



Til Socialudvalget

31-03-2015

Sagsnr.
2015-0078304

Bilag 3: Økonomien på misbrugsområdet

Dokumentnr.
2015-0078304-4

Som led i budget 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med misbrugsomlægningen skulle findes effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 og frem.

Sagsbehandler
Mi Kortzau

Nuværende budget for de tilbud der vil indgå i det kommende Behandlingscenter

De eksisterende tilbud i Rådgivningscenter København (RCK) og i Center for Misbrugsbehandling og Pleje (CfMP) som kommer til at indgå i det kommende Behandlingscenter fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Budget for tilbud i RCK og CfMP (1.000 kr.)	
4 Modtageenheder	34.040
4 Alkoholenheder	21.482
Den Ambulante Behandling	6.349
4 Behandlingsenheder	52.425
Forchammersvej – Amb.+ lab.	11.969
Familieamb. Thoravej	9.750
Thuresensgade	1.947
Broen (opsagt)	704
Classensgade	3.154
Medicinkontakten	1.047
KKUC	6.468
Frederiksbergcentret	1.163
Stæren	3.556
SFE	2.939
PAS	2.584
Valmuen	21.731
Hotellet	0
Netværket	7.025
Kval-Hep projektet	1.548
Projekt Dobbeltbelastede	1.875
Misbrugspulje	35.949
Total	227.704

MR Voksne - personale

Bernstorffsgade 17
1577 København V

Telefax
3317 3731

Mobil
2053 5608

E-mail
Z434@sof.kk.dk

www.kk.dk

Hertil kommer stabs- og ledelsesudgifter. Det eksakte budget for stabs- og ledelsesudgifter i Behandlingscentret kan ikke opgøres på

nuværende tidspunkt da der vil skulle ske en intern omfordeling af stabs- og ledelsesressourcer mellem Behandlingscentret og de tilbud der fremadrettet skal være i Center for rehabilitering og pleje samt Center for udsatte voksne og familier.

Forventede effektiviseringer ved misbrugsomlægningen

I nedenstående tabel 2 fremgår de forventede effektiviseringer som forventes at kunne gennemføres ved omlægningen.

Tabel 2: Forventede effektiviseringer ved omlægningen (i mio. kr.)			
Forventede effektiviseringer	2015	2016	2017 og frem
Generel udmeldt besparelse på området	2,5	1,0	
Forventet besparelse på huslejudgifter		1,8	1,8
Forventet besparelse på ledelse og administration		1,5	1,5
Forventet besparelse ved færre behandlings- og substitutionsenheder		0,7	1,7
TOTAL	2,5	5,0	5,0

Generel besparelse på misbrugsområdet

I 2015 er omstillingsbidraget på 2,5 mio. kr. udmeldt som en generel besparelse for både RCK og CfMP, da det er sådan besparelsen vurderes bedst realiseret grundet forsinkelse af misbrugsomlægningen. Der ligger ligeledes en generel besparelse på 1 mio. kr. i 2016, da en række af omlægningerne først har helårseffekt fra 2017.

Besparelse på huslejudgifter

Et delelement af misbrugsomlægningen er at samle enhederne i større enheder, hvorved der kan opnås besparelser på udgifter til husleje. Det forventes i den forbindelse, at det vil være muligt at opnå besparelser på 1,8 mio. kr. i 2016 og frem.

Besparelse på ledelse og administration

Der forventes at kunne findes en besparelse på 1,5 mio. kr. på ledelse og administration ved omlægningen i 2016 og frem som følge af færre enheder.

Besparelse som følge af færre behandlings- og substitutionsenheder

Reduktionen af antallet af enheder, herunder fusionen af Classensgade og Forchhammersvej, samt opsigelsen af lægeklinikken forventes at kunne medføre en effektivisering på netto 1,7 mio. kr.

Øvrige

Omlægningen vil endvidere medføre en række optimeringer der skal muliggøre de fornyede styrkede indsatser som ønskes gennemført med omlægningen ex ift: øget opsøgende indsats, styrket alkoholbehandling, styrket ungeindsats mv.