

## **28. Omplaceringssag som følge af aprilprognosen 2010 (2010-59707)**

Socialudvalgets aprilprognose 2010 viser forventede merforbrug. Socialudvalget skal derfor forelægges en særskilt sag jf. kommunens bevillingsregler.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at uforbrugte driftsmidler fra Tryghedsplan på bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold på 4 mio.kr. tilfalder Kommunens Kasse,
2. at uforbrugte driftsmidler fra Tryghedsplan på bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold på 1,8 mio. kr. tilfalder Kommunens Kasse,
3. at forventede demografimidler på 1,1 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede omplaceres til bevillingsområde Handicappede, efterspørgselsstyret service, funktion 5.38.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold,
4. Bevillingsområder Handicappede reducerer Køb af pladser til et absolut minimum for at imødekomme merforbrug på 5,3 mio. kr., som dermed finansieres på bevillingsområde Handicappede, efterspørgselsstyret service, finansieres på funktion 5.38.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold og funktion 5.38.52.1 – Botilbud til midlertidigt ophold samt
5. at der fremlægges en særskilt sag for Socialudvalget med hensyn til merforbrug på 6,8 mio. kr. på bevillingsområde Stofafhængige.

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

Det bemærkes, at Socialudvalgets forventede merforbrug i aprilprognosen efter korrektioner for aktivitetstilpasning, overførsler vedr. Sundhedsrummet mm. udgør 17,9 mill. kr.

Socialudvalget vedtog på mødet d. 19. maj ikke at godkende indstillingens finansieringsforslag vedr. anvendelse af Tryghedsplansmidler, hvorfor der udstår finansiering af merforbrug på i alt 12,6 mill. kr., såfremt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingens resterende finansieringsforslag.

Det bemærkes, at Socialudvalget d. 18. august forventes at behandle to sager vedr. det udestående finansieringsbehov på området for stofafhængige på 6,8 mill. kr.

Herefter udstår et finansieringsbehov på i alt 5,8 mill. kr., som Socialudvalget skal anvise finansiering for. Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalget om at fremlægge finansieringssag vedr. det resterende merforbrug, senest i forbindelse med augustprognosen.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den

foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

## **Problemstilling**

Socialforvaltningens regnskabsprognose pr. april 2010 viser et samlet merforbrug på de styrbare Merforbruget vedrører målgrupperne: Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede.

## **Løsning**

### Voksne med særlige behov

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventer et merforbrug på 2.9 mio. kr. på Sundhedsudgifter i aprilprognosen 2010. Disse er svært styrbare på kort sigt og derfor dækkes dette af kommunens kasse efter afslutning af regnskabet. Efter finansiering af disse udgifter af kassen er der balance på området.

Balancen på området - efter kassens finansiering af Sundhedsudgifter - er dog under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender, at Socialudvalget kan beholde mindreudgifter vedr. Tryghedsplanen for i alt 4,0 mio. kr. Dette mindreforbrug indgår i området forventede regnskab 2010 og forvaltningen skal efter regnskabets afslutning tilbageføre disse midler til kommunens kasse.

Socialforvaltningen fik i regnskab 2009 Borgerrepræsentationens godkendelse til at beholde sådanne midler til finansiering af merforbrug i 2009. De uforbrugte midler vedrørende 2010 er som nævnt medregnet i det samlede resultat for 2010 og Socialforvaltningen indstiller i denne sag, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at uforbrugte Tryghedsplansmidler for 2010 bliver på bevillingsområdet og ikke tilbagebetales til kassen ved regnskabets afslutning.

### Handicappede

Bevillingsområdet Handicappede forventer et merforbrug på 11,8 mio. kr. i aprilprognosen 2010.

Socialudvalget modtager 6,5 mio. kr. som efterregulering for demografiudviklingen i kommunen - 5,4 mio. kr. sker som efterregulering på handicapområdet, mens 1,1 mio. kr. sker som efterregulering på hjemmeplejeområdet.

Der forventes balance på hjemmeplejeområdet og Socialforvaltningen indstiller derfor i denne sag, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der sker en omplacering af efterreguleringen på de 1,1 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet til handicapområdet. Handicapområdet og hjemmeplejen opfattes som forbundne områder og efterreguleringen af demografi til begge områder vil derfor også blive set i et samlet perspektiv. Det vurderes at handicapområdet - med forventning om merforbrug - har mest brug for midlerne, mens hjemmeplejeområdet vurderes at kunne balancere uden tilførslen. Derfor overføres midlerne til handicapområdet.

Mindreforbruget på Tryghedsplanerne skyldes forsinkede projekter. Et eksempel er et projekt til 12 psykisk syge stofmisbrugere, hvor det overvejes at erhverve en bygning til formålet, men inden et eventuelt køb kan iværksættes, skal der foreligge et endeligt regnskab for anlægsudgiften til byggeriet. Herefter udestår der et merforbrug på 5,3 mio. kr. på handicapområdet. Dette merforbrug

er dog under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender, at Socialudvalget kan beholde mindreudgifter vedr. Tryghedsplanen for i alt 1,8 mio. kr. i 2010 på bevillingsområde Handicappede. Dette mindreforbrug indgår i området forventede regnskab 2010 og forvaltningen skal efter reglerne for budgetforlig tilbageføre disse midler til kommunens kasse ved regnskabsårets afslutning.

De 5,3 mio. kr. i merforbrug forventes dækket på køb af pladser til mennesker med handicap i andre kommuner. Konsekvensen heraf er at køb af pladser kommer til foregå på et absolut minimum. Det vil samtidig betyde at egne botilbud og institutioner vil skulle tage imod nogle af de borgere, der ellers ville være købt plads til, uden at de bliver økonomisk kompenseret for de ekstra ressourcer, der vil være nødvendige.

Socialforvaltningen fik i regnskab 2009 Borgerrepræsentationens godkendelse til at beholde sådanne midler til finansiering af merforbrug i 2009. De uforbrugte midler vedrørende 2010 er som nævnt medregnet i det samlede resultat for 2010 og Socialforvaltningen indstiller i denne sag, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at uforbrugte Tryghedsplansmidler for 2010 bliver på bevillingsområdet og ikke tilbagebetales til kassen ved regnskabsafslutning.

#### Stofafhængige

Bevillingsområdet Stofafhængige forventer, jf. aprilprognosen 2010, et merforbrug på 3,8 mio. kr. Herudover forventes overførsler for 3,0 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører Sundhedsrummet med 2,9 mio. kr. samt Projekt Dialog Vesterbro med 0,1 mio. kr. Sundhedsrummet er et statsligt medfinansieret projekt. Projektet er startet i oktober 2008, og skal derfor hvert år have overført midler, som ikke er brugt, på 2,9 mio. kr.

Herefter udestår der et merforbrug på 6,8 mio. kr.

#### **Køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre og boliganvisning (6,8 mio. kr.)**

- Køb og salg af pladser vil i 2010 fortsat være en udfordring på Udsatte-området. I årene 2007 til 2009 er nettoudgiften faldende og forventes derfor også at falde yderligere i 2010, men der forventes stadig flere købte pladser end solgte. Forvaltningen har igangsat en analyse, som skal vise hvordan det forventede merforbrug kan finansieres. Tiltagene omhandler bedre flow i visitationen til egne botilbud samt øget fokus på opfølgning. Aprilprognosen for køb og salg udviser derfor balance på køb og salg i 2010. Den igangværende analyse og efterfølgende handleplan, forventes at give et afkast til mindre udgifter til køb af pladser. Tiltagenes primære formål er at skabe et bedre flow på egne krisecentre og herberger. Herved kan udgifter til køb af udenbys pladser reduceres.

- Boliganvisning: I første kvartal af 2010 er der allerede et forbrug på 7,0 mio. kr. til istandsættelse og tomgangsleje. For at undgå at dette fortsætter i resten af 2010, har forvaltningen sat flere tiltag i gang. Dette omhandler:

- Antallet af ledige boliger skal være på gennemsnitlig 100 året ud – dvs. der skal være et konstant flow i anvisningen til almene boliger.
- Der er igangsat et LEAN projekt, til at afdække mulige arbejdsgang-effektiviseringer i anvisningen af boliger.
- De ledige boliger skal have en max-udgift på 5500 kr. om måneden – det betyder at vi skal afvise flere små og dyre boliger fra boligselskaberne, så forvaltningen undgår tomgangsleje på dyrere

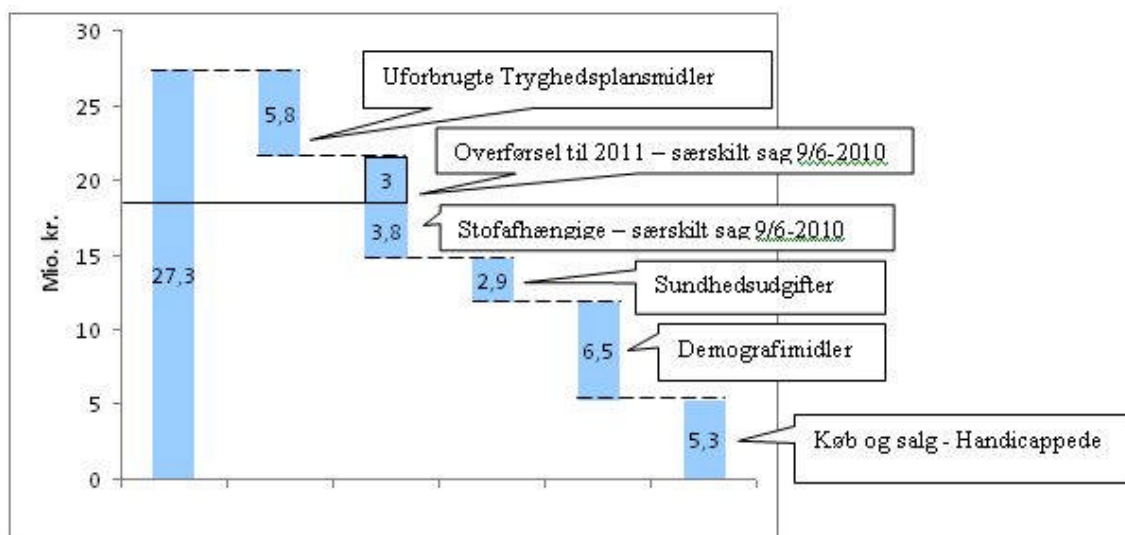
lejligheder.

· Udgifter til istandsættelse, hvor borgeren er berettiget til en enkeltydelse, vil blive dækket heraf. Fra 2010 vil det være en myndighedsopgave at vurdere om borgeren skal tildeles en enkeltydelse til dækning af udgifter til istandsættelse af fraflyttede lejemål. Hermed reduceres udgiftspresset på istandsættelse med 3,6 mio. kr. Dette udgør 43 % af den samlede forventede udgift til istandsættelse af lejemål.

Herudover har Forvaltningen igangsat en analyse af boliganvisningsområdet, som skal vise hvordan det forventede merforbrug kan finansieres. Socialudvalget vil få forelagt en handleplan for budgetoverholdelse d. 9. juni 2010 på baggrund af de to igangsatte analyser.

Figur 1 illustrerer udfordringerne og omplaceringerne. Den vandrette streg viser merforbruget i prognosen på 24,2 mio. kr.

**Figur 1. Finansiering af forventet merforbrug i aprilprognosen 2010**



## Økonomi

Er beskrevet i sagen.

## Videre proces

De af Socialudvalget godkendte at-punkter i denne sag, vil efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard

Sven Bjerre

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Omlaceringssag som følge af aprilprognosen 2010**

Socialudvalgets aprilprognose 2010 viser forventede merforbrug. Socialudvalget skal derfor forelægges en særskilt sag jf. kommunens bevillingsregler.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at uforbrugte driftsmidler fra Tryghedsplan på bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold på 4 mio.kr. tilfalder Socialforvaltningen frem for for Kommunens Kasse
2. at uforbrugte driftsmidler fra Tryghedsplan på bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold på 1,8 mio. kr. tilfalder Socialforvaltningen frem for for Kommunens Kasse
3. at forventede demografimidler på 1,1 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede omplaceres til bevillingsområde Handicappede, efterspørgselsstyret service, funktion 5.38.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold
4. Bevillingsområder Handicappede reducerer Køb af pladser til et absolut minimum for at imødekomme merforbrug på 5,3 mio. kr., som dermed finansieres på bevillingsområde Handicappede, efterspørgselsstyret service, finansieres på funktion 5.38.50.1 - Botilbud til længerevarende ophold og funktion 5.38.52.1 – Botilbud til midlertidigt ophold
5. at der fremlægges en særskilt sag for Socialudvalget med hensyn til merforbrug på 6,8 mio. kr. på bevillingsområde Stofafhængige.

### **Socialudvalgets beslutning den 19. maj 2011**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

A samt F stillede følgende ændringsforslag:

At ordene "socialforvaltningen frem for" udgår af 1. samt 2. at.

For: A, F og C (5)

Imod: B og Ø (3)

Ændringsforslaget fra A og F blev således godkendt.

Den således ændrede indstilling blev godkendt med omdelt rettelsesblad.

B samt Ø ønskede følgende protokolbemærkning:

"B og Ø stemmer for at dispensere fra almindelige regler om at uforbrugte midler skal

tilbage i kassen i denne sag. Dette gør vi, da de uforbrugte midler i denne sag er fremkommet på grund af forsinkelse i byggeri, der skulle have tilgodeset samme målgruppe".

## **bilag**

**Økonomiudvalgets beslutning den 17.08.2010**

**Indstillingen blev anbefalet.**

