

24. 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
Midler til eksisterende aktiviteter	45.900	3.600			
Fortsættelse og udvikling af familiebehandlingsarbejdet efter afslutning af projekt "familien i centrum"*	1.500		3	2012	+
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	-
Midler til nye aktiviteter	46.600	21.500			
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			2012	-
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			2012	-
Kompetenceudvikling gadeplansmedarbejdere	400		0	2012	-
Modernisering af Sundbygaard/Sundbyvang – fælles med Handicappede – indledes 2010	800		0	-	-
Kompetenceudvikling på bosteder – ledere og medarbejdere	17.500		0	2011	-
I alt	92.500	25.100	34+?		
Pålagte opgaver i budgetaftalen, hvortil der ikke er tilført midler					
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

e 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
Børnefamilier med særlige behov	14.840		
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	-
Voksne med særlige behov	12.470		
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	-
Stofafhængige	8.340		
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	-
Handicappede	5.270		
Udfasning af dansk blindesamfunds dagcenter - til tværgående prioriteringsbidrag	500	-1	-
Strukturumlægninger på handicapcentrene	2.000	-5,3	-
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	2.770	-3,9	-
Hjemmeplejen	670		
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	670	-1,5	-
Administration	8.540		
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 løn opgaver	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
Herudover øget indtægtskrav, alle områder	4.900		
Merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager	4.900	0	-
I alt	55.030	-39,2	

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
Områder med konkrete finansieringsbehov/behov for ændringer i aktivitetsniveau		
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
Øvrige ønsker, som ikke blev tilgodeset		
IT-system bosteder (evt. finansieres via lån)	11,0	-
Recovery	5-10	-
Gadeplansmedarbejdere	3,1	-
Styrkelse af sagsbehandlararbejde	5,0-61,0	-
I alt		

* 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

bilag

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

