



12-09-2014

## Til Socialudvalget

Sagsnr.  
2014-0179665

### Budgetaftale 2015: Tilførsler og besparelser

Dokumentnr.  
2014-0179665-1

Konsekvenserne af Budgetaftale 2015 for Socialudvalgets budgetramme fremgår af det følgende. Budgetaftalens indgåelse omfatter såvel tilførsler, genbevillinger, godkendelse af de forvaltningsspecifikke og tværgående besparelser, samt bevillingsudløb på de aktiviteter, der ikke har fået videreført finansieringen.

Alle tilførsler og besparelser udmøntes som udgangspunkt direkte ved budgetvedtagelsen i BR 2. oktober. På enkelte tiltag vil der dog være behov for efterfølgende udmøntning i Socialudvalget.

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 2014, som ophører/ikke videreføres, samt hvilke der er helt eller delvist genbevilliget inkl. periode.

Af tabel 5 fremgår den samlede oversigt over Socialudvalgets budgetønsker til 2015 med markering af de aktiviteter, der er helt eller delvist imødekommet med Budgetaftalen.

### Udvidelser og videreførelser af eksisterende aktiviteter

Socialudvalget tilføres i alt 110,6 mio. kr. i driftsmidler i 2014 samt 24 mio. kr. i anlæg i 2014-2016.

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

1. Midler til opretholdelse af serviceniveau og videreførelse af eksisterende aktiviteter: 77,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter
2. Midler til nye aktiviteter, service: 33,5 mio. kr.
3. Midler til nye anlægsaktiviteter (2015-2018): 24,0 mio. kr.

**Tabel 1: Tilførsler til Socialudvalget i budgetaftale 2015 (mio.kr.)**

Socialudvalget, mio. kr.	2015	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
<b>1. Midler til eksisterende aktiviteter/opretholdelse af serviceniveau</b>			
<i>Udsatte børn og unge</i>			
Demografi – udsatte børn og unge	7,0	JA	Varig bevilling
Videreførelse af Socialrådgivere på skolerne	12,7	JA	Varig bevilling
Videreførelse af Ny Start	5,8	JA	4-årigt
Videreførelse af Idrætsprojektet	1,5	NEJ	2-årigt
Videreførelse af SSP+	0,6	NEJ	4-årigt
Videreførelse af Headspace	0,2	NEJ	1-årigt

<b>Borgere med sindslidelse</b>			
Demografi – sindslidende	5,8	JA	Varig bevilling
<b>Udsatte voksne</b>			
Videreførelse af Sundhedsteam	2,5	NEJ	4-årigt
<b>Borgere med handicap</b>			
Demografi – handicap/hjemmepleje (automatisk tildeling)	31,5*	JA	Varig bevilling
Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	5,2	JA	Varig bevilling
<b>Øvrige</b>			
Rehabiliteringsindsatsen på førtidspensions- og fleksjobområdet samt sygedagpengeområdet	4,3	NEJ	Faldende profil på bevilling 4-årigt
<b>I alt videreførelse/opretholdelse</b>	<b>77,1</b>		
<b>2. Midler til nye aktiviteter – drift</b>			
<b>Udsatte børn og unge</b>			
Tæt på familien	4,6	NEJ	Faldende profil
Hjælp til psykisk sårbare unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser	3,9	NEJ	4-årigt. Indsatsen er delt med SUF, samlet afsættes 4,9 mio. kr.
18+ Urbanplanen	0,8	NEJ	3-årigt
Børn, unge og sorg	0,6	NEJ	4-årigt
Headspace	0,2	NEJ	1-årigt, anvendes som tilskud til at videreføre projektet fra september 2015 til udgangen af 2015.
Forældrestøtten	0	NEJ	Der bevilliges 0,6 fra 2016 -18
Ungeforum	0	NEJ	Der bevilliges 0,5 fra 2016 -18
<b>Borgere med sindslidelse</b>			
Samarbejdsprojekt med Region H om dobbelt-diagnosticerede	0,9	NEJ	Der bevilliges varigt 0,5 mio.kr. fra 2017 til prioritering
Samarbejdsprojekt med Region H om fælles medicinteam	2,0	NEJ	Der bevilliges varigt 2,0 mio.kr. fra 2017 til prioritering
Muhabet	0	NEJ	0,2 mio.kr. fra 2016
<b>Udsatte voksne</b>			
Unge hjemløse – 20 herbergspladser	4,3	JA	Varig bevilling
Særligt udsatte hjemløse, puljemidler	3,5	JA	1-årigt
Unge hjemløse - Unge på vej	2,0	JA	4-årigt
Døgnåbent i stofindtagelsesrummet Skyen	3,5	NEJ	2-årigt
Budgetpakke til borgere med misbrugsproblematikker og demens	0,2	NEJ	Ud over SUDs andel på 0,2 mio. kr.(1-årigt), tildeles SOU en varig bevilling på 5,5 mio. kr., der vedrører målgrupper under SUD.
Fakti	0,4	NEJ	4-årigt
Kringlebakken	0,3	NEJ	4-årigt
Café Klare	0,4	NEJ	4-årigt
Tilskud til værestedet Fundamentet	0,4	NEJ	4-årigt
<b>Borgere med handicap</b>			

Etablering af 12 boliger til unge med udviklingshæmning i samarbejde med LEV – drift af pladser	0	JA	Der afsættes varigt 5,1 mio. kr. fra 2018
Etablering af 20 boliger til unge med Aspergers på Sølund	0	JA	Der afsættes varigt 6,4 mio. kr. fra 2020
<b>Flere målgrupper</b>			
Ledsagelse af borgere på botilbud	5,5	NEJ	1-årigt
<b>I alt nye aktiviteter</b>	<b>33,5</b>		
<b>Total driftsmidler (inkl. demografi)</b>	<b>110,6</b>		
<b>Socialudvalget, mio. kr.</b>	<b>2015-2018</b>	<b>Indstilling om udmøntning</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>3. Midler til nye aktiviteter – anlæg/ deponering</b>			
Unge hjemløse – 20 herbergspladser	22,1	JA	Midlerne er afsat i 2015-2017
Etablering af 20 boliger til unge med Aspergers på Sølund	1,9	JA	Midlerne er afsat i 2020, øvrige anlægsmidler afsat under TMF
<b>Anlæg og deponering, i alt</b>	<b>24,0</b>		

\*Note: Beløbet er i budgetaftalen angivet til 35,7 mio. kr. Dette beløb indeholder dog ikke effekten af efterreguleringen for den faktiske befolkningsudvikling fra 2013 til 2014 på -4,2 mio. kr., som blev indarbejdet i SUDs budget i forbindelse med Budgetforslag 2015.

Hensigtsserklæringer mv. i aftalen på Socialudvalgets område

- Billige boliger – der skal jf. aftalen etableres 625 ungdomsboliger hvoraf en andel skal anvendes til etablering af yderligere basisboliger i forlængelse af partnerskabet mellem SOF og KAB. Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at gøre boligerne billigere.
- Socialrådgivere i daginstitutioner - der er i dag socialrådgivere tilknyttet 112 af Københavns mest socialt belastede daginstitutioner. Socialrådgiverne fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne i forhold til at drøfte børn, der er bekymring for, og yder i den forbindelse rådgivning. Parterne understreger, at socialrådgiverne på den måde er en central del af Københavns Kommunes tidlige indsats, der er med til at forebygge, at begyndende sociale problemer for børn og børnefamilier med tiden udvikler sig til mere massive problemer. Dette vil parterne drøfte i forbindelse med budget 2016.
- Demografimodeller
  - Frem mod budget 2016 fortsætter Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet med at kvalificere en demografimodel på området (for udsatte børn og unge), herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konsta-

- terede pres på den sociale indsats ift. udsatte børn og unge i København.
- Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet.
  - Frem mod budget 2016 fortsætter Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet med at kvalificere en demografimodel på området (for borgere med sindslidelse), herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konstaterede pres (herunder ventelister) ift. indsatsen for borgere med sindslidelse i København.
  - På trods af den høje befolkningsvækst viser Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer, at udgiftspreset på det sociale område er faldende. På det socioøkonomiske indeks, som udligningssystemet bygger på, er København faldet fra indeks 144 i 2007 til 122 i 2015. Bedre socioøkonomiske vilkår for kommunes borgere betyder, at behovet for kommunal service ændrer sig. Økonomiforvaltningen skal herud-over i samarbejde med forvaltningerne udarbejde forslag til, hvorledes ændringer i socioøkonomi kan indarbejdes i budgetmodellerne frem mod IC2016.
- Sundhedspakke (midler til SOU, men også relevant for SOF-borgere) - I Københavns Kommune venter færdigbehandlede somatiske patienter uanset alder for længe på at komme hjem fra hospitalerne. For at sikre at borgerne kommer hurtigere ud fra hospitalerne vil København intensivere borgernes genoptræning og rehabiliterende pleje på kommunens midlertidige døgnpladser for at sikre et hurtigere flow og oprette 11 nye almene rehabiliteringspladser. Hermed kan antallet af ventedage reduceres til samme niveau som gennemsnittet for 6-byerne.

### **Omstillinger og effektiviseringskrav i budgetaftalen**

Budgetaftalen indebærer, omstillinger og effektiviseringer på i alt 43,7 mio. kr. fra Socialudvalgets budgetforslag skal implementeres i 2015. Omstillingerne og effektiviseringerne er sammensat af 30,7 mio. kr. i forvaltningsspecifikke besparelser, samt 13,0 mio. kr. i besparelser til håndtering af interne udfordringer. De interne udfordringer vedrører udgiftspres i den sociale hjemmepleje (7 mio. kr.), samt håndtering af 7 konkrete bevillingsudløb (6,0 mio. kr.). Endelig finansieres 21,8 mio. kr. af SUDs bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer ved stigende profiler fra tidligere års forslag til omstillinger, som får effekt fra 2015.

Besparelserne udmøntes i henhold til beskrivelsen i de konkrete budgetnotater.

**Tabel 2: Budgetreduktioner i budgetforslag 2015 som følge af omstillinger og effektiviseringer (SUD's budgetforslag)**

<b>Socialudvalget, t. kr.</b>				
<b>Børnefamilier med særlige behov</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge*	-200	-500	-800	-1.100
Ændring af kontaktpersonsindsatsen*	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350
Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften*	-8.900	-12.900	-14.900	-14.900
Tidlig indsats mod vold i hjemmet	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
God overgang til voksenlivet	-700	-700	-700	-700
Tilpasning af centerstruktur	-300	-900	-900	-900
Stigende profiler fra tidligere år	-5.000	0	0	0
<b>Borgere med sindslidelse</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Stigende profiler fra tidligere år	-800	0	0	0
<b>Udsatte voksne</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Omlægning af misbrugsområdet	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Samle ambulante misbrugsbehandling*	-200	-250	-250	-250
Samling af Hash- og kokaingrupper	-250	-250	-250	-250
Stigende profiler fra tidligere år	-100	0	0	0
<b>Borgere med handicap</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950
Nedsættelse af administrationsbidrag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fra 11 kr. til 9,0 kr. pr. leveret time.	-700	-700	-700	-700
Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden	-700	-1.400	-1.700	-2.000
Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860
Brug af interne psykologer	-300	-300	-300	-300
Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
Stigende profiler fra tidligere år	-2.500	-2.100	0	0
<b>Tværgående opgaver og administration</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Besparelse ved omlægning af og indførelse af overførselsadgang for kursusaktivitet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Selvbetjeningsløsning til fraværsregistrering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erstatningsbesparelse – varigt mindreforbrug på IT-driftsaftalen og indkøb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Stigende profiler fra tidligere år	-2.300	-1.000	-700	0
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
Stigende profiler fra tidligere år	-200	0	200	0
<b>Alle områder</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Befordring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erstatningsbesparelse på 6,0 mio. kr. (Generel besparelse primært administration)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Stigende profiler fra tidligere år	** -10.900	-600	-3200	0
<b>I alt</b>	<b>-65.535</b>	<b>-59.710</b>	<b>-63.410</b>	<b>-61.310</b>

\* = Der afsættes anlægs eller driftsmidler til implementering af forslagene i henhold til effektiviseringsstrategien pulje til effektiviseringer, der betaler sig over en 6-årig periode

\*\* Primært Samling af Administrative Opgaver

I tabel 2 fremgår, at der er en 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. De forslag, der berører Socialudvalget fremgår af tabel 3.

**Tabel 3: Budgetreduktioner i budget 2015 som følge af tværgående administrative effektiviseringer**

Forslag (2015-pl, t. kr.)(SUDs andel)	2015	2018
Nyt lønsystem	-2.165	-3.163
M-aftalerne	-2.123	-2.123
Effektivisering af afregninger fra KS	-587	-587
Refusionsmaskine	20	-380
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-55	-520
Indkøb (indeholder en række delaftaler)	-4.226	-4.226
Adm. af DIL/DOL	-57	-57
<b>I alt</b>	<b>-9.193</b>	<b>-11.056</b>

### Bevillinger, der udløber med udgangen af 2014 eller er genbevilliget

En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af 2014. Nogle af disse bevillinger bliver videreført med budgetaftale 2015, mens andre udløber.

**Tabel 4: Oversigt over genbevillinger og udløb pr. 1/1 2015 (mio.kr.)**

Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetforslaget	2015	Periode
Sikker by, videreførelse af den korte snor	4,5	Varigt, inden for rammen, udløb på 4,4 mio.kr.
Socialrådgivere i daginstitutioner	2,1	Varigt
Styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats overfor unge i exitprogrammet	1,1	Varigt, udløb på 1,0 mio.kr.
Forhøjet driftstilskud til TUBA	0,8	Varigt
Netværksstedet Thorvaldsen	0,8	Et-årigt
Sundhedshuset, Christiania	0,7	Varigt
Muhabet	0,5	Et-årigt
Særtog til uddannelse og beskæftigelse	0,3	Varigt, inden for rammen
Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetaftalen	2015	Periode
Socialrådgivere på skolerne	12,7	Varigt
Projekt træningspas til udsatte unge – Idrætsprojektet	1,5	2-årigt
Ny Start	5,8	4-årigt
Sikker by, SSP+	0,6	4-årigt
Headspace – VB2013	0,2	1-årigt
Bevillinger med angivet genfinansieringsbehov, der udløber med udgangen af 2014	Behov 2015	
Kilden	2,0	
Partnerskab med dansk flygtningehjælp	1,5	
Partnervold – VB2013	1,0	

Ud over de bevillinger med angivet genfinansieringsbehov, der udløber med udgange af 2014, udestår at håndtere anvisning af servicemål-tal til dækning af Headspace's huslejudgifter i København i 2015. Finansieringen af huslejudgifterne på 0,3 mio. kr. er tilvejebragt på Socialudvalgets ramme.

Af tabel 5 fremgår oversigten over Socialudvalgets ønskekatalog på baggrund af budgetseminaret i august. Forslag markeret med grønt er helt eller delvist imødekommet i aftalen. Beløbet med fed markering er udtryk for bevillingen i budgetaftalen

<b>Børnefamilier med særlige behov</b>			
	<b>Forslag</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>
Ø101	Socialrådgivere i daginstitutioner		
	Model 1, 340 institutioner	15.600	19.400
	Model 2, udvalgte bydele efter belastningsgrad + 1 pr. klynge i de øvrige	6.200	10.000
	Model 3, udvalgte bydele efter belastningsgrad	4.400	8.200
Ø102	Demografiskudgiftspres, udsatte børn og unge	(14.000)	(14.000)
		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Ø103	Tæt på familien - En omstilling af ungeområdet	<b>4.550</b>	<b>0*</b>
Ø104	Hjælp til psykisk sårbare unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser – Delt med andre forvaltninger	(12.650)	(13.150)
		<b>6.325</b>	<b>6.575</b>
Ø105	Kapacitetsudvidelse af Forældrestøtten	(625)	(625)
		<b>0</b>	<b>625</b>
Ø106	Kompetenceudvikling af plejefamilier til familier med de tungeste anbringelser	1.125	2.475
Ø107	Ungeforum	(500)	(500)
		<b>0</b>	<b>500</b>
Ø108	Børn, unge og sorg	<b>600</b>	<b>600</b>
Ø109	Støtte til Headspace til forlængelse af samarbejdsprojekt til udgangen af 2015	<b>385</b>	<b>0</b>
Ø110	Socialrådgivere på skolerne	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>Borgere med sindslidelse</b>			
	<b>Forslag</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>
Ø202	Forebyggelse af tilbagefald gennem akuttilbud	2.570	0
	Anlæg	3.053	0
Ø203	Demografisk udgiftspres, borgere med sindslidelse	(11.600)	(11.600)
		<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
Ø204	Afskærmningsboliger til borgere med sindslidelse	14.300	11.250
	Anlæg	6.232	0
Ø205	Helhedsrenovering af Thorupgården (projekteringsbevilling, anlæg)	1.030	0
Ø206	Bedre inklusion af borgere med sindslidelse i almene boligområder – et pilotprojekt i Bispebjerg	430	0
Ø207	Flytning og modernisering af 48 botilbudspladser fra Lindegårdshusene til København Thorupgården (projekteringsbevilling, anlæg)	1.000	0
Ø208	Samarbejdsprojekt med Region H om specialiseret enhed med fokus på medicin	(7.129)	(0)
		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Ø209	Sundhed for flere borgere med sindslidelse	1.100	1.600
Ø210	Fremtidsfabrikken, fordobling af kapaciteten	1.200	2.200
Ø211	Alkoholbehandling dobbeltdiagnoser	4.400	4.400
Ø212	Køb af rehabiliterende forløb for borgere med spiseforstyrrelser	400	0
Ø213	Fælles team med regionen om dobbeltdiagnosticerede (Del af sundhedsaftale – der tilføres varigt mio. kr. til prioritering)	(865)	(0)
		<b>865</b>	<b>500</b>
Ø214	Støtte til borgere med spiseforstyrrelser i aftentimer og weekend	2.200	2.200

## Udsatte voksne

Forslag		2015	2018
<b>Hjemløsepakke - Unge hjemløse (Ø301-Ø303)</b>			
Ø301	Ungeindsats på herbergsområdet		
	20 pladser, samt styrket myndighedsindsats (drift)	(7.050)	(7.050)
		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
	20 ungepladser (efter model 1 eller 2)(anlæg)	7.347	0
	Ungeindgang (anlæg)	4.721	0
Ø302	Etablering af klubværelser med støtte til 20 unge hjemløse på Kofoeds Skole	0	2.000
	Anlæg	1.718	0
<b>Ø303</b>	<b>Unge på vej</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>
<b>Hjemløsepakke – Kapacitetsforbedring (Ø304-Ø305)</b>			
Ø304	Frigørelse af kapacitet på herbergsområdet		
	Drift	2.660	5.000
	Anlæg, Omlægning af herbergspladser til plejepladser	3.879	0
	Anlæg, etablering af 8-10 skæve boliger	513	
Ø305	Omlægning af plejepladser til udsatte borgere på Sundholmen	0	6.000
	Anlæg	6.510	0
<b>Hjemløsepakke – Kvalitetsløft (Ø306)</b>			
Ø306	Kvalitetsløft af herbergsområdet	7.300	9.300
Ø307	Styrket kvalitet i indsatsen for voldramte kvinder og kriseramte borgere	2.500	2.500
Ø308	Modernisering af E-huset – 48 plejeboliger til udsatte borgere		
	Scenarie 1 (drift)	0	5.000
	Scenarie 1 (anlæg)	1.089	0
	Scenarie 2 (drift)	0	7.321
	Scenarie 2 (anlæg)	1.477	0
<b>Ø309</b>	<b>Transitprogram for udenlandske migranter</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(3.000)</b>
		<b>3.500</b>	<b>0</b>
Ø310	Helhedsorienteret styrkelse af Københavns Kommunes stofindtagelsesrum		
	Døgnåbent i stofindtagelsesrummet Skyen (drift)	(3.500)	(3.500)
		<b>3.500</b>	<b>0</b>
	Flytning af fixelance til Sundholm (drift)	725	725
	Etablering af uderum ved stofindtagelsesrum i Halmtorvet 17 (anlæg)	1.254	0
	Udvidelse af væresteds- og behandlingskapacitet i Halmtorvet 17	0	4.300
Ø311	Tilskud til værestedet Fundamentet		
	Model 1: Fastholde nuværende driftsskud	<b>400</b>	<b>400</b>
	Model 2: Udvidet driftstilskud	510	740
Ø312	Budgetpakke til borgere med misbrugsproblematikker og demens eller demenslignende symptomer	<b>5.684</b>	<b>5.484</b>
Ø313	Tilskud til FAKTI og Kringlebakken	(650)	(2.775)
		<b>650</b>	<b>650</b>
Ø314	Kvalitetsløft på udsatteområdet	1.700	1.700



**Borgere med handicap**

	<b>Forslag</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>
	<b>Pakke – Ønskeforslag vedrørende flere boliger til borgere med handicap (Ø401-Ø403)</b>		
Ø401	Etablering af boliger til unge Aspergers Syndrom		
	20 pladser på Sølund (drift)	0	0*
	20 pladser på Sølund (anlæg)	0	0*
	12 pladser på Hothers Plads (drift)	0	0*
	12 pladser på Hothers Plads (anlæg)	271	0*
Ø402	Etablering af 32 boliger til borgere med senhjerneskade		
	Drift	0	22.400
	Anlæg	2.367	0
Ø403	24 boliger til unge med udviklingshæmning i samarbejde med LEV	(0)	(10.240)
		<b>0</b>	<b>5.120</b>
Ø404	Modernisering af botilbuddet Møllehuset til borgere med handicap (anlæg)	688	0
Ø405	Styrkelse af medarbejderkompetencer til at håndtere handicappede borgere med svært udadreagerende adfærd	3.000	1.500
Ø406	Styrkelse af indsatsen for unge borgere med handicap med henblik på kortere sagsbehandling og flow i processen	1.000	0
Ø407	Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Ø408	Højskole på Hyltebjerggård til borgere med handicap		
	Drift	1.100	4.586
	Anlæg	1.000	0
Ø409	Lavuk – udvidelse og styrket kvalitet		
	Scenarie 1: Dækning af kapacitetsbehov ved nuværende serviceniveau (drift)	23	0
	Scenarie 2: Udvidet kapacitet og serviceniveau (drift)	1.772	0
Ø410	Kilden	2.000	2.000
Ø411	Styrkelse af sammenhængende borgerforløb for hjerneskaderamte borgere (delt med andre forvaltninger – driftsmidler i SOF angivet)	900	0
Ø412	Ledsageudgifter vedrørende beboere på botilbud		
	Scenarie 1: Fuld kompensation ift. tidligere serviceniveau	(5.500)	(5.500)
		<b>5.500</b>	<b>0</b>
	Scenarie 2: Delvis kompensation ift. tidligere serviceniveau	2.750	2.750
Ø414	Hans Knudsens plads - etablering af gymnastiksal og legeplads		
	Scenarie 1: Etablering af gymnastiksal og legeplads (Anlæg)	347	0
	Scenarie 2: Etablering af enten gymnastiksal eller legeplads (Anlæg)	173	0
Ø415	Et nyt hus til dagtilbud for borgere med handicap (Anlæg)	512	0

**Flere områder**

	<b>Forslag</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>
	<b>Ønskeforslag vedrørende velfærdsteknologi (Ø701a og b)</b>		
Ø701a	Velfærdsteknologi: Applikationer (apps) som en del af tilbuddet til borgerne (Anlæg)	4.579	0
Ø701b	Velfærdsteknologi: Online hjælp og støtte til borgerne (Anlæg)	1.475	0
	<b>Ønskeforslag om vidensopsamling (Ø702a og b)</b>		
Ø702a	Brugertilfredshedsundersøgelser	600	600
Ø702b	Registerbaserede undersøgelser	200	200
Ø703	Fælles Medicin Kort (FMK) og MedCom-beskeder (anlæg)	8.000	0
Ø704	Borgeradgang	1.000	0
Ø705	Rehabiliteringsindsatsen på førtidspensions- og fleksjobområdet samt sygedagpengeområdet	(4.300)	(4.300)
		<b>4.300</b>	<b>900</b>
Ø706	Uddannelses- og jobcenter for udsatte unge	4.000	4.000