



08-08-2008

Sagsnr.
2008-24540

Dokumentnr.
2008-309622

Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008

Bortses der fra udefrakommende faktorer (øgede integrationsindtægter og strejkemidler) forventes et samlet merforbrug på i alt 21,1 mill. kr. på driften svarende til 0,5 pct. af det korrigerede budget 2008, jf. tabel 1. I den reelle afvigelse er der indregnet forventede overførsler til 2009 på i alt 63,5 mill. kr.

Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på de styrbare rammer på i alt 6,9 mill. kr. svarende til 0,2 pct. af det korrigerede budget 2007 – når forventede budgetkorrektioner indregnes i opgørelsen (overførsler til 2009, øgede integrationsindtægter og tilførsel af ekstra midler som følge af strejken) på i alt 54,0 mill. kr. (jf. tabel 2).

Budgetoverholdelse i 2008 bygger på omfattende økonomiske handleplaner på områderne hjemmepleje, børneområdet og handicapområdet. Handleplanerne er et meget væsentligt risikomoment i prognosen – på børneområdet er der i handleplanerne indregnet servicereduktioner, set i forhold til sidste års regnskab for lokalcentrene, for 61,0 mill. kr. og på handicapområdet er der i handleplanerne indarbejdet servicereduktioner for 7,3 mill. kr.

Tabel 1. Styrbare rammer, ekskl. anlæg

Bevilling	August				
	Vedttaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet budget-korrektion**	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
Nettoudgifter i 1.000 kr.					
Børnefamilier med særlige behov	1.147.132	1.150.200	100	1.156.500	6.200
Voksne med særlige behov	846.105	752.700	-19.000	724.200	-9.500
Stofafhængige	372.435	406.200	-30.200	374.000	-2.000
Handicappede	1.478.461	1.227.623	0	1.246.895	19.272
Hjemmepleje	0	248.970	0	248.970	0
Administration*	379.689	429.394	-14.419	422.117	7.142
Sum	4.223.822	4.215.087	-63.519	4.172.682	21.114
Øgede integrationsindtægter*		18.540			
Ekstra midler sfa. strejken**			9.500		
Sum	4.223.822	4.233.627	-54.019	4.172.682	-6.926

*Socialforvaltningen har modtaget øgede integrationsindtægter fra BIF. De er i korrigeret budget teknisk placeret på bevillingsområde Administration, men 18,5 mill. kr. anvendes til at dække merforbrug på andre bevillingsområder. Budgettet på Administration er derfor korrigeret med dette beløb for at få den reelle forventede afvigelse på administrationsområdet. Placering af de 18,5 mill. kr. behandles i særskilt sag.

**Økonomiudvalget har godkendt, at kommunens mindreforbrug som følge af strejken anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008. En foreløbig prognose fra Økonomiforvaltningen viser der er tale om 9,5 mill. kr.

Børnefamilier med særlige behov

Børnefamilier med særlige behov forventer et **merforbrug på 6,2 mill. kr.** Socialcentrene skal foretage store udgiftsreduktioner for at opnå budgetoverholdelse. Socialcentrene har indmeldt, at de forventer et merforbrug på 10,0 mill. kr., men Socialforvaltningen vurderer, at usikkerhederne forbundet med de store udgiftsreduktioner på socialcentrene er betydelige og skønnet at skønnet fra Socialcentrene er optimistisk. Forvaltningen skønner således, at et merforbrug på 30 mill.kr er mere realistisk.. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at fremskrivninger af centrene forbrug ud fra det faktiske forbrug i perioden januar-maj indikerer et forbrug, der er ca. 50 mill. kr. højere, end det centrene pt. forventer. Fremskrivningsprocenten tager dog ikke højde for, at socialcentrene i resten af 2008 vil arbejde med at reducere forbruget. I modsat retning trækker et mindreforbrug på mellemkommunale refusioner, og samlet forventes et merforbrug på børneområdet på i alt 6,2 mill.kr. Der gøres opmærksom på, at der på børneområdet i handleplanerne er indregnet servicereduktioner for 61,0 mill. kr.

Voksne med særlige behov

Bevillingsområdet *Voksne med særlige behov* forventer et **mindreforbrug på 9,5 mill. kr.** Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på sundhedsudgifter. Sundhedsudgifter er udgifter til færdigbehandlede patienter og forvaltningen betaler først for de færdigbehandlede patienter når de udskrives fra hospitalet. Udgifterne for alle patienter i 2007 endte på i alt 27,8 mill. kr., mod et budget på 31,5 mill. kr. Det forventes, at udgifterne i 2008 vil blive tilsvarende eller svagt faldende, og med et budget på 32,3 mill. kr. i 2008, forventes der dermed det mindreforbrug på 4,5 mill. kr. Derudover forventes mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mill. kr. som primært skyldes faldende aktivitetsniveau på produktionsskoler.

Stofafhængige

På bevillingsområdet Stofafhængige forventes et **mindreforbrug på 2,0 mill. kr.** Resultatet vedrører et merforbrug på 5,0 mill. kr. på forsorgshjem og tilbud til hjemløse samt kvindekrisecentre – som omfatter alle institutioner for hjemløse og kriseramte. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre, hvorfor et mer- eller mindreforbrug alene afgøres af hvor mange københavnere som indkvarterer sig på et udenbys forsorgshjem eller kvindekrisecenter i forhold til udenbys borgernes indkvartering på et københavnsk forsorgshjem eller kvindekrisecenter. Problemet er opstået i forbindelse med, at der først fra 2007 er indført mellemkommunal afregning på området for forsorgshjem og kvindekrisecentre. Området er kendetegnet ved selvmøderprincippet og at brugerne har ret til at være anonyme. Bortset fra indførslen af mellemkommunal afregning er der ikke lavet om på lovgivningen. Socialforvaltningen har derfor ikke mulighed for at visitere til tilbudene udenfor kommunen og der er ikke etableret et adviseringsystem blandt kommunerne, til hjælp for økonomistyringen. Området har derfor, reelt, været svært styrbart.

Der er iværksat initiativer med henblik på at reducere antallet af pladser der købes i andre kommuner, men disse forventes ikke at have så stor effekt i 2008, at de kan afveje den prisstigning der er sket på området fra 2007 til 2008. På bevillingsområdet forventes der mindreforbrug på følgende hovedaktiviteter alkoholbehandling og omsorg på 3,0 mill. kr., sociale tilbud til hjemløse og misbrugere på 2,0 mill. kr. samt den boligsociale indsats på 2,0 mill. kr.

Handicappede

På området *Handicappede* forventes et **merforbrug på 19,3 mill. kr.** På det rammebelagte driftsområde på handicap forventes merforbrug på 13,0 mill. kr. som primært skyldes merforbrug på handicap Hjælperordninger på 8,5 mill. kr. På efterspørgselsstyrede serviceydelser på handicapområdet forventes et merforbrug på 6,3 mill. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug på tilbud til handicappede børn på 6,5 mill. kr. På det øvrige handicapområde er der en række modsatrettede mer- og mindreforbrug. Der gøres opmærksom på, at der på børnehandicapområdet i handleplanerne er indregnet servicereduktioner svarende ca. til 1,3 mill. kr., i form af at udgiftspresset har nødvendiggjort en stram visitering af ydelser.

Hjemmepleje

På *Hjemmepleje* forventes balance.

Administration

På *Administrationsområdet* forventes et merforbrug på 7,1 mill. kr. Den primære årsag til det forventede merforbrug skyldes udefrakommende stigninger i udgifter til IT. Udgifter til IT-området er svære at estimere, idet det ikke er muligt at få en klar udmelding fra Koncernservice på, hvad Socialforvaltningen forventes at skulle betale på en række konkrete områder. Hertil kommer et forventet merforbrug til Administrationsbygninger. Der er stor usikkerhed vedr. Københavns Ejendomes (KEJd) huslejeopkrævninger i 2008. Socialforvaltningen er i kontakt med KEJd for at få styr på opkrævningerne. Merforbruget på huslejer forventes at kunne dækkes af det øvrige administrationsområde, bl.a. via tilbageholdenhed ift. genansættelser resten af 2008.

Efterspørgselsstyrede overførsler

På det ”lovbundne område (*Efterspørgselsstyrede overførsler*)” forventes en mindreudgift på 168,0 mill. kr., der skyldes en forventning om at antallet af helårsmottagere af nye førtidspensioner forventes at blive 1.398 lavere end budgetteret.

Anlæg

På *anlægsområdet* forventes balance.