



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Departementschef Sophus Garfiel
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Kære Sophus

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev det besluttet, at kommunerne kvartalsvis skal foretage en særlig opfølgning på udgifterne på det specialiserede socialområde. Videre blev det besluttet, at den særlige opfølgning i hver kommune skal behandles politisk af den respektive kommunalbestyrelse samt for hver kommune indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. afsnit 7.4 i budget- og regnskabssystemet for kommunerne. Baggrunden for indførelsen af den særlige opfølgning var markante budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde.

Kommunerne har de seneste år holdt udgifterne på det specialiserede område i ro. Således har udgiftsudviklingen været faldende på det specialiserede socialområde for kommunerne under ét siden økonomiaftalen i 2010. Fra R2009 til R2012 er der sket et fald på 11,8 pct.

Tabel 1: Udgifterne på det specialiserede socialområde

(mio. kr. i 2013 p/l)	2009	2010	2011	2012
Børn og Unge	16.160	15.913	14.644	14.204
Voksne	30.370	30.122	28.888	26.814
I alt	46.530	46.036	43.532	41.018

Note 1: Udgifterne er opgjort som nettodriftsudgifter i 2013-pl og opgaveniveau.

Note 2: Børneområdet er opgjort som summen af funktionerne 5.25.17 og 5.28.20-

5.28.24. Voksenområdet er opgjort som summen af funktionerne 5.32.32-5.38-59.

Funktion 5.32.32-5.32.37 dækker udgifter til både ældre- og voksenhandicapområdet. De indregnede udgifter til voksenhandicapområdet er baseret på en fordeling ved brug af landsnøgler.

Endvidere har kommunerne under ét ikke haft budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde i 2011 og 2012. Dette er blandt andet et udtryk for strammere styring af udgifterne på det specialiserede socialområde samt fokus på området i kommunernes løbende budgetopfølgning.

Endelig er der siden indførelsen af den særlige opfølgning på det specialiserede socialområde indført eller planlagt indført en række initiativer, som styrker økonomistyring i kommunerne:

- Udarbejdelse af halvårsregnskab.
- Månedlig indrapportering af forbrugstal til Danmarks Statistik.
- Øget fokus på periodisering af udgifter
- Budgetlov med loft over kommunale udgifter

27-06-2013
Sagsnr.
2013-93022
Dokumentnr.
2013-428245

Center for Økonomi og HR, afsnit I

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I

Telefon
3366 2665

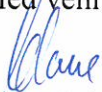
E-mail
ZQ7G@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Derfor er det Københavns Kommunes vurdering, at den kvartalsvise opfølgning på det specialiserede socialområde ikke længere er relevant som særlig opfølgning.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget i Københavns Kommune den 14. maj 2013 i forbindelse med behandling af den 1. kvartalvise opfølgning i 2013 på det specialiserede socialområdet, at der rettes henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på, at den særlige opfølgning bortfalder, alternativt at antallet af opfølgninger reduceres.

Med venlig hilsen



Claus Juhl
adm. direktør