



10-09-2015

Sagsnr.
2015-0210541

Dokumentnr.
2015-0210541-1

Til Socialudvalget

Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser

Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme fremgår af det følgende. Budgetaftalens indgåelse medfører 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 1. 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 at udløbe i 2015, som ophører/ikke videreføres, samt hvilke der er helt eller delvist genbevilliget inkl. periode herfor.

Af tabel 5 fremgår den samlede oversigt over Socialudvalgets budgetønsker til 2016 med markering af de aktiviteter, der er helt eller delvist imødekommet med Budgetaftalen.

Udvidelser og videreførelser af eksisterende aktiviteter

Socialudvalget tilføres i alt 109,2 mio. kr. i driftsmidler i 2016 samt 165,8 mio. kr. i anlæg i 2016-2019.

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

1. Midler til opretholdelse af serviceniveau og videreførelse af eksisterende aktiviteter: 84,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter
2. Midler til nye aktiviteter, service: 24,7 mio. kr.
3. Midler til nye anlægsaktiviteter (2016-2019): 109,2 mio. kr.

[GUL MARKERING VEDR. LISTEN MED MINDRE SAGER]

Tabel 1: Tilførsler til Socialudvalget i budgetaftale 2016 (mio.kr.)

Socialudvalget, mio. kr.	2016	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
1. Midler til eksisterende aktiviteter/opretholdelse af serviceniveau			
<i>Udsatte børn og unge</i>			
Demografi – udsatte børn og unge	8,0	NEJ	4-årig
Videreførelse af Exit-programmet under Sikker By	4,1	NEJ	4-årig
Videreførelse af 18+ Satelitten i Husum-Voldparken	3,0	NEJ	4-årig
Videreførelse af 18+ Crossroads i Tingbjerg	3,3	NEJ	4-årig
<i>Borgere med sindslidelse</i>			
Demografi – Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse	7,4	JA	Varig bevilling
Videreførelse af Fremtidsfabrikken	1,1	NEJ	4-årig
Videreførelse af Muhabet	1,0	NEJ	4-årig
<i>Udsatte voksne</i>			
Videreførelse af tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling	1,0	NEJ	Varig
Videreførelse af pulje til særligt udsatte hjemløse (forhøjelse af § 18)	2,7	NEJ	4-årig, delvis genbevilling
Videreførelse af tilskud til Café Klare	2,5	NEJ	4-årig
Videreførelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere	3,5	NEJ	4-årig
Videreførelse af Reden	0,3	NEJ	1-årig
Videreførelse af Værestedet Linie 14	0,1	NEJ	1-årig
Videreførelse af MorgenCafeen	0,5	NEJ	1-årig
<i>Borgere med handicap</i>			
Demografi – handicap/hjemmepleje (automatisk tildeling)	28,8	JA	Varig bevilling
Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	4,0	NEJ	Varig bevilling
Videreførelse af beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap	1,0	NEJ	4-årig
<i>Flere områder</i>			
Videreførelse af ledsagelse af borgere på botilbud	5,6	NEJ	4-årig
I alt videreførelse/opretholdelse	77,9		

2. Midler til nye aktiviteter – drift			
Udsatte børn og unge			
Antiradikalisering: En styrket indsats, VINK	0,6	JA	4-årig, stigende profil. Udmøntes konkret mellem BIU, BUU og SUD ifm. en indstilling til ØU.
Antiradikalisering: Foregribende indsats i samarbejde med kriminalforsorgen	0,5	JA	4-årig, stigende profil. Udmøntes konkret mellem BIU, BUU og SUD ifm. en indstilling til ØU.
Videreførelse af Socialrådgivere på daginstitutioner	4,5	NEJ	4-årig, stigende profil
Borgere med sindslidelse			
Fælles psykiatrihus med Region Hovedstadens psykiatri	0,8	NEJ	2-årig, stigende profil
Udsatte voksne			
Tilbud om lægesamtale til borgere i stofmisbrugsbehandling (Ny lovgivning)	0,5	NEJ	Varig
Styrket og udvidet indsats for kvinder på krisecentre (Ny lovgivning)	0,5	NEJ	Varig
Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	1,2	NEJ	4-årig, stigende profil
Styrkelse af udskrivning af socialt udsatte borgere fra hospital	0,5	NEJ	4-årig
Arbejdsgrupper om behov vedr. exitindsatsen på prostitutionsområdet, samt udsatte grønlændere	0,1	NEJ	1-årig
Herfra og Videre – Projekt Igen igen	0,2	NEJ	4-årig
Borgere med handicap			
Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen til børn med handicap	8,6	NEJ	Varig. De 8,6 mio. kr. finansieres delvist med 4,3 mio. kr. fra Overførsler mv.
En indgang på hjerneskadeområdet (Hjerneskadekoordinator)	1,1	NEJ	4-årig. Der er afsat i 2,6 mio. kr. i 2016 og frem til SOU og SUD. De 1,1 mio. kr. er SUDs andel i 2016 og frem.
Dækning af fremtidig kapacitetsbehov vedr. Lavuk	0,5	NEJ	4-årig, stigende profil
Øvrige			
Førtids – og sygedagpengereformen, rehabilitering og jobafklaring	0,6	NEJ	Varig. Der er afsat i 2,4 mio. kr. i 2016 stigende til 13,7 mio. kr. i 2018 og frem til BIU, SOU og SUD. De 0,6 mio. kr. er SUDs andel i 2016 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2018 og frem.
I alt nye aktiviteter	19,7		
Total driftsmidler (inkl. demografi)	97,6		

Socialudvalget, mio. kr.	2016-2019	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
3. Midler til nye aktiviteter – anlæg			
Thorupgården, forundersøgelse	0,5	JA	Midlerne udmøntes til KEjd
Møllehuset – flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger	8,6	JA	
E-huset – flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger	24,8	JA	
Psykiatriens hus	3,5	JA	
Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse	143,5	JA	
Anlæg i alt	180,9		

Budgetaftalen indeholder endvidere flg. hensigtserklæringer på Socialudvalgets område

- Parterne er enige om, at den varige økonomiske udfordring vedrørende specialiseret rehabilitering undersøges forud for budget 2017 (Budgettema: Forebyggelse og sammenhængende sundhed).
- Parterne er enige om, at idéoplæg, herunder beskrivelse af muligheden for etablering af alternative placeringer i almene boliger, og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården kan danne grundlag for forhandlingerne om overførselssagen 2015/2016 (Budgettema: Genopretning af anlæg).
- Parterne er enige om at undersøge, hvordan samlokalisering af administrative medarbejdere på tværs af forvaltninger kan bidrage til optimering af arealforbruget samtidig med, at der skabes bedre faciliteter for medarbejdere og borgere i moderne og fleksible kontorejendomme. Undersøgelsen skal resultere i konkrete business cases, som forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 (Budgettema: *Intet budgettema*).
- Socialøkonomiske virksomheder harmonerer med Københavner-fortællingens mål om social mobilitet. De kan tilbyde anderledes arbejdspladser og derved skabe flere beskæftigelsesmuligheder for københavnere med sociale problematikker eller handicap. Derfor er parterne enige om, at alle forvaltninger fortsat skal arbejde for at fremme brugen af socialøkonomiske virksomheder (Budgettema: Social mobilitet).
- Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen skal udarbejde forslag til en moderniseringsplan til brug for budgetforhandlingerne for 2017. Moderniseringsplanen skal sikre, at kapaciteten på botilbudsområdet imødekommer den ændrede demografiske udvikling for perioden 2017-2022. Analysen skal bl.a. danne grundlag for en beslutning om en videreførelse af fase 2 af omstillingen af bostøtte for sindslidende samt mulighederne

for finansiering af en modernisering af bostedet Stubberupgård (Budgettema: *Intet budgettema*).

- Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet, herunder med særligt fokus på den pris-dannelse, der ligger til grund for budgetmodellen (Budgettema: Social mobilitet).
- Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan investeringer i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan understøtte stærke arbejdsfællesskaber og forebygge arbejdsbetinget sygefravær (Budgettema: *Intet budgettema*).
- Parterne vil forud for budget 2018 drøfte næste fase i udviklingen af psykiatrhuse i København (Budgettema: Social mobilitet).

Socialforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger omkring det videre arbejde med hensigtserklæringerne

Omstillinger og effektiviseringskrav i budgetaftalen

Effektiviseringsstrategien 2017 for Københavns Kommune indebærer at Kommunens forvaltninger skal spare 313 mio. kr. via forvaltningsspecifikke (svarende til 264 mio. kr.) og tværgående effektiviseringer (svarende til 49 mio. kr.). SUDs andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 22,5 pct., svarende til 59 mio. kr. korrigeres for stigende profiler fra tidligere års omprioriteringsforslag (14 mio. kr.), har SUD bidraget med 45 mio. kr. i nye omprioriteringsforslag til prioriteringsrummet. SUDs andel af de tværgående effektiviseringer fordeles konkret, og udgør i 2016 i alt 6,1 mio. kr. stigende til 8,6 mio. kr. i 2019 og frem.

Budgetaftalen indebærer omstillinger og effektiviseringer på i alt 56,9 mio. kr. fra Socialudvalgets budgetforslag, der skal implementeres i 2016. Omstillingerne og effektiviseringerne er sammensat af 45,3 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, samt 11,6 mio. kr. i besparelser til håndtering af interne udfordringer. De interne udfordringer vedrører etablering af en Task Force til nedbringelse af sagsbehandlingstider på myndighedsområdet (5,0 mio. kr.), samt håndtering af 2 konkrete bevillingsudløb: Alternative plejehjemspladser i E-huset (5,6 mio. kr.) og Fortsættelse af lovpligtigt tilsyn på dagtilbud på området for borgere med handicap (1,0 mio. kr.).

Tabel 2: Budgetreduktioner i budgetforslag 2016 som følge af omstillinger og effektiviseringer (SUD's budgetforslag)

Socialudvalget, t. kr.				
Børnefamilier med særlige behov	2016	2017	2018	2019
Øget kontinuitet i anbringelsen	-100	-100	-100	-100
Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge*	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100
Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge	-900	-900	-900	-900
Tidlig familierettet indsats	-500	-3.150	-3.500	-3.500
Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentre	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund	-1.800	-1.850	-2.500	-2.500
Kvalificering af brugen af private leverandører	-2.175	-2.425	-2.675	-2.675
Borgere med sindslidelse	2016	2017	2018	2019
Integration af metodeudviklingen ”Vejen til viden” i driften	-900	-900	-900	-900
Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse	-2.498	-4.646	-4.646	-4.646
Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
Udsatte voksne	2016	2017	2018	2019
Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats	-1.800	-1.900	-2.200	-2.200
Omlægning af misbrugsområdet	-1.100	-1.800	-2.100	-2.400
Omlægning af alkoholbehandlingstilbud	-111	-665	-500	-500
Tilpasning af misbrugsområdet*	-100	-2.480	-2.480	-2.480
Borgere med handicap	2016	2017	2018	2019
Samlokalisering af kommunale centerstabe på handicapområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-900	-2.300	-2.300	-2.300
Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tværgående opgaver og administration	2016	2017	2018	2019
Generel besparelse, administration (0,4 %)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Alle områder	2016	2017	2018	2019
Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Generel besparelse, alle øvrige områder end administration (0,1 %)	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Udgiftsreduktion med henblik på at overholder KKRs rammeaftale om takstreduktion	-10.626	-10.626	-10.626	-10.626
I alt	-56.941	-68.042	-69.727	-70.027

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

Omstillingerne og effektiviseringerne udmøntes i henhold til beskrivelsen i de konkrete budgetnoter.

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 2016 som følge af tværgående administrative effektiviseringer

Forslag (2016-pl, t. kr.)	KK andel		SUD andel	
	2016	2019	2016	2019
Digital kommunikation	-1.000	-1.450	-53	-30
Skærmmunikation	0	-1.506	-73	-318
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-4.365	-7.870	-1.008	-1.953
CPR konsolidering	-794	-1.796	-73	-105
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	-1.773	-1.773	-713	-713
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	0	-387	0	-249
Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune	-500	-500	-141	-141
Indkøb 2016*	-6.268	-7.601	-2.075	-2.429
Justering af effektbidragsbetaling	-718	-1.474	-22	-44
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-6.180	-6.934	-1.372	-1.439
Printerkonsolidering	-2.692	-3.626	-757	-1.099
Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	-356	-964	-17	-46
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016	-992	-992	-280	-280
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-601	-601	-171	-171
SQL konsolidering	-600	-600	-32	-32
Udbud af fællessystemer	-1.800	-1.800	-378	0
I alt	-28.639	-39.874	-7.165	-9.049

* Provenuet vedr. indkøbseffektiviseringer deles 50/50 mellem tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Bevillinger, der udløber med udgangen af 2015 eller er genbevilliget

En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af 2015. Nogle af disse bevillinger bliver videreført med budgetaftale 2016, mens andre udløber.

Tabel 4: Oversigt over genbevillinger og udløb pr. 31/12 2015 (mio.kr.)

Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetforslaget	2016	Periode
Alternative plejehjemspladser i E-huset	5,6	Varig.
Implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering - Lovpligtigt tilsyn på dagtilbud	1,0	Varig.
Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetaftalen	2016	Periode
Headspace	0,9	4-årig. Flyttes til SOU.
Exit-programmet under Sikker By	4,1	4-årig
18+ Satelitten i Husum-Voldparken	3,0	4-årig
18+ Crossroads i Tingbjerg	3,3	4-årig
Fremtidsfabrikken	1,1	4-årig
Tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling	1,0	Varig.
Særplulje til særligt udsatte hjemløse (forhøjelse af § 18)	2,7	4-årig. Udløb på 3,6 mio. kr.
Tilskud til Café Klare	2,5	4-årig
Hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere	3,5	4-årig
Beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap	1,0	4-årig
Ledsagelse af borgere på botilbud	5,6	4-årig
Reden	0,3	1-årig
Muhabet	1,0	4-årig
Bevillinger med angivet genfinansieringsbehov, der udløber med udgangen af 2015	Behov 2016	
Styrkelse af beredskab og drift af SSP	0,5	
Projekt Exit Prostitution	2,8	
Netværksstedet Thorvaldsen	0,8	
Milepælen – værested for psykisk syge på Østerbro	3,0	
Alexandrakollegiet – Køb af 2 pladser	0,8	
Videreførelse af akkreditering på døgntilbud – kvalitetsmodel	0,8	