



Yderligere finansieringsmuligheder ifm. forventet merforbrug 2007

I forbindelse med oktoberprognosen var det forventede merforbrug for Socialudvalget 19,6 mio. kr. Efter oktoberprognosens udarbejdelse har Socialudvalget modtaget 6,3 mio. kr. i forbindelse med tilbageførsel af midler fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. **Det forventede merforbrug for Socialudvalget pr. oktober er blevet korrigeret til 13,3 mio. kr.** Socialforvaltningen har med indstillingen om finansiering af merforbruget i 2007 åbnet muligheden for at anmode om lånoptagning til at finansiere et tilsvarende forventet merforbrug. I forlængelse af lånemuligheden kan Socialudvalget også inddrage anmodninger om overførsel af midler, som indgår i sagen om tidlige overførsler fra 2007 til 2008.

I tilfælde af, at der skulle ske en forværring i årets sidste måneder er hvert bevillingsområde i Socialforvaltningen blevet bedt om yderligere identificering af midler. Det er midler, som kan benyttes, hvis der sker en forværring af forventningen til merforbruget eller midler som er blevet identificeret efter at indstillingen ”*finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2007*”, er blevet behandlet.

Tilbagemeldingerne fra bevillingsområderne har overordnet været, at det er meget begrænset, hvad der kan identificeres af midler, som kan indgå i yderligere finansiering af merforbruget i 2007.

Der er **identificeret konkrete besparelser i budget 2007** beløbende sig op til **5,8 mio. kr.** Nogle af midlerne er *tilknyttet store usikkerheder i forhold til indhentelsen.*

Bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov og Voksne med særlige behov har udpeget konkrete besparelser for mellem 4,1 mio. kr. og 4,8 mio. kr. jævnfør tabel 1 og 2.

Bevillingsområdet administration har peget på konkrete besparelser i størrelsesordenen 500-1.000 t. kr., jf. tabel 3. Dette skal dog ses i lyset af, at administrationsområdet må forvente en forværring i prognosen i størrelsesordenen 1 mio. kr., så der samlet set forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 500 t. kr. Dette følger af, at IT-området har fået en ekstraregning på systemer i ekstern drift, som følge af den nye betalingsmodel mellem forvaltningerne, som blev godkendt på trods af Socialforvaltningens indsigelser. Ekstraregningen er kommet så sent på året, at det ikke er muligt at imødegå den i form af kompenserende besparelser.

Bevillingsområderne Stofafhængige og Handicappede har ikke været i stand til at finde yderligere konkrete besparelser i budget 2007.

05-12-2007

Sagsnr.
2007-96785

Dokumentnr.
2007-458284

Sagsbehandler
Mads Westerkam

BGI - Mads Westerkam

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173317

E-mail
QL88@sof.kk.dk

www.kk.dk

I forhold til administration forstået som sagsbehandlere og administrativt ansatte, skal der gøres opmærksom på, at dette ligger på alle 4 ydelsesområder. Hertil kommer at bevillingsområdet administration omfatter centralforvaltningen plus Administrationsenhederne i Socialcentrene. På administration i bred forstand ville man kunne pege på generelt;

- Stop for alle nyanskaffelser af kontorhold, arbejdsmiljøforbedringer, lokaler m.v. på bocentre, Socialcentre og centrale kontorer.
- Som den absolut yderste konsekvens kan Socialforvaltningen stoppe for besættelse af vakante stillinger i december måned.
- Undlade udbetaling af fleks konti.

I forbindelse med de generelle ovennævnte besparelser vurderes det dog urealistisk, at der kan hjemtages besparelser, da der pr. 2. november er udmeldt en generel besparelse på 0,3 pct. af dette års budget. Det skal hertil også bemærkes, at stort set ingen af de centrale kontorer har indmeldt mindreforbrug på kontorbudgetterne.

Projekter i forvaltningen:

Socialforvaltningen har foretaget vurdering af samtlige projekter med henblik på besparelser i 2007. Tilbage meldingen er, at det ikke er muligt at identificere yderligere konkrete besparelser i budget 2007.

På centralforvaltningens administrationsområde;

Administrationsområdet har udarbejdet månedsopfølgning for oktober og herigennem er resultatet blandt andet, at der kan peges på konkrete besparelser for mellem 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. jævnfør tabel 3.

Tabel 1 viser de beslutninger hvor der ligger en BR beslutning bag aktiviteten. Tabel 2 viser de øvrige aktiviteter som ikke kræver en BR beslutning.

Tabel 1. Børnefamilier med særlige behov kan konkret pege på op til 3,5 mio. kr. som er aktiviteter der er godkendt af Borgerrepræsentationen gennem budgetforlig.

Besparelse (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Beskrivelse/konsekvens
120	Evaluering af assistentprojektet (Pigegruppen), samt Ambulance-team (tjekpunkt), der er projekter etableret i forbindelse med behandlingsgarantien for unge stofmisbrugere.	Evalueringen af de to projekter er endnu ikke igangsat. Såfremt de 100 t.kr. inddrages vil ekstern evaluering af projekterne ikke blive gennemført. Budgetaftale 2007
3.400	Udsættelse af udbygning af psykisk sygeområdet	Der er i 2007 afsat 3,4 mio. kr. til driften af en endnu ikke udbygget ekstra afdeling på Ertodeto, Toppen. Et overslag over ombygningens pris er 8 mio. De 3,4 mio. kr. forventes sammen med de i 2008 afsatte anlægsmidler på 5,1 mio. at kunne finansieres udbygningen. Såfremt driftsmidlerne i 2007 inddrages vil udbygningen kun kunne gennemføres i 2008, såfremt driftsmidlerne i 2008 (ligeledes 3,4 mio.) omlægges til anlægsmidler. Institutionen vil

		dermed først kunne starte op omkring årsskiftet 2008-2009. Budgetaftale 2006
3.520		

Tabel 2. Børnefamilier med særlige behov (0,1 mio. kr.), Voksne med særlige behov (0,5 – 1,2 mio. kr.) og Administration (0,5 - 1,0 mio. kr.) kan konkret pege på op til 0,5 - 2,3 mio. kr.;

Besparelse (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Beskrivelse/konsekvens
100	Forældre støtten	Forældre støtten er endnu ikke oppe på fuldt aktivitetsniveau. Personaleansættelse og dermed også udvidelsen i aktiviteterne kan udskydes til 2008, hvorved der kan spares 100 t. kr. i 2007 ved at undlade at afholde temaarrangementer for forældre til anbragte børn. Konsekvensen er, at der afholdes 92 færre ydelser på området. Forældre støtten er en kommunal institution, som virker på baggrund af Servicelovens § 54, der beskriver, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60. Foruden de lovbestemte krav tilbyder kommunen temaarrangementer for forældre til anbragte børn. Formålet med disse sociale arrangementer er, at forældre mødes og deler oplevelser, smerter og erfaringer ved at have et barn anbragt. Forældrene er meget glade for disse, da det betyder meget at møde andre i en lignende situation.
500-1.200	Tolkeudgifter i Tolkeformidlingen	Gennemgang af tolkeudgifter i Tolkeformidlingen for 2006, for at udrede, hvor mange af brugerne der reelt er fra andre kommuner, og som der derfor kan hjemtages refusion på i 2006. Det vedrører hovedsageligt blindeinstituttet (handicapområdet), hvor det i 2007 har vist sig at ca. 80 pct. af de borgere, der modtager tolkning har været borgere i andre kommuner. Gør det samme sig gældende i 2006 kan der evt. hentes mellem 0,5 mio. kr. – 1,2 mio. kr. Men det kræver en manuel gennemgang af alle bilagene ude på Tolkeformidlingen. Det forudsætter en hurtig udsendelse af regningerne, så betalingen fra andre kommuner kan nå at indgå i regnskab 2007. Der vil alene være tale om en ekstra indtægt for 2007. Merindtægten vil derfor ikke påvirke brugerne af Blindeinstituttet, idet de har fået ydet den tolkebistand de har krav på i følge Forvaltningslovens § 7. Der er alene tale om at hjemtage den refusion Københavns Kommune er berettiget til.
500	Ledelsesudviklingsprojekter	Begrænsning af antal udviklingsprojekter. Her findes besparelsen på et mindreforbrug til ledelsesudvikling, som ikke er BR-besluttede midler.
500	Fælles administration	Som følge af fællesadministration med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan der muligvis opnås et mindreforbrug på administration. En følge af fælles administration med BIF, hvor BIF skal opkræves for deres andel af fælles udgifter til porto mv. Disse midler er heller ikke BR-besluttede

		midler.
100-2.300		