



29-04-2013

Sagsnr.

2012-189241

Dokumentnr.

2013-343745

Sagsbehandler

Rikke Meyer

Bilag 3 - Særlig opfølgning på socialområdet marts 2013

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 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 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 93,8 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1. Opfølgningen er baseret på det korrigerede budget pr. 14. marts og efter forventede korrektioner af budgettet er det forventede mindreforbrug på i alt 42,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til de udestående korrektioner af negativ lønfremskrivning og budgetregulering på køb og salg af pladser samt mindreudgifter på 31,3 mio. kr. vedr. høreapparatområdet, hvor en forventet DUT-korrektion er indregnet i det forventede forbrug som et mindreforbrug, mens korrektionen endnu ikke er indregnet i de forventede korrektioner på budgetsiden, da beløbet for korrektionen endnu ikke er endeligt. Herudover forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. på plejhjemsområdet.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 14. maj 2013 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 23. maj 2013.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40G,
108,
st.
2200 København N

Telefon
3530 3530

Mobil
4033 2991

E-mail
AD02@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009291004

www.kk.dk

Tabel 1, forventet regnskab, socialområdet

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	11.000	-11.000	Afvigelsen skyldes, at budgettet er lagt på forkert gruppering.
5.32.33, grp 003	0	0	0	0	
5.32.35, grp-001-004, 008 og 091	19.591	19.591	14.000	5.591	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen.
5.35.40	35.935	35.935	41.398	-5.463	Afvigelsen skyldes manglende budgetkorrektion på visitationen.
5.38.42				0	
5.38.44				0	
5.38.45				0	
5.38.50				0	
5.38.52				0	
5.38.53	22.865	22.865	17.947	4.918	Korrektion af netagiv lønfremskrivning
5.38.58				0	
5.38.59				0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.286.514	3.266.152	3.193.483	72.669	Afvigelsen skyldes primært negativ lønfremskrivning, og korrektion vedr. køb og salg af pladser
5.32.33 (ex. grp. 3)	97.063	95.843	74.102	21.741	Afvigelsen skyldes negativ lønfremskrivning samt forventet budgetkorrektion
5.32.34	162.242	162.242	182.657	-20.415	Afvigelsen skyldes mindreindtægter på 5,7 mio. kr. vedr. obligatoriske indtægter samt en manglende budgetkorrektion.
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	108.958	108.958	83.091	25.867	Det samlede mindreforbrug på funktionen skyldes primært, at der i det forventede forbrug er indregnet en forventet DUT-korrektion på 31,3 mio. kr.
5.32.37	10.547	10.547	10.611	-64	
I alt	3.743.715	3.722.133	3.628.289	93.844	-