

31-03-2009

Sagsnr.
2009-42333Dokumentnr.
2009-189160

Socialforvaltningens forventede regnskab pr. april 2009

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
1. Socialforvaltningens samlede prognose	3
1.1 Socialforvaltningens samlede prognose	3
1.2 Rammebelagte områder, drift	5
1.3 Efterspørgselsstyret service	7
1.4 Rammebelagte områder, anlæg	8
2. BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV	9
2.1 Forventning pr. april 2009	9
2.2. Usikkerhedsfaktorer	12
2.2.1 Institutionsområdet	12
2.2.2 Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	12
2.2.3 Mellekommunale refusionssager	13
2.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	13
2.3.1 Forebyggelse	13
2.3.2 Døgngleje	14
2.3.3 Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	14
2.4 Opsamling på mål og resultatkrav	15
2.5 Tendenser og udfordringer	16
2.6 Igangsatte tiltag	17
3. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	18
3.1 Forventning pr. april 2009	18
3.2 Usikkerhedsfaktorer	19
3.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	19
3.3.1 Døgntilbud	19
3.3.2 Udgående indsats til psykisk syge	21
3.3.3 Værestedstilbud	22
3.3.4 Sundhedsudgifter	22
3.3.5 Dagtilbud	23
3.3.6 Tilskud og projekter	24
3.3.7 Administration	24
3.3.7 Anlæg	25
4. STOF AFHÆNGIGE	26
4.1 Forventning pr. april 2009	26
4.2 Usikkerhedsfaktorer	28
4.2.1 Køb/salg af pladser	28
4.2.2 Alkoholbehandling	28
4.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	29
4.3.1 Forsorghjem	29
4.3.2 Kvindekrisecentre	29
4.3.3 Stofmisbrugsbehandling	31
4.3.4 Alkoholbehandling og omsorg	31

4.3.5	Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	31
4.3.6	Øvrige aktiviteter	32
4.3	Tendenser og udfordringer	33
4.4	Igangsatte tiltag	33
5.	HANDICAPPEDE	34
5.1	Forventning pr. april 2009	34
5.2	Usikkerhedsfaktorer	37
5.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	37
5.3.1	Tilbud til handicappede i eget hjem – rammebelagt drift (Ledsagerordning og Handicaphjælperordning)	37
5.3.2	Øvrige	39
5.3.3	Hjælpe midler	39
5.3.4	Døgngleje - børn	42
5.3.5	Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn	42
5.3.6	Bo- og dagtilbud til voksne handicappede - Institutionsdrift	44
5.3.7	Bo- og dagtilbud til voksne handicappede – Køb og salg	45
5.3.8	Tilbud til handicappede børn - Døgninstitutioner	48
5.3.9	Tilskud og projekter	49
5.4	Igangsatte tiltag	50
6.	HJEMMEPLEJEN	53
6.1	Forventning pr. april 2009	53
6.2	Usikkerhedsfaktorer	55
6.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	56
6.3.1	Hjemmepleje	56
6.4	Tendenser og udfordringer	58
6.5	Igangsatte tiltag	59
7.	TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION OG OPGAVER	60
7.1	Forventning pr. april 2009	60
7.2	Usikkerhedsfaktorer	61
7.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	62
7.3.1.	IT	62
7.3.2.	Administrationsbygninger	63
7.3.3	Lokal administration	64
7.3.4	Fælles administration	65
7.4	Igangsatte tiltag	65
8.	EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER	68
8.1	Forventning pr. april 2009	68
8.2	Risikoområder	69
8.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	70
8.3.1	Førtidspension	70
8.3.2	Boligstøtte	72
8.3.3	Efterspørgselsstyrede dagtilbud	72
8.3.4	Personlige tillæg	73
8.3.5	Sociale formål og introduktionsydelse	73
9.	FINANSPOSTER	75
9.1	Forventning pr. april 2009	75

[Renter](#)
[Finansposter](#)

75
75

Indledning

Socialudvalget har behandlet tre sager om finansiering – hhv. den 4. februar 2009 (2009-1009), 1. april 2009 (2009-32161) og 15. april (2009-18220). Sagerne er beskrevet i indstillingen til dette bilag. De økonomiske konsekvenser af finansieringsforslaget behandlet den 4. februar 2009 er indarbejdet i dette bilag – mens de økonomiske konsekvenser af de to øvrige finansieringsforslag, som endnu ikke er behandlet af ØU og BR, ikke er indarbejdet men fremgår af indstillingen.

Herudover forventes en positiv efterregulering af budget 2009 (netto) på baggrund af ny befolkningsprognose for Københavns Kommune med 1,0 mill. kr. til hjemmepleje og 6,2 mill. kr. til handicapområdet. Efterregulering afventer ØU og BR beslutning. Den forventede efterregulering er endnu ikke behandlet af ØU samt BR og er derfor ikke indarbejdet i dette bilag, men fremgår af indstillingen.

1. Socialforvaltningens samlede prognose

1.1 Socialforvaltningens samlede prognose

Tabel 1: Socialforvaltningens forventede forbrug pr. april 2009

Nettoudgifter i mill. kr.	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Styrbare rammer i alt	4.742,0	4.768,5	26,5	41,1	67,6
Rammebelagte områder, drift	3.150,1	3.113,9	-36,2	22,3	-13,9
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.480,2	1.561,7	81,5	0,0	81,5
Rammebelagte områder, anlæg	111,7	92,9	-18,8	18,8	0,0
Ikke-styrbare rammer i alt	1.699,1	1.649,3	-49,8	0,0	-49,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.695,0	1.645,2	-49,8	0	-49,8
Finansposter	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0

- Socialforvaltningen forventer – før overførsler - et **samlet merforbrug på de styrbare rammer på 26,5 mill. kr.**
- Efter overførsler forventes et **samlet merforbrug på 67,6 mill. kr.**, hvilket svarer til 1,4 procent af det korrigerede budget for 2009. Forventede overførsler udgør 41,1 mill. kr.

- På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 36,2 mill. kr. før overførsler og **13,9 mill. kr.** efter overførsler. Dette dækker over et forventet merforbrug fra bevillingsområdet Handicappede på 9,3 mill. kr. og 2,8 mill. kr. på bevillingsområdet Stofafhængige samt forventet mindreforbrug på Voksne med særlige behov på 26,0 mill. kr.. På bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov, Hjemmepleje og Administration forventes balance.
- På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på **81,5 mill. kr.**, der kommer fra bevillingsområdet Handicappede og Hjemmeplejen med henholdsvis 65,9 mill. kr. og 15,6 mill. kr.
- På anlæg forventes balance.
- På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 49,8 mill. kr., der primært skyldes mindreforbrug på hovedaktiviteten førtidspension.
- På finansposter forventes balance.

1.2 Rammebelagte områder, drift

Tabel 2: Rammebelagte områder, drift: Forventet forbrug pr. april 2009

Nettoudgifter i mill. kr.	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Børnefamilier med særlige behov	1.209,8	1.209,8	0,0	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	859,3	833,3	-26,0	0,0	-26,0
Stofafhængige	445,3	425,8	-19,5	22,3	2,8
Handicappede	159,3	168,6	9,3	0,0	9,3
Hjemmepleje	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0
Administration	463,0	463,0	0,0	0,0	0,0
Sum	3.150,1	3.113,9	-36,2	22,3	-13,9

På det rammebelagte driftsområde forventes et **samlet mindreforbrug før forventede overførsler på 36,2 mill. kr.** Efter forventede overførsler 2009 udgør den forventede afvigelse et samlet mindreforbrug på 13,9 mill. kr. - det er en forventet afvigelse på 0,4 pct. i forhold til korrigeret budget.

Den forventede afvigelse på de enkelte bevillingsområder, fordelt på hovedaktiviteter, fremgår nedenfor. En nærmere beskrivelse af afvigelserne fremgår af de specifikke bevillingsafsnit.

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventer balance

Forventet balance er sammensat af:

- Mindreforbrug på 4,6 mill. kr. vedr. forebyggelse
- Merforbrug på 6,8 mill. kr. vedr. døgnpleje
- Mindreforbrug på 0,5 mill. kr. vedr. døgn- og dagbehandlingsinstitutioner
- Mindreforbrug på i alt 1,7 mill. kr. på øvrige aktiviteter

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventer et mindreforbrug på 26,0 mill. kr.

Mindreforbruget er sammensat af:

- Mindreforbrug på 24,4 mill. kr. vedr. Tryghedsplanen
- Mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedr. produktionsskoler
- Mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. botilbud til psykisk syge
- Merforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. satspuljeprojekter
- Merforbrug på 1,2 mill. kr. vedr. støtte- og kontaktpersoner

Bevillingsområdet *Stofafhængige* forventer et mindreforbrug på 19,5 mill. kr. før overførsler – efter overførsler forventes et merforbrug på 2,8 mill. kr.

Merforbruget – efter forventede overførsler til 2010 - er sammensat af:

- Merforbrug på 8,2 mill. kr. vedr. Forsorgshjem og tilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre.
- Mindreforbrug på 2,8 mill. kr. på sociale tilbud til misbrugere og hjemløse
- Mindreforbrug på 2,5 mill. til stofmisbrugsbehandling
- Mindreforbrug på 1,5 mill. kr. til alkoholbehandling
- Merforbrug på 1,4 mill. kr. på øvrige aktiviteter på området

Bevillingsområdet *Handicappede* forventer et merforbrug på 9,3 mill. kr.

Merforbruget er sammensat af:

- Merforbrug på 6,3 mill. kr. vedr. tilbud til hjemmeboende voksne handicappede
- Merforbrug på 3,0 mill. kr. på øvrige aktiviteter på området

Bevillingsområdet *Hjemmepleje* forventer balance

Bevillingsområdet på rammebelagt drift består af hovedaktiviteten Visitationen – administration hvor der forventes balance.

Bevillingsområdet *Administration* forventer balance

Forventet balance er sammensat af:

- Merforbrug på 5,3 mill. kr. vedr. IT
- Merforbrug på 2,0 mill. kr. vedr. Administrationsbygninger
- Mindreforbrug på 0,1 mill. kr. vedr. Udvalg og Borgmester
- Mindreforbrug på 1,0 mill. kr. vedr. Lokal administration
- Mindreforbrug på 6,2 mill. kr. vedr. Fælles administration

1.3 Efterspørgselsstyret service

Tabel 3: Efterspørgselsstyrede service: Forventet forbrug pr. april 2009

Nettoudgifter i mill. kr.	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Handicappede	1.223,6	1.289,5	65,9	0	65,9
Hjemmeplejen	256,6	272,2	15,6	0	15,6
Sum	1.480,2	1.561,7	81,5	0,0	81,5

På det efterspørgselsstyrede driftsområde forventes et **samlet merforbrug på 81,5 mill. kr.** Det er en forventet afvigelse på 5,5 pct. i forhold til korrigeret budget. Der forventes ingen overførsler til budget 2010 på bevillingsområderne under efterspørgselsstyret service.

På bevillingsområdet *Handicap* forventes et merforbrug på 65,9 mill. kr.

Dette merforbrug er sammensat af:

- Mindreforbrug på 10,1 mill. kr. vedr. Tryghedsplanen
- Merforbrug på 58,5 mill. kr. ift. køb/ salg på bo- og dagtilbud til handicappede
- Merforbrug på 12,2 mill. kr. vedr. hjælpemidler
- Merforbrug på 7,7 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn
- Merforbrug på 6,3 mill. kr. på døgnpleje til handicappede børn
- Mindreforbrug på 8,5 mill. kr. vedr. tilbud til handicappede børn
- Mindreforbrug på øvrige aktiviteter på 0,2 mill. kr.

På bevillingsområdet *Hjemmepleje* forventes et merforbrug på 15,6 mill. kr.

Det forventede merforbrug er sammensat af:

- Merforbrug på 4,0 mill. kr. i kommunal hjemmehjælp
- Merforbrug på 2,0 mill. kr. i sygeplejen
- Merforbrug på 9,6 mill. kr. i hjemmeplejevisitationen

1.4 Rammebelagte områder, anlæg

Tabel 4: Rammebelagte områder, anlæg: Forventet forbrug pr. april 2009

Nettoudgifter i mill. kr.	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Børnefamilier med særlige behov	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	50,9	32,1	-18,8	18,8	0,0
Stofafhængige	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Handicappede	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0
Hjemmeplejen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0
Sum	111,7	92,9	-18,8	18,8	0,0

- På det rammebelagte anlægsområde forventes balance på alle bevillingsområder efter forventede overførsler til budget 2010.

2. BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

2.1 Forventning pr. april 2009

Der forventes **budgetbalance** i 2009 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Der forventes ingen overførsler til budget 2010.

Budgetoverholdelse er sammensat af forskellige elementer, som fremgår nedenfor:

Socialcentre

Der forventes et mindreforbrug på socialcentrenes ydelsesrammer på 2,3 mill. kr. Denne forventning til centrenes regnskab 2009 skal ses i sammenhæng med den økonomiske genopretningsplan fra 2008. Endvidere har centrene i budget 2009 fået udmeldt de puljer, som i 2008 lå centralt – hvor de blev tilbageholdt for at dække risikoen for et evt. merforbrug i regnskab 2008. Implementeringen af BOPA samt centrenes fokus på sammenhængen mellem økonomisk og socialfaglig styring giver en mere sikker økonomistyring på socialcentrene, hvorfor der ikke længere tilbageholdes midler centralt.

Drift af døgninstitutioner

Der forventes i regnskab 2009 et merforbrug vedr. døgninstitutionerne på 7,1 mill. kr. Dette merforbrug skyldes et forventet merforbrug vedr. køb/salg af pladser på 5,2 mill. kr., et forventet merforbrug på de sikrede institutioner på 1,2 mill. kr., samt 0,7 mill. kr. i merforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

Der har på køb/salg af pladser i 2009 foreløbigt været mindre afsætning af ledige pladser til andre kommuner end budgetteret. Det undersøges derfor nærmere hvilke initiativer, der kan igangsættes for at sikre en optimal udnyttelse af kapaciteten på Københavns Kommunes døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

På Sønderbro Sikrede forventes merforbrug på trods af en øget aktivitet med en belægningsprocent på 109 procent. Det forventede merforbrug er forklaret med øgede lønudgifter, som institutionen kun delvist har formået at dække via øgede driftsindtægter.

Blandt institutioner bidrager Kokkedal med et forventet merforbrug på 1,5 mill. kr. Dette er baseret på en forventning om en meget lav belægning på både døgn- og dagbehandlingspladserne. Døgnpladserne forventes kun belagt i 60 pct. af tiden og dagpladser kun med 25 pct. Den lave belægning skal bl.a. tilskrives, at Kokkedal har været igennem en omstilling, samt at pladsprisen er steget.

Overhead på salg af pladser

Velfærdsministeriets nye kontoplan kræver, at overhead vedr. salg af pladser ikke må konteres på selve hovedaktiviteten. Indtægten vedr. overhead skal nu konteres på kontoen vedr. administration. Derfor kalkuleres med et mindreforbrug på 1,4 mill. kr. på administration, som for det samlede område opvejes af, at merforbruget på drift af døgninstitutioner ellers ville være tilsvarende lavere.

Øvrige afvigelser

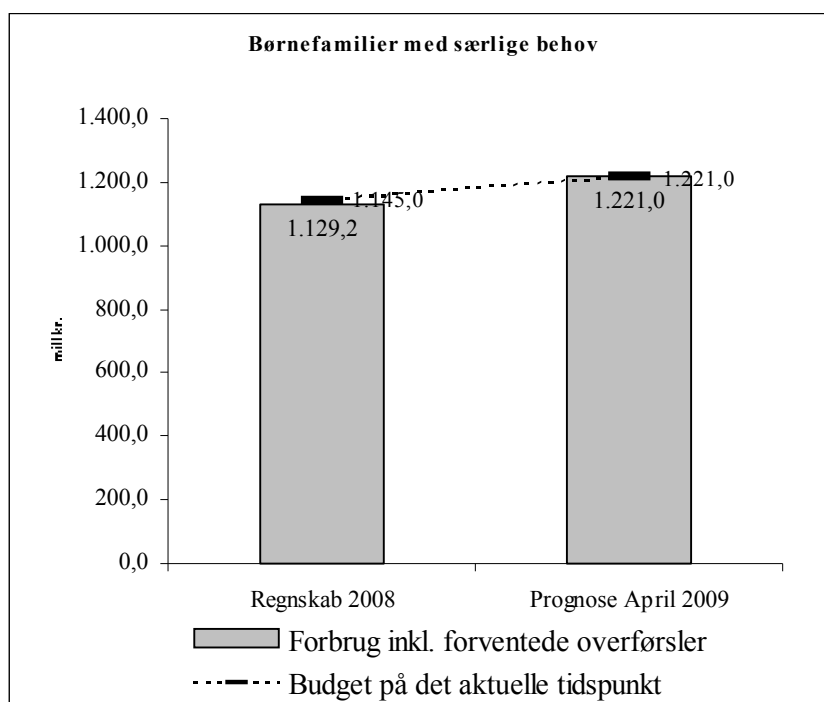
Der forventes på de forebyggende institutioner et mindreforbrug på 0,5 mill. kr., mens der forventes et merforbrug på de mellemkommunale refusionssager på 0,5 mill. kr.

Finansiering af merforbrug

De ovenfor nævnte poster viser tilsammen et forventet merforbrug på 3,4 mill. kr. Disse 3,4 mill. kr. finansieres fra en pulje på døgninstitutionsområdet, der var afsat til at dække risikoen vedr. prognosen for de enkelte døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, da flere institutioner i regnskab 2008 endte med et merforbrug. En nedskrivning af denne pulje med 3,4 mill. kr. vil i endnu højere grad nødvendiggøre en tæt opfølgning omkring institutionernes økonomi i 2009.

Udviklingen fra regnskab 2008 til forventet regnskab 2009 pr. april fremgår af figur 1 herunder. Alle tal i figur er i 2009-priser.

Figur 1 Forventede afvigelser pr. april 2009



Figuren viser en budgetopskrivning på 76 mill. Denne opskrivning dækker over en række tekniske ændringer, og børneområdet er i budget 2009 reelt alene blevet forøget med 3,4 mill. kr.

Den markante stigning i figuren skyldes hovedsageligt teknikken omkring refusion i særligt dyre enkeltsager. I regnskab 2008 var der således store ekstraintægter vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager, da forvaltningen ikke nåede at afslutte refusionsregnskab 2007 i 2007-regnskabet. Den samlede bogførte refusionsindtægt i regnskab 2008 dækkede således delvist refusion fra 2007 samt hele refusionen i 2008, og blev på 85,9 mill. kr. (i 2009-priser). Da refusionsindtægterne teknisk modsvares af budgetreduktion, fremstår budget 2008 hermed som lavt.

I regnskab 2009 forventes der kun få berigtigelser vedr. refusionsregnskab 2008. Ydermere stiger refusionsgrænserne hvert år, hvorfor refusionsindtægterne generelt vil være faldende frem til 2010, hvor ordningen vedr. refusion i dyre enkeltsager er fuldt indfaset. Da refusionsindtægterne teknisk modsvares af budgetreduktion, og da refusionsindtægterne forventes at være væsentligt lavere end i 2008, ser budget 2009 ud til at være markant højere end i 2008. Hermed kan 53,7 mill. kr. af den tekniske budgetstigning fra 2008 til 2009 forklares.

Ydermere er børneområdet i budget 2009 blevet tilført 18,9 mill. kr. til yderligere indsatser. De 18,9 mill. kr. svarer til den demografiske udvikling på området.

Tilsammen forklarer ændringen i refusionsindtægter på 53,7 mill. kr. samt de 18,9 mill. kr. en budgetstigning på i alt 72,6 mill. kr. af den samlede budgetstigning i figuren ovenfor på 76 mill. kr., hvorfor børneområdet i budget 2009 reelt alene er blevet forøget med 3,4 mill. kr.

Tabel 5: Forventet afvigelse 2009 pr. april 2009, fordelt på hovedaktiviteter (mill. kr.)

Bevillingsområde	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009, april	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Hovedaktiviteter (mill. kr.)				
Forebyggelse	268,8	264,2	0,0	-4,6
Døgngleje	353,0	359,8	0,0	6,8
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	401,2	400,7	0,0	-0,5
Øvrige institutioner mv.	78,3	78,0	0,0	-0,3
Administration	108,5	107,1	0,0	-1,4
I alt Rammebelagt drift	1.209,8	1.209,8	0,0	0,0
I alt Efterspørgselsstyret service	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt rammebelagt drift, anlæg	11,0	11,0	0,0	0,0
Total	1220,8	1220,8	0,0	0,0

Tabellen viser, at resultatet er sammensat af et forventet merforbrug på Døgngleje herunder socialpædagogiske opholdssteder på 6,8 mill. kr., der modsvares af forventede mindreforbrug på de øvrige hovedaktiviteter som Forebyggelse (4,6 mill. kr.), Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (0,5 mill. kr.), Øvrige institutioner mv. (0,3 mill. kr.) samt Administration (1,4 mill. kr.).

2.2. Usikkerhedsfaktorer

2.2.1 Institutionsområdet

Der er ikke praksis for på institutionsområdet at indhente institutionernes bud på prognoser. Prognosen er baseret på en vurdering af den enkelte institutions forbrugstal samt belægningsprocenter, og på baggrund af dette er der udarbejdet en forventet aprilprognose for såvel døgn- og dagbehandlingsinstitutioner samt forebyggende institutioner.

2.2.2 Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Der indmeldes i aprilprognosen balance vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager. Den endelige opgørelse af refusionsregnskab 2008 med berigtigelser foreligger omkring d. 1. maj 2009. Ud fra dette datamateriale og med de nye gældende refusionsgrænser for 2009 kan der beregnes et mere præcist bud på disse refusionsindtægter. Dette

bud vil indgå i prognosen pr. august 2009.

2.2.3 Mellemkommunale refusionssager

Der er en generel indbygget usikkerhed i prognosearbejdet med refusionssager, der knytter sig til ophør af refusionsgrundlaget i kendte sager, hvor Københavns Kommune ikke har modtaget besked om ophøret fra handlekommunen. Der er endvidere knyttet en usikkerhed i forhold til tilgangen af sager fra socialcentrene og størrelsen af udgifterne i disse. Det skal bemærkes, at der i forhold til aprilprognosen kun i meget få sager er indløbet meddelelser om de faktiske priser for 2009. Prognosen bygger således primært på informationer om hvorvidt foranstaltningerne i 2008 vil fortsætte og en fremskrivning af 2008 udgifterne for disse foranstaltninger.

Københavns Kommune er i forhandling med Hillerød Kommune om tilbagebetaling i en tidligere refusionssag. Sagen forventes at blive afgjort ved forlig i indeværende år, men det er meget usikkert om dette rent faktisk bliver tilfældet. Kravet om tilbagebetaling er ikke medtaget i prognosen.

2.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

Dette afsnit viser det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter. Der er valgt at sætte fokus på hovedaktiviteterne Forebyggelse, Døgnpleje og Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

2.3.1 Forebyggelse

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.

I den nedenstående tabel 6 ses de overordnede forventninger for aktiviteter og enhedspriser vedr. forebyggende aktiviteter.

Tabel 6: Aktivitet og enhedspriser for forebyggelse

	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	10,2	10,0	-0,2	-2,0 pct.
Antal	26.393	26.382	-11	0,0 pct.
Budget/forventning mi 11. kr.	268,8	264,2	-4,6	-1,7 pct.

Der forventes et mindreforbrug i regnskab 2009 på 4,6 mill. kr.. Dette forklares af en lavere forventet enhedspris end budgetteret. Der er kun små afvigelser mellem den budgetterede aktivitet og den forventede

aktivitet på alle foranstaltningstyper under forebyggelse.

2.3.2 Døgnpleje

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse i døgnpleje. Det vil blandt andet sige anbringelse i familiepleje, på kost- og efterskoler, på socialpædagogiske opholdssteder, eget værelse mv.

I nedenstående tabel 7 ses de overordnede forventninger for aktiviteter og enhedspriser vedr. aktiviteten døgnpleje.

Tabel 7: Aktivitet og enhedspriser for døgnpleje

	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	320,6	312,1	-8,5	-2,7 pct.
Antal	1101	1153	52	4,7 pct.
Budget/forventning mill. kr.	353,0	359,8	6,8	1,9 pct.

Det forventede merforbrug på 6,8 mill. kr. skyldes dels en forventet aktivitet, der er 4,7 procent højere end budgetteret, dels en enhedspris der er 2,7 procent lavere end budgetteret. Aktivitetsstigningen omfatter både familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder. Aktiviteten i forhold til plejefamilier forventes at blive 536 mod et budget på 509, og aktiviteten i forhold til socialpædagogiske opholdssteder forventes at blive 129 mod et budget på 115.

2.3.3 Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

I nedenstående tabel 8 ses de overordnede forventninger for aktiviteter og enhedspriser vedr. aktiviteten døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

Tabel 8: Aktivitet og enhedspriser for døgn- og dagbehandlingsinstitutioner

	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	796,0	772,1	-23,9	- 3,0 pct.
Antal	504	519	15	3,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	401,2	400,7	-0,5	-0,1 pct.

Det forventede mindreforbrug på 0,5 mill. kr. er sammensat af en aktivitetsstigning i brugen af pladser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner på 3,0 procent, mens enhedsprisen tilsvarende er faldet 3,0 procent i forhold til det budgetterede.

2.4 Opsamling på mål og resultatkrav

Tabel 9: Mål og resultatkrav

Bevillingsområdet – Børnefamilier med særlige behov			
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat
Andel af § 50-undersøgelser, der maksimalt varer 4 måneder	90 pct.	75 pct.	85 pct.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	71 pct.	80 pct.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	87 pct.	90 pct.

Kilde: SOFDW

Det går den rigtige vej med målopfyldelse på børneområdet. Det underbygges af, at pr. september 2008 var andelen af sager med handleplaner udarbejdet før foranstaltningens start f.eks. 63 procent på forebyggelse og 61 procent på både døgnpleje samt døgn- og dagbehandlingsinstitutioner. Disse tal er nu henholdsvis 71 og 70 procent. Såvel børnefamilieteam som centralforvaltningen har stor opmærksomhed omkring denne målopfyldelse, bl.a. med en massiv understøttelse på den tekniske side med LEAN m.v. Afvigelsen dækker over en fremgang, og forvaltningen forventer, at der til augustprognosen kan konstateres yderligere fremgang.

Centralforvaltningen udarbejder hver måned et nøgletalsnotat, hvori status på målene indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre til orientering. Herudover understøttes tre Børnefamilieteam i foråret 2009 med konsulentbistand med henblik på at sikre en solid implementering af LEAN. Desuden udvikles der sideløbende hermed et auditværktøj, der skal sikre et løbende fokus på, at planlagte LEAN processer og tiltag har den ønskede virkning i forvaltningens børnefamilieteam. Værktøjet ibrugtages pr. august 2009.

2.5 Tendenser og udfordringer

Tabel 10 viser de tendenser og udfordringer, som socialcentrene har oplyst i deres aprilprognose.

Tabel 10: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
<p>Gruppen af hårde og kriminelle unge, og kommunens døgninstitutioner i stigende grad har svært ved at rumme.</p>	<p>Risiko for stigende aktivitet på socialpædagogiske opholdssteder og ungdomssanktionspladser</p>	<p>Pladsprisen på opholdssteder og sanktionspladser er højere end på døgninstitutioner.</p>	
<p>Bandekrig på Nørrebro, hvor præventive tiltag på skoler, klubber, væresteder samt det Ressourcecenter er nødvendige for at forebygge rekrutteringsgrundlaget blandt de unge.</p>	<p>Stigende aktivitet på forebyggelse og anbringelse som følge af mere synligt personale i gadebilledet.</p>	<p>Risiko for stigende enhedspris, når indsatsen udvides i den enkelte sag.</p>	
<p>Den økonomiske genopretning 2008 betyder at i nogle sager problemerne være udskudt, så den nødvendige løsning nu er blevet dyrere.</p>	<p>Stigende aktivitet som følge af, at handling i nogle sager ikke længere kan udskydes.</p>	<p>Risiko for stigende enhedspris, fordi det er de dyre foranstaltninger, der igangsættes.</p>	

2.6 Igangsatte tiltag

Tabel 11 nye og igangværende tiltag, som socialcentrene har oplyst i deres aprilprognose 2009. Der er ikke fremkommet oplysninger om igangsatte tiltag på institutionsområdet.

Tabel 11: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsatt dato	Status
Tidligere indsats overfor socialt udsatte børn og unge	Både udgifter og besparelser f.s.a. de igangsatte tiltag på dette område.	Primo 2009	Projekterne er i opstartsfasen med bl.a. fokus på samarbejdet med BUF.
Fokus på det opsøgende arbejde med udgående medarbejdere, såsom kontaktpersoner, hjemmehos'er, ungerådgivning i bestemte områder, forberedelse af evt. efterværn til 17-18 årige samt udvidelse af Den Korte Snor.	Både udgifter og besparelser s.f.a. igangsatte tiltag på dette område.	Primo 2009	Denne udbyggelse af den forebyggende indsats er sat i gang.
Forebyggende indsats overfor de kriminelle unge, så man får dem væk fra gademiljøet og i gang med fritidsaktiviteter, skole eller job	Der er udgifter forbundet med at igangsætte disse tiltag, men på langt sigt vil det give besparelser og et bedre liv til de unge.	1. halvår af 2009	
Øget fokus på brug af familiepleje og netværkspleje.	Øget af disse billigere typer af anbringelse medfører en besparelse.	Primo 2009	Dette er en fortsættelse af en proces fra 2008.
Udvidelse af centrenes tilbud om familiebehandling via etablering af Familiehus og videreuddannelse af egne familiebehandlere.	Der er udgifter forbundet med at igangsætte disse tiltag, men på langt sigt vil det give besparelser, når der undgås dyre anbringelser, fordi forældrene får støtte.	1. halvår af 2009	

3. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

3.1 Forventning pr. april 2009

Bevillingsområde Voksne med særlige behov udviser i aprilprognosen 2009 et forventet mindreforbrug på 44,8 mill. kr. – 26,0 mill. kr. på rammebelagt drift og 18,8 mill. kr. på anlæg. Heraf søges 18,8 mill. kr. overført til 2010, som dækker anlæg. Bevillingsområdet udviser efter overførsler et mindreforbrug på 26,0 mill. kr. Den forventede afvigelse udgør 2,9 pct. af det samlede budget på bevillingsområdet.

De største forventede afvigelser på voksenområdet er:

Tryghedsplanen	-24,4 mill.kr.
Produktionsskoler	-2,0 mill. kr.
Botilbud for psykisk syge	-1,5 mill. kr.
Satspuljeprojekter	+1,5 mill. kr.
Støtte og kontaktpersoner	+1,2 mill. kr.

Figur 2 Forventede afvigelser pr. april 2009

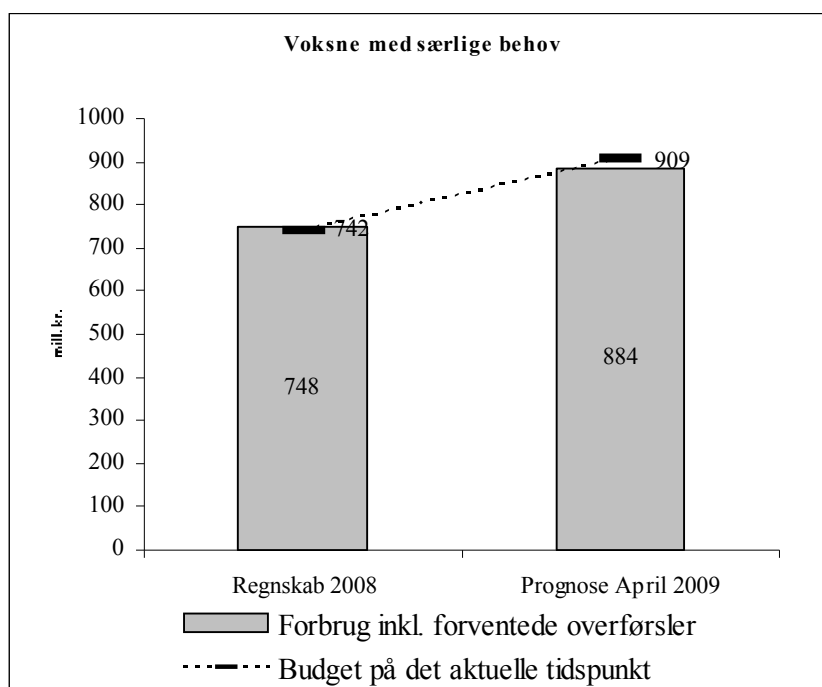


Table 12: Expected deviation 2009 pr. April 2009, distributed on main activities (mill. kr.)

	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Hovedaktiviteter (mill. kr.)				
Døgntilbud	399,1	-1,7	0	-1,7
Udgående indsats til psykisk syge	40,6	1,2	0	1,2
Værestedstilbud	54,7	0,1	0	0,1
Sundhedsudgifter	147,6	0,0	0	0,0
Dagtilbud	21,2	-2,1	0	-2,1
Tilskud og projekter	89,2	-22,9	0	-22,9
Administration	106,9	-0,6	0	-0,6
I alt Rammebelagt drift	859,3	-26,0	0	-26,0
I alt Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0
I alt rammebelagt drift, anlæg	50,9	-18,8	18,8	0
Total	910,2	-44,8	18,8	-26,0

Table 13: Overview of expected transfers to 2010 (mill. kr.)

Forventede overførsler til 2010	Mill. kr.
Midler vedrørende køb af servicearealer til ældreboliger	12,4
Midler til modernisering af Sundbygård	6,4
Forventede overførsler i alt	18,8

3.2 Usikkerhedsfaktorer

Prognosen er udarbejdet med det forbehold, at forvaltningen modtager de indirekte blok- og særtilskud vedrørende satspuljeprojekterne på psykiatriområdet i 2009 fra Velfærdsministeriet.

3.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

3.3.1 Døgntilbud

Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bopcentre og køb og salg

af pladser til psykisk syge.

Døgntilbud forventer mindreforbrug på 1,7 mill. kr.

Bocentrene forventes at udvise et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes tomgang på Ringbo. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på projekt Lindebakken under ydelsen Tilskud og projekter på 1,5 mill. kr., som følge af et fald i det direkte tilskud fra Velfærdsministeriet.

Herudover forventes køb og salg at udvise et mindreforbrug på 0,2 mill. kr. Dette dækker over en merudgift til køb af pladser på 1,5 mill. kr., som opvejes af en merindtægt på salg af pladser på 1,7 mill. kr. Afvigelserne i budgettet skyldes alene køb og salg af flere pladser, idet enhedspriserne ikke afviger væsentligt fra den budgetterede gennemsnitspris. Der bliver på psykisk sygeområdet købt pladser til unge, hvor socialforvaltningen har en begrænset kapacitet i egne tilbud samt til voksne psykisk syge, hvis de ønsker at anvende fritvalgsbestemmelsen.

Tablet 14: Mål og resultatkrav

Politisk mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	60 pct.	57,7 pct.	60 pct.
Andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med dagligt forbrug af et eller flere stoffer (kategori 1), eller med et dagligt forbrug af enten alkohol eller hash (kategori 2), som tilbydes behandling for at reducere misbruget eller helt at bringe det til ophør.	100 pct.	96,4 pct. Resultatet er en stikprøve, hentet fra resultataftalerne med de socialpsykiatriske bocentre for august måned	100 pct.

<p>Reduktion af andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bcentre med et misbrug.</p>	<p>10 pct. årligt i 2008 og 2009</p>	<p>Målet om reduktion af antallet af misbrugere med 10 pct. årligt vurderes som værende urealistisk. Der arbejdes på en løbende reduktion af antallet af misbrugere på de socialpsykiatriske botilbud.</p> <p>Socialforvaltningen vil foreslå, at kvalitetsmålet dels præciseres, dels at der tages højde for, at en betydelig andel af de nyindflyttede beboere har et misbrug. Målet er forslået taget ud fra budget 2009.</p>	<p>Antallet af misbrugere måles ikke.</p>
--	--------------------------------------	--	---

Tabel 15: Aktivitet og enhedspriser for længerevarende døgntilbud, 1.000 kr.

Botilbud – længerevarende pladser (§ 108)	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	470,2	501,8	499,4	-2,4	-4,78 pct.
Antal pladser	805	804	804	0	0,00 pct.
Budget/forventning mill. kr.	378,5	403,5	401,5	-2,0	-4,95 pct.

Tabel 16: Aktivitet og enhedspriser for midlertidige døgntilbud, 1.000 kr.

Botilbud – midlertidige pladser (§ 107)	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	249,9	251,8	253,5	+1,7	0,67 pct.
Antal pladser	145	161	161	0	0,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	36,2	40,5	40,8	+0,3	0,74 pct.

Note. Stigningen i antal pladser skyldes ibrugtagningen af Tranehavegård II.

3.3.2 Udgående indsats til psykisk syge

Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte, støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.

Udgående indsatsområdet forventes at få et samlet merforbrug på 1,2 mill. kr. Merforbruget vedrører udgifter til støtte- og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig, i alt 2,7 mill. kr. Dette merforbrug modsvares af et forventet mindreforbrug på 1,5 mill. kr. på bofællesskaber og solistboliger.

Tabel 17: Aktivitet og enhedspriser for udgående indsats - støttekontaktpersonordningen

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		278,0	312,0	34,0	12,0 %
Antal		39,9	39,3	-0,6	-1,0 %
Budget/forventning mill. kr.	7,79	11,1	12,3	1,2	-10,0 %

Støtte- og kontaktpersonordningen viser et merforbrug på 1,2 mill. kr. som skyldes en stigning i antallet af visiterede borgere. Det forventes dog, at der kommer et tilsvarende fald i udgiften til støtte- og kontaktpersonordningen for hjemløse, således at der samlet set ikke kommer et merforbrug for voksenområdet som helhed. Der iværksættes derfor ikke tiltag for at nedsætte merforbruget.

Tabel 18: Aktivitet og enhedspriser socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig, 1.000 kr.

Botilbud – støtte § 85	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	8,9	18,4	18,8	-0,4	-2,0 pct.
Antal pladser	477	486	558	72,0	14,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	4,2	8,9	10,4	1,5	16,0 pct.

Socialpædagogisk støtte og støtte i egen bolig forventes at få et merforbrug på 1,5 mill. kr., der skyldes en stigning i antallet af borgere der modtager støtten. Dette modsvares dog af et mindreforbrug på bofællesskaber og solistboliger på 1,5 mill. kr.

Tabel 19: Aktivitet og enhedspriser bofællesskaber, solistboliger, 1.000 kr.

Botilbud – midlertidige pladser (§ 107)	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		20,6	19,1	-1,5	7,0 pct.
Antal pladser		1	1	0	0 pct.
Budget/forventning mill. kr.		20,6	19,1	-1,5	7,0 pct.

3.3.3 Værestedstilbud

Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, som der ikke visiteres til.

Værestedsområdet forventes at få et merforbrug på 0,1 mill. kr. som følge af renovering af et værested på Vesterbro.

Tabel 20: Aktivitet og enhedspriser for værestedstilbud

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		2.306,0	2.306,0	0	0 pct.
Antal		22,3	22,3	0	0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	47,5	51,4	51,50	0,1	0 pct.

3.3.4 Sundhedsudgifter

Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.

Der forventes ikke et merforbrug på aktiviteterne. Dog er der ved at blive etableret boliger til 18 langtidsindlagte patienter. Dette vil dog ikke medføre et samlet mindreforbrug for området, da budgettet herefter vil blive overført til de nye boenheders driftsramme.

Tabel 21: Aktivitet og enhedspriser for finansiering af færdigbehandlede patienter, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	620,9	646,4	646,4	0	0 pct.
Antal patienter	72	44	44	0	0 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	43.639,0	28.413,0	28.413,0	0	0 pct.

Faldet i antal patienter fra regnskab 2008 til prognosen for 2009, skal forklares med at der i 2008 også var en efterregulering for 2007.

3.3.5 Dagtilbud

Dagtilbud omfatter køb og salg af pladser samt produktionsskoler.

Ydelsen Dagtilbud forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 2,1 mill. kr.

Produktionsskolerne forventes at udvise et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end budgetteret. Der forventes kun afregnet bidrag til staten for 260 årselever mod budgetteret 306 årselever. På området afregnes der i budgetåret for 2009 for de københavnere som anvendte produktionsskoletilbud i København og andre kommuner i 2008. Den endelige afregning kendes først i forbindelse med udfærdigelsen af oktoberprognosen.

Herudover forventes et mindreforbrug på køb dagtilbudspladser på 0,1 mill. kr. På området købes der dels pladser med beskyttet beskæftigelse på hjemmeboende psykisk syge og dels dagtilbud i forbindelse med køb af døgntilbud i andre kommuner.

Tabel 22: Aktivitet og enhedspriser, Dagtilbud, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	423	443	424	-19	-4,2 pct.
Antal - grundtilskud	5	4	4	0	0,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	2,1	1,8	1,7	-0,1	-5,5 pct.
Enhedspris, 1000 kr.	39,7	41,8	41,9	+0,1	+2,4 pct.
Antal - årselever	248,9	306,6	260,0	-46,6	-15,2 pct.
Budget/forventning mill. kr.	9,9	12,8	10,9	-1,9	-14,8 pct.

3.3.6 Tilskud og projekter

Tilskud og projekter omfatter en række projekter med tilskud fra Satspuljen under Velfærdsministeriet samt Psykiatraftalen og driftsmidler til tryghedsplanen.

Tilskud og projekter forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 22,9 mill. kr.

Driftsmidler til tryghedsplanen forventes at udvise et mindreforbrug på 24,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes overskud af driftsmidler som følge af en række projekter under Tryghedsplan I og II ikke er i gang sat som planlagt. Under Tryghedsplan I er i alt 14 pladser endnu ikke færdiggjort, men der under Tryghedsplan II er 72 boliger, som endnu ikke er klar til indflytning.

Socialudvalget har på mødet den 4. februar 2009 (pkt. 10 – 1101-320533) fået forelagt og godkendt en ny tidsplan vedrørende implementering af Tryghedsplanerne.

Dette mindreforbrug modsvares af et merforbrug på 1,5 mill. kr. vedrørende projekt Lindebakken. Merforbruget skyldes et fald i de direkte tilskud fra Velfærdsministeriet. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. under døgntilbud som følge af tomgang på Ringbo.

3.3.7 Administration

Administration omfatter sagsbehandlingen i de lokale servicemodtagelsesteam og voksenteam samt udgifter til tandlægekonsulenten og udgifter til centralt afholdte tolke-udgifter.

Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. Mindreforbruget vedrører centralt afholdte tolkeudgifter under Blindeinstituttet samt på institutionsområdet, og skyldes lavere aktivitet.

Tabel 23: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	99.202	106.727	106.127	-600	-0,6 pct.
Antal	1	1	1	1	0 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	99,2	106,7	106,1	-0,6	-0,6 pct.

3.3.7 Anlæg

Anlæg udviser et mindreforbrug på 18,8 mill. kr. Mindreforbruget søges overført til 2010, hvorfor anlæg *reelt* ikke forventes at udvise nogen afvigelse.

Mindreforbruget skyldes, at Socialforvaltningen ikke, som hidtil forventet, har kunnet overtage et antal eksisterende ældreboliger med henblik på oprettelse af botilbud til psykisk syge, svarende til 12,4 mill. kr. Ældreboligerne forventes overtaget så snart Sundheds- og omsorgsforvaltningen er i stand til at frigive dem, forventelig i starten af 2010, hvorfor midlerne søges overført til 2010.

Herudover udviser moderniseringen af Sundbygård et mindreforbrug på 6,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at moderniseringen først er planlagt til 2010, hvorfor midlerne søges overført til 2010.

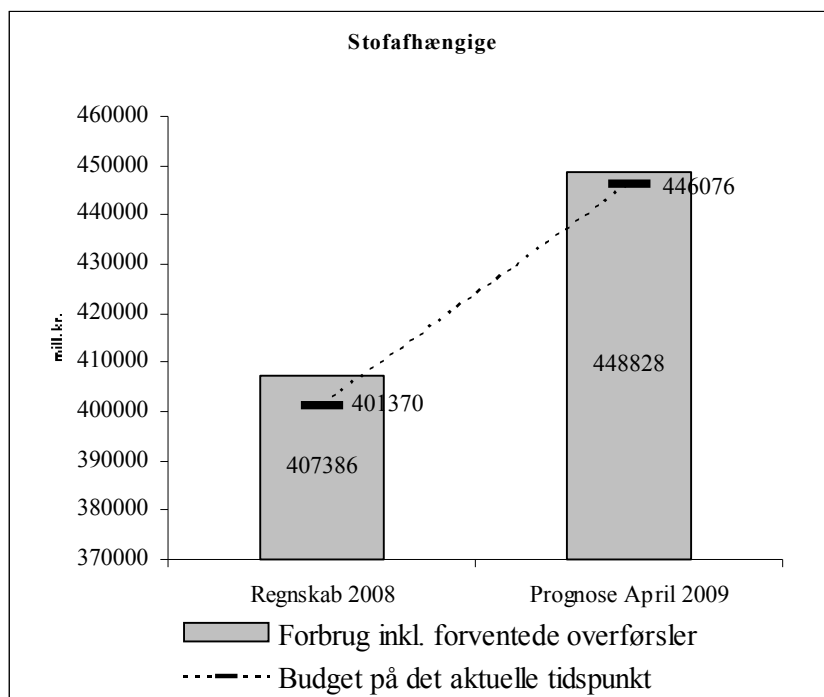
4. STOFafhÆNGIGE

4.1 Forventning pr. april 2009

Det forventede regnskab på bevillingsområde stofafhængige viser mindreforbrug på 19,5 mill. kr. Korrigeres for forventede overførsler på 22,3 mill. kr. udviser bevillingsområdet et merforbrug på 2,8 mill. kr.

- På hovedaktivitetsområderne *Forsorgshjem og tilbud til hjemløse* samt *Kvindekrisecentre* forventes et reelt merforbrug på 8,2 mill. kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug vedr. køb/salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre på i alt 6,6 mill. kr. efter statsrefusion. Hertil kommer et merforbrug på 1,6 mill. kr., som skyldes institutionsdriften af forsorgshjemmene.
- På hovedaktiviteten *Stofmisbrugsbehandling* (Behandling af stofmisbrugere og Administration) er budgettet reduceret med 4,0 mill. kr. for at imødegå et ellers forventet merforbrug på 7,0 mill. kr.
- På hovedaktiviteten *Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere* (Botilbud til midlertidige ophold, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – Boligrådgiverne, Støttekontaktpersoner, Aktivitets og samværstilbud) forventes et mindreforbrug på 2,8 mill. kr. Mindreforbruget er sammensat af en indtægt på 2,0 mill. kr. vedr. bofælleskabspladser til andre kommuner samt mindreforbrug på Støtte-kontaktpersoner på 1,5 mill. kr. Dette modsvares delvist af et merforbrug på Valdemarsgade samt Bocentret.
- På aktiviteten *Øvrige aktiviteter* (Beboelse, Andre faste ejendomme, Øvrige sociale formål, Driftsikring af boligbyggeri og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – boligsociale projekter) udviser hovedaktiviteterne et reelt merforbrug på 1,4 mill. kr. Merforbruget er sammensat af et netto-merforbrug på 2,3 mill. kr. på tomgangsleje samt et merforbrug på satspuljeprojekterne på 1,0 mill. kr. Dette opvejes af et mindreforbrug på Husvilde på 1,9 mill. kr.

Figur 3 Forventede afvigelser pr. april 2009



Tabel 24: Forventet afvigelse 2009 pr. april 2009, fordelt på hovedaktiviteter (mill. kr.)

	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Hovedaktiviteter (mill. kr.)				
Stofmisbrugsbehandling	179,1	-2,5	0	-2,5
Alkoholbehandling og omsorg	60,9	-1,5	0	-1,5
Forsorgshjem	54,9	0,5	0	0,5
Kvindekrisecentre	21,9	7,7	0	7,7
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	67,1	-2,8	0	-2,8
Øvrige aktiviteter	62,1	-20,9	22,3	1,4
I alt Rammebelagt drift	446,1	-19,5	22,3	2,8
Anlæg, væresteder	1,8	0	0	0
I alt rammebelagt drift, anlæg	447,9	-19,5	22,3	2,8

Tabel 25: Oversigt over forventede overførsler til 2010 (mill. kr.)

Forventede overførsler	Mill. kr.
Overførsel af midler vedr. Boligprojektgruppens 4x10 mill. kr.	22,3
Forventede overførsler i alt	22,3

4.2 Usikkerhedsfaktorer

4.2.1 Køb/salg af pladser

På baggrund af regnskabet for 2008 vurderes det, at køb og salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre også vil indebære en betydelig budgetmæssig udfordring i 2009. Socialforvaltningen forventer således fortsat et merforbrug på 6,5 mill. kr. tilsvarende merforbruget i 2008. I 2008 blev der udarbejdet en analyse for at afdække problemet og i den forbindelse blev der iværksat en handleplan, som indeholder en række forskellige initiativer.

Et af disse initiativer var oprettelsen af en side på KK-net, som viser hvor der er ledige pladser på de enkelte kvindekrisecentre i København. Således kan sagsbehandlerne på Socialcentrene lettere se hvor de kan henvise kvinderne til inden for kommunegrænsen. Socialcentrene er desuden gjort opmærksom på vigtigheden af at henvise til de københavnske tilbud. Forvaltningen vil desuden forsøge at fremrykke etableringen af 7-8 akutpladser på kvindekrisecentret Kvindehjemmet, så kvinder med brug for akut hjælp ikke er tvunget til at finde ledige pladser i andre kommuner. Det er dog uvist, hvor stor effekt dette vil have for 2009.

Derudover vil man deltage aktivt i de forskellige fora, der beskæftiger sig med problemstillingen, eksempelvis i regi af region Hovedstaden samt arbejdsgrupper under Kommunaldirektørkredsen. Håbet er, at disse tiltag vil have en vis effekt på nettomerforbruget i 2009. Problemet er imidlertid, at kun 1/3 af de borgere, der benytter sig af disse tilbud er kendt af forvaltningen på forhånd. Den resterende del får vi først kendskab til, når opholdskommunen sender regninger til Københavns Kommune.

4.2.2 Alkoholbehandling

Nye finansieringsmodeller på alkoholområdet gør det svært at vurdere de fremtidige udgifter. Eksempelvis er SATS-pulje tilskuddet til døgnbehandling på alkoholbehandlingsinstitutionerne omlagt med virkning fra 2009. Udmøntningen forventes fremadrettet, at ske via det statslige bloktilskud, hvilket betyder, at Københavns Kommune vil få knap 3,0 mill. kr. pr. år. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at dette ikke modsvarer de årlige udgifter til behandling af de københavnske borgere.

Den hidtidige model indebærer, at Københavns Kommune ikke betalte den reelle pris for alkoholdøgnbehandling, idet behandlingsinstitutionerne modtog et SATS-tilskud, der dækkede dele af institutionernes behandlingsudgifter. Da satspuljemidlerne hidtil har været administreret via private behandlingsinstitutioner, har Socialforvaltningen ikke præcise oplysninger om, hvor mange midler fra satspuljen, der hidtil er gået til at dække udgifter til behandling af

borgere fra Københavns Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne udgør mellem 6 til 9 mill. kr., hvor det forventede bloktilskud udgør 3,0 mill. kr.

Budgettet til alkoholdøgnbehandlingen indgår overordnet i den såkaldte Misbrugspulje, som blev dannet i 2008 ved at sammenlægge budgettet for Entreprenepuljen med budgettet for døgn- og omsorgsbehandlingen. På trods af forventninger om et øget pres på Misbrugspuljen, vil der blive taget initiativ til yderligere at reducere Misbrugspuljen med 4,0 mill. kr. i 2009, således at et ellers forventet merforbrug på ca. 7 mill. kr. kan reduceres.

4.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

4.3.1 Forsorgshjem

Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse. Ydelsen kan også leveres af institutioner, der ikke er beliggende i Københavns Kommune mod betaling. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af disse pladser.

Tabel 26: Aktivitet og enhedspriser for Forsorgshjem og botilbud til hjemløse, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	120,1	185,4	186,4		
Antal	369	377	377		
Budget/forventning mill. kr.	44,4	54,9	55,9	1,6*	1,8

* Bemærk, at ændringen i enhedsprisen kun angiver ændringen som følge af stigende ejendomsudgifter, da den resterende del skyldes lavere opholdsindtægter.

Merforbruget skyldes dels, stigende ejendomsudgifter samt en forventet lavere opholdsindtægt på institutionerne KFUM og Gl. Køge Landevej end budgetteret.

4.3.2 Kvindekrisecentre

Ydelsen omfatter alle kvindekrisecentre. Ydelsen kan også leveres af institutioner, der ikke er beliggende i Københavns Kommune mod betaling. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af disse pladser.

**Tabel 27: Aktivitet og enhedspriser for Kvindekrisecentre
– Køb af pladser, 1.000 kr.**

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	32,1	0	32,1	32,1	
Antal	288	0	288	288	
Budget/forventning mill. kr.	7,6	0	7,6	7,6*	

* Tallet er fratrukket indtægten for salg af pladser på 1,6, hvorfor det ikke præcist angiver pris x mængde

Der er et netto-merforbrug på 7,6 mill. kr., som skyldes en nettoudgift på køb af pladser på Kvindekrisecentre i andre kommuner. Merforbruget skal dog sættes i forhold til mindreforbruget på 1,1 mill. kr. på køb af pladser på forsorgshjem. Det samlede nettomerforbrug på køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre er således 6,6 mill. kr., hvilket svarer til niveauet i 2008.

Der er iværksat en række initiativer med henblik på at reducere antallet pladser, der købes i andre kommuner. Det er dog endnu usikkert hvor stor effekt disse forslag vil have på merforbruget, jf. gennemgangen under usikkerhedsfaktorer.

**Tabel 28: Tiltag for at imødegå merforbrug på
Forsorgshjem + Kvindekrisecentre**

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsatt, dato	Status pr. april 2009	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Tiltag Handleplan for køb/salg af pladser. Fremrykning af oprettelsen af akutpladser på Kvindehjemmet		Iværksat i 2008/2009.	En række initiativer er allerede iværksat. Virksomheden er dog endnu usikker. Derudover fremrykkes etableringen af akutpladser på Kvindehjemmet. Der er dog endnu ikke muligt at fastslå effekten af disse initiativer.	

4.3.3 Stofmisbrugsbehandling

Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere samt administrationen på Rådgivningscentre.

Tabel 29: Aktivitet og enhedspriser for Behandling af stofmisbrugere, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.					
Antal					
Budget/forventning mill. kr.	163,0	179,1	176,6	-2,5	

Hovedaktiviteten udviser et reelt mindreforbrug på 2,5 mill. kr. og vedrører flere underaktiviteter. Mindreforbruget skyldes således en reduktion af misbrugspuljen på døgn- og ambulante behandling på hhv. 1,7 mill. kr. og 0,8 mill. kr. for at imødegå ellers forventet merforbrug på 7,0 mill. kr.

4.3.4 Alkoholbehandling og omsorg

Ydelsen omfatter døgn- og omsorgsbehandlingen samt den ambulante behandlingen på alkoholområdet.

Tabel 30: Aktivitet og enhedspriser for Alkoholbehandling og omsorg, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.					
Antal					
Budget/forventning mill. kr.	58,7	61,0	59,5	-1,5	

Hovedaktiviteten udviser et reelt mindreforbrug på 1,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en reduktion af misbrugspuljen på døgn- og omsorgsbehandlingen på 1,5 mill. kr. for at imødegå et ellers forventet forbrug på 7,0 mill. kr.

4.3.5 Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse

Ydelsen omfatter støttekontaktpersoner, væresteder, Midlertidige botilbud samt boligrådgivere.

Tabel 31: Aktivitet og enhedspriser for Støttekontaktpersoner, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.					
Antal					
Budget/forventning mi11. kr.	68,7	67,1	64,2	-2,8	

Hovedaktiviteten udviser et reelt mindreforbrug på 2,8 mill. kr. og vedrører flere underaktiviteter. Den primære årsag til afvigelsen skyldes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. på underaktiviteten Midlertidige botilbud samt et mindreforbrug på underaktiviteten Støtte-kontaktpersoner på 1,2 mill. kr. Mindreforbruget på Midlertidige botilbud skyldes, en indtægt på 2,0 mill. kr. for salg af pladser på Bofællesskaber efter § 107 til andre kommuner. Dette modsvares delvist af et merforbrug på institutionsdriften på 0,8 mill. kr. Mindreforbruget for aktiviteten Støtte-kontaktpersoner på 1,2 mill. kr. skyldes en forventet lavere aktivitet.

4.3.6 Øvrige aktiviteter

Ydelsen omfatter Husvilde, Beboelse, Andre faste ejendomme, Driftsikring af boligbyggeri samt satspuljeprojekter

Tabel 32: Aktivitet og enhedspriser for Øvrige aktiviteter, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.					
Antal					
Budget/forventning mi11. kr.	45,3	62,1	40,3	1,4	

Hovedaktiviteten udviser et reelt merforbrug på 1,4 mill. kr. og vedrører flere underaktiviteter. Underaktiviteterne Driftsikring af boligbyggeri og Andre faste ejendomme udviser et nettomerforbrug på 2,3 mill. kr. Aktiviteterne vedrører tomgangsleje. Når der ikke udlejes til tiden, får man ekstra tomgangsleje. Samtidig forventes det, at forbruget på denne konto til istandsættelse vil stige fra år til år, indtil det finder et leje - nogle personer bliver kun i boligen 3 måneder, og nogle bliver i flere år. Det er ikke til på nuværende tidspunkt at sige hvornår det finder sit naturlige leje. Forbruget kan således ikke styres, hvorfor merforbruget antages at være på samme niveau som i 2008.

Et merforbrug på 1,0 mill. kr. vedrørende satspuljeprojektet, Hash og Kokain. Merforbruget skyldes, at tidligere overførsler af mindreforbrug for projektet på i alt 1,0 mill. kr. er bortkommet, hvorfor det er besluttet at dække projektets tab. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på Husvilde på 1,9 mill. kr.

4.3 Tendenser og udfordringer

Tabel 33: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
Køb/salg af pladser (Forsorghjem og tilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre)	Uændret Antal	Stigning	Handleplan iværksat, fremrykke oprettelse af akutpladser på Kvindehjemmet
Alkoholbehandling og omsorg. Uafklarede forhold omkring fremtidig finansiering af døgnophold.	Lille stigning	Stigning	

4.4 Igangsatte tiltag

Tabel 34: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Forsorghjem og tilbud til hjemløse + Kvindekrisecentre - funktion 5.38.42, handleplan for køb/salg af pladser,		Iværksat 2008/2009	Der forventes ingen væsentlige effekter af tiltagene før 2009. Effektens størrelse er meget vanskeligt at vurdere.	Ingen
Alkoholbehandling og omsorg (funktion 5.38.44)		I gang	Rådgivningscenter København foretager en hård visitation for at holde forbruget nede. Sideløbende forsøger forvaltningen at forøge Københavns Kommunes andel af velfærdsministeriets midler. Dette er endnu endelig afklaret, hvorfor Københavns Kommunes andel fortsat er usikker.	Ingen
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.				

5. HANDICAPPEDE

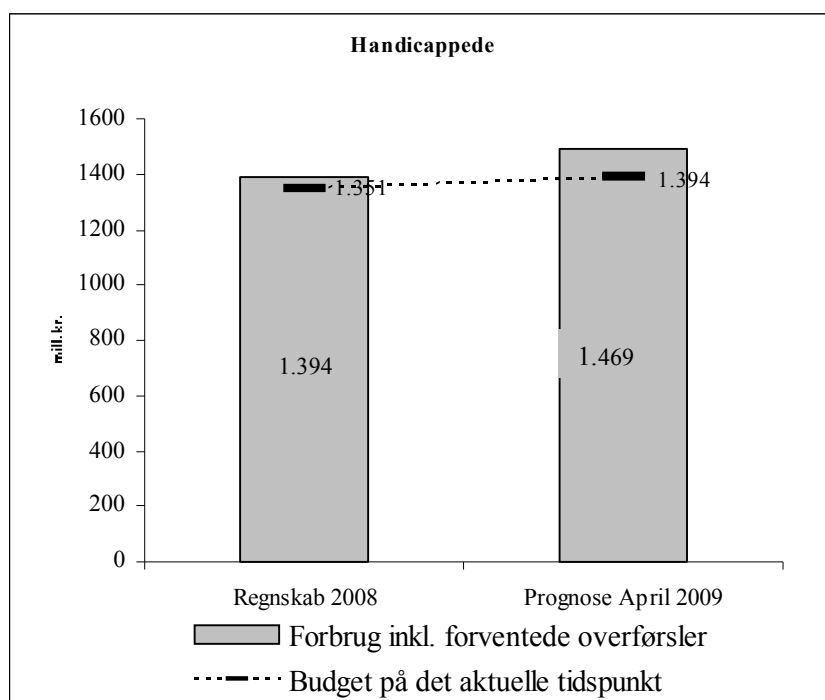
5.1 Forventning pr. april 2009

Bevillingsområde Handicap udviser i aprilprognosen 2009 et forventet merforbrug på 75,2 mill. kr. efter overførsler.

De væsentligste afvigelser skal findes på følgende områder:

- Mindreforbrug vedr. Tryghedsplanen på 10,1 mill. kr.
- Merforbrug vedr. køb og salg af pladser på bo- og dagtilbud til voksne handicappede – 58,5 mill. kr.
- Merforbrug til hjælpemidler – 12,2 mill. kr.
- Merforbrug vedr. handicappede børn (Forebyggende foranstaltninger, Døgnpleje og Institutioner) – 5,5 mill. kr.

Figur 3 Forventede afvigelser pr. 28. februar 2009 (eksl. anlæg)



Tabel 35: Forventet afvigelse 2009 pr. april 2009, fordelt på hovedaktiviteter (mill. kr.)

	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Tilbud til handicappede i eget hjem	46.759	6.311		6.311
Dagtilbud til handicappede	10.333	0		0
Øvrige	17.737	3.008		3.008
Administration	84.653	0		0
Særligt dyre enkeltsager	-9	0		0
I alt Rammebelagt drift	159.473	9.319	0	9.319
Tilbud til handicappede i eget hjem	2.608	5		5
Hjælpe midler	118.242	12.200		12.200
Døgpleje til handicappede børn	49.777	6.317		6.317
Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn	30.404	7.681		7.681
Bo- og dagtilbud til handicappede				
- Institutionsdrift	594.452	-289		-289
- Køb og salg	326.869	58.546		58.546
Tilbud til handicappede børn	150.305	-8.460		-8.460
Særligt dyre enkeltsager	-40.730	0		0
Tilskud og projekter (Tryghedsplanen)		-10.100		-10.100
I alt Efterspørgselsstyret service	1.234.927	65.900	0	65.900
I alt rammebelagt drift, anlæg	35.538	0	0	0
Total	1.429.938	75.219	0	75.219

Forventet afvigelse er Handicapområdet forventede afvigelse efter forventede tilførsler og forventede omflytninger. Det faktiske forbrug kan derfor ikke beregnes ved at lægge afvigelsen til korrigeret budget.

I forhold til Redegørelsen for Socialforvaltningen regnskabsresultat for 2008 og budgetudfordring for 2009, hvor der forventes et samlet merforbrug i 2009 på 55 mill. kr. fordelt på hhv. køb af pladser i andre kommuner og børneområdet, så forventes der pt. ikke yderligere skred på disse områder. Der forventes dog et merforbrug på en række øvrige områder. I den nuværende prognose forventes således et samlet merforbrug på i alt 75,2 mill. kr. primært med baggrund i kortere sagsbehandlingstid og øgede udgifter til handicaphjælperordningen.

Tilbud til handicappede børn inkl. Døgpleje og Forebyggende foranstaltninger udviser et forventet merforbrug på 5,5 mill. kr. – det vil sige at forudsætningerne på dette område stadig holder. På Bo-

og dagtilbud til voksne handicappede forventer et merforbrug på 58,3 mill. kr. – altså en overskridelse på 8,3 mill. kr. i forhold til redegørelsen. Det skyldes ekstraordinært økonomisk byrde fra sager vedrørende domfældte.

Herudover forventes mindreforbrug på driftsmidler i relation til Tryghedsplanen på i alt 10,1 mill. kr.

I forventningerne til Bo- og dagtilbud til voksne handicappede er indeholdt, at botilbuddet Syveren er flyttet fra børneområdet til voksenområdet uden at budgettet er fulgt med. Syveren blev oprindeligt sat i værk som et midlertidigt tilbud indtil Nærumgård var ombygget, og beboerne kunne overflyttes hertil. Imidlertid er Nærumgård blevet så forsinket at beboerne på Syveren er blevet 18 år og derfor ikke længere er aktuelle i forhold til Nærumgård, der er en institution for børn. Dette er løst ved at overflytte Syveren til voksenområdet, og at lade købsrammen finansiere budgettet – 7,8 mill. kr. Der er tale om en uomgængelig kapacitetsudvidelse, da alternativet til at videreføre Syveren ville have været at finde pladser til beboerne andre steder – typisk i form af købte pladser. Handicapområdet vil fremadrettet arbejde på at nedbringe den samlede kapacitet svarende til Syveren, hvilket kan ske ved at nedbringe antallet af købte pladser eller lukke eksisterende egne pladser. Det første er næppe muligt, da køb i forvejen er sat under stram styring, og der vi i stedet blive set på den eksisterende kapacitet. En kapacitetsreduktion vil dog næppe kunne effektueres i fuldt omfang i 2009.

Herudover har Handicapcentret iværksat en bunkeafvikling af sager på hjælpemiddelområdet, som forventes at resultere i øgede udgifter for 12,2 mill. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2009, og der arbejdes på at finde finansiering af denne indenfor forvaltningens samlede ramme.

Endelig er forbruget til handicaphjælperordningerne vokset med 6,3 mill. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er højere udgifter til de enkelte modtagere, grundet større forbrug af vikarer, som er dyrere end ordinære hjælpere. I forbindelse med implementering af ny lovgivning (Bruger styret Personlig Assistance) på området forventes der i et vist omfang at følge DUT-kompensation med til finansiering af det stigende pres på området.

Tabel 36: Udvikling i forventet merforbrug (mill. kr.)

Redegørelse om budgetudfordring for 2009	55,0
Bo- og dagtilbud udover 50 mill. kr.	8,3
Hjælpemidler	12,2
Handicaphjælper	6,3
Øvrige	3,5
Forventet merforbrug april 2009	85,3

Øvrige dækker primært over udgifter til Objektiv finansiering, som er en fast betaling til institutioner for handicappede med dom. Denne skal ses i sammenhæng med købsrammen, da der er tale om pladser der tidligere blev købt, men som nu betales uanset forbrug af pladserne.

5.2 Usikkerhedsfaktorer

Efter regnskabsresultatet for 2008, der udviste et merforbrug på ca. 90 mill. kr., har handicapområdet iværksat forskellige tiltag, der skal nedbringe dette.

En væsentlig faktor i disse tiltag er en stram styring af tilgangen til området, men der vil til enhver tid kunne opstå en situation, hvor der vil være uomgængelig tilgang. Der er derfor i forudsætningerne i prognosen taget højde for at der i løbet af 2009 vil være tilgang til området.

5.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

5.3.1 Tilbud til handicappede i eget hjem – rammebelagt drift (Ledsagerordning og Handicaphjælperordning)

Området vedrører Handicaphjælperordningen (SEL § 96) og Ledsagerordning (SEL § 97), som kan tildeles hjemmeboende handicappede. Områderne administreres af Handicapcenter København.

Området udviser et merforbrug på 6,3 mill. kr. som væsentligst kan henføres til Handicaphjælperordningen.

Tabel 37: Aktivitet og enhedspriser, Handicaphjælperordningen, 1.000 kr.

	Regnskab 2008 (2008-pl)	Budget 2009*	Forventning 2009.	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	952,0	969,7	1113,0	143,3	14,8 pct.
Antal	50,5	53,0	51,8	-1,2	-2,3 pct.
Budget/forventning mill. kr.	48,1	51,4	57,7	6,2	12,1 pct.

*Der er i finansieringssag af 4. februar (SUD), tildelt området 9,0 mill. kr. til at dække det forventede antal brugere.

Den forventede merudgift kan hovedsagligt tilskrives en markant stigning i enhedsudgifterne samt en forventet tilgang

på én bruger i forhold til 2008. Den forventede højere enhedspris skyldes problemer for brugerne med rekruttering, hvilket betyder øget brug af vikarer, som er markant dyrere end fastansatte. Ligeledes får fem relativt tunge brugere, som startede op i 2008, helårseffekt i 2009.

Det forventede antal brugere bygger på de seneste års aktivitetstal, og er udtryk for Handicapcenterets realistiske vurdering af området. Det er imidlertid ikke indarbejdet en yderligere aktivitetsstigning i prognosen, hvilket betyder, at såfremt der tilgår én bruger vil det betyde yderligere udgiftsstigninger. Det er i denne sammenhæng ligeledes værd at bemærke, at der fra 2009 er kommet ny lovgivning på området, som gør det lettere at få tildelt en handicaphjælper.

Tabel 38: Tiltag for at imødegå merforbrug på Handicaphjælpere

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. april 2009	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Revisitering af brugere (efteråret 2008)				Revisiteringen af brugerne er gennemført. Resultatet har dog i flere tilfælde haft den modsatte effekt – nemlig at brugerne er tildelt flere timer.
KPMG-analyse		Ultimo december 2008?	Afventer rapport som forventes at blive leveret i slutningen af marts 2009.	
Implementering af KPMG's anbefalinger		Afventer rapport	Handicapcenteret er i gang med egen analyse af bevillingspraksis.	
Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på området		Primo maj		Kan betyde strammere regler for bevilling af vikarer. I bl.a. Lolland Kommune gives der ikke tilskud til vikarer. Konsekvenserne for målgruppen skal dog beskrives nøje.
BOPA		Jan 2009	Analysen af handicaphjælperområdet i relation til BOPA er gennemført. I forhold til implementering af BOPA, forventer Compass leverancen klar til testning i uge 23 og ikrafttrædelse i uge 26 (ultimo juni).	

Kortlægning af nuværende procedurer vedrørende handicaphjælpere			Det tager lidt længere tid end planlagt og kortlægningen forventes først færdig medio marts.	
---	--	--	--	--

5.3.2. Øvrige

Øvrige dækker over en række større og mindre funktioner på Handicapcentret og i MR 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.

Området udviser et merforbrug på 3,0 mill. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på Undersøgelse og rådgivningsforløb på 2,1 mill. kr. og et merforbrug på Følgeudgifter ved køb af Handicaphjælperordning/ledsagerordning på 0,9 mill. kr.

Tabel 39: Aktivitet og enhedspriser, Undersøgelse og rådgivningsforløb – Objektiv finansiering, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	9.248	6.379	8.500		
Antal	1	1	1		
Budget/forventning mill. kr.	9,2	6,4	8,5	2,1	33,2 pct.

* Det oprindelige budget på 2.042 t.kr. skal tilføres 4.337 t.kr. som fejlagtigt er lag på 5.38.52 ES.

Rammen vedrører objektiv finansiering til specialinstitutioner som Kofoedsminde, Filadelfia og Refsnæs. Den objektive finansiering er en ikke-forbrugsafhængig betaling, der opgøres med udgangspunkt i kommunens befolkningsandel. I 2008 var forbruget 9,2 mill. kr., men heri indgik betaling for tidligere år. Dette forventes ikke i 2009, men der forventes et merforbrug på 2,1 mill. kr.

5.3.3 Hjælpe midler

Målgruppen for hjælpemidler er alle borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialforvaltningen visiterer til hjælpemidler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.

Den forventede afvigelse på 12,2 mill. kr. fordeler sig på både hjælpemidler og invalidebiler.

Tabel 40: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

Hjælpemidler	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		6,7	6,7	-	-
Antal		14.118	15.357	1.239	8,8 pct.
Budget/forventning mill. kr.	92,6	94,9	103,2	8,3	8,8 pct.
Invalidebiler	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		16,6	19,5	2,9	17,5 pct.
Antal		906	967	61	6,7 pct.
Budget/forventning mill. kr.	14,1	15,0	18,9	3,9	25,8 pct.

I december 2008 introduceredes LEAN i alle Handicapcenterets teams, og i forbindelse med dette arbejde har man udarbejdet og iværksat en handlingsplan for afvikling af sagsbunker.

Afviklingen af bunkerne i handicapcenteret vil få indflydelse på ydelsesbudgettet i 2009 og der forventes et engangsmerforbrug på i alt 12,2 mill. kr. på hjælpemiddelområdet.

De estimerede udgifter ovenfor er opgjort på baggrund af antal ubehandlede sager i bunkerne og gennemsnitspriser for området. Der er således tale om et kvalificeret skøn. De øgede udgifter vil kunne aflæses fra og med forbrugsrapporterne for april måned, dog for invalidebiler først senere på året. Årsag hertil er, at brugere har seks måneder til at anskaffe sig bevilligede biler.

Tabel 41: Tiltag for at imødegå merforbrug på Hjælpemidler

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. april 2009	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
BOPA		Jan 2009	Analysen af hjælpemiddelområdet i relation til BOPA er gennemført. I forhold til implementering af BOPA, forventer Compass leverancen klar til testning i uge 23 og ikrafttrædelse i uge 26 (ultimo juni).	
LEAN (Optimering af sagsgange og bevillingsprocesser)		December 2008	Valcon er blevet bedt om at facilitere et oversigtsværktøj, som fremadrettet kan bruges til at give overblik over fremskridtene i de enkelte teams. De to hjælpemiddelteam er startet i december og der er udarbejdet værdistrømsanalyser, nye forretningsgange og der er opsat leanreoler. I alle tre teams er fokus på bunkeafvikling	Bedre og mere effektive sagsgange → overholdelse af sagstidsfrister
Implementering af nye forretningsgang			I de to hjælpemiddelteam er der udarbejdet nye overordnede forretningsgange, som løbende forbedres via Kaizenmøder. Forretningsgangene skal suppleres med egentlige standarder og procesbeskrivelser for alle opgaver. KPMG's anbefalinger indarbejdes når de ligger klar	

Merforbruget på hjælpemiddelområdet er resultatet af Handicapcenterets plan for sagsbunkeafvikling.

På hjælpemiddelområdet er der iværksat en afvikling af sagsbunker. Afviklingen er iværksat med henblik på at imødekomme de politisk fastsatte mål for sagsbehandlingsfrister. Det forventes, at sagsbehandlingstiden kan nedsættes betragteligt

og at sagsbehandlingen fremadrettet vil blive forbedret på området. Sagsafviklingen betyder dog at der på hjælpemiddelområdet forventes engangsudgifter.

5.3.4 Døgnpleje - børn

Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgnplacere børn hos plejefamilier eller på privat opholdssteder, samt kost- og efterskoler.

Tabel 42: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		321,1	599,9	278,8	86,8 pct.
Antal		155	93,5	-61,5	-39,7 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	55,8	49,8	56,1	6,3	12,7 pct.

Der forventes samlet et merforbrug vedr. døgnpleje på 6,3 mill. kr. Merforbruget skyldes helårsvirkning af iværksatte døgnforanstaltninger i 2008. Der forventes kun i mindre grad afgang fra området vedr. anbragte børn, som overgår til voksenområdet i regi af midlertidige eller varige botilbud, SEL § 107-8. Socialpædagogiske opholdssteder anvendes i det omfang, der enten ikke er plads på kommunens egne døgninstitutioner eller menes at kunne rumme det konkrete barn. Der er i aprilprognosen indkalkuleret midler til ny-anbringelser i løbet af 2009. Der er kalkuleret med en tilgang på 1 helårspads i årets sidste 9 måneder, svarende til 3 anbringelser til en gennemsnitlig enhedspris af 600 t.kr.

5.3.5 Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn

Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Handicapcenter København visiterer til dagtilbud mens der centralt visiteres til privat aflastning.

Handicapcenter København:

Tabel 43: Aktivitet og enhedspriser, Forebyggende foranstaltninger – Handicapcentret, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		62,5	56,3	-6,2	-10,0 pct.
Antal**		281	399	118	42,0 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	23,9	17,6	22,5	4,9	28,0 pct.

*Der er i finansieringssag af 4. februar (SUD), tildelt området 4,0 mill. kr. til at dække

det forventede antal brugere. Herudover er der trukket 3,621 mill. kr. ud vedr. hjemmetræning, der forventes overflyttet til det lovbundne område.

** Ved budgettet er der taget udgangspunkt i unikke brugere, mens der i forventning er taget udgangspunkt i ydelser. Det højere tal fremkommer fordi unikke brugere kan have flere ydelser.

Der forventes et merforbrug på 4,9 mill. kr., som vedrører køb af dagbehandlingspladser. Der har de senere år været en markant stigning på dette område, men HCK forventer i 2009 at få vendt udviklingen.

På køb af privat dagbehandling var der i regnskab 2008 et forbrug på 15,6 mill. kr., men ved at fortsætte den stramme bevillingspraksis fra efteråret 2008 og ved kun i uomgængelige tilfælde at købe pladser på de dyre institutioner forventes det at nedsætte forbruget til 14,7 mill. kr.

Tabel 44: Tiltag for at imødegå merforbrug på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn, Handicapcenter København

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (mill. kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. april 2009	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Strammere praksis i forhold til bevilling af dagbehandlingstilbud	4,8*	01.03.2009	Ingen nye bevillinger i 2009	Det forventes, at der vil komme flere klagesager.
Ansættelse af egne støttekontaktpersoner	0,7	01.03.2009	Der udarbejdes pt. stillingsopslag og det forventes at der ansættes to personer pr. 1. juni 2009.	Ca. 30 børn vil få nye kontaktpersoner i løbet af 2009, men på sigt forventes det at give en bedre og mere kontinuerlig ydelse.
BOPA		Jan 2009	Analysen af børnehandicapområdet i relation til BOPA er gennemført. I forhold til implementering af BOPA, forventer Compass leverancen klar til testning i uge 23 og ikrafttrædelse i uge 26 (ultimo juni).	
LEAN (Optimering af sagsgange og bevillingsprocesser)		Medio februar 2008	Status?	
Samlet effekt i mill. kr.	5,5			

*Fremskrives forbruget i januar og februar lineært vil udgifterne til dagbehandling udgøre ca. 4,8 mill. kr. mere end

prognoseresultatet.

Ved at koncentrere køb af pladser hos de billigste udbydere, brug af egne dagbehandlingspladser og forsøge med endnu strammere bevillingspraksis forventes det, at udgifterne kan holdes under niveauet i regnskab 2008. I bestræbelserne på yderligere at holde udgiftsudviklingen i ave, har HCK besluttet at ansætte egne støttekontaktpersoner i stedet for at købe støttekontaktpersoner udefra. Denne ændrede praksis forventes at give en nettobesparelse på ca. 0,7 mill. kr. i 2009 og 1,5 mill.kr. ved helårseffekt i 2010.

Alt i alt forventes et forbrug i 2009 på 22,5 mill. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på 4,9 mill. kr., men dog et forventet lavere forbrug end regnskabsresultatet for 2008.

Centralforvaltningen:

Tabel 45: Aktivitet og enhedspriser, Forebyggende foranstaltninger – Centralforvaltningen, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Korrigeret Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		13.232,0	118,5	-*	-*
Antal		1	135	-*	-*
Budget/forventning mi11. kr.	16,9	13,2	16,0	2,8	20,9 %

* På budgetteringstidspunktet var det ikke muligt at opgøre antal og dermed beregne en enhedspris. Dette er sket efterfølgende, men det giver ikke mening at beregne afvigelse i forhold til budget.

Det forventes samlet et merforbrug vedrørende privat aflastning på 2,8 mill. kr. Der forventes i 2009 kun begrænset afgang fra området i forhold til dels børn som bliver 18 år og ikke længere er i målgruppen for ydelser og dels i form af enkelte børn som flytter på døgninstitution. Merforbruget skal dog ses i lyset af et mindreforbrug på køb af døgninstitutionspladser til børn.

5.3.6 Bo- og dagtilbud til voksne handicappede - Institutionsdrift

Området består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108.

Området forventes at udvise et lille mindreforbrug på 0,3 mill. kr., men dette skal ses i lyset af et merforbrug i 2008 på 20,9 mill. kr., som forbruget i 2009 forventes nedbragt med.

Tabel 46: Aktivitet og enhedspriser, Bo- og dagtilbud til

voksne handicappede – institutionsdrift, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	405,1	401,0	400,8	0,2	0,0 pct.
Antal	1.577	1.577	1.577	0	0,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	638,9	632,3	632,0	-0,7	0,0 pct.

* I forhold til det vedtagne budget bliver Institutionsdrift tilført midler fra købsrammen – 13,7 mill. kr. – og fra Tryghedsplanen – 23,4 mill. kr. Herudover er der en række mindre tilførsler på ca. 2,0 mill. kr.

For at nedbringe forbruget i 2009 er der på området udarbejdet med en foreløbig plan, der tager udgangspunkt i den nye struktur på tilbudsområdet med henblik på en styrket økonomistyring. Der vil snarest blive fremlagt en handleplan for Socialudvalget, der konkret beskriver hvilke initiativer der vil blive iværksat for at nedbringe forbruget på drift af bo- og dagtilbud.

Forbruget i januar og februar 2009 viser ikke en nedgang i forbruget, der peger i retning af en nedgang i forbruget i 2009 i forhold til 2008, og det vil være vanskeligt at indhente merforbruget fra 2008. Det må forventes, at de iværksatte tiltag skal have tid til at træde i kraft, og man skal være opmærksom på at effekterne i den resterende del af året skal være relativt større.

5.3.7 Bo- og dagtilbud til voksne handicappede – Køb og salg

Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.

Tabel 47: Aktivitet og enhedspriser, (nettokøb af pladser) – Bo- og dagtilbud, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		260,1	304,4	44,3	17,0 %
Antal pladser		1.142	1.168	26	2,3 %
Budget/forventning mill. kr.	318,9	297,0	355,5	58,5	19,7 %

Der forventes samlet et merforbrug på 58,5 på køb og salg af pladser. Merforbruget kan primært henføres til døgnområdet for midlertidige og længerevarende botilbud, SEL § 107 og § 108. Der forventes en merindtægt på 9,6 millioner på salgsområdet, hvilket dog er 8,7 millioner mindre end salget i 2008. Faldet i salg skyldes dels forventning om færre solgte pladser, samtidigt med at taksten for forvaltningens tilbud falder pga. ny rammeaftale for fastsættelse

af administrativ overhead i takstberegning i regionen. Merforbruget på købte pladser skyldes en videreførelse af aktiviteten fra 2008 og helårsvirkningen i 2009 af aktivitet påbegyndt i 2008. Området er også påvirket af en uomgængelig tilgang fra børneområdet, hvor de anbragte unge som bliver 18 år skal overgå til et voksentilbud. Købsområdet er i 2009 blevet belastet med 2 særligt dyre enkeltsager vedr. domfældte udviklingshæmmede der alene tilsammen udgør en forventet udgift i 2009 på 8,5 millioner.

Der er i prognosen kalkuleret med en begrænset naturlig afgang blandt de købte sager, ligesom der er indkalkuleret iværksættelse af botilbud i uomgængelige sager. Uomgængelige sager er borgere som anvender frit-valgsbestemmelsen, akutte sager samt anbragte børn i andre kommuner som overgår til voksenområdet som refusionssager. Overordnet er der i forhold til de købte pladser indregnet en forventet takststigning/fremskrivning på 5,5 pct. I forholdt til 2008 taksterne. Takststigning/fremskrivningen skal udover takststigning tage højde for ændringer i borgernes støttebehov og evt. institutionsskift. For afgang er der kalkuleret med en afgang på 6 millioner i 2009, svarende til den afgang der var i 2008. Der er i prognosen kalkuleret med en tilgang 13 helårspladser, hvoraf de 9 er børn som overgår til voksentilbud.

I nedenstående tabel er bevægelserne på købsområdet vist siden 2008:

Tabel 48: Oversigt over tilgang og afgang på købsområdet – voksne

Købs-området	Antal	Forbrug (.kr)
Aktivitet fra primo 2008 videreført i 2009	445	355.040.153
Helårsvirkning i 2009 af tilgang i 2008	17	13.011.498
Helårsvirkning i 2009 af afgang i 2008	20	-14.466.651
Forventet tilgang 2009	4	7.000.000
Forventet afgang 2009	4	-6.000.000
Tilgang fra børneområdet i 2008	9	5.600.000
Forventet tilgang fra børneområdet 2009	8	6.000.000
Helårsvirkning i 2009 af domsfældte i 2008	2	8.500.000
I alt	509	374.685.000

Tabel 49: Tiltag for at imødegå merforbrug på Køb og salg af pladser på Bo- og Dagtilbud til voksne

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsatt, dato	Status pr. 24. marts	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Restriktivt køb af pladser: Kun køb af pladser når det er uomgængeligt	0	1. februar	Effekten er sat til nul, idet denne er indregnet i prognosen. Der er i 2009 pt. kun købt pladser vedr. borgere som har anvendt fritvalgsbestemmelsen samt unge anbragte som er blevet refusionssager.	Ventelisten og ventetiden på botilbud til handicappede forventes at stige i 2009, som følge af restriktivt køb af pladser.
Datagenopretning på køb/salgsområdet	0	Nov. 2008	Der er foretaget datagenopretning på døgnområdet. Effekt af tiltaget vil være øget prognosesikkerhed.	Ingen
Rejsehold til kontrol af særligt økonomi og kvalitet i købte pladser	2000	16. februar	Der har været afholdt styregruppemøde. Sammensætningen af rejseholdet er fastlagt. Der er udvalgt 13 særligt dyre sager som rejseholdet skal vurdere mhp. hjemtagning i etablerede specialpladser. Hjemtagning vil først kunne ske medio 2009, hvorfor helårsvirkningen bliver mindre.	Borgere vil få tilbud i regi af Københavns Kommune. Københavns botilbud vil oparbejde kompetencer ift. håndteringen af borgere med ekstraordinært særlige behov.

5.3.8 Tilbud til handicappede børn - Døgninstitutioner

Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.

Drift af institutioner:

Tabel 50: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	938,2	796,8	796,8	0	0,0 pct.
Antal	102	102	102	0	0,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	95,7	81,3	81,3	0	0,0 pct.

Der forventes om balance på området med baggrund i samme plan som beskrevet ovenfor under bo- og dagtilbud til voksne.

Køb og salg af pladser:

Tabel 51: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		780,0	649,3	-130,7	-16,8 pct.
Antal		75	71	-4	-5,3 pct.
Budget/forventning mill. kr.	40,7	58,1	46,1	-12,0	-20,7 pct.

Der forventes samlet et mindreforbrug på 12,0 millioner på køb og salg af døgninstitutionspladser til handicappede børn. Mindreforbruget dækker merforbruget på køb af pladser på funktion 5.20 og 5.21. Mindreforbruget skyldes dels tilførsel af demografimidler til området samtidigt med at der i forhold til 2008 har været afgang til voksenområdet af unge som er blevet 18. år, ligesom der i løbet af 2009 også vil være afgang til voksenområdet. Der er afsat midler til akut-anbringelser og ny-anbringelser i 2009. Der er kalkuleret med en tilgang på 3 helårspladser i årets sidste 9 måneder, svarende til 7 børn til en gennemsnitlig enhedspris på 850 t.kr.

5.3.9 Tilskud og projekter

Tilskud og projekter omfatter en række projekter med tilskud fra Satspuljen under Velfærdsministeriet samt Psykiatraftalen og driftsmidler til tryghedsplanen.

Tilskud og projekter forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 22,9 mill. kr.

Driftsmidler til tryghedsplanen forventes at udvise et mindreforbrug på 24,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes overskud af driftsmidler som følge af en række projekter under Tryghedsplan I og II ikke er i gang sat som planlagt. Under Tryghedsplan I er i alt 14 pladser endnu ikke færdiggjort, men der under Tryghedsplan II er 72 boliger, som endnu ikke er klar til indflytning.

5.4 Igangsatte tiltag

Tabel 52: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. aprilprognose 2009	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
05.32.32 Ramme 19.18 Revisitering af brugere (efteråret 2008)					Revisiteringen af brugerne er gennemført. Resultatet har dog i flere tilfælde haft den modsatte effekt – nemlig at brugerne er tildelt flere timer.
05.32.32 Ramme 19.18 KPMG-analyse		Ultimo december 2008?	Afventer rapport som forventes at blive leveret i slutningen af marts 2009.		
05.32.32 Ramme 19.18 Implementering af KPMG's anbefalinger		Afventer rapport	Handicapcenteret er i gang med egen analyse af bevillingspraksis.		
05.32.32 Ramme 19.18 Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på området		Primo maj			Kan betyde strammere regler for bevilling af vikarer. I bl.a. Lolland Kommune gives der ikke tilskud til vikarer. Konsekvenserne for målgruppen skal dog beskrives nøje.
05.32.32 Ramme 19.18 BOPA		Jan 2009	Analysen af handicaphjælperområdet i relation til BOPA er gennemført. I forhold til implementering af BOPA, forventer Compass leverancen klar til testning i uge 23 og ikrafttrædelse i uge 26 (ultimo juni).		
05.32.32 Ramme 19.18 Kortlægning af nuværende procedurer vedrørende handicaphjælpere			Det tager lidt længere tid end planlagt og kortlægningen forventes først færdig medio marts.		

05.32.35 Ramme 20.20 BOPA		Jan 2009	Analysen af hjælpemiddelområdet i relation til BOPA er gennemført. I forhold til implementering af BOPA, forventer Compass leverancen klar til testning i uge 23 og ikrafttrædelse i uge 26 (ultimo juni).		
05.32.35 Ramme 20.20 LEAN (Optimering af sagsgange og bevillingsprocesser)		December 2008	Valcon er blevet bedt om at fasilitere et oversigtsværktøj, som fremadrettet kan bruges til at give overblik over fremskridtene i de enkelte teams. De to hjælpemiddelteam er startet i december og der er udarbejdet værdistrømsanalyser, nye forretningsgange og der er opsat leanreoler. I alle tre teams er fokus på bunkeafvikling		Bedre og mere effektive sagsgange → overholdelse af sagstidsfrister
05.32.35 Ramme 20.20 Implementering af nye forretningsgang			I de to hjælpemiddelteam er der udarbejdet nye overordnede forretningsgange, som løbende forbedres via Kaizenmøder. Forretningsgangene skal supleres med egentlige standarder og procesbeskrivelser for alle opgaver. KPMG's anbefalinger indarbejdes når de ligger klar		
05.32.33 Ramme 20.12 Strammere praksis i forhold til bevilling af dagbehandlingstilbud	4.800	01.03.2009	Ingen nye bevillinger i 2009		Det forventes, at der vil komme flere klagesager.
05.32.33 Ramme 20.12 Ansættelse af egne støttekontaktpersoner	700	01.03.2009	Der udarbejdes pt. stillingsopslag og det forventes at der ansættes to personer pr. 1. juni 2009.		Ca. 30 børn vil få nye kontaktpersoner i løbet af 2009, men på sigt forventes det at give en bedre og mere kontinuerlig ydelse.

05.32.33 Ramme 20.12 BOPA		Jan 2009	Analysen af børnehandicapområdet i relation til BOPA er gennemført. I forhold til implementering af BOPA, forventer Compass leverancen klar til testning i uge 23 og ikrafttrædelse i uge 26 (ultimo juni).		
05.32.33 Ramme 20.12 LEAN (Optimering af sagsge og bevillingsprocesser)		Medio februar 2008	Status?		
05.28.23 ramme 20.32, 05.38.50 ramme 20.36, 05.38.52 ramme 20.38, 05.38.58 ramme 20.34, 05.38.58 ramme 20.34 Restriktivt køb af pladser: Kun køb af pladser når det er uomgængeligt	0	1. februar	Effekten er sat til nul, idet denne er indregnet i prognosen. Der er i 2009 pt. kun købt pladser vedr. borgere som har anvendt fritvalgsbestemmelsen samt unge anbragte som er blevet refusionsager.		Ventelisten og ventetiden på botilbud til handicappede forventes at stige i 2009, som følge af restriktivt køb af pladser.
05.28.23 ramme 20.32, 05.38.50 ramme 20.36, 05.38.52 ramme 20.38, 05.38.58 ramme 20.34, 05.38.58 ramme 20.34 Datagenopretning på køb/salgsområdet	0	Nov. 2008	Der er foretaget datagenopretning på døgnområdet. Effekt af tiltaget vil være øget prognosesikkerhed.		Ingen
05.28.23 ramme 20.32, 05.38.50 ramme 20.36, 05.38.52 ramme 20.38, 05.38.58 ramme 20.34, 05.38.58 ramme 20.34 Rejsehold til kontrol af særligt økonomi og kvalitet i købte pladser	2.000	16. februar	Der har været afholdt styregruppemøde. Sammensætningen af rejseholdet er fastlagt. Der er udvalgt 13 særligt dyre sager som rejseholdet skal vurdere mhp. hjemtagning i etablerede specialpladser. Hjemtagning vil først kunne ske medio 2009, hvorfor helårsvirkningen bliver mindre.		Borgere vil få tilbud i regi af Københavns Kommune. Københavns botilbud vil oparbejde kompetencer ift. håndteringen af borgere med ekstraordinært særlige behov.
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.					

6. HJEMMEPLEJEN

6.1 Forventning pr. april 2009

Det forventede merforbrug på bevillingsområde hjemmepleje er 15,6 mill. kr. Hele merforbruget er på det efterspørgselsstyrede område og er fordelt med 4,0 mill. kr. i den kommunale hjemmehjælp, 2,0 mill. kr. i sygeplejen og 9,6 mill. i hjemmeplejevisitationen.

I prognosen er indregnet ekstra bevillingen på 10 mill. kr. som SUD har vedtaget i sagen om økonomiske udfordringer for 2009, samt effekt af tiltag for bedre controlling og styring på 2,0 mill. kr.

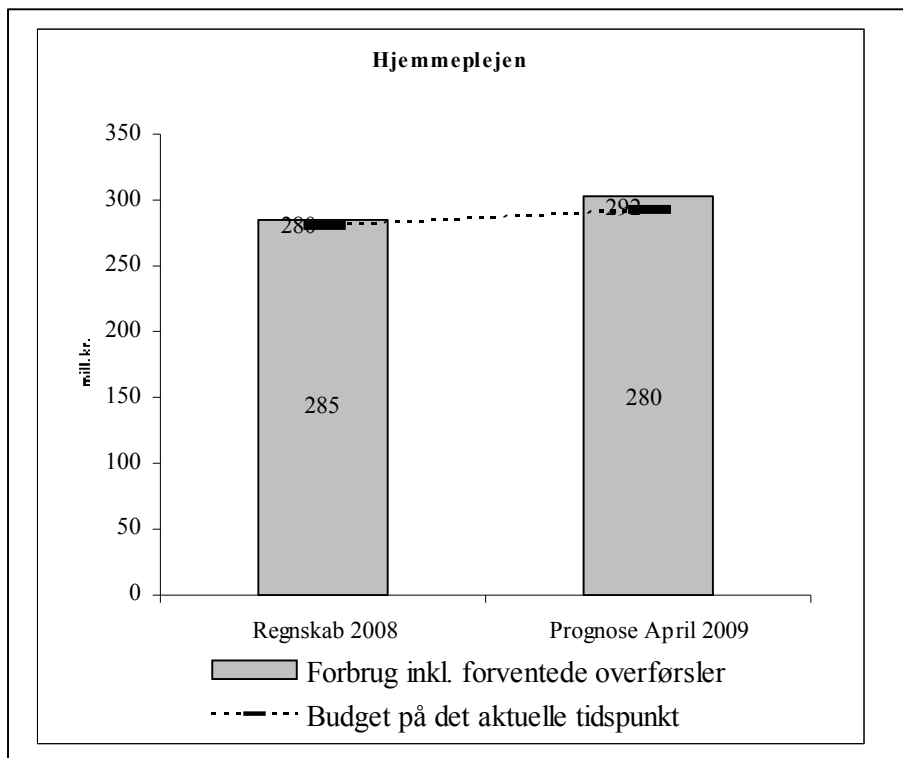
Prognosen er således udtryk for en forværring i vurderingen af 2009 i forhold til det worst case scenario på 16 mill. kr. som blev fremlagt i sagen om økonomiske udfordringer (SUD 4. februar). Forværringen skyldes primært at regnskabsresultatet for 2008 på det efterspørgselsstyrede område afveg 6,8 mill. kr. fra oktoberprognosen som lå til grund for vurderingen af de økonomiske udfordringer i 2009.

Samlet set forventes det, at forbruget i 2009 kan holdes på samme niveau i 2009 som 2008. Merforbruget er således udtryk for, at det vurderes vanskeligt fuldt ud at realisere de effektiviseringsgevinster som tidligere har været forudsat. Det skyldes for det første at der fortsat er rekrutteringsproblemer i udførerens aftenpleje og for det andet at der fortsat forventes en mindre stigning i aktiviteten i forhold til private leverandører og selvudpeget hjemmehjælp (§ 94).

Mill. kr. 2009 pl.	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009
Hjemmeplejen ES	288,2	278,4	294,0

Figur 5

Forventede afvigelser pr. april 2009. Årets priser



Tabel 53: Forventet afvigelse 2009 pr. april 2009, fordelt på hovedaktiviteter (1.000 kr.)

	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Visitationen – administration	13.419	0	0	0
I alt Rammebelagt drift	13.419	0	0	0
Hjemmepleje	266.385	15.586	0	15.586
I alt Efterspørgselsstyret service	266.385	15.586	0	15.586
Total	279.804	15.586	0	15.586

6.2 Usikkerhedsfaktorer

I aprilprognosen er der indregnet en række forventninger om handleplaner og opbremsning af aktivitet som er optimistiske, men ikke urealistiske. Prognosen vurderes at ligge indenfor en usikkerhed hvor der kan ske en forværring på op til 8 mill. kr.

Medio 2009 indfører hjemmeplejen et nyt omsorgssystem hvilket fremadrettet vil forbedre datakvaliteten og prognosesikkerheden. Det er dog usikkert hvordan implementeringen af det nye omsorgssystem vil påvirke hjemmeplejens resultat i 2009 hvor der vil være en stor uddannelsesaktivitet. Hjemmeplejevisitatorerne vil herudover skulle bruge en hel måned på at taste alle borgerne i det nye system. I denne måned vil der kun blive udført akutte visitationer.

For visitationen ligger der en særlig usikkerhed omkring de dyreste sager. Det er sager som koster 2-3 mill. kr. på årsbasis, hvorfor få ekstra borgere med markante behov kan flytte resultatet. Sårbarheden i forhold til disse særligt dyre enkeltsager bliver forværret af Københavns kommunes særlige praksis vedr. administrationen af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Ved indtægter udover de budgetterede indtægter tilfalder 90 pct. af den ekstra refusion kommunekassen, mens hjemmeplejen kun får lov at beholde de 10 pct.. Dette giver særligt ubalance på et område som hjemmeplejen hvor man oplever en stigning i antallet af meget dyre enkeltsager.

Prognosen er baseret på en forudsætning om en 10 pct. stigning i aktiviteten til private og selvvalgte leverandører mens de andre områder holdes på uændret aktivitetsniveau. Samlet set er der indregnet en aktivitetsstigning på ca. 2 pct..

Usikkerheden i prognosen vurderes at være på 0-4 mill. kr. svarende til 1,6 pct. af visitationens udgifter.

Udførerenheden økonomiske udfordring ligger i at nedbringe et merforbrug på 17,3 mill.kr. i 2008 til budgetoverholdelse i 2009. Den nuværende prognose er baseret på en forudsætning om at løn- og vikarvikarudgifterne kan reduceres med 8 mill.kr i 2009 i forhold til 2008, når der tages højde for pris- og lønfremskrivning. Denne reduktion på ca. 4 pct. skal findes gennem en væsentlig ændring på forholdet mellem løn og vikarer fra 28/72 i 2008 til 13/87 i 2009. Med andre ord skal vikarforbruget halveres i 2009.

Usikkerheden i prognosen vurderes at være på 0-4 mill. kr. svarende til 1,9 pct. af udførerenhedens udgifter.

6.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

6.3.1 Hjemmepleje

Hjemmeplejens regnskab består af visitationen som tildeler og bestiller ydelser efter serviceloven, samt den kommunale udførerenhed der leverer hjemmehjælp og sygepleje. Den kommunale hjemmehjælp er organiseret i en BUM model hvor der ikke er et fast budget, men en aktivitetsbestemt afregning med visitationen. Den kommunale sygepleje leveres uden for BUM modellen hvor Udførerenheden har et fast budget.

Tabel 54: Mål og resultatkrav

Politisk mål	Resultatkrav	Resultat pr. april	Forventet årsresultat
Reducere personaleomsætningen i forhold til de realiserede 26 pct. i 2007.	Højst 20 pct.	Personaleomsætningen opgøres kun en gang årligt	20 pct.
Reducere det samlede sygefravær i hjemmeplejen i forhold til niveauet på 34,5 dage pr. medarbejder i 2007.	20,7 sygefraværsdage pr. år pr. medarbejder	37,3 dage	25 dage

Socialforvaltningens sygefraværstatistik viser det akkumulerede sygefravær hvis niveauet fra januar og februar fortsætter hele året. På samme tidspunkt sidste år var det akkumulerede sygefravær på 45,1 dage og årets resultat endte på 29,3 dage. Det forventes at sygefraværet vil kunne nedbringes yderligere i 2009 til 25 dage pr. medarbejder.

Tabel 55: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. 2009 priser

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009*	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	80,2	75,2	78,1	2,9	3,8 pct.
Antal	3593	3700	3700	0,0	0,0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	288,2	278,4	289,0	10,6	3,8 pct.

* Tidligere forventet overførsel på 5,0 mill. kr. fra bevillingsområde Stofafhængige er ikke mulig. Denne forværring er ikke indregnet i den forventede afvigelse i tabel 54.

Udviklingen i hjemmeplejens samlede aktivitet og enhedspris forklares af faldende enhedspriser i visitationen, men fortsat stigning i

antal borgere, samt faldende enhedspriser i udførerenheden.

Hjemmeplejevisitationen

I visitationens handleplan er der fokus på de særligt dyre sager. Der skal være tættere controlling med underleverandørerne som typisk bruges i disse sager og alle sager bliver revisiteret i foråret 2009. Samtidigt udvides antallet af pladser i visitationens aflastningstilbud i Thorsgade fra 6 til 11 pladser pr. 1. april. Der arbejdes på en yderligere udvidelse men det afhænger af en større lokalkabale. I prognosen er der indregnet en udgiftsstigning på 2,6 pct. (6,7 mill. kr.) i forhold til 2008 (tabel 5). Det dækker over en stigning i antallet af borgere på 3,0 pct. mens udgifterne per borger forventes reduceret som følge af fokus på de dyreste sager.

Tabel 56: Visitationens budget og forbrug 2006-2009 (mill.kr., 2009-pl)

	2006	2007	2008	Forventet 2009
Budget BUM bestiller	186,2	190,0	221,2	256,0
Forbrug BUM bestiller	226,5	247,6	254,0	260,7

Tabel 57: Hjemmeplejevisitationens forbrug (1000. kr. 2009 pl.)

Ydelse	Regnskab 2008	Forventet forbrug 2009
Underleverandører	46.137	40.300
Private	27.100	31.382
Kommunal	169.891	168.866
Selvudpeget	23.501	25.555
Øvrige poster	1.287	1.660
Refusion respirator	(15.174)	(13.800)
Aflastningstilbud	1.235	6.700
I alt	253.977	260.662

Aktivitetstigningen forventes overvejende at ske i antallet af borgere med privat og selvudpeget leverandør. Udgifterne til underleverandører forventes at falde som følge af fokus på de dyreste sager samt oprettelsen af aflastningspladser som alternativ.

Udførerenheden

Udførerenheden økonomiske udfordring ligger i at nedbringe et merforbrug på 17,3 mill.kr. i 2008 til budgetoverholdelse i 2009. Det skal ske ved en fortsættelse af handleplanerne fra 2008 hvor der er særligt fokus på nedbringelse af vikarforbruget gennem reducere af sygefravær og besættelse af vakante stillinger. Hvis handleplanen realiseres vil udførerenheden reducere udgifterne med 10 mill. kr hvilket vil reducere enhedsprisen. Aktiviteten forventes at være uændret i hjemmeplejen og svagt faldende i sygeplejen. Der er tilført ekstra budget på 3,0 mill. kr. til sygeplejen. På baggrund af aprilprognosen forventes det ikke at hele den økonomiske udfordring

kan håndteres i 2009.

Tabel 58: Udførerenhedens regnskab 2008 og 2009 1000 kr. 2009 priser

	Udgifter	BUM indtægt	Sygepleje budget	Budget uden for BUM*	Afvigelse
Regnskab 2008	224.423	169.869	29.580	6.764	18.210
Forventet 2009	216.822	168.866	32.340	9.670	5.946

* Budget til klippekortsordning, servicetelefon, arbejdsredskaber, administration af særlige hjælpeordninger

6.4 Tendenser og udfordringer

Tabel 59: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
Manglen på aflastningspladser og andre aktiviteter til hjemmepleje, betyder at der er en stigning i antallet af borgere der modtager meget dyre foranstaltninger i eget hjem.	Flere modtager hjemmepleje	Prisen pr. borger stiger	Årsagerne til at borgernes behov er steget de senere år er endnu ikke kortlagt. Sundheds- og omsorgsforvaltningen stillede tidligere aflastningstilbud til rådighed for Socialforvaltningen, men tilbudene er de senere år specialiseret til kun at modtage ældre borgere.

6.5 Igangsatte tiltag

Tabel 60: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. april	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Hjemmepleje Hjemmeplejevisitationen 26.01, 26.02, 26.05 5.32.32.1 1) Opstramning vedr. dyre enkeltsager og fokus på alternativer såsom aflastningspladser 2) Servicetilpasninger vedr. indkøbs- og tøjvaskeordninger, samt rengøring.	-12.684	1.1 2009	Revisitation af særligt dyre sager bliver færdig i marts. Oversigt kan leveres i april.	-12.684	
Hjemmepleje Udførelsenheden hjemmehjælp 26.11 5.32.32.1 1) Fortsættelse af handleplaner for 2008 vedr. nedsættelse af vikarforbrug ved fokus på rekruttering, sygefravær og frivilligt merarbejde. 2) Fokus på bedre planlægning og højere BTP	-8.517	1.1 2009	Sygefraværet har været faldende gennem hele 2008. Nye vikarprocedurer er ibrugtaget 1.1.2009.	-8.517	
Hjemmepleje Udførelsenheden Sygepleje 26.21 5.32.32.1 1) Der er udnævnt koordinerende sygeplejersker som i 2009 skal gennemføre revisiteringer. 2) Anvendelse af dosisdispensering 3) Højere BTP	-1.615	1.1 2009	Alle hjemmesygeplejesager er nu gennemgået og forventningen til udbyttet af revisiteringen af den lægeordnede hjemmesygepleje nedjusteres.	-1.000	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.				-22.201	

7. TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION OG OPGAVER

7.1 Forventning pr. april 2009

På bevillingsområdet Tværgående Administration og Opgaver forventes der samlet set balance. Balancen dækker over merforbrug på aktiviteterne IT og Administrationsbygninger, og modsvares af mindreforbrug på aktiviteterne Udvalg og Borgmester, Lokal administration samt Fælles administration.

Merforbrug: 7,3 mill. kr.

- 5,3 mill. kr. vedr. IT
- 2,0 mill. kr. vedr. Administrationsbygninger

Mindreforbrug: 7,3 mill. kr.

- 0,1 mill. kr. vedr. Udvalg og Borgmester
- 1,0 mill. kr. vedr. Lokal administration
- 6,2 mill. kr. vedr. Fælles administration

Figur 6 Forventede afvigelser pr. april 2009

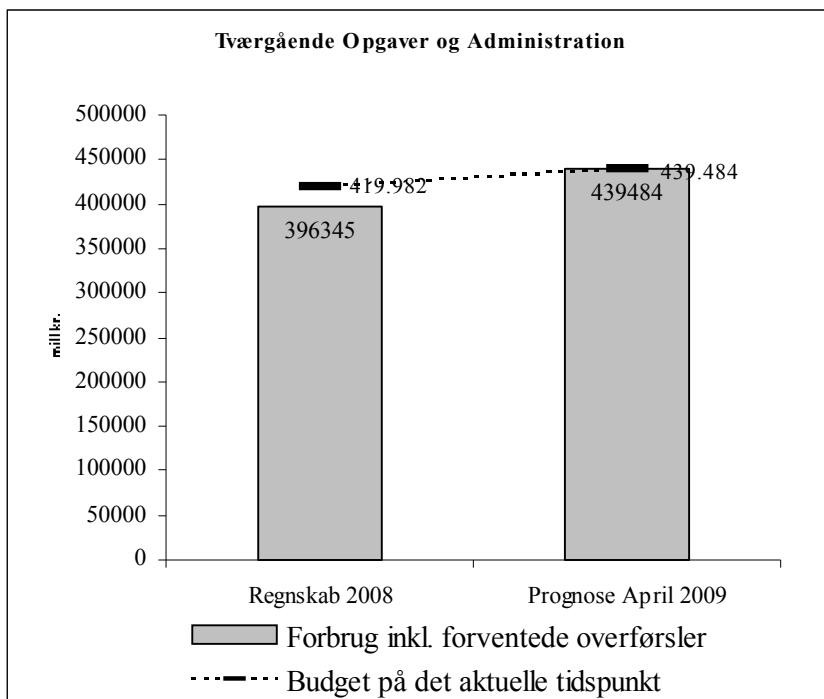


Table 61: Expected deviation 2009 pr. April 2009, distributed by main activities (thousand kr.)

	Korrigeret budget 2009*	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
IT	51.962	5.325	0	5.325
Administrationsbygninger	55.081	1.984	0	1.984
Budgetreserven	5.145	0	0	0
Redningsberedskab	91	0	0	0
Trykkeri	3.208	0	0	0
Øvrige sociale formål	18.759	0	0	0
Udvalg og Borgmester	544	0	0	0
Lokal administration	70.288	-1.126	0	-1.126
Fælles administration	257.924	-6.183	0	-6.183
I alt Rammebelagt drift	463.002	0	0	0
I alt rammebelagt drift, anlæg	11.644	0	0	0
Total	474.646	0	0	0

7.2 Usikkerhedsfaktorer

IT

Der er budgetmæssige usikkerheder på Koncernservices områder, idet Koncernservice først meget sent på året melder ud på en lang række områder som fx betaling for fællessystemerne og visse ekstraydelser på Pc-området. Udgifter til Koncernservice i forbindelse med projekter er i 2008 steget meget og er meget uforudsigeligt, så der må forventes, at en stadig stigende andel af projektudgifter skal betales til Koncernservice, hvilket kan påvirke projektbudgetterne for 2009 og frem.

Administrationsbygninger

Der er ikke udmeldt budget til socialcentrenes administrationsbygninger i 2009. Det forventede regnskab 2009 pr. april på Administrationsbygninger er givet ud fra et foreløbigt, forventet budget. Dette budget er udregnet på baggrund af den budgetfordelingsmodel, der blev udarbejdet i 2008, hvor socialcentrene får udmeldt et forlods budget svarende til det, KEjd opkræver i forhold til basishusleje samt skatter og afgifter. Der er taget udgangspunkt i de beløb, KEjd oplyser på deres Ejendomsportal. Det øvrige budget fordeles ud fra antallet af kvadratmeter. Socialcentrene har haft mulighed for at kvalitetssikre tallene i forbindelse med udarbejdelsen af deres aprilprognose.

Vedrørende enkelte socialcentre er der usikkerhed om hvilke beløb Københavns Ejendomme vil opkræve i 2009. Op til regnskab 2008 kom det frem, at Københavns Ejendomme havde opkrævet forkeret husleje vedr. enkelte af Socialforvaltningens lejemål. Disse

fejlopkævning blev korrigeret i 2008, men disse korrektioner fremgår ikke af Københavns Ejendoms Ejendomsportal i 2009. Den forventede afvigelse på administrationsbygninger er således givet under forudsætning af, at Københavns Ejendomme også opkræver den korrekte, korrigerede husleje i 2009.

Fælles administration

Det skal bemærkes, at kontorbudgetterne til centrale kontorer først er blevet udmeldt den 3. april 2009. Det forventede regnskab for 2009 pr. april er derfor under forudsætning af, at de samlede kontorbudgetter balancerer. Ingen kontorer har indmeldt særlige udfordringer i 2009 vedrørende deres kontorbudgetter.

7.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

7.3.1. IT

Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.

Tablet 62: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	48.375	48.419	53.744	5.325	11,0 pct.
Antal	1	1	1	1	-
Budget/forventning mi11. kr.	48.4	48,9	53,7	5,3	11,0 pct.

På hovedaktiviteten IT forventes et merforbrug på 5,3 mill. kr. Merforbruget skyldes udefrakommende merudgifter til KMD-licenser samt merudgifter som følge af, at KMD-Sag projektet er blevet forsinket.

Merudgifterne til KMD-licenser er varige, og vil fra 2009 og frem blive finansieret ved interne omprioriteringer på bevillingsområdet Tværgående administration og opgaver. Merudgifterne til KMD-sag er engangsudgifter i 2009 og vil blive finansieret ved interne omprioriteringer på bevillingsområdet Tværgående administration og opgaver. Midlerne vil blive overført fra hovedaktiviteten Fælles administration i den næste budgetudmelding. Herefter forventes budgettet til hovedaktiviteten IT at balancere.

Tabel 63: Tiltag for at imødegå merforbrug på IT

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. april	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Den varige merudgift til KMD-licenser dækkes ved et mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration.	-2.825	1. april 2009	Midler vil blive udmeldt til hovedaktiviteten IT fra hovedaktiviteten Fælles administration i forbindelse med næste budgetudmelding.	Ingen
Engangsmerudgiften til KMD-sag dækkes ved et mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration. IT-kontoret gennemfører efter implementeringen af KMD-sag en evaluering mhp. fremover at pege på og mindske risici for budgetoverskridelser ift. IT-projekter. Endvidere udarbejder IT-kontoret en redegørelse for budgetoverskridelsen.	-2.500	1. april 2009	Midler vil blive udmeldt til hovedaktiviteten IT fra hovedaktiviteten Fælles administration i forbindelse med næste budgetudmelding.	Ingen
I alt	-5.325			

7.3.2. Administrationsbygninger

Aktiviteten Administrationsbygninger dækker over centralforvaltningens samt Socialcentrenes udgifter til husleje, rengøring, vagtordninger, forsikringer, indvendig vedligeholdelse, mv.

Tabel 64: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	54.289	53.798	55.782	1.984	3,7 pct.
Antal	1	1	1	1	-
Budget/forventning mill. kr.	54,3	53,8	55,7	2,0	3,7 pct.

Merforbruget skyldes udelukkende merudgifter til forbrugsudgifter, såsom el, vand og varme, udgifter til vagt- og rengøringsordninger samt indvendig vedligeholdelse. Disse udgifter er styrbare, og det forventes at socialcentrene og centralforvaltningen vil kunne reducere det forventede merforbrug i løbet af 2009. Dette gøres ved at udvise tilbageholdenhed i forhold til forbrug, samt at anvende

administrationsmidler til at dække evt. resterende merforbrug.

Socialforvaltningen forventer at begynde på at opkræve husleje for projektansatte, startende i 2009. Dette forventes at ville kunne frigøre mellem 1,8 og 2,0 mill. kr. på lang sigt. Socialforvaltningen er i gang med at estimere hvor meget der vil kunne indhentes i 2009.

Tabel 65: Tiltag for at imødegå merforbrug på Administrationsbygninger

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. april	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Anvende mindreforbrug på hovedaktiviteten Lokal administration til at dække merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.	-1.126	1. april 2009	I forbindelse med aprilprognosen har enkelte socialcentre allerede anvist finansiering af forventet merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger, ved at reservere administrationsmidler på hovedaktiviteten Lokal administration.	Ingen
Opkræve husleje for projektansatte i Socialforvaltningen	? i 2009. På lang sigt forventes dette at frigøre op til 2,0 mill. kr. til interne omprioriteringer på bevillingsområdet, og vil således bl.a. kunne reducere merforbruget på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.	1. april 2009	Der er ved at blive udarbejdet en direktionsindstilling med forslag til, hvordan tiltaget skal udmøntes.	1) Projekterne kommer til at afspejle den korrekte overhead. 2) Incitamentet til at finde placering af projektmedarbejdere lokalt.
I alt	Minimum -1.026			

7.3.3 Lokal administration

Aktiviteten Lokal administration dækker over Administrationsenhedernes løn og øvrig drifts budget på Socialcentrene.

Tabel 66: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	70.677	73.288	72.262	-1.126	-1,5 pct.
Antal	1	1	1	1	-
Budget/forventning mill. kr.	70,7	73,3	72,3	-1,1	-1,5 pct.

På hovedaktiviteten Lokal administration forventes et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. Dette mindreforbrug skyldes vakante stillinger på

socialcentrene, samt tilbageholdenhed vedr. det administrative forbrug generelt. Mindreforbrug anvendes til at finansiere et forventet merforbrug vedr. socialcentrenes budget til administrationsbygninger.

7.3.4 Fælles administration

Aktiviteten Fælles administration dækker hovedsageligt over centralforvaltningens løn og øvrig drifts udgifter, samt udgifter til personaleudvikling, intern service, udviklingsprojekter, mv.

Tabel 67: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	201.171	222.973	216.790	-6.183	-2,8 pct.
Antal	1	1	1	1	-
Budget/forventning mill. kr.	201,2	223,0	216,8	-6,2	-2,8 pct.

Der forventes er mindreforbrug på 6,2 mill. kr. Dette skyldes primært ledige midler i 2009, der reserveres til at dække et merforbrug på hovedaktiviteten IT. I forbindelse med budgetudmeldingen på april 2009, vil midlerne blive udmeldt til hovedaktiviteten IT.

Det øvrige mindreforbrug bruges til at dække merforbrug på bevillingsområdet generelt.

7.4 Igangsatte tiltag

Tabel 68: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. april	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Den varige merudgift til KMD-licenser dækkes ved et mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration.	-2.825	1. april 2009	Midler vil blive udmeldt til hovedaktiviteten IT fra hovedaktiviteten Fælles administration i forbindelse med næste budgetudmelding.	-2.825	Den varige merudgift til KMD-licenser dækkes ved et mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration.

Engangsmerudgiften til KMD-sag dækkes ved et mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration. IT-kontoret gennemfører efter implementeringen af KMD-sag en evaluering mhp. fremover at pege på og mindske risici for budgetoverskridelser ift. IT-projekter. Endvidere udarbejder IT-kontoret en redegørelse for budgetoverskridelsen.	-2.500	1. april 2009	Midler vil blive udmeldt til hovedaktiviteten IT fra hovedaktiviteten Fælles administration i forbindelse med næste budgetudmelding.	-2.500	Engangsmerudgiften til KMD-sag dækkes ved et mindreforbrug på hovedaktiviteten Fælles administration.
Anvende mindreforbrug på hovedaktiviteten Lokal administration til at dække merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.	-1.126	1. april 2009	I forbindelse med aprilprognosen har enkelte socialcentre allerede anvist finansiering af forventet merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger, ved at reservere administrationsmidler på hovedaktiviteten Lokal administration.	-1.126	Anvende mindreforbrug på hovedaktiviteten Lokal administration til at dække merforbrug på hovedaktiviteten Administration sbygninger.
Opkræve husleje for projektansatte i Socialforvaltningen	? i 2009. På lang sigt forventes dette at frigøre op til 2,0 mill. kr. til interne omprioriteringer på bevillingsområdet, og vil således bl.a. kunne reducere merforbruget på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.	1. april 2009	Der er ved at blive udarbejdet en direktionsindstilling med forslag til, hvordan tiltaget skal udmøntes.	?	Opkræve husleje for projektansatte i Socialforvaltningen
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	-6.451			-6.451	

8. EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

8.1 Forventning pr. april 2009

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 49,8 mill. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.695 mill. kr. er der tale om et mindreforbrug på 2,9 pct.

I regnskabet for 2008 var der et mindreforbrug på 170,1 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2008 forventes mindreforbruget således at blive 120,3 mill. kr. lavere.

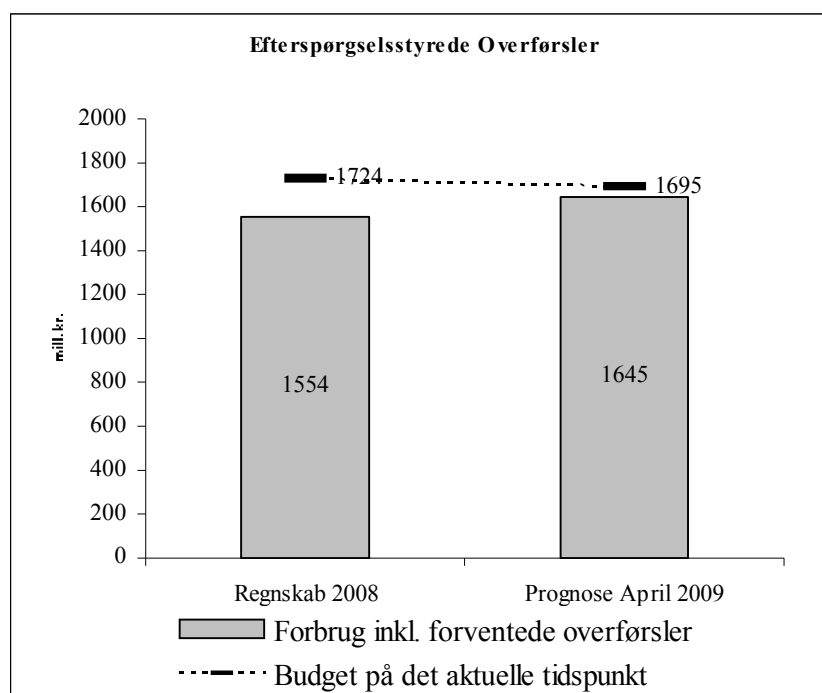
Mindreforbruget er fordelt således på hovedaktiviteter:

Hovedaktivitet	Mill. kr.
Førtidspension	48,0
Sociale formål	3,1
Personlige tillæg	0,2
Boligstøtte	1,5
Forventet mindreforbrug	49,8

Figur 7

Forventede afvigelser pr. april 2009

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på bevillingsområdet



Forskellen på forbruget i regnskab 2008 (1.554 mill. kr.) og aprilprognosen (1.645 mill. kr.) er fordelt således på hovedaktiviteter:

- Førtidspension 67,4 mill. kr.
- Sociale formål 10,5 mill. kr.
- Boligstøtte 10,0 mill. kr.
- Dagtilbud 4,4 mill. kr.
- Personlige tillæg -1,3 mill. kr.
- Samlet ændring: 91,0 mill. kr.

Tabel 69: Forventet regnskab 2009 pr. april 2009

Bevillingsområde	Forventet regnskab pr. april 2009					
	Regnskab 2008	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009, april	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2009
Hovedaktiviteter (Mill. kr.)						
Førtidspension	1.145,6	1.261,0	1.212,9	-48,0	0	-48,0
Sociale formål	159,6	173,2	170,1	-3,1	0	-3,1
Personlige tillæg	19,9	18,7	18,5	-0,2	0	-0,2
Boligstøtte	202,5	211,1	212,6	1,5	0	1,5
Dagtilbud	26,7	31,1	31,1	0	0	0
I alt Efterspørgselsstyrede overførsler	1.554,2	1.695,0	1.645,2	-49,8	0	-49,8

8.2 Risikoområder

Antallet af nytilkendelser på førtidspensionsområdet udgør fortsat det væsentligste risikoområde/største usikkerhedsfaktor. Det store mindreforbrug på førtidspensionsområdet skyldes, at antallet af nye pensioner (tilkendt efter 1. januar 2003) ligger under det budgetterede. Ved indgangen til 2009 var der 4.759 nye førtidspensioner. I budgettet for 2009 som blev udarbejdet i foråret 2008 var der regnet med, at der ved indgangen til 2009 ville være 4.900 nye pensioner. Ved indgangen til 2009 er der således 141 færre nye førtidspensioner end budgetteret. Samtidig er der i budgettet for 2009 indregnet en tilgang på 120 nye førtidspensioner pr. måned. I denne prognose forventes en tilgang på 100 nye pensioner pr. måned.

Selvom den forventede tilgang af nye pensioner på 100 pensioner pr. måned ligger under det budgetterede, er der dog tale om en forventet tilgang der ligger over den gennemsnitlige månedlige tilgang i 2008 og de foregående år. I 2008 var den gennemsnitlige månedlige tilgang af nye pensioner på 49. I de foregående to år var tilgangen på henholdsvis 40 (2007) og 68 (2006) pr. måned i gennemsnit.

Baggrunden for den høje forventede og budgetterede tilgang er, udover den almindelige tilgang af nye pensioner, at der også er indregnet en nedbringning af "sagspuklen" på

førtidspensionsområdet. Sagspuklen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er opbygget som følge af det meget lave antal nytilkendelser igennem de seneste tre år, hvilket har ført til en ophobning af ubehandlede førtidspensionssager. En nedbringning af sagspuklen vil betyde, at der oversendes flere førtidspensionssager fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen, og dermed vil antallet af nytilkendelser i Socialforvaltningen stige.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i slutningen af 2008 etableret en særlig task-force med henblik på at forøge antallet af sager der kan oversendes til Socialforvaltningen og dermed nedbringe sagspuklen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har primo marts oplyst, at man i 2009 forventer at oversende 1.500 sager ekstra til Socialforvaltningen som følge af etableringen af task-force. Hertil kommer en forventet oversendelse på ca. 1.000 sager i løbet af 2009, som svarer til den normale oversendelse. I prognosen er der dog lidt mere forsigtigt indregnet en langsommere nedbringelse af sagspuklen, således at ca. halvdelen af de ekstra sager oversendes i løbet af 2009 og resten i løbet af 2010 som følge af indsatsen fra task-force.

I prognosen forventes et samlet mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 47,2 mill. kr. Hvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen faktisk oversender de 1.500 ekstra sager til Socialforvaltningen allerede i løbet af 2009, og hvis den øvrige tilgang svarer til det skønnede normale niveau, vil mindreforbruget kun blive på ca. 25 mill. kr. Omvendt, hvis den månedlige tilgang i 2009 er uforandret i forhold til 2008, og der således ikke finder nogen nedbringelse af sagspuklen sted i løbet af 2009, kan der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 78 mill. kr. Tilgangen af nye førtidspensioner i 2009 har således stor betydning for forbrugets/mindreforbrugets størrelse.

Af usikkerhedsfaktorer på bevillingsområdet kan endvidere nævnes området enkeltydelser og kontanthjælp (Sociale formål), der er følsomt overfor ændringer i konjunkturer, herunder udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Forventningerne går i retning af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af 2009, og som følge heraf et stigende antal udbetalte enkeltydelser. Hvor stor stigningen kan forventes at blive er dog endnu usikkert.

8.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

8.3.1 Førtidspension

Området omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50

pct. og 35 pct. refusion. Førtdispension ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtdispensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtdispensionsloven for pensioner tilkendt før 2003.

Tablet 70: Aktiviteter og enhedspriser for førtdispension

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Førtdispension med 50 pct. Refusion				
Enhedspris, kr.	75.837	76.047	75.990	-57
Antal	3.176	2.871	2.891	20
Budget/forventning mill. kr.	240,9	218,3	219,7	1,4
Førtdispension med 35 pct. Refusion før 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	107.297	104.538	107.467	2.929
Antal	4.005	3.803	3.598	-205
Budget/forventning mill. kr.	429,7	397,6	386,6	-11,0
Førtdispension med 35 pct. Refusion efter 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	112.938	113.489	112.494	-995
Antal	4.520	5.684	5.393	-291
Budget/forventning mill. kr.	510,5	645,0	606,6	-38,4

For førtdispensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 1,4 mill. kr. netto. Merforbruget skyldes en lavere afgang af gamle førtdispensioner end budgetteret.

For gamle førtdispensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 11,0 mill. kr. netto. Mindreforbruget skyldes en større afgang af pensioner end budgetteret. Det opvejes delvist af en højere enhedspris end budgetteret.

For nye førtdispensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 38,4 mill. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Der forventes således et antal helårsmodtagere på ordningen der er 291 lavere end budgetteret. Desuden forventes en lavere enhedspris end budgetteret.

Som nævnt ovenfor i afsnit 1.1 om Risikoområder forventes en stigende tilgang af nye pensioner i 2009 som følge af et forventet stigende antal sager der oversendes til Socialforvaltningen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Antallet af helårspersoner forventes dog fortsat at ligge under det budgetterede, med et mindreforbrug til følge.

8.3.2 Boligstøtte

Området omfatter udgifter til boligsikring og boligydelse som ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om individuel boligstøtte.

Tabel 71: Aktiviteter og enhedspriser for boligstøtte

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Boligsikring				
Enhedspris, kr.	6.191	6.262	6.191	-71
Antal	25.471	25.861	25.471	-390
Budget/forventning mill. kr.	157,7	161,9	157,7	-4,2
Boligydelse				
Enhedspris, kr.	5.691	6.212	6.892	680
Antal	8.985	7.909	7.966	57
Budget/forventning mill. kr.	51,1	49,1	54,9	5,8

Der forventes et mindreforbrug til boligsikring på 4,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet lavere antal helårsmottagere end budgetteret. Der forventes ligeledes en lidt lavere enhedspris end budgetteret.

På boligydelsesområdet forventes et merforbrug på 5,8 mill. kr., der skyldes en forventet højere enhedspris end budgetteret. Den højere enhedspris kan forklares ved en negativ statsrefusionsindtægt vedrørende boligydelse som lån på ca. 7,5 mill. kr. Statsrefusionsindtægterne vedrørende boligydelse som lån er meget vanskelige at forudsige, idet refusionsindtægterne deles mellem Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. Delingen foregår på den måde, at der først beregnes en samlet statsrefusion for hele Københavns Kommune. Herefter beregninger Sundhedsforvaltningen (der har den største andel af lånene vedrørende boligydelse til pensionister) deres andel af statsrefusionen, og Socialforvaltningen modtager herefter restbeløbet.

8.3.3 Efterspørgselsstyrede dagtilbud

Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering).

Tabel 72: Aktiviteter og enhedspriser for efterspørgselsstyrede dagtilbud

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Daghøjskoler				
Enhedspris, kr.	63.319	71.069	71.069	0
Antal	289	289	289	0

Budget/forventning mill. kr.	18,3	20,5	20,5	0
Revalidering¹				
Budget/forventning mill. kr.	9,2	10,6	10,6	0

Note 1: Ingen aktivitetstal på området.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra budgettet.

8.3.4 Personlige tillæg

Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.

Tablet 73: Aktiviteter og enhedspriser for personlige tillæg

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris, kr.	3.797	3.763	3.797	34
Antal	5.391	4.964	4.881	-83
Budget/forventning mill. kr.	20,5	18,7	18,5	-0,2

På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere 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.

8.3.5 Sociale formål og introduktionsydelse

Området omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkelttydelser) 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).

Tablet 74: Aktiviteter og enhedspriser for Sociale formål og introduktionsydelse

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Enkelttydelser				
Enhedspris, kr.	2.065	1.981	2.065	84
Antal udbetalinger	26.209	25.485	27.519	2.034
Budget/forventning mill. kr.	54,1	50,5	56,8	6,3
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde				
Enhedspris, kr.	2.429	982	2.429	1,4
Antal udbetalinger	104	1.251	137	-1.114
Budget/forventning mill. kr.	0,3	1,2	0,3	-0,9
Merudgiftsydelse i forb. m. pasning af børn				
Enhedspris, kr.	26.104	23.897	26.104	2.207
Antal helårsmodtagere	1.672	1.707	1.672	-35
Budget/forventning mill. kr.	43,6	40,8	43,6	2,8

Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne				
Enhedspris, kr.	12.503	15.251	12.503	-2.748
Antal helårsmodtagere	1.365	1.481	1.585	104
Budget/forventning mi l l. kr.	17,1	22,6	19,8	-2,8
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste²				
Enhedspris, kr.	86.064	105.380	86.064	-19.316
Antal helårsmodtagere	633	593	633	40
Budget/forventning mi l l. kr.	54,5	62,5	54,5	-8,0
Tilbagebetalinger				
Budget/forventning mi l l. kr.	-4,9	-4,4	-5,0	-0,6

Note 2: inklusiv refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mill. kr. på området. Mindreforbruget omfatter områderne hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse til folk med nedsat funktionsevne, introduktionsydelse samt tilbagebetalinger. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på områderne enkeltydelser samt merudgiftsydelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne.

Det forventede mindreforbrug vedrørende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 8 mill. kr. samt merudgifter til folk med nedsat funktionsevne på 2,8 mill. kr., skyldes en forventet lavere enhedspris i forhold til den budgetterede. Der forventes på nuværende tidspunkt en enhedspris svarende til niveauet for 2008 (i 2009-prisniveau).

På baggrund af forbruget i 2008 og de første måneder af 2009 forventes et mindreforbrug vedrørende udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven (introduktionsydelse) på 0,9 mill. kr.

Endelig forventes på baggrund af indbetalingerne i 2008 en lidt højere tilbagebetalingsindtægt end budgetteret. Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter på 0,6 mill. kr.

I modsat retning trækker et forventet merforbrug vedrørende enkeltydelser på 6,3 mill. kr. Der forventes, på baggrund af antallet af udbetalinger i 2008 og forventningerne om et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i 2009 et stigende antal udbetalte enkeltydelser i 2009.

Desuden forventes et merforbrug til merudgiftsydelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne på 2,8 mill. kr. Merudgifterne skyldes en højere enhedspris end budgetteret.

9. FINANSPOSTER

9.1 Forventning pr. april 2009

Det samlede korrigerede budget på området Finansposter udgør 4,1 mill.kr. Budgettet er fordelt med 4,5 mill.kr. vedr. renter og afdrag for selvejende institutioners prioritetsgæld samt -0,4 mill.kr. vedr. renter af udlån til beboerindskud.

Hovedparten af de selvejende institutioner indsender et årsregnskab i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning, hvor deres bevægelser på finansposterne bliver registreret. Sammenholdt med regnskabet for 2008 forventes ingen afvigelser vedr. selvejende institutioner. Renter af udlån til beboerindskud forventes ligeledes at balancere ved udgange af 2009.

På øvrige finansposter, er der periodeafvigelser i løbet af året, som forventes udjævnet ved udgangen af 2009.

Tabel 75: Finansposter

Bevilling	April 2009					
	Vedtaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet teknisk afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
<i>Renter</i>	2.406	2.406	2.406	0	0	0
<i>Finansposter</i>	1.680	1.680	1.680	0	0	0
Sum	4.086	4.086	4.086	0	0	0

Det korrigerede budget på området udgør 4,1 mill.kr. Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.

Tabel 76: Finansposter

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Finansposter i alt	4,1	0
Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner (7.28.18.4)	-0,4	0
Renter af udlån til beboerindskud (7.32.23.4)	-0,4	0
Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner (7.52.61.4)	0,1	0
Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner (7.55.63.4)	3,1	0
Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner med overenskomst (8.55.63.5)	1,7	0