



Bilag 2: Socialudvalget udfordringer i oktoberprognosen og vedr. serviceudgiftsloftet, oktober 2010

21-10-2010

Sagsnr.
2010-151311

Overblik over oktoberprognosen 2010

Socialforvaltningen forventer – før overførsler og øvrige korrektioner – et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på driften. Der forventes overførsler til 2011 på 24,8 mio. kr. samt korrektion for gråzoneafregning på hjemmeplejeområdet på 17,4 mio. kr.

Dokumentnr.
2010-726851

Sagsbehandler
Katrine Kjeldsen

Socialforvaltningen forventer på den baggrund et samlet merforbrug på 24,7 mio. kr. på driften i 2010 svarende til 0,5 pct. af det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Der skal gøres opmærksom på, at oktoberprognosen er under udarbejdelse og at der på den baggrund kan forekomme korrektioner til de forventede afvigelser der fremgår af denne indstilling. Oktoberprognosen forelægges Socialudvalget den 24. november 2010 til godkendelse.

Tabel 1. Forventede regnskab pr. oktober 2010 (nettoudgifter, drift mio. kr.)

| Bevilling | Vedtaget budget 2010 (A) | Korrigeret budget 2010 (B) | Forventet regnskab 2010 (C) | Forventet afvigelse 2010 i kr.* (D) | Forventede overførsler til 2011 og korrektioner* (E) | Forventet afvigelse efter korrektioner 2010 i kr.* (F) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Børnefamilier med særlige behov | 1.264,1 | 1.308,6 | 1308,9 | -0,3 | -4,7 | -5,0 |
| Voksne med særlige behov | 884,1 | 821,0 | 826,2 | -5,2 | 0,0 | -5,2 |
| Stofafhængige | 418,9 | 442,3 | 417,8 | 24,5 | -36,1 | -11,6 |
| Handicappede | 1.526,7 | 1.536,7 | 1.532,5 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Hjemmepleje | 311,0 | 309,8 | 335,8 | -25,9 | 17,4 | -8,5 |
| Tværgående opgaver og administration | 427,7 | 382,8 | 380,0 | 2,8 | -1,4 | 1,4 |
| I alt | 4.832,5 | 4.801,3 | 4.801,2 | 0,1 | -24,8 | -24,7 |

* Mindreforbrug angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn

** Korrektioner omfatter – overførsler til 2011 (24,8 mio. kr.) og gråzoneafregning på hjemmeplejeområdet (17,4 mio. kr.)

De forventede overførsler udgør følgende:

| | |
|--|-------------|
| Børnefamilier med særlige behov | 4,7 |
| Netværksprojektet (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,2 |
| Projekt Unge Liv (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,5 |
| Tilskud til Projekt Butikken (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,6 |
| Projekt Lysning (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,6 |
| Psykatriprojektet (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 2,8 |
| Stofafhængige | 36,1 |
| Hjemløsestrategien – særboliger (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 4,1 |
| Hjemløsestrategien – midlertidigt hjemløseteam (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 1,5 |
| Hjemløsestrategien – akutpladser (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 2,8 |
| Hjemløsestrategien - opsøgende indsatser (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,4 |
| Hjemløsestrategien – aflastningspladser (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,9 |
| Hjemløsestrategien – implementerings- og dokumentationsomkostninger (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 1,6 |

| | |
|---|-------------|
| Sundhedsrummet (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 2,1 |
| SKP-projektet (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 4,3 |
| Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,1 |
| Plejekollektiv til hjemløse stofmisbrugere (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,1 |
| Botilbud til ældre selvhjulpne stofmisbrugere (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,2 |
| Illu (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,1 |
| Gaderummet (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,5 |
| Heroin klinikken (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 10,6 |
| Boligsociale projekter (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,2 |
| FA-II: Udsatte team Christania (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 1,2 |
| FA-II: Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 4,6 |
| FA-II: Samarbejde mellem væresteder og botilbud (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,5 |
| FA-II: Rygereduktion (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,1 |
| FA-II: Udsatte team – herberger (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,2 |
| Tværgående opgaver og administration | 1,4 |
| FA II - projekt udsatte teams Københavns kommune (<i>eksterne tilskudsmidler</i>) | 0,2 |
| BOPA Haps – system til dispositionsregnskab på køb og salg af pladser | 1,0 |
| Frivilligt arbejde | 0,2 |
| Forventede overførsler i alt | 42,2 |

Overblik over servicemåltalsudfordringen 2010

Socialudvalgets foreløbige servicemåltal er inkl. BR-beslutninger fra 14. oktober 2010 på 4.635.747 t. kr.

I måltallet er der korrigeret for budgettet vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor Socialforvaltningen forventer balance.

Det forventede forbrug i oktoberprognosen er 4.801.200 t. kr.

Dermed er servicemåltalsudfordringen 41,4 mio. kr.¹ samt en overførsel fra anlæg til drift på 1,9 mio. kr. I opgørelsen skal dog tages højde for korrektionen vedr. de 17,4 mio. kr. som mindsker måltalsudfordringen, så den reelt er 25,9 mio. kr.

¹ 4635747 t. kr. +124006 - forbrug