



26-10-2011

Bilag 2 - Særlig opfølgning på socialområdet oktober 2011

Sagsnr.
2011-148622

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

Dokumentnr.
2011-767045

"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.

Sagsbehandler
Rikke Meyer

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 57,7 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1. Opfølgningen er baseret på det korrigerede budget pr. 6. oktober og efter forventede korrektioner af budgettet er det forventede mindreforbrug på i alt 36,5 mio. kr.

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

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 6. december 2011 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 15. december 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	9.000.000	-9.000.000	Posten budgetlægges ikke særskilt, men styres decentralt 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	13.181.000	30.314.352	-17.133.352	Afvigelsen skyldes, at en korrektion af budgettet ved en fejl blev placeret på grp 007 og ikke på grp 004
5.35.40	27.876.000	30.275.000	37.348.000	-7.073.000	Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.32.35.
5.38.42	0			0	
5.38.44	0			0	
5.38.45	0			0	
5.38.50	0			0	
5.38.52	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	
5.38.59	0			0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.214.487.000	3.227.716.000	3.165.717.000	61.999.000	Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitet i moderniseringsplanen i 2011, samt mindreforbrug på ordninger og forsinkelse i implementeringen af et nyt omsorgssystem. Mindreforbruget dækker endvidere merforbruget på 9 mio. kr. på de særlige hjemmeplejeposter under grp 2 og 3 ovenfor.
5.32.33 (ex. grp. 3)	48.653.000	80.915.000	81.536.000	-621.000	
5.32.34	218.183.000	153.180.167	154.837.000	-1.656.833	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	132.687.000	109.041.000	81.693.648	27.347.352	Afvigelsen skyldes primært, at en korrektion blev lagt på forkert grp. Herudover har et øget fokus på hjælpemidler vendt et truende merforbrug til et lille forventet mindrebrug, når området ses i sammenhæng med funktion 5.35.40.
5.32.37	7.094.000	10.162.000	11.074.000	-912.000	
I alt	3.683.238.000	3.650.253.167	3.592.520.000	57.733.167	-