

Bilag 1. Udgiftsvurdering af Socialdemokraternes velfærdsudspil *Velfærd – de næste skridt*

I Socialdemokraternes velfærdsudspil er ikke angivet skøn for udgifter ved initiativerne eller forslag til indfasning. Forudsætningerne for de enkelte forslag er heller ikke angivet. Udgiften ved det enkelte forslag vil i høj grad afhænge af den præcise udmøntning, herunder ikke mindst om der bliver tale om egentlige lovbestemte retskrav for den enkelte. For en række af initiativerne i udspillet har det således ikke været muligt at vurdere udgifterne.

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
1. Max 3 børn pr. voksen i vuggestuer	860	?	?	<p>Beregningerne er foretaget som en gennemsnitsbetragtning på kommuneniveau på basis af normeringerne for oktober 2009. For vuggestuer og for 0-2 årige i aldersintegrerede institutioner er 26 pct. af børnene indskrevet i kommuner, hvor der maksimalt er 3 børn pr. voksen (fuldtidsansat), mens 74 pct. er indskrevet i kommuner, hvor antallet af børn pr. fuldtidsansat er højere end 3. I børnehaver og for 3-5 årige i aldersintegrerede institutioner er 46 pct. af børnene indskrevet i kommuner, hvor der maksimalt er 6 børn pr. voksen (fuldtidsansat), mens 54 pct. af børnene i børnehaver er indskrevet i kommuner, hvor antallet af børn pr. fuldtidsansat er højere end 6. Kommuner, der opfylder kravene om maksimalt 3 og 6 børn pr. voksen i henholdsvis vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner 0-2 år og 3-5 år er ikke medtaget i beregningen af merudgifter ved forslagene.</p> <p>Ift. 2009-normeringen vurderes der at skulle ske en stigning på ca. 4.700 årsværk for at indfri forslaget. Af det ekstra personale antages 80 pct. uddannet og 20 pct. medhjælpere, jf. forslag fra Socialdemokraterne herom (pkt. 6). Fuldt indfaset medfører det en gennemsnitlig offentlig nettomerudgift på ca. 1.650 mio. kr. årligt. Heri er fratrukket en afledt stigning i forældrebetaling på ca. 370 mio. kr. årligt fuldt indfaset.</p> <p>Idet der er tale om en gennemsnitsbetragtning, vil personalebehovet kunne være større, hvis forslaget er en rettighed for det enkelte barn.</p>
2. Max 6 børn pr. voksen i børnehaverne	790	?		
3. Max 3 børn pr. voksen i dagplejen	655	?	-	<p>Beregningerne er foretaget som en gennemsnitsbetragtning på kommuneniveau på basis af normeringerne for oktober 2009, idet kommuner med en normering på 3,0 børn pr. voksen og derunder er udeladt.</p> <p>9 pct. af de indskrevne børn i dagpleje er i kommuner, hvor der maksimalt er 3 børn pr. voksen (fuldtidsansat), mens de resterende 91 pct. er indskrevne i kommuner, hvor antallet af børn pr. fuldtidsansat er højere end 3. I forhold til 2009-normering vurderes der at skulle ske en stigning på knap 2.200 årsværk. Idet der er tale om en gennemsnitsbetragtning, vil behovet kunne være større, hvis forslaget indebærer en rettighed for det enkelte barn.</p> <p>Kravet om, at 80 pct. skal have en form for pædagogisk uddannelse, antages ikke at gælde for dagplejere. Fuldt indfaset er den gennemsnitlige offentlige nettomerudgift ca. 650 mio. kr. årligt. Heri er fratrukket en afledt stigning i forældrebetaling på godt 170 mio. kr. årligt fuldt indfaset.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
4. Gratis, sund mad i alle vuggestuer og børnehaver	1.000	1.500	?	<p>Der forudsættes ét gratis (frokost-) måltid midt på dagen. De samlede driftsudgifter til frokost til alle børn i daginstitutioner indtil skolestart skønnes at udgøre ca. 1,5 mia. kr.</p> <p>Med de betalingsregler, der vil gælde fra 1. januar 2011 for den eksisterende frokostordning, vil kommunen have udgifter til friplads og søskendetilskud til de børn, der modtager frokost i en kommunal arrangeret frokostordning, og udgifter til friplads til de børn, der modtager frokost i en forældrearrangeret frokostordning.</p> <p>I det omfang kommunerne allerede på tidspunktet for gennemførelsen af S's forslag afholder udgifter til friplads og søskendetilskud i den eksisterende ordning, vil merudgifterne til gennemførelse af S's forslag være tilsvarende mindre.</p> <p>Det skønnes, at såfremt alle børn deltager i en kommunal eller en forældrearrangeret frokostordning, vil udgifterne til friplads og søskendetilskud være ca. 0,5 mia. kr. Hvis alle børn deltager i en kommunal frokostordning på det tidspunkt, hvor S's forslag om gratis frokost gennemføres, vil kommunens merudgifter ved gennemførelse af forslaget således være ca. 1 mia. kr., idet der allerede afholdes ca. 0,5 mia. kr. af de samlede driftsudgifter på ca. 1,5 mia. kr.</p> <p>Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange børn, der vil modtage frokost i en kommunal eller en forældrearrangeret frokostordning efter 1. januar 2011.</p>
5. Pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution – undtagen når formålet er pædagogisk udvikling	215	430	-	<p>Af forslaget fremgår det, at dagsinstitutionerne ikke må holde lukket, undtagen når formålet er pædagogisk udvikling.</p> <p>Det antages, at en dag med fuldt fremmøde på landsplan koster ca. 71 mio. kr. I 2009 var det gennemsnitlige antal lukkedage iflg. kommunernes budgetindberetninger 7,0 dag. Det antages derfor, at der skal være gennemsnitligt 6 færre lukkedage, idet der antages én pædagogisk dag årligt i gennemsnit. Det medfører offentlige nettomerudgifter på 430 mio. kr. årligt. Heri er fratrukket en øget forældrebetaling på cirka 75 mio. kr. årligt. Hvis det antages, at nogle af lukkedagene ligger i tilknytning til ferie, vil der være et lavere fremmøde og dermed et lavere bemandingsbehov. Hvis bemandingsbehovet antages at være det halve, indebærer det en halvering af de offentlige nettomerudgifter til ca. 215 mio. kr. årligt, og heri er fratrukket knap 40 mio. kr. i forældrebetaling.</p>
6. Ret til pasning af pædagogisk uddannet personale. Mindst 80 pct. af personalet i daginstitutionerne skal være pædagogisk uddannede	?	?	-	<p>I dag har ca. 67 pct. af ansatte i dagsinstitutionerne en uddannelse som pædagog eller PGU. Skal andelen hæves til 80 pct., vil det ud fra en gennemsnitsbetragtning kræve, at 6.500 pædagogmedhjælpere tager en PGU eller en pædagoguddannelse. Da dette er en gennemsnitsbetragtning, kan det reelle behov for opkvalificering være større. Dette vurderes at være et krav, der kun kan nås på lang sigt. På kort sigt vurderes kravet ikke at være realiserbart for alle institutioner som en retting for det enkelte barn. Forslaget kan endvidere indebære, at kommuner må lukke små dagsinstitutioner og i højere grad have flere større dagsinstitutioner. Foruden en engangsudgift til opkvalificering vil forslaget medføre faste merudgifter til højere løn.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
7. Mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutionerne	?	?	?	Der foreligger ikke opgørelser over det nuværende antal kvm. frie gulvareal pr. barn, og det er dermed ikke muligt at beregne merudgifterne ved forslaget.
8. Max. 24 elever i klasserne	860	860	?	<p>Det bemærkes, at den gennemsnitlige klassekvotient for folkeskoler med børnehaveklasse til 9. klasse er 20,2 i skoleåret 2008/2009.</p> <p>Den årlige merudgift (drift) ved forslaget er skønnet til ca. 860 mio. kr.</p> <p>Baseret på en opgørelse fra skoleåret 2006/2007 af antallet af klassetrin på de enkelte folkeskoler med mere end 24 elever i gennemsnit pr. klassetrin og på den forudsætning, at der på hver skole vil skulle oprettes netop en klasse mere på hvert klassetrin med gennemsnitligt mere end 24 elever, kan antallet af ekstra klasser opgøres til ca. 1.590 på landsplan.</p> <p>På baggrund af det samlede vejledende timetal og minimumstimetallet for 1.-9. klasse (hhv. 7.470 og 6.960 timer) kan det gennemsnitlige timetal for én klasse opgøres til 802 timer.</p> <p>Herudover vurderes der at være betydelige merudgifter til anlæg, idet det forventes, at de nuværende bygningsmæssige rammer i folkeskolerne ikke vil være tilstrækkelige. Der er ikke estimeret et konkret skøn heraf.</p> <p>Det bemærkes, at forslaget generelt vil begrænse kommunernes muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse af klassestørrelser mv. og vil kunne medføre en betydelig reduktion af den gennemsnitlige klassekvotient på landsplan. Der kan dog herudover være afledte effekter på kommunernes udgifter til f.eks. tolærerordninger og støtteforanstaltninger. Hertil kommer, at merudgiften vil kunne variere over tid, idet der forventes et faldende elevtal.</p> <p>Merudgiftsskønnet er således behæftet med en betydelig usikkerhed.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
9. Tilbud om lektiehjælp efter skole	665	1.624	-	<p>Det antages, at, lektiehjælpen normeres med én lærer pr. 50 børn og at der årligt afholdes 600 timers lektiehjælp for i alt 200.000 elever. Derudover antages, at lektiehjælpen kan foregå <u>uden</u> (nedre skøn) eller <u>med</u> (øvre skøn) forberedelsestid til lærerne.</p> <p>En væsentlig usikkerhedsfaktor ved udgiftsskønnet er således antallet af arbejdstimer, herunder til forberedelse, der vil skulle medgå lektiehjælp. Dette er et overenskomstmæssigt anliggende, der vil skulle afklares.</p> <p><u>Uden</u> lærerforberedelsestid vil der skulle ansættes yderligere 1.477 lærerårsværk. Det svarer til en merudgift på 665 mio. kr.</p> <p><u>Med</u> lærerforberedelsestid vil der skulle ansættes yderligere 3.609 årsværk. Det svarer til en merudgift på 1.624 mio. kr.</p> <p>Det bemærkes, at ovenstående skøn vedrører bruttomerudgifterne til lektiehjælp ekskl. evt. mindreudgifter ved SFO.</p>
10. Ret til målrettet støtte til elever, som ikke kan læse ved udgangen af 1. klasse	24	24	-	<p>Det antages, at ca. 3.000 elever har brug for tilbuddet, og at der anvendes 2 ugentlige timer. Merudgifterne vurderes til 24 mio. kr.</p>
11. Ret til sund og billig mad på alle skoler	?	1.500	?	<p>Det antages, at der er en produktionspris pr. portion på knap 25 kr., og at alle elever i folkeskolen (ca. 600.000) skal have en portion alle skoledage. Fra bruttoudgiften på skønnet ca. 3 mia. kr. forudsættes halvdelen finansieret af egenbetaling, idet der i forslaget indgår ret til billig, og dermed ikke gratis, skolemad.</p> <p>Bruttomerudgiften ved madordninger i alle skoler skønnes under disse forudsætninger at ville udgøre ca. 1,5 mia. kr. årligt. Undervisningsministeriet har ikke kendskab til opgørelser over omfanget af evt. allerede eksisterende madordninger.</p> <p>Skønnet vedrører alene udgifter til drift ekskl. etableringsudgifter til indretning af køkkenfaciliteter mv. eller modtagefaciliteter, såfremt maden bringes udefra. Beregningsforudsætningerne vedr. produktionspris er baseret på oplysninger fra Fødevarestyrelsen, der fremgår af familieministerens svar på FT-spørgsmål 3022 af 17. august 2005.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
12. Ret til egnet tilbud inden 3 måneder for elever med behov for specialundervisning	?	?	-	<p>Den netop gennemførte analyse, Specialundervisningen i folkeskolen – veje til en bedre organisering og styring, juni 2010, har vist, at de samlede udgifter til undervisning af elever i specialundervisning udgør ca. 9,7 mia. kr. og 7,9 mia. kr., når der korrigeres for den almindelige undervisning, som eleverne ellers skulle have haft. Hvis forslaget som regneeksempel medfører, at blot 3 pct. af denne nettoudgift fremrykkes, vil det svare til en årlig merudgift på ca. 240 mio. kr.</p> <p>Det vil imidlertid næppe være sådan, at en fremrykket indsats medfører et tilsvarende tidligere stop for specialundervisning for alle elever, hvorfor initiativet kan medføre varige udgifter, som det dog ikke er muligt at skønne over. Tilsvarende vil en fremrykket indsats også kunne medføre, at visse elever skal have specialundervisning i kortere tid, hvilket vil medføre en mindreudgift, som heller ikke er opgjort.</p>
14. Ret til omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft	-	-	-	<p>I henhold til aftalen den 12. oktober 2007 mellem regeringen og Danske Regioner er der udarbejdet og implementeret pakkeforløb på kræftområder mhp. at sikre kræftpatienter akut handling og klar besked.</p> <p>I finanslovsaftalen for 2008 blev regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance desuden enige om at indføre optimale pakkeforløb for patienter med livstruende hjertesygdomme, som på kræftområdet.</p> <p>På baggrund af ovenstående, vurderes det, at forslaget er gennemført.</p>
15. Ret til enestue for døende	?	?	?	<p>Det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af forslaget. De patienter, der dør på de danske sygehuse, omfatter både akutte dødsfald og f.eks. personer i terminalfase, ikke mindst kræftpatienter. En opgørelse viser, at godt 8.000 patienter i 2005 døde af en kræftsygdom på landets sygehuse. Oplysninger om, hvor mange i denne gruppe der i dag dør på en enestue, foreligger ikke. Det er også vanskeligt at vurdere, hvor mange patienter, der i givet fald ville benytte en rettighed som den foreslåede. Generelt set vil en sådan rettighed alt andet lige betyde en dårligere kapacitetsudnyttelse og deraf afledte driftsudgifter, da der henover året vil skulle stå sengestuer ledige til at håndtere udsving i dødeligheden på de enkelte sygehuse. Et sengestuebehov skal ses i sammenhæng med de betydelige sygehusinvesteringer over de kommende år via de 25 mia. kr. fra kvalitetsfonden, der bl.a. betyder markant flere enestuer i stedet for senge på flersengsstuer. Sengestuebehovet skal også vurderes ift. udviklingen i øvrige palliative tilbud, herunder på hospiceområdet, hvor der sker en udbygning og i forhold til pleje i eget hjem.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
16. Ret til en seng på en stue ved indlæggelse	?	?	?	Forslaget vil som udgangspunkt kræve en øget sengekapa- citet og dermed et øget investeringsom- fang. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med de betydelige sygehusinvesteringer over de kommende år via de 25 mia. kr. fra kvalitetsfonden, der bl.a. betyder markant flere enestuer i stedet for senge på flersengsstuer. Sengebehovet skal også vurderes i forhold til kommende æn- dringer i behandlingsmønstre, herunder overgangen fra stationær til ambulans behandling. Stør- relsen af sengebehovet og dermed merudgiften vil også afhænge af, i hvilket omfang lokale over- belægningsproblemer kan reduceres gennem fx bedre planlægning eller nedbringelse af indlagte, færdigbehandlede patienter. En egentlig rettighed uden mulighed for fravigelser vil samtidig bety- de en dårligere kapacitetsudnyttelse og deraf afledte driftsudgifter, da der på grund af udsving i indlæggeshyppigheden henover året vil skulle stå et antal senge ledige til at håndtere spidsbe- lastningstidspunkterne.
17. Ret til genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra hospital	?	?	?	Der er påbegyndt udarbejdelse af en statistik for ventetider på genoptræningsområdet, men det foreliggende grundlag vurderes ikke p.t. tilstrækkeligt validt til at vurdere de økonomiske konse- kvenser af rettigheden.
18. Ventetid ved telefo- nisk henvendelse til vagtlæge må ikke over- stige 5 minutter. 19. Ventetid til konsul- tation hos vagtlæge må maksimalt vare en time. 20. Hjemmebesøg fra vagtlæge skal aflægges senest indenfor 3 timer. Akutte tilfælde skal naturligvis håndteres langt hurtigere.	95	155	?	Der er indenfor rammerne af de regionale lægevagtsaftaler indgået nogle aftaler om bestemte servicemål for ventetid til telefonkonsultation, konsultation og sygebesøg, som er på linje med Socialdemokraternes forslag. En nærmere beregning af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af de tre forslag forudsæt- ter et præcist kendskab til fordelingen af ventetider over hele året, idet der må forventes en bety- delig sæsonvariation. Oplysninger af en sådan detaljeringsgrad har umiddelbart ikke været tilgæn- gelige, hvorfor beregningerne bygger på følgende antagelser: Da forslagene er beskrevet som rettigheder, antages det, at der skal ske en målopfyldelse på 100 pct. Det forudsætter en væsentlig udbygning af kapaciteten, hvis der skal være sikkerhed for, at målsætningerne også kan opfyldes i spidsbelastningsperioder. Det bemærkes dog, at udgifterne til hjemmebesøg inden for tre timer (forslag nr. 20) formentlig er relativt begrænsede, idet det for- ventes, at dette mål i høj grad er opfyldt allerede i dag. Ud fra en antagelse om, at forslagene for- udsætter en udbygning af kapaciteten med 15-25 pct., vil merudgiften svare til ca. 95-155 mio. kr., idet de samlede udgifter til vagtlægeordningen forudsættes at udgøre i alt 630 mio. kr., jf. Budgetre- degørelse 2010. Udgifterne til vagtlægeordningen er opgjort som ydelseshonorarer i forbindelse med hjemmebesøg, konsultationer og telefonkonsultationer tillagt en forholdsmæssig andel af basis- og praksishonorarer.

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
21. Ret til årligt sundhedstjek for alle danskere	380	760	?	<p>Den samlede bruttomerudgift afhænger af, hvor mange der ønsker at gøre brug af rettigheden, og prisen for et sundhedstjek. Nettoudgiften vil afhænge af eventuelle besparelser ift. de personer, der i dag gør brug af (delvist) lignende ordninger, samt hvor store de eventuelle besparelser er på lang sigt som følge af tidlig indsats overfor borgere med behandlingsbehov. Det er usikkert, hvor mange, der vil gøre brug af rettigheden, og hvor store de nævnte besparelser vil være, herunder hvornår de i givet fald vil kunne realiseres.</p> <p>Med landsoverenskomst om almen lægegering fra april 2006 fik borgere med et lægeligt godkendt behov mulighed for at få én eller flere aftalte forebyggelseskonsultationer med et specifikt forebyggende formål. En aftalt forebyggelseskonsultation kan ifølge overenskomsten ikke bruges til forebyggende generelle helbredsundersøgelser og screeningsundersøgelser. Forebyggelsesydelsen skal medvirke til målrettet og systematisk forebyggelse, bl.a. overfor de store kroniske folkesygdomme. Ydelsen skal synliggøre og fremme forebyggelsesaktiviteter herunder bidrage til en bedre livsstil. I 2009 udgjorde honorarer for aftalte forebyggelsesydelser 250 mio. kr.</p> <p>Der vurderes at kunne være et vist overlap imellem det nuværende indhold af nogen af de anvendte aftalte forebyggelseskonsultationer og et eventuelt sundhedstjek. På den baggrund kan en delvis overlappning af ordningerne have indflydelse på de potentielle merudgifter ved et sundhedstjek til alle danskere, jf. ovenfor.</p> <p>En aftalt forebyggelseskonsultation koster 214 kr. Hvis det beregningsteknisk antages, at et sundhedstjek koster det samme, og at ca. 50 pct. af befolkningen på 30 år og derover gør brug af ordningen hvert år, udgør bruttoudgifterne ca. 380 mio. kr. årligt. Hvis 100 pct. af befolkningen i denne aldersgruppe tager imod tilbuddet hvert år, udgør bruttoudgiften knap 760 mio. kr. årligt. Nettoudgifterne vurderes imidlertid at være mindre, såfremt f.eks. færre aftalte forebyggelseskonsultationer indebærer besparelser, og såfremt der er besparelser som følge af tidlig indsats overfor borgere med behandlingsbehov, jf. ovenfor.</p>
22. Ret til en daglig tur i frisk luft for plejekrævende ældre	?	3.500	-	<p>Det antages, at målgruppen er modtagere, der er visiteret til personlig pleje (118.000). Det er usikkert, i hvor høj grad rettigheden vil blive udnyttet af de ældre. Antages en fuld udnyttelse af rettigheden, medfører det 3,5 mia. kr. årligt i merudgifter. Såfremt 50 pct. af gruppen ønsker at gøre brug af retten, vil det medføre merudgifter på 1,7 mia. kr. årligt.</p> <p>Såfremt forslaget alene er tiltænkt gruppen af borgere på plejehjem/i plejebolig (40.600), vil merudgifterne ved fuld udnyttelse være 1,2 mia. kr. årligt, mens 50 pct. vil medføre merudgifter på 0,6 mia. kr. årligt.</p> <p>I beregningerne er det antaget, at en gåtur tager 15 min. pr. plejekrævende ældre på plejehjem/i plejebolig og 20 min. pr. plejekrævende ældre i eget hjem, idet det forudsættes, at det kan være muligt for en medarbejder at tage flere ældre bosat på plejehjem/plejeboliger på tur ad gangen.</p> <p>I beregningen er der ikke taget højde for, at nogle ældre allerede tilbydes gåture. Dette vil reducere udgifterne.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
23. Ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre	?	3.700	-	<p>Målgruppen for forslaget antages at være modtagere af personlig pleje (118.000). Følgende forudsætninger er lagt til grund: Ca. 75 pct. af borgerne, der er visiteret til personlig pleje, forudsættes at være visiteret til hjælp til et bad. Ca. 85 pct. heraf forudsættes visiteret til et bad om ugen, 10 pct. til to bade, 2 pct. til tre bade og 3pct. til mere end tre bade om ugen. Lidt under halvdelen af de borgere, der er visiteret til bad, forudsættes at modtage daglig hjælp til at blive vasket. De øvrige forudsættes selv at kunne klare daglig vask. Det gennemsnitlige tidsforbrug ("borgertid/ansigt til ansigt tid") for et bad og daglig vask er sat til hhv. knap en halv time og ca. 10 min.</p> <p>Det er usikkert, hvor mange ældre, der vil udnytte retten til et dagligt bad. Antages det, at alle modtagere af personlig pleje vil gøre brug af retten, vil det medføre årlige merudgifter på 3,7 mia. kr.</p>
24. Ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen	560	560	-	<p>Forslaget vurderes med en vis usikkerhed at ville indebære merudgifter på 560 mio. kr. Der findes 90.200 modtagere af praktisk hjælp. De modtager i gennemsnit 0,63 timer om ugen og opnormeres ved forslaget således til én times praktisk hjælp.</p>
25. Ret til pleje og omsorg af ét plejeteam bestående af én fast kontaktperson og max. 4 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimerne	?	?	-	<p>Beregninger foretaget i forbindelse med "Projekt kontinuitet i hjemmeplejen" fra 2007 viser, at en person, der er visiteret til én times daglig personlig pleje, minimum skal have 4 medarbejdere tilknyttet. For mere plejekrævende ældre må tallet formodes at være endnu større. Rettigheden vurderes på denne baggrund at være svært realiserbart og forudsætter formentlig et større antal deltidsansatte i hjemmeplejen.</p> <p>Udgifterne kan ikke umiddelbart kvantificeres. Det må – i lyset af ovenstående - vurderes, at effektiviteten pga. mindre fleksibilitet vil falde, såfremt forslaget skal realiseres, hvilket dermed kan medføre betydelige merudgifter.</p>
26. Ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gangse hjælpemidler leveres inden for 2 dage	?	?	-	<p>Valide oplysninger om omfang af såvel aktivitet og ventetid til genoptræning i kommunerne foreligger ikke p.t. Det har således ikke på det foreliggende grundlag været muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af rettigheden.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
27. Ret til behandlings-tilbud og social opfølgning for børn efter ophold på krisecentre	16	?	-	<p>Kommunen er i dag forpligtiget til at lave en individuel vurdering af et barns behov for særlig støtte efter serviceloven, såfremt kommunen bliver opmærksom på problemer hos barnet. Kommunen kan vælge at igangsætte en § 50-undersøgelse, som ligger til grund for kommunens efterfølgende indsats overfor barnet. Fra 2009 skal alle børn på krisecentre tilbydes psykologbistand.</p> <p>Forslaget kan tolkes som, at børnene har ret til et tilbud, der ligger udover tilbuddet om psykologhjælp, uanset at kommunen ikke normalt ville vurdere, at der var behov herfor. Det adskiller sig i forhold til lovgivningen i dag, hvor det er kommunen, der individuelt vurderer barnets behov for støtte. Merudgifterne vil afhænge af, hvilken indsats kommunen skal levere.</p> <p>Forslaget kan eksempelvis fortolkes på følgende måder:</p> <p>1) Der skal gennemføres § 50-undersøgelser af alle børn på krisecentre samt iværksættes foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er behov herfor. Dette adskiller sig i forhold til lovgivningen i dag, hvor kommunen skal vurdere, om de vil igangsætte en § 50-undersøgelse. Der tages udgangspunkt i, at alle de børn, der har været på et krisecenter, som i dag ikke har fået udarbejdet en § 50-undersøgelse, vil få udarbejdet en § 50-undersøgelse fremover. Det skønnes på baggrund af tal fra Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, at det vil medføre ca. 1.300 nye § 50-undersøgelser. På baggrund af § 50-undersøgelsen skønnes det, at kommunerne i 10 pct. af tilfældene vil give et tilbud svarende til udgifterne til en kontaktperson i 6 måneder. De samlede udgifter til forslaget udgør dermed ca. 16 mio. kr.</p> <p>2) Såfremt det antages, at alle børn, der har været på krisecenter, modtager en indsats f.eks. svarende til en kontaktperson i 6 måneder er udgifterne hertil ca. 67 mio. kr.</p> <p>Idet det ikke er konkretiseret, hvilken indsats børn, der har været på krisecentre, skal have ret til, er det ikke anført et øvre skøn for udgifterne ved forslaget.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
28. Reel behandlingssgaranti for stofmisbrugere.	?	?	-	<p>Der blev i 2003 indført en behandlingssgaranti for stofmisbrugere, der i 2005 blev udvidet til også at omfatte unge under 18 år. Der er således i dag en social ventetidssgaranti i serviceloven på 14 dage. Den behandling, der konkret skal vælges, afhænger af fagfolks visitation. Der er regler for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af kvalitetsstandarder, herunder skal også de enkelte behandlingstilbud beskrives.</p> <p>Den gældende garanti omfatter ikke medicinsk udredning. En udvidelse af garantien vil betyde, at substitutionsbehandlingen skal være en akut foranstaltning. Substitutionsbehandlingen vurderes ikke at kunne være en akut foranstaltning, idet den forudsætter en grundig sundheds- og socialfaglig udredning samt skal være integreret i en samlet behandlingsplan og en efterfølgende social handlingsplan. En garanti for behandling i alle dele af landet forudsætter, at der lokalt kan ske den nødvendige rekruttering. Det har ikke på det foreliggende grundlag været muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af garantien.</p>
29. Ret til relevante boligtilbud for hjemløse.	-	-	-	<p>Det vurderes, at regeringens hjemløsestrategi 2009-2012 vil kunne opfylde forslaget. Der er afsat 500 mio. kr. til hjemløsestrategien. Der udmøntes 407,6 mio. kr. til de otte kommuner, der har de største hjemløseproblemer, heraf ca. 140 mio. kr. til anlægsudgifter.</p>
30. Lokale velfærdsretigheder	-	-	-	<p>Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.</p>
31. Velfærdsregnskab	-	-	-	<p>Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.</p>
32. Det eksisterende klagesystem skal saneres, så det bliver enkelt, overskueligt og let tilgængeligt	-	-	-	<p>Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.</p>
33. Serviceombudsmand i hver kommune	139	139	-	<p>Der forudsættes en udgift på 16 kr. pr. indbygger i en kommune til en serviceombudsmand (baseret på tal fra Københavns Kommunes borgerrådgivers budget 2010). Udgifterne til serviceombudsmande i regionerne skønnes at være ca. 10 mio. kr. pr. region. Eventuelle afledte udgifter til ændring af sagsgange, organisationsforandringer osv. som følge af serviceombudsmandens arbejde er ikke medregnet.</p>
34. Borgerne skal have krav på at vide, hvornår der senest foreligger en afgørelse i sager af væsentlig betydning for den enkelte	-	-	-	<p>Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
35. Servicetjek af sagsbehandlingstider	-	-	-	- Et landsdækkende servicetjek vil – afhængig af antal deltagende kommuner og regioner samt antal velfærdsområder – kunne gennemføres for ca. 10 mio. kr. med en opfølgingsundersøgelse to år efter. Afledte udgifter er ikke indregnet heri, men vil kunne være betydelige, hvis servicetjekket resulterer i krav/ønske om lavere sagsbehandlingstider.
36. Hæmmende barrierer og faggrænser skal nedbrydes	-	-	-	- Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
37. Mere indflydelse på eget arbejde	-	-	-	- Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
38. Incitament til fastholdelse af arbejdskraft	-	-	-	- En systematisk gennemgang af incitamenter til at fastholde medarbejdere skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter. Forslaget, der vedrører en revision af disse incitamenter, er ikke konkretiseret i et omfang, der gør det muligt at vurdere eventuelle merudgifter.
39. Målrettet rekruttering af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.	?	?	-	- Da forslaget ikke er tilstrækkeligt konkretiseret, har det ikke været muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af forslaget.
40. Lønkommission	20	-	-	- Der har været nedsat en lønkommission, der afrapporterede i 2. kvartal 2010. Udgifterne forventes at udgøre 20,3 mio. kr. svarende til den samlede FL-bevilling. Den endelige opgørelse over lønkommissionens udgifter er under udarbejdelse. Lønkommissionens udgifter har primært dækket løn, honorarer, analyser, publikationer, sekretariatsudgifter mv.
41. I forbindelse med kvalitetsreformen afsættes en reserve til udmøntning af lønkommissionens resultater, der sikrer at lønningerne udover den almindelige ramme, kan øges med 5 mia. kr. i den kommende overenskomstperiode (3 år)	1.700	5.000	-	- Det anføres i forslaget, at reserven "skal sikre, at lønningerne udover den almindelige ramme kan øges med 5 mia. kr. i den kommende overenskomstperiode (3 år)". Det er ikke angivet, hvorvidt dette er udtryk for en årlig forøgelse på 5 mia. kr. eller udtryk for en samlet ramme over de 3 år (svarende til en årlig forøgelse på ca. 1,7 mia. kr. i gennemsnit). Det fremgår ikke af forslaget, hvad der skal ske efter overenskomstperiodens udløb. Der er ikke beregnet skattemæssige konsekvenser af forslaget, eventuelle afledte effekter på det private arbejdsmarked, eller effekten af en eventuel fortsættelse af den gældende reguleringsordning.
42. Kollektiv lønbonus	-	-	-	- Det forudsættes, at en bedre og mere brug af kollektiv lønbonus træder i stedet for andre former for tillæg – f.eks. brugen af funktions- og kvalifikationstillæg. Der vil således ikke være merudgifter ved forslaget. Forudsætningen fremgår ikke eksplicit af forslaget.

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
43. Mulighed for personalegoder i det offentlige	?	?	-	<p>Det bemærkes, at forslaget går på arbejdsrelaterede personalegoder, hvorfor det må lægges til grund, at forslaget ikke handler om at erstatte en del af lønnen med naturalieydelse (bruttolønsordninger), men derimod handler om at myndighederne indenfor de givne bevillingsmæssige rammer tilbyder arbejdsrelaterede goder til givne medarbejdere. Hvis forslaget omfatter muligheden for bruttolønsordninger vil en gennemførelse forudsætte, at parterne på det offentlige område aftaler fornødne overenskomstmæssige hjemler, og der vil – afhængig af ordningernes udbredelse – blive tale om et skattemæssigt provenutab. På det kommunale og regionale område har en række organisationer tiltrådt en aftale, der giver en sådan hjemmel fsv angår skattebegünstigede ordninger, der giver den ansatte en fortrinsstilling (dog ekskl. sundhedsforsikringer o. lign.). Flere store organisationer bl.a. Lærernes Centralorganisation, Dansk Sygeplejeråd og 3F har afvist at tiltræde aftalen. På det statslige område er der ikke hjemmel til disse ordninger.</p> <p>Der har i de senere år været en stigende interesse for personalegoder, og der tilbydes personalegoder på mange offentlige arbejdspladser. Der eksisterer ikke en statistisk opgørelse af omfanget, udover hvad der er A-skattepligtigt.</p> <p>Forslaget vil medføre merudgifter. Men omfanget heraf vil afhænge af såvel omfanget og karakteren af personalegoder som af modtagerkredsen. Hvis det som regneeksempel antages, at 800.000 offentlige ansatte i gennemsnit vil modtage personalegoder for 500 kr. om året udover, hvad der allerede ydes, vil udgifterne udgøre 400 mio. kr.</p>
44. Nye stillingskategorier til de dygtigste medarbejdere	?	?	-	<p>Det må forventes, som forslaget er udformet, at der ikke "blot" er tale om konvertering af lokale tillæg til centrale lønklassificeringer, men om regulære lønforhøjelser. Der er imidlertid ikke muligt at vurdere merudgifterne uden at kende niveauerne og omfanget.</p>
45. Fælles tidsbank	?	?	-	<p>Forslaget er ikke tilstrækkeligt konkretiseret til, at det har været muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser.</p>
46. Administrationsbyrden i kommuner og institutioner skal reduceres med minimum 10-15 pct. indenfor 5 år	-	-	?	<p>Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.</p> <p>Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere udgifterne i forbindelse med tilvejebringelsen af en kortlægning af alle administrative opgaver og det omfattende måleapparat, der skulle muliggøre en måling af reduktionen i de administrative byrder.</p> <p>Erfaringerne fra det igangværende forenklingsarbejde viser, at en række administrative opgaver ikke kan karakteriseres som administrative byrder, da de udgør en del af medarbejdernes kerneopgave, f.eks. sygeplejerskers journalføring. Det vil således være en vanskelig opgave at sondre mellem administrative byrder og nødvendige administrative opgaver.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
47. Alle kommunale IT- og sagsbehandlingssystemer skal gennemgås, så det sikres, at de spiller bedre sammen på tværs af forskellige organisationer	?	?	?	Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at vurdere indholdet i og omfanget af forslaget. Forslaget kan medføre analyseomkostninger og betydelige udgifter ved integration af systemer.
48. Der skal oprettes en database med samtlige kommunale indberetningskrav	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
49. Systematisk forenklingssindsats i kommunerne	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter. Jf. den såkaldte "gensidighedsaftale" indgået i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2009 skal kommunerne omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 voksende til 5 mia. kr. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Regeringen understøtter i overensstemmelse med aftalen tilvejebringelse af dette råderum ved – sammen med KL – at udarbejde konkrete forslag til statslige tiltag, der kan bidrage til at frigøre halvdelen af potentialet.
50. Kravet om at kommunerne mindst skal udlicitere 25 pct. af deres opgaver skal afskaffes	-	-	-	Der er ikke et krav om, at kommunerne skal udlicitere 25 pct. af deres opgaver. Regeringen og KL indgik i 2006 en mål- og rammeaftale, ifølge hvilken kommunerne skal konkurrenceudsætte 25 pct. af deres opgaver i 2010. Som følge af en ændring i opgørelsesmetoden er måltallet efterfølgende justeret, således at mål- og rammeaftalen indebærer, at kommunerne i 2010 skal konkurrenceudsætte 26,5 pct. af deres konkurrenceudsættelsesegnede opgaver. Der er ikke stillet krav om, hvor stor en del af de kommunale opgaver, der skal udliciteres til private leverandører.

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
<p>51. Kommunerne skal kunne tilbyde tilkøbsydelse til sine borgere mod betaling</p> <p>52. Folketinget skal vedtage en liste over de områder, hvor tilkøbsydelse ikke skal være tilladt</p> <p>53. Det er den enkelte kommune, der afgør omfanget af tilkøbsydelse</p>	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
54. Flere partnerskaber mellem det private og det offentlige	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre merudgifter.
<p>55. Der skal udarbejdes én sammenhængende strategi for samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Der skal sættes ind på to områder: Sociale virksomheder og frivilligt arbejde</p> <p>56. "Den tredje sektor" samles under én minister</p>	-	-	-	<p>Udgifterne vil afhænge af strategiens indhold, som ikke er nærmere defineret i udspillet.</p> <p>Forslaget skønnes ikke at medføre merudgifter foruden de udgifter, der er forbundet med de organisatoriske ændringer.</p>

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
57. Sociale virksomheder som en tredje vej mellem offentlig og privat	?	?	-	Udgifterne vil afhænge af det konkrete indhold af forslagene, f.eks. størrelsen af den nævnte forsøgspulje. Forslaget om forbedret konkurrencesituation for sociale virksomheder i forbindelse med udbud og udlicitering vil kunne føre til fordyrelse af indkøb.
58. Friere rammer til sociale virksomheder				
59. Forbedret konkurrencesituation for sociale virksomheder				
60. Der skal gives bedre kommunal bistand til sociale virksomheder				
61. Der skal oprettes en forsøgspulje til sociale virksomheder, der vil løse et socialt problem				
62. Styrkede muligheder for kontinuitet og bæredygtighed for frivillige organisationer.	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
63. Bedre rammer for netværk og videndeling.	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
64. Bedre rammer for tværgående arbejde.	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
65. Styrket inddragelse af svage borgere og indvandrere.	?	?	-	Der kan være udgifter forbundet med forslaget, f.eks. afledte udgifter til klagesystemer, kontaktpersoner, råd mv.
66. Styrket samarbejde mellem kommuner, regioner og de frivillige organisationer.	?	?	-	Forslaget vil formentlig indebære begrænsede administrative merudgifter i kommuner og regioner.

Forslag	Udgiftsvurdering (mio. kr.)			Bemærkninger
	Nedre skøn	Øvre skøn	Investeringer	
67. Etablering af "frivillighedsbørs" i alle kommuner.	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
68. Bedre brug af ny teknologi	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
69. Det offentlige bør indgå konkrete partnerskaber med private firmaer om udvikling af teknologi, som kan understøtte velfærdsområderne	-	-	-	Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige merudgifter.
70. Mere og bedre dialog med borgerne	?	?	-	Merudgifterne afhænger af det konkrete indhold.
71. Flere og bedre dialogredskaber	?	?	-	Merudgifterne afhænger af det konkrete indhold.