

## 6. Socialudvalgets novemberprognose 2009 (2009-145889)

Socialudvalget skal aflevere regnskabsprognose for 2009 pr. november til Økonomiforvaltningen.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens regnskabsprognose for 2009 pr. november.

### Problemstilling

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens regnskabsprognose 2009 pr. november.

### Løsning

Socialforvaltningen forventer i 2009 et merforbrug på 21,0 mio. kr. på servicerammen efter overførsler og balance på anlæg.

#### 1. Forventet resultat pr november 2009

Socialforvaltningen forventer – før overførsler - et **samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.** på servicerammen og efter overførsler et **samlet merforbrug på 21,0 mio. kr.**, hvilket svarer til 0,5 procent af det korrigerede budget for 2009. Der forventes balance på anlæg efter overførsler på 60,9 mio. kr. Forventede overførsler udgør i alt 82,5 mio. kr.<sup>1</sup>

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. efter overførsler, primært som følge af mindreforbrug på bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Tværgående opgaver og administration

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 32,8 mio. kr. overvejende på bevillingsområdet Handicappede.

#### Tabel 1 Forventede afvigelser på bevillingsniveau, totaloversigt

<sup>1</sup> Overføres der et større beløb fra 2009 til 2010, end mindreforbruget i 2009 er der behov for alternativ finansiering af forskellen.

Udgifter i mio. kr.	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter overførsler til 2010
refamilier med særlige behov	1.204,9	1.204,9	0,0	0,0	0,0
voksne med særlige behov	847,3	839,4	-7,9	1,7	-6,2
afhængige	429,2	414,3	-14,9	19,9	5,0
handicappede	162,9	162,4	-0,5	0,0	-0,5
hjemmepleje	13,6	12,7	-0,9	0,0	-0,9
tværgående opgaver og administration	409,1	405,5	-3,6	0,0	-3,6
<b>Handicappede områder, drift i alt*</b>	<b>3.067,0</b>	<b>3.039,2</b>	<b>-27,8</b>	<b>21,6</b>	<b>-6,2</b>
<b>Ekstra integrationsindtægter</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>
<b>Handicappede områder, drift i alt**</b>	<b>3.072,6</b>	<b>3.039,2</b>	<b>-33,4</b>	<b>21,6</b>	<b>-11,8</b>
handicappede	1.169,0	1.200,9	31,9	0,0	31,9
hjemmepleje	280,3	281,2	0,9	0,0	0,9
<b>Efterspørgselsstyret service, drift i alt</b>	<b>1.449,3</b>	<b>1.482,1</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>32,8</b>
<b>Service rammen i alt</b>	<b>4.521,9</b>	<b>4.521,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,0</b>
refamilier med særlige behov	12,2	10,6	-1,5	1,5	0,0
voksne med særlige behov	49,4	14,4	-35,0	35,0	0,0
afhængige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
handicappede	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0
tværgående opgaver og administration	49,1	24,7	-24,4	24,4	0,0
<b>Handicappede områder, drift i alt</b>	<b>165,8</b>	<b>104,8</b>	<b>-60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>1.697,0</b>	<b>1.640,8</b>	<b>-56,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,2</b>
<b>Ansposter</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Udelukkende ekstra integrationsindtægter

\*\* Udelukkende ekstra integrationsindtægter

Tabel 1 viser et **merforbrug på bevillingsområdet Handicappede på 31,9 mio. kr.** svarende til 2,7 pct. af det samlede budget på bevillingsområdet.

Det overordnede billede er en stigende efterspørgsel efter ydelser på handicapområdet, men også at ydelserne bliver dyrere som en konsekvens af øget tryk hos borgerne. Det første ses bl.a. på handicaphjælperordningen, mens det sidste er tilfældet ved bl.a. botilbudspladser - både egne pladser og købte pladser.

Der forventes et **mindreforbrug på Tværgående opgaver og administration på 9,2 mio. kr.** Mindreforbrug på 3,6 mio. kr. er en konsekvens af en stram styring på administrationsområdet og reduktioner som følge af organisationsomlægninger. Desuden har området i august 2009 modtaget 5,6 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som følge af øgede integrationsindtægter, som Socialudvalget får 50 pct. af.

Der forventes også et **mindreforbrug på bevillingsområdet Voksne med særlige behov på 6,2 mio. kr.**

Mindreforbruget på 6,2 mill. kr. kan primært henføres til ændringer i aktiviteten, dels som følge af totalreovering af tagene på boccetret Ringbo, som har betydet ledig kapacitet som følge af reoveringen, lavere aktivitet på produktionsskolerne samt ikke gennemførte initiativer vedrørende

Psykiatriaftalen. Dette modsvarer af dels en øget aktivitet og enhedspris vedrørende køb og salg af pladser samt merudgifter til 2 projekter.

På bevillingsområdet **Stofafhængige forventes merforbrug på 5 mio. kr.**

Den primære årsag til forventningen er, at bevillingsområdet har konstateret, at der foreligger en række udeståender vedrørende 2008 som forfalder til betaling i 2009. Dette er engangsudgifter og vil således ikke være en udfordring i 2010.

På bevillingsområderne **Børnefamilier med særlige behov og Hjemmepleje forventes balance.**

Dette er under forudsætning af, at Hjemmeplejen får tilført 4,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede fra finansieringssag på BR 12/3-2009.

På bevillingsområdet **Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 56,2 mio. kr.** primært som følge af mindredgifter på førtidspensionsområdet.

Der forventes **balance på finansposter.**

Bilag 1 uddyber forklaringerne på de enkelte bevillingsområders afvigelser.

#### ***Opfølgning på serviceudgifter***

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2009. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2009 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningen forventer at overskride serviceudgiftsloftet med 45,0 mio. kr. i forhold til de gældende måltal.

#### **Økonomi**

Er beskrevet i sagen.

#### **Videre proces**

Under forudsætning af Socialudvalgets godkendelse sendes regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen, der samler og bearbejder udvalgenes prognoser, og forelægger kommunens samlede økonomiske situation for Økonomiudvalget. Novemberprognosen forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 8. december 2009.

Det fremgår af Økonomiforvaltningens prognosecirkulære, at overskrides en bevilling skal udvalget, i en særskilt sag, tage stilling til, hvordan afvigelsen finansieres, jf. bevillingsreglerne. Socialforvaltningen vil fremlægge en sådan sag for Socialudvalget.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

#### **bilag**

[Bilag 1: Forventet regnskab pr. november 2009](#)

[Bilag 2: Uddybende forklaringer på hovedaktiviteter, prognose pr. november 2009](#)

## **Socialudvalgets beslutning den 25.11.2009**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

