



Til Socialudvalget

10-03-2011

Sagsnr.
2011-32195

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

Dokumentnr.
2011-182343

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 arbejdsskadeborsikring (1,7 mio. kr.), jf. tabel 1.

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

Udfordring	2012
Tilbageførsel til Tryghedsplanen	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 arbejdsskadeborsikring 1,7 mio. kr.	
Barselsfonden - håndteres ved fordeling på enheder efter lønsum*	19,0
Udfordringer i alt	33,1

*Se særskilt bilag for uddybning af fordeling

Udfordringer uddybes yderligere nedenfor:

Udfordring vedrørende tilbagebetaling til Tryghedsplanen

I Socialudvalgets budgetforslag for 2010 skulle udvalget finansiere en intern budgetudfordring på handicapområdet som følge af Regnskab 2008. Regnskab 2008 viste et således et varigt merforbrug på køb/salg af pladser på 55 mio. kr.. En del af udfordringen blev finansieret med 26,0 mio. kr. i engangsmidler i form af ledige driftsmidler fra Tryghedsplanen som følge af udskudt anlæg. Den resterende del blev finansieret med varige ekstraindtægter fra refusion fra særligt dyre enkeltsager.

Engangsfinansieringen blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dermed lå der en forpligtelse for Socialudvalget til at finde varig finansiering i Budget 2011 og 2012 i takt med, at midlerne skulle tilbageføres til Tryghedsplanen til drift af de pladser, der var bygget færdige.

I Budget 2011 blev 16,1 mio. kr. af de i budget 2010 anvendte 26 mio. kr. fra Tryghedsplanen tilbageført ved intern omprioritering. Finansieringen fremgår af Socialudvalgets budgetforslag 2011 og består blandt andet af bortfald på afdrag på interne lån, stigende profil på tidligere besluttede besparelser, samt øgede indtægter fra gråzoneafregningen.

Dermed resterer der til budgetforslag 2012 et finansieringsbehov på 9,9 mio. kr., der skal tilføres handicapområdets budgetramme til dækning af de varige udgifter fra Regnskab 2008.

Uomgængelige administrative udfordringer

De samlede administrative merudgifter på 4,2 mio. kr. er sammensat af:

- IT – Ny driftsaftale med IBM 2,0 mio. kr.
- Nyt vagtplanssystem 0,5 mio. kr.
- Stigende udgifter til arbejdsskade forsikring 1,7 mio. kr.

IT– Ny driftsaftale med IBM

Københavns Kommune har sidste år indgået en ny driftsaftale med IBM. Driftsaftalen er den aftale som koncernservice har indgået om drift af Københavns Kommunes store fælles IT-systemer (typisk store KMD-systemer). Den nye driftsaftale som KS har indgået kommer potentielt til at medføre et merforbrug på 2 mio. kr.

Nyt vagtplanssystem

Der arbejdes på at få implementeret et nyt vagtplanssystem i Københavns Kommune. Midler til det nye system er afsat via Borgerrepræsentationen men indeholder ikke implementerings- og uddannelsesomkostninger. Det nye

vagtplansystem skønnes således at ville medføre driftsudgifter til implementering og uddannelse i Socialforvaltningen på 0,5 mio. kr. (med start i aug. 2011-aug.2014).

Stigende udgifter til arbejdsskade forsikring

Som følge af stigende forsikringsudgifter ift. arbejdsskedeforsikring er det nødvendigt, at hæve budgettet. Det skønnes at medføre merudgifter på 1,7 mio. kr.