



Notat

Socialforvaltningens handleplaner pr. oktober 2024

På baggrund af budgetaftalen 2024 traf Socialudvalget d. 27. november 2023 beslutning om besparelser for 35,0 mio. kr. i 2024, som blev realiseret forud for årets start. Derudover har forvaltningen i 2024 på nuværende tidspunkt igangsat økonomiske handleplaner med besparelser for 38,6 mio.kr. Det vil sige, at der i alt forventes realiseret besparelser for 73,6 mio. kr. i 2024. 37,1 mio. kr. af de 38,6 mio. kr. er realiseret, og prognosen indeholder således en forudsætning om, at den resterende del af de igangværende handleplaner (1,5 mio. kr.), lykkes, jf. tabel 1.

Socialforvaltningens økonomiske handleplaner med besparelser i 2024 er stort set uændrede siden 2. kvartalsprognose, hvor der senest er givet en status på handleplanerne.

Det bemærkes, at der fortsat er igangværende handleplaner på områder, hvor der i forvejen prognosticeres et mindreforbrug. Disse handleplaner er ikke blevet afbrudt på trods af, at områderne udviser et forventet mindreforbrug, da det er nødvendigt at fastholde det nuværende udgiftsniveau og dermed sikre et stabilt indgangsniveau i 2025. Dette er nødvendigt for at sikre en stabil økonomi i 2025.

En beskrivelse af de igangværende handleplanerne findes under de enkelte bevillingers hovedprodukter, som fremgår af Socialforvaltningens uddybende forklaringer.

**Tabel 1: Status på økonomiske handleplaner pr. oktober
(mio. kr.), 2024**

Bevilling	Igangværende handleplaner	Realiserede handleplaner i løbet af 2024	Realiserede handleplaner forud for årets start	Handleplaner i alt	Udvikling i handleplaner siden august
Børnefamilier med særlige behov	0,7	6,2	5,2	12,1	0,8
Borgere med sindslidelse	0,0	10,4	5,7	16,1	-0,8
Udsatte voksne	0,0	14,9	3,2	18,1	0,0
Den sociale hjemmepleje	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0
Borgere med handicap	0,8	5,5	14,9	21,2	0,0
Tværgående opgaver og administration	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
Service i alt	1,5	37,1	35,0	73,6	0,0