

BILAG 4



Dato: 11. maj 2006,
PLA

Sagsnr.: 295166
Dok.nr.: 1836669

Oversigt over økonomiske udeståender i budgetforslag 2007

I forbindelse med indkaldescirkulæret til budget 2007 udmeldte Økonomiudvalget, at forvaltningerne tilsammen skal spare 200 mill. kr., som skal anvendes til et ”politisk prioriteringsrum”. Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til denne omprioritering.

Udover bidraget til prioriteringsrummet, skal Socialudvalget bidrage med 14,2 mill. kr. til finansieringen af de faldende integrationsindtægter i kommunen. Til sammen giver det en besparelse på 53,4 mill. kr. svarende til ca. 2,5 pct. af Socialforvaltningens samlede lønsum.

Foruden omstillingsbidraget og de faldende integrationsindtægter er der en række uløste økonomiske problemstillinger på Socialudvalgets område. Overordnet set drejer det sig om problemstillinger opstået i forbindelse med kommunalreformen eller strukturændringen i Københavns Kommune. Jf. tabel 1 er der økonomiske udestående for i alt ca. 88,6 – 127,1 mill. kr. svarende til yderligere ca. 4-6 pct. af Socialforvaltningens samlede lønsum.

Tabel 1. Økonomiske udestående i budgetforslag 2007

Effekt	Udgift
Udestående - kommunalreformen	
<i>Færdigbehandling af patienter</i> Som en konsekvens af Kommunalreformen skal kommunerne betale for hospitalsindlagte borgere, der er færdigbehandlede. Blandt Socialforvaltningens målgrupper, har det først og fremmest konsekvenser for de psykisk syge, dvs. de færdigbehandlede i behandlingspsykiatrien (primært på Sct. Hans Hospital) Socialforvaltningen vurderer, at ordningen vil betyde merudgifter på ca. 38,5 mill. kr. Heri indgår ikke udgiften til færdigbehandlede patienter, der ikke er godkendt til en socialpsykiatrisk bolig. Medregnes disse patienter, forventes udgiften at blive i størrelsesorden 77 mill. kr.	38,5-77,0
<i>Genoptræning af handicappede</i> Kommunerne overtager med Kommunalreformen ansvaret for genoptræningen af borgerne efter udskrivning fra et sygehus. I Københavns Kommune er det vedtaget, at Sundhedsforvaltningen varetager genoptræningsindsatsen efter udskrivelse fra hospital for alle kommunens borgere. Socialforvaltningen forudsætter, at ovenstående også omfatter Socialforvaltningens målgruppe (de handicappede), da Sundhedsforvaltningen har modtaget den samlede kompensation til opgaven jf. ØU 112/2006	-
<i>Videns- og specialrådgivningsinstitution (VISO)</i> I forbindelse med Kommunalreformen etableres der under Socialministeriet en landsdækkende videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som skal tilbyde vejledende specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager.	14,2

Socialforvaltningen skal bidrage med 25,4 mill. kr. til VISO, men vil kun kunne opnå afledte besparelser på 11,2 mill. kr. Således udestår der et udækket finansieringsbehov på 14,2 mill. kr.	
<p><i>Alkoholenheden</i></p> <p>I forbindelse med Kommunalreformen overflyttes ansvaret for alkoholbehandling fra amterne til kommunerne. Det forventes, at alkoholenheden fra 2007 drives af Region Hovedstaden, og at Københavns Kommune m.fl. køber ydelserne af Region Hovedstaden. Der er behandlingsgaranti på området.</p> <p>De foreløbige tal vedr. alkoholenheden viser, at der forventes udgifter for 24,0 mill. kr. Socialforvaltningen er tildelt 20,0 mill. kr. til finansiering af opgaven, hvorfor der er et finansieringsproblem på 4,0 mill. kr.</p>	4,0
Udestående – strukturændringen i Københavns Kommune	
<p><i>Daghøjskoler</i></p> <p>Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering fra 2007 og frem.</p> <p>Finansieringen af de manglende 10 mill. kr. til daghøjskolerne forudsættes i budgetforslag 2007 at ske dels ved en effektivisering (2 mill. kr.) og dels ved en reduktion af aktivitetsniveauet (8 mill. kr.). En reduktion af aktiviteten med 8 mill. kr. kræver en aktivitetsnedsættelse, der vil omfatte ca. 140-160 årskursister ud af i alt ca. 420 årskursister.</p>	8,0
<p><i>Produktionsskoler</i></p> <p>Produktionsskolerne blev overført til Socialforvaltningen fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning pr. 1. januar 2006. Ved gennemgang af de overtagne områder i februar 2006 kunne Socialforvaltningen konstatere, at kun en del af budgettet vedr. produktionsskolerne var blevet omplaceret.</p> <p>Socialforvaltningen har på den baggrund anmodet Børne- og Ungeforvaltningen om at redegøre for den samlede budgetsituation vedr. produktionsskolerne. Af redegørelsen fremgår det, at der er et forventet merforbrug på produktionsskolerne i 2006 og frem på 8,8 mill. kr. Børne- og Ungeforvaltningen har ikke overført midler til Socialforvaltningen til finansieringen af dette merforbrug.</p>	8,8
Øvrige udestående	
<p><i>Integrationsindtægter</i></p> <p>Fra 2007 skal integrationsindtægterne samles i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Socialudvalget vil efterfølgende få tildelt 72 pct. af Københavns Kommunes samlede integrationsindtægter.</p> <p>Det seneste skøn fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er, at integrationspuljen bliver på 59,1 mill. kr. Det betyder, at Socialudvalget kun vil få tildelt 42,5 mill. kr. i integrationsindtægter i 2007, hvormed udvalgets pålagte besparelse vedr. de faldende integrationsindtægter bliver på 22,0 mill. kr., dvs. 7,8 mill. kr. større end forudsat i budgetforslag 2007.</p>	7,8
<p><i>Christiania</i></p> <p>Christiania er overgået fra Staten til Københavns Kommune fra 1. januar 2006. I den forbindelse overgik to sociale tilbud til Socialforvaltningen. Det er Sundhedshuset og "Herfra og Videre" (HoV), herunder Stjerneskipet.</p> <p>Økonomiudvalget har den 28. februar truffet en principbeslutning om at videreføre aktiviteterne i 2007, men at den konkrete finansiering forhandles i forbindelse med budgetforhandlingerne.</p>	2,6
<p><i>Finansiering af Kringlebakkens kursusaktiviteter for småbørnsmødre</i></p> <p>Kringlebakken er en forening, der har til formål at støtte piger og unge kvinder i</p>	1,3

<p>integration i det danske samfund gennem driften af integrationsprojektet Kringlebakken.</p> <p>Borgerrepræsentationen besluttede den 15. december 2005, at forankre Kringlebakkens kursusaktiviteter for småbørnsmødre under Socialudvalget pr. 1. januar 2006. Dog uden medfølgende finansiering i 2007 og frem.</p>	
<p><i>Sydhavns-Compagniet</i></p> <p>Sydhavns-Compagniet er et værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Formålet med Sydhavns-Compagniet er at yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre samt forskellige aktiviteter.</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ikke kunne finde den nødvendige varige finansiering af Sydhavns-Compagniet.</p>	0,9
<p><i>Netværksstedet Thorvaldsen</i></p> <p>Netværksstedet Thorvaldsen er et aktivitetssted for psykisk syge. Netværksstedet er det eneste brugerstyrede aktivitets- og værested for sindslidende i Københavnsområdet.</p> <p>Igennem en årrække har Netværksstedet modtaget tilskud fra Socialministeriet og fra Frederiksberg Kommune samt § 115 midler fra Københavns Kommune. Tilskuddet fra Socialministeriet bortfalder fra 2007, hvorfor Netværksstedet har ansøgt om økonomisk støtte i Frederiksberg og Københavns Kommune.</p>	0,8
<p><i>Bofællesskabet Caroline Amalie</i></p> <p>Caroline Amalie er et bofællesskab for sindslidende hjemløse, som igennem en årrække modtaget støtte fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde for socialt truede mennesker.</p> <p>Caroline Amalie har et finansieringsproblem på 0,5 mill. kr. som dækkes af Socialforvaltningen i 2006 ved en éngangstilførsel. Socialforvaltningen har ikke ledige midler til at dække den manglende finansiering i 2007 og frem, hvortil kommer at støtten fra Socialministeriet gradvist bortfalder.</p>	0,6
<p><i>Indvandrers Kvindecentret</i></p> <p>Indvandrers Kvindecentret er et være- og aktivitetssted målrettet kvinder af anden etnisk herkomst. Indvandrers Kvindecentret er forankret i Socialforvaltningen via en årlig grundfinansiering som dækker løn til leder, aktivitetsmidler samt faste udgifter til husleje, varme etc.</p> <p>Indvandrers Kvindecentret er i 2006 herudover finansieret af Integrationspuljen under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt FOSS midler. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har vurderet, at Indvandrers Kvindecentret ikke permanent vil kunne finansieres via Integrationspuljen, idet denne er tiltænkt ekstraordinære tiltag. Der er ikke ledige midler til forankring af Indvandrers Kvindecentret i Socialforvaltningen fra 2007.</p>	0,6
<p><i>Landsindsats mod depression i hovedstaden</i></p> <p>Landsindsatsen mod depression i hovedstaden er en treårig informationsindsats (2005-2007), der er etableret i et samarbejde mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg kommuner og PsykiatriFonden. Landsindsatsen har til formål at oplyse om og forebygge depression.</p> <p>Af det samlede budget (1,2 mill.kr.) har Københavns Kommunens Koordinationsudvalg finansieret de 0,5 mill.kr. Grundet den nye struktur i Københavns Kommune er det uafklaret om der forefindes midler for 2007.</p>	0,5
I alt	88,6-127,1

Note: Tallene er i mill. kr. og 2007-pl.

Tallene vedr. kommunalreformen er foreløbige tal og opdateres løbende.