

4. Bevillinger og projekter, der udløber i 2011 (2010-161116)

Socialudvalget skal tage stilling til, om en række bevillinger og projekter skal videreføres indenfor udvalgets egen ramme, eller om de skal afsluttes, når finansieringen udløber med udgangen af 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at de bevillinger og projekter, som udløber i 2011, jf. tabel 1, ikke indarbejdes indenfor Socialudvalgets egen budgetramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har med Budgetaftale 2011 besluttet, at fagudvalgene senest et år før udløb af en midlertidig driftsbevilling skal tage stilling til, om bevillingerne skal indarbejdes i udvalgets faste rammer.

I 2011 udløber 17 bevillinger og projekter på Socialudvalgets område jf. Tabel 1. Aktiviteterne er opdelt i henholdsvis brugerrettede aktiviteter, kompetenceudvikling og metodeudvikling.

Tabel 1: Bortfald af finansiering (mio. kr. 2012-pl)

Bevilling	2011
Brugerrettede aktiviteter	
Ressourcecenter Nørrebro (Budgetaftale 2008)	6,5
Sundhedsrummet (Budgetaftale 2007)	5,6
Vesterbro (Budgetaftale 2011)	2,0
Sikker by - Exit strategi for kriminelle (Kickstart København)	3,9
Sikker by – 18+center Tingbjerg (Kickstart København)	3,2
Interventionsteam	1,0
Butikken	0,2
Udgiftspres på handicapområdet (Budgetaftale 2011)	11,3
Kompetenceudvikling	
Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (Budgetaftale 2009)	0,5
Psykatriprojektet	1,4
Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder (Budgetaftale 2009)	13,8
Lederudvikling på bostederne (Budgetaftale 2009)	3,4
Metodeudvikling	
Projekt unge liv	1,7
FA-II. Udsatte-team på Christiania	1,5
FA-II. Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge samt private om beskæftigelsestilbud	1,2
FA-II. Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter til brugere og styrket faglighed blandt medarbejdere og frivillige i væresteder	1,4
FA-II. Udsatte-team i herberger	0,8
SAMLET	59,4

De konkrete aktiviteter, herunder Socialforvaltningens vurdering af konsekvenserne ved udløb er nærmere beskrevet i bilag 1.

Da der er tale om et finansieringsudløb på i alt 59,4 mio. kr., vurderes det ikke at være realistisk at finde dette beløb indenfor Socialudvalgets ramme. Denne er i forvejen omfattet af et

effektiviserings/sparekrav til budget 2012 på ca. 50 mio. kr.

Løsning

Til brug for drøftelse af håndtering af bevillingsudløbene beskrives de enkelte aktiviteter i bilag 1, herunder konsekvenserne ved udløb. De konkrete bevillinger vedrører et bredt udsnit af Socialforvaltningens ydelsesområder og aktiviteter, herunder brugerrettede aktiviteter med politisk fokus.

Finansieringsudløbet vedrører især kommunale bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som er givet til enkeltaktiviteter, projekter mv. Der kan ligeledes være tale om statslige midler til projekter fra Satspuljeaftaler og lignende, der som oftest bevilges for en begrænset årrække, hvorefter der skal tages stilling til, om de skal overgå til kommunal finansiering, eller om projektet skal ophøre og erfaringerne indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

Socialforvaltningen indstiller, at de 24 bevillinger ikke genbevilliges indenfor Socialudvalgets ramme. Dermed afsluttes projekterne med udgangen af 2011, såfremt der ikke findes finansiering i budgetforhandlingerne for Budget 2012. Erfaringerne fra projekterne vil i herefter i videst muligt omfang indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

Hvis Socialudvalget beslutter at videreføre nogle af projekterne i Tabel 1 indenfor udvalgets egen ramme, vil Socialforvaltningen i forbindelse med indstillingen om Socialudvalgets Budgetforslag 2012 fremlægge finansieringsforslag hertil.

Eventuelle finansieringsforslag vil bestå af spare- og effektiviseringsforslag på forvaltningens øvrige aktiviteter. Disse effektiviseringer og besparelser vil ligge ud over de effektiviseringskrav til Budget 2012, der følger af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2012, samt eventuelle finansieringsbehov som følger af andre interne udfordringer i Budgetforslag 2012.

Socialudvalgets bidrag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2012 er fastsat til ca. 40 mio. kr. Hertil kommer tværgående administrative effektiviseringer, hvor omfanget endnu ikke er kendt, men som forventes at være i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.

Økonomi

Der er i 2011 bevillingsudløb for samlet 59,4 mio. kr. på Socialudvalgets område. Projekterne er fordelt på alle forvaltningens bevillingsområder.

Videre proces

Såfremt Socialudvalget beslutter, at de nævnte projekter ikke skal videreføres indenfor Socialudvalgets egen budgetramme, afsluttes projekterne med udgangen af 2011, med mindre der findes ny finansiering hertil i Budgetaftale 2012.

Bilag: Notat om bevillinger, der udløber i 2011

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Beskrivelse af bevillinger, der udløber i 2011](#)

