

**Bilag 1**

07-11-2012

Notat vedr. ledige midler fra spareforslag S204/2011 (forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre)Sagsnr.
2012-123444**Baggrund**

Indstillingen vedr. udmøntning af strategien for aktivitets- og samværstilbuddene for borgere med sindslidelse indebærer udmøntning af et beløb på 332 t. kr. i 2012-pl, som er til overs fra implementeringen af spareforslag S204/2011 vedr. forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bocentre.

Dokumentnr.
2012-890038Sagsbehandler
Martin Nyrop Holgersen

Dette notat forklarer, hvordan forvaltningen har implementeret S204/2011, herunder hvordan der er opstået ledige midler.

Spareforslag S204/2011

Spareforslag S204/2011 blev vedtaget af BR som en del af budget 2011¹ - jf. tabel 1.

Tabel 1: S204/2011 som vedtaget af Socialudvalget i budget 2011 (2012-pl)

Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Besparelse ved nedlæggelse af 40 botilbudspladser	5.38.50.1	-8.700	-17.100	-17.100	-17.100
Etablering af udslusningsteam	5.32.33.1	4.700	4.700	4.700	4.700
Etablering af 20 tilknytningsboliger i Saxogade	5.32.33.1		4.700	4.700	4.700
Etablering af dagtilbud (værested eller lignende)	5.38.59.1	1.500	3.100	3.100	3.100
Anlægsmidler til etablering dagtilbud/værested (engangsudgift)	5.38.59.3		2.000	2.000	
Samlet nettoændring		-2.500	-2.600	-2.600	-4.600

Formålet med spareforslaget var at øge flowet fra de socialpsykiatriske botilbud til mindre indgribende foranstaltninger og derigennem øge borgernes selvhjulpenhed.

Konkret skulle dette opnås gennem nedlæggelse af 40 botilbudspladser mod til gengæld at etablere et udslusningsteam og øge kapaciteten i eksterne boliger med 20 tilknytningsboliger. Herudover var der i det oprindelige forslag også afsat midler til et værested/aktivitetstilbud, som kunne fungere som tilknytningssted i dagtimerne for de borgere, der flytter i mere selvstændige boliger.

Bernstorffsgade 17
1592 København VTelefon
2494 5822E-mail
Z131@sof.kk.dk

¹ eDoc 2010-677645.

EAN nummer
5798009683069

I forbindelse med den konkrete udmøntning af spareforslaget viste det sig, at det ikke ville være muligt at realisere den besparelse, der var forudsat i spareforslaget. I spareforslaget var det forventningen, at der kunne spares 17,1 mio. kr. ved nedlæggelse af 40 botilbudspladser, men reelt har nedlæggelsen af de 40 pladser kun givet en besparelse på 12,3 mio. kr.

Som en konsekvens heraf blev det ikke muligt at etablere et nyt dagtilbud/værested. Tabel 2 viser det faktisk realiserede spareforslag.

Tabel 2: Realiseret version af S204/2011 (2012-pl)

Aktivitet/finansiering	2011	2012	2013	2014
Realiseret besparelse ved lukning af 40 botilbudspladser	-	-12.300	-12.300	-12.300
Etablering af udslusningsteam	-	4.700	4.700	4.700
Etablering af 20 tilknytningsboliger i Saxogade	-	4.700	4.700	4.700
Buffer (ikke udmøntede midler)	-	300	300	300
Nettobesparelse	-	-2.600	-2.600	-2.600

Status på implementering af spareforslag S204

Status på implementering af forslaget er, at de 20 boliger i Saxogade er åbnet pr. 1/9 2011 og udslusningsteamet er etableret pr. 1/6 2012. Til gengæld har der som beskrevet ovenfor ikke været tilstrækkelige midler til at etablere et dagtilbud/værested som følge af den reducerede besparelse. Endelig vil det ikke være muligt at realisere den forudsatte stigende profil i spareforslaget fra 2014 og frem, hvorfor dette tilpasses ifm. budgetprocessen for 2014.

Der er 300 t. kr. (præcist 332 t. kr.) fra spareforslaget, som ikke er udmøntet, og som derfor kan anvendes til andre formål. Det er dog ikke muligt for disse midler at etablere et nyt dagtilbud.

Med henblik på at tilgodese hensigten med spareforslaget – at styrke grundlaget for flow – foreslår forvaltningen, at de ledige midler på 332 t. kr. anvendes til en generel styrkelse af aktivitets- og samværstilbuddene for sindslidende. Derfor er midlerne indregnet i de 3 modeller, som fremlægges i indstillingen til udvalget om implementering af strategien for aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse.

Uanset hvilken af de 3 modeller, som udvalget beslutter sig for, vil midlerne blive udmøntet til etablering af et nyt samværs- og aktivitetstilbud, og vil således blive anvendt til den oprindelige hensigt.