



Bilag 3 Socialforvaltningens styringsområder

Socialforvaltningen har fire styringsområder som beskrives nedenfor. For styringsområder beskrives også de bindinger der er i forhold til, hvilke ændringer i priser, mængder og dækningsgrader som hhv. Socialudvalget og Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen må træffe.

Styringsområder

Socialforvaltningen har fire styringsområder:

Styringsområde	Betingelser og forudsætninger
Rammebelagt drift	<p>Rammestyrede områder omfatter driftsudgifter og – indtægter indenfor de områder som ikke er efterspørgselsstyrede, fx stofområdet og børneområdet</p> <p>På de rammestyrede områder er de vigtigste styringsparametre pris og mængde for at sikre overholdelsen af bevillingen.</p>
Efterspørgselsstyret service	<p>Efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografiahængige serviceområder, fx hjemmehjælp og botilbud til handicappede.</p> <p>På de efterspørgselsstyrede serviceområder er det vigtigste styringsparameter prisen. Dette skyldes, at de efterspørgselsstyrede serviceområder kan blive efterreguleret i løbet af budgetåret i forhold til udviklingen i målgruppen</p>
Efterspørgselsstyrede overførsler	<p>De efterspørgselsstyrede overførselsområder omfatter to hovedområder. Dels de efterspørgselsstyrede overførsler som bl.a. kontanthjælp og førtidspension, som er vanskeligt styrbare, og dels den beskæftigelsesrettede indsats, som er delvist styrbare.</p> <p>Idet priserne på de efterspørgselsstyrede overførsler typisk er lovbestemt, er det vigtigste styringsparameter mængden. Hovedparten af udgiftsområderne på de efterspørgselsstyrede overførsler er omfattet af budgetgarantien¹.</p>
Anlæg	<p>Anlægsområdet omfatter kommunens anlægsudgifter og indtægter.</p> <p>På anlægsområdet er de vigtigste styringsparametre pris og mængde for at sikre overholdelsen af bevillingen. Der vil for nogle anlægsarbejder typisk være tale om én pris og én mængde pr. anlægsprojekt. For andre anlægsarbejder vil der typisk kunne angives fx en pris pr. plads samt en tilsvarende mængde.</p>

¹ Budgetgarantien er en garanti af de kommunale udgifter under ét

Bevillingsbindinger

Der er, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler, en række bindinger i forhold til, hvilke ændringer i priser, mængder og dækningsgrader som hhv. Socialudvalget og Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen må træffe.

Der kan flyttes mellem styringsområder, men bortset fra flytningerne mellem Rammebelagt drift og Efterspørgselsstyrede serviceområde, skal alle flytninger mellem styringsområder godkendes af Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen.

Bindingerne er forskellige inden for styringsområderne, hvilket fremgår af nedenstående tabel (tabel fra Københavns Kommunes bevillingsregler).

Bevillingsbindinger		
Styringsområder i budgettet	Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte	Ændringer som skal godkendes af ØU/BR
Rammebelagt drift	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling. Såfremt der på én bevilling er såvel rammebelagt drift som anlæg kan fagudvalget dog ikke selv beslutte omflytninger i mellem de 2 styringsområder. Fagudvalget kan inden for en bevilling selv beslutte ændringer i priser og mængder.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger
Efterspørgselsstyrede serviceområder	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling. Fagudvalget kan inden for en bevilling selv beslutte ændringer i priser og mængder.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. ØU/BR skal godkende ændringer i priser, mængder og dækningsgrader når der flyttes midler mellem bevillinger. ØU og BR skal dog ikke godkende ændringer i priser og mængder, såfremt ændringerne er af mindre væsentlig karakter eller følger af tekniske reguleringer mv.
Efterspørgselsstyrede overførsler	Der kan ikke flyttes mellem bevillinger. For underbevillingen <i>efterspørgselsstyret indsats</i> gælder, at der må omprioriteres inden for underbevillingen.	ØU og BR skal godkende omflytninger mellem bevillinger

Anlæg		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR.
--------------	--	---