

### 23. Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde - 2. kvartals indberetning (2010-126356)

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 besluttet, at Borgerrepræsentationen kvartalsvist skal forelægges oversigter vedr. det specialiserede socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges derfor 2. kvartals opfølgning på det specialiserede socialområde.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetningen til Indenrigsministeriet for 2. kvartal af 2010 tages til efterretning, jf. bilag 1.

#### Problemstilling

Som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttede KL og regeringen:

*"[...]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 [...].*

*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."*

Borgerrepræsentationen skal derfor forelægges en sag til drøftelse vedr. den første kvartalsvise indberetning til Indenrigsministeriet.

#### Løsning

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen<sup>1</sup> indmeldt korrigeret budget og forventet regnskab pr. juni for det specialiserede socialområde i 2010 til Indenrigsministeriet. Vedtaget budget samt korrigeret budget og forventet regnskab 2010 som det er indmeldt fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Det specialiserede socialområde i – 2010\*

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvi- gels e
Socialudvalget	3.981.776	4.018.914	4.037.678	-18.764

<sup>1</sup> Københavns Ejendomme har huslejeindtægter vedr. de specialiserede socialområde fra de tre øvrige forvaltninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.720.676	3.769.408	3.744.026	25.382
Børne- og Ungdomsudvalget	392.076	391.992	421.345	-29.353
Kultur- og Fritidsudvalget	-190.994	-165.908	-165.908	0
<b>I alt</b>	<b>7.903.534</b>	<b>8.014.406</b>	<b>8.037.141</b>	<b>-22.735</b>

\*Opgjort eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Samlet set er der indmeldt et forventet merforbrug for det specialiserede socialområde i Københavns Kommune på ca. 22,7 mill. kr. Dette er udtryk for en forbedring på 18,5 mill. kr. i forhold til sidste kvartals indberetning. Det skal dog ses i forbindelse med, at Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer mindreforbrug på 25,4 mill. kr. på det specialiserede socialområde, hvor udvalget ved den forrige indberetning forventede balance, jf. tabel 2.

**Tabel 2: Udvikling i merforbrug fra 1. kvartals indberetning\***

(1.000 kr.)	1. kvartal	2. kvartal	Afvigelse
Socialudvalget	-13.616	-18.764	-5.148
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	25.382	25.382
Børne- og Ungdomsudvalget	-27.571	-29.353	-1.782
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-41.187</b>	<b>-22.735</b>	<b>18.452</b>

\*Merforbrug angives med negativt fortegn

Forventningerne til det specialiserede socialområde indgår som en del af udvalgenes regnskabsprognoser. Udvalgenes indberetninger til forventet regnskab pr. august 2010 behandles i Økonomiudvalget d. 28. september.

Pr. august 2010 forventer Socialudvalget et samlet mindreforbrug på driftsrammen på 13,4 mill. kr. Efter korrektion for overskydende Tryghedsplansmidler, der tilfalder kassen, udviser Socialudvalgets regnskab pr. august 2010 balance. Derudover forventes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. på projektmidler, der skal overføres til 2010 eller tilbagebetales til staten. Dermed forventes et reelt merforbrug på 15,5 mio. kr. på Socialudvalgets driftsramme.

Børne- og Ungdomsudvalget forventer pr. august 2010 et samlet mindreforbrug på 36,0 mill. kr.

Driftsrammen for såvel Socialudvalget som Børne- og Ungdomsudvalget omfatter det specialiserede socialområde. Udvalgenes forventede merforbrug på det specialiserede socialområde opvejes således af mindreforbrug på andre af udvalgenes serviceområder.

## Økonomi

Beskrevet i indstillingen.

## **Videre proces**

Borgerrepræsentationen forelægges indstillingen på mødet d. 14. oktober 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[1 - Kvartalsvis oversigt for 2. kvartal 2010](#)

**Økonomiudvalgets beslutning den 28.09.2010**

**Indstillingen blev anbefalet.**

