



17-04-2012

Sagsnr.

2012-3981

Dokumentnr.

2012-300609

Sagsbehandler

Rikke Meyer

Bilag 2 - Særlig opfølgning på socialområdet pr. 31. marts 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 30,4 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på Moderniseringsplanen som følge af tidsforskydninger, mindreforbrug på køb og salg af pladser, mindreforbrug på plejehjemsområdet samt mindreforbrug på handicapkørsel som følge af faldende aktivitet. De enkelte mindreforbrug er nærmere beskrevet i regnskabsprognosen.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 22. maj 2012 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR 21. juni 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	8.000	-8.000	Posten 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	15.819	15.819	0	
5.35.40	29.268	29.268	36.814	-7.546	Budgettet korrigeres i forbindelse med prognosen – herefter budgetoverholdelse
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	23.940	18.000	5.940	Afvigelsen skyldes primært lavere aktivitet på handicapkørsel
5.38.58				0	
5.38.59				0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.200.876	3.202.725	3.129.254	73.471	Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger på moderniseringsplanen, mindreforbrug på køb og salg af pladser og plejehjemsområdet samt budgetkorrektion ifm. prognosen
5.32.33 (ex. grp. 3)	73.693	73.693	97.620	-23.927	Budgettet korrigeres i forbindelse med prognosen – herefter budgetoverholdelse
5.32.34	162.976	162.973	162.973	0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	96.083	96.083	104.483	-8.400	Budgettet korrigeres i forbindelse med prognosen – herefter budgetoverholdelse
5.32.37	10.390	10.390	11.540	-1.150	
I alt	3.615.445	3.614.891	3.571.703	30.388	-