



## **Bilag 2 – (Tidligere indstilling) Overholdelse af Socialforvaltningens samlede budget 2007**

Socialdemokraterne har bedt om, at Socialudvalget forelægges indstilling der sikrer, at der ikke igen i år er underskud på Socialforvaltningens samlede budget 2007.

### **BESLUTNING**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget drøfter om Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil anbefale,

1. at Socialforvaltningens forslag til sikring af overholdelse af forvaltningens samlede budget 2007, på i alt 10,0 mill.kr, godkendes – herunder fremrykning af spareforslag til budget 2008, vedr. ophør af dobbeltforanstaltninger til igangsættelse 1. juli 2007 og fremrykning af spareforslag til budget 2008, vedr. ændring af kvalitetsstandarder på hjemmeplejen med henblik på igangsættelse 1. juli 2007
2. at, den anviste ændrede anvendelse, vedrørende projekt til pladser til udviklingshæmmede autister, af tidligere Borgerrepræsentations-godkendte midler vedrørende driftsmidler til Tryghedsplanen (BR 355/05) godkendes
3. at det godkendes, at Socialudvalget tildeles midler fra døgnanbringelsespuljen, til dækning af Socialforvaltningens forventede merforbrug på børneområdet

Socialforvaltningen indstiller,

4. at Socialudvalget godkender at Socialforvaltningen arbejder videre med at reducere resten af det forventede merforbrug på 17,9 mill. kr. (4,3 mill. kr. ekskl. børneområdet) ved stram økonomistyring, men at yderligere forslag til servicereduktion afventer resultatet af augustprognosen.

### **PROBLEMSTILLING**

Socialforvaltningens regnskabsprognose pr. april 2007 (SUD 175/2007) blev tiltrådt af Socialudvalget d. 9. maj 2007 med den bemærkning, at Socialdemokratiet i udvalget bad Socialforvaltningen udarbejde en indstilling som sikrer, at der ikke igen i år er underskud på Socialforvaltningens samlede budget.

Socialforvaltningen har, lavet en revurdering på baggrund af forbruget på området for børnefamilier med særlige behov, i forhold til aprilprognosen baseret på forbrug i årets 4 første måneder.

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug i 2007 på de styrbare rammer på i alt 27,9 mill. kr.

### **LØSNING**

Socialforvaltningen har foretaget en revurdering af prognosen på anbringelser af børn og unge med særlige behov, idet der har været tegn på pres på området, som ikke har kunnet forudses i aprilprognosen.

Socialforvaltningen har endvidere foretaget en vurdering af hvilke konkrete initiativer, der kan tages, samt hvilke aktiviteter, der eventuelt kan stoppes for, at forvaltningen overholder det samlede budget 2007. Forvaltningen vurderer, at der kan peges på 10,0 mill. kr., som

kan anvendes til sikring af overholdelse af budget 2007.

Bevillingsområde	Forventet merforbrug (mill.kr.)	Finansieringsforslag (mill.kr.)
Børnefamilier med særlige behov	13,6	0,2
MR Handicap	30,5	1,9
Øvrige / mindreforbrug – i alt	-16,2	7,9
I alt	27,9	10,0

Børnefamilier med særlige behov forventer merforbrug på 13,6 mill. kr. i 2007. Stigningen på 12,5 mill. kr., ift. aprilprognosen, skyldes primært flere underretninger og anbringelsessager i Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, i alt 11,3 mill. kr. samt en ikke godkendt indstillet overførsel til 2007 på 1,2 mill. kr. til U-Turn (BR 221/07). Det foreslås, at spareforslag til budget 2008 om ophør af dobbeltforanstaltninger iværksættes. Dobbeltforanstaltning er når børn/unge indskrevet på et privat opholdssted, samtidigt modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel. Der kan spares 0,5 mill. kr. i 2008 ved ophør af dagtilbuddet. Ved realisering 2. halvår, forventes besparelse på 0,2 mill. kr. i 2007. Det konkrete spareforslag til budget 2008 er beskrevet til bilag 1.

Det forudsættes, at Socialudvalget via Økonomiudvalget tildeles midler fra døgnanbringelsespuljen (tidl. demografipuljen). Det forudsættes, at merforbruget på 13,6 mill. kr. på børneområdet, kan blive dækket af disse midler.

Handicap forventer merforbrug på 30,5 mill. kr. Forvaltningen vil i 2007 kunne fremrykke planlagte servicereduktioner i 2008 på hjemmeplejeområdet. Revision af kvalitetsstandarderne kan tidligst forelægges udvalget efter sommerferien. Herefter følger en høringsperiode på 4 uger. Efter udvalgets endelige godkendelse følger en implementering, som er meget væsentlig for at sikre, at både visitationen og udførerdelen praktiserer det politisk ændrede serviceniveau. Herunder skal samtlige borgere revisiteres. Det vurderes således, at en virkning af servicereduktionen ikke vil få effekt før ultimo 2007, hvorfor besparelserne vil være marginale, i alt 1,9 mill. kr. ud af det samlede spareforslag i 2008, på hjemmeplejeområdet, på i alt 17,0 mill. kr. Spareforslaget er nærmere beskrevet i bilag 1.

Forvaltningen forventer endvidere indtægter på 5,8 mill. kr., da BIF forventer merindtægter i 2007 på 8,1 mill. kr. som skyldes, at der er flere integrationsudlændinge end budgetteret. Af indkaldescirkulæret til budget 2007 følger, at 5,8 mill. kr. tilfalder Socialudvalget.

Voksne med særlige behov forventer mindreforbrug på 2,1 mill. kr. ift. aprilprognosen. I 2008 vil således kunne opnås en besparelse på 2,1 mill. kr. vedr. Tryghedsplanen (BR 355/05). Besparelsen vil imidlertid kunne realiseres allerede i 2007, idet der i 2007 forventes et større mindreforbrug, som skal overføres til 2008. Der er tale om overførsel af driftsmidler. Konkret omhandler besparelsen et projekt, der er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, om 6 pladser til udviklingshæmmede autister. Projektet vil under alle omstændigheder ikke kunne stå færdigt til den planlagte deadline pr. 1. juli 2008.

Med disse initiativer ventes det samlede merforbrug at blive på 17,9 mill. kr. samt yderligere reduktion af merforbruget til 4,3 mill. kr. ved tildeling af midler fra døgnanbringelsespuljen.

## ØKONOMI

Er beskrevet i sagen.

## **VIDERE PROCES**

Såfremt Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til sikring af overholdelse af forvaltningens samlede budget 2007 vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

## **BILAG**

*Øvrige bilag*

1. De konkrete besparelsesforslag

Anette Laigaard

/Sven Bjerre