



## Bilag 1

### Socialforvaltningens forventede regnskab pr. august 2010

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. august 2010 (nettoudgifter, mio. kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Periodiseret budget pr. ultimo juli 2010	Periode-regnskab pr. ultimo juli 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr.*	Forventet afvigelse 2010 i pct.	Forventede overførsler til 2011
<i>Rammebelagt drift</i>	3.193,6	3.154,7	1.690,4	1.813,8	3.162,1	-7,4	-0,2	15,5
Børnefamilier med særlige behov	1.264,1	1.303,2	689,8	776,8	1.325,3	-22,1	-1,7	0,0
Voksne med særlige behov	884,1	821,9	385,7	472,6	824,3	-2,4	-0,3	0,0
Stofafhængige	418,9	437,9	280,9	253,3	422,2	15,7	3,6	15,5
Handicappede	184,9	193,3	137,6	96,7	189,3	4,0	2,1	0,0
Hjemmepleje	13,9	17,6	8,7	7,7	20,0	-2,4	13,6	0,0
Tværgående opgaver og administration	427,7	380,8	187,6	206,8	381,0	-0,2	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyret service, drift</i>	1.638,9	1.679,0	973,4	950,8	1.693,4	-14,4	-0,9	0,0
Handicappede	1.341,8	1.379,0	800,8	750,3	1.382,0	-3,0	-0,2	0,0
Hjemmepleje	297,1	300,0	172,6	200,6	311,4	-11,4	-3,8	0,0
<i>Drift i alt</i>	4.832,5	4.833,7			4.855,5	-21,8	-0,5	15,5
<i>Anlæg</i>	125,7	117,4	-24,5	1,8	84,6	32,8	27,9	32,8
Børnefamilier med særlige behov	5,3	14,2	3,1	0,1	14,2	0,0	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	85,4	71,7	10,7	0,3	71,7	0,0	0,0	0,0
Stofafhængige	0,0	-40,0	-45,8	0,1	-40,0	0,0	0,0	0,0
Handicappede	31,0	34,1	7,5	0,1	23,2	10,9	31,9	10,9
Tværgående opgaver og administration	4,0	37,4	0,0	0,4	15,5	21,9	58,6	21,9
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.777,6	1.570,0	758,2	792,1	1.512,9	57,1	3,6	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.777,6	1.570,0	758,2	792,1	1.512,9	57,1	3,6	0,0
<i>Finansposter**</i>	1,4	1,4			1,8	-0,4	28,6	0,0
Finansposter	1,4	1,4			1,8	-0,4	28,6	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.737,2</b>	<b>6.534,7</b>			<b>6.454,8</b>	<b>67,7</b>	<b>1,0</b>	<b>48,3</b>

\* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

\*\* Finansposterne skal udelukkende omhandle hovedkonto 7

### Det samlede forventede regnskab pr. august 2010

#### *Drift (Servicerammen)*

Socialforvaltningen forventer – før overførsler og øvrige korrektioner – en samlet merudgift på 21,8 mio. kr. på drift hvilket svarer til 0,5 pct. af det korrigerede budget, primært som følge af merudgifter på Børnefamilier med særlige behov og Hjemmepleje.

Forventningen om en merudgift på 21,8 mio. kr. skal dog reduceres med 24,0 mio. kr. Årsagen til dette er, at der skal korrigeres for overførsler og øvrige korrektioner. Korrektionerne omfatter overførsler til 2011 (15,5 mio. kr.), finansiering af merudgift vedrørende sikrede institutioner på Børnefamilier med særlige behov (lån på 22,1 mio. kr. fra kommunens kasse), gråzoneafregning på hjemmeplejeområdet (17,4 mio. kr.) samt omplacering af 0,2 mio. kr. mellem Stofafhængige og Tværgående opgaver og administration.

Socialforvaltningen forventer på den baggrund et **samlet mindreforbrug på driften på 2,2 mio. kr.** svarende til **0,0 pct. af det korrigerede budget**, jf. nedenstående oversigt.

- **Forventet merudgift (drift, servicerammen)** - **21,8 mio. kr.**
- Korrektion forventede overførsler til 2011 -15,5 mio. kr.
- Korrektion sfa. optagelse af lån (børneområdet) 22,1 mio. kr.
- Korrektion gråzoneafregning hjemmepleje 17,4 mio. kr.
- **Forventet mindreforbrug efter korrektion** **2,2 mio. kr.**

Socialforvaltningens forventede overførsler for 15,5 mio. kr. til 2011 vedrører statsligt finansierede projekter, såsom Sundhedsrummet. Her overføres både indtægter og udgifter, og overførslen påvirker derfor ikke de samlede serviceudgifter. Projekterne skal hvert år have overført uforbrugte midler, da projektets regnskabsår er skævt på det kommunale regnskabsår. Ligeledes melder institutioner på bevillingsområde Stofafhængige om forventet merforbrug og disse forventes overført til 2011.

### **Anlæg**

Der forventes mindreforbrug på 32,8 mio. kr. på anlæg. Der forventes mindreforbrug på bevillingsområde Handicappede (anlæg) på 10,9 mio. kr. samt på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration på 21,9 mio. kr.

Mindreforbruget forventes overført til budget 2011 – hvorefter der er balance på bevillingsområderne vedrørende anlæg.

### **Efterspørgselsstyrede overførsler**

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 57,1 mio. kr. primært som følge af mindreudgifter på førtidspensionsområdet.

### **Finansposter**

Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. på finansposter, som følge af mindreindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende beboerindskud.

## **Opfølgning på servicemåltal**

**Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)**

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Socialudvalget	4.832,4	4.855,8	23,4

Note: Gældende måltal kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft.

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2010. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2010 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningens serviceloft er på 4.832,4 mio. kr. og forvaltningen forventer at overskride serviceudgiftsloftet med 23,4 mio. kr. i forhold til det gældende måltal.

Socialforvaltningens måltal for serviceudgiftsloftet forventes, at blive reguleret således at forvaltningen ikke overstiger serviceudgiftsloftet. Reguleringerne vedrører optagelse af internt lån på 22,1 mio. kr., størrelsen af den præcise afregning vedrørende gråzoneaftegningen på hjemmeplejeområdet samt i relation til kommuneaftalen i budget 2010 hvor Socialudvalgets måltal øges med 8,4 mio. kr.

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift) total (Budget 1.303,2 mio. kr.)</b>	<b>-22,1</b>
<p>På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventes en merudgift på 22,1 mio. kr. i regnskab 2010 som følge af en lovændring pr. 1. juli 2010 – hvor finansiering ift. de sikrede pladser og kriminalforsorgens institutioner ændredes. Dette var der ikke budgetteret med i 2010.</p> <p>Ses der bort fra lovændringen forventes der balance på driften på børneområdet.</p> <p>Socialudvalget har – for at opnå balance på bevillingsområdet - i sag om finansiering af øgede udgifter til sikrede pladser i 2010 anmodet om optagelse af et internt lån på 22,1 mio. kr. (Socialudvalget den 18. august 2010 pkt. 13).</p>	
<b>Socialpædagogiske opholdssteder (Budget 124,1 mio. kr.)</b>	<b>1,0</b>

<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Det vil sige dag- og døgnanbringelse på private opholdssteder.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et fald i enhedsprisen. Samtidig er aktiviteten stigende, hvilket skyldes et ændret anbringelsesmønster fra 2009 til 2010, hvor flere børn og unge anbringes i familiepleje, netværks-familiepleje eller socialpædagogiske opholdssteder frem for på institutioner.</p>	
<b>Forebyggelse (Budget 289,5 mio. kr.)</b>	<b>-8,9</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via børnefamilieenhedernes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 8,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes et højere forventet forbrug vedr. køb af konsulentbistand, døgnophold for familier samt kontaktperson for barnet eller den unge, hvilket hidrører en stigning i enhedsprisen.</p>	
<b>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (Budget 375,1 mio. kr.)</b>	<b>0,9</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, samt sikrede institutioner.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende Børnefamiliecenter Københavns køb af pladser på døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne, dette ligger i forlængelse af et ændret anbringelsesmønster, hvor flere børn og unge anbringes i familiepleje og netværksfamiliepleje frem for på institutioner. Mindreforbruget i Børnefamiliecenter København modsvares af et merforbrug på 4,4 mio. kr. vedrørende døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne, som følge af merforbrug på en række institutioner.</p>	
<b>Familiepleje (Budget 153,6 mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en kombination af at aktiviteten ikke er steget så meget som budgetteret, samt at enhedsprisen har været stigende.</p>	
<b>Øvrige institutioner m.v. (Budget 83,5 mio. kr.)</b>	<b>1,4</b>

<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på de rådgivende institutioner og til servicebutikker og ungerådgivninger. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører de rådgivende institutioner og bidrag til plejeforeninger.</p>	
<b>Øvrig døgnpleje (Budget 110,9 mio. kr.)</b>	<b>1,6</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i netværkspleje, i eget værelse, i skibsprojekter og på kost- og efterskoler m.v.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på hovedaktiviteten. Det forventede mindreforbrug er en konsekvens af en lavere aktivitet end budgetteret, herunder bidrager særligt et lavere antal børn på kost- og efterskoler end budgetteret til mindreforbruget.</p>	
<b>Administration (Budget 148,0 mio. kr.)</b>	<b>-0,8</b>
<p><i>Ydelsen omfatter administrationsudgifter vedrørende Børnefamiliecenter København, BU Lab og Ressourcecenter Nørrebro.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette merforbrug vedrører den ændrede finansieringsform på de sikrede pladser, der betyder at Børnefamiliecenter København får yderligere administrationsudgifter til sagsbehandling.</p>	
<b>Sikrede institutioner (Budget 15,6 mio. kr.)</b>	<b>-17,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på sikrede institutioner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på sikrede institutioner på 17,5 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 22,1 mio. kr. vedrørende ændringen i finansieringsformen af de sikrede pladser dette modsvares af et mindreforbrug på de sikrede institutioner på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været de forventede udgifter til pædagogisk observation.</p>	
<b>Bevillingsområde Voksne med særlige behov (rammebelagt drift), total (Budget 821,9 mio. kr.)</b>	<b>-2,4</b>

<p>På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes regnskab 2010 at udvise et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,7 mio. kr. i mindreindtægter vedr. husleje på bocentrene (Døgntilbud til psykisk syge)</li> <li>• 0,3 mio. kr. i merforbrug på aktivitets- og samværstilbud (Åbne værestedstilbud)</li> <li>• 0,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende Tryghedsplanen, Psykiatriaftale m.v.</li> <li>• 2,4 mio. kr. i mindreforbrug på køb og salg af pladser til psykisk syge</li> </ul>	
<b>Åbne værestedstilbud (Budget 52,4 mio. kr.)</b>	<b>-0,3</b>
<p><i>Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, uden på forhånd at skulle visiteres hertil.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en ændring i reglerne for det beløb der afmømses vedr. tilskud til væresteder, uden at forvaltningen er ydet compensation herfor. En ændring i reglerne fra og med 2009 har betydet, at tilskuddene kun kan nedskrives (afmømses) med 5,3 pct., mod tidligere 16,1 pct., hvilket medfører større udgifter og dermed et merforbrug svarende til 0,3 mio. kr.</p>	
<b>Udegående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 41,9 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte samt støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Døgntilbud til psykisk syge (Budget 412,5 mio. kr.)</b>	<b>-4,7</b>

<p><i>Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 4,7 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt vedrørende huslejeindtægter fra beboerne på de socialpsykiatriske bocentre. De faldende huslejeindtægter fra beboerne på bocenterområdet skyldes dels bortfald af servicebetalingen samt nybyggeri efter Almenboligloven, som betyder at huslejeindtægten tilfalder udlejer og ikke forvaltningen.</p> <p>En stor del af det forventede merforbrug kan – jf. ovenfor - henføres til bortfald af servicebetaling, som skyldes lovændring pr. 1. juli 2008. Socialforvaltningen blev DUT-kompenseret herfor, men ikke i tilstrækkeligt omfang, da Københavns Kommunes andel af psykisk syge overstiger andelen af befolkningen. Herudover forudsættes det i DUT-kompensationen af denne aftrappes over med ca. 0,5 mill. kr. om året, ud fra en forudsætning om, at den gruppe af førtidspensionister som tidligere betalte servicebetaling, er en forsvindende gruppe, da de er tildelt efter gammel lov om førtidspension. Det er imidlertid ikke Socialforvaltningens oplevelse at denne gruppe forsvinder i det forudsatte omfang, hvorfor problemstillingen er vokset - og må antages fortsat at vokse. Forvaltningen vil på sigt arbejde på at finde alternativ finansiering af de faldende huslejeindtægter og forvaltningen er derfor i gang med at undersøge problemstillingen nærmere og vil vende tilbage til den i oktoberprognosen.</p> <p>En anden problemstilling i forhold til de obligatoriske ydelser er i øvrigt, at de kun opkræves i boliger opført efter Serviceloven og ikke boliger opført efter Almenboligloven. Når Socialforvaltningen ombygger boliger, sker det typisk efter Almenboligloven, og dermed forsvinder servicebetalingen. Problemstillingen er endnu ikke så stor, og Socialforvaltningen vil have fokus på at indregne dette i byggeprojekter, hvor det er relevant.</p> <p>Tidligere år har det været muligt at finde dækning for problemstillingen indenfor bevillingen, og det forventes ligeledes gjort i indeværende år. Det er dog under forudsætning af en meget stram styring (opbremsning) på køb af pladser, og kommunens egne botilbud vil også blive ramt. Fremadrettet er det yderst usikkert om det vil være muligt at hente den voksende difference mellem indtægter og budget.</p>	
<p><b>Dagtilbud (Budget 15,1 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,0</b></p>
<p><i>Aktiviteten omfatter tilskud til produktionsskoler samt afregning af en takst for årselever, der benytter produktionsskolerne.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	

<b>Køb og salg (Budget 23,9 mio. kr.)</b>	<b>2,4</b>
<p><i>Køb og salg omfatter køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til køb og salg.</p> <p>Der er på køb og salg af pladser vedrørende længerevarende og midlertidige botilbud til psykisk syge et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en merudgift til køb af pladser på 7,2 mio. kr., som opvejes af en merindtægt på salg af pladser på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at tilgangen til købte pladser i starten af 2010 har været begrænset, da få borgere har ønsket frit valg til pladser i andre kommuner og dels at der samtidigt har været afgang fra købte pladser.</p> <p>Herudover forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. på køb og salg af pladser til dagtilbud. Merforbruget skyldes dagtilbudspladser som kommunen yder refusion til, idet der er tale om pladser, som benyttes af borgere i købte botilbudspladser.</p>	
<b>Sundhedsudgifter (Budget 144,2 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>



<p><i>Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> <p>Den aktivitetsbestemte medfinansiering for borgere under indlæggelse har et samlet budget på 122,0 mill.kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering betragtes som et ikke styrbart område hvilket betyder, at et eventuelt merforbrug dækkes af kassen og omvendt vil et eventuelt mindreforbrug skulle tilbageføres til kassen.</p> <p>Det er på nuværende tidspunkt usikkert om budgettet vil blive overholdt, da der pr. 1. januar 2010 er indført en ny behandlingsgaranti for borgere med sindslidelse, der kan medføre en uventet aktivitetsstigning i sidste halvår af 2010 (garantien træder i kraft efter 2 måneders ventetid). Dog forventes der vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på nuværende tidspunkt ingen afvigelse.</p> <p>Budgettet til færdigbehandlede patienter udgør i 2010 i alt 25,6 mill. kr. Der forventes budgetoverholdelse. Af dette budget afregnes der ca. 18,9 mill. kr. til regionen, som vedrører betaling for færdigbehandlede patienter.</p> <p>De resterende 6,7 mill. kr. er i 2010 afsat til etablering af nye botilbudspladser, som forudsat i Tryghedsplan II, samt hjemtagning af langtidsindlagte borgere fra Sct. Hans, hvor af de sidste 5 forventes hjemtaget pr. 1. oktober 2010.</p>	
<p><b>Særligt dyre enkeltsager (Budget 0,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,0</b></p>
<p><i>Aktiviteten omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager for borgere på længerevarende og midlertidige botilbud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<p><b>Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 27,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,2</b></p>

<p><i>Tryghedsplan, psykiatraftale m.v. omfatter midler til tryghedsplanen, psykiatraftalen, Dr. Caroline Amalie samt øvrige sociale formål.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Metodeudvikling m.v. på psykiatriområdet udviser et forventet mindreforbrug på 1,6 mill. kr. som følge af ikke igangsatte projekter. Mindreforbruget på aktiviteten er med til at finansiere et forventet merforbrug på bevillingsområdet.</p> <p>Herudover udviser Dr. Caroline Amalie et mindreforbrug på 0,9 mill. kr. Mindreforbruget er med til at finansierer det forventede merforbrug vedrørende køb og salg af pladser.</p> <p>Dette mindreforbrug modsvares af et forventet merforbrug på driften som følge af ændret P/L skøn for 2010 og en deraf følgende budgetreduktion på 2,4 mill. kr. Besparelserne som følge af budgetreduktionen forventes ikke at kunne indhentes i 2010.</p> <p>Herudover udviser Tryghedsplanen et reelt forventet mindreforbrug på 7,9 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er 71 boliger, som først etableres i 2011 og 2012, mens der dog samtidig anvendes en del midler til engangsudgifter i forbindelse med moderniseringen af Sundbygård og Sundbyvang.</p> <p>Mindreforbruget på 7,9 mill. kr. vedrørende Tryghedsplanerne er <i>ikke</i> medregnet i prognosen. Dette skyldes, at uforbrugte driftsmidler til Tryghedsplanen skal som udgangspunkt tilbageføres til kassen, men Socialforvaltningen har tidligere fået lov til at beholde disse midler til bl.a. diverse finansieringssager.</p>	
<b>Projekter (Budget 20,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter en række projekter, hvortil der ydes satspuljetilskud, særtilskud samt bloktilskud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Administration (Budget 84,5 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter betaling for tolke, tandlægekonsulenten samt administration under Socialcenter København.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Bevillingsområde Stofafhængige (rammebelagt drift), total (Budget 437,9 mio. kr.)</b>	<b>15,7</b>

<p>På bevillingsområde Stofafhængige forventes regnskab 2010 at udvise et mindreforbrug på 15,7 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,5 mio. kr. i merforbrug på øvrige aktiviteter, som vedrører tomgangsleje og istandsættelse af lejeboliger</li> <li>• 18,8 mio. kr. i mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling</li> <li>• 4,3 mio. kr. i mindreforbrug på sociale tilbud til misbrugere og hjemløse</li> <li>• 2,4 mio. kr. i mindreforbrug på øvrige aktiviteter, som vedrører husvilde og flytteudgifter samt Ledsageprojektet.</li> <li>• 1,4 mio. i mindreforbrug på forsorgshjem</li> <li>• 1,1 mio. i merforbrug til kvindekrisecentre</li> <li>• 0,4 mio. kr. i mindreforbrug til alkoholbehandling</li> </ul> <p>Der forventes overførsler for 15,5 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører de statsligt finansierede projekter, såsom Sundhedsrummet. Her overføres både indtægter og udgifter, og overførslen påvirker derfor ikke de samlede serviceudgifter, Projekterne skal hvert år have overført uforbrugte midler, da projektets regnskabsår er skævt på det kommunale regnskabsår. Ligeledes melder institutioner om forventet merforbrug og disse forventes overført til 2011. Der er iværksat tiltag for at reducere institutionernes merforbrug, heriblandt tiltag som skal sikre at belægningsprocenten på botilbuddene og at beboernes opholdsbetaling finder sted.</p> <p>Herudover forventes omplacering af 0,2 mio. kr. til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration. Årsagen til dette er, Socialforvaltningen overfor Socialudvalget i sag om håndtering af frivillighedsmidler har anbefalet at godkende, at merforbrug på 0,2 mio. kr. til frivillige organisationer dækkes af andre aktiviteter på bevillingsområdet Stofafhængige. Sagen var på Socialudvalgets dagsorden den 18. august 2010, men blev udsat.</p>	
<p><b>Stofmisbrugsbehandling (Budget 175,9 mio. kr.)</b></p>	<p><b>18,8</b></p>

<p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af:</p> <p>Mindreforbrug på statsligt finansierede projekter på 12,8 mio. kr. såsom Sundhedsrummet på 2,9 mio. kr. som søges overført til 2011. Projektet er statsligt medfinansieret, og uforbrugte midler søges derfor overført hvert år for, at undgå at betale uforbrugte midler tilbage til staten.</p> <p>Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på substitutionsbehandling. Mindreforbruget er en konsekvens af at flere stofmisbrugere kan behandles ambulant med andre metoder end substitutionsbehandling, f.eks. mere terapeutiske metoder.</p> <p>Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til køb af sprøjter og kanyler. I 2008 og 2009 blev der ikke hjemtaget indtægter fra Frederiksberg Kommune for køb af sprøjter og kanyler – dette indtægt forventes at blive hjemtaget i 2010.</p> <p>Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til køb af pladser til stofmisbrugsbehandling. Der er tale om midler der er øremærket til køb af stofmisbrugspladser hos udenbys aktører (Misbrugspuljen). Baggrunden for mindreforbruget er dels få henvisninger til alkoholbehandling i 1. kvartal 2010 samt mindre efterspørgsel efter døgnbehandling til fordel for ambulant behandling.</p> <p>Herudover forventes mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. på en række mindre aktiviteter på hovedaktiviteten Stofmisbrugsbehandling.</p>	
<p><b>Alkoholbehandling og omsorg (Budget 56,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,4</b></p>
<p><i>Ydelsen omfatter alkoholbehandling og Omsorgsophold (E-huset)</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af annulleret afregning med Region Hovedstaden.</p>	
<p><b>Forsorgshjem (Budget 51,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,4</b></p>

<p><i>Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det samlede mindre-forbrug er på aktiviteten Herberg inkl. køb og salg af pladser – herunder mindreforbrug på Sundholmspuljen på 1,0 mio. kr. Der er hvert år afsat 2,0 mio. kr. til renovering af herberg og krisecentre. I år er der tilbageholdt 1,0 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug.</p>	
<b>Kvindekrisecentre (Budget 27,0 mio. kr.)</b>	<b>-1,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter alle kvindekrisecentre både i København og køb af pladser udenfor København. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,1 mio. kr. på hovedaktiviteten, som stammer fra køb og salg af pladser på kvindekrisecentre. Der har historisk set været problemer med at balancere budgettet til køb og salg af pladser, og der er derfor iværksat tiltag for at opnå bedre flow i visitationen til egne botilbud samt øget fokus på opfølgning.</p>	
<b>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 79,5 mio. kr.)</b>	<b>4,3</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Rådgivning (boligrådgivere), Længerevarende botilbud (Særboliger under hjemløsestrategien), Midlertidige botilbud (bofællesskaber), Støtte- og kontaktpersoner (både til stofmisbrugere og hjemløse) samt Væresteder.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på hovedaktiviteten, som primært skyldes mindreforbrug på udgifter til aktiviteten støtte-kontaktpersoner.</p>	
<b>Øvrige aktiviteter (Budget 47,6 mio. kr.)</b>	<b>-8,1</b>

<p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 8,1 mio. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af:</p> <p>Merforbrug på 10,5 mio. kr. på tomgangsleje og istandsættelsesomkostninger. Tomgangsleje er udgiften til ikke-udlejede boliger, som forvaltningen er forpligtet til at betale. Istandsættelsesomkostninger er ligeledes en lovpligtig omkostning for forvaltningen, og da der opleves en tungere målgruppe bidrager omkostninger til istandsættelse ligeledes til merforbruget.</p> <p>Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på husvilde og flyttetilskud, hvilket skyldes en bedre udnyttelse af nødboligerne til husvilde og dermed færre udgifter til hotelophold. Ligeledes opleves der lav efterspørgsel efter flyttetilskud. Socialforvaltningen har derfor anmodet Socialudvalget (SUD d. 19. maj 2010 pkt. 16) om at udvide kriterierne for at få flyttetilskud.</p> <p>Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Ledsageprojektet, som følge af at aktiviteten bliver varetaget af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2010.</p>	
<p><b>Bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), total (Budget 193,3 mio. kr.)</b></p>	<p><b>4,0</b></p>
<p>På bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift) forventes regnskab 2010 at udvise et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,9 mio. kr. i mindreforbrug på tilbud til handicappede i eget hjem</li> <li>• 0,9 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud til handicappede</li> <li>• 0,5 mio. kr. i merforbrug til administration</li> <li>• 3,3 mio. kr. i merforbrug på øvrige ydelser til handicappede, som bl.a. vedrører mindre aktiviteter som synskonsulenter, følgeudgifter til ledsageordning/handicaphjælperordning i andre kommuner</li> </ul>	
<p><b>Tilbud til handicappede i eget hjem (Budget 86,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>6,9</b></p>

<p><i>Området vedrører Handicaphjælperordningen (Serviceloven § 96) og Ledsagerordningen (Serviceloven § 97), som kan tildeles hjemmeboende handicappede. Områderne administreres af Handicapcenter København.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som primært kan henføres til handicaphjælperordningen med en forventning om 8,1 mio. kr. i mindreforbrug.</p> <p>Ledsagerordningen forventes at have et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug på ledsagerordningen kan henføres til øget aktivitet på området. Socialforvaltningen anslår, at efterspørgslen på ledsagerordningen vil stige i 2010 på samme vis som i 2009, selvom aktiviteten de første af årets måneder ikke har været særlig høj pga. den hårde vinter. Så på trods af flere bevillinger til ordningen har aktiviteten ikke været tilsvarende stigende.</p>	
<p><b>Dagtilbud til handicappede (Budget 9,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,9</b></p>
<p><i>Området vedrører dagtilbud til handicappede såsom klubber og andre fritidsaktiviteter.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til klubber for handicappede.</p> <p>Mindreforbruget skyldes lukning af Buffistordningen og Seniorklubben allerede tilbage i 2007 og 2008. Tilskuddene til de resterende klubtilbud er halveret med henblik på udfasning af tilbuddene i 2011, jf. spareforslag i vedtaget Budget 2010. Efterfølgende har Socialudvalget dog besluttet af tilbagerulle besparelsen vedr. Voksenklubben.</p>	
<p><b>Øvrige (Budget 23,0 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-3,3</b></p>

<p><i>Øvrige ydelser til handicappede dækker over en række mindre aktiviteter på Handicapcentret og i Mål- og rammekontoret for Handicap og Psykiatri. Det drejer sig om synskonsulenter, handicapbefordring, følgeudgifter til ledsagerordning/handicaphjælperordning i andre kommuner, undersøgelse og rådgivningsforløb, folkeoplysende voksenundervisning, ældreboliger og socialpædagogisk bistand.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., merforbrug på 1,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger samt merforbrug på 0,7 mio. kr. på synskonsulenterne.</p> <p>Budgettet til rådgivning og rådgivningsinstitutioner dækker objektiv finansiering, som er en fast betaling med udgangspunkt i kommunens befolkningstal, der ikke kan påvirkes.</p> <p>Årsagen til forventningen om et merforbrug på 1,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger er bl.a., at det afsatte budget kun rækker til 1,2 helårspladser og der er en forventning om behov for flere pladser.</p> <p>Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende synskonsulenterne skyldes at der fortsat er stor efterspørgsel på synskonsulenter – specialpædagogisk bistand. I alt 70 borgere har været indskrevet på Blindeinstituttet pr. 31. maj 2010 og der forventes en yderligere tilgang på 25 borgere. Der er budgetteret med en efterspørgsel fra 72 borgere i budget 2010.</p>	
<p><b>Administration (Budget 81,0 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-0,5</b></p>
<p><i>Området vedrører udgifter til administration og administrationsbygninger hos Handicapcenter København samt enkelte administrative udgifter, som ligger centralt.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på hovedaktiviteten. Merforbruget skal tilskrives administrationsbygninger da Handicapcenter Københavns bygning er af ældre dato, hvilket har medført en del ekstraudgifter i 2010 – og da de ordinære driftsudgifter er højere end forventet ved budgetlægningen, giver det en budgetmæssig udfordring.</p>	
<p><b>Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget 6,1 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,0</b></p>
<p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	



<b>Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total (Budget 17,6 mio. kr.)</b>	<b>-2,4</b>
På bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift) forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af forventet merforbrug til ejendomsudgifter.	
<b>Visitationen (Budget 13,9 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Ejendomsudgifter (Budget 3,7 mio. kr.)</b>	<b>-2,4</b>
Der forventes merforbrug på 2,4 mio. kr. på hovedaktiviteten.  Som følge af omorganisering og sammenlægning af en række decentrale enheder skal Udførerenheden selv finansiere husleje og ejendomsudgifter på de lejemål den benytter. Der er overført et budget fra handicapområdet på 3,7 mio. kr., der delvist finansierer lejemålene. Ejendomsudgifterne forventes i 2010 at blive på 6,1 mio. kr. Tilbage er der en udfordring på ca. 2,4 mio. kr. som tidligere forudsattes at kunne hentes på ydelsesbudgettet. Men i forhold til de skrappe opbremsninger i hjemmehjælpen og i hjemmesygeplejen, vurderer Udførerenheden, at det ikke er realistisk at finansiere merforbruget gennem effektiviseringer i de borgerrettede ydelser.	
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total (Budget 380,8 mio. kr.)</b>	<b>-0,2</b>

<p>På bevillingsområde Tværgående opgaver og administration forventes merforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Socialudvalget har – for at opnå balance på bevillingsområdet - i sag om håndtering af frivilligmidler anbefalet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende, at merforbrug på 0,2 mio. kr. til frivillige organisationer dækkes af andre aktiviteter på bevillingsområdet Stofafhængige. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 31. august 2010 og Borgerrepræsentationen d. 23. september 2010.</p> <p>Der er følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 mio. kr. i merforbrug på IT</li> <li>• 1,5 mio. kr. i merforbrug på Administrationsbygninger</li> <li>• 0,2 mio. kr. i merforbrug til Øvrige sociale formål</li> <li>• 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på HR</li> <li>• 0,1 mio. kr. i mindreforbrug til Trykkeri</li> <li>• 2,9 mio. kr. i mindreforbrug på Fælles administration</li> <li>• 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Udvalg og borgmester</li> </ul>	
<b>IT (Budget 37,7 mio. kr.)</b>	<b>-2,5</b>

<p><i>Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Forventningen om merforbrug på hovedaktiviteten IT er sammensat af følgende forventninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af ny driftsaftale med IBM og KMD.</li> <li>• Merforbrug på 1,7 mio. kr. i forbindelse med drift og licenser. Socialforvaltningen forventede, at udgifterne i forbindelse med ny driftsaftale ville falde når udgiften til KMD-sag, fra 2009, blev trukket ud af driftsaftalen og lagt i servicebureau, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Det betyder, at Socialforvaltningen skal betale driftsudgifter til KMD for KMD-Sag og samtidig betale det samme for driftsaftalen som da systemet blev betalt af den vej.</li> <li>• Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på drift af ESDH. Mindreforbruget på ESDH skyldes at projektet er forsinket pga. kontraktuelle forhold og afventer fælles udbud for kommunen og dels af Omsorgsprojektet PDA-pilotprojekt kan dækkes af overførte anlægsmidler, hvorfor der er et mindreforbrug på dette projekt i 2010.</li> <li>• Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. trykkeriet.</li> </ul> <p>Merforbruget på 2,5 mio. vil blive dækket af mindreforbrug på andre hovedaktiviteter på bevillingsområdet.</p>	
<p><b>HR (Budget 89,2 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,0</b></p>
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til løn og personale, kompetencegivende aktiviteter m.m.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at dække andre merforbrug på bevillingsområdet.</p>	
<p><b>Administrationsbygninger (Budget 49,3 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-1,5</b></p>
<p><i>Aktiviteten omfatter lokale samt centrale administrationsbygninger samt kantinedrift.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug vedr. lokalforvaltningen på 2,3 mio. kr. (primært de variable øvrige omkostninger end husleje) samt et mindreforbrug vedr. centralforvaltningen på 0,8 mio. kr.</p>	
<p><b>Øvrige sociale formål (Budget 21,8 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-0,2</b></p>

<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter til øvrige sociale formål.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Socialudvalget har – for at opnå balance på aktiviteten - i sag om håndtering af frivilligmidler anbefalet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende, at merforbrug på 0,2 mio. kr. til frivillige organisationer dækkes af andre aktiviteter på bevillingsområdet Stofafhængige. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 31. august 2010 og Borgerrepræsentationen d. 23. september 2010.</p>	
<b>Budgetreserven (Budget 0,6 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Trykkeri (Budget 3,3 mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter de centrale kontorers trykkeribudget samt udgifter til drift af trykkeriet.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at dække andre merforbrug på bevillingsområdet.</p>	
<b>Udvalg og borgmester (Budget 0,6 mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter til øvrige sociale formål.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at dække andre merforbrug på bevillingsområdet.</p>	
<b>Bydækkende enheder (Budget 22,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Fælles administration (Budget 156,3 mio. kr.)</b>	<b>2,9</b>
<p><i>Aktiviteten Fælles administration dækker hovedsageligt over centralforvaltningens løn og øvrige driftsudgifter samt personaleudvikling, intern service, udviklingsprojekter mv.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes primært midler i 2010 der er prioriteret til at dække forventede stigende udgifter til licenser på IT-området. Disse midler anvendes delvist til at dække det indmeldte merforbrug på hovedaktiviteten IT vedr. licenser.</p>	
<b>Bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 1.379,0 mio. kr.)</b>	<b>-3,0</b>

<p>På bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) forventes regnskab 2010 at udvise et merforbrug på 3,0 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,8 mio. kr. i merforbrug til drift af botilbud ledsageordning/handicaphjælperordning i andre kommuner</li> <li>• 2,0 mio. kr. i merforbrug til drift af døgntilbud til handicappede børn</li> <li>• 2,9 mio. kr. i merforbrug på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn</li> <li>• 4,9 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af dagtilbud til voksne</li> <li>• 7,5 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af botilbud</li> <li>• 0,7 mio. kr. i merforbrug på tilbud til handicappede i eget hjem</li> <li>• 2,0 mio. kr. i mindreforbrug til drift af dagtilbud</li> <li>• 13,8 mio. kr. i mindreforbrug vedr. døgnpleje til handicappede børn (køb og salg af pladser)</li> <li>• 7,0 mio. kr. i mindreforbrug på hjælpemidler</li> </ul>	
<p><b>Tilbud til handicappede i eget hjem (Budget 7,9 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-0,7</b></p>
<p><i>Tilbudet bliver givet efter Serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes stor efterspørgsel på socialpædagogisk bistand til hjemmeboende – der er budgetter med en efterspørgsel på 209 borgere, men forventningen er en efterspørgsel på i alt 230 borgere. Den øgede efterspørgslen forventes ikke at kunne tilgodeses indenfor den økonomiske ramme.</p>	
<p><b>Hjælpemidler (Budget 126,8 mio. kr.)</b></p>	<p><b>7,0</b></p>

<p><i>Målgruppen for hjælpemidler er alle borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Handicapcentret visiterer til hjælpemidler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som primært skal tilskrives en forventet udgiftsnedbringelse vedr. invalidebiler på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generelt en strammere praksis på området, som har betydet færre bevillinger. Den strammere praksis har også betydet, at flere genafskaffelser er blevet afvist. Herudover forventes indtjeningen på invalidebiler at falde, så mindreindtægten vil udgøre 0,3 mio. kr.</p> <p>Endelig forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til følgeudgifter vedr. købte pladser. Merforbruget skyldes primært et økonomisk efterslæb, da der de seneste år har været et øget køb af pladser set ift. budgettet på følgeudgifterne. Det ser dog ud til, at der i led med færre købte pladser fremadrettet vil ske en stabilisering i følgeudgifterne.</p>	
<p><b>Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn (Budget 36,3 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-2,9</b></p>
<p><i>Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Handicapcenter København visiterer til dagtilbud mens der centralt visiteres til privat aflastning.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. på aktiviteten i 2010, som primært kan tilskrives et merforbrug på 2,1 mio. kr. til socialpædagogiske fripladser som følge af, at der ud over udgifter til fripladser til handicappede børn på daginstitutioner også konteres kørsel til basisinstitutioner. Socialforvaltningen har ikke budget hertil. Problemstillingen har eksisteret i en række år og Socialforvaltningen er i gang med en undersøgelse af hvor udgifter retmæssigt kan henføres til.</p> <p>Det er dog ikke kun de socialpædagogiske fripladser, som er medvirkende til merforbruget blandt de forebyggende foranstaltninger; således forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. privat aflastning. Der forventes i 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 daginstitution.</p>	
<p><b>Botilbud – drift (Budget 587,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-7,8</b></p>

*Området består af botilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 107 og 108.*

Der forventes merforbrug på 7,8 mio. kr., som primært kan henføres til driften af botilbudene med 7,0 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug på driften af botilbud til voksne handicappede skyldes flere forhold som øget pres på området i form af stigende antal (sammensatte og komplekse) diagnoser samt mangelfuld økonomistyring som der tages hånd om i form af øget og tættere opfølgning.

Merforbruget på 7,0 mio. kr. er en konsekvens af, at effekten af en række iværksatte tiltag til imødegåelse af merforbrug – med forventet effekt på 15,0 mio. kr. ikke forventes at slå 100 pct. igennem. Tiltagene omfatter bedre prognoseværktøj, uddannelsesforløb om lønsumsstyring, analyse og principper for vikardækning og forbedret økonomistyring. Effekten vurderes at være 8,0 mio. kr. mod de 15,0 mio. kr.

Herudover er der et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. på obligatoriske ydelser. En stor del heraf kan henføres til bortfald af servicebetaling, som skyldes lovændring i 2008. Socialforvaltningen blev DUT-kompenseret herfor, men ikke i tilstrækkeligt omfang, da Københavns Kommunes andel af mennesker med handicap overstiger andelen af befolkningen. Herudover forudsættes det i DUT-kompensationen af denne aftrappes over med ca. 0,5 mio. kr. om året ud fra en forudsætning om at den gruppe af førtidspensionister som tidligere betalte servicebetaling, er en forsvindende gruppe, da de er tildelt efter gammel lov om førtidspension. Det er imidlertid ikke Socialforvaltningens erfaring, at denne gruppe forsvinder i det forudsatte omfang, hvorfor problemstillingen er vokset.

Tidligere år er det lykkedes at dække problemstillingen indenfor den samlede bevilling til handicappede, der samlet dog er endt i merforbrug. I 2010 forventes det at kunne dække mindreindtægten ved hjælp af mindreforbrug på en række andre områder. Fremadrettet må det dog forventes at problemstillingen vil belaste området igen, da der ikke kan forventes mindreforbrug.

En anden problemstilling i forhold til de obligatoriske ydelser er i øvrigt at de kun opkræves i boliger opført efter Serviceloven og ikke boliger opført efter Almenboligloven. Når Socialforvaltningen ombygger boliger sker det typisk efter Almenboligloven, og dermed forsvinder servicebetalingen. Problemstillingen er endnu ikke så stor, og Socialforvaltningen vil have fokus på at indregne dette i byggeprojekter hvor det er relevant.

En del af merforbruget på obligatoriske ydelser dækkes af centralt afsatte midler, således at hovedaktiviteten samlet forventer merforbrug på 7,8 mio. kr.

<b>Botilbud – køb og salg (Budget 309,6 mio. kr.)</b>	<b>-7,5</b>
<p><i>Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. på køb og salg af botilbud til voksne handicappede. Merforbruget er en følge af øget køb af pladser på 20,5 mio. kr. som kun delvist modsvares af merindtægt på salg af pladser på 12,8 mio. kr.</p> <p>Herudover foretages der hjemtagning af skærmet enhed som har bidraget med 0,2 mio. kr. således at den samlede forventning er et merforbrug på 7,5 mio. kr.</p>	
<b>Dagtilbud – drift (Budget 115,6 mio. kr.)</b>	<b>2,0</b>
<p><i>Området består af dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103 og 104.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinket opstart af to nye tilbud i 2010 og dermed forventes det ikke, at nå det fulde antal budgetterede pladser i 2010.</p>	
<b>Dagtilbud – køb og salg (Budget 59,2 mio. kr.)</b>	<b>-4,8</b>
<p><i>Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 4,8 mio. kr. på køb og salg af dagtilbud til voksne.</p> <p>Merforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser – 7,5 mio. kr. – som delvist modsvares af merindtægt ved salg af pladser på 2,7 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 4,8 mio. kr., der primært kan henføres til køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Disse dagtilbudspladser er at betragte som følgeudgifter til de købte botilbudspladser i andre kommuner, i de tilfælde borgere har behov for dagtilbud og ikke bor i et integreret bo- og dagtilbud. Købehavn er refusionskommunen og ikke handlekommune i langt hovedparten af disse sager.</p>	
<b>Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget 75,9 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Døgntilbud til handicappede børn – drift (Budget 107,1 mio. kr.)</b>	<b>-2,0</b>



<p><i>Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgntilbud placere børn hos plejefamilier eller på private opholdssteder, samt kost- og efterskoler.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er flere plejekrævende børn.</p>	
<p><b>Døgntilbud til handicappede børn – køb og salg (Budget 105,0 mio. kr.)</b></p>	<b>13,8</b>
<p><i>Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 13,8 mio. kr. vedr. døgntilbud til handicappede børn.</p> <p>Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. som følge af køb af færre pladser samt merindtægt på 4,2 mio. kr. på salg pladser. Der forventes solgt flere pladser end budgetteret på egne døgninstitutioner, ligesom der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft. Tiltaget for at nedbringe forbruget på døgntilbud til handicappede børn via opkrævning af refusion med tilbagevirkende kraft har givet en større effekt end forventet nemlig 5,6 mio. kr. mod forventet 4,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på køb af døgntilbud til børn skal dels dække merforbruget på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn, dels merforbruget på Botilbud – køb og salg på – samt merforbruget på Dagtilbud – køb og salg.</p>	
<p><b>Bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 300,0 mio. kr.)</b></p>	<b>-11,8</b>
<p>På bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service) forventes regnskab 2010 at udvise et merforbrug på 11,8 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 mio. kr. i merforbrug på Visitationen</li> <li>• 1,1 mio. kr. i merforbrug på Udførerenheden</li> <li>• 1,8 mio. kr. i merforbrug på Aflastningstilbud</li> </ul>	
<p><b>Visitationen (Budget 252,5 mio. kr.)</b></p>	<b>-8,5</b>

<p><i>Hjemmeplejevisitationen visiterer borgere mellem 18-65 år til hjemmehjælpsydelse. Det handler primært om borgere med handicap, en psykiatrisk lidelse og/eller et misbrugsproblem.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 8,5 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Budgettet på området har tidligere taget udgangspunkt i antal borgere, men det er besluttet at overgå til antal bruttovisiterede timer, som er den mest retvisende udgiftsbærende enhed. Med de forudsætninger som nu er lagt til grund viser prognosen et fald i enhedspriser på 1,1 pct. og en stigning på 4,2 pct. i aktiviteten, hvilket giver et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr.</p> <p>Faldet i enhedsprisen skyldes primært at timeprisen som anvendes til afregning af private og kommunale leverandører ikke er steget så meget som forventet. Herudover er enhedsprisen faldet som følge af, at der har været en nedgang i efterspørgslen efter private leverandører (med høje enhedspriser) til fordel for selvudpegede leverandører (med lave enhedspriser). Herved er det lykkedes at afregne for samme ydelser, men til en lavere enhedspris.</p> <p>Stigningen i aktiviteten skyldes, at timerne ikke er reduceret tilstrækkeligt til at kunne overholde budgettet. Årsagen er, at timerne til visitationens kernegruppe af borgere under 65 år er fortsat stigende.</p> <p>Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået aftale om aktivitetsbaseret afregning mellem forvaltningerne. Aftalen blev godkendt af Borgerrepræsentationen 10. december 2010. Socialforvaltningen forventer indtægter fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 17,4 mio. kr. som ikke er indarbejdet i budget 2010. Indarbejdes de forventede indtægter er der balance på hjemmeplejeområdet.</p>	
<b>Udførerenhed (Budget 46,7 mio. kr.)</b>	<b>-1,1</b>

<p><i>Udførerenheden leverer hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år, som lever med et fysisk eller psykisk handicap.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,1 mio. kr. på hovedaktiviteten Udfører- enhed. Merforbruget er sammensat af en forventning om balance på Udførerenhedens udgifter til hjemmepleje samt en forventning om merforbrug på 1,1 mio. til aktiviteten sygepleje under Udførerenheden.</p> <p>Merforbruget på 1,1 mio. kr. til sygepleje skyldes forventningen om, at antallet af visiterede timer ville være konstant fra 2009 til 2010, men at enhedsprisen skulle reduceres med ca. 28 kr. for at opnå effektiviseringen. Der er imidlertid kun sket et mindre fald i de visiterede sygeplejetimer, mens der i de første måneder ikke har været muligt at presse enhedsprisen yderligere ned. Dette skyldes især et meget højt sygefravær i hjemmesygeplejen i årets første 5 måneder.</p> <p>Forventningen om balance på enhedens udgifter til hjemmepleje er under forudsætning af, at Udførerenheden kan holde aktivitet og enhedspris i ro, samt være i stand til at reducere udgifterne til personale, i takt med at borgere over 65 år overføres til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da vil området udvise balance i 2010.</p> <p>I hjemmeplejens timepris for 2010 er der indregnet en reduktion, som betyder at ca. 50 pct. af den almindelige pris- og lønregulering skal findes gennem effektiviseringer. Endvidere har hjemmeplejens visitation i de seneste 5 måneder overført ca. 800 hjemmehjælpstimer/uge til Sundheds- Omsorgsforvaltningen. Udførerenheden har ikke kunnet følge denne overførelse med en tilsvarende personalereduktion.</p> <p>Som følge af overførsel af borgere samt reduceret timepris, forventer Udførerenheden at have en konkret udfordring i at reducere medarbejderstaben med mellem 45 og 60 medarbejdere. Det vurderes, at der i de første 5 måneder er et merforbrug i stillinger svarende til ca. 2,2 mio. kr. og der i den resterende del af 2010 skal findes besparelser på yderligere ca. 4,0 mio. kr. – i alt tiltag for 6,2 mio. kr. i årets sidste 7 måneder. Dette kan gennemføres ved omfattende og løbende reduktion af personalet – med en månedlig afgang på ca. 8 – 10 personer. I øjeblikket ligger afgangsfrekvensen under det forventede niveau, hvorfor et merforbrug kan ophobe sig løbende.</p>	
<p><b>Centrale puljer (Budget 9,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,0</b></p>
<p><i>Centrale puljer omfatter udviklingspuljen, cykelpuljen samt statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<p><b>Aflastningstilbud (Budget 7,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-1,8</b></p>

<p><i>Aflastningstilbuddet Arbejde Adler er et midlertidigt tilbud om aflastning samt hjælp og støtte til pårørende.</i></p> <p>Aflastningstilbuddet forventer merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2010. Der er tale om øgede enhedspriser. Årsagen til stigningen i enhedsprisen er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omorganiseringen af en række enheder samt udvidelsen af tilbuddet har medvirket til uklarhed omkring huslejebudgettet</li> <li>• der kommet en række regninger vedrørende tidligere år som har udløst et merforbrug</li> <li>• Udvidelsen af aflastningstilbuddet blevet forsinket, hvorfor medfinansieringen fra hjemløsestrategien er blevet reduceret</li> </ul> <p>Den bagvedliggende årsag til ændringerne er, at aflastningstilbuddet Arbejdet Adler er et tilbud som fortsat er i etableringsfasen og at der derfor har været usikkerhed om budgetforudsætningerne. Tilbuddet startede ultimo 2008 med 6 pladser og blev i 2009 udvidet til 11 pladser. Med virkning fra april 2010 er tilbuddet udvidet med yderligere 15 pladser til 26 pladser. Heraf er 7 pladser reserveret til hjemløse og indgår i regnskabet for hjemløsestrategien på bevillingsområde 5 stofafhængige.</p>	
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg), total (Budget 14,2 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg) forventes at balancere.	
<b>Bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg), total (Budget 71,7 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg) forventes at balancere.	
<b>Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg), total (Budget -40,0 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg) forventes at balancere.	
<b>Bevillingsområde Handicappede (anlæg), total (Budget 34,1 mio. kr.)</b>	<b>10,9</b>
<p>Bevillingsområde Handicappede (anlæg) forventer et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører 2 projekter. Det ene projekt som vedrører 12 afskærmingspladser igangsættes i 2010 men forventes ikke afsluttet og det andet er et projekt vedrørende driftssikring af boligbyggeri.</p> <p>På den baggrund forventes der overførsler for 10,9 mio. kr. til 2011. Overførslerne er den del af Tryghedsplanen for Handicappede.</p>	
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total (Budget 37,4 mio. kr.)</b>	<b>21,9</b>

<p>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg) forventer et mindreforbrug på 21,9 mio. kr.</p> <p>Der er bevilget midler til fire IT-projekter. Omsorgsprojektet, ESDH fase 2, institutionssystem samt e-boks. Socialforvaltningen forbereder et stort samlet udbud på institutionsområdet og det forventes derfor at alle anlægsmidlerne ikke anvendes i 2010. Herudover er ESDH-projektet forsinket pga. kontraktuelle forhold og afventer fælles udbud for Københavns Kommune.</p> <p>På den baggrund forventes der overførsler for 21,9 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører ESDH med 13,1 mio. kr. og Institutionssystem med 8,8 mio. kr.</p>	
<b>Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total (Budget 1.776,4 mio. kr.)</b>	<b>57,1</b>
<p>På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 57,1 mio. kr. primært som følge af mindredgifter på førtidspensionsområdet.</p>	
<b>Førtidspension (Budget 1.342,0 mio. kr.)</b>	<b>40,4</b>
<p><i>Området omfatter udgifter til førtidspensioner med hhv. 50 pct. og 35 pct. refusion. Førtidspension ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:</p> <p>For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en lavere afgang af førtidspensioner med 50 pct.'s refusion end budgetteret.</p> <p>For førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et merforbrug på 32,5 mio. kr. Merforbruget skyldes at afgang vedr. disse førtidspensionister har været lavere end forventet samtidig med, at der har været en del tilflyttere til kommunen omfattet af ordningen.</p> <p>For førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 78,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmodtagere end budgetteret (i alt 352 færre helårsmodtagere).</p>	
<b>Sociale formål (Budget 181,2 mio. kr.)</b>	<b>15,2</b>

<p><i>Området omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser) og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap. Endelig omfatter det udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven (introduktionsydelse) samt kontanthjælp til personer over 60 år der ikke er berettiget til social pension..</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært udgifter til enkeltydelser, merudgiftsydelser og hjemmetræning, mens området for kontanthjælp til personer der er fyldt 60 år udviser merforbrug på 4,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedr. enkelt- og merudgiftsydelser samt hjemmetræning skyldes, at der foregår en kvalitetssikring samt revisionsmæssig gennemgang af sager, som medfører en reduceret tilgang i behandlede sager på området.</p>	
<p><b>Personlige tillæg (Budget 17,2 mio. kr.)</b></p>	<b>1,4</b>
<p><i>Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere samt enhedspris end forventet. Det er kun førtidspensionister på den gamle ordning (tilkendelser før 1/1 2003), der kan modtage personlige tillæg. I takt med at denne gruppe bliver mindre falder antallet af modtagere af personlige tillæg.</p>	
<p><b>Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 29,6 mio. kr.)</b></p>	<b>0,1</b>
<p><i>Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Udgifter til daghøjskoler forventes at være 0,7 mio. kr. større end budgetteret som følge af højere enhedspris – dette modsvares af en forventning om mindreforbrug til udgifter til revalidering på 0,8 mio. kr.</p>	
<p><b>Bevillingsområde Finansposter, total (Budget 1,4 mio. kr.)</b></p>	<b>-0,4</b>
<p>Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. på finansposter.</p> <p>Merforbruget skyldes mindreindtægter vedrørende renter af udlån til beboerindskud. Mindreindtægten er en konsekvens af, at opgavevaretagelsen vedrørende udlån til beboerindskud er overført til Borgerservice, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen.</p>	