



Til Økonomiudvalget

28-04-2008

Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008 pr. april

Sagsnr.
2008-52668

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.

Dokumentnr.
2008-221821

Sagsbehandler
Rikke Østergaard

Til Økonomiudvalgets orientering fremlægges den tredje redegørelse for Socialudvalgets forventninger til forventet regnskab 2008. Redegørelsen er baseret på aprilprognosen for regnskab 2008.

Af redegørelsen fremgår det, at Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. før eventuelle merindtægter for særligt dyre enkeltsager. Forventningen bygger på følgende forudsætninger:

- at de vedtagne økonomiske handleplaner gennemføres
- at der overføres integrationsindtægter til Socialforvaltningen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
- at overførslerne i den ordinære overførselssag reduceres

Der forventes merforbrug på handicapområdet på 42,6 mio. kr. Heraf udgør handicaphjælperordningerne 15,8 mio. kr. og hjemmeplejeområdet 14 mio. kr.

På området for udsatte børn forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., herunder et merforbrug på Socialcentrene på 15,2 mio. kr., som modsvares af et mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion.

Der er iværksat økonomiske handleplaner på områderne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Økonomiforvaltningen bemærker, at Socialudvalgets merudgifter er steget med 11,4 mio. kr. siden den seneste redegørelse, som blev forelagt Økonomiudvalget den 8. april 2008. Socialudvalget forventer fortsat samlet at overholde budget 2008, idet merudgifterne modsvares af merindtægter på integrationsområdet samt merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager.

Socialforvaltningen har fremført, at budgetoverholdelse forudsætter, at de omfattende økonomiske handleplaner for samlet 138 mio. kr. på hjemmeplejeområdet, handicapområdet og børneområdet gennemføres.

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

Økonomiudvalget besluttede d. 22. januar 2008 at anmode Socialudvalget om at få et eksternt revisionsfirma til at følge op på Socialforvaltningens gennemførelse af de tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse i 2008. Socialudvalget har nu indgået kontrakt med KPMG, som foretager den første revision i juni med henblik på forelæggelse af rapport og indstilling for Socialudvalget 25. juni.

Da der foreløbigt ikke er foretaget en ekstern kvalitetssikring af de økonomiske handleplaner, er det Økonomiforvaltningens vurdering, at der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse handleplaner fuldt ud vil have den forudsatte effekt. Dermed er der også en betydelig usikkerhed om, hvorvidt Socialudvalget kan overholde udvalgets budget i 2008.

Økonomiforvaltningen vil følge Socialforvaltningens igangsatte arbejde med kvalitetssikring og gennemførelse af de økonomiske handleplaner. Økonomiudvalget vil blive orienteret, hvis afrapporteringen giver anledning hertil.

Socialforvaltningens direktion er orienteret om Økonomiforvaltningens vurdering af redegørelsen.

Bilag

1. Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab 2008