



11-05-2011

Bilag 2. Notat om særlig opfølgning på socialområdet

Sagsnr.
2011-57038

Som et led i kommuneaftalen for 2010 har Regeringen og KL aftalt 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 regnskabssystemet 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 Omsorgs-udvalgets 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 64,1 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1.

Mindreforbruget afspejler det forventede mindreforbrug på 70,7 mio. kr. på det samlede driftsområde, der fremgår af regnskabsprognosen pr. 31. marts 2011, med følgende afvigelser:

- mindreforbrug på 14,7 mio. kr. vedrørende sundhedsbevillingen (ekskl. Region), der ikke indgår i opfølgningen på socialområdet
- merforbrug på ydelsesstøtte og tomgangsleje, der ikke indgår i opfølgningen på socialområdet
- øvrigt mindreforbrug på i alt 1 mio. kr. på funktioner, der ikke indgår i opfølgningen på socialområdet

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 24. maj 2011 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 15-16 juni 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	5.500.000	-5.500.000	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	17.487.000	21.430.000	-3.943.000	Afvigelsen skyldes højere udgifter til hjælpemidler end forudsat
5.35.40	27.876.000	28.494.000	30.584.000	-2.090.000	
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	22.493.000	3.290.000	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	3.268.901.000	3.190.750.000	78.151.000	Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitet i Moderniseringsplanen i 2011 samt midler afsat til demografitilpasning
5.32.33 (ex. grp. 3)	48.653.000	79.299.000	80.877.000	-1.578.000	
5.32.34	218.183.000	149.116.167	153.265.167	-4.149.000	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	132.687.000	110.169.000	110.169.000	0	
5.32.37	7.094.000	10.162.000	10.225.000	-63.000	
I alt	3.683.238.000	3.689.411.167	3.625.293.167	64.118.000	-