



Budget 2017

Temadrøftelse i SUD

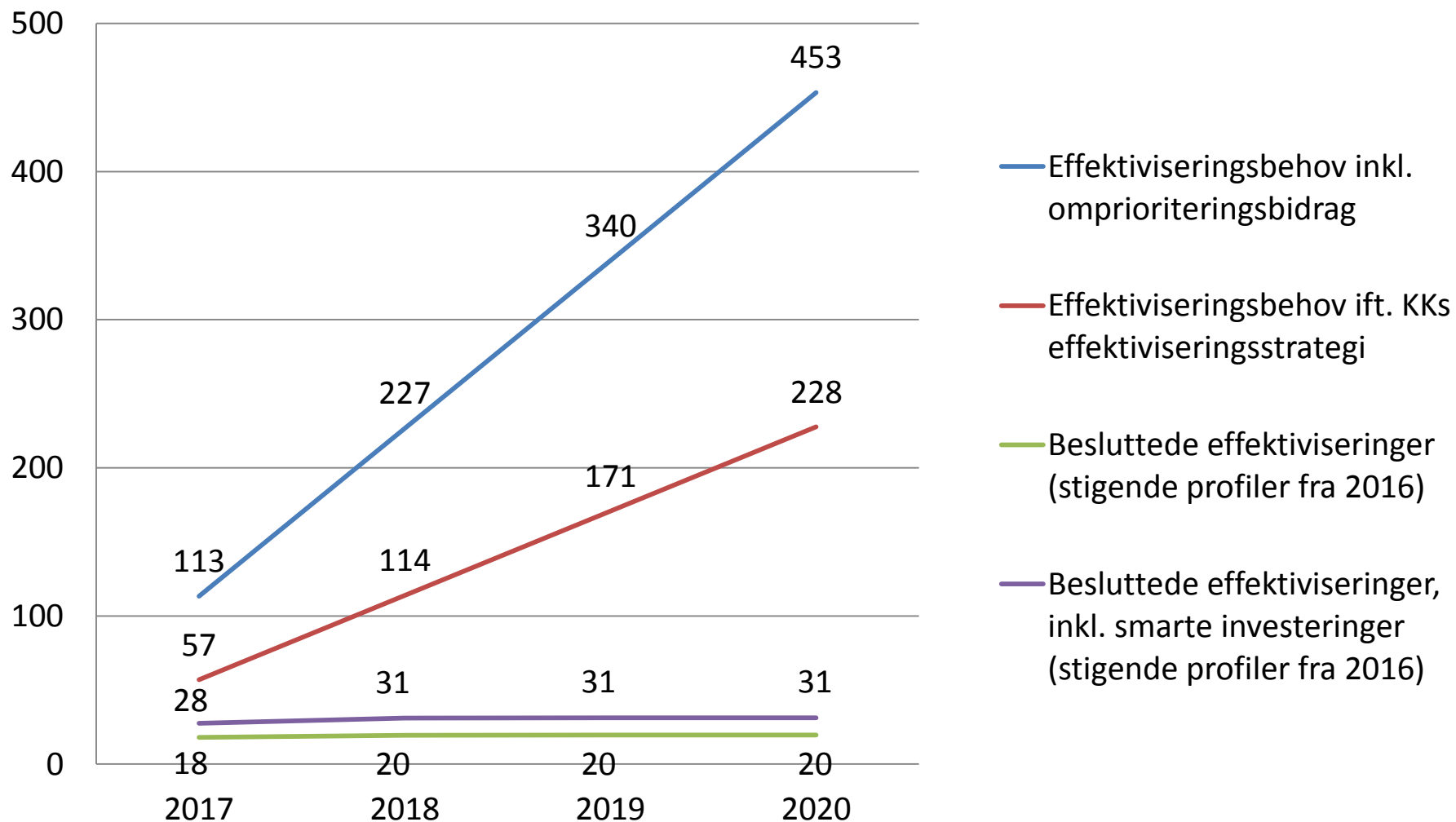
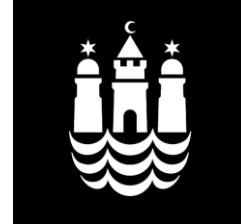
// SUD's budgetforslag 2017



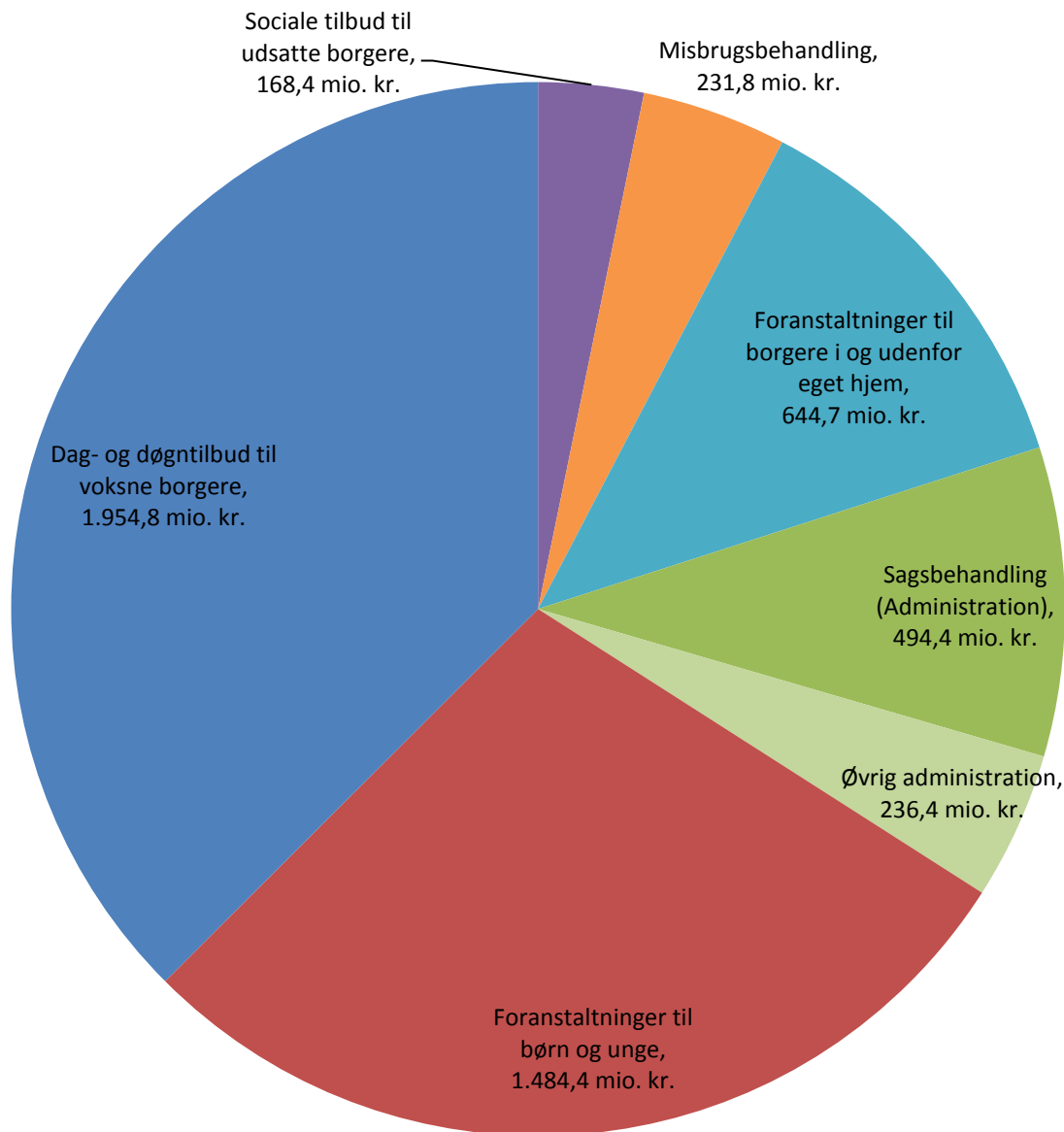
SUDs økonomiske situation ifm. Budgetforslag 2017

	Besparelse i SUD, årligt	Pct. af Vedtaget budget 2016, årligt
KK effektiviseringsstrategi	57	1,1
Statsligt omprioriteringsbidrag	56	1,1
I alt	113	2,2
Herudover SUDs andel af tværgående effektiviseringer	Skønnet 10	0,2

Hvor stor er effektiviseringsudfordringen for SUD?



Vedtaget budget 2016, fordelt på overordnede aktiviteter



Eksempler på omfang af effektiviseringer på ca. 450 mio. kr., svarende til ca. 9 pct. af SUDs budget på 5,2 mia. kr.

Sociale tilbud til udsatte borgere: 15 mio. kr. = servicereduktioner

Misbrugsbehandling: 20 mio. kr. = fortsat omstilling, servicereduktioner

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem: 55 mio. kr. = servicereduktioner, sanering af kan-ydelser

Sagsbehandling og administration: 65 mio. kr. = Teknologisk udvikling, Øge antallet af sager pr. sagsbehandlere

Foranstaltninger til børn og unge: 125 mio. kr. = fortsat omstilling, lukning af døgninstitutioner, servicereduktioner, sanering af kan-ydelser

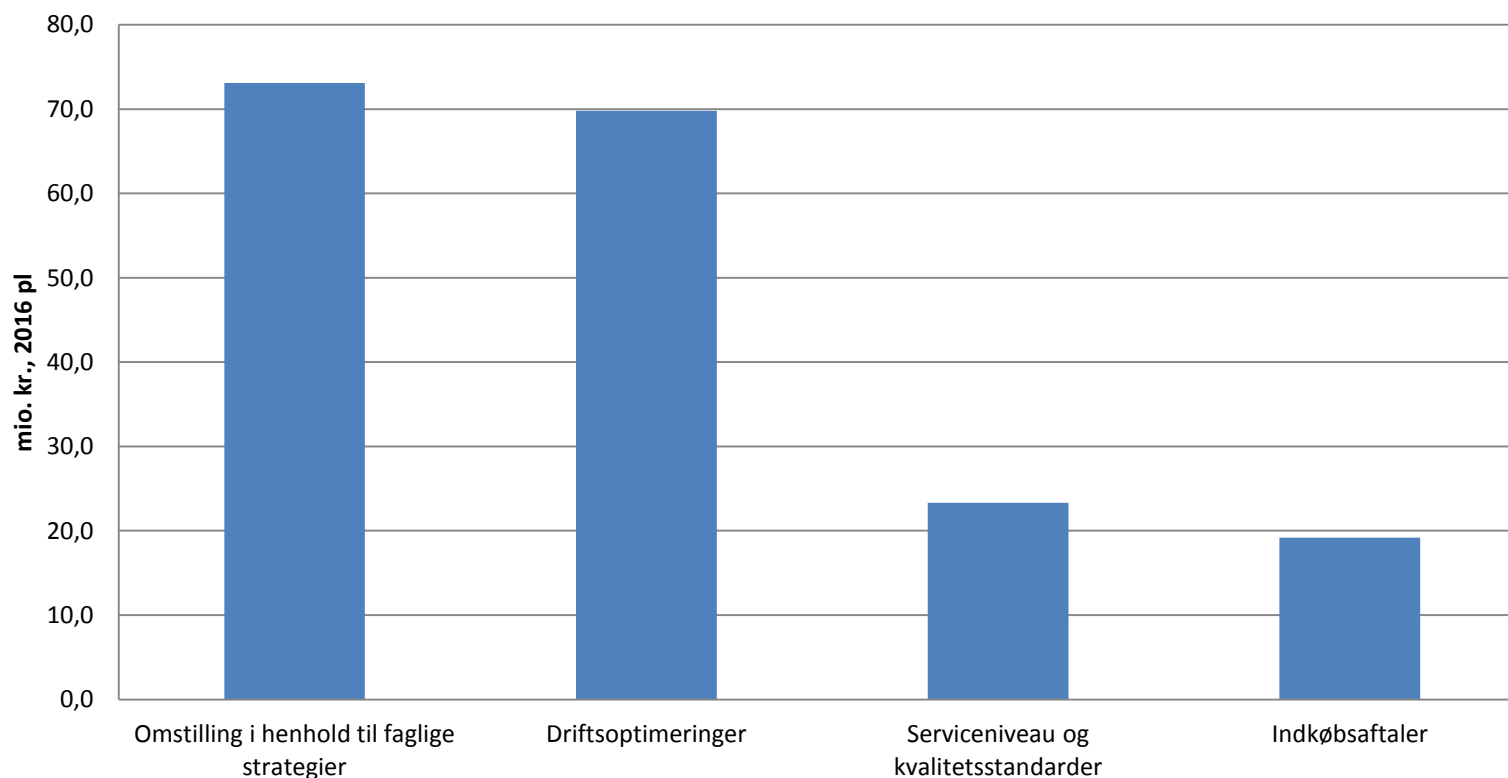
Dag- og døgntilbud til voksne: 170 mio. kr. = Fortsat omstilling, servicereduktioner, sanering af kan-ydelser, hjemtagning af borgere, lukning af bo- og dagtilbud



Hvordan har vi fundet effektiviseringer i 2013 – 2016?

Effektiviseringer 2013 -2016

I alt 185,4 mio. kr.



Service til nye borgere indenfor samme budget



Budgetudfordringer:

- Flere borgere , faste budgetter:
 - *Budgettet bliver ikke automatisk tilpasset den demografiske udvikling i KK. Kun bevillingerne Borgere med handicap og Hjemmeplejen er omfattet af en automatisk demografiregulering*
- Bidrag til KKs effektiviseringsstrategi, herunder tværgående effektiviseringer
- Bevillinger der udløber:
 - *En relativt stor andel af budgettet udgøres af midlertidige bevillinger. Evt. genbevillinger skal enten findes inden for udvalgets egen ramme eller via budgetforhandlingerne.*

Ny udfordring

- Bidrag (forventeligt) til 1,1 pct. omprioriteringsbidrag til staten

Budgettilførsler:

- Budgettildelinger, inkl. videreførsler af bevillingsudløb (budgetforhandlinger)
- Demografi: Borgere med handicap og Hjemmeplejen



Nye muligheder ifm. budget 2016

Investeringspuljen, budget 2016 – 0,5 mia. kr.

“Parterne er enige om at igangsætte en ny ambitiøs strategi for implementering af ny teknologi i kommunens drift, uddannelse af kommunens medarbejdere og inddragelse af borgere og virksomheder. Strategien skal sikre, at nye teknologiske muligheder omsættes til intelligente effektiviseringer og bedre borgeroplevelser.”

Hvordan kan vi leverer i SOF



Smarte løsninger

- Omstillinger
- Velfærdsteknologi
- Tænke på tværs af målgrupper og forvaltninger

Velfærdsforringelser

- Servicestandarder
- Reduktion af serviceniveau
- Sanering af kan-ydelser

Øvrige

- Udfordre lovgivningen

Udfordringen til budget 2017



(mio. kr., 2017-pl)	Hele KK	SUDs andel
Forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav (jf. KKs effektiviseringsstrategi)	250	57
Stigende profiler fra tidligere års budgetaftaler	-121	-18
Smarte investeringer	?	-10
Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til 2017	129	29
Omprioriteringsbidrag, jf. Kommuneaftalen	247	56
Samlet effektiviseringskrav i 2017	438	85
Herudover:		
Tværgående effektiviseringer	62	Skønnet 10
Finansiering af bevillingsudløb	-	Op til 36
Finansiering af interne omstillinger	-	Op til 15



Videre proces

Aktivitet	Tidspunkt
SUD budgetseminar	23.-24. februar
SUD 1. behandling af budgetforslag 2017	16. Marts
Budgetmøder mellem SUD og hhv. HovedMED og brugerorganisationer	6. april
Budgetdrøftelse i SUD	11. april
SUD 2. behandling af budgetforslag 2017	20. april
Aflevering af BF2017	2. maj
Opfølgende Budgetseminar	11.-12. august