

49. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af merudgifter på sikringsydelse (2010-163599)

Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af forventede merudgifter på sikringsydelse.

INDSTILLING OG Beslutning

| |
|---|
| Indstilling om, |
| 1. at der gives en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2010 til dækning af kommunens merudgifter vedrørende sikringsydelse. Bevillingen gives til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.48.67.1. |
| Det præciseres, at tillægsbevillingen dækkes af Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen), da det er tale om lovbundne efterspørgselsstyrede overførsler, som ikke er umiddelbart styrbare for kommunen, jf. bevillingsreglerne. Finansieringen sker af det ekstraordinære merafkast, som Københavns Kommune i 2010 får af midler, der er placeret i kommunens investeringsforening. |
| (Sundheds- og Omsorgsudvalget) |

Problemstilling

Bevillingen sikringsydelse til ældre omfatter pensioner, personlige tillæg med videre. Udgifterne er ikke umiddelbart styrbare for kommunen, da der er tale om lovbundne udgifter med begrænset eller ingen styrbarhed. Det er således ikke muligt for forvaltningen at iværksætte kompenserende handlinger for at begrænse udgifterne. Bevillingen indgår ikke i udvalgets ramme for servicemåltal.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2010 opgjort det forventede forbrug på sikringsydelse. Ifølge prognosen forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr.:

Forventet regnskab sikringsydelse

| 1000 kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | Netto | Netto | Netto |
| Sikringsydelse | 197.277 | 202.044 | -4.767 |

Merforbruget kan primært henføres til en stigning i udgifterne til personlige tillæg, tilskud til medicin, hvor der på nuværende tidspunkt er merudgifter på 5,7 mio. kr. i forhold til samme niveau sidste år. Merudgifterne i 2010 er ikke nødvendigvis et udtryk for en stigende tendens i udgifterne til medicintilskud, da udgifterne varierer en del over årene.

Løsning

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2009 har kommunens revision over for Sundheds-

og Omsorgsforvaltningen bemærket, at der jævnfør kommunens bevillingsregler skal ansøges om tillægsbevilling, hvis det forventede forbrug på sikringsydelser ved 3. kvartals prognose afviger fra det budgetterede.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller derfor til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der ansøges om en tillægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, så budgettet og regnskabet på bevillingen kommer i balance.

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.48.67.1.

Videre proces

-

Hanne Baastrup

/Carsten Riis

Oversigt over politisk behandling

Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af merudgifter på sikringsydelse

Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af forventede merudgifter på sikringsydelse.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2010 til dækning af kommunens merudgifter vedrørende sikringsydelse. Bevillingen gives til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.48.67.1.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. november 2010

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Det præciseres, at tillægsbevillingen dækkes af Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen), da det er tale om lovbundne efterspørgselsstyrede overførsler, som ikke er umiddelbart styrbare for kommunen, jf. bevillingsreglerne. Finansieringen sker af det ekstraordinære merafkast, som Københavns Kommune i 2010 får af midler, der er placeret i kommunens investeringsforening.”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

