

Socialforvaltningen

i 1.000 kr.

	Vedttaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	0	0	0	
5.28.20	450.907	438.090	455.099	
5.28.21	353.834	353.919	339.844	
5.28.23	519.580	534.147	525.219	
5.28.24	14.812	17.076	35.372	
5.32.32, grp 2 og grp 3	72.047	82.047	75.730	
5.32.33, grp 003	9.184	9.182	18.650	
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	16.143	16.143	8.675	
5.35.40	70.940	75.218	77.328	
5.38.42	84.302	78.562	77.936	
5.38.44	42.270	42.940	41.240	
5.38.45	177.758	188.846	182.865	
5.38.50	1.142.638	1.156.936	1.180.752	
5.38.52	275.521	274.183	265.616	
5.38.53	42.346	44.799	45.909	
5.38.58	54.242	54.422	57.581	
5.38.59	209.872	205.108	206.012	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	324.244	326.172	322.474	
5.32.33 (ex. grp. 3)	10.477	10.476	10.254	
5.32.34	0	0	0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	110.659	110.659	111.122	
5.32.37	0	0	0	
I alt	3.981.776	4.018.914	4.037.678	

I tabellen skal angives netdriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Børnefamilier med særlige behov

i 1.000 kr.

Funktion	Vedttaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	-	-	-	
5.28.20	397.770	384.943	394.616	Merforbruget på 9,7 mio. kr. skyldes primært merforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug vedr. døgnglejeforanstaltninger på 8,7 mio. Dette merforbrug modsvarer af mindreforbrug på andre foranstalningstyper. Børnefamilieenhederne økonomistyrer ikke efter budget på funktioner men efter en samlet ramme. Børnefamilieenhederne forventer samlet set budgetbalance. Den resterende afvigelse på 1 mio. kr. skyldes merforbrug på mellemkommunale refusionssager.
5.28.21	319.975	320.059	305164	Mindreforbruget på 14,9 mio. kr. skyldes mindreforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug vedr. forebyggende foranstaltninger. Dette mindreforbrug modsvarer af merforbrug på andre typer foranstaltninger. Børnefamilieenhederne økonomistyrer ikke efter budget på funktioner men efter en samlet ramme. Børnefamilieenhederne forventer samlet set budgetoverholdelse.
5.28.23	364.539	375.098	386.624	Merforbruget på 11,5 mio. kr. skyldes primært merforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug vedr. køb af døgninstitutionsplasser på 8,0 mio. kr. Dette merforbrug modsvarer af mindreforbrug på andre typer foranstaltninger. Børnefamilieenhederne økonomistyrer ikke efter budget på funktioner men efter en samlet ramme. Børnefamilieenhederne forventer samlet set budgetoverholdelse. Den resterende afvigelse på 3,5 mio. kr. vedrører merforbrug på budget afsat vedrørende døgninstitutionerne.

5.28.24	14.812	17.076	35.372	Merforbruget på 18,3 mio kroner skyldes primært, at der forventes et merforbrug på 22,1 mio. kr. vedr. den ændrede finansieringsform af sikrede pladser. Differencen på 4,2 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug vedr. udgifter til pædagogisk observation.
5.32.32. grp 2 og grp 3				
5.32.33. grp 003				
5.32.35. grp- 001-004. 008 og 091				
5.35.40	40.352	44.109	43.591	
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45	12.950	12.947	12.808	
5.38.60				
5.38.62				
5.38.63				
5.38.68				
5.38.69				
5.32.32 (ex. grp. 2 og 3)				
5.32.33 (ex. grp. 3)				
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004. 008 og 091)				
5.32.37				
I alt	1.150.398	1.154.232	1.178.175	Afvigelsen på 23,9 mio.kr. skyldes primært at der forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr. vedr. den ændrede finansiering af sikrede pladser. På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov som helhed forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

I tabellen skal angives nettdriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Handicappede

Funktion	Vedttaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20	53.137	53.137	60.483	Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspladser.
5.28.21	33.859	33.859	34.680	Der forventes i resten af 2010 kun en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år. Der forventes kun afgang fra ydelsen i form af enkelte børn, som flytter på døgninstitution og som således ikke har behov for aflastning mere.
5.28.23	155.041	159.049	138.595	Det samlede mindreforbrug dækker over, at der i 2009 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år - det samme vil gøre sig gældende i 2010. Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgetteret på egne døgninstitutioner. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 5.28.20, 5.38.60 og 5.38.58
5.32.32. grp 2 og grp 3	72.047	82.047	74.024	Mindreforbruget skyldes primært ændringen i takstberegningsspraksisen - taksterne bliver nu beregnet individuelt og ikke længere fælles. Endelig er der nu en strammere praksis på området.
5.32.33. grp 003				
5.32.35. grp- 001-004. 008 og 091	16.143	16.143	8.675	Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre nye bevillinger. Den strammere praksis har også betydet, at flere ansøkningskøer er blevet afvist.
5.35.40	7.432	7.432	10.060	Merforbruget skyldes dels, at budgettet til rådgivning og rådgivningsinstitutioner aldrig er blevet tilpasset det faktiske forbrug, jf. de seneste års merforbrug på køb af pladser. Dels er budgettet på forebyggende foranstaltninger for lavt til det antal pladser det skal dække.

5.38.42					
5.38.44					
5.38.45					
5.38.50	696.282	735.151	761.356	2009	Merforbruget kan dels henføres til driften, hvor der er øget pres på tilbuddene i form af stigende antal diagnoser, stigende krav til individuelt målrettede tilbud og det forhold, at beboerne lever længere. Dels et merforbrug til køb af pladser, som kun delvist bliver modsvaret ved salget af pladser samt stigende takster ift. 2009. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på 5.28.23 og 5.38.52.
5.38.52	166.042	166.690	154.442		Mindreforbruget er en konsekvens af merindtægt ved salg af pladser.
5.38.53	15.645	15.645	16.755		Mindreforbruget skal mindske merforbruget på 5.38.50.
5.38.58	47.529	47.722	50.803	5.28.23	Merforbruget fremkommer ved et merforbrug på køb af af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på 5.28.23.
5.38.59	135.659	135.076	134.841		Da afvigelsen af minimal er der ingen forklaring på denne funktion.
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)					
5.32.33 (ex. grp. 3)	10.477	10.476	10.254	2007 og 2008	Mindreforbruget skyldes færre pladser ved lukning af klubber allerede tilbageført. Idet tilskuddene ikke er omprioriteret eller tilbageført.
5.32.34					
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	110.659	110.659	111.122		Merforbruget på følgeudgifter vedr. købte pladser skyldes primært efterslæb fra tidligere år.
5.32.37					
I alt	1.519.952	1.573.086	1.566.090		0

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Hjemmepleje

Funktion	Vedttaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20				
5.28.21				
5.28.23				
5.28.24				
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	1.706	Afvigelse forekommer som følge af, at budgettet ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv.
5.32.33, grp 003	0	0	9.468	Afvigelse forekommer som følge af, at budgettet ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv.
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				
5.35.40				
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45				
5.38.50				
5.38.52				
5.38.53				
5.38.58				
5.38.59				
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	306.537	309.470	306.702	Afvigelsen på 2,8 mio. kr i mindreforbrug skyldes, at budgettet vedr. grp 2 og grp. 3 ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv.
5.32.33 (ex. grp. 3)	0	0		ingen afvigelse, men se forklaring ovenfor.
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				
5.32.37				

				I den kvartalsmæssige opfølgning på hjemmeplejen fremstår en afvigelse på 8,8 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejen afventer overflytning af budget til grupperingsområderne 2. og 3. Herefter vil forbruget vedr. gruppering 2. og 3., if. til budget, være i balance. Som følge heraf er det reelle merforbrug lokaliseret på funktion 5.32.32.11.999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv. I alt udgør merforbruget 8,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. sygeplejen, et merforbrug vedr. hjemmeplejens køb af ydelser på 8,5 mio. kr., samt merforbrug på aflastningen Arbejde adler på 1,8 mio. kr. Dette suppleres af en række budgetkorrektioner vedr. omplacering af cykelbudget til MR Udsatte på 2,1 mio. kr. samt en række tekniske budgetkorrektioner på i alt 0,5 mio. kr., hvorfor det reelle merforbrug på 8,8 mio. kr. fremkommer.
I alt	306.537	309.470	317.876	

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Stofafhængige

Funktion	Vedttaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	0			
5.28.20	0			
5.28.21	0			
5.28.23	0			
5.28.24	0			
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			
5.32.33, grp 003	0			
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			
5.35.40	22.549	23.070	23.070	
5.38.42	84.302	78.562	77.936	Mindreforbrug på 1.026 t.kr. på Sundholmsspujlen og merforbrug på køb og salg af pladser
5.38.44	42.270	42.940	41.240	Annuleret afregning med Region Hovedstaden
5.38.45	164.808	175.899	170.057	Mindreforbrug på 4.142 t.kr. på stofmisbrugsbehandling og mindreforbrug på 1.700 t.kr. sprøjtter og kanyler.
5.38.50	0	3	3	
5.38.52	29.594	35.416	35.416	
5.38.53	15.261	17.715	17.715	
5.38.58				
5.38.59	18.761	14.059	14.059	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	17.707	16.702	15.772	Ledsageprojektet
5.32.33 (ex. grp. 3)	0			
5.32.34	0			
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0			
5.32.37	0			
I alt	395.252	404.366	395.268	Funktion 0.25.11, 0.25.13, 0.25.18 og 5.72.99 er dog ikke med, hvorfor skemaet viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Voksne med særlige behov

Funktion	Vedttaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20				
5.28.21				
5.28.23				
5.28.24				
5.32.32, grp 2 og grp 3				
5.32.33, grp 003	9.184	9.182	9.182	
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				

5.35.40	607	607	607	
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45				
5.38.50	446.356	421.782	419.393	Mindreforbruget på 2,4 mill. kr. skyldes primært mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 7,9 mill. kr., som følge af øget salg. Dette mindreforbrug modsvarer af mindreindtægter vedrørende husleje på 4,7 mill.kr. på de socialpsykiatriske bostre. Herudover forventes et merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende indarbejdet budgetkorrektion vedr. ny P/L-skøn for 2010. Denne besparelse forventes ikke at kunne opnåes fuldt ud i 2010.
5.38.52	79.885	72.077	75.758	Merforbruget på 3,7 mill. kr. skyldes merudgifter til køb og salg af pladser.
5.38.53	11.440	11.439	11.439	
5.38.58	6.713	6.700	6.778	Merforbruget på 0,1 mill. kr. skyldes merudgifter til køb og salg af pladser (beskyttet beskæftigelse)
5.38.59	55.452	55.973	57.112	Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,1 mill.kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,3 mill. kr. vedrørende tilskud til væresteder samt merforbrug på køb og salg på 0,8 mill. kr.
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				
5.32.33 (ex. grp. 3)				
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				
5.32.37				
I alt	609.637	577.760	580.269	0

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)