



02-08-2011

Sagsnr.
2011-72997

Dokumentnr.
2011-541122

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Bilag 2 - Særlig opfølgning på socialområdet

Som et led i kommuneaftalen for 2010 aftalte Regeringen og KL en særlig opfølgning på socialområdet:

”Regeringen og KL er enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelsen. Budget- og regnskabsystemet tilpasses i overensstemmelse hermed.

Kvartalsvise oversigter vil samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.”

Opfølgningen omfatter størstedelen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger på ældreområdet, Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service. Udgifter til ældreboliger, udgifter på sundhedsområdet samt udgifter til administration indgår ikke i opgørelsen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 49,9 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på Moderniseringsplanen som følge af den meget lave aktivitet i 2011 samt forsinkelse i implementeringen af Rambøl Cares Elektroniske Omsorgs Journal.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 23. august 2011 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 22. september 2011.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40,
G102
2200 København N

Telefon
3530 3519

E-mail
AD02@suf.kk.dk

www.kk.dk

Tabel 1, forventet regnskab, socialområdet

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse
5.25.17				0	
5.28.20				0	
5.28.21				0	
5.28.23				0	
5.28.24				0	
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	7.000.000	-7.000.000	Posten er ikke budgetlagt ved årets start, men ses i sammenhæng med det øvrige hjemmeplejeområde
5.32.33, grp 003	0	0	0	0	
5.32.35, grp-001-004, 008 og 091	8.475.000	37.018.000	35.884.000	1.134.000	
5.35.40	27.876.000	30.275.000	30.809.000	-534.000	
5.38.42	0	0	0	0	
5.38.44	0	0	0	0	
5.38.45	0	0	0	0	
5.38.50	0	0	0	0	
5.38.52	0	0	0	0	
5.38.53	25.783.000	25.783.000	21.000.000	4.783.000	Afvigelsen skyldes mindre aktivitet end forudsat
5.38.58	0	0	0	0	
5.38.59	0	0	0	0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.214.487.000	3.227.716.000	3.166.216.000	61.500.000	Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitet i Moderniseringsplanen i 2011 samt forsinkelse i implementeringen af et nyt omsorgssystem
5.32.33 (ex. grp. 3)	48.653.000	80.915.000	80.915.000	0	
5.32.34	218.183.000	153.214.167	153.214.000	167	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	132.687.000	89.498.000	98.782.000	-9.284.000	Afvigelsen skyldes højere udgifter til hjælpemidler end forudsat
5.32.37	7.094.000	10.162.000	10.846.000	-684.000	
I alt	3.683.238.000	3.654.581.167	3.604.666.000	49.915.167	-