



Bilag 3

Månedlig opfølgning på problemområder - Handicap - pr. 25. april 2008

Det øvrige handicapområde udviser et forventet merforbrug på 12,2 mill. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug vedr. handicaphjælpere på 6,2 mill. kr. samt et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 6,0 mill. kr.

I forventet regnskab pr februar måned blev der indmeldt et forventet merforbrug på 15,8 mill. kr. Heraf vedrørte 9,3 Handicaphjælpere, 3,3 mill. kr. social pædagogiske bistand samt 3,2 mill. kr. vedrører køb og genoptræningspladser. Disse problemstillinger blev sammen med tre økonomiske handleplaner forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008. Socialudvalget tiltrådte de fremlagte økonomiske handleplaner til nedbringelse af merforbruget.

Det aktuelle forventede merforbrug på 12,2 mill. kr. er en opjustering som følge af ny information, som blev tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af forventet regnskab 2008, pr. april. Det forventede merforbrug på 12,2 mill. kr. indgår derved heller ikke i de økonomiske handleplane som blev forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008.

Handicaphjælpere

Det forventes et merforbrug vedrørende Handicaphjælpere på 15,5 mill. kr. Heraf forventes de 9,7 mill. kr. at blive dækket ind af kompenserende besparelser jf. den økonomiske handleplan på området. Herved resterer et merforbrug på 5,8 mill. kr.

Stigningen på 5,8 mill. kr. skyldes hovedsageligt at der i foråret 2008 er givet tre nye bevillinger hvilket vil betyde en ekstra udgift i 2009 på ca. 3,0 mill. kr. Hertil er der ud fra handicapcentrenes indmeldinger i forbindelse med aprilprognosen foretaget ændringer i skønnet for de udgifterne til de enkelte borger. Hvorved der nu forventes et ekstra merforbrug på 5,8 mill. kr.

Forebyggende foranstaltninger til handicappede børn

Det forventes et merforbrug vedrørende Forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 6,0 mill. kr. De forebyggende foranstaltninger er et nyt problemområde på

25-04-2008

Sagsnr.
2008-23846

Dokumentnr.
2008-220616

Sagsbehandler
Poul Aggerholm

Mål- og rammekontoret for handicappe

Bernstorffsgade 17
2. sal vær. 260
1592 København V

Telefon
3317 3620

E-mail
QP90@sof.kk.dk

www.kk.dk

handicapområdet, og der er ikke i de tidligere prognoser indmeldt et forventet merforbrug på områder, hvorved området heller ikke indgår i de vedtagne handleplaner.

Området for forebyggende foranstaltninger udviste i Regnskab 2007 et mindreforbrug på i alt 2,3 mill. kr., og således er forventningen til forbruget opjusteret med 8,3 mill. kr. siden Regnskab 2007. Den primære årsag er, at de uforbrugte midler der var i 2007 på aflastningsområdet ikke forventes videreført i 2008. Hertil har der i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008 været en kraftig stigning i aktiviteten

Mindreforbruget i 2007 vedrørte et mindreforbrug på området for aflastning af hjemmeboende børn på 10,3 mill. kr. Dette modsvarede af et merforbrug decentralt på dagtilbudsområdet på 8,1 mill. kr. Dette er i forventet regnskab 2008 pr. april opjusteret med yderligere 1,6 mill. kr.

Den samlede ændring i forventet regnskab 2008 pr. april er baseret på en nærmere analyse af områderne såvel centralt som decentralt. Merforbrug er til dels et udtryk for en reel aktivitetsstigning, der betyder, at der skal reduceres kraftigt i serviceniveauet i 2008. Det vurderes, det vil være vanskeligt at reducere forbruget på dagtilbudsområdet, hvorfor der skal findes kompenserende besparelser på aflastningsområdet hvor efterspørgselspresset ikke er lige så stort.

Socialforvaltningen er ved at udarbejde en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug vedrørende handicappede børn. Handleplan vil når den er udarbejdet blive forelagt Socialudvalget.