



09-11-2010

Sagsnr.
2010-161647

Dokumentnr.
2010-772476

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Bilag 2 - Notat om særlig opfølgning på socialområdet

Som et led i kommuneaftalen for 2010 har Regeringen og KL aftalt en særlig opfølgning på socialområdet:

”Regeringen og KL er enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelsen. Budget- og regnskabssystemet tilpasses i overensstemmelse hermed.

Kvartalsvise oversigter vil samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.”

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer budgetoverholdelse på socialområdet. Af den nedenstående opgørelse fremgår et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. på området, men merforbruget skyldes udelukkende, at en række budgetomplaceringer på i alt 4,1 mio. kr. er medtaget på forbrugssiden men ikke på budgetsiden, da budgetomplaceringerne ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelsen af opfølgningen.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40, G102
2200 København N

Telefon
3530 3519

E-mail
AD02@suf.kk.dk

www.kk.dk

Opfølgningen omfatter størstedelen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger på ældreområdet, Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service. Udgifter til ældreboliger, udgifter på sundhedsområdet samt udgifter til administration indgår ikke i opgørelsen.

Tidsplanerne for opfølgningen betyder, at opfølgningen på socialområdet falder umiddelbart inden udarbejdelsen af regnskabsprognosen og inden behandlingen af prognoserne fra de decentrale enheder og lokalområder. Opfølgningen er derfor udarbejdet med udgangspunkt i de seneste forbrugsoplysninger pr. 30. september 2010, samt forventninger og forudsætninger primært indsamlet i forbindelse med regnskabsprognosen for august 2010 og større kendte ændringer til disse forudsætninger. Regnskabsprognosen pr. oktober 2010 indeholder derfor mere opdaterede oplysninger og forudsætninger end denne særlige opfølgning på socialområdet.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet opfølgning på socialområdet for hele kommunen, der drøftes i Økonomiudvalget den 30. november sammen med regnskabsprognosen for hele kommunen og efterfølgende i BR den 16. december.

Funktion	Tekst	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.32.32, grp 2 og grp 3	<i>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Tilskud til ansættelse af hjælpere, som modtageren selv antager, og hjælpere til personer med nedsat funktionsevne</i>	0	0	7.915.987	Funktionen budgetlægges ikke på grp. Niveau, afvigelsen skal derfor ses i sammenhæng med resten af fkt.
5.32.33, grp 003	<i>Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Afløsning, aflastning og hjælp mv. til personer med betydeligt nedsat funktionsevne</i>	0	0	0	
5.32.35, grp 001-004, 008 og 091	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, Optiske synshjælpe midler, Arm- og benproteser, Høreapparater, IT-hjælpe midler</i>	7.995.000	21.290.000	38.976.828	Funktionen budgetlægges ikke på grp. Niveau, afvigelsen skal derfor ses i sammenhæng med resten af fkt.
5.35.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	30.623.000	27.933.000	29.785.807	
5.38.53	<i>Kontaktperson- og ledsageordninger</i>	25.551.000	25.551.000	20.410.977	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	<i>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</i>	3.233.661.000	3.309.210.117	3.277.036.239	Funktionen budgetlægges ikke på grp. Niveau, afvigelsen skal derfor ses i sammenhæng med resten af fkt.
5.32.33 (ex. grp. 3)	<i>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</i>	63.617.000	66.376.000	66.702.935	
5.32.34	<i>Plejehjem og beskyttede boliger</i>	219.735.000	215.797.000	226.330.341	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</i>	132.391.000	100.556.000	99.806.511	Funktionen budgetlægges ikke på grp. Niveau, afvigelsen skal derfor ses i sammenhæng med resten af fkt.
5.32.37	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</i>	7.103.333	7.143.000	10.816.780	
I alt		3.720.676.333	3.773.856.117	3.777.782.406	(3.926.288,78)