



31-07-2012

Sagsnr.
2012-3988

Dokumentnr.
2012-575255

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Bilag 6 - Særlig opfølgning på socialområdet pr. 30. juni 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 merforbrug på 61 mio. kr. på socialområdet, jf. nedenstående tabel 1.

Merforbruget skyldes udelukkende, at 118,8 mio. kr. vedrørende omkontering af administrativt overhead er indregnet i forbruget, mens budgettet først bliver korrigeret i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, der følger prognosen. Herudover er der på området et mindreforbrug på 57,8 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug 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. Af mindreforbruget på Moderniseringsplanen flyttes 34,7 mio. kr. til anlæg. De enkelte mindreforbrug er nærmere beskrevet i regnskabsprognosen.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 21. august 2012 sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR 30. august 2012.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40G,
108,
st.
2200 København N

Telefon
3530 3530

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	0	9.000	-9.000	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	59.270	15.819	43.451	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen. Afvigelsen skyldes, at budgettet er lagt på forkert gruppering, hvilket korrigeres i forbindelse med prognosen
5.35.40	29.268	35.259	38.133	-2.874	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på hjælpemiddelområdet, fkt. 5.32.35
5.38.53	26.340	23.940	18.000	5.940	Afvigelsen skyldes primært lavere aktivitet på handicapkørsel
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	3.200.876	3.162.303	3.215.812	-53.509	Afvigelsen skyldes primært omkontering af administrativt overhead, der ikke er indregnet i budgettet. Dette vil blive korrigeret i forbindelse med prognosen. Herudover er der et mindreforbrug, der primært kan henføres til Moderniseringsplanen samt til køb og salg af pladser
5.32.33 (ex. grp. 3)	73.693	97.637	100.019	-2.382	Budgettet korrigeres i forbindelse med prognosen
5.32.34	162.976	162.973	162.973	0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	96.083	63.578	105.510	-41.932	Merforbruget skal ses i sammenhæng med det øvrige mindreforbrug på funktionen. Afvigelsen skyldes, at budgettet er lagt på forkert gruppering, hvilket korrigeres i forbindelse med prognosen
5.32.37	10.390	10.387	11.040	-653	
I alt	3.615.445	3.615.347	3.676.306	-60.959	-