



Notat

Socialforvaltningens handleplaner pr. august 2024

På baggrund af budgetaftalen 2024 traf Socialudvalget d. 27. november 2023 beslutning om besparelser for 35,0 mio. kr. i 2024, som blev realiseret forud for årets start. Derudover har forvaltningen i 2024 på nuværende tidspunkt igangsat økonomiske handleplaner med besparelser for 38,6 mio.kr. Det vil sige, at der i alt forventes realiseret besparelser for 73,6 mio. kr. i 2024. 30,6 mio. kr. af de 38,6 mio. kr. er realiseret, og prognosen indeholder således en forudsætning om, at den resterende del af de igangværende handleplaner (8,0 mio. kr.), lykkes, jf. tabel 1.

Siden 1. kvartalsprognose, hvor der senest er givet en status på Socialforvaltningens økonomiske handleplaner med besparelser i 2024, har forvaltningen justeret de igangsatte handleplaner som følge af ændrede forventninger til udgiftsniveauet. Samlet set er handleplanerne nedskrevet med ca. 3,3 mio. kr. Dette skyldes primært en ændret aktivitetsforventning i den sociale hjemmepleje, hvorfor de igangsatte handleplaner på området er blevet stoppet.

Det bemærkes, at der fortsat er igangværende handleplaner på områder, hvor der i forvejen prognosticeret et mindreforbrug. Disse handleplaner er ikke blevet afbrudt på trods af, at områderne udviser et forventet mindreforbrug, da det er nødvendigt at fastholde det nuværende udgiftsniveau og dermed sikre et stabilt indgangsniveau i 2025. Dette er nødvendigt for at imødegå den forventede økonomisk udfordring i 2025.

En beskrivelse af de igangværende handleplanerne findes under de enkelte bevillingers hovedprodukter, som fremgår af Socialforvaltningens uddybende forklaringer.

Tabel 1: Status på økonomiske handleplaner pr. august (mio. kr.), 2024

Bevilling	Igangværende handleplaner	Realiserede handleplaner i løbet af 2024	Realiserede handleplaner forud for årets start	Handleplaner i alt	Udvikling i handleplaner siden april
Børnefamilier med særlige behov	2,5	3,7	5,2	11,4	0,8
Borgere med sindslidelse	2,0	9,2	5,7	16,9	0,0
Udsatte voksne	2,3	12,6	3,2	18,1	0,4
Den sociale hjemmepleje	0,0	0,0	2,9	2,9	-5,0

Borgere med handicap	1,3	5,1	14,9	21,2	0,5
Tværgående opgaver og administration	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
Service i alt	8,0	30,6	35,0	73,6	-3,3