



25-10-2012

Sagsnr.
2012-4000

Dokumentnr.
2012-849989

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Bilag 3 - Særlig opfølgning på socialområdet oktober 2012

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 55,5 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1. Opfølgningen er baseret på det korrigerede budget pr. 20. september og efter forventede korrektioner af budgettet er det forventede mindreforbrug på i alt 52,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på Moderniseringsplanen samt mindreudgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 4. december 2012 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 13. december 2012.

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
5.25.17				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	11.000	-11.000	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen.
5.32.33, grp 003	0	0	0	0	
5.32.35, grp-001-004, 008 og 091	15.819	59.270	28.819	30.451	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige forbrug på funktionen.
5.35.40	29.268	36.289	39.335	-3.046	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på hjælpemiddelområdet, fkt. 5.32.35
5.38.42				0	
5.38.44				0	
5.38.45				0	
5.38.50				0	
5.38.52				0	
5.38.53	26.340	19.540	18.015	1.525	
5.38.58				0	
5.38.59				0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.200.876	3.230.523	3.166.338	64.185	Afvigelsen kan primært henføres til Moderniseringsplanen samt til køb og salg af pladser
5.32.33 (ex. grp. 3)	73.693	97.181	97.546	-365	
5.32.34	162.976	162.973	164.079	-1.106	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	96.083	63.603	87.602	-23.999	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen.
5.32.37	10.390	10.387	11.540	-1.153	
I alt	3.615.445	3.679.766	3.624.274	55.492	-