

## **10. Orientering om Budgetaftalen 2009 (2008-118514)**

Socialdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Venstre samt Dansk Folkeparti har indgået en budgetaftale for budget 2009. Dette betyder en række omprioriteringer til og fra Socialudvalgets budgetramme.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager orienteringen om budgetaftalen for 2009 til efterretning.

### **Problemstilling**

Den 19. september blev der indgået aftale om budget 2009 for Københavns Kommune. Nedenfor gennemgås tilførsler og omprioriteringer på Socialudvalgets område. På en række områder imødekommer budgetaftalen ikke fuldt ud de finansieringsbehov, som Socialforvaltningen forventer i 2009. Socialudvalget vil snarest få forelagt særskilte indstillinger til håndtering af disse problemstillinger. Tidsplan herfor fremgår i tabel 3 nedenfor.

### **Løsning**

Af tabel 1 og 2 nedenfor fremgår henholdsvis tilførsler og omprioriteringer til og fra Socialudvalgets ramme som følge af budgetaftale:

### **Tilførsler i budgetaftalen**

Tilførslerne i budgetaftalen er i tabel 1 opdelt på midler til videreførelse af eksisterende aktiviteter, samt midler til nye aktiviteter. Tilførslerne skal af hensyn til respekt for udvalgsstyret udmøntes specifikt af udvalgene. SUD vil i løbet af efteråret få fremlagt særskilte indstillinger herom.

**Tabel 1: Budgettilførsel til SUD i budgetaftale 2009**

Budgetaftale 2009, 1.000 kr.	Drift	Anlæg mv.	Årsværk (skøn)	Udløb	Indstilling til SUD om udmøntning
<b>Midler til eksisterende aktiviteter</b>	<b>45.900</b>	<b>3.600</b>			
Fortsættelse og udvikling af familiebehandlingsarbejdet efter afslutning af projekt "familien i centrum"*	1.500		3	2010	+
Demografimidler (udsatte børn)	18.900		?	Varig	+
Videreførsel af sociale aktiviteter*	3.800		5	2012	+
Finansiering af merforbrug på handicaphjælperområdet*	9.200		0	2012	-
Tilpasset budget til Handicaprådet*	800		2	2012	-
IT-investering (KMD, og BoV)*	3.700	3.600	0	Tilbagebetales	-
§ 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde*	6.000		0	2012	-
Videreførelse af projekt Kilden	2.000		0	2012	-
<b>Midler til nye aktiviteter</b>	<b>46.600</b>	<b>21.500</b>			
Hvert barn sin chance inkl. fattigdomsinitiativer*	11.500	2.500	20	2012	+
Værested på Indre Nørrebro	2.000		4	2012	-
Forstærket indsats for unge kriminalitetstruede (Den Korte Snor)*	4.900			2010	-
IT-investering ESDH i lokalforvaltningen*	5.200	8.000	0	Tilbagebetales	-
Investeringsforslag døgnforanstaltninger, udsatte børn*		11.000	0	Tilbagebetales	-
Sikker by-initiativer udover Den Korte Snor og Familien i Centrum (SSP, Socialrådgivere på skoler)	4.300			2010	-
Kompetenceudvikling gadeplansmedarbejdere	400		0	2011	-
Modernisering af Sundbygaard/Sundbyvang – fælles med Handicappede – indledes 2010	800		0	-	-
Kompetenceudvikling på bosteder – ledere og medarbejdere	17.500		0	2011	-
<b>I alt</b>	<b>92.500</b>	<b>25.100</b>	<b>34+?</b>		
<b>Pålagte opgaver i budgetaftalen, hvortil der ikke er tilført midler</b>					
Socialarvbarometer					
Fælles projektportal					
Politikudvikling m. socialøkonomiske virksomheder					
Udarbejdelse af Handicapplan					

\* Områder, hvor Socialudvalget havde udarbejdet ønske- eller investeringsforslag

**Omprioritering er i budgetaftalen**  
Budgetaftalen indebærer, at Socialudvalget skal spare og effektiviser

for samlet 55 mio. kr. Sammenholdet med Socialudvalget budgetforslag er de samlede besparelser reduceret med 13,4 mio. kr., som følge af 7,0 mio. kr. til IT-investeringer og tilførsel af samlet 6,3 mio. kr. med henblik på at undgå serviceforringelser. Omprioriteringerne fremgår af tabel 2.

**Tabel 2: Budgetreduktioner i budgetforslag 2009**

Socialudvalget, 1.000 kr.	2009	Årsværk (skøn)	Indstilling til SUD
<b>Børnefamilier med særlige behov</b>	<b>14.840</b>		
Øget brug af familiepleje til spæd og småbørn	1.700	0	-
Øget brug af netværksplejefamilier	1.900	0	-
Salg af 6 pladser på selvejende institutioner	4.300	0	-
Lukning af pladser på Egelundshuset (i stedet for Donekrogen)	4.100	0	-
Færre aftaler med private plejehjemsforeninger	300	+1,3	-
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	2.540	-1,0	-
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>12.470</b>		
Eget tilbud til unge i stedet for køb	1.700	?	+ Beslutning
Nedlæggelse af produktionsskoler – stigende profil i 2010	400	0	-
Nedlæggelse af Salon Oriental	1.000	0	-
Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre	2.500	-5	-
Differentiering af takster på bocentre – først fra 2010	0	-	-
Mindreudgift til færdigbehandlede patienter	5.000	0	-
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	1.870	-3,2	-
<b>Stofafhængige</b>	<b>8.340</b>		
Mindreforbrug på narkobehandling	5.000	0	+ Orientering
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	300	0	-
Husvildeudgifter – Omlægning til nødboliger - til tværgående prioriteringsbidrag	2.000	0	-
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	1.040	-1,5	-
<b>Handicappede</b>	<b>5.270</b>		
Udfasning af dansk blindesamfunds dagcenter - til tværgående prioriteringsbidrag	500	-1	-
Strukturumlægninger på handicapcentre	2.000	-5,3	-
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	2.770	-3,9	-
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>670</b>		
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	670	-1,5	-
<b>Administration</b>	<b>8.540</b>		
Samling af to socialcentres administration	1.200	-2	-
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet	700	0	-
Samling af sikringsydelse – SOF kompenseres, idet ØKF overtager sikringsydelse	1.000	-4	+ Orientering
Samling af personale- og lønpgaver	500	-2	+ Orientering
Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen	1500	-3	-
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	640	-1,1	-
Administrative effektiviseringer i Masterplanen – stigende profil	3.000	-6	+ Orientering
<b>Herudover øget indtægtskrav, alle områder</b>	<b>4.900</b>		
Merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager	4.900	0	-
<b>I alt</b>	<b>55.030</b>	<b>-39,2</b>	

Yderligere finansieringsbehov i 2009. På en række konkrete områder tilgodeser budgetaftalen for 2009 ikke Socialforvaltningens forventede finansieringsbehov i 2009. Disse områder fremgår af tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3: Områder med fortsat finansieringsbehov/behov for ændret aktivitetsniveau**

Budgetaftale 2009, mill. kr.	Forventet behov /mindre tildeling	Indstilling forelægges SUD
<b>Områder med konkrete finansieringsbehov/behov for ændringer i aktivitetsniveau</b>		
Handicaphjælperordningen*	9,0	10. december 2008
Øvrige handicapområde (senhjerneskadede, ungeinstitution mv.)*	ca. 12,5	10. december 2008
Familien i centrum	3,5	26. november 2008
Gadepulsen	1,1	-
Sociale aktiviteter	3,8	26. november 2008
Hjemmepleje, herunder aflastningspladser*	14,5	10. december 2008
<b>Øvrige ønsker, som ikke blev tilgodeset</b>		
IT-system bosteder (evt. finansieres via lån)	11,0	-
Recovery	5-10	-
Gadeplansmedarbejdere	3,1	-
Styrkelse af sagsbehandlararbejde	5,0-61,0	-
<b>I alt</b>		

\* Sagerne vedrørende handicaphjælperordning, øvrig handicap, samt hjemmepleje ønskes på samme SUD-møde, da der er væsentlig sammenhæng.

**Økonomi**  
Er

beskrevet i indstillingen.

### Videre proces

Budgettet vedtages af Borgerrepræsentationen 9. oktober. Datoer for forelæggelse af særskilte indstillinger vedrørende problemstillinger i 2009 fremgår af tabel 3 ovenfor.

### Bilag

Bilag 1: Uddybende beskrivelse af budgetaftalen

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

Sagen blev udsat.

### bilag

[Bilag 1: Uddybende beskrivelse af budgetaftalen](#)

**Socialudvalgets beslutning den 29.10.2008**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Mikkel Warming (Ø) gjorde opmærksom på, at tabellen i indstillingen er tilrettet siden indstillingen var på dagsordenen til sidste udvalgsmøde. Rettelsen består af 4 årstal i tabel 1 i kolonnen om udløb og skyldes, at nogle tilførsler på børneområdet, som i den første version fra Økonomiforvaltningen var angivet som 4-årige og dermed udløb i 2012, kun er 2-årige (3 af dem) og 3-årig (1 af dem), og derfor udløber i 2010 eller 2011.

Udvalget tiltrådte indstillingen og pålagde forvaltningen at redegøre for tilbagerulninger og undersøge, hvorvidt Sosu-assistenter indgår i midlerne til kompetenceudvikling.

