

#### **4. Finansiering af forventet merforbrug samt regulering af servicereduktioner i Socialforvaltningen (2008-79605)**

Socialudvalgets augustprognose 2008 viser forventede overskridelser på børne-, handicap- og administrationsområdet. Der anmodes derfor om tillægsbevillinger samt anvises dækning for merforbruget. I samme sag anmodes om regulering af servicereduktioner via tillægsbevillinger.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der foretages etårige interne omplaceringer i budget 2008 mellem bevillingsområder på Socialudvalgets område, med henblik på at finansiere de i augustprognosen forventede merforbrug på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Handicappede (rammebelagt drift), Handicappede (efterspørgselsstyret service) og udefrakommende merudgifter på Administration (rammebelagt drift) (jf. tabel 1), samt
2. at der under Økonomiudvalget afsættes en ramme i 2009 på 55,1 mill. kr. svarende til Københavns Kommunes forventede andel af de 650 mill. kr. som kommunernes budgetter og servicemåltal opskrives med i 2009 som følge af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL men henblik på, at reducere de servicereduktioner der er gennemført i 2008 på områderne for udsatte børn og handicappede.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget præciserer, at der i 2008 overføres midler mellem bevillingsområder, jf. bilag 1.

Økonomiudvalget præciserer endvidere, at omflytningen af midler fra Økonomiudvalget til Socialudvalget vedr. mindreforbrug som følge af strejken håndteres i særskilt sag.

Københavns Kommunes andel af de 650 mio. kr., som følger af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, indgår i forhandlingerne om budget 2009.

#### **Problemstilling**

##### **1. Anmodning om tillægsbevilling til dækning af merforbrug via interne omplaceringer i Socialudvalgets budget**

Socialudvalget forventer samlet set budgetoverholdelse i 2008 med de, i indstillingen, foreslåede interne omflytninger herunder fordelingen af de øgede integrationsindtægter og overførsel af kommunens forventede mindreforbrug som følge af strejken<sup>1</sup> ifølge augustprognosen 2008.

Socialudvalgets augustprognose 2008 viser imidlertid forventede overskridelser på områderne børne-, handicap- og administration. I henhold til bevillingsreglerne er det ikke muligt at afholde udgifter uden en bevilling og udvalget skal derfor anmode om en tillægsbevilling samt anvises om dækning for merforbruget.

<sup>1</sup> Kommunens samlede mindreforbrug af strejken er ikke endeligt opgjort, men den seneste opgørelse fra Økonomiforvaltningen viser, at der er tale om 9,5 mill. kr. netto der kan anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse.

Revisionen har henstillet, at der skal være fokus på hver enkelt af Borgerrepræsentationens meddelte bevillinger, derfor søges der om tillægsbevillinger til hver enkelt af Borgerrepræsentationens meddelte bevillinger.

## **2. Reservation af midler i 2009 mhp. opretholdelse af serviceniveau**

Budgetoverholdelse 2008 bygger på omfattende økonomiske handleplaner på områderne hjemmepleje, børneområdet og handicapområdet. På børneområdet er der indregnet servicereduktioner, set i forhold til sidste års regnskab for lokalcentrene, for 61,0 mill. kr. og på handicapområdet er der i indarbejdet servicereduktioner for 1,3 mill. kr. I den netop indgåede kommuneaftale er der afsat 650 mill. kr. på landsplan til at opretholde serviceniveauet på områderne for udsatte børn og unge, handicappede samt udsatte voksne. Københavns Kommunes andel heraf udgør forventet 55,1 mill. kr., derfor anmodes i denne sag om at der afsættes en ramme i 2009 for at reducere gennemført servicereduktioner på de nævnte områder.

## **Løsning**

### **Ad 1. Anmodning om tillægsbevilling til dækning af merforbrug via interne omplaceringer i Socialudvalgets budget**

#### *Anvendelse af forventet mindreforbrug som følge af strejken*

Borgerrepræsentationen behandlede den 15. maj 2008 (BR 248/08) medlemsforslag om at tilføre ekstra midler til det forebyggende sociale arbejde, herunder forbedring af sagsbehandlernes arbejdsvilkår. Det blev på baggrund af ændringsforslag besluttet at foreslå at Økonomiforvaltningen blev pålagt at opgøre mindreforbruget som følge af forårets strejker og komme med oplæg til hvorledes de sparede udgifter kan udmøntes i 2008.

Økonomiudvalget har godkendt, at kommunens mindreforbrug som følge af strejken anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008.

Det samlede mindreforbrug af strejken er ikke endeligt opgjort, men den seneste opgørelse fra Økonomiforvaltningen viser, at der er tale om 9,5 mill. kr. netto der kan anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse. Endelig opgørelse af det samlede mindreforbrug foretages af Økonomiforvaltningen i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen og der tages derfor forbehold for den endelige opgørelse.

På baggrund af høring om forslag til anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken (jf. SUD 270/2008 den 25. juni 2008) overføres 50 pct. af midlerne til børneområdet og 50 pct. midlerne til handicapområdet (jf. tabel 1).

#### *Øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Socialudvalget har modtaget øgede integrationsindtægter på i alt 18,5 mill. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. De er i korrigeret budget teknisk placeret på bevillingsområde Administration, funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Midlerne indstilles omplaceret i budget 2008 mellem bevillingsområder på Socialudvalgets område, med henblik på at finansiere de i augustprognosen forventede merforbrug på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Handicappede (rammebelagt drift), Handicappede (efterspørgselsstyret service) og udefrakommende merudgifter på Administration (rammebelagt drift), jf. tabel 1.

#### *Forventet mindreforbrug på bevillingsområde Voksne med særlige behov*

På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes et mindreforbrug på 9,5 mill. kr. I alt 4,6 mill. kr. af disse midler indstilles omplaceret i budget 2008 mellem bevillingsområder på Socialudvalgets område, med henblik på at finansiere de i augustprognosen forventede merforbrug på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Handicappede (rammebelagt drift), Handicappede (efterspørgselsstyret service) og Administration (jf. tabel 1).

Mindreforbrug på de 4,6 mill. kr. indstilles omplaceret fra funktion 3.30.44.1 Produktionsskoler med 2,5 mill. kr. og funktion 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter med 2,1 mill. kr.

#### *Finansiering af forventet merforbrug samt regulering af servicereduktioner i Socialforvaltningen*

Af tabel 1 fremgår de etårige foreslåede interne omplaceringer i budget 2008 mellem bevillingsområder på Socialudvalgets område, med henblik på at finansiere de i augustprognosen forventede merforbrug på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Handicappede (rammebelagt drift), Handicappede (efterspørgselsstyret service) og Administration (jf. tabel 1)

Tabel 1: Forventet merforbrug på bevillingsområder samt foreslået finansiering

<b>Bevillingsområde</b>	<b>Forventet merforbrug</b>	<b>Finansieringsforslag</b>
Børnefamilier med særlige behov	6,2 mill. kr.	Mindreforbrug sfa. strejken: 4,7 mill. kr. Integrationsindtægter: 1,5 mill. kr.
Handicappede (rammebelagt drift)	13,0 mill. kr.	Mindreforbrug sfa. strejken: 2,4 mill. kr. Integrationsindtægter: 6,0 mill. kr. Mindreforbrug Voksne med særlige behov: 4,6 mill. kr.
Handicappede (efterspørgselsstyret service)	6,3 mill. kr.	Mindreforbrug sfa. strejken: 2,4 mill. kr. Integrationsindtægter: 3,9 mill. kr.
Administration	7,1 mill. kr.	Integrationsindtægter: 7,1 mill. kr.

Det forventede merforbrug på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, i alt 6,2 mill. kr., foreslås finansieret ved anvendelse af 4,7 mill. kr. af det forventede mindreforbrug som følge af strejken og 1,5 mill. kr. ved anvendelse af øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Midlerne overføres til funktion 5.28.21.1 Plejefamilier med særlige behov.

Det forventede merforbrug på bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), i alt 13,0 mill. kr., foreslås finansieret ved anvendelse af 2,4 mill. kr. af det forventede mindreforbrug som følge af strejken, 6,0 mill. kr. ved anvendelse af øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. samt 4,6 mill. kr. ved omplacering af forventet mindreforbrug på bevillingsområde Voksne med særlige behov. Midlerne overføres til funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede på bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift).

Det forventede merforbrug på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service), i alt 6,3 mill. kr., foreslås finansieret med 2,4 mill. kr. ved anvendelse af det forventede mindreforbrug som følge af strejken og 3,9 mill. kr. via anvendelse af øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Midlerne overføres til funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service).

Det forventede merforbrug, som følge af udefrakommende merudgifter til IT og ejendomme, på

bevillingsområde Administration, i alt 7,1 mill. kr., foreslås via anvendelse af øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

## **Ad 2. Reservation af midler i 2009 mhp. opretholdelse af serviceniveau**

### *Kommuneaftalen 2009*

I den af 16. juni 2008, mellem regeringen og KL, indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2009 fremgår det i afsnittet ”det specialiserede socialområde”, at der gives 650 mill. kr. på landsplan til at opretholde serviceniveauet på områderne udsatte børn og unge, handicappede samt udsatte voksne. Københavns Kommunes forventede andel heraf udgør 55,1 mill. kr.

Midlerne gives for at kompensere kommunerne for højere end forventede udgiftsstigninger, og det fremgår at kommunernes forpligter sig til at ”videreføres indsatsen” på området.

På børneområdet er der indregnet servicereduktioner, set i forhold til sidste års regnskab for lokalcentrene, for 61,0 mill. kr. og på handicapområdet er der i indarbejdet servicereduktioner for 1,3 mill. kr.

Det indstilles at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der under Økonomiudvalget afsættes en ramme i 2009 svarende til Københavns Kommunes forventede andel af de 650 mill. kr. som kommunernes måltal for serviceudgifter øges med som følge af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL men henblik på, at reducere de servicereduktioner der er gennemført i 2008 på områderne for udsatte børn og handicappede

## **Økonomi**

Er beskrevet i sagen.

## **Videre proces**

De af Socialudvalget godkendte at-punkter i denne sag, vil efterfølgende bliver forelagt Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation.

Anette Laigaard

Sven Bjerre

## Oversigt over politisk behandling

### Finansiering af forventet merforbrug samt regulering af servicereduktioner i Socialforvaltningen

Socialudvalgets augustprognose 2008 viser forventede overskridelser på børne-, handicap- og administrationsområdet. Der anmodes derfor om tillægsbevillinger samt anvises dækning for merforbruget. I samme sag anmodes om regulering af servicereduktioner via tillægsbevillinger.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der foretages etårige interne omplaceringer i budget 2008 mellem bevillingsområder på Socialudvalgets område, med henblik på at finansiere de i augustprognosen forventede merforbrug på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Handicappede (rammebelagt drift), Handicappede (efterspørgselsstyret service) og udefrakommende merudgifter på Administration (rammebelagt drift) (jf. tabel 1)
2. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der under Økonomiudvalget afsættes en ramme i 2009 på 55,1 mill. kr. svarende til Københavns Kommunes forventede andel af de 650 mill. kr. som kommunernes budgetter og servicemåltal opskrives med i 2009 som følge af Økonomaftalen mellem Regeringen og KL men henblik på, at reducere de servicereduktioner der er gennemført i 2008 på områderne for udsatte børn og handicappede

#### Socialudvalgets beslutning i mødet den 27. august 2008

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Thor Grønlykke (A) stillede ændringsforslag om, at 2.at udgik.

Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget fra Thor Grønlykke (A), som blev forkastet med følgende stemmeafgivelse:

For stemte 4 medlemmer: A, B

Mod stemte 5 medlemmer: C, V, O, Ø

Ingen undlod at stemme.

Indstillingen blev herefter tiltrådt.

**bilag**

