



18-02-2013

Sagsnr.
2012-144967

Dokumentnr.
2013-147863

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Særlig opfølgning på socialområdet regnskab 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 Omsorgsforvaltningens regnskab viser et mindreforbrug på 39,6 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1. Opgørelsen er baseret på de endelige budget og regnskabstal for 2012.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på hjemmeplejeområdet og sosu-elevområdet, samt mindreudgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 26. februar og efterfølgende i BR den 14. marts 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	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	10.991	-10.991	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen. 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	15.819	84.316	31.476	52.840	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige merforbrug på funktionen.
5.35.40	29.268	37.089	28.814	8.275	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det samlede merforbrug på 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	18.015	14.291	3.724	Der er et mindreforbrug på handicapkørsel på 3,7 mio. kr., der skyldes dels en efterregulering samt mindre aktivitet end forudsat.
5.38.58				0	
5.38.59				0	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.200.876	3.260.180	3.199.411	60.769	Afvigelsen kan primært henføres til hjemmeplejeområdet, sosu-elevområdet samt til køb og salg af pladser
5.32.33 (ex. grp. 3)	73.693	65.090	69.194	-4.104	Merforbruget skyldes primært manglende tilpasning til nedgang i antallet af pladser
5.32.34	162.976	162.973	174.123	-11.150	Merforbruget skyldes primært mindre merforbrug på en række konkrete plejehjem
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	96.083	38.557	95.533	-56.976	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen og på fkt. 5.35.40.
5.32.37	10.390	10.387	13.187	-2.800	Merforbruget skyldes en stigning i selvtaget hjemmehjælp, der modsvarer den ordinære hjemmepleje på 5.32.32
I alt	3.615.445	3.676.607	3.637.019	39.588	-