

## 6. Redegørelse om overholdelse af serviceudgifter (2010-147125)

Socialudvalget skal senest 12. oktober 2010 (jf. ØU den 28.09.2010, pkt. 2) fremsende redegørelse til Økonomiudvalget vedrørende servicemåltal.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget godkender den til Økonomiudvalget fremsendte redegørelse om Socialforvaltningens serviceudgiftsloft 2010

### Problemstilling

Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal jf. augustprognosen 2010 (ØU den 28.09.2010 pkt. 2) senest den 12. oktober 2010 fremsende redegørelse til Økonomiudvalget om overholdelse af servicemåltal.

### Løsning

Socialforvaltningen har udarbejdet følgende redegørelse til Økonomiudvalget:

#### *Redegørelse om Socialforvaltningens serviceudgiftsloft 2010*

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2010. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2010 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningen forventer – jf. augustprognose 2010 (ØU 28.09.2010) – at overskride serviceudgiftsloftet med 44,4 mio. kr. i forhold til det gældende måltal.

Den primære årsag til forventningen om overskridelse af måltallet skyldes, at Socialudvalget er tilført et budget på 22,1 mio. kr., hvortil der ikke fulgte et måltal med. Der er tale om optagelse af det interne lån på 22,1 mio. kr. til dækning af finansiering i forhold til de sikrede pladser og kriminalforsorgens institutioner som følge af ny lovgivning pr. 1. juli 2010.

Herudover skyldes forventningen om overskridelse af måltallet, at Socialforvaltningens måltal endnu ikke er reguleret vedrørende gråzoneafregningen på hjemmeplejeområdet. Socialforvaltningen forventer på baggrund af aftalen en regulering på 17,4 mio. kr. således, at den forventede overskridelse reduceres.

Socialforvaltningen anser det på baggrund af ovennævnte forhold, det sene tidspunkt på året, samt forventning om merforbrug i den kommende oktoberprognose - på trods af allerede iværksatte opstramninger og besparelser - ikke realistisk, at overholde måltallet for 2010. Socialforvaltningen skal gøre opmærksom på at der fra Regeringens side ikke er sanktioner i 2010 for manglende overholdelse af kommunens samlede måltal.

Socialforvaltningen vil på baggrund af prognosen gøre hvad der er muligt for at reducere udgiften i 2010 med respekt for det gældende politisk besluttede serviceniveau.

Socialforvaltningen er opmærksom på, at der i 2011 vil være sanktion koblet på overskridelse af måltal og vil derfor anbefale, at der tildeles måltal ved alle tillægsbevillinger fra 2011, således at der er sammenhæng mellem de 2 styringsrammer.

## **Økonomi**

Er beskrevet i sagen.

## **Videre proces**

Socialforvaltningen orienterer efter Socialudvalgets behandling af redegørelsen Økonomiforvaltningen om Socialudvalgets beslutning.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

## **bilag**

### **Socialudvalgets beslutning den 13.10.2010**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

A stillede følgende ændringsforslag i form af nyt 1. at i stedet for det af forvaltningen foreslåede:  
"at Socialforvaltningen iværksætter de fornødne initiativer med henblik på at overholde servicemåltallet indenfor egen ramme. En plan forelægges udvalget på næste møde."

Ændringsforslaget blev vedtaget med følgende stemmeafgivelse:

For: A, F, V (6)

Imod: B, Ø (3)

Undlod: O (1)

