



08-01-2008

Sagsnr.
2007-96785

Dokumentnr.
2008-13414

Orientering om økonomisk status for 2008

Socialudvalgets vedtagne budget 2008 (BR 371/07 den 11. oktober 2007) indeholder i sig selv en række konkrete og generelle besparelser, der skal implementeres i 2008.

Siden budgetvedtagelsen er der på børne- og handicapområdet sket en udvikling, der har betydning for de nødvendige besparelser i 2008 (jf. SUD 512/07 og SUD 511/07 den 12. december 2007).

Dette notat orienterer om betydningen af den seneste udvikling på børne- og hjemmeplejeområdet for muligheden for budgetoverholdelse i 2008.

Samlet forventes udviklingen siden budgetvedtagelsen at medføre behov for reduktion ift. det eksisterende udgiftsniveau på 50,2 mill. kr. jf. tabel 4. Forvaltningen har pt. udarbejdet konkrete handleplaner med henblik på at sikre budgetoverholdelse svarende til 42,3 mill. kr. Udmøntning af det resterende beløb på 7,9 mill. kr. vedr. tilbagebetaling af lån vil blive forelagt Socialudvalget i forbindelse med forelæggelse af endeligt regnskab.

1. Vedtaget budget 2008 – konkrete og generelle besparelser fordelt på målgrupper.

Tabel 1 viser de konkrete og generelle besparelser på Socialudvalgets vedtagne budget for 2008. Der er vedtaget konkrete besparelser for i alt 33,0 mill. kr. og generelle besparelser for 50,6 mill. kr.

Tabel 1: Konkrete og generelle besparelser i Socialudvalgets vedtagne budget 2008

Bevillingsområde	Konkrete besparelser (1000 kr.)	Generelle besparelser (1000 kr.)	Besparelse i alt (1000 kr.)	Pct. ift. vedtaget budget
Børnefamilier med særlige behov	-7.700	-13.002	-20.702	1,8 %
Voksne med særlige behov	-2.800	-9.509	-12.309	1,5 %
Stofafhængige	-7.550	-5.011	-12.561	3,3 %
Handicappede	-14.350	-16.042	-30.392	2,1 %
Administration	-600	-7.057	-7.657	2,0 %
I alt	-33.000	-50.621	-83.621	2,0 %

Ved indgåelsen af budgetforliget for budget 2008 fik Socialudvalget tilført midler til blandt andet børnefamilieområdet og handicapområdet, jf. tabel 2.

Table 2: Budget proposals to the Social Committee in the budget agreement for 2008 (excl. capital)

Bevillingsområde	Konkrete besparelser (1000 kr.)	Pct. ift. vedtaget budget
Finansiering af eksisterende aktiviteter, herunder		
- udgiftspres på Børnefamilier	33.400*	2,9 %*
- udgiftspres på hjemmeplejeområdet, hjælpemidler mv.	35.600	2,3 %
- gradvis effektivisering af hjemmeplejen i Socialforvaltningen	11.000	0,7 %
I alt eksisterende aktiviteter	80.000	1,9 %
Midler til iværksættelse af nye aktiviteter, herunder		
- Midler til frivilligt socialt arbejde (Administration)	5.000	
- Klippekortmodel for SOSU-assistenten (Administration)	2.000	
- Projekt unge og sorg (Børn)	600	
- Driftsmidler til produktions- og daghøjskolen AFUK (Voksne)	442	
- Bidrag til nyt IT-sikkerhedsregulativ (Administration)	-186	
I alt nye aktiviteter	7.856	0,2 %
I alt tilførsel i 2008	87.856	2,1 %

Note*: Svarende til SOFs beregning af betydningen af den demografiske udvikling fra 2006 til 2008.

2. Konsekvenser af den seneste udvikling i 2007 på børneområdet for muligheden for overholdelse af budget 2008

Oktoberprognosen viste et forventet merforbrug på børneområdet i 2007 på 12,7 mill. kr. Da seks af de otte socialcentre samlet havde forventninger om væsentlige merforbrug i 2007, har Socialforvaltningen sat ekstra fokus på den økonomiske udvikling og bedt de seks socialcentre om månedlige prognoser for hver måned i 2007. De seneste prognoser på børneområdet for 2007 har givet anledning til en opjustering af det forventede merforbrug til 29,3 mill. kr., dvs. en opjustering på 16,6 mill. kr. (jf. SUD 512/07, den 12. december 2007).

Konsekvensen af merforbruget vil være at der skal ske en større forbrugsreduktion end forudset i budget 2008.

Merforbruget på børneområdet er samlet set på 29,3 mill. kr. De 29,3 mill. kr. er et resultat af et merforbrug på kommunens socialcentre på forventet 66,5 mill. kr. fratrukket

- Varige midler tildelt i 2007 på 18,8 mill. kr.
- Planlagte investeringer skubbet til 2008 eller stoppet
- Opskrevet forventning til indtægter i mellemkommunal refusion i 2007 på godt 5,0 mill. kr.

Der er med budgetaftalen for 2008 tildelt yderligere 14,6 mill. kr. i 2008 og fremover, bl.a. med udgangspunkt i den demografiske udvikling. Modsatrettet er udskydelse af investeringer samt merindtægter fra refusion, på i alt ca. 14 mill. kr. Indtægter, der ikke forventes i 2008.

Samlet giver dette således anledning til at det er nødvendigt at indarbejde besparelser/udgiftsreduktioner på godt 30 mill. kr. mere end det fremgår af det vedtagne budget.

Såfremt det voksende børnetal slår igennem i øget pres på området vil behovet for besparelser slå igennem i behov for yderligere servicereduktioner.

3. Konsekvenser af den seneste udvikling i 2007 på hjemmeplejeområdet for muligheden for overholdelse af budget 2008

Hjemmeplejens forventede regnskab pr. november 2007 udviste et merforbrug på 55,1 mill. kr. Dermed er Socialforvaltningens budgetproblem i 2008 på hjemmeplejeområdet siden budgetvedtagelsen steget fra 11 mill. kr. til forventet 21,8 mill. kr. (jf. SUD 511/07 den 12. december 2007). Det øgede budgetproblem skyldes en fortsat markant stigning i efterspørgselen, især fra handicappede. Dette både i ansøgninger om almindelig personlig og praktisk hjælp, men i særdeleshed i de særlige hjælperordninger, så som selvvalgt hjemmehjælp og konstant tilskud til mere end 20 timer om ugen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at Socialforvaltningens udførerdelt på hjemmeplejen skal effektiviseres med henholdsvis 11 mill. kr. i 2008 og yderligere 11 mill. kr. 2009 til samlet 22 mill. kr. Socialudvalget godkendte den 14. november 2007 en samlet plan for realiseringen af effektivitetskravet.

Med en forventning om at effektivisere hjemmeplejens udførerenhed med i første omgang 11 mill. kr. i 2008 udstår en særlig budgetmæssig udfordring på forventet 10,8 mill. kr. Jf. den fortsatte stigning i efterspørgselen bliver det især i forhold til hjemmeplejens visitation, at denne del af budgetudfordringen skal håndteres. Hvorvidt det er muligt via revisitation m.v. (jf. afsnit 5) at reducere et forventet merforbrug på 10,8 mill. kr. afhænger i høj grad af, hvordan efterspørgslen på især hjemmeplejen til handicappede udvikler sig i 2008.

Socialforvaltningen vil arbejde med dette udgangspunkt og løbende orientere udvalget om resultater af de igangsatte aktiviteter.

4. Den samlede konsekvens af den seneste udvikling i 2007 på børne- og hjemmeplejeområdet

På børneområdet er det siden budgetvedtagelsen nødvendigt at indarbejde besparelser/udgiftsreduktioner på yderligere 30,0 mill. kr. i 2008

På hjemmeplejeområdet er budgetproblemet steget fra 11,0 mill. kr. til 21,8 mill. kr. siden budgetvedtagelsen.

Tabel 3: Yderligere udfordringer i 2008 som konsekvens af den seneste udvikling i 2007

Bevillingsområde	Besparelse i alt (1000 kr.)	Pct. ift. vedtaget budget
Børnefamilier med særlige behov	-30.000	2,7 %
Handicappede	-10.800	0,8 %
I alt	-40.800	1,0 %

Note: Procentsatserne er beregnet ved en omregning af besparelserne til 2008-pl.

5. Handlemuligheder i forhold til budgetoverholdelse

Børneområdet

Socialforvaltningen har haft væsentlig opmærksomhed på børneområdets økonomi i hele andet halvår af 2007 efter at augustprognosen viste et væsentligt forventet merforbrug på 9,7 mill. kr. og iværksat handlinger med henblik på at reducere udgiftsniveauet på centrene. Særligt har forvaltningen haft et intenst fokus på de tre socialcentre, som har indmeldt de største forventede merforbrug. Disse socialcentre blev således i juli 2007 bedt om at udarbejde handleplaner med henblik på at reducere merforbruget. Herudover stillede Socialforvaltningen krav om månedlige prognoser fra disse centre, ligesom der er gennemført månedlige opfølgingsmøder med disse socialcentre. Endvidere reagerede Socialforvaltningen ved på Socialudvalgsmødet den 29. august 2007 at fremlægge en indstilling om at stoppe eller udsætte initiativer for i alt 74,0 mill. kr., herunder 20,6 mill. kr. på børneområdet.

Den 12. december 2007 tiltrådte Socialudvalget forvaltningens arbejde med genopretningsplan for de 3 socialcentre. Disse indebærer bl.a. besparelser på det forebyggende område i størrelsesorden 20-25 mill. kr. og iværksættelse af en række initiativer til forbedring af økonomistyringen på centrene.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens lange række af initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008. Men det forudsætter, at der gennem hele året er fokus på overholdelse af servicereduktionerne. Ydermere forudsætter det en forsættelse af den politiske opbakning til den økonomiske genopretning (jf. SUD 512/07, den 12. december 2007).

Den i budgetaftalen besluttede budgetanalyse af børneområdet, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, vil endvidere kunne identificere yderligere initiativer. Socialforvaltningen vil løbende adoptere sådanne erfaringer i økonomistyringen.

Hjemmeplejeområdet

For at sikre budgetoverholdelse i budget 2008 har Socialforvaltningen udarbejdet en handleplan. Handleplanen behandles i Socialudvalget d. 23. januar 2008. Handleplanens formål er at synliggøre, hvilke indsatsområder der prioriteres for at sikre budgetoverholdelse, samt sikre en metode til løbende at vurdere effekterne af de igangsatte tiltag. Socialudvalget vil hver måned blive forelagt en status for hjemmeplejens forbrug samt opfølgning på handleplanen.

Handleplanen beskriver en række indsatsområder for visitationen:

- Styrket lokal økonomistyring
- Sikring af sammenhæng mellem politisk serviceniveau, økonomiske rammer og sagsbehandling
- Revisitationer
- Reduktion af fritvalgstimeprisen
- Controlling af afregning fra leverandører
- Styring af særlige hjælpeordninger

Endvidere beskriver handleplanen en række indsatsområder for hjemmeplejens udførerdel. Handleplanen understøtter den samlede plan for effektivisering af hjemmeplejen, som Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007. Det væsentligste tiltag for at sikre effektiviseringen er en omstrukturering af hele hjemmeplejen. Således samles hele hjemmeplejen pr. 1. februar 2008 i en ny udførerenhed, hvor der sættes fokus på ledelsesintensitet og stordriftsfordele. Udførerenhedens indsatsområder for at sikre effektivisering og dermed budgetoverholdelse i 2008 er:

- Styrket lokal økonomistyring
- Tilpasse normering til efterspørgsel, herunder vikarstyring
- Reducere sygefraværet
- Effektiv tilrettelæggelse af arbejdet

6. Det samlede billede i 2008

Tabel 4 viser de samlede besparelser i Socialudvalgets budget 2008 fordelt på konkrete, generelle og nye besparelser som følge af yderligere udfordringer i 2008 som konsekvens af den seneste udvikling i 2007

Tilbagebetaling af lån til dækning af forventet merforbrug i regnskab 2007, i alt 23,8 mill. kr. fordelt over en tre-årig periode fra 2008-2010, er indarbejdet i tabel 4. Tilbagebetalingen er endnu ikke fordelt på bevillingsområder.

Tabel 4: Samlede besparelser i Socialudvalgets budget 2008

Bevillingsområde	Konkrete besparelser (1000 kr.)	Generelle besparelser (1000 kr.)	Nye udgiftsreduktioner mhp. budgetoverholdelse (1.000 kr.)	Besparelse i alt (1000 kr.)	Pct. ift. vedtaget budget
Børnefamilier med særlige behov	-7.700	-13.002	-31.140	-51.842	4,5 %
Voksne med særlige behov	-2.800	-9.509		-12.309	1,5 %
Stofafhængige	-7.550	-5.011		-12.561	3,3 %
Handicappede	-14.350	-16.042	-11.210	-41.602	2,8 %
Administration	-600	-7.057		-7.657	2,0 %
Tilbagebetaling af lån (pt. uudmøntet)				-7.900	0,2 %
I alt	-33.000	-50.621	-42.350	-133.871	-3,2 %

Note: Alle tal er i 2008-pl.

Bilag

- Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007 (SUD 511/07 den 12. december 2007)
- Indstilling om økonomisk genopretning på børneområdet (SUD 512/07 den 12. december 2007)