



25-07-2013

Sagsnr.
2012-189266

Dokumentnr.
2012-189266-6

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Bilag 5 - Særlig opfølgning på socialområdet pr. 30. juni 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 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 48,8 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1. Opfølgningen er baseret på det korrigerede budget pr. 20. juni og efter forventede korrektioner af budgettet forventes der et merforbrug på i alt -11,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til høreapparatområdet, der er flyttet til Regionen, men hvor DUT-korrektion endnu ikke er korrigeret i budgettet. Hertil kommer mindreforbrug på plejehjemsområdet, mindreforbrug på køb og salg af pladser samt mindreforbrug på handicapkørsel. Hertil kommer en negativ PL regulering, der fremstår som et mindreforbrug, da korrektionen endnu ikke er indregnet i budgettet. Disse poster er nærmere beskrevet i det forventede regnskab pr. 30. juni 2013.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 3. september 2013 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 19. september 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	18.912	14.500	4.412	Mindreforbruget 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	19.591	19.412	14.000	5.412	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen.
5.35.40	35.935	40.364	41.422	-1.058	
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	19.947	15.500	4.447	Mindreforbrug på handicapkørsel
5.38.58				0	
5.38.59				0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.286.514	3.203.295	3.195.070	8.225	Mindreforbrug på plejehjemsområdet og på køb og salg af plejehjemspladser. Samt negativ PL regulering
5.32.33 (ex. grp. 3)	97.063	75.126	74.227	899	
5.32.34	162.242	176.881	176.954	-73	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	108.958	106.992	80.445	26.547	Det samlede mindreforbrug på funktionen skyldes, at høreapparat området er flyttet til Regionen.
5.32.37	10.547	10.611	10.611	0	
I alt	3.743.715	3.671.540	3.622.729	48.811	-