



26-05-2016

Til Socialudvalget

Sagsnr.
2016-0224349

Uddybning af finansieringen af sikkerhedsudfordringer på det socialpsykiatriske område

Dokumentnr.
2016-0224349-3

På Socialudvalgets møde den 17. maj, besluttede Socialudvalget, inden for egen ramme, at finde 10,0 mio. kr. i 2016 og op til 20,7 mio. kr. i 2017 og frem til finansiering af sikkerhedsudfordringerne på det socialpsykiatriske område. Yderligere 2,6 mio. kr. i 2016 blev foreslået finansieret af Økonomiudvalgets Pulje til Uforudsete Udgifter.

I forbindelse med beslutningen om finansieringen anmodede Socialudvalget om at få uddybet, hvad der ligger til grund for besparelserne i 2016 og 2017 og frem, samt hvilke konsekvenser det vil have for Socialforvaltningens borgere og medarbejdere. Nedenstående tabel 1 er en mere detaljeret udgave af Tabel 3 fra indstillingen "Finansiering af sikkerhedsudfordringer på det socialpsykiatriske område". Derudover er der sat en kolonne ind, der beskriver konsekvenserne for Socialforvaltningens borgere og medarbejdere ved de enkelte tiltag.

Tabel 1: Uddybning af Finansieringsforslag til model 2

Løsningsmodel (mio. kr.)	2016	2017 og frem	Konsekvenser
1. Fremrykning af omprioriteringsforslag fra Budgetforslag 2017 mm	2,4	1,2	
Genberegning af takster på el og varme (delvist (resten anvendes under punkt 4))	0,8	0,3	Borgernes egenbetaling til el og varme justeres, så de følger de faktiske omkostninger.
Provenu i 2016 fra omprioriteringsforslag til Budget 2017 (HA04 (Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet) og Velfærdsteknologier på handicapområdet (fra 2 til en hjælper (loftslifte og vendlet)), samt stigende profiler på interne omprioriteringer fra Budget 2015	1,6	0,9	Ingen konsekvenser. Forslagene er vedtaget og er ved at blive implementeret.
2. Udskydelse af kompetenceudvikling fra 2016 til 2017	1,0	0,0	
Reduktion af Central pulje for kompetenceudvikling i Stabscenter SOF)	1,0	0,0	Medarbejdere i SOF kan ikke i samme grad ansøge om midler centralt til kurser/efteruddannelse i som normalt. Finansieringen svarer til 50 pct. af det samlede budget til kompetenceudvikling i Stabscenter SOF.
3. Udskydelse af ansættelse af medarbejdere i den centrale administration fra 2016 til 2017	1,7	0,0	
Vakante stillinger i Stabscenter SOF og Center for Politik	1,7	0,0	Der vil være færre medarbejdere i Bernstorffsgade til at løfte en uændret

			opgaveportefølje. Finansieringen svarer til 2,2 pct. af det samlede lønbudget i Stabscenter SOF og Center for Politik.
4. Omprioriteringer inden for den administrative ramme	2,3	2,5	
Huslejebesparelser sfa. omorganiseringer i SOF	0,2	0,7	Ingen konsekvenser. Forslagene er vedtaget og er implementeret og besparelserne realiseret.
Udskydelse af licensomkostninger til eDoc (eDoc udrulles i 2016 til 100 i stedet for 400 medarbejdere)	1,0	0,0	Færre får mulighed for at benytte det nye eDoc i 2016.
Halvering af pulje til velfærdsteknologi	0,3	0,0	Velfærdsteknologiske forslag udvikles ikke i samme grad/tempo som det ellers ville have været muligt...
Genberegning af takster på el og varme (Rest)	0,8	1,8	Borgernes egenbetaling til el og varme justeres, så de følger de faktiske omkostninger.
5. Udskydelse af udvikling i socialfaglig viden fra 2016 til 2017	2,6	0,0	
Udviklingsmidler til civilsamfundsindsats, samt aktiviteter i VIA (Viden I Anvendelse)	1,0	0,0	Indsatser udvikles og evalueres ikke i samme grad som det eller ville have været muligt. Finansieringen svarer til ca. 10 pct. af det samlede budget til civilsamfundsindsats og VIA.
Udskydelse af kompetenceudvikling på børneområdet (BBU)	1,6	0,0	Medarbejdere i BBU får ikke mulighed for at deltage på kurser/efteruddannelse i samme grad som normalt i 2016. Finansieringen svarer til ca. 40 pct. af det samlede budget kompetenceudvikling i Borgercenter Børn og Unge stab.
6. Midler reserveret i SUDs budgetforslag 2017	0,0	5,5	
Reserveret i SUDs budgetforslag 2017	0,0	1,0	Ingen konsekvenser.
SUDs forventede andel af tværgående effektiviseringer	0,0	4,5	Ingen konsekvenser.
7. Finansiering fra ØUs Pulje til Uforudsete Udgifter	2,6	0,0	Ingen konsekvenser
8. Ikke finansieret	0,0	11,5	
I alt	12,6	20,7	

Angående punkt 8 i tabel 1, foreslår Socialforvaltningen, at de 11,5 mio. kr. i 2017 og frem søges finansieret i forbindelse med budgetforhandlingerne til Budget 2017. Såfremt midlerne ikke findes ifm. budget 2017 vil det medføre servicereduktioner.