



Til ØU

Redegørelse for Socialudvalgets forventede regnskab for 2008

Økonomiudvalget besluttede d. 22. januar 2008, at Socialudvalget skal fremsende skriftlige redegørelser om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008 i forbindelse med de månedlige orienteringer af Økonomiudvalget om potentielle økonomiske problemområder.

Til orientering vedlægges første redegørelse for Socialudvalgets forventede regnskab for 2008. Redegørelsen er baseret på regnskab 2007 og baseres dermed ikke på forbruget i 2008.

Socialforvaltningen forventer samlet set et merforbrug på 15,8 mio. kr. på Socialudvalgets budget 2008. Merforbruget findes primært på handicap hjælperordningen, hvor der forventes merforbrug på 9,3 mio. kr. i 2008.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er væsentlig usikkerhed om Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008. Dette skyldes to forhold:

1. Socialudvalget har ikke anvist finansiering for et forventet merforbrug på 15,8 mio. kr. på handicapområdet. Økonomiforvaltningen har meddelt Socialforvaltningen, at det er nødvendigt, at Socialforvaltningen straks tager initiativer, som sikrer budgetoverholdelse i 2008. Socialforvaltningen vil forelægge handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbruget for Socialudvalget i forbindelse med regnskabet. Socialforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at det for en væsentlig del af det forventede merforbrug ikke vil være muligt at nedbringe udgifterne væsentligt, da området er meget lovbestemt.
2. Merforbruget på hjemmeplejeområdet i 2007 er steget med 5,5 mio. kr., siden Socialudvalget godkendte den gældende handleplan (SUD 26/2008). Socialforvaltningen anfører, at Socialudvalget 9. april 2008 vil blive forelagt et oplæg vedrørende budgetoverholdelse på hjemmeplejeområdet. Socialudvalget har dermed endnu ikke taget initiativer, som sikrer budgetoverholdelse.

Økonomiforvaltningen har meddelt Socialforvaltningen, at det er nødvendigt, at Socialforvaltningen straks tager initiativer, som sikrer budgetoverholdelse i 2008.

Økonomiforvaltningen vil følge Socialudvalgets arbejde med handleplaner tæt.

Økonomiforvaltningen vil om nødvendigt bede Økonomiudvalget tage stilling til yderligere foranstaltninger i forbindelse med regnskabsprognosen.

22-02-2008 4. marts 2008

Sagsnr.
2008-26380

Dokumentnr.
2008-107640

Sagsbehandler
Rikke Østergaard

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
ros@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk