

## **2. Indstilling: Udmøntning af spareforslag S301A (2010-152661)**

Udmøntning af budgetforslag S301A (bilag 1): Lukning af Kysten og omlægning af behandlingspladser. Udmøntningen skal tage højde for, at den planlagte besparelse ikke kan indfries fuldt i 2011.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen implementerer spareforslaget herunder afvikler institutionen Kysten, tilfører Center for Misbrugsbehandling 0,9 mill. kr. til udvikling af dagbehandling, samt overfører 1,4 mill. kr. til Misbrugspuljen.
2. at Socialudvalget godkender, at de 1,4 mill. kr. til misbrugspuljen først overføres fra og med 2012, og midlerne i 2011 finansierer lønudgift, som forvaltningen ved en fejl ikke har taget højde for.

### **Problemstilling**

Spareforslag S301A indebærer lukning af institutionen Kysten, hvilket vil give en bruttobesparelse på 6,0 mill. kr. Heraf skal de 2,3 mill. kr. omlægges til nye behandlingspladser, hvorved nettobesparelsen bliver 3,7 mill. kr. Udgifterne til løn fortsætter imidlertid ind i 2011, hvorved den fulde besparelse først bliver tilvejebragt fra og med 2012. Forvaltningen har omplaceret 3 medarbejdere, men der opsiges stadig 8 medarbejdere, hvilket giver en uforudset lønudgift i 2011 på omkring 1,4 mill. kr.

### **Løsning**

Udover lukning af Kysten indebærer spareforslaget omlægninger af midler til to tiltag, der skal kompensere for nedlæggelsen af Kystens behandlingspladser:

- 0,9 mill. kr. til ambulans behandling i Center for Misbrugsbehandling
- 1,4 mill. kr. til Misbrugspuljen til køb af dag- og døgnbehandlingspladser

Socialforvaltningen foreslår at tilbageholde de 1,4 mill. kr. til Misbrugspuljen i 2011 og derved finansiere udgiften til løn til Kystens medarbejdere.

### **Økonomi**

Midlerne udmeldes inden for bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.45.1

Det er ikke muligt at implementere budgetforslaget med fuld effekt i 2011, hvorfor Misbrugspuljen først får tilført de planlagte 1,4 mill. kr. fra og med 2012.

### **Videre proces**

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen varetager forvaltningen den videre implementering. Afviklingen af Kysten forventes færdig omkring 1.5.2011.

## **BILAG**

Bilag 1: Kopi af S301a: Omlægning af døgnbehandlingen af stofmisbrugere

Annette Laigaard

/ Jens Elmelund

### **bilag**

[S301a: Omlægning af døgnbehandlingen af stofmisbrugere](#)

