

### 13. Omplaceringssag som følge af oktoberprognosen 2010 (2010-144268)

Socialudvalgets oktoberprognose 2010 viser mindreforbrug på nogle bevillingsområder og merforbrug på andre. Socialudvalget skal, jf. kommunens bevillingsregler, inden årets udgang søge balance på alle bevillingsområder. Derfor forelægges denne sag med henblik på, at flytte forventet mindreforbrug på bevillingsområder til bevillingsområder med merforbrug.

#### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg.
2. at forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.35.1 Hjælpe midler omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg
3. at forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), funktion 5.72.99.1 Øvrige sociale formål omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger
4. at forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger

#### Problemstilling

Socialforvaltningen forventer **mindreforbrug i regnskab 2010**. Forventningen om mindreforbrug skyldes ekstraordinære indtægter fra momsrefusion. Socialforvaltningen har beregnet en forventet merindtægt på minimum 50 mio. kr. Endelig opgørelse af beløbets størrelse forventes at være afklaret inden udgangen af november 2010.

Før de ekstraordinære indtægter fra momsrefusion viser oktoberprognose 2010 et merforbrug på 34,1 mio. kr.

På bevillingsområderne Handicappede og Tværgående opgaver og administration forventes mindreforbrug, jf. Socialudvalgets oktoberprognose 2010. Disse forventede mindreforbrug anmodes i denne sag omplaceret til bevillingsområder med forventet merforbrug.

Håndtering af udfordringer i oktoberprognosen, ud over hvad der anmodes omplaceret i denne sag, forventes løst ved indtægter fra afløftning af moms vedr. 2005-2010, jf. Socialudvalget den 3. november 2010 (sag 2010-151311). Den tekniske omflytning af øgede momsindtægter skal

håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010.

## **Løsning**

### Hjemmepleje

Bevillingsområde Hjemmepleje forventer et merforbrug på 17,9 mio. kr. i oktoberprognosen 2010, jf. Socialudvalgets oktoberprognose 2010.

Socialforvaltningen indstillinger i denne sag, at forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje

Herefter udestår der et merforbrug på 13,7 mio. kr. på bevillingsområde Hjemmepleje som håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010, hvor den tekniske omflytning af øgede momsindtægter skal håndteres.

### Børnefamilier med særlige behov

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventer et merforbrug på 5,0 mio. kr. i oktoberprognosen 2010, jf. Socialudvalgets oktoberprognose 2010.

Socialforvaltningen indstillinger i denne sag, at forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.

Herefter udestår der et merforbrug på 3,6 mio. kr. på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov som håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010, hvor den tekniske omflytning af øgede momsindtægter skal håndteres.

## **Økonomi**

Er beskrevet i sagen.

## **Videre proces**

De af Socialudvalget godkendte at-punkter i denne sag, vil efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

## **bilag**

