arbejdsskadepuljen)	Ca. -0,9
<b>Uomgængelige udgifter i alt</b>	<b>-10,9</b>
<b>Finansieringsmuligheder i 2013</b>	
Forventet resultat af Aprilprognosen 2012 (omplacering af mindreforbrug på køb og salg af pladser på handicapområdet)	10,0
Bortfald af udgifter til afdrag på interne lån	0,9
<b>Finansieringsmuligheder i 2013 i alt</b>	<b>10,9</b>
<b>Budget 2013 i balance</b>	<b>0,0</b>

Bevillingsudløb vedrørende 3 konkrete projekter/metoder på området for udsatte børn og unge foreslås indarbejdet i driften på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.

3. Bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 31,8 mio. kr., der anvendes til omprioritering af BR i budgetforhandlingerne

Socialforvaltningen har udarbejdet et sparekatalog, der indeholder forslag til konkrete besparelser fordelt på alle bevillings- og målgrupeområder.

Forvaltningen har med udgangspunkt i Socialudvalgets drøftelser udarbejdet et konkret forslag til, hvad der kan indgå i bidraget på 31,8 mio. kr. til forvaltningsspecifikke spareforslag. Forvaltningens forslag fremgår af tabel 2.

**Tabel 2: Forslag til bidrag til prioriteringsrummet på 31,8 mio. kr.**

Nummer	Spareforslag	2013	2016
<b>Nummer</b>	<b>Spareforslag</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>
S102	Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL§52	-2.000	-2.000
S103	Bedre udnyttelse af psykologressourcer	-1.000	-1.000
S104	Etablering af delvist lukkede afdelinger (1 mio. kr. i anlæg i 2013 er indregnet i provenuet)	-1.000	-2.000
S106	Sammenlægning Adashøj og Solbakken (SUD 29. februar, indgår ikke i sparekataloget)	-1.300	-1.300
S201a1	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Sinds hjerte/Linnégade)	-400	-500
S205	Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bcentre	-600	-600
S209	Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge købte pladser	-2.000	-2.000
S301	Reduktion af midler til substitutionsmedicin	-1.000	-1.000
S308	Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	-1.000	-1.000
S401	Optimering af vagtplanlægningen i Center for Børn med Handicap	-1.500	-1.500
S403	Ændret Administrationstakst på BPA	-1.700	-1.700
S404	Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler, samt investering i velfærdsteknologi	-5.000	-11.000
S405	Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	-6.000	-9.300
S406	Brug af nye boliger til modernisering	-5.100	-5.500
S601	Forsøg med fælles nattevagt – hjemmepleje og botilbud	-1.000	-1.000
S70X	Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012 (Indgår ikke i sparekataloget)	-1.200	-3.900
<b>Besparelser i alt til dækning af bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer</b>		<b>-31.800</b>	<b>-45.300</b>

De resterende spareforslag til prioriterings fremgår af tabel 3 nedenfor:

**Tabel 3: Øvrige spareforslag til prioritering**

Nummer	Spareforslag	2013	2016
S201a2	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Kontakten/Rønnebo)	-800	-1.400
S304	Reduktion af misbrugspuljen	-2.000	-2.000
S203	Tilpasning af nattevagtsdækning på botilbud	-1.600	-1.600
S310	Lukning af pladser til ambulans behandling	-1.000	-1.000
S402	Besparelser på netværk for borgere med handicap	-1.500	-1.500
S410	Sammenlægning af dagtilbud	-2.200	-2.200
S604	Effektiviserings sfa. nye indkøbsaftaler	800	-1.200
	<b>I alt øvrige forslag (uden væsentlige serviceforringelser for brugerne)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.900</b>
S107	Lukning af familierådgivningerne	-6.100	-6.100
S108	Lukning af døgninstitutionspladser (udsatte børn og unge)	-2.500	-2.500
S201b	Omlægning af væresteder (alternativ til S201a)*	-7.500	-16.300
S210	Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med sindslidelse (alternativ til S701)	-3.000	-3.000
S211/409	Fælles takster for brugerbetaling på valgfri ydelser	-40	-40
S212	Øget flow og flere tilbud til borgere i eget hjem	-500	-4.400
S408	Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap (alternativ til S701)	-5.000	-5.000
S505	Halvering af budget til § 18-midler	-7.000	-7.000
S605	Reduktion i rengøring fra hver 2. til hver 3. uge	-3.000	-4.400
S701	Generel besparelse på 0,5 pct. på alle områder (alternativ til S210 og S408)	-25.500	-25.500
	<b>I alt øvrige forslag (med væsentlige serviceforringelser)</b>	<b>-52.140</b>	<b>-66.240</b>
<b>Besparelser i alt tabel 3</b>		<b>-59.640</b>	<b>-75.740</b>
<b>Besparelser i alt tabel 2 og 3</b>		<b>-91.040</b>	<b>-121.040</b>

\* 201a1 og 201a2 kan ikke vedtages samtidig med 201b, da de er delelementer heraf. I den samlede sum for tabel 2 og 3 er kun medtalt 201 b, men 201a1 tæller med i summen i tabel 2.

Udvalgene skal desuden bidrage til en række konkrete, tværgående effektiviseringer, eksempelvis på indkøbs- og IT-området. Socialforvaltningens andel heraf er pt. ikke udmeldt. Udgangspunktet for forslagene er, at de ledsages af konkrete forslag/handlingsanvisninger, hvorfor effektiviseringerne ikke påvirker de samlede udfordringer, som Socialudvalget skal håndtere i budgetforslaget. Socialudvalget orienteres om de konkrete forslag og den forventede effekt heraf i juni måned.

#### 4. Bevillingsudløb på 41,5 mio. kr. varigt i 2013 ved videreførelse, samt øvrige udfordringer (demografisk pres)

##### Bevillingsudløb i 2012

27 bevillinger og projekter (udover de allerede i punkt 2 beskrevne) udløber på Socialudvalgets område i 2012, jf. tabel 4 nedenfor.

Samlet udestår et budgetbehov i 2013 på 41,5 mio. kr., såfremt alle aktiviteterne skal videreføres. Bevillingsudløbene listet efter budgetbehov i 2013 fremgår af tabel 4:

**Tabel 4 – Bevillingsudløb, der ikke er håndteret i punkt 2**

<b>Øvrige bevillingsudløb</b>	<b>Budget i 2012</b>	<b>Behov i 2013</b>
§18 Øget støtte til frivilligt socialt arbejde – Budgetaftale 2009	6,5	6,5
Sundhedsteam, Kontaktstedet, Mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt – Budgetaftale 2009	6,3	6,3
Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS) – Satspuljemidler	3,5	3,5
Styrkelse af det opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i 3 bydele – Den boligsociale ramme	3,3	3,0
Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb	2,8	2,8
Café Klare – Satspuljeprojekt	2,4	2,4
18+ center på Nørrebro (udsatte børn og unge) – Budgetaftale 2009	2,2	2,2
Kilden – Budgetaftale 2009	2,2	2,2
Udsatte Team Christiania – Budgetaftale 2012	1,6	1,6
Projekt VIVIL	1,1	1,3
Rådmandsgade 60 – Satspuljemidler	1,2	1,2
Aflastningspladser til færdigbehandlede – Satspuljemidler	1,2	1,2
Fattigdom hvert barn sin chance – medicin og tandlægehjælp – Budgetaftale 2009	1,1	1,1
Fremtidsfabrikken	1,0	1,0
Gadeplansindsats vedr. Udenbys borgere - Satspuljemidler	1,0	1,0
Samtalegrupper/Netværksgrupper – Satspuljemidler?	1,0	1,0
Handicaprådet, drift og sekretariatsbetjening – Budgetaftale 2009	0,9	0,9
Psykisk syge gadesovere – Satspuljemidler	0,8	0,8
Sundhedshuset Christiania – Budgetaftale 2009	0,7	0,7
Forbehandling af misbrug for de unge anbragte på sikrede institutioner	0,6	0,4
Gruppebehandling for ”Vilde piger” med blandet etnisk baggrund – Satspuljemidler	0,4	0,4
Fattigdom hvert barn sin chance – delprojekt 2. Styrket samarbejde på tværs – Budgetaftale 2009	1,4	0
Projekt Lysning - Satspuljemidler	1,3	0
<b>Bevillingsudløb i alt</b>	<b>44,5</b>	<b>41,5</b>

I forbindelse med 1. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 21. marts 2012 foreslog Socialforvaltningen som udgangspunkt, at disse aktiviteter ophører med udgangen af 2012, såfremt der ikke findes finansiering i budgetforhandlingerne.

Alternativt kan midler til videreførelse af konkrete aktiviteter håndteres ved anvisning af finansiering fra spareforslag fra bruttokataloget eller ved nye finansieringsforslag.

#### Kompensation for befolkningsudvikling og stigende plejetyngde

Området for udsatte børn og unge er ikke dækket af den automatiske demografimodel. Det fremgår af Budgetaftalen for 2012, at *Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen [skal] opdatere enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen på området for udsatte børn og unge*. Budgetnotat herom indgår som bilag 6 til 2. behandlingen af budgetforslag 2013.

På området for borgere med handicap indgik i budgetaftalen for 2012 et forslag til en supplerende budgetmodel udarbejdet i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Budgetmodellen skal bidrage til at kvalificere budgetbehovet på baggrund af udviklingen i borgernes støtte- og plejebestanden. Formålet med modellen er at sikre, at serviceniveauet kan fastholdes trods ændringer i borgernes støtte- og plejebestanden og dermed omkostningsniveauet.

Af budgetaftalen for 2012 fremgår, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere budgetmodellen frem mod budget 2013. Budgetnotat herom er under udarbejdelse og vil blive forelagt Socialudvalget i maj med henblik på oversendelse til Økonomiforvaltningen til brug for Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2013.

Endelig har Socialforvaltningen udarbejdet et budgetnotat/ønskeforslag vedrørende automatisk demografiregulering af området for borgere med sindslidelse svarende til det princip, der er gældende for handicap- og hjemmeplejeområdet i dag. Det må alt andet lige forventes, at der bliver flere borgere med sindslidende i København, når befolkningen vokser. Konkret vurderes det demografibetingede udgiftsbehov i 2013 at udgøre 5,6 mio. kr. Dette budgetnotat indgår som en del af Socialudvalgets ønskeliste, jf. bilag 8 til indstillingen om 2. Behandling af budgetforslag 2013.