



Notat

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad til aprilprognosen

Resumé

Socialudvalget har på mødet den 20. maj godkendt

Socialforvaltningens aprilprognose med den ændring, at der ikke sker en opstramning i visitationen på børneområdet, men at udfordringen på børneområdet i stedet løses ved at søge udgifterne dækket via puljen uforudsete udgifter. Som følge heraf har Socialforvaltningen ændret det forventede regnskab på service til et samlet merforbrug på 44,6 mio. kr., hvoraf 34,6 mio. kr. som hidtil vedrører merforbrug relateret til COVID-19, og 10 mio. kr. vedrører forventede merudgifter på børneområdet.

Indstillingen er opdateret i overensstemmelse hermed, ligesom der er tilføjet et at-punkt, om at Økonomiudvalget meddeler Socialudvalget, at udvalget skal bringe serviceområdet i balance, for udgifter der ikke er relateret til COVID-19, frem mod augustprognosen.

Sagsfremstilling

Socialforvaltningen har den 19. maj forelagt aprilprognosen for Socialudvalget. På mødet godkendte udvalget indstillingen, men med følgende ændringsforslag:

“at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2020, med den ændring, at der ikke sker en opstramning i visitationen på børneområdet, men at udfordringen på børneområdet i stedet løses ved at søge udgifterne dækket via puljen uforudsete udgifter.”

Som følge heraf har Socialforvaltningen opdateret bidraget til kommunens samlede aprilprognose vedrørende forvaltningens serviceudgifter, så der nu forventes et samlet merforbrug på 44,6 mio. kr. Heraf er 34,6 mio. kr. forbundet med det civile beredskab ifm. nedlukningen af samfundet pga. COVID-19, mens der forventes merudgifter på området Børnefamilier med særlige behov for 10 mio. kr. som følge af flere børn og højere enhedspriser på sociale opholdssteder.

Merudgifter relateret til COVID-19 håndteres i særskilt sag, som forelægges Økonomiudvalget i august. For øvrige merudgifter gælder,

21. maj 2020

Sagsnummer
2020-0101597

Dokumentnummer
2020-0101597-7

Sagsbehandler
Jesper Ralfkiær Jørgensen

Center for Økonomi
Team Regnskab
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

at udvalget skal bringe sig i balance, hvis der forventes merudgifter. Som følge heraf er der indarbejdet et nyt 3. at-punkt i indstillingen, som lyder:

3. at Økonomiudvalget meddeler Socialudvalget, at udvalget skal bringe serviceområdet i balance, for udgifter der ikke er relateret til COVID-19, frem mod augustprognosen.

Indstillingens tabeller er opdateret i overensstemmelse med Socialforvaltningens reviderede prognose.

Endvidere er følgende afsnit i bilag 1 " Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2020" vedrørende Socialudvalgets serviceudgifter opdateret fra:

Socialudvalget

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korrigeret budget
Service	5.809.891	5.907.133	5.941.768	-34.635
Anlægsudgifter	44.075	55.722	55.072	650
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Overførsler mv.	146.527	146.350	159.406	-13.056

Service

Socialforvaltningens forventede regnskab pr. april 2020 viser et forventet merforbrug på 34,6 mio. kr. på servicerammen. Socialforvaltningen har foreløbigt indmeldt kendte udgifter og skøn over udgifter på 34,6 mio. kr. forbundet med det civile beredskab ifm. nedlukningen af samfundet pga. Corona-situationen. Disse indgår i det forventede merforbrug.

På området *Børnefamilier med særlige behov* forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr., der kan henføres til udgifter relateret til Coronasituationen. Området er yderligere økonomisk presset af stigende udgifter til foranstaltninger som følge af flere børn og højere enhedspriser på sociale opholdssteder. Udfordringerne på området har betydet, at der er udarbejdet betydelige handleplaner. Handleplanerne går dels på generel tilbageholdenhed ved visitation, fokus på at få afsluttet indsatsen rettidigt og bl.a. fokus på at få unge i efterværn videre i egen bolig. Herudover er der et særligt fokus på dagbehandlingsområdet. På flere af de områder der indgår i handleplanerne ses der et forventet mindreforbrug.

Til (ændringer er markeret med **rød**):

Socialudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korrigeret budget
Service	5.809.891	5.907.133	5.951.768	-44.635
Anlægsudgifter	44.075	55.722	55.072	650
Anlægsindtægter	0	0	0	0
Overførsler mv.	146.527	146.350	159.406	-13.056

Service

Socialforvaltningens forventede regnskab pr. april 2020 viser et forventet merforbrug på **44,6** mio. kr. på servicerammen. Socialforvaltningen har foreløbigt indmeldt kendte udgifter og skøn over udgifter på 34,6 mio. kr. forbundet med det civile beredskab ifm. nedlukningen af samfundet pga. Corona-situationen. Disse indgår i det forventede merforbrug. **Hertil kommer forventede merudgifter på området Børnefamilier med særlige behov for 10 mio. kr. som følge af flere børn og højere enhedspriser på sociale opholdssteder.**

På området *Børnefamilier med særlige behov* forventes et merforbrug på **14,6** mio. kr., **hvor 4,6 mio. kr.** kan henføres til udgifter relateret til Coronasituationen, **mens 10 mio. kr. kan henføres til forventede merudgifter.** Området er økonomisk presset af stigende udgifter til foranstaltninger som følge af flere børn og højere enhedspriser på sociale opholdssteder. Udfordringerne på området har betydet, at der er udarbejdet betydelige handleplaner. **Handleplanerne går bl.a. på fokus på at få afsluttet indsatser rettidigt og på at få unge i efterværn videre i egen bolig.**