



Til
Laura Rosenvinge, MB

Kære Laura Rosenvinge

Tak for din henvendelse af d. 21. november 2023, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

"Jeg vil gerne blive klogere på det der bliver skrevet om i mailen her. Ifølge dem: " blev budgettet (2023) genåbnet, og bostedet skulle nu spare ca. 10% af dets samlede budget". Hvilken politisk beslutning har ledt til dette?"

Socialforvaltningens svar

I løbet af 2023 har der ikke været lagt op til politiske forhandlinger eller prioriteringer i budgettet for 2023 ud over de almindelige fastsatte politiske processer, som f.eks. Overførselssagen. Budgettet for 2023 er dermed ikke blevet genåbnet.

Socialforvaltningen har dog i 2023 igangsat en række økonomiske handleplaner med besparelser, som blev præsenteret for Socialudvalget d. 26. april 2023. På handicapområdet blev der igangsat handleplaner, som bl.a. omfattede reduceret brug af eksterne vikarer, optimering af vagtplanlægning samt udskydelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer. Disse handleplaner har bl.a. medført serviceforringelser og sparekrav på forvaltningens botilbud.

Forvaltningen er ikke bekendt med, hvilket botilbud der konkret er tale om, men kan ikke umiddelbart genkende en udmelding om besparelser på 10 pct. på forvaltningens botilbud som følge af de beskrevne handleplansbesparelser. På handicapområdet blev der i april igangsat handleplaner for i alt 30 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1 pct. af områdets budget.

Det gælder generelt, at budgetterne for de enkelte enheder og tilbud kan ændre sig løbende, både forud for årets start og i løbet af året. Forud for årets start kan budgetterne fx ændre sig med vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag fra omprioriteringsprocessen, med budgettilførsler fra budgetforhandlingerne eller som følge af

30-11-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 20125

Dokumentnummer i F2
4316757

Sagsnummer eDoc
2023-0452611

Direktionen

Rådhuset
1550 København V.

Telefon
33 66 33 66

E-mail
GQOU@kk.dk

www.kk.dk

ændret VUM-fordeling. I løbet af året kan budgetterne ligeledes ændre sig med eksempelvis tilpasninger i VUM-fordelingen, med budgettilførsler fra Overførselssagen, med politiske beslutninger som medfører bevillingsmæssige ændringer eller som følge af rammebesparelser for at håndtere et merforbrug. Disse ændringer kan alle medføre ændringer i et botilbuds budget og et deraf afledt behov for tilpasninger af forbruget. Omfanget af ændringer og tilpasninger kan variere på tværs af tilbud.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mikkel Boje', written in a cursive style.

Mikkel Boje

Administrerende direktør