

Dato: 8. maj 2007,
PLASagsnr.: 2007-16910
Dok.nr.: 2007-137114

Budgetforslag 2008 – overblik over besparelser i 2006 og 2007

Af udvalgsafsnittet til budgetforslag 2008 fremgår det, at der i de senere år er sparet 3-4 pct. på Socialudvalgets budget. Forklaringen herpå fremgår af nedenstående.

Besparelser i budget 2006

I Socialudvalgets budget 2006 er der foretaget besparelser for i alt 22,0 mill. kr. De 22 mill. kr. er de besparelser i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2006, som er videreført til Socialudvalget. Besparelsen svarer til ca. 0,6 af Socialudvalgets samlede budget. Besparelserne er ikke placeret på løn.

Tabel 1 – Budget 2006 - besparelser under Socialudvalget

Besparelser	2007
Besparelse på forebyggende foranstaltninger og døgnpleje	15,0 mill. kr.
Omlægning af 17 pladser i Kvindekrisecentret Egmontgården til nødboliger	4,5 mill. kr.
Omorganisering af Frederikshøj og Kennedygården	2,5 mill. kr.
Budget 2007 i alt	22,0 mill. kr.

Besparelserne i budget 2007

I Socialudvalgets budget 2007 er der foretaget besparelser for i alt 93,7 mill. kr. jf. tabel 2. Besparelsen svarer til ca. 2,6 pct. af Socialudvalgets samlede budget.

Af den samlede besparelse på 93,7 mill. kr. ligger 32,3 mill. kr. på forvaltningens lønsum svarende til ca. 79 årsværk. Besparelsen på lønsummen svarer til ca. 1,5 pct. af den samlede lønsum.

Tabel 2 – Budget 2007 - besparelser under Socialudvalget

Besparelser	2007
Konkrete besparelser	24,3 mill. kr.
Generelle besparelser	37,1 mill. kr.
Varigt mindreforbrug i regnskab 2005	27,3 mill. kr.
Reduktion af køb af pladser i andre amter på Handicappede	3,0 mill. kr.
Effektivisering af daghøjskolerne	2,0 mill. kr.
Budget 2007 i alt	93,7 mill. kr.