



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 29-01-2002 kl. 16.15 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: _____

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 24 til 24 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d. 29-01-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
24	Grundtakstmodellen - orientering om budgetomplaceringer	MEJ	16643



Punkt 24

Møde OK d. 21-01-2002

Journalnr. BM-00.01Ø36 Sagsid: 16643 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Grundtakstmodellen - orientering om budgetomplaceringer

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002-2005 besluttede Byrådet at indregne en forventet nettogevinst på 1,7 mio. kr. i forbindelse med indførelse af grundtakstfinansiering på det sociale område. Beløbet blev i første omgang indlagt i budgettet som et nettobeløb, og er nu efterfølgende blevet fordelt på de relevante budgetområder.

Budgettet på de enkelte grundtakstbelagte områder er tilrettet i henhold til de notater og beregninger, som lå til grund for beslutningen om at indregne de 1,7 mio. kr. i budgettet, tillagt prisstigninger i grundtakstbetaling m.v. Herudover er det beregnede overgangstilskud og den beregnede overgangsrefusion indlagt i budgettet med 13,8 mio. kr.

Samlet giver budgetomplaceringerne et overskud på 850.100 kr. ud over de allerede indregnede 1,7 mio. kr. Grunden hertil er, at forskellige tekniske korrektioner m.v. er "nulstillet" i forbindelse med, at budgetterne er ændret, så de tilsvarende skønnet fra Kommunernes Revision, som lå til grund for beregningerne af nettoeffekten af grundtakstmodellen. Dette overskud er bibeholdt i budgettet som "pulje til imødegåelse af evt. fejlbudgettering af grundtakstmodellen".



De foretagne omplaceringer er flg. (- = mindredgift/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt):

Område		Ændring	Sum
5.21 Specialbørnehaver		356.300	
5.20 Plejefamilier/opholdssteder	2.999.100		
5.21 Forebyggende foranstaltninger	1.574.700		
5.21 Lokaliseringsprojekt Svinget	1.483.600		
5.23 Døgninstitutioner	249.800		
5.32 Pleje og omsorg	2.199.200		
5.39 Aktivitetstilbud Askely	1.058.100		
5.45 Behandling af stofmisbrugere	67.200		
5.50 Amtslige botilbud, fysisk udv.h.	-30.000		
5.51 Amtslige botilbud, midlertidige	112.900		
5.52 Kommunale botilbud	-554.400		
5.54 Hjælpe midler, biler	-769.900		
5.54 Andre hjælpemidler	719.900		
5.53 Kontakt- og ledsageordning	156.000		
5.38 Beskyttet beskæftigelse	1.336.300		
5.56 Midlertidige botilbud til sindslidende	327.200	11.286.000	
8.86 Overgangsrefusion og -tilskud		-13.836.100	
8.86 Pulje til imødegåelse af fejlbudgettering		<u>850.100</u>	
I alt			<u>-1.700.000</u>

Budget- og regnskabsafdelingen den 10. januar 2002

Til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Til orientering.

Sagen genoptages på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 29. januar 2002.

Administrationen den 23. januar 2002

Jægerspris kommune får 75.000 kr. pr barn/familie anbragt uden for hjemmet m.v. årligt. Børn/unge i særligt klubtilbud samt familier i døgnophold har Jægerspris kommune indberettet til Socialministeriet med hhv. 4 og 1, mens den sidste kategori, børn og unge anbragt uden for hjemmet, opgøres af Danmarks Statistik.

I udregningen er benyttet oplysninger fra DS' Statistikbanken, som var 20 børn. Det viser sig, at denne statistik var opholdskommune, mens det afgørende er betalingskommune. Socialministeriet har fået en specialkørsel fra DS, og her er tallet 29.



Konklusionen er altså, at Jægerspris kommune får $9 \times 75.000 \text{ kr.} = 675.000 \text{ kr.}$ mere end budgetteret i årligt tilskud. I forhold til sagsfremstillingen hvor overskuddet er opgjort til 1,7 mio. kr. skal lægges 675.000 kr.

Det skal indstilles, at det yderligere overskud indgår i pulje til imødegåelse af fejlbudgettering således, at denne udgør 1.525.100 kr.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at det yderligere tilskud på 675.000 kr indgår i pulje til imødegåelse af fejlbudgettering vedr. grund-
skoleudgifter.