

## **2. Budget i balance - 2011 (2010-171327)**

På baggrund af oktoberprognosen for Socialforvaltningens forventede regnskab 2010, har forvaltningen udpeget to særlige risikoområder i 2011. Indstillingen beskriver de tiltag, som forvaltningen vil iværksætte med henblik på at minimere risiko for budgetoverskridelser i 2011. Herudover vurderer forvaltningen, at der generelt er et markant efterspørgselspres på serviceydelserne, som forudsætter en meget stram økonomistyring.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager nedenstående gennemgang af risikoområder for budgetoverholdelse i 2011 på baggrund af oktoberprognosen for regnskab 2010 til efterretning
2. at Socialudvalget godkender, at forventede merindtægter på ca. 15 mio. kr. fra momsrefusion i 2011 og frem reserveres til eventuel senere udmøntning i tilfælde af konstaterede forventede merforbrug i regnskabsprognoser for 2011 på voksende- og børneområderne

### **Problemstilling**

I henhold til regnskabsprognosen for 2010 pr. oktober forventer Socialforvaltningen samlet et mindreforbrug i regnskab 2010 som følge af ekstraordinære indtægter fra momsrefusion. Ses der bort fra de ekstraordinære momsrefusionsindtægter, forventer Socialforvaltningen imidlertid et merforbrug i 2010.

Derudover viser oktoberprognosen, at flere af Socialforvaltningens større målgruppe- og driftsområder er under pres. Forvaltningen skal derfor arbejde målrettet for at sikre budgetoverholdelse i 2011.

Udover det generelle pres, vurderer Socialforvaltningen, at to konkrete risikoområder kræver særlig opmærksomhed i 2011:

1. Bevillingsområde Stofafhængige forventer en udfordring i forhold til udgifter til tomgangsleje og istandsættelse af lejeboliger på 8,3 mio. kr. Istandsættelsesomkostninger er en lovpligtig omkostning for forvaltningen, og da der opleves en tungere målgruppe bidrager dette til udfordringen om øgede omkostninger til istandsættelse.
2. Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov – der er en forventet udfordring på området i 2011 i størrelsesordenen 5-10 mio. kr., som især skyldes et øget pres på forebyggende foranstaltninger. Det er en konsekvens af stigende udgifter på myndighedssiden til forebyggende foranstaltninger, herunder særligt vedrørende hjemmehos'er, familiebehandling, døgnophold for familier, og kontaktperson for barnet

### **Løsning**

På baggrund af de kendte risikoområder iværksætter Socialforvaltningen en række styringstiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2011 på de to ovennævnte områder:

Ad 1. Forvaltningen har en vis mulighed for selv at kontrollere udgiften til tomgangsleje ved at opbygge procedurer, der sikrer, at lejemaal udlejes til tiden eller returneres hurtigst muligt til boligselskabet, hvis boligen ikke kan udlejes. På den måde undgås tomgangsleje. Den boligsociale anvisning iværksatte i løbet af forsommeren 2010 Lean-proces i forhold til anvisning af boliger, som forventes at sikre budgetoverholdelse i 2011.

I forhold til udgifter vedrørende borgerens misligholdelse/manglende istandsættelse, har kommunen meget begrænsede muligheder for at styre udgiften. Socialforvaltningen har dog foranlediget, at der i Socialforvaltningens enhed for Ejendomsservice ansættes en synsmand, som skal bistå borgeren ved fraflytningssyn og sikre, at udgiften til istandsættelse er rimelig i forhold til boligens stand. Herudover iværksættes en procedure, hvorefter anviste borgere, som ikke selv har betalt en eventuel regning vedr. istandsættelse, henvises til at undersøge muligheden for at søge kommunal bistand til dækning af beløbet..

Ad 2. Udfordringen med risiko for forventet merforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger i 2011 vil blive håndteret via en stram styring af økonomien på børneområdet i 2011. Der er stor fokus på den forebyggende indsats, hvilket forventes på sigt at kunne forhindre dyre anbringelser. Den tidlige indsats betyder, at de udsatte børn og unge hjælpes tidligt. Dette vil forebygge anbringelser og give et lavere forbrug vedrørende anbringelser.

Det er Socialforvaltningens forventning, at de ovenfor nævnte tiltag samlet vil kunne sikre budgetoverholdelse på de to områder i 2011.

Udover de to ovennævnte problemstillinger, har Socialforvaltningen tidligere - jf. indstilling til Socialudvalget 24.11.10 - beskrevet en konkret udfordring vedrørende bortfald af serviceindtægter på voksenområdet. Denne problemstilling er imidlertid efterfølgende håndteret ved forlængelse af statslig finansiering af projekter under psykiatriaftalen, der frigør et tilsvarende beløb på psykiatriområdets driftsbudget. Det forlængede statstilskud ydes fuldt ud (10 mio. kr.) i 2011 og aftrappes herefter frem mod 2015. Socialudvalget er orienteret herom den 6. december 2010 i notat af 1. december 2010 "Efterretningsnotat om midler til psykiatriområdet." I efterfølgende år skal forvaltningen fortsat arbejde på at kunne indhente beløbet via effektiviseringer – bl.a. forventes det nye styrings- og visitationskoncept at kunne stramme op på udmøntningen af ressourcer, så det sikres, at udfasningen af tilskuddet kan håndteres inden for forvaltningens ramme.

Såfremt prognoserne for forventet regnskab 2011 mod forventning udviser merforbrug på de nævnte risikoområder, vil Socialforvaltningen fremlægge en særskilt sag til finansiering heraf.

## **Økonomi**

Beskrevet ovenfor.

## **Videre proces**

Socialforvaltningen iværksætter de nævnte tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2011. Såfremt prognoserne for forventet regnskab 2011 mod forventning udviser merforbrug på de i 2. at nævnte områder, vil Socialforvaltningen fremlægge en konkret sag med henblik på eventuel udmøntning af de reserverede midler.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

**bilag**

