



09-08-2007

Sagsnr.  
2007-43319

Dokumentnr.  
2007-270012

### **Bilag 3 - Generel besparelse på Socialforvaltningens budget**

Socialforvaltningen forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling, der skitserer muligheder for overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007.

En mulighed for overholdelse af Socialforvaltningens budget er at foretage en generel besparelse på 0,67 pct. af det samlede budget for 2007 på de styrbare rammer.

Tabel 1 viser hvor meget, der kan spares på de enkelte bevillingsområder ved en 0,67 pct. besparelse, fordelt på henholdsvis løn og øvrig drift.

**Tabel 1. Generel besparelse på 1 pct. på budget 2007 (1.000 kr.)**

<b>Bevillingsområde</b>	<b>Løn</b>	<b>Øvrig drift</b>	<b>I alt</b>
Børnefamilier med særlige behov	3.734	3.548	7.282
Voksne med særlige behov	3.393	1.169	4.562
Stofafhængige	1.842	823	2.665
Handicappede	5.080	3.983	9.063
Administration	1.399	2.250	3.649
<b>I alt</b>	<b>15.488</b>	<b>11.773</b>	<b>27.221</b>

En generel besparelse på 0,67 pct. på budget 2007 vil give en samlet besparelse på 27,2 mill. kr. fordelt med 15,5 mill. på løn og 11,7 mill. kr. på øvrig drift.