

2. Indstilling: Udmøntning af spareforslag S301A (2010-152661)

Udmøntning af budgetforslag S301A (bilag 1): Lukning af Kysten og omlægning af behandlingspladser. Udmøntningen skal tage højde for, at den planlagte besparelse ikke kan indfries fuldt i 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen implementerer spareforslaget herunder afvikler institutionen Kysten, tilføjer Center for Misbrugsbehandling 0,9 mill. kr. til udvikling af dagbehandling, samt overfører 1,4 mill. kr. til Misbrugspuljen.
2. at Socialudvalget godkender, at de 1,4 mill. kr. til misbrugspuljen først overføres fra og med 2012, og midlerne i 2011 finansierer lønudgift, som forvaltningen ved en fejl ikke har taget højde for.

Problemstilling

Spareforslag S301A indebærer lukning af institutionen Kysten, hvilket vil give en bruttobesparelse på 6,0 mill. kr. Heraf skal de 2,3 mill. kr. omlægges til nye behandlingspladser, hvorved nettobesparelsen bliver 3,7 mill. kr. Udgifterne til løn fortsætter imidlertid ind i 2011, hvorved den fulde besparelse først bliver tilvejebragt fra og med 2012. Forvaltningen har omplaceret 3 medarbejdere, men der opsiges stadig 8 medarbejdere, hvilket giver en uforudset lønudgift i 2011 på omkring 1,4 mill. kr.

Løsning

Udover lukning af Kysten indebærer spareforslaget omlægninger af midler til to tiltag, der skal kompensere for nedlæggelsen af Kystens behandlingspladser:

- 0,9 mill. kr. til ambulans behandling i Center for Misbrugsbehandling
- 1,4 mill. kr. til Misbrugspuljen til køb af dag- og døgnbehandlingspladser

Socialforvaltningen foreslår at tilbageholde de 1,4 mill. kr. til Misbrugspuljen i 2011 og derved finansiere udgiften til løn til Kystens medarbejdere.

Økonomi

Midlerne udmeldes inden for bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.45.1

Det er ikke muligt at implementere budgetforslaget med fuld effekt i 2011, hvorfor Misbrugspuljen først får tilført de planlagte 1,4 mill. kr. fra og med 2012.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen varetager forvaltningen den videre implementering. Afviklingen af Kysten forventes færdig omkring 1.5.2011.

BILAG

Bilag 1: Kopi af S301a: Omlægning af døgnbehandlingen af stofmisbrugere

Annette Laigaard

/ Jens Elmelund

bilag

[S301a: Omlægning af døgnbehandlingen af stofmisbrugere](#)

Socialudvalgets beslutning den 24.11.2010

Kontorchef Katrine Bagge Thorball, kontorchef Gitte Bylov Larsen, kontorchef Ane K. Christensen og konstitueret kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Ø havde følgende protokolbemærkning: " Enhedslisten er ikke en del af budgetforliget for 2011. Enhedslisten har stemt imod en række konkrete besparelser og effektiviseringer i budgettet og har generelt stillet forslag om flere midler, bl.a. til socialområdet. Beslutninger som denne er en konsekvens af budgetvedtagelsen i oktober måned."

