



Bilag 2

02-02-20101

Sagsnr.
2011-50336

Intern budgetudfordringer til 2012 på 33,1 mio. kr.

Dokumentnr.
2011-275215

Socialudvalget skal i sit budgetforslag 2012 anvise finansiering i form af intern omprioritering til at dække de uomgængelige udfordringer på i alt 33,1 mio. kr., der følger af den udmeldte budgetramme for 2012.

De 33,1 mio. kr. er sammensat af midler til tilbageførsel til Tryghedsplanen på 9,9 mio. kr. og uomgængelige administrative merudgifter på samlet 4,2 mio. kr. fordelt på stigende IT-udgifter (2,5 mio. kr. som følge af ny driftsaftale med IBM, samt nyt vagtplanssystem), og stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring (1,7 mio. kr.), jf. tabel 1.

Tabel 1: Uomgængelige udgifter (mio. kr. 2012-pl)

Udfordring	2012
Tilbageførsel til Tryghedsplanen (Budget 2010)	9,9
Uomgængelige administrative udfordringer	4,2
• Heraf vagtplan 0,5 mio. kr.	
• Heraf ny driftsaftale med IBM 2,0 mio. kr.	
• Heraf stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring 1,7 mio. kr.	
Barselsfonden - håndteres ved fordeling på enheder efter lønsum	19,0
Udfordringer i alt	33,1

Ved 1. behandlingen af budgetforslag 2012 21. marts 2011, godkendte Socialudvalget, at de 33,1 mio. kr. finansieres ved:

- 4,8 mio. kr. i bortfald af afdrag på lån.
- 9,3 mio. kr. i varigt mindreforbrug som følge af Regnskab 2010.
- 19,0 mio. kr. fordelt på forvaltningens enheder efter lønsum, til finansiering af underskuddet i Barselsfonden.

Den samlede udfordring er opgjort i henhold til de rammer, som Økonomiforvaltningen har meldt ud i Indkaldelsescirkulæret for 2012. I forlængelse af ”KBH i vækst – aftale om overførselssag 2011” er der dog fundet delvis finansiering af underskuddet i Barselsfonden, hvorfor Socialforvaltningen forventer, at den økonomiske udfordring på 19,0 mio. kr. vedr. Barselsfonden vil blive reduceret med ca. 9 mio. kr. i 2012. Således kan den samlede økonomiske udfordring blive reduceret til ca. 24 mio. kr. i 2012. De præcise konsekvenser for Socialudvalgets bidrag til Barselsfonden som følge af ”KBH i vækst” udmeldes af Økonomiforvaltningen i forbindelse med Juniindstillingen. Håndteringen af udfordringen vedr. finansiering af Barselsfonden vil dog fortsat ske ved fordeling på forvaltningens enheder efter lønsum.