

5. Forventet merforbrug 2009 - Overførsler til 2010 (2009-154533)

Socialforvaltningen forventer i novemberprognosen – før overførsler – et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på servicerammen. Der er ikke mulighed for overførsler til 2010 ud over mindreforbruget på 0,6 mio. kr. Derfor skal tages derfor stilling til de i prognosen forventede overførsler.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at Socialudvalget tager til efterretning

1. at uforbrugte budgetmidler for projektgruppen vedrørende boligområde på bevillingsområde Stofafhængige, i alt 14,9 mio. kr., ikke overføres til budget 2010
2. at forventet overførselsanmodning på bevillingsområde Voksne med særlige behov (Midler til flytteudgifter og beboerindskud i forbindelse med overtagelse af ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), i alt 1,7 mio. kr., ikke overføres til budget 2010
3. at forventet overførselsanmodning på bevillingsområde Stofafhængige (Sundhedsrummet), i alt 5,0 mio. kr., ikke overføres til 2010, men finansieres via optagelse af internt lån i 2010

Problemstilling

Socialforvaltningens regnskabsprognose pr. november 2009 viser – før overførsler - et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på de styrbare rammer. Efter forventede overførsler viser prognosen et forventet merforbrug på 21,0 mio. kr. En af årsagerne til det forventede merforbrug på Socialforvaltningens område i 2009 er den allerede implementerede besparelse på i alt 20,8 mio. kr. som følge af ændret prisskøn (p/l-sagen) som blev besluttet på BR den 25. september 2009 (2009-86410).

Socialforvaltningen har tidligere år anmodet om optagelse af internt lån til finansiering af overførsler. Denne mulighed foreligger ikke da en sag om optagelse af et lån til overførsler til 2010 først kan blive behandlet af Borgerrepræsentationen i 2010 og skulle være behandlet i 2009. Derfor skal tages derfor stilling til de i prognosen forventede overførsler.

Løsning

Socialforvaltningen forventer overførsler til 2010 – på det styrbare område – for i alt 21,6 mio. kr. Det indstilles i denne sag, at Socialudvalget tager til efterretning, at de i prognosen forventede overførsler ikke kan foretages. Såfremt der fortsat skal afsættes de forventede overførsler i 2010 budgettet forudsætter det finansiering i 2010 enten indenfor rammen eller via optagelse af lån. Overførslerne fremgår jf. tabel 1. Konsekvensen ved ikke at overføre midlerne til 2010 er nærmere beskrevet nedenfor.

Socialforvaltningen foreslår ved Sundhedsrummet, på bevillingsområde Stofafhængige, at finansiere udgiften ved optagelse af et internt lån i 2010. Socialforvaltningen forventer at forelægge Socialudvalget sag om optagelse af internt lån i 2010.

Tabel 1. Forventede overførsler i novemberprognosen 2009

Overførsler		Mio. kr.
1.	Forventede overførselsanmodninger til 2010	
	Uforbrugte budgetmidler for projektgruppen vedrørende boligområdet på bevillingsområde Stofafhængige (4x10 mio. kr.)	14,9
	Overførsel på bevillingsområde Voksne med særlige behov (Midler til flytteudgifter og beboerindskud i forbindelse med overtagelse af ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)	1,7
	Overførselsanmodning på bevillingsområde Stofafhængige (Sundhedsrummet)	5,0
	I alt	21,6

Uforbrugte budgetmidler for projektgruppen vedrørende boligområdet på bevillingsområde Stofafhængige (4x10 mio. kr.) til 2010 – (BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00 og FAU 297/01)

Der er uforbrugte budgetmidler pga. lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, men også på grund af vanskeligheder ved at tilvejebringe egnede grunde samt høje byggeomkostninger. På baggrund af sidstnævnte problemstillinger har Socialforvaltningen ikke igangsat nye projekter med nybyggeri de seneste par år, men forventer i 2010 at iværksætte et større antal boliger primært i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård. Beløbet udmøntes af et samarbejdsorgan – herunder kommunen og boligselskaberne. Kommunen (BR) og boligselskaberne har indgået en aftale i 2001 om udmøntningen af midlerne.

Konsekvensen ved ikke at overføre midlerne til 2010 vil være, at der skal tages konkret stilling til finansiering ved igangsættelse af projekter under 4x10 fra projekt til projekt. Som et eksempel på et projekt under 4x10 kan nævnes modernisering af Sundbygård og Sundbyvang.

Midler til flytteudgifter og beboerindskud i forbindelse med overtagelse af ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (reduktion af overførsel til 2010)

På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes overførsel af 1,7 mio. kr. som vedrører flytteudgifter og beboerindskud i forbindelse med overtagelse af ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Socialforvaltningen forventer, at konsekvensen ved ikke at overføre midlerne til 2010 vil være – da Socialforvaltningen er forpligtet til at dække disse udgifter og ikke forventer at kunne finde midler indenfor Socialudvalgets ramme i 2010 – at forelægge Socialudvalget sag om optagelse af internt lån i 2010.

Sundhedsrummet (reduktion af overførsel til 2010) – (BR 26/08)

På bevillingsområde Stofafhængige forventes overførsel af 5,0 mio. kr. som vedrører Sundhedsrummet. Sundhedsrummet åbnede cirka 2 år senere end planlagt. Derfor forventedes bevillingen overført, således at der er midler til at gennemføre aktiviteterne i foreløbig tre år, som Sundhedsrummet er planlagt til at virke i.

Borgerrepræsentationen har vedtaget et 3-årigt forsøg med et Sundhedsrum i tilknytning til et værested (DUGNAD) i perioden 2007, 2008 og 2009. Desværre er opstarten blevet forsinket pga. ombygning og

problemer med at finde egnede lokaliteter således, at Sundhedsrummet først åbnede december 2008. Værestedet DUGNAD åbnede i februar 2009.

Sundhedsrummets kerneydelse er en fremskudt sundhedsfaglig indsats overfor de hårdest belastede stofafhængige. Sundhedsrummet koncentrerer sig om Indre Vesterbro og de stofbrugere, der opholder sig der. Der er derudover tilbud om socialfaglig rådgivning til brugerne. Rådgivningen kan handle om muligheder for behandling for stofmisbrug og andre sociale forhold.

Tilbuddet skal medvirke til, at behandlingssystemet for stofafhængige og andre sociale tilbud gøres mere tilgængelige for de stofafhængige, der opholder sig på Indre Vesterbro. Erfaringer fra et opsøgende projekt på Vesterbro har vist, at de hårdest belastede stofafhængige kan motiveres til behandling ved en såkaldt fremskudt sagsbehandling, hvor medarbejderne møder de stofafhængige, der hvor de opholder sig.

Værestedet DUGNAD er drevet af foreningen DUGNAD-VESTERBRO. I værestedet arbejder man med det hele menneske og et bredt sundhedsbegreb, der ser på stofbrugeren som individ med mange facetter.

Derudover arbejder man i værestedet på at oprette alternative job til stofbrugere, sætte fokus på måltidet og ernæringsrigtig kost og på at være ramme om konfliktløsning.

Der blev bevilget overførelse af 2,0 mio. kr. af Socialudvalget fra 2007 til 2008. Derudover er der alene brugt 1,0 mio. kr. af midlerne fra Sundhedsministeriet.

Bevilges overførelsen ikke, vil det – hvis der ikke findes alternativ finansiering i 2011 - betyde at:

- Sundhedsrummet må lukke i 2011
- At Socialforvaltningen mister de bevilliget midler fra Sundhedsministeriet og står overfor et krav tilbagebetaling svarende til 2 mill. kr., således at den reelle besparelse kun udgør 3 mill. kr.
- At værestedet DUGNAD må flytte og sandsynligvis også må lukke.
- At Socialforvaltningen må opsig lejemålet, der netop er istandsat og indrettet for 8,0 mio. kr. Opsigelsen har en frist på 6 måneder, hvori der vil skulle betales husleje.
- At forsøget med Naloxone og med at undgå dødsfald som følge af overdosis må stoppe.

Socialforvaltningen foreslår derfor, at den forventede udgift til Sundhedsrummet finansieres via optagelse af et internt lån i 2011.

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Tager Socialudvalget indstillingen til efterretning, vil Socialforvaltningen anmode Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om et internt lån til finansiering af Sundhedsrummet i 2010.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Redegørelse for Økonomistyring i Socialforvaltningen 2009 og håndtering af udfordring 2010](#)

Socialudvalgets beslutning den 09.12.2009

Indstillingen blev godkendt.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball samt kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren overværede punktets behandling.

