

#### 4. Redegørelse vedrørende servicemåltal (2010-146129)

Redegørelse for afvigelse mellem servicemåltal og forventet regnskab pr. 31. august 2010.

#### INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager Økonomiudvalgets behandling den 12. oktober 2010 om overholdelse af servicemåltal 2010 til efterretning.

#### Problemstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 28. september 2010 fremlagde Økonomiforvaltningen en opgørelse over forventet forbrug for Københavns Kommune på serviceudgifter pr. 31. august 2010. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område blev differencen mellem servicemåltal og forventet forbrug opgjort til 6,1 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skulle indsende en redegørelse til Økonomiudvalget om, hvordan udvalgenes servicemåltal vil blive overholdt. Redegørelsen skulle afleveres til Økonomiforvaltningen den 8. oktober 2010 for at blive omdelt på Økonomiudvalgsmødet den 12. oktober 2010. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fremsendt nedenstående redegørelse, som Sundheds- og Omsorgsudvalget efterfølgende skal tage til efterretning.

#### Løsning

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 16. september 2010 blev forventet regnskab pr. 31. juli 2010 inkl. opgørelse over servicemåltal godkendt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventede at overholde servicemåltalsrammen. Dette under forudsætning af, at ansøgning om overførsel af driftsmidler til anlæg i forbindelse med ombygning på Kærbo og etablering af produktionskøkken på Sølund ville frigive servicemåltal til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sagerne om ombygning af Kærbo og etablering af produktionskøkken på Sølund bliver behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 14. oktober 2010.

Økonomiforvaltningen fremlagde på Økonomiudvalgets møde den 28. september 2010 nedenstående oversigt over Sundheds- og Omsorgsudvalgets område:

Beløb i 1.000 kr.

Vedttaget budget	Korrigeret budget på serviceudgifter inkl. Bevillingsmæssige ændringer og BR 26/8	Måltal inkl. Bevillingsmæssige ændringer og BR den 26/8	Forventet forbrug	Afv.ift korrigeret budget	Afv. ift måltal
5.441.568	5.490.239	5.481.536	5.487.635	2.604	<b>-6.099</b>

Som tallene fremstår i tabellen, mangler der servicemåltal på 6,1 mio. kr.

Det skyldes, at sagerne om overførsel af driftsmidler til anlæg endnu ikke politisk er besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Derfor har Sundheds- og Omsorgsudvalget en

midlertidig udfordring, indtil sagerne er afsluttede. Økonomiforvaltningen har dog gjort Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opmærksom på, at det ikke umiddelbart er Økonomiforvaltningens holdning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal beholde måltallene.

Derudover skal det nævnes, at der i Økonomiforvaltningens opgørelse er fratrukket 15 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventede forbrug vedrørende gråzoneafregningen med Socialforvaltningen. Herudover forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der i forbindelse med 3. kvartalsprognosen gives en tillægsbevilling på 24,1 mio. kr. til dækning af merudgifterne på aktivitetsbaseret medfinansiering. Når disse forudsætninger indregnes, vil der være overskydende servicemåltal på 3 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil sikre, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets servicemåltalsramme vil blive overholdt.

### **Økonomi**

Eventuelle tilpasninger til servicemåltalsrammen vil blive afholdt indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsbudget, på den rammebelagte bevilling, Pleje, service og boliger for ældre, funktion 5.32.32.1.

### **Videre proces**

Økonomiforvaltningen vil omdele redegørelsen på Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2010.

Hanne Baastrup

/Carsten Riis

### **bilag**

