



Dato: 23-11-2007

Sagsnr.: 2007-41235

Dok.nr.: 2007-418501

Bilag 2: Udmøntning af budget 2008

De specifikke fordelinger vedr. tilbageførsel af serviceforringelser samt besparelser til finansiering af udgiftspres hjemmeplejeområdet, samt tilbageførsel af besparelser til finansiering af manglende integrationsindtægter fremgår af henholdsvis tabel 1-3. Finansieringen af budgettet til "Driftssikring af boligbyggeri" fremgår af tabel 4.

Tilbageførsel besparelse til hjemmeplejeområdet

Som følge af at hjemmepleje området tilføres midler i budgetaftalen for 2008 anbefaler Socialforvaltningen at servicereduktioner på hjemmeplejeområdet der er indarbejdet i Socialforvalgets budgetforslag 2008 bortfalder. De konkrete servicereduktioner på hjemmeplejeområder fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Tilbageførsel af servicereduktioner på hjemmeplejeområdet

| Besparelser | 1000 kr. |
|---------------------------------------|---------------|
| Reduktion af antal årlige rengøringer | 2.400 |
| Indførelse af tvungen indkøbsordning | 3.600 |
| Ophør af hjælp til flytning | 600 |
| Skærpelse af serviceniveauet til mad | 2.400 |
| Ændring af afregningsgrundlaget | 8.000 |
| I alt | 17.000 |

Socialforvaltningen anbefaler endvidere, at de 8. mill. kr. der blev tilført hjemmeplejen i forbindelse med budgetforslag 2008 tilbageføres til øvrige bevillingsområder, da hjemmeplejen fik tilført midler til udgiftspres i budgetaftalen for 2008. Konkret anbefales, at der overføres 8. mill. kr. fra bevillingsområdet handicap efterspørgselsstyret service funktion 5.32.32.1 til øvrige bevillingsområder. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Tilbageførsel af besparelse på 8 mill. kr. til finansiering af hjemmeplejen

| Bevillingsområde | Tilbageføres fra hjemmeplejeområdet 1000 kr. |
|--|---|
| Børnefamilier med særlige behov | 2.235 |
| Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift | 1.256 |
| Voksne med særlige behov, Efterspørgselsstyret service | 132 |
| Stofafhængige | 724 |
| Handicap, Rammebelagt drift | 204 |
| Handicap, Efterspørgselsstyret service | 2.533 |
| Administration | 917 |
| I alt | 8.000 |

Tilbageførsel af besparelse vedr. manglende integrationsindtægter

Stigningen i integrationsindtægterne på 2,9 mill. kr. anbefales overført fra bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1 til øvrige bevillingsområder, jf. tabel 3. Midler tilbageføres efter samme fordeling som bevillingsområderne tidligere bidrog til finansiering af de manglende integrationsindtægter.

Tabel 3: Tilbageførsel af stigende integrationsindtægter.

| Bevillingsområde | Stigende integrationsindtægter 1000. kr. |
|--|--|
| Børnefamilier med særlige behov | 804 |
| Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift | 452 |
| Voksne med særlige behov, Efterspørgselsstyret service | 47 |
| Stofafhængige | 260 |
| Handicap, Rammebelagt drift | 74 |
| Handicap, Efterspørgselsstyret service | 912 |
| Administration | 330 |
| I alt | 2.879 |

Driftssikring af boligbyggeri

Driftssikring af boligbyggeri anbefales finansieret ved en generel besparelse ud fra fordelingen i tabel 4. Midler tilføres Bevillingsområdet administration på funktion 6.45.51., hvor budget er finansieret midlertidig.

Tabel 4: Finansiering af Driftssikring af boligbyggeri

| Bevillingsområde | Finansiering af Driftssikring af boligbyggeri 1000 kr. |
|--|--|
| Børnefamilier med særlige behov | -2.138 |
| Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift | -1.201 |
| Voksne med særlige behov, Efterspørgselsstyret service | -126 |
| Stofafhængige | -692 |
| Handicap, Rammebelagt drift | -195 |
| Handicap, Efterspørgselsstyret service | -2.424 |
| Administration | -877 |
| I alt | -7.654 |