

7. Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde (2010-79855)

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

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetningen til Indenrigsministeriet 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 Fritidsforvaltningen¹ indmeldt korrigeret budget og forventet regnskab pr. april 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 pr. april	Afvigelse
Socialudvalget	3.981.776	3.975.601	3.989.217	-13.616
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.720.676	3.708.836	3.708.836	0
Børne- og Ungdomsudvalget	392.076	390.725	418.296	-27.571

¹ Københavns Ejendomme har huslejeindtægter vedr. de specialiserede socialområde fra de tre øvrige forvaltninger.

Kultur- og Fritidsudvalget	-190.994	-143.365	-143.365	0
I alt	7.903.534	7.931.798	7.972.984	-41.186

*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. 41 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med 13,6 mill. kr. på Socialforvaltningen og 27,6 mill. kr. på Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i indberetningen ikke er taget bevillingsmæssig højde for Kickstart København, aktivitetstilpasningen, interne lån og overførselssagen.

Forventningerne til det specialiserede socialområde indgår som en del af udvalgenes regnskabsprognoser for april 2010. Udvalgenes indberetninger til forventet regnskab pr. april 2010 blev behandlet i Økonomiudvalget d. 1. juni. I forlængelse af regnskabsprognosen skal udvalgene anvise finansiering for eventuelle forventede merforbrug.

Pr. april 2010 forventer Socialudvalget samlet set et merforbrug på 17,9 mill. kr. på driftsrammen inkl. det specialiserede socialområde, når der tages højde for aktivitetstilpasning og forventede overførsler fra 2010-2011. Socialforvaltningen skal forelægge håndteringsforslag vedr. merforbruget for Socialudvalget. Den 19. maj 2010 vedtog udvalget således en omplaceringssag, der anviste finansiering for 5,3 mill. kr. af den samlede udfordring på 17,9 mill. kr. Socialudvalget forelægges snarligt en sag om håndtering af det resterende finansieringsbehov.

Børne- og Ungdomsudvalget forventer samlet set et mindreforbrug på 21,8 mill. kr. på driftsrammen, idet der tages højde for Kickstart København, overførselssagen fra 2009-2010, aktivitetstilpasningen og interne lån. Ligesom for Socialudvalget omfatter driftsrammen det specialiserede socialområde. Det forventede merforbrug på 27,6 mill. kr. på det specialiserede socialområde opvejes således af de ovenstående korrektioner samt mindreforbrug på andre af udvalgets serviceområder.

Økonomi

Beskrevet i indstillingen.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges indstillingen på mødet d. 16. juni 2010.

Borgerrepræsentationen forelægges næste kvartalsvise opfølgning til drøftelse d. 14. oktober 2010.

Claus Juhl

/

Bjarne Winge

bilag

[1 - Kvartalsvis oversigt - Indberetning til Indenrigsministeriet](#)

