



## **Bilag 1: Socialudvalgets oktoberprognose 2011 på hovedaktiviteter**

### **Indhold**

1	Socialudvalgets oktoberprognose 2011 .....	2
2	Korrektioner til budgettet .....	3
3	Rammebelagt drift .....	4
3.1	Børnefamilier med særlige behov .....	4
3.2	Borgere med sindslidelse .....	8
3.3	Udsatte voksne .....	11
3.4	Borgere med handicap .....	14
3.5	Hjemmepleje .....	15
3.6	Tværgående opgaver og administration .....	16
4	Efterspørgselsstyret service .....	18
4.1	Borgere med handicap .....	18
4.2	Hjemmepleje .....	20
5	Anlæg .....	22
5.1	Børnefamilier med særlige behov .....	22
5.2	Borgere med sindslidelse .....	22
5.3	Udsatte voksne .....	22
5.4	Borgere med handicap .....	22
5.5	Tværgående opgaver og administration .....	23
6	Efterspørgselsstyrede overførsler .....	23
7	Finansposter .....	25

## 1 Socialudvalgets oktoberprognose 2011

Socialforvaltningen forventer mindreforbrug på 54,4 mio. kr. driften efter forventede budgetkorrektioner.

Socialforvaltningen forventer overførsel af 1,8 mio. kr. til 2012, tilbageførsler til kommunens kasse på i alt 5,3 mio. kr. samt overførsler til 2013 på i alt 14,6 mio. kr. vedrørende Hjemløsestrategien. Der er tale om mindreforbrug som alle overføres efter afslutningen af regnskabet.

**Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2011 (nettoudgifter, mio. kr.)**

Bevilling	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. ultimo september 2011	Periode-regnskab pr. ultimo september 2011	Forventet regnskab 2011 ***	Forventet afvigelse 2011 i kr.*	Forventet afvigelse 2011 i pct.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2012 og 2013 samt kommune-kassen
<i>Rammebelagt drift</i>	3.081,1	3.134,9	2.423,8	2.359,2	3.076,2	58,8	1,9	-9,3	49,4	-21,7
Børnefamilier med særlige behov	1.312,2	1.331,2	1.081,8	982,8	1.293,3	37,9	2,8	1,9	39,8	0,0
Borgere med sindslidelse	779,9	810,1	566,8	630,7	805,3	4,8	0,6	-7,8	-3,0	-5,3
Udsatte voksne	406,8	418,4	358,1	355,0	418,2	0,2	0,0	0,5	0,7	-14,6
Borgere med handicap	197,5	216,7	158,5	152,4	218,4	-1,7	-0,8	1,7	0,0	0,0
Hjemmepleje	17,0	19,7	12,2	13,9	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	367,5	338,8	246,4	224,4	321,3	17,6	5,2	-5,6	11,9	-1,8
<i>Efterspørgselsstyret service, drift</i>	1.750,8	1.747,6	1.274,1	1.208,5	1.752,2	-4,6	-0,3	9,6	5,0	0,0
Borgere med handicap	1.449,1	1.451,2	1.040,7	978,9	1.456,0	-4,9	-0,3	9,9	5,0	0,0
Hjemmepleje	301,7	296,4	233,4	229,6	296,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
<i>Drift i alt</i>	4.831,9	4.882,5	3.697,9	3.567,7	4.828,5	54,1	1,1	0,3	54,4	-21,7
<i>Anlæg</i>	169,7	23,7	4,4	4,0	-12,7	36,3	153,2	-36,3	0,0	0,0
Børnefamilier med særlige behov	0,0	0,0	0,9	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	62,4	17,4	1,2	2,1	5,6	11,8	67,8	-11,8	0,0	0,0
Udsatte voksne	32,4	-37,2	0,0	0,9	-47,8	10,6	-28,5	-10,6	0,0	0,0
Borgere med handicap	45,8	20,1	-5,9	0,6	11,7	8,4	41,8	-8,4	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	29,1	23,4	8,2	0,4	17,9	5,5	23,5	-5,5	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.567,4	1.563,0	1.148,5	1.093,1	1.473,8	89,2	6,0	-89,2	0,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.567,4	1.563,0	1.148,5	1.093,1	1.473,8	89,2	6,0	89,2	0,0	0,0
<i>Finansposter**</i>	1,1	42,0	0,0	0,0	30,3	11,7	27,9	-11,7	0,0	0,0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,1	0,1			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristede balanceposter **	1,0	41,9			30,2	11,7	27,9	-11,7	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.570,2</b>	<b>6.511,2</b>	<b>4.850,8</b>	<b>4.664,8</b>	<b>6.335,5</b>	<b>191,3</b>	<b>2,9</b>	<b>-136,9</b>	<b>54,4</b>	<b>-21,7</b>

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

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

\*\*\* Der forventes tilbagebetalt 5,3 mio. kr. til kommunens kasse og overført 1,8 mio. kr. til 2012 samt overført 14,6 mio. kr. til 2013. Dette sker efter afslutningen af regnskab 2011.

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen ikke stemmer på decimaler.

### ***Drift (service inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering)***

Socialforvaltningen forventer før korrektioner et samlet mindreforbrug på 54,1 mio. kr. på drift, hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug øges med 0,3 mio. kr. som følge forventede korrektioner til budget 2011, som endnu ikke er godkendt af Borgerrepræsentationen, jf. afsnit 2.

Afvielser før og efter korrektioner forklares på hovedaktiviteter under hver bevilling i afsnit 3 og 4.

### ***Anlæg***

Efter korrektioner forventes balance på anlæg, jf. tabel 1. Afvielser før og efter korrektioner under hver bevilling fremgår af afsnit 5.

### ***Efterspørgselsstyrede overførsler***

På bevillingsområdet **Efterspørgselsstyrede overførsler** (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 89,2 mio. kr., jf. tabel 1. Efter korrektioner, som er overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingsområdet til kommunes kasse, forventes balance på efterspørgselsstyrede overførsler.

Afvielserne forklares på hovedaktiviteter i afsnit 6.

### ***Finansposter***

Der forventes balance på **Finansposter** efter korrektioner jf. tabel 1. Afvielser før og efter korrektioner fremgår på hovedaktiviteter i afsnit 7.

## ***Opfølgning på servicemåltal***

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

mio. kr.	Gældende måltal	Måltal efter forventede korrektioner	Forventet forbrug	Forventet afvigelse efter korrektioner
Socialudvalget	4.753,0	4.753,3	4.702,8	50,5

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

\* Det forventede forbrug på drift, som fremgår af tabel 1 (kolonne (C)), er fratrukket forventet forbrug på funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering, da dette ikke indgår i opgørelse af serviceudgifter.

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2011. Socialforvaltningens serviceloft er efter forventede budgetkorrektioner på 4.753,3 mio. kr. og forvaltningen forventer ikke at overskride serviceudgiftsloftet.

## **2 Korrektioner til budgettet**

Tabel 1 viser prognosen før og efter korrektioner. Forventede korrektioner fremgår af tabel 3 opdelt på bevillingsområder og vedrører bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. 15. december (behandles på BR den 15. december 2011) og Tidlig overførselssag fra 2011 til 2012 (behandles på BR den 15. december 2011).

**Table 3. Specification of expected corrections (mio. kr.)**

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektioner			
		BR 13. oktober 2011	Bevillingsmæssige ændringer BR 15. december	Sag "Projekt kvalitet i sagsbehandling"	Tidlig overførselssag fra 2011 til 2012
<i>Rammebelagt drift</i>	-9,3	0,2	-9,5	0,0	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	-7,8	0,0	-7,2	-0,6	0,0
Udsatte voksne	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Borgere med handicap	1,7	0,0	0,3	1,4	0,0
Hjemmepleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	-5,6	0,2	-5,0	-0,8	0,0
<i>Efterspørgselsstyret service</i>	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0
Hjemmepleje	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
Borgere med handicap	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0
<i>Drift i alt</i>	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
<i>Anlæg</i>	-36,3	-6,8	0,0	0,0	-29,6
Børnefamilier med særlige behov	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Borgere med sindslidelse	-11,8	-0,8	0,0	0,0	-11,0
Udsatte voksne	-10,6	-6,0	0,0	0,0	-4,6
Borgere med handicap	-8,4	0,0	0,0	0,0	-8,4
Tværgående opgaver og administration	-5,5	0,0	0,0	0,0	-5,5
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	-89,2	0,0	-89,2	0,0	0,0
<i>Finansposter</i>	-11,7	0,0	0,0	0,0	-11,7
<b>I alt</b>	<b>-136,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>-89,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,3</b>

Note: Rounding can mean that the sum of the numbers in the table does not match on decimals.

### 3 Rammebelagt drift

#### 3.1 Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift) total (Budget 1.331,3 mio. kr.)</b>	<b>37,9</b>
Der forventes et mindreforbrug på 37,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 1,9 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes et samlet mindreforbrug på 39,8 mio. kr.	<b>(39,8)</b>
Overordnet set kan mindreforbruget på området forklares med en faldende aktivitet, herunder særligt på anbringelsesområdet. Der er en stigning i aktivitet og forbrug på forebyggelse i forhold til det budgetterede, men denne stigning modsvarer kun delvist faldet i anbringelserne. Det forventede resultat afspejler en fortsat tendens til faldende anbringelser på trods af et stigende børnetal. Det ser således ud til, at strategien om tidlig, opsøgende og forebyggende indsats nu virker.	

<p>Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug på 39,8 mio. kr. er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et mindreforbrug på døgn- og daginstitutioner på 34,6 mio. kr., som skyldes færre anbringelser end budgetteret.</li> <li>• Et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. vedrørende køb af sikrede pladser, primært som følge af en forventning om 9 færre helårsanbragte end budgetteret. På landsplan har der været et væsentlig fald i antallet af fængslede i varetægtssurrogat på landets sikrede institutioner sammenlignet med tidligere, hvilket altså også gælder antal københavnske unge.</li> <li>• Et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende familieplejeområdet, primært som følge af en forventning om 32 færre helårsanbragte end budgetteret.</li> <li>• Et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende socialpædagogiske opholdssteder, primært som følge af en forventning lavere enhedspris end budgetteret.</li> </ul> <p>En del af mindreforbruget på området modsvares af et merforbrug på 29,1 mio. kr. på forebyggelse.</p> <p>I juliprognosen forventedes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget på 35,4 mio. kr., skyldes: Et mindreforbrug på familieplejeområdet, der er 12,1 mio. kr. lavere som følge af en forventning om 43 færre helårsanbragte end i juliprognosen. Udgifter til socialpædagogiske opholdssteder forventes at være 10,0 mio. kr. lavere som følge af lavere enhedspris end forventet i juliprognosen. Mindreforbruget på køb af sikrede er steget 9,7 mio. kr. primært som følge af en forventning om 7 færre helårsanbragte end forventet i juliprognosen. I alt 31,8 mio. kr. Den resterende difference på -3,6 mio. kr. skyldes en række andre bevægelser.</p>	
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Forebyggelse (budget 290,3 mio. kr.)</b>	<b>-29,3</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via myndighedscenterets brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 29,3 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 0,2 mio. kr. i budgettet vedr. bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes et merforbrug på 29,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 29,1 mio. kr. skyldes et væsentligt højere brug af forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Det er særligt foranstaltningerne Kontaktperson for barnet (13,5 mio. kr.), Familiebehandling (9,7 mio. kr.), Økonomisk støtte (4,9 mio. kr.) og aflastningsordninger (2,4 mio. kr.), der bidrager til merforbruget - i alt 30,5 mio. kr. For alle 4 foranstaltningstyper skyldes merforbruget en væsentlig højere aktivitet end budgetteret.</p> <p>Merforbruget på forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på aktiviteten Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, som indikerer, at forebyggelse anvendes hyppigere end budgetteret frem for døgn- og daganbringelser.</p> <p>Socialforvaltningen har fokus på, at budgetteringen for 2012 kommer til at afspejle den øgede brug af forebyggelse.</p>	<b>(-29,1)</b>
<b>Socialpædagogiske opholdssteder (budget 117,4 mio. kr.)</b>	<b>6,4</b>

<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Det vil sige døgnanbringelse på private opholdssteder.</i></p> <p>Det forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en lavere enhedspris end budgetteret (4,3 mio. kr.) samt mindreforbrug (2,1 mio. kr.) på udgifter til børn anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, hvor en anden kommune har handleansvaret i sagen, mens Københavns Kommune har betalingsansvaret (mellemkommunale refusionssager).</p>	<b>(6,4)</b>
<b>Familiepleje (budget 193,5 mio. kr.)</b>	<b>8,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Det forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. som primært skyldes et fald i antallet af anbringelser på 32 i forhold til det budgetterede.</p>	<b>(8,5)</b>
<b>Øvrig døgnpleje (budget 53,9 mio. kr.)</b>	<b>0,4</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.</p>	<b>(0,4)</b>
<b>Rådgivning (budget 63,2 mio. kr.)</b>	<b>0,8</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til rådgivende tilbud og institutioner.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 0,1 mio. kr. i budgettet vedr. bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.</p> <p>Indregnet i forbruget i det forventede regnskab på Rådgivning er en forventet tilbagebetaling på 2,6 mio. kr. af mindreforbrug på de eksternt finansierede projekter Lysningen og Psykiatriprojektet.</p>	<b>(0,9)</b>
<b>Øvrige institutioner mv. (budget 41,3 mio. kr.)</b>	<b>1,3</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug, udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger) samt, udgifter til væresteder.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr., skyldes primært et mindreforbrug på bidrag til plejeforeninger. Det er ikke længere private plejeforeninger, der skal føre tilsyn med plejefamilier. I alle nye sager sker tilsynet i regi af Center for Familiepleje og udgifter til bidrag til plejeforeninger er derfor under afvikling. Der er dog enkelte eksisterende sager, hvor det ikke er muligt/relevant, at overdrage tilsynet, som derfor fortsat sker via plejeforeningerne. Antallet af disse tilbageværende sager har været mindre end planlagt.</p>	<b>(1,3)</b>
<b>Administration (budget 170,4 mio. kr.)</b>	<b>-1,8</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til administration i Børnefamiliecenter København, administration i Center for Familiepleje, understøttelse af centerstrukturen, BU Lab samt driftstilskud til Ressourcecenter Ydre Nørrebro.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,8 mio. kr. før korrektioner. Efter budgetkorrektioner på i alt 5,1 mio. kr. i sagen bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 3,3 mio. kr. skyldes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende administration af familieplejeområdet, som følge af færre familieplejeanbringelser. Derudover er der en række mindre afvigelser, som tilsammen giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.</p>	<b>(3,3)</b>
<b>Sikrede institutioner (budget 58,1 mio. kr.)</b>	<b>17,3</b>

<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til køb af sikrede pladser, herunder pædagogisk observation, samt drift af de sikrede institutioner.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. før korrektioner og efter budgetkorrektioner på i alt -3,8 mio. kr. i sagen bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 13,5 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på køb af sikrede pladser på 11,5 mio. kr., som følge af 9 færre helårsanbragte end budgetteret. På landsplan har der været et væsentligt fald i antallet af fængslede i varetægtsurrogat på landets sikrede institutioner, hvilket også gælder antallet af københavnske unge. Socialforvaltningen vil følge udviklingen nøje med henblik på at tilpasse budgettet til 2013, såfremt det lavere udgiftsniveau ser ud til at være permanent. Københavns Kommune afgør ikke selv om en ung skal anbringes på en sikret institution (fængsling i varetægts-surrogat). Det er anklagemyndigheden og landets domstole, der træffer denne afgørelse. De resterende 2,0 mio. kr. er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, herunder mindreforbrug på udgifter til pædagogisk observation.</p>	<p><b>(13,5)</b></p>
<p><b>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (budget 342,4 mio. kr.)</b></p>	
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 0,3 mio. kr. i budgettet vedr. bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes et mindreforbrug på 34,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 34,6 mio. kr. skyldes primært et fald i det forventede antal af anbringelser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, hvilket resulterer i mindreforbrug på 28,7 mio. kr. vedr. køb af pladser. Dette skal ses i sammenhæng med merforbruget på forebyggelse, som indikerer, at de forebyggende aktiviteter anvendes hyppigere end budgetteret frem for døgn- og daganbringelser.</p> <p>Socialforvaltningen har fokus på, at budgetteringen for 2012 kommer til at afspejle den øgede forebyggelse og det faldende antal anbringelser.</p> <p>Hertil kommer et mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 6,4 mio. kr., primært som følge af lavere aktivitet end budgetteret. Dette mindreforbrug er forbundet med en vis usikkerhed, fordi Københavns Kommune ikke har handleansvaret i disse sager, hvilket gør det vanskeligere at forudsige forbruget.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på selve driften af Døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne. Størrelsen af det forventede merforbrug er forbundet med en vis usikkerhed, som følge af, at der er lavere efterspørgsel efter institutionernes pladser end der er kapacitet til. Belægningsprocenten på institutionerne er p.t. på 84,6 pct. Institutionerne er underlagt en budgetmodel, hvor hovedparten af den enkelte institutions afholdte udgifter skal indtægtsdækkes via salg af pladser. Den faldende efterspørgsel giver derfor nogle institutioner udfordringer med at tilpasse udgifterne tilstrækkeligt til den lave belægning.</p> <p>Socialforvaltningen undersøger området med henblik på tilpasning af kapacitet, budget og typen af pladser. Institutionsredegørelsen var det første skridt i denne proces. Redegørelsen har vist, at der pt. er overkapacitet på institutionerne, og at denne udvikling ser ud til at fortsætte, hvilket har ført til en tilpasning af kapaciteten på institutionsområdet i budget 2012.</p>	<p><b>(34,6)</b></p>

### 3.2 Borgere med sindslidelse

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (rammebelagt drift), total (Budget 810,1 mio. kr.)</b>	<b>4,8</b>
<p>Borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektion på 7,8 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011 forventes et samlet merforbrug på bevillingsområdet på 3,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 3,0 mio. kr. skyldes primært følgende mer- og mindreforbrug for de enkelte hovedaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på sundhedsudgifter: 7,4 mio.kr.</li> <li>• Merforbrug på køb og salg af pladser: 4,6 mio. kr.</li> <li>• Merforbrug på udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber: 0,4 mio. kr.</li> <li>• Mindreforbrug på døgntilbud til psykisk syge: 4,1 mio. kr.</li> <li>• Mindreforbrug på tryghedsplanen: 3,5 mio. kr.</li> <li>• Mindreforbrug på administration: 0,8 mio. kr.</li> <li>• Mindreforbrug på åbne værestedstilbud: 0,7 mio. kr.</li> <li>• Mindreforbrug på projekter: 0,2 mio. kr.</li> </ul> <p>Efter regnskabets afslutning forventes der overført 5,3 mio. kr. til kommunekassen. Overførslen vedrører et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende indlagte patienter samt et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Tryghedsplanen.</p> <p>Mindreforbruget vil herefter være et merforbrug på 8,3 mio. kr.</p>	<b>(-3,0)</b>
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Åbne værestedstilbud (Budget 53,2 mio. kr.)</b>	<b>0,8</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 mindreforbrug på 0,8 mio. kr. før korrektioner, efter korrektioner på i alt - 0,1 mio. kr. vedrørende finansiering af Krisehjælp 2011, udviser hovedaktiviteten et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. kan primært henføres til mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til et dagtilbud i Valby og skyldes en faldende efterspørgsel. Herudover udviser aktivitets- og samværstilbud et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af et lille fald i efterspørgslen med faldende enhedspriser til følge.</p>	<b>(0,7)</b>
<b>Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 39,8 mio. kr.)</b>	<b>-0,3</b>
<p><i>Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte samt støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. før korrektioner., efter korrektioner</p>	<b>(-0,4)</b>



<p>på i alt – 0,1 mio. kr. i budgettet vedr. finansiering af Krisehjælp 2011, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 0,4 mio. kr. kan primært henføres til merforbrug vedrørende hjemmevejledere i bofællesskaber og solistboliger. Merforbruget skyldes dels en lille stigning i efterspørgslen (aktiviteten), dels en øget udgift pr. borger, som har haft besøg af en hjemmevejleder.</p>	
<p><b>Døgntilbud til psykisk syge (Budget 433,0 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,4</b></p>
<p><i>Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 2,7 mio. kr. i budgettet vedr. tilbageført besparelse i 2011 vedrørende flow fra bocentrene på 1,8 mio. kr. samt tilbageholdte midler til dækning af merforbrug på bevillingsområdet på 0,9 mio. kr., forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 4,1 mio. kr. kan henføres til, at de socialpsykiatriske bocentre udviser et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som følge af indførte effektiviseringer på bocentrene, med faldende enhedspriser til følge. Derudover udviser udgifter til betaling for folkeoplysende voksenundervisning et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af faldende aktivitet. Derudover udviser hovedaktiviteten et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende reservede midler til dækning af merforbrug på bevillingsområdet.</p> <p>Disse mindreforbrug modsvares af et merforbrug vedrørende de midlertidige botilbud på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært betaling af huslejudgifter for 2010 vedrørende botilbudene Lygten og Vestergårdsvej, som først er forfaldet i 2011. Herudover udviser huslejeindtægterne på socialpsykiatriske bocentre en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært bortfald af servicebetalingen for de beboere, der er førtidspensionister på ny lovgivning pr. 1. juli 2003.</p>	<p><b>(4,1)</b></p>
<p><b>Køb og salg (Budget 24,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-4,6</b></p>
<p><i>Køb og salg omfatter køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr., som skyldes dels øgede udgifter ved køb af pladser på 0,5 mio. kr. samt færre indtægter ved salg af pladser på 4,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget vedrørende køb af pladser på 0,5 mio. kr. skyldes dels en stigning i enhedspriserne, som følge af en tilgang af omkostningstunge borgere samt en tilgang af borgere i slutningen af 2010 som får helårseffekt i 2011.</p> <p>Salg af pladser udviser en mindreindtægt på 4,1 mio. kr., som dels skyldes afgang af udenbys borgere samtidig med en faldende efterspørgsel på nye køb af pladser på Københavns Kommunes længerevarende botilbud, dels et fald i taksten for salg af egne pladser, som har betydet færre indtægter, som ikke er opvejet af mersalg.</p> <p>Socialforvaltningen er opmærksom på den nævnte ubalance og vil søge at iværksætte tiltag, i form af at hjemtage patienter til ledige pladser på forvaltningens bocentre og dermed kan nedbringe merforbruget. Området må dog også erkende at der er et pres eftersom Hedelund med den kommende ombygning pt. ikke er attraktivt tilbud til borgere, der mangler et tilbud. Hedelund er et tilbud efter Servicelovens § 108, hvorfor borgeren har frit valg og derfor kan vælge Hedelund fra hvis de anvises botilbud her. Af samme grund har Hedelund ledig kapacitet, men altså ikke en kapacitet det er muligt at benytte.</p>	<p><b>(-4,6)</b></p>

<b>Sundhedsudgifter (Budget 141,0 mio. kr.)</b>	<b>-7,4</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over dels medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, indtil borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der efter regnskabets afslutning forventes overført 3,8 mio. kr. til kommunekassen vedr. et forventet mindreforbrug for indlagte patienter. Merforbruget på sundhedsudgifter er på den baggrund 11,2 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 11,2 mio. kr. kan henføres til merudgifter vedrørende færdigbehandlede patienter. Udgifterne til færdigbehandlede patienter har udvist merforbrug i de seneste år og skyldes, at Socialforvaltningen ikke er i stand til at hjemtage de færdigbehandlede patienter i tilstrækkeligt omfang. En væsentlig del af merforbruget skyldes en efterregulering på 7,5 mio. kr. fra 2010 modtaget fra Regionen.</p> <p>Forvaltningen har i 2011 hjemtaget færdigbehandlede patienter fra primært Sankt Hans, som er blevet udskrevet til pladser på bocentrene, som et led i hjemtagningsstrategien. Dette har betydet en reduktion i budgettet til færdigbehandlede patienter i 2011 på 10,8 mio. kr., men uden tilsvarende fald i forbruget.</p> <p>Socialforvaltningen er opmærksom på den nævnte ubalance og vil søge at iværksætte tiltag, i form af at hjemtage patienter til ledige pladser på forvaltningens bocentre og dermed kan nedbringe merforbruget. Området må dog også erkende at der er et pres eftersom Hedelund med den kommende ombygning pt. ikke er attraktivt tilbud til borgere, der mangler et tilbud. Hedelund er et tilbud efter Servicelovens § 108, hvorfor borgeren har frit valg og derfor kan vælge Hedelund fra hvis de anvises botilbud her. Af samme grund har Hedelund ledig kapacitet, men altså ikke en kapacitet det er muligt at benytte.</p>	<b>(-7,4)</b>
<b>Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 13,3 mio. kr.)</b>	<b>9,8</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter midler til tryghedsplanen, psykiatriaftalen, Dr. Caroline Amalie samt øvrige sociale formål.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. før korrektioner. Efter forventede korrektioner på 6,3 mio. kr. vedrørende overførsel af tryghedsplanmidler til Borgere med handicap og reserverede midler til dækning af merforbrug på bevillingsområdet, forventes mindreforbrug på 3,5 mio. kr.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at der efter regnskabets afslutning forventes overført 1,5 mio. kr. til kommunekassen vedr. et forventet mindreforbrug på Tryghedsplanen, hvorefter der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. på hovedaktiviteten kan primært henføres til reserverede midler på bevillingsområdet til dækning af forventet merforbrug, 1,1 mio. kr., samt mindreforbrug vedrørende Dr. Caroline Amalie, 0,9 mio. kr.</p> <p>Psykiatriaftalen udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. De overskydende midler er reserveret til dækning af merforbrug på bevillingsområdet.</p> <p>Herudover udviser botilbudet Dr. Caroline Amalie et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes et fald i aktiviteten, som følge af faldende efterspørgsel. Midlerne er afsat til brug for køb af pladser til psykisk syge og skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug til køb af pladser.</p>	<b>(3,5)</b>

<b>Projekter (Budget 30,8 mio. kr.)</b>	<b>5,5</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter en række projekter, hvortil der ydes satspuljetilskud, særtilskud samt bloktilskud.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. før korrektioner, efter korrektioner på i alt -5,3 mio. kr. i budgettet vedr. budget til satspuljeprojekter, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. kan primært henføres til et satspuljeprojekt under Tingbjerg Arkaderne og skyldes mindreforbrug til løn, som følge af personalsammensætningen.</p>	<b>(0,2)</b>
<b>Administration (Budget 106,1 mio. kr.)</b>	<b>-0,5</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 1,3 mio. kr. i budgettet vedr. midler til ansættelse af kontorelever samt implementering af Lean samt 0,6 mio. kr. vedrørende Handleplan for bedre sagsbehandling, forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på myndighedscentret på 1,0 mio. kr. som følge af faldende aktivitet i form af et færre antal sager. Herudover udviser udgifter til tolke et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af faldende aktivitet. Disse mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. modsvares af et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende administrationsbygninger, som følge af stigende udgifter til varme og el.</p>	<b>(0,8)</b>

### 3.3 Udsatte voksne

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Udsatte voksne (rammebelagt drift), total (Budget 418,4 mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>
<p>Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 0,5 mio. kr., i bevillingsmæssige ændringer pr. december, forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. dækker over en række mer- og mindreforbrug. Der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser på kvindekrisecentre og herberger, herunder udgør 7,1 mio. kr. tilbagebetaling til udenbys kommuner pga. lavere takster end forventet. Merforbruget dækker ligeledes over køb af flere pladser i andre kommuner end forudset, hvilket bl.a. hænger sammen med fuld belægning på kommunens egne krisecentre.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på 9,4 mio. kr. på istandsættelsesregninger fra boliganviste borgere, som ikke selv kan betale for istandsættelse ved fraflytning af bolig.</p> <p>I modsat retning trækker et mindreforbrug på substitutionsmedicin på 5,3 mio. kr., mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholmente, samt et mindreforbrug på køb af døgnpladser inden for stofmisbrugsbehandling på 2,7 mio. kr.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2012. Mindreforbrug på 14,6 mio. kr. vedr. Hjemløsestrategien forventes overført til 2013.</p>	<b>(0,7)</b>

<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Øvrige aktiviteter (Budget 48,9 mio. kr.)</b>	<b>7,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p><b>(8,5)</b></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 1,4 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december, vedrørende projekter der overgår til drift, forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 8,5 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på 14,6 mio. kr. vedr. Hjemløsestrategien pga. forskudt projektperiode. Midlerne forventes overført til 2013.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på istandsættelse af anviste lejeboliger på 9,4 mio. kr., hvilket bunder i en større aktivitet og højere enhedspris for istandsættelse, primært pga. en generelt tungere målgruppe end budgetteret med. Socialforvaltningen er forpligtiget af Almenboligloven til at dække disse udgifter. Herudover forventes merforbrug på 0,2 mio. kr. på administration på Socialcenter København.</p> <p>Modsat forventes mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på tomgangsleje for anviste lejeboliger, hvilket skyldes færre ledige boliger samt et generelt fokus i den sociale boliganvisning på at afvise boliger fra de almene boligselskaber, som ikke kan matches med borgere på ventelisten. Ydermere forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på husvilde, hvilket skyldes lavere aktivitet.</p> <p>Ved fraflytning af lejeboliger anvist gennem den sociale boliganvisning er en synsmand til stede, for at vurdere istandsættelseskravet. Dette er vurderet til at spare Socialforvaltningen for 1,0 mio. kr. til istandsættelse i 2011, hvilket er indregnet i prognosen.</p> <p>Indregnet i forbruget det forventede regnskab på Øvrige aktiviteter er en forventet tilbagebetaling på 4,1 mio. kr. til Socialministeriet vedrørende mindreforbrug på Heroinklinikken.</p>	
<b>Alkoholbehandling og omsorg (Budget 58,7 mio. kr.)</b>	<b>7,4</b>
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -3,4 mio. kr. til budgettet i bevillingsmæssige ændringer pr. december, forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholdemente. Botilbuddet E-huset er nu er garanteret fuld belægning. Herudover forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. ambulans alkoholbehandling. Modsat forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af køb og salg af pladser på midlertidige botilbud.</p>	<b>(4,0)</b>
<b>Statsrefusion (Budget -78,9 mio. kr.)</b>	<b>-5,3</b>
<p><i>Ydelsen omhandler statsrefusion på krisecentre og herberg.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. Der forventes ingen korrektioner.</p> <p>Merforbruget på 5,3 mio. kr. skyldes dels færre indtægter på 2,1 mio. kr. som</p>	<b>(-5,3)</b>

<p>følge af berigtigelse af statsrefusion for herberg og krisecentre for 2008, 2009 og 2010, dels færre indtægter på 3,2 mio. kr. i 2011 på grund af flere solgte pladser samt lavere takster på egne pladser end budgetteret med.</p> <p>Forventningen til området er siden juliprognosen forværret med 4,3 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. skyldes en fejl i takstberegningen for 2011, der ikke korrekt har taget højde for tidligere års resultater.</p> <p>Prognosen er dog stadig usikker, da den både hviler på botilbuddenes belægning og på takster for de pågældende 15 botilbud, som er sendt til godkendelse hos Revisor, men hvor forvaltningen endnu ikke har fået svar.</p>	
<b>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 69,3 mio. kr.)</b>	<b>-0,7</b>
<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 2,3 mio. kr. i budgettet i bevillingsmæssige ændringer pr. december, hvilket primært dækker over projekter der overgår til drift, forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på boligrådgivere, hvilket skyldes at midler fra de almene boligselskaber til opsøgende boligrådgivere først er udmøntet i 2. halvår af 2011. Herudover forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på bofællesskaber, som skyldes omlægning af pladser fra et midlertidigt botilbud til et herberg.</p>	<b>(1,7)</b>
<b>Stofmisbrugsbehandling (Budget 159,0 mio. kr.)</b>	<b>6,0</b>
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 2,0 mio. kr. i budgettet vedr. bevillingsmæssige ændringer pr. december, forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 8,0 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på substitutionsmedicin, hvilket skyldes en lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen. Herudover forventes mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til stofmisbrugsbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling.</p>	<b>(8,0)</b>
<b>Krisecentre (Budget 46,8 mio. kr.)</b>	<b>-13,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb af pladser i andre kommuner. Ligeledes tilbydes egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner. Dette udgør salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. Der forventes ingen korrektioner til budgettet.</p> <p>Merforbruget på 13,1 mio. kr. skyldes primært merforbrug på 10,9 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser, hvilket skyldes en kraftig stigning i køb af pladser i andre kommuner end forventet. Dette hænger bl.a. sammen med en fuld belægning på egne krisecentre. I merforbruget medregnes en tilbagebetaling for 2010 på 3,4 mio. kr. pga. lavere takster for 2010 en forventet.</p> <p>Herudover forventes merforbrug på egne krisecentre på 2,2 mio. kr., hvilket</p>	<b>(-13,1)</b>

<p>primært bundet i manglende egenbetaling fra borgere. Dette kan skyldes at borgeren har to huslejer, og derfor ikke er forpligtiget til at betale for opholdet, og/eller kvinden/parret har medfølgende børn som optager flere værelser, men kun er forpligtiget til at betale for enkelt værelse. Det er ikke længere muligt at dække egenbetaling via enkeltydelser efter Aktivlovens § 85. Merforbruget på krisecentre dækker ligeledes over højere ejendomsudgifter i 2011 end budgetteret.</p>	
<b>Herberger (Budget 114,6 mio. kr.)</b>	<b>-1,3</b>
<p><i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbydes københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgår salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -1,8 mio. kr. til budgettet i bevillingsmæssige ændringer pr. december, hvilket primært vedrører projekter som overgår til drift, forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 3,1 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på 1,8 mio. kr. på egne botilbud pga. højere ejendomsudgifter og manglende egenbetaling, hvilket som også er aktuelt for krisecentre. Dette skyldes, at det ikke længere er muligt at give en enkeltydelse efter Aktivlovens § 85 til egenbetaling. Derudover er enhedsprisen steget på et af Socialforvaltningens aktivitetstilbud, som knytter sig til herbergsområdet.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på køb og salg af pladser, hvilket skyldes køb af flere pladser hos andre kommuner. I merforbruget er indregnet en tilbagebetaling på 3,7 mio. kr., som skyldes lavere takster end antaget i 2010.</p> <p>Hvis der bliver henvist til et udenbys tilbud er det oftest fordi der ikke er plads på et af Københavns Kommunes egne tilbud. Der er i 2008 oprettet en hjemmeside på intranettet, hvor sagsbehandlere kan se den aktuelle situation på de 6 københavnske krisecentre, som opdateres dagligt af krisecentrene.</p> <p>I hjemløseenheden er der oprettet en særlig Task Force, som besøger kvinder og familier på udenbys botilbud, for at udrede deres sag, og se om opholdet på det udenbys tilbud kan forkortes, og borgeren kan flytte til et af kommunens egne tilbud eller til egen bolig.</p>	<b>(-3,1)</b>

### 3.4 Borgere med handicap

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Borgere med handicap (rammebelagt drift), total (Budget 216,7 mio. kr.)</b>	<b>-1,7</b>
<p>Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 1,7 mio. kr. – som er en del af bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011 samt projekt ”bedre sagsbehandling” – forventes balance på området.</p> <p>Merforbruget efter korrektioner skyldes primært følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. Øvrige ydelser til handicappede</li> <li>• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Dagtilbud til handicappede</li> </ul>	<b>(0,0)</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. Tilbud til handicappede i eget hjem</li> </ul>	
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 99,1 mio. kr.)</b>	<b>0,4</b>
<p>Aktiviteten vedrører Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (Servicelovens § 96), som gør det muligt for den enkelte borger med handicap, at varetage en arbejdsgiver- eller lederfunktion i forhold til sine personlige handicaphjælpere, og Ledsageordningen (Servicelovens § 97), som skal sikre, at borgere med handicap har mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor eget hjem.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.</p>	<b>(0,4)</b>
<b>Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 7,4 mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>
<p>Området omfatter ikke-kommunale tilbud og særlige klubber til borgere med handicap, hvor Københavns Kommune yder tilskud til driften, idet de tilbydes til Københavns Kommunes borgere.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p>	<b>(0,2)</b>
<b>Øvrige ydelser til handicappede (Budget 19,2 mio. kr.)</b>	<b>-0,6</b>
<p>Aktiviteten dækker over en række mindre aktiviteter. Det drejer sig om synskonsulenter, specialpædagogisk bistand, handicapkørsel, følgeudgifter til kontaktperson- og ledsageordning i andre kommuner, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, forebyggende foranstaltninger, folkeoplysende voksenundervisning og ældreboliger.</p> <p>Samlet udviser aktiviteten et merforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 0,6 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. synskonsulenter grundet en højere enhedspris samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger pga. en højere enhedspris, da området er vanskeligt styrbart. Endelig udviser handicapkørsel et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. grundet en forventet lavere enhedspris.</p>	<b>(-0,6)</b>
<b>Administration (Budget 94,5 mio. kr.)</b>	<b>-1,7</b>
<p>Aktiviteten dækker over løn, personaleudvikling, udgifter til husleje samt driftsudgifter.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på 1,7 mio. kr., på baggrund af bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011 samt projekt ”bedre sagsbehandling”, forventes aktiviteten at udvise balance.</p>	<b>(0,0)</b>

### 3.5 Hjemmepleje

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total (Budget 19,7 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på bevillingsområdet.	

### 3.6 Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total (Budget 338,8 mio. kr.)</b>	<b>17,6</b>
<p>Der forventes et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -5,6 mio. kr., forventes et samlet mindreforbrug på området på 11,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært ikke-udmøntede midler på i alt 12,9 mio. kr., afsat som reserve til risikoområder.</p> <p>Der forventes overførsler for i alt 1,8 mio. kr. til 2012. 0,7 mio. kr. vedrører trepartmidler til diplomlederruddannelse og 1,1 mio. kr. vedrører elevpladser, hvor man som følge af ansættelse af færre elever end budgetteret i 2011 søger det resterende beløb overført til 2012, hvor udgiften forventes afholdt.</p>	<b>(11,9)</b>
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Øvrige sociale formål (Budget 21,7 mio. kr.)</b>	<b>0,5</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter vedr. øvrige sociale formål, frivilligt arbejde og SSP Sekretariatet</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p>	<b>(0,5)</b>
<b>Administrationsbygninger (Budget 19,8 mio. kr.)</b>	<b>-0,5</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter lokale samt centrale administrationsbygninger samt kantinedrift.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug efter korrektioner på 0,5 mio. kr.</p>	<b>(-0,5)</b>
<b>Fælles administration (Budget 149,2 mio. kr.)</b>	<b>14,9</b>
<p><i>Aktiviteten Fælles administration vedrører centrale lønninger, administrative udgifter, projekter samt reserve ved risikoområder</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -1,1 mio. kr. i budgettet forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært ikke-udmøntede midler på i alt 12,9 mio. kr., afsat som reserve til risikoområder. Herudover forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. implementering af økonomistyringsstrategi. Dette skyldes, at forvaltningen ikke er kommet så langt med udviklingen af et nyt økonomistyringsredskab som projekteret.</p>	<b>(13,8)</b>
<b>IT (Budget 41,9 mio. kr.)</b>	<b>-5,3</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 5,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget kan primært henføres til at Københavns Kommunes IT-driftsaftale er blevet dyrere end budgetteret samt, at der opleves et merforbrug vedr. print i kommunen. Merforbruget skyldes, at der i 2011 ikke benyttes en reel forbrugsbaseret fordelingsmodel til fordeling af printregninger fra KMD vedrørende KMDs fagsystemer som viderefaktureres til forvaltningerne. Den valgte fordelingsmodel for 2011 stammer fra en tidligere driftsaftale, som ikke er svarende til de faktiske aktiviteter og ikke er brugt siden 2009. Modellen betyder, at Socialforvaltningen skal betale 40 pct. af alt print i kommunen, og</p>	<b>(-5,3)</b>



<p>at Socialforvaltningens andel af printregningerne bliver 2,5 mio. kr. dyrere end budgetteret.</p> <p>På nuværende tidspunkt arbejder Koncernservice med at lave en forbrugsbaseret fordelingsmodel. Deres arbejde med fordelingsmodellen var ikke færdigt da beslutningen om fordeling blev taget. Den forbrugsbaserede afregningsmodel forventes først færdig primo november. Det er uklart hvorfor det ikke er valgt at afvente den forbrugsbaserede fordelingsmodel eller bruge modellen der blev brugt i 2010, som var accepteret af forvaltningerne og tillemptet forbrugsbaseret.</p> <p>Herudover er der på området en række mindreforbrug der dækker dele af det samlede merforbrug.</p>	
<b>HR (Budget 82,2 mio. kr.)</b>	<b>7,1</b>
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til løn og personale, kompetencegivende aktiviteter m.m.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -4,8 mio. kr., som bl.a. dækker over midler til dækning af et stigende forbrug af krisehjælp, midler til kontorelever og integrationsstillinger samt til ledelsesudvikling og introforløb, forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. lønssystemet og rådighedsløn, hvilket skyldes en billigere kontrakt på lønssystemet samt færre udgifter til fratrædelser. Herudover har der i 2011 været ansat færre elever end budgetteret med, hvilket betyder at ikke-forbrugte midler på i alt 1,1 mio. kr. forventes tilbagebetalt til kassen.</p> <p>I modsat retning trækker et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. center for supervision som følge af faldende aktivitetsniveau. Herudover forventes en række mindre mer- og mindreforbrug.</p> <p>Der forventes overført 0,7 mio. kr. til 2012. vedr. midler til afholdelse af diplomuddannelse, hvilket er politisk afsatte midler der er disponeret i forbindelse med trepartsaftalerne fra 2008.</p>	<b>(2,4)</b>
<b>Bydækkende enheder (Budget 21,2 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over budget til Ejendomsservice, Økonomiservice og Løn- og personaleservice.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	<b>(0,0)</b>
<b>Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over budget vedr. aktiviteterne civilforsvar og brandvæsen</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	<b>(0,0)</b>
<b>Trykkeri (Budget 2,1 mio. kr.)</b>	<b>0,8</b>
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter de centrale kontorers trykkeribudget samt udgifter til drift af trykkeriet.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p>	<b>(0,8)</b>
<b>Udvalg og borgmester (Budget 0,6 mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter til udvalg og borgmesteren.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p>	<b>(0,2)</b>

## 4 Efterspørgselsstyret service

### 4.1 Borgere med handicap

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Borgere med handicap (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 1.451,2 mio. kr.)</b>	<b>-4,9</b>
Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 9,9 mio. kr. – som skyldes bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011 – forventes et samlet mindreforbrug på området på 5,0 mio. kr.  Mindreforbruget efter korrektioner skyldes primært følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mindreforbrug på 20,0 mio. kr. vedr. Døgntilbud til handicappede børn</li><li>• Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. vedr. Hjælpe midler</li><li>• Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Tilbud til handicappede i eget hjem</li><li>• Merforbrug på 8,4 mio. kr. vedr. Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn</li><li>• Merforbrug på 15,1 mio. kr. vedr. Bo- og dagtilbud til handicappede.</li></ul>	<b>(5,0)</b>
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 12,2 mio. kr.)</b>	<b>0,8</b>
<i>Aktiviteten dækker over supplerende træning til voksne efter Servicelovens § 102, socialpædagogisk bistand til hjemmeboende, kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens § 98 samt hjælpemidler til pasning af alvorlige syge.</i>  Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.	<b>(0,8)</b>
<b>Hjælpe midler (Budget 122,6 mio. kr.)</b>	<b>7,7</b>
<i>Hjælpe midler dækker over aktiviteter som forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.</i>  Der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.  Mindreforbruget på 7,7 mio. kr. kan dels henføres til et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. for området for personlige hjælpemidler, et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på invalidebiler grundet strammere praksis på området samt et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. følgeudgifter grundet ny sags- og konteringspraksis. Tekniske hjælpemidler udviser dog et merforbrug på 1,8 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på følgeudgifter.	<b>(7,7)</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn med handicap (Budget 44,9 mio. kr.)</b>	<b>-8,4</b>
<i>Aktiviteten dækker over forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som bl.a. omfatter dagbehandling. Derudover indeholder aktiviteten også socialpædagogiske fripladser samt vedligeholdelsestræning til børn.</i>  Der forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget på 8,4 mio. kr. kan dels henføres til et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 52), som følge af stigende aktivitet.	<b>(-8,4)</b>

<p>Derudover udviser aktiviteten et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. socialpædagogiske fripladser, som følge af højere enhedspris. Isoleret set udviser socialpædagogiske fripladser ikke et merforbrug, men udover udgiften til socialpædagogiske fripladser konteres også udgift til kørsel (VBT) på denne aktivitet. Fra 2012 vil der være budget til at dække denne aktivitet.</p> <p>Endelig udviser aktiviteten et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. vedligeholdelsestræning til børn, som skyldes ændret praksis for bevilling af aflastning i hjemmet efter Servicelovens § 41 (det lovbundne område). Denne aktivitet skal nu bevilliges efter Servicelovens § 44, som er en del af dette bevillingsområde. Aktiviteten har fået tilført budget på baggrund af dette, men det forventes ikke, at kunne skabe balance på området. Der vil blive taget hånd om dette ifm. budget 2012</p> <p>Handicapcenter København har igangsat en omvisitering af aflastningsordningerne på forebyggende foranstaltninger for at finde frem til et fremtidigt aktivitetsleje på området.</p>	
<p><b>Bo- og dagtilbud til borgere med handicap (Budget 1.106,9 mio. kr.)</b></p>	<b>-25,1</b>
<p><i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter på løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 25,1 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på 10,0 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011, forventes aktiviteten at udvise merforbrug på 15,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 15,1 mio. kr. er en konsekvens af et merforbrug på køb og salg af pladser på 17,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på kommunens egne tilbud på 2,5 mio. kr.</p> <p>Køb og salg af pladser til længerevarende- og midlertidige botilbud udviser et forventet merforbrug på 12,1 mio. kr., som dækker over et merforbrug til køb af pladser på 13,8 mio. kr. og en merindtægt på salg af pladser på 1,7 mio. kr. Køb og salg af pladser til bo- og dagtilbud udviser et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., som dækker over et merforbrug til køb af pladser på 5,2 mio. kr. og en merindtægt på salg af pladser på 0,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på køb og salg af pladser skyldes et højere antal og en højere enhedspris end budgetteret på køb af pladser i andre kommuner.</p> <p>I udmeldingen af budget 2012 vil der blive rettet op på de budgetmæssige skævheder vedr. køb og salg af pladser på henholdsvis voksen- og børneområdet, som har kendetegnet området de senere år.</p>	<b>(-15,1)</b>
<p><b>Døgntilbud til børn med handicap (Budget 223,8 mio. kr.)</b></p>	<b>20,1</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over døgntilbud til handicappede børn. 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 et mindreforbrug på 20,1 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på -0,1 mio. kr., i bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011, forventes aktiviteten at udvise mindreforbrug på 20,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 20,0 mio. kr. kan dels henføres til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. kommunens egne pladser samt køb og salg af pladser på 18,0</p>	<b>(20,0)</b>

<p>mio. kr.</p> <p>Køb og salg af pladser til handicappede børn udviser et forventet mindreforbrug på 18,0 mio. kr., som dels dækker over et mindreforbrug til køb af pladser på 16,7 mio. kr. og dels en merindtægt på salg af pladser på 1,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes dels, at der købes færre og gennemsnitligt billigere pladser i andre kommuner, og dels at der sælges flere og dyrere pladser til andre kommuner. En del af mindreforbruget skyldes endvidere en afgang til voksenområdet (&gt; 18 år), hvorfor mindreforbruget på dette område skal ses i sammenhæng med merforbruget på voksenområdet.</p> <p>I udmeldingen af budget 2012 vil der blive rettet op på de budgetmæssige skævheder vedr. køb og salg af pladser på henholdsvis voksen- og børneområdet, som har kendetegnet området de senere år.</p>	
--	--

#### 4.2 Hjemmepleje

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 296,4 mio. kr.)</b>	<b>0,3</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over hjemmeplejevisitationens køb af ydelser, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Udførerens hjemmepæje samt de Centrale budgetrammer og budgetreserver – herunder refusion af særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -0,3 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december forventes området at udvise balance, sammensat af følgende mer- og mindreforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindreforbrug på Visitationens køb af ydelser: 7,3 mio.kr.</li> <li>• Mindreforbrug på Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4,6 mio.kr.</li> <li>• Merforbrug på Udførerens hjemmepæje og sygepleje: 11,8 mio. kr.</li> </ul>	<b>(-0,5)</b>
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Visitationen (Budget 246,7 mio. kr.)</b>	<b>17,6</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over Visitationens køb af ydelser.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -10,3 mio. kr. i budgettet vedr. budgetoverførsel på -7,3 mio. kr. til aktiviteten for Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, -2,3 mio. kr. til aktiviteten Forebyggende indsats for ældre og handicappede, -0,2 mio. kr. vedrørende teknisk korrektion i forhold til SOS Krisehjælp, og -1,6 mio. kr. til Udførerens hjemmepæje - forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 7,3 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i Visitationens afregning med leverandører for køb af hjemmeplejeydelser (dag, aften og nat) som følge af faldende aktivitet. Den faldende aktivitet kan primært henføres til, at Visitationen i 2010 gennemførte en kraftig reduktion i aktiviteten som har økonomisk effekt i 2011.</p>	<b>(7,3)</b>

<p>Dette mindreforbrug modsvares af et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Visitationens kontanttilskud til borgere som følge af, at ordningen nu bruges i sammenhæng med hjælp efter den Brugerstyret Personlige Assistance (BPA), hvilket medfører stigende enhedspriser samt stigning i aktiviteten.</p>	
<p><b>Udførerenhed (Budget 45,7 mio. kr.)</b></p>	<b>-13,4</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over Udførerenhedens Hjemmepleje samt Sygepleje.</i>  Der forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 1,6 mio. kr. i budgetoverførsel fra Visitationen forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 11,8 mio. kr. kan primært henføres til et merforbrug på 6,9 mio. kr. i Udførerenhedens Hjemmepleje som følge af et fald i de visiterede timer (fra Visitationen) samt stigende enhedspris. Tilsvarende har Udførerenhedens Sygepleje et merforbrug på 4,9 mio. kr. som følge af bl.a. hurtigere udskrivningsforløb fra sygehusene. Det har medført øget aktivitet i Udførerenhedens Sygepleje samtidigt med, at det ikke har været muligt at reducere enhedsprisen i Sygeplejen yderligere.</p> <p>I forhold til merforbruget på 11,8 mio. kr. vedr. Udførerenhedens Hjemmepleje og Sygepleje er der siden juni 2011 iværksat kompenserende handlinger i form af ansættelsesstop på fastansættelser i Hjemmeplejen såvel som Sygeplejen. Evt. vakante stillinger løses ved omflytning af medarbejdere. Endvidere sker køb af eksterne vikarer kun for at undgå aflysninger i hjemmehjælpen og sygeplejen.</p> <p>Herudover bidrager den nye ledelsesstruktur i Udførerenheden til, at de daglige gruppeledere har til ansvar at tilrettelægge vagtplaner og skabelonplaner som afspejler de visiterede timer.</p> <p>I forlængelse af Oktoberprognosen vil Udførerenheden udarbejde et uddybende notat om specielt hjemmesygeplejens udgifter og visitation – med henblik på en opskrivning af hjemmesygeplejens budget gennem en omplacering af budget fra Visitationen til Udførerenheden.</p>	<b>(-11,8)</b>
<p><b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning (Budget 7,5 mio. kr.)</b></p>	<b>-1,6</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over køb af rehabiliteringspladser hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, betaling for genoptræning og vedligeholdende træning, samt hverdagstræning.</i>  Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 6,2 mio. kr. i budgettet som vedrører budgetoverførsel fra Visitationen forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedrørende projektet hverdagstræning på 3,0 mio. kr. samt et mindreforbrug vedrørende køb af rehabiliteringspladser hos Social- og Sundhedsforvaltningen på 1,6 mio. kr.</p>	<b>(4,6)</b>
<p><b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Budget 6,9 mio. kr.)</b></p>	<b>-2,3</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over antallet af helårspladser som Visitationen råder over på Aflastningen, arbejde Adler, samt køb af afløsningsydelse ved øvrige leverandører.</i>  Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 2,3 mio. kr. i budgettet vedr. overførsel af budget fra Visitationen - som er bevillingsmæssige ændringer pr. december (BR 15.12.11) - forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	<b>(0,0)</b>

## 5 Anlæg

### 5.1 Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg), total (Budget 0,0 mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>
<i>Ydelsen omhandler ny- og ombygning af ejendomme til brug for institutionsdrift mv. Der forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. før korrektioner. Efter forventet budgetkorrektion på -0,1 mio. kr. i den tidlige overførselssag forventes balance.</i>	<b>(0,0)</b>

### 5.2 Borgere med sindslidelse

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (anlæg), total (Budget 17,4 mio. kr.)</b>	<b>11,8</b>
<i>Aktiviteten dækker over anlægsprojekter vedrørende boliger til borgere med sindslidelse</i> Før korrektioner forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. på anlæg. På anlæg forventes balance efter tidlig overførselssag samt periodisering af budgettet, som betyder, at der overføres midler til 2012, samt en korrektion i budgettet på -0,8 mio. kr. vedrørende et aktivitets- og samværstilbud på Rønnebo samt forventet overførsel til 2012 af 11,0 mio. kr. vedr. Sundbygård/Sundbyvang, Dannebrogsgade og Rønnebo forventes balance.	<b>(0,0)</b>

### 5.3 Udsatte voksne

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Udsatte voksne (anlæg), total (Budget -37,2 mio. kr.)</b>	<b>10,6</b>
<i>Budgettet vedrører primært anlægsprojekter vedr. hjemløsestrategien.</i> Der forventes mindreforbrug på 6,0 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 6,0 mio. kr. vedr. etablering af 16 alternative plejepladser i Bygning 10 S på Sundholm (BR 13.10.2011) samt overførsel vedr. krisecentret Baltic forventes balance på aktiviteten.	<b>(0,0)</b>

### 5.4 Borgere med handicap

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Borgere med handicap (anlæg), total (Budget 20,1 mio. kr.)</b>	<b>8,4</b>
<i>Aktiviteten består af anlæg af bo- og dagtilbud til voksne med handicap og døgninstitutioner til børn med handicap.</i> Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på 8,4 mio. kr. på baggrund af tidlig overførselssag forventes balance. Korrektionen knytter sig til anlægsprojektet vedr. opkvalificering af botilbud til børn og unge med handicap.	<b>(0,0)</b>

## 5.5 Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total (Budget 23,4 mio. kr.)</b>	<b>5,5</b>
<i>Aktiviteten Anlæg dækker over udgifter i forbindelse med anlægs-projekter, herunder hørende især IT-projekter, IT-systemer mv.</i> Der forventes før korrektioner et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af forskudt aktivitet på anlægsprojekter. Efter korrektioner i den tidlige overførselssag forventes balance.	<b>(0,0)</b>

## 6 Efterspørgselsstyrede overførsler

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total (Budget 1.563,0 mio. kr.)</b>	<b>89,2</b>
<i>Aktiviteten dækker over Socialforvaltningens bevilling af Introduktionsydelse, Personlige tillæg, Førtidspension samt Sociale formål, herunder enkelt- og merudgiftsydelse. Herudover dækker bevillingsområdet også over ydelse på Institut for Blinde og Svagtsende (Revalidering).</i>  Der forventes, før korrektioner, et mindreforbrug på 89,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte hovedaktiviteter. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48,8 mio. kr. i mindreforbrug på Førtidspension</li> <li>• 29,6 mio. kr. i mindreforbrug på Sociale formål</li> <li>• 9,3 mio. kr. i mindreforbrug på Personlige tillæg</li> <li>• 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på Revalidering (Blindeinstituttet)</li> <li>• 0,2 mio. kr. i mindreforbrug på Introduktionsydelse</li> </ul> Efter korrektioner, som er overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingsområdet til kommunes kasse, forventes balance på efterspørgselsstyrede overførsler.	<b>(0,0)</b>
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Førtidspension (Budget 1.354,5 mio. kr.)</b>	<b>48,8</b>
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 35 pct. refusion (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underydelse så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af antallet af nytilkendelser af førtidspension, afgang af førtidspensionister som overgår til folkepension samt forhøjelser af eksisterende ydelse.</i>  Der forventes, før korrektioner, et mindreforbrug på 48,8 mio. kr. Mindreforbruget på 48,8 mio. kr. skyldes primært, at udviklingen i aktiviteten er væsentligt lavere end forudsat i budgettet for 2011, hvilket til dels modsvares af en mindre stigning i enhedsprisen. Efter korrektioner forventes balance på aktiviteten.  Udviklingen i tilgang og afgang af førtidspensionister har vist sig at være lavere end forudsat i budgettet for 2011. I budgettet var der forudsat en	<b>(0,0)</b>

<p>nettotilgang på 37 førtidspensionister årligt, mens indeværende prognose viser en nettoafgang på -365 førtidspensionister for hele året. Der er således tale om en afvigelse på -402 førtidspensionister i forhold til de budgetmæssige forudsætninger, hvilket er den primære årsag til mindreforbruget.</p> <p>Dette modsvares i begrænset omfang af, at enhedsprisen er steget mere end forudsat i budgettet for 2011. I budgettet var der forudsat en gennemsnitlig forventet nettoudbetaling på 97.400 kr. årligt til førtidspensionister i Københavns Kommune, mens indeværende prognose viser en gennemsnitlig forventet nettoudbetaling på 106.700 kr. årligt. Der er således tale om en afvigelse på 9.300 kr. i forhold til de budgetmæssige forventninger.</p> <p>Aktivitet og enhedspris er forklaret samlet i forhold til udviklingen på førtidspensioner med 50 pct. og 35 pct. statsrefusion. Aktiviteten er opgjort som en nettoværdi, dvs. tilgang minus afgang, af førtidspensionister. Enhedsprisen er ensbetydende med den gennemsnitlige udbetalte ydelse til borgeren fratrukket statsrefusion.</p>	
<b>Sociale formål (Budget 183,3 mio. kr.)</b>	<b>29,6</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap.</i></p> <p>Der forventes, før korrektioner, et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at antallet af udbetalinger såvel som størrelsen af udbetalinger er faldet markant i forhold til det ydelsesniveau, der var forudsat i budgettet for 2011. Efter korrektioner forventes balance på aktiviteten.</p> <p>Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte ydelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 63,7 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Enkeltydelser</li> <li>• 42,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Merudgiftsydelser</li> <li>• 18,6 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Tabt arbejdsfortjeneste</li> <li>• 4,6 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Øvrige sociale formål</li> <li>• 92,8 mio. kr. i mindreindtægt vedr. statsrefusion</li> <li>• 7,0 mio. kr. i merforbrug vedr. Kontakthjælpsydelser</li> </ul> <p>Det lavere ydelsesniveau skyldes primært, at Socialforvaltningen i 2011 har sat øget fokus på kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag. Effekten heraf er desværre, at sagsbehandlingen tager længere tid, men også at antallet af sager med afslag øges som følge af skærpet bevillingspraksis. Som følge heraf er aktiviteten samt enhedspris faldet markant.</p> <p>Det markante fald i udbetaling af ydelser er foranlediget af, at Socialforvaltningen i de foregående år ikke har indhentet den fornødne dokumentation som loven foreskriver, samt har udbetalt ydelser til borgere uden at have hjemmel i lovgivningen til at gøre dette. Herved har Socialforvaltningen reelt set haft et højere ydelsesniveau, og dermed forbrug, end hvad Socialforvaltningen lovmæssigt har ret til. I forlængelse heraf forventer Socialforvaltningen i 2011 at berigtige fejlagtigt hjemtaget statsrefusion vedrørende foregående år for 16,6 mio. kr., hvilket er indregnet i afvigelsen.</p>	<b>(0,0)</b>
<b>Personlige tillæg (Budget 17,5 mio. kr.)</b>	<b>9,3</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg,</i></p>	<b>(0,0)</b>



<p>tilskud til briller, medicin mm. En mindre andel af udgifterne på området kan henføres til varmetillæg. De personlige tillæg, helbredstillæg samt varmetillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003).</p> <p>Der forventes, før korrektioner, et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget på 9,3 mio. kr. skyldes, at efterspørgslen efter ydelserne, og dermed aktiviteten, er faldet mere end, der er forudsat i budgettet for 2011. Budgettet bliver nedskrevet til budgetåret 2012, således at der kommer bedre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Efter korrektioner forventes balance på aktiviteten.</p>	
<b>Hovedaktivitet Revalidering (Blindeinstituttet) (Budget 7,4 mio. kr.)</b>	<b>1,2</b>
<p>Aktiviteten dækker over Institutet for Blinde og Svagseende (Revalidering)</p> <p>Der forventes, før korrektioner, et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært henføres til, at Blindeinstituttets grundbudget, som dækker over instituttets huslejeudgifter, løn til personale mv. Driftsudgifterne er derimod fuldt finansieret via de takster som instituttet opkræver fra internt og eksternt visiteret kommunale borgere. Efter korrektioner forventes balance.</p>	<b>(0,0)</b>
<b>Introduktionsydelse (Budget 0,3 mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>
<p>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse udbetales til udlændinge som er tilbudt et integrationsprogram. Ydelsen gives i op til tre år fra udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Ydelsen omfatter endvidere hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.</p> <p>Der forventes, før korrektioner, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af færre udbetalinger. Efter korrektioner forventes balance.</p>	<b>(0,0)</b>

## 7 Finansposter

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Finansposter (42,0 mio. kr.), total</b>	<b>11,7</b>
<p>Budgetområdet Finansposter omfatter bevillinger på finansielle aktiver og passiver vedrørende selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med forvaltningen. Endvidere er der afsat budget til brug for indskud af grundkapital til landsbyggefonden.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Efter korrektion som vedrører overførsel af indskud i Landsbyggefonden fra 2011 til 2012 forventes balance på bevillingsområdet.</p>	<b>(0,0)</b>
<b>Hovedaktiviteter</b>	
<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (Budget 0,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld (Budget 41,9 mio. kr.)</b>	<b>11,7</b>
<p>På hovedfunktion 8.32.23.5 forventes forbruget at udgøre 1,4 mio. kr. Udgiften dækker beboerindskud ved tvangsflytning af borgere. Der forventes ingen afvigelser. På hovedfunktion 8.32.24.5 udgør det korrigerede nettobudget 39,5 mio. kr. Udgiften dækker Indskud i Landsbyggefonden. Der forventes et mindreforbrug i 2011 på 11,7 mio. kr. Midlerne forventes overført til 2012. På hovedfunktion 8.55.63.6 udgør det korrigerede nettobudget 1,0 mio. kr. Forbruget på funktionen vedrørende selvejende institutioners afdrag på prioritetslån.</p>	<b>(0,0)</b>
<b>Andre balanceforskydninger (Budget 0,0 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
På området forventes balance. Der er ikke afsat budget, da der hen over årene er store udsving mellem positive og negative bevægelser.	