

14. Opfølgning på aprilprognosen 2010 (2010-105755)

Håndtering af resterende merforbrug som følge af aprilprognosen 2010 samt håndtering af merforbrug til frivillige organisationer.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens redegørelse for forventet merforbrug som følge af aprilprognosen 2010
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende, at merforbrug til frivillige organisationer på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration dækkes af andre aktiviteter på bevillingsområdet Stofafhængige og der derfor i 2010 omflyttes 184 t.kr (2010 p/l) fra bevillingsområde Stofafhængige, Behandling af stofmisbrugere (fkt. 5.38.45.1) til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, Øvrige udgifter (fkt. 5.72.99.1)

Problemstilling

I sagen Omplaceringssag som følge af aprilprognosen 2010 (19. maj 2010 pkt. 6) besluttede Socialudvalget hvordan 6,4 mio. kr. af det forventede merforbrug pr. april skulle håndteres. Håndteringen af de resterende 12,6 mio. kr. beskrives i denne sag.

Udfordringen i aprilprognosen bestod af:

- 4 mio. kr. i merforbrug vedr. Voksne med særlige behov
- 1,8 mio. kr. i merforbrug vedr. Handicappede
- 6,8 mio. kr. i merforbrug vedr. Stofafhængige.

Udover håndteringen af de resterende 12,6 mio. kr. beskriver denne sag håndtering af merforbrug på frivilligmidler. Frivillighedsmidlerne er alle fordelt ved årets start, men der forventes et tilbageløb af uforbrugte midler på 500 t.kr. mio. kr. Heraf har Socialudvalget bevilget 100 t.kr. til Sinds hjerte og 300 t.kr. til Reden. Socialudvalget bevilgede yderligere 259 t.kr. til Frivillighedscentrene Netvirket og Vesterbro/Kgs. Enghave (d. 7. april 2010, pkt. 6) og 25 t.kr. til Mødrehjælpen (d. 9. juni 2010, pkt. 16).

Da der kun er forventet 500 t.kr. i tilbageløb, mangler der finansiering af 184 t.kr.

Løsning

Håndtering af forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. vedr. Voksne med særlige behov

Socialforvaltningen har siden aprilprognosen arbejdet videre med udfordringen, og har indhentet det tidligere merforbrug, således at der i forhold til problemstillingerne i aprilprognosen er opnået balance.

Tabel 1: Forventet mer- og mindreforbrug pr. april og finansiering

| Aktivitet | Mio. kr. April | Ny finansiering |
|---|-------------------|-----------------|
| Uforbrugte tryghedsplansmidler som skal betales tilbage til Kommunens kasse | 4,0 | 4,0 |
| Køb og salg | 0 | -3,5 |
| Psykiatriaftale m.v. | 0 | -0,5 |
| Total | 4,0 | 0,0 |

Det er især ydelsesområdet køb og salg af botilbudspladser, der er forbedret, hvilket skyldes en opstramning på området. Forbedringen på ydelsesområdet psykiatriaftale m.v. er sket på en underaktivitet der ligeledes vedrører køb af pladser, og den samlede forbedring på 4,0 mio. kr. vedrører således udelukkende køb og salg af pladser.

Håndtering af forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. Handicappede

Socialforvaltningen har siden aprilprognosen håndteret problemstillingen, så området i augustprognosen 2010 ikke længere udviser merforbrug.

Tabel 2: Forventet mer- og mindreforbrug pr. april og ny finansiering

| Aktivitet | Mio. kr. April | Ny finansiering |
|---|-------------------|-----------------|
| Uforbrugte tryghedsplansmidler som skal betales tilbage til Kommunens kasse | 1,8 | 1,8 |
| Hjælpe midler | 0 | -1,8 |
| Total | 1,8 | 0,0 |

Ydelsesområdet, der er forbedret siden aprilprognosen, er hjælpemiddelområdet, hvor det i særdeleshed er invalidebilerne, der udviser et øget mindreforbrug.

Håndtering af forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. vedr. Stofafhængige

I aprilprognosen forventede Socialforvaltningen et merforbrug på 6,8 mio. kr. på bevillingsområdet Stofafhængige. Det har været muligt at finde finansiering indenfor bevillingsområdet. Tabel 1 viser ændringerne i forventningerne fra regnskabsprognosen i april på forventede mer- og mindreforbrug.

Tabel 3: Ændringer i forventninger til mer- og mindreforbrug i aprilprognose 2010

| Aktivitet | mio. kr. | April prognosen | Ny finansiering |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| Tomgangsleje og istandsættelse | | 9,5 | 10,5 |
| Køb og salg af pladser på krisecentre og herberg | | 0,0 | 0,4 |
| Stofmisbrugsbehandling | | -2,9 | -5,9 |
| - ambulans stofmisbrugsbehandling | | 0,0 | -0,1 |
| - substitutionsbehandling | | -2,0 | -2,1 |
| - køb af pladser til stofmisbrugsbehandling | | 0,0 | -2,0 |
| - indtægter på Projekt sprøjter og kanyler fra Frederiksberg kommune som medfinansiering | | -0,9 | -1,7 |
| Alkoholbehandling, som følge af annulleret afregning med Region Hovedstaden | | 0,0 | -1,7 |

| | | |
|--------------------|------------|-------------|
| Forsorgshjem | 0,2 | -1,0 |
| - Institutioner | 0,2 | 0,0 |
| - Sundholmspuljen | 0,0 | -1,0 |
| Øvrige aktiviteter | 0,0 | -2,3 |
| - flyttetilskud | | -0,2 |
| - husvilde | | -1,2 |
| - ledsageprojekt | | -0,9 |
| I alt | 6,8 | 0,0 |

Der er fortsat fokus på udgifter til tomgangsleje og istandsættelse og køb og salg af pladser på krisecentre og herberg.

Forvaltningen har udarbejdet ”Analyse vedr. køb og salg af pladser i botilbud på udsatteområdet” og ”Analyse af boliganvisningen” som begge blev udskudt fra Socialudvalgsmøde d. 9. juni 2010 til Socialudvalgsmødet d. 18. august 2010. Her beskriver forvaltningen de initiativer, som skal være med til at reducere merforbruget.

Håndtering af merforbrug på 184 t.kr. på frivilligmidler

Socialforvaltningen foreslår at de 184 t.kr. finansieres af mindreforbrug på øvrige aktiviteter på bevillingsområde Stofafhængige.

Under forudsætning af at nærværende sag bliver godkendt indmeldes balance på aktiviteten frivilligmidler på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration i augustprognosen.

Økonomi

Håndtering af merforbrug som følge af aprilprognosen 2010 er beskrevet i sagen.

Finansiering af merforbrug på frivilligmidler finder sted ved i 2010, at flytte budget på 184 t.kr. (2010 p/l) fra bevillingsområde Stofafhængige, fkt. 5.38.45.1 - behandling af stofmisbrugere til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 5.72.99.1 Øvrige udgifter

Videre proces

Redegørelse af håndtering af resterende merforbrug som følge af aprilprognosen 2010 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Håndtering af forventet merforbrug på frivilligmidler forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 31. august 2010 og Borgerrepræsentationen d. 23. september 2010.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

Socialudvalgets beslutning den 18.08.2010

Sagen blev udsat

