

## I. INDLEDNING

Forslag S706: Erstatningsbesparelser på 6,0 mio. kr.  
Efter Socialudvalgets godkendelse af budgetforslag 2015 har det vist sig, at forudsætningerne for besparelser på 6,0 mio. kr. til håndtering af interne udfordringer ikke længere er til stede. Der skal derfor anvendes alternativ finansiering.

Fremstillende Socialforvaltningen  
forvaltning

Type Intern omplacering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse					
Tilbagerulning af kvalitetsløft på udsatteområdet, kvindekrisecentre og herberger	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Udsatte voksne
Generel besparelse på 2 pct. af det administrative budget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Flere bevillingsområder
Generel besparelse på 0,007 pct. SOFs øvrige budgetrammer	-300	-300	-300	-300	Flere bevillingsområder
Implementeringsomkostninger	-	-	-	-	
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
Samlet pengestrøm i forslaget					
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-8-9	-8-9	-8-9	-8-9	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	I				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der udestår finansiering på 6,0 mio. kr., der var indregnet i budgetforslaget i form af afløftning af moms for plejefamilievederlag. Socialforvaltningen har dog 1. juli modtaget en orientingsskrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvoraf det fremgår, at ministeriet vurderer, at kommunerne alligevel ikke kan afløfte moms på vederlaget til private plejefamilier. Dette står i skarp kontrast til, hvad ministeriet i april 2014 skriftligt meddelte Odense Kommune, og som Socialforvaltningen derefter baserede budgetforslag 2015 på.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at det manglende provenu på 6,0 mio. kr. realiseres ved:

- At der alligevel ikke gennemføres et kvalitetsløft på udsatteområdet på 1,7 mio. kr., der indgik i budgetforslaget for 2015. Midlerne var afsat til et kvalitetsløft på området for krisecentre og herberger, hvilket Socialforvaltningen ikke længere finder, at der er basis for, når budgetforslaget ikke er i balance i forhold til de uomgængelige udfordringer. I stedet foreslås kvalitetsløftet at indgå som et budgetønske ifm. budgetforhandlingerne.
- En besparelse på administration på 2 pct. i de centrale kontorer og i stabene på myndighedscentrene svarende til i alt 4,0 mio. kr. (svarende til ca. 8 medarbejdere).
- En generel besparelse på Socialforvaltningens øvrige budgetrammer på 0,3 mio. kr. svarende til 0,007 pct..

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Tilbagerulning af kvalitetsløft på udsatteområdet, kvindekrisecentre og herberger	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Generel besparelse på 2 pct. af det administrative budget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Generel besparelse på 0,007 pct. på SOFs øvrige budget	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter forbundet med forslaget.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

*Generel besparelse på 2 pct. på det administrative budget (dvs. centrale kontorer og administrative stabe i myndighedscentrene)*

En generel besparelse på forvaltningens administrationsbudget vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i lønbudgetterne svarende til ca. 8 medarbejdere. Besparelsen må forventes at betyde mindre analysekraft herunder reduktion i den politiske betjening.

*Generel besparelse på 0,007 pct. på den øvrige ramme (dvs. institutioner, udgående medarbejdere, myndighedscentrenes foranstaltningsbudgetter og budget til sagsbehandling mv.)*

Henset den generelle besparelses størrelse på 0,007 pct. af budgettet vurderes effekten af besparelsen at være af meget begrænset. Konkret kan den udmøntes ved at reducere den pris- og lønfremskrivning, som forvaltningens enheder vil få udmeldt med budget 2015.

## 8. RISICI

Risikoen i forhold til forslaget implementering afhænger af den konkrete udmøntning. Risikoen ved generelle besparelser vurderes som udgangspunkt at være lav, men på områder med budgetmæssige udfordringer i forvejen, vil risikoen være højere.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>