



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi og HR, afsnit 1

NOTAT

Til ØU

04-11-2010

Håndtering af Socialudvalgets udfordring i oktoberprognosen og vedr. servicemåltal

Sagsnr.
2010-161548

Dokumentnr.
2010-762043

Socialforvaltningen forventer pr. oktober, at regnskabet 2010 efter forventede overførsler vil udvise et merforbrug på 24,7 mio. kr. Yderligere forventes en servicemåltalsudfordring på 25,9 mio. kr. Forventningen til såvel merforbrug som servicemåltal er under forudsætning af, at Socialudvalget tilføres 17,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. gråzoneafregning.

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Socialforvaltningen har beregnet en forventet merindtægt fra momsrefusion på 51 mio. kr. for perioden 2005-2011. Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at udfordringerne vedr. merforbrug og servicemåltal håndteres ved, at de forventede merindtægter tilgår Socialudvalget. Økonomiforvaltningen er enig i forslaget.

Det skal bemærkes, at merindtægter vedr. momsrefusion udover de 51 mio. kr. tilfalder kassen, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler.

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen forelægges Økonomiudvalget til politisk behandling d. 7. december samt

**Center for Økonomi &
HR**

Rådhuset, 2. sal, 46
1599 København V

Telefon
3366 2359

E-mail
ck@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Borgerrepræsentationen d. 16. december, hvor servicemåltalsbufferpuljen ligeledes udmøntes i sagen om bevillingsmæssige ændringer. Det resterende måltal for 2010 er pr. BR 14/10-2010 på 20,3 mio. kr.

Der er efter indstillingen behandling i Socialudvalget indgået aftale om gråzoneafregning for 2010 mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor Socialforvaltningen tilføres 8,0 mio. kr. frem for 17,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der udestår således en udfordring på 9,4 mio. kr., der forventes håndteret i forbindelse med Socialudvalgets behandling af det forventede regnskab pr. oktober (SUD d. 24. november). Det forventes, at Socialforvaltningen i overensstemmelse med ovenstående håndteringsforslag anbefaler, at den resterende udfordring håndteres ved merindtægter fra momsrefusion. Således vil udvalgets bidrag til såvel kommunekassen som servicemåltalsbufferpuljen falde med 9,4 mio. kr.

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger snarest redegørelse for Økonomiudvalget vedr. status for gråzoneafregning.