



Bilag 2: Uddybende forklaringer på hovedaktiviteter

03-11-2009

1. Børnefamilier med særlige behov	3
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	3
Øvrige institutioner mv.	3
Sikrede institutioner	4
Forebyggelse	4
Døgnpleje	4
Tendenser og udfordringer	5
Igangsatte tiltag	5
2. Hjemmepleje	7
Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	7
Hjemmepleje – Efterspørgselsstyret service	7
Tendenser og udfordringer	9
Igangsatte tiltag	10
3. Voksne med særlige behov	11
Åbne værestedstilbud	11
Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber	11
Døgntilbud til psykisk syge	12
Dagtilbud	13
Sundhedsudgifter	13
Tilskud, projekter m.v.	14
Administration	14
Anlæg	15
4. Stofafhængige	16

Sagsnr.
2009-145889

Dokumentnr.
2009-663511

Tværgående økonomi

Bernstorffsgade 17, lok.
304
1592 København V

Telefon
3317 3243

E-mail
WT66@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682895

www.kk.dk

Forsorgshjem	16
Kvindekrisecentre	16
Stofmisbrugsbehandling	17
Alkoholbehandling og omsorg	17
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	17
Øvrige aktiviteter	18
Tendenser og udfordringer	19
5. Handicappede	20
Tilbud til handicappede i eget hjem – rammebelagt drift (Ledsagerordning og Handicaphjælperordning)	20
Øvrige ydelser til handicappede	21
Hjælpe midler	21
Døgngleje - børn	23
Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn	23
Bo- og dagtilbud til voksne handicappede - Institutionsdrift	25
Bo- og dagtilbud til voksne handicappede – Køb og salg	26
Tilbud til handicappede børn - Døgninstitutioner	29
Tendenser og udfordringer	30
Igangsatte tiltag	30
6. Tværgående opgaver og administration	32
Administrationsbygninger	32
Udvalg og Borgmester	32
Lokal administration	32
Anlæg	33
7. Efterspørgselsstyrede overførsler	34
Førtidspension	34
Boligstøtte	35
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	36
Personlige tillæg	36
Sociale formål og introduktionsydelse	36

Børnefamilier med særlige behov

Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner

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

Tabel 1: Aktivitet og enhedspriser, Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	651,8	687,1	741,4	54,2	7,9
Antal	502	528	510	-18	-3,4
Budget/forventning mi l1. kr.	327,2	362,8	378,1	15,3	4,2

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Det forventede merforbrug på 15,3 mio. kr. er bl.a. sammensat af:

- Merforbrug vedr. institutionsdriften på 24,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. afsat til drift af en afdeling på Ertodeto, der ikke ventes at nå at komme i drift i 2009.
- Mindreforbrug vedr. centralt afsatte institutionsmidler samt køb og salg af pladser på i alt 2,2 mio. kr..
- Mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 1,0 mio. kr.

På institutionsdriften er det særligt 4 institutioner som forventer ekstraordinære merforbrug, der tilsammen udgør 16,0 mio. kr.¹ Merforbruget på institutionerne skyldes primært et for højt udgiftsniveau i forhold til antallet af indskrevne børn.² Aktivitetsfaldet er sket uden et tilsvarende fald i udgiftsniveauet. Dette medvirker til en højere enhedspris end budgetteret. Desuden har de planlagte besparelser vedr. centerlederstillinger i løbet af 2009 vist sig ikke at kunne realiseres fuldt ud. Deraf følger ligeledes en højere enhedspris end budgetteret.

Øvrige institutioner mv.

Ydelsen omfatter udgifter til børn på de forebyggende og rådgivende institutioner og servicebutikker og socialpædagogiske fripladser. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug.

Tabel 2: Aktivitet og enhedspriser, Øvrige institutioner mv.

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	2.461	2.749	2.610	-139	-5,1
Antal	23.594	23.546	23.546	0	0,0
Budget/forventning mi l1. kr.	58,1	64,7	61,4	-3,3	-5,1

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

¹ Sønderbro Akademiet (4,6 mill. kr.), Donekrogen (4,6 mill. kr.), Frederiksholm (4,2 mill. kr.) og Solhjem (2,6 mill. kr.).

² Belægningsprocenten er det seneste halve år faldet fra 96,1 til 92,1 procent for institutionsområdet..

Det forventede mindreforbrug på 3,3 mio. kr. er bl.a. sammensat af:

- Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. socialpædagogiske fripladser og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. de rådgivende institutioner.

Sikrede institutioner

Ydelsen omfatter udgifter til børn anbragt på sikrede institutioner.

Tabel 3: Aktivitet og enhedspriser, Øvrige institutioner mv.

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	16.100	16.400	23.000	6.600	40,2
Antal	1	1	1	1	0
Budget/forventning mi l l. kr.	16,1	16,4	23,0	6,6	40,2

Merforbruget på 6,6 mio. kr. vedr. den sikrede døgninstitution Sønderbro skyldes en højere enhedspris end budgetteret. Årsagen hertil ligger primært i en alt for høj personalenormering, der delvist skyldes en høj personaleomsætning, som afstedkommer mange timer med oplæring.

Forebyggelse

Ydelsen omfatter 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.

Tabel 4: Aktivitet og enhedspriser, Forebyggelse

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	9,3	10,4	10,2	-0,2	-2,3
Antal	27.055	27.004	27.054	50	0,2
Budget/forventning mi l l. kr.	252,1	281,0	275,0	-6,0	-2,1

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Der forventes et mindreforbrug i regnskab 2009 på 6,0 mio. kr. i relation til forebyggelse, som er afsat til at dække forventet merforbrug på institutionsområdet.

Døgnpleje

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

Tabel 5: Aktivitet og enhedspriser, Døgnpleje

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	347,4	327,3	324,0	-3,3	-1,0
Antal	1.036	1.110	1.082	-28	-2,5
Budget/forventning mi 11. kr.	359,9	363,1	350,5	-12,6	-3,5

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

På døgnpleje forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på socialcentrene på 11,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. midler afsat til at dække forventet merforbrug. Socialcentrenes mindreforbrug skyldes både en lavere aktivitet og en lavere enhedspris i forhold til budgetteret. Den lavere aktivitet er primært på familiepleje samt eget værelse. Det modvirkes dog delvist af højere forventet aktivitet på opholdssteder. Den lavere enhedspris skyldes primært en lavere enhedspris på opholdssteder.

Tendenser og udfordringer

Der er i nedenstående tabel angivet tendenser og udfordringer på børneområdet.

Tabel 6: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris
Socialcentre		
Stigende efterspørgsel efter opholdssteder, og faldende efterspørgsel på døgnpladser	Aktiviteten forventes uændret.	Afhænger af prisen på opholdssteder set i forhold til døgnpladser.
Institutionsområdet		
Mindre efterspørgsel på akutpladser, ungepladser samt specialinstitutioner. Belægningsprocenten er det seneste halve år faldet fra 96,1 til 92,1 procent for hele institutionsområdet	Faldende anbringelser.	Den gennemsnitlige enhedspris vil stige, da udgiften vedr. basisbudget er fast og nu skal fordeles på færre solgte pladser.
Få nedbragt merforbruget vedr. institutionsdrift på de sikrede pladser.	Lavere normering i vagtplanen som følge af tilpasning til budget.	Prisen/lønniveauet forventes uændret.

Igangsatte tiltag

Nedenstående tabel viser nye og igangværende tiltag på børneområdet, herunder de tiltag som Socialforvaltningen planlægger at igangsætte eller har igangsat på institutionsområdet.

Tabel 7: 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.	Igangsæt, dato	Status
Socialcentre			
Fokus på den forebyggende indsats via bl.a. opsøgende arbejde. Fortsat udvikling af familiebehandling og fokus på brugen af plejefamilier. Forbedring af datakvaliteten hos sagsbehandlere via fortsat udvikling af LEAN.	De fleste igangsatte tiltag vil på kort sigt være forbundet med udgifter, men på langt sigt vil nettoeffekten være en besparelse.	Primo 2009	Alle tiltag er godt i gang, og det forventes på langt sigt at hjælpe børn og unge tidligt, før problemet udvikler sig og kræver en dyr løsning senere hen.
Institutionsområdet			
Det var ved augustprognosen planlagt, at igangsætte en budgetreduktion på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner ved at nedlægge souschefstillingen på alle institutioner. Efterfølgende har det vist sig, at besparelsen i stedet må implementeres via en procentvis reduktion af basisbevillingen for alle døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, samt forebyggende og rådgivende institutioner.	Reduktionen forventes primært, at have en effekt på de institutioner, hvor udmeldingen betyder at de går fra at forvente mindreforbrug til at forvente merforbrug. Dette skyldes, at disse institutioner vil spare for så vidt muligt at opnå budgetoverholdelse. De institutioner der i forvejen forventede merforbrug eller fortsat forventer mindreforbrug vil ike ændre adfærd, da de i forvejen henholdsvis sparer det de kan eller ikke har behov for at spare.	Efteråret 2009	Reduktionen udmeldes sideløbende med Novemberprognosen.
Tiltag til understøttelse af institutionernes økonomistyring: 1. Månedlig prognose 2. Gennemgang af vagtplaner for muligheder for interne omrokeringer i institutionscentret.	1. Øget opfølgning forventes at medføre en positiv effekt i forhold til at opnå budgetbalance. 2. Langsigtet effekt, da det ifølge de nuværende ansættelseskontrakter ikke er muligt at flytte fastansat personale til en anden institution	2. halvår af 2009	1. Opfølgningsmøder med institutioner med forventet merforbrug 2. Der foretages pt. en grundig gennemgang af vagtplanerne.
Salg af ledige institutionspladser til andre kommuner. Alternativt salg til handicapområdet, som har ventelister	Det undgås at reducere i institutionskapaciteten på kort sigt. På langt sigt vil der være færre pladser at købe for socialcentre.	2. halvår af 2009	Der er løbende fokus på at sælge til andre kommuner, men efterspørgslen opvejer pt. ikke den faldende efterspørgsel fra socialcentre.
Se nærmere på socialcentrenes stigende efterspørgsel efter private opholdssteder. Hvilke børn er det, der ikke kan rummes på institutionerne og hvordan tilpasses området til dette.	At socialcentre fremadrettet i højere grad visiterer til kommunens egne døgninstitutioner frem for private opholdssteder.	4. kvartal i 2009	Tiltaget iværksættes via en dialog med socialcentre og institutioner.

Hjemmepleje

Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter³

Hjemmepleje – Efterspørgselsstyret service

Hjemmeplejen består af **visitationen** som tildeler og bestiller ydelser efter serviceloven, samt **den kommunale udførerenhed** der leverer hjemmehjælp og sygepleje

Tabel 8: Aktivitet og enhedspris, Hjemmepleje efterspørgselsstyret service

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
2009 priser					
Enhedspris, 1000 kr.	80,2	77,4	79,7	2,3	3,0
Antal	3593	3.700	3.662	-38,0	-1,0
Budget/forventning mi 11. kr.	288,2	286,4	291,9	5,5	1,9

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hjemmeplejens ydelser forventes samlet set at udvise et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2009. Dette skal dog se i lyset af finansieringssager for i alt 21,1 mio. kr. og ekstra midler fra demografi og gråzoneafregning på i alt 2 mio. kr.

Udviklingen i enhedspriser dækker over flere modsatrettede tendenser. Enhedspriserne er faldet som følge af effektivisering i udførerenheden (reduceret vikarforbrug) i forhold til regnskab 2008. Ydermere har visitationen haft særligt fokus på at reducere udgifterne til de dyreste sager (blandt andet ved aflastningstilbud) hvilket også har reduceret enhedsprisen.

Modsatrettet har der i slutningen af året været en ekstra tilgang af dyre sager, som trækker enhedsprisen op og lønudviklingen på SOSU området har været større end den almindelige pris- og lønfremskrivning.

De nuværende data muliggør ikke en præcis kvantificering af den isolerede effekt af de enkelte elementer.

Hjemmeplejevisitationens budget 2009 er i udgangspunktet 4,9 mio. kr. lavere end regnskab 2008. Hertil kommer en forventet udgiftsstigning i forhold til 2008 på 10,0 mio. kr., til et samlet forventet merforbrug i 2009 på 15,5 mio. kr. (Tabel 9). Stigningen skyldes en kombination af øget pris og mængde.

I forhold til augustprognosen er der tale om en forværring på 2,2 mio. kr. som primært skyldes øgede udgifter til de særligt plejekrævende borgere som

³ Hjemmeplejen er medio 2009 overgået til et nyt omsorgssystem, som på nogle punkter opgør aktiviteten anderledes end det foregående system. Der må derfor tages forbehold for sammenligninger med regnskab 2008 og budget 2009 som er baseret på de gamle data definitioner.

håndteres af underleverandører til den kommunale hjemmepleje.

Problemet er blevet forstærket af at der er sket en tilsanding af hjemmeplejens aflastningstilbud hvor de indlagte borgere bliver længere end forventet, fordi der ikke kan findes botilbud til dem.

Derudover er prognosen isoleret set blevet forværret med 0,7 mio. kr. pga. ændret afregning med udførerenheden.

I visitationens handleplaner er der fokus på de særligt dyre sager, hvor der arbejdes med bedre controlling, revisitering og oprettelse af aflastningspladser. Visitationens andet fokusområde vedr. servicetilpasninger og revisitering til indkøbs- og tøjvaskeordninger.

Tabel 9: Visitationens budget og forbrug 2006-2009 (mio.kr., 2009-pl)

	2006	2007	2008	Forventet 2009
Budget BUM bestiller	186,2	190,0	221,2	249,1
Forbrug BUM bestiller	226,5	247,6	254,0	264,6
Afvigelse	40,3	57,6	32,8	15,5

Udførerenheden forventer et merforbrug på 8,6 mio. kr. Dette indebærer en reduktion i udgiftsniveauet på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til regnskab 2008 (2009 P/L). Dette er opnået gennem en fortsættelse af handleplanerne fra 2008, hvor der er særligt fokus på nedbringelse af vikarforbruget gennem reducere af sygefravær og besættelse af vakante stillinger. Aktiviteten forventes at være uændret.

Merforbruget er fordelt med 3,7 mio. kr. i sygeplejen og 3,8 mio. kr. i hjemmehjælpen og 1,1 mio. kr. til ejendomsudgifter.

I forhold til august er udførerenhedens prognose blevet forværret med 3,3 mio. kr..

Dette skyldes primært øgede forventninger til vikar- og lønudgifterne på 2,9 mio. kr.. Der er nu indført fuldt stop for køb af eksterne vikarer resten af året. Herudover er prognosen forværret med 1,1 mio. kr. som følge af ejendomsudgifter, som ikke tidligere har været indregnet i prognosen. Samtidigt er prognosen forbedret med 0,7 mio. kr. som følge af en teknisk justering af BUM afregningen med visitationen (Tabel 10).

Tabel 10: 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
Augustprognose	216.460	171.950	29.343	9.858	5.309
Novemberprognose	220.755	172.655	29.343	10.123	8.634

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

Både hjemmeplejevisitationens og udførerenhedens merforbrug er dækket af årets finansieringssager bortset fra 0,9 mio. kr. som modsvares af et mindreforbrug på hjemmeplejens administration.

Tendenser og udfordringer

Tabel 11: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordringer	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	
 <ul style="list-style-type: none">- Der er et begrænset udbud af botilbud til Socialforvaltningens målgrupper. Borgere der visiteres til Socialforvaltningens botilbud må sædvanligvis forvente en lang ventetid og i ventetiden må der leveres massiv hjælp med udgangspunkt i eget hjem.- Der er en række indikatorer der peger på at en større andel af en årgang får behov for hjemmehjælp inden det fyldte 65 år. Der er en forventelig stigning i antallet af unge mennesker med ADHD, Autisme og Aspergers Syndrom.- Borgere med handicap lever længere og borgere over 65 år har mulighed for fortsat at få hjælp i Socialforvaltningen frem for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.- Den stigende specialisering indenfor handicapområderne giver et stigende forventningspres, ikke mindst via det målrettede arbejde der gøres af Patientforeningerne.- Fritvalgslovgivningen giver en række muligheder for at få den visiterede hjælp leveret på netop den måde den enkelte borger måtte ønske. I forlængelse heraf er der et stigende krav om at få ansat en slægtning til at passe en borger med funktionsnedsættelse.	Flere modtager hjemmepleje	Meget plejekrævende borgere øger prisen.	Selvudpeget hjemmehjælp reducerer prisen

Igangsatte tiltag

Tabel 12: 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. november	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)
Hjemmeplejevisitationen 1) Opstramning vedr. dyre enkeltsager og fokus på alternativer såsom aflastningspladser 2) Servicetilpasninger vedr. indkøbs- og tøjvaskeordninger, samt rengøring.	-12.684	1.1 2009	Aflastningstilbuddet har udvidet fra 6 til 11 pladser. Der er foretaget re-visitation af særligt dyre sager. Servicetilpasninger er forsinket grundet implementering af nyt omsorgssystem. Der visiteres løbende til indkøbsordninger. Pilotprojekt vedr. tøjvask opstartet juni på Nørrebro.	-7.000
Udførerenheden hjemmehjælp 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	Der er opnået fuld normering i næsten alle grupper. Der er implementeret nye vikarprocedurer.	-8.000
Udførerenheden Sygepleje 1) Der er udnævnt koordinerende sygeplejersker som i 2009 skal gennemføre revisiteringer. 2) Anvendelse af dosisdispensering 3) Højere Bruger Tids Procent	-1.615	1.1 2009	Alle hjemmesygeplejesager er nu gennemgået og der er indført dosisdispensering. Yderligere er der foretaget en omstrukturering som har nedsat personalebehovet.	-1.400
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.				-16.400

Voksne med særlige behov

Åbne værestedstilbud

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

Værestedsområdet forventes at udvise et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget, som vedrører tilskud til en række væresteds- og aktivitetstilbud, skyldes ændring i reglerne for momsafløftning af tilskuddene (positivlisten), uden at der er ydet kompensation herfor.

Tablet 13: Aktivitet og enhedspriser for åbne værestedstilbud

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	50,3	22,3	22,5	0,2	0,9 %
Antal	1	2.331	2.331	0	0 %
Budget/forventning mi11. kr.	50,3	52,1	52,4	0,3	0,6 %

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber

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

Den udgående indsats forventes at udvise et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammensat af:

- Merforbrug på 0,4 mio. kr. på støtte- og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig, som følge af stigende efterspørgsel (tabel 4 og 5).
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på bofællesskaber og solistboliger (tabel 6) som følge af faldende efterspørgsel til bofællesskaber. Der er p.t. 12 ledige pladser ud af 180 pladser. Borgerne efterspørger boliger med eget bad og toilet og mange af bofællesskaberne er ikke tidssvarende, derfor står nogle af boligerne tomme og borgerne ønsker i stedet støtte i egen bolig.

Tabel 14: Aktivitet og enhedspriser

Udgående indsats – støttekontaktperson-ordningen	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	11,8	39,9	39,9	0	0
Antal	1	278	282	4	1,4
Budget/forventning mill. kr.	7,9	11,1	11,3	0,2	1,8
Socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	9,4	18,4	18,4	0	0
Antal	477	486	496	10	2,0
Budget/forventning mill. kr.	4,5	8,9	9,1	0,2	2,2
Bofællesskaber/solistboliger	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	25.394	114,7	120,3	+5,6	4,9
Antal	1	180	168	-12	-6,7
Budget/forventning mill. kr.	25,43	20,7	20,2	-0,5	-2,4

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Døgntilbud til psykisk syge

Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bocentre og køb og salg af pladser til psykisk syge.

Aktiviteten forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammensat af:

- Mindreforbrug på 5,4 mio. Kr. på drift på de socialpsykiatriske bocentrene, som primært skyldes at en afdeling på Ringbo på grund af renovering først kan tages i brug 1. november 2009, svarende til 4,4 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på 1 mio. kr. til voksenelevløn. Afregningen for 4. kvartal af 2009 forventes først at modtages i regnskabsår 2010, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2009.
- Mindreforbrug på 0,2 mio.kr. på et midlertidigt botilbud (9 boliger under Vesterbro)
- mindreindtægt på 2,8 mio. kr. på grund af bortfald af servicebetalingen, som i 2009 har betydet et fald i indtægterne på 9,8 mio. kr., mens forvaltningen kun er blevet kompenseret 7,5 mio.kr. i 2009.
- Merforbrug på 2,2 mio. kr. på køb og salg af pladser. I forhold til augustprognosen er merforbruget opjusteret med 1,1 mio. kr., fordi en række udgifter fra tidligere år har været højere end tidligere forventet. Det skyldes primært, at der er tabt en sag i Det sociale Nævn, som har betydet tilbagebetaling af større beløb med tilbagevirkende kraft.

Tabel 15: Aktivitet og enhedspriser, længerevarende og midlertidige døgntilbud

Længerevarende døgntilbud	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	489,9	505,1	481,4	-23,7	-4,7
Antal	805	820	849	29	3,5
Budget/forventning mill. kr.	394,4	414,1	408,7	-5,4	-1,3
Midlertidige døgntilbud	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	260,4	328,1	311,8	-16,3	-5,0
Antal	145	128,0	133,7	+5,7	+4,5
Budget/forventning mill. kr.	37,7	42,0	41,7	-0,3	-0,7

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Dagtilbud

Dagtilbud omfatter køb og salg af pladser samt produktionsskoler

Ydelsen Dagtilbud forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. primært på produktionsskoler på grund af en lavere aktivitet end budgetteret. Der er således kun afregnet bidrag til staten for 284 årselever mod budgetteret 306 årselever. Den lavere aktivitet skyldes, at der er mindre søgning til produktionsskolerne (effekt af tidligere højkonjunktur, hvor der er mindre søgning, og der afregnes bagud). På området afregnes der i budgetåret for 2009 for de københavnere som anvendte produktionsskoletilbud i København og andre kommuner i 2008.

Tabel 16: Aktivitet og enhedspriser for dagtilbud

Dagtilbud	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	441	528,8	528,8	0	0
Antal - grundtilskud	5	4	4	0	0
Budget/forventning mill. kr.	2,2	2,1	2,1	0	0
Enhedspris, 1000 kr.	41,4	43,1	40,1	-3,0	-7
Antal - årselever	248,9	306	284	-22	-7,2
Budget/forventning mill. kr.	10,3	13,2	11,4	-1,8	-13,6

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

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.

Sundhedsudgifterne forventes ikke at udvise nogen afvigelse. Der ses dog en stigende tendens på udgifterne til indlagte patienter. Idet området ikke er

styrbart er der indgået aftale om at mer- og mindreforbrug dækkes/afleveres til kassen fra 2010.

Tabel 17: Aktivitet og enhedspriser for finansiering af færdigbehandlede patienter

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	647,0	646,8	662,2	+15,4	+2,4
Antal	72	43	42	-1	-2,3
Budget/forventning mill. kr.	45,4	27,8	27,8	0	0,0

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Tilskud, projekter m.v.

Tilskud og projekter omfatter en række projekter med tilskud fra Satspuljen under Indenrigs- og Socialministeriet samt Psykiatriaftalen og driftsmidler til Tryghedsplanen.

Tilskud og projekter forventes at udvise et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. efter forventede overførsler på 1,7 mio. kr. til 2010 til brug for flytteudgifter og beboerindskud i forbindelse med overtagelse af ældreboliger fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen.

Mindreforbruget er sammensat af følgende:

- Merforbrug på 1,3 mio. kr. på satspuljeprojektet Lindebakken, pga. nedtrapning af de direkte tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes kun det almindelige blok- og direkte tilskud, men ikke særtilskud.
- Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. Kollegiet Borgervænget pga. en huslejeopkrævning fra 2008, som burde have været afregnet i regnskabsår 2008.
- Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på psykiatriaftalen (aftale med Socialministeriet), som skyldes, at planlagte initiativer mod forventning ikke er gennemført. Af den samlede bevilling på 12,9 mio. kr. (SUD 177/2007), er 9,8 mio. kr. søgt overført til anlæg til brug for modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.
- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Tryghedsplanen, som skyldes, at projekter under Tryghedsplan II mod forventning ikke er igangsat i 2009.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Opsøgende Psykoseteam (OPUS-puljen). Mindreforbruget skyldes, at planlagte projekter i 2009 mod forventning ikke er igangsat.

Administration

Administration omfatter sagsbehandlingen i de lokale service/modtagelsesteam og voksenteam samt udgifter til tandlægekonsulenten og udgifter til centralt afholdte tolkeudgifter.

Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

- Merforbrug på 0,3 mio. kr. på Socialcentrene til løn, herunder udgifter til vikarer.
- mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende ”støtte, aktivitets og samtalegrupper til pårørende”, jfr. initiativer i rammeplanen for psykiatriområdet. Initiativerne bliver skudt til 2010 (indgår som finansiering af merforbrug på handicapområdet)
- Herudover forventes centralt afholdte tolkeudgifter at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af faldende efterspørgsel.

Tabel 18: Aktivitet og enhedspriser, administration

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	103.366	105.676	105.064	-612	-0,6 %
Antal	2	1	1	0	0,0 %
Budget/forventning mi11. kr.	103,4	105,7	105,1	-0,6	-0,6 %

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Anlæg

Anlæg forventes at udvise et mindreforbrug på 35,0 mio. kr., der ønskes overført til 2010. Anlæg udviser herefter *reelt* ingen afvigelser.

Mindreforbruget på 35,0 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Ved årets begyndelse var der begrundet håb om, at Socialforvaltningen kunne erhverve en ejendom til psykisk syge stofmisbrugere. Det vurderes nu at dette ikke er en mulighed. Dette indebærer et mindreforbrug på 17 mio. kr.
- En række servicearealer i ældreboliger er endnu ikke erhvervet, hvilket først forventes at ske i 2010. Dette indebærer et mindreforbrug på 12 mio. kr. i 2009. Boligerne er taget i anvendelse og forsinkelsen har således ingen betydning for beboerne/ventelisten.
- En række mindre projekter til langtidsindlagte gennemføres først til næste år. Flytningen fra Sct. Hans vil ske i 2009 til eksisterende boliger, mens erstatningsboligerne først tilvejebringes i 2010. Dette indebærer et mindreforbrug i 2009 på 6 mio. kr.

Stofafhængige

Forsorgshjem

Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af disse pladser.

Tabel 19: Aktivitet og enhedspriser for Forsorgshjem og botilbud til hjemløse**

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	120,3	145,9	140,4	-5,5	-3,8
Antal	369	377	377	0	0
Budget/forventning mill. kr.	44,4	55,0	52,9	-2,1	-3,8

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Note: Tabellen omfatter kun kommunens egne tilbud og er således eksklusiv køb og salg af pladser, idet der pt. ikke foreligger aktivitetstal for solgte pladser. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest ekstraindtægter vedrørende statsrefusion på 3,5 mio. kr.

Aktiviteten inkl. køb/salg udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.:

- Ekstraindtægter vedr. refusion for tjenestemandspensioner i perioden 2006-2008 på 6,1 mio. kr.
- For meget udbetalt statsrefusion for 2006-2008 på 2,6 mio. kr.
- Nettoindtægt på 1,1 mio. kr. vedrørende køb/salg af pladser på forsorgshjem.
- Merforbrug på institutionsdriften på 1,4 mio. kr. som følge af forkert fastsatte indtægtsbudgetter og løn på botilbuddet Hørhuset.

Kvindekrisecentre

Ydelsen omfatter alle kvindekrisecentre både i København og køb af pladser udenfor København. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af disse pladser.

Tabel 20: Aktivitet og enhedspriser for Kvindekrisecentre**

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	82,6	107,7	107,7	0	0
Antal	213	217	217	0	0
Budget/forventning mill. kr.	17,6	22,9	22,9	0	0

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

**Tabellen omfatter kun kommunens egne tilbud og er således eksklusiv køb og salg af pladser, idet der pt. ikke foreligger aktivitetstal for solgte pladser.

Der er et netto-merforbrug på 5,1 mio. kr., som skyldes en nettoudgift på

køb af pladser på Kvindekrisecentre i andre kommuner.⁴

Stofmisbrugsbehandling

Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere samt administrationen på Rådgivningscentre.

Tabel 21: Behandling af stofmisbrugere

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mill. kr.	163,0	172,0	169,9	-2,1	-1,2 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som er sammensat af følgende:

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på institutionsdriften, som primært skyldes tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud for 2008
- 0,8 mio. kr. primært som følge af tilbagebetaling af husleje fra 2007.
- 0,5 mio. kr. mindreforbrug i Misbrugspuljen.

Alkoholbehandling og omsorg

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

Tabel 22: Aktivitet og enhedspriser for Alkoholbehandling og omsorg

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mill. kr.	58,7	61,8	61,0	-0,8	-1,3

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en reduktion af misbrugspuljen på 1,5 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse på området. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på E-huset på ca. 0,6 mio. kr.

Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse

Ydelsen omfatter støttekontaktpersoner, væresteder, midlertidige botilbud samt boligrådgivere.

⁴ Der er iværksat en række initiativer med henblik på at reducere antallet af pladser, der købes i andre kommuner. Det er dog endnu usikkert hvor stor effekt disse forslag vil have på merforbruget, jf. gennemgangen under usikkerhedsfaktorer.

Table 23: Activity and unit prices for Support contact persons

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mill. kr.	68,7	63,8	61,3	-2,5	-3,9

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Main activity shows a real saving of 2.5 million kr.:

- Saving of 2.7 million kr. on interim tenders, which is due to income from the sale of places in shared facilities to other municipalities.
- Saving of 0.2 million kr. on the activity of care homes.

The Satspuljeprojektet Gaderummet is expected to be balanced under the assumption that missing income from 2008 will be received from the Social Ministry.

Øvrige aktiviteter

The activity includes Husvilde, Beboelse, Andre faste ejendomme, Driftsikring af boligbyggeri samt satspuljeprojekter

Table 24: Activity and unit prices for Other activities

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mill. kr.	45,3	54,3	57,9	3,6	6,6

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Main activity shows an expected saving of 3.6 million kr.:

- Saving of 5.7 million kr. on the activity of care of housing construction and other fixed properties regarding access fees and expenses for the maintenance of housing. The municipality has a contractual obligation to pay for the maintenance of housing upon relocation, in the event that the citizen is not in a position to pay. Maintenance expenses have increased as a result of the target group becoming heavier. There is talk of an expense that cannot be controlled by the administration.
- Saving of 1.0 million kr. on the activity of Satspuljeprojektet, Hash og Kokain. The saving is due to the fact that no saving was transferred in 2007 to 2008. It is therefore decided that the project should be compensated for. The saving is offset by a saving of 3.1 million kr. on Husvilde. In the saving on Husvilde it is included that a relocation grant of 1 million kr. is not paid but goes to the financing of the total saving.

Tendenser og udfordringer

Tabel 25: Tendenser og udfordringer

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

Handicappede

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 forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. som væsentligst kan henføres til handicaphjælperordningen.

Tabel 26: 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	1.057	1.057	0	0,0 %
Antal helårspladser	50,5	52,7	55,4	2,7	5,1 %
Budget/forventning mill. kr.	48,1	55,7	58,5	2,8	5,0 %

Der er p.t. 55 borgere på ordningen, dog vil nye bevillinger blive igangsat fra oktober. På baggrund af de igangværende ansøgninger og sagsbehandling forventes der 61 borgere på ordningen ved årets udgang. Tilgangen er bl.a. et resultat af to borgere, der er overflyttet fra børneteamet fordi de er blevet 18 år, samt fire borgere, der er flyttet til København grundet studiestart eller fordi de er flyttet i en ny handicapvenlig bolig.

Det øgede forbrug skyldes dels flere borgere, flere timer til enkelte borgere samt den nye lovgivning på området, som betyder højere lønudgift til hjælperne samt mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller forening. Københavns Kommune er kompenseret med 7,8 mio. kr. i 2009 pga. lovændring. Disse forventes at dække de øgede udgifter til løn og arbejdsgiveransvar. De øgede lønudgifter estimeres at udgøre 9.000 kr. pr. måned pr. borger, og herudover har pt. 20 borgere anmodet om overdragelse af arbejdsgiveransvar.

I modsat retning trækker, at vikarudgifterne er reduceret betydeligt i forhold til årets første fire måneder grundet en tæt opfølgning over for den enkelte borger.

Tabel 27: Tiltag for at imødegå merforbrug på Handicaphjælpere

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsatt, dato	Status pr. november 2009	Konsekvens for andre målgrupper/ tilbud
Vikarstyring på handicaphjælper- ordningen	1.300	01-05- 2009	Effekten forventes at blive 2,6 mio. kr.	

Øvrige ydelser til handicappede

Øvrige ydelser til handicappede dækker over en række mindre aktiviteter 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 mindreforbrug på 0,1 mio. kr., men er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, hvorfor disse kort vil blive gennemgået her.

Tabel 28: 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	2.121	33,2 %
Antal	1	1	1	0	0,0 %
Budget/forventning mill. kr.	9,2	6,4	8,5	2,1	33,2 %

Rammen vedrørende objektiv finansiering til specialinstitutioner som Kofoedsminde, Filadelfia og Refsnæs udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Den objektive finansiering er en ikke-forbrugsafhængig betaling, der opgøres med udgangspunkt i kommunens befolkningsandel. I 2008 var forbruget 9,2 mio. kr., men heri indgik betaling for tidligere år. Dette forventes ikke i 2009. Rammen skal ses i sammenhæng med rammen til Køb og salg af pladser, da forbrug af pladser på de nævnte institutioner ikke skal afregnes over denne. Merforbruget har varig karakter eftersom der er tale om en fast afregning.

Følgeudgifter til specialpædagogisk bistand i forbindelse med købte pladser udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. I takt med at der købes flere pladser stiger udgifterne til følgeudgiften specialpædagogisk bistand, og der forventes samme udgiftsniveau som i 2008. Det forventede merforbrug må antages at have varig karakter, som en direkte konsekvens af merforbruget på køb af pladser.

I modsat retning trækker et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på følgeudgifter til ledsager- og kontaktpersonordninger vedrørende købte pladser. Mindreforbruget fremkommer ved at MR Haps har stoppet for betaling for borgere der modtager en § 96-ordning i andre kommuner. Kommunen er ikke refusionspligtig i relation hertil, men har tidligere betalt til andre kommuner herfor.

Hjælpe midler

Målgruppen for hjælpe midler er alle borgere med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne. Handicapcentret visiterer til hjælpemidler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.

Området udviser et forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med at området i Finansieringssag II blev tilført 12,2 mio. kr. til bunkeafvikling.

Tabel 29: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. - Hjælpemidler

Hjælpemidler	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		6,7	6,8	0,1	1,5 %
Antal		15.457	14.654	-803	-5,2 %
Budget/forventning mill. kr.	92,6	103,6	99,7	-3,9	-3,7 %

Der forventes et mindreforbrug på hjælpemidler (eksklusiv invalidebiler) på 3,9 mio. kr. Det skyldes bl.a. at udgifterne til bunkeafviklingen er blevet mindre end forventet. Herudover har det 'almindelige' sagsflow også været mindre og den gennemsnitlige udgift pr. ansøgning lavere end tidligere år.

På dette område mangler Handicapcenter København stadig aktivitetsdata, hvorfor prognosen primært er baseret på forbrugsfremskrivninger. Der arbejdes pt. på en it-løsning som forventes at øge prognosesikkerheden på området i 2010.

Tabel 30: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. - Invalidebiler

Invalidebiler	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		20	13	-7	-35,0 %
Antal*		925	858	-67	-7,2 %
Budget/forventning mill. kr.	14,1	18,5	11,2	-7,3	-39,5 %

*Antal omfatter udover støtte til biler også tilskud til kørekort, bilændringer og reparation.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 7,3 mio. kr., som bl.a. skyldes at 17 sager først forventes at komme til udbetaling primo 2010, og at der er sket i fald i gennemsnitsprisen pr. bil. I budget 2009 og i augustprognosen var den gennemsnitlige udgift pr. bil blevet sat til 160 – 170 t.kr., mens udgiften pr. bil pr. 30. september har vist sig i gennemsnit at være ca. 100 t.kr.

Det bør bemærkes, at det ikke er unormalt, at der overføres bilsager til det følgende år. Årsagen hertil er den lange sagsbehandlingstid (sagsbehandlingsfristen på området er seks måneder) samt at borgeren har seks måneder til at udnytte bevillingen fra den dato afgørelsen er truffet.

Handicapcenter København vil igangsætte en nærmere analyse af bilområdet med henblik på at afdække baggrunden for det markante fald i

gennemsnitspris.

Døgnpleje - børn

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

Der forventes samlet et merforbrug vedr. døgnpleje til handicappede børn på 12,4 mio. kr.

Tabel 31: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. – Døgnpleje handicappede børn

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		631,7	700,3	68,6	10,8 %
Antal		78,8	88,8	10,0	12,6 %
Budget/forventning mill. kr.	55,8	49,8	62,2	12,4	24,9 %

*Enhedspris og aktivitet er rettet i forhold til aprilprognosen.

Merforbruget skyldes dels helårsvirkning af iværksatte døgnforanstaltninger på socialpædagogiske opholdssteder i 2008 og dels iværksatte døgnforanstaltninger på opholdssteder i 2009. I 2009 har der primært været tale om udflytning fra akutpladser på døgninstitutioner til permanente pladser på socialpædagogiske opholdssteder. Der har i løbet af 2009 været afgang fra området i form af anbragte børn, som overgår til voksenområdet i regi af midlertidige eller varige botilbud. Der er i novemberprognosen ikke indkalkuleret midler ny-anbringelser i resten af året på opholdssteder, da tilgangen forventes at være på døgninstitutioner pga. mulige akutanbringelser.

Merforbruget er udtryk for en planlagt prioritering på det samlede børnehandicapområde og modsvarer til dels af et mindreforbrug på køb af døgninstitutionspladser til børn på 10,2 mio. kr.

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 - dagtilbud:

Tabel 32: 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.		69	62	-7	-10,1 %
Antal		254,4	294,7	40,3	15,8 %

Budget/forventning mill. kr.	23,9	17,6	18,3	0,7	4,0 %
------------------------------	------	------	------	-----	-------

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som kan henføres til dagbehandling, hvilket er børneområdet største udgiftsområde.

Områdets store udfordring er at finde det rette service- og udgiftsniveau for dagbehandling. For øjeblikket oplever Handicapcenteret, at afgørelser vedrørende dagbehandling bliver underkendt af Det sociale Nævn. Indenfor den seneste tid er der kommet tre afgørelser omkring dagbehandling, tre afgørelser omkring fast kontaktperson og én afgørelse om efterværn fra Det sociale Nævn, og i alle sager har Handicapcenteret ikke fået medhold. Sagerne er således blevet omgjort af ankeinstans.

Handicapcenter København synes således at have nået et praksisniveau på børneområdet, der er udtryk for hvad man kunne kalde et "minimumstilbud".

Tabel 33: Tiltag for at imødegå merforbrug på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn, Handicapcenter København

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. november 2009	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Opstramning af praksis på dagbehandling for at bremse den fortsatte udgiftsstigningen	5.000	1.1.2009	Der blev afholdt møde med BUF i maj måned, hvor antallet af sager for resten af året blev aftalt. Aftalen har indtil nu holdt og udgifterne bliver ca. 5 mio. kr. lavere end regnskab 2008.	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	5.000			

Centralforvaltningen – privat aflastning:

Tabel 34: 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.		100,0	114,4	14,4	14,4 %
Antal		132,3	132,3	0	0,0 %
Budget/forventning mi11. kr.	16,9	13,2	15,0	1,8	13,6 %

Det forventes et merforbrug vedrørende privat aflastning på 1,9 mio. kr. Der har i 2009 kun været begrænset afgang fra området i form af 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 på 10 mio. kr.

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 merforbrug på i alt 30,2 mio. kr.

Tabel 35: 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	402,2	420,4	18,2	4,5 %
Antal	1.577	1.577	1.577	0	0,0 %
Budget/forventning mi11. kr.	638,9	634,3	662,9	28,6	4,5 %

Af merforbruget vedrører 7,0 mio. kr. obligatoriske ydelser, som er beboerbetalning for husleje, el og varme. Reglerne for disse er medio 2008 blevet ændret med DUT-kompensation på 5,0 mio. kr. til følge. Beboerbetalingerne opkræves centralt, men kompensationen for mindreindtægten er fejlagtigt udmeldt til botilbud. Kompensationen er dermed en del af den almindelige drift. Tilmed har kompensationen ikke været tilstrækkelig idet der reelt opkræves 7 mio. kr. mindre.

På drift af bo- og dagtilbud forventes et merforbrug på 23,2 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til augustprognosen med 20,1 mio. kr.

Merforbruget, der primært vedrører lønudgifter, relaterer sig til fire centre:

- Center for Autisme og Specialpædagogik
- Center for variable boformer 2

- Center for ældrepædagogik og sundhed
- Center for multiple funktionsnedsættelser

Udviklingen viser at borgerne er mere plejekrævende, hvilket alt andet lige kræver flere personaleressourcer til at håndtere den støtte og omsorg borgerne har behov for. I mange tilfælde er det også mere komplekse problemstillinger borgerne har, som skal understøttes af særlige personaleressourcer.

Det fordrer blandt andet en tæt vagtplanlægning, så der kontinuerligt er de påkrævede ressourcer. Her har der ikke været tilstrækkeligt fokus, så der er brugt u hensigtsmæssigt mange vikarer og overarbejdsbetaling på centrene. Intentionen med centerdannelsen har netop været en mere optimal struktur også i denne sammenhæng, men den fulde effekt er ikke slået igennem endnu.

Desuden er der på et par centre øget sygefravær efter implementeringen af handleplaner for økonomisk genopretning, så handleplanens mål ikke kan nås. Det har yderligere krævet vikardækning.

I forhold til dette merforbrug har handicapområdet en alvorlig styringsmæssig udfordring. For at imødegå denne har handicapområdet:

- Iværksat et ansættelsesstop for resten af 2009
- udmeldt et stop for større anskaffelser
- sat 3 -5 centre under administration, idet det pt. overvejes, hvorvidt der skal etableres et egentligt administrationscenter for de relevante centre under centralforvaltningen
- overvejet ledelsesmæssige tiltag overfor centerledere
- opgraderet det centralt ansvarlige kontor
- bedt KPMG sætte ind specifikt overfor disse styringsmæssige udfordringer på institutionsområdet

Herudover skal det afdækkes, hvilke institutioner der reelt har et budgetpres. Det må konstateres, at en stram styring af køb/salg har presset egne institutioner, der således tager stadigt tungere borgere ind uden at blive kompenseret økonomisk. Der er tale om borgere med et stadigt tungere plejebæhov mv. Socialforvaltningen vil derfor lægge udmøntningssag af budget 2010 for SUD, der forsøger at imødekomme dette pres - evt. via omfordeling af budget.

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.

Der forventes samlet et merforbrug på 6,1 mio. kr. på køb og salg af pladser.

Tabel 36: Aktivitet og enhedspriser, Køb 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.		441,6	439,7	-1,9	-0,4 %
Antal pladser		974	1021	47	4,8 %
Budget/forventning mill. kr.	411,3	430,1	448,9	18,8	4,4 %

Tabel 37: Aktivitet og enhedspriser, Salg 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.		-451,4	-469,4	-18,0	4,0 %
Antal pladser		168	186	18	10,7 %
Budget/forventning mill. kr.	-87,6	-75,8	-87,3	-11,5	14,8 %

Note: I forhold til tabellerne er der endvidere et forventet mindreforbrug (0,2 mio. kr.) på intern afregning på Beskyttet beskæftigelse og en forventet merindtægt (1,0 mio. kr.) på administrativt overhead. Disse 1,2 mio. kr. udgør differencen fra ovenstående tabellers nettoresultat på 7,3 mio. kr. (18,8-11,5) til det faktiske resultat på 6,1 mio. kr.

Merforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser – 18,8 mio. kr. – som delvist modsvares af merindtægt ved salg af pladser på 11,5 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 7,3 mio. kr., der primært kan henføres til døgnområdet for midlertidige og længerevarende botilbud.

I Finansieringssag II blev køb- og salgsområdet tilført 55 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug 2009. Denne tilførsel var beregnet på baggrund af Regnskab 2008 og forventningerne på daværende tidspunkt (februar). Efterfølgende har det kunnet konstateres at taksterne på de købte pladser er steget mere end oprindeligt forudsat og at der har været tilgang fra børneområdet udover det forudsatte. Niveaulet på køb af pladser beregnet i augustprognosen fastholdes i novemberprognosen.

Den forventede enhedspris på de købte pladser i augustprognosen, er højere end budgetteret i februar. Det skyldes bl.a. at taksterne på de købte pladser i gennemsnit er steget med 4,7 pct. ift. 2008 taksterne, mens det ved budgetteringen i februar kun blev indregnet den almindelige prisfremskrivning på 3,5 pct. Der var i februar en forventning om, at den nye rammeaftale med regionen angående fastsættelse af administrativt overhead, ville betyde lavere takststigninger end i 2008. Dette har dog holdt delvist stik. Derudover har de nye sager generelt været betydeligt dyrere end sager der er afgået, hvilket ligeledes har bidraget til at presse enhedsprisen højere op, end hvad der blev forventet/budgetteret i februar. Der har ikke siden augustprognosen, kunnet registreres en ændring i dette billede idet 99

pct. af taksterne er kendte.

Der er imidlertid sket en mindre udvikling i aktivitet og udgiftsniveau på køb af dagtilbudspladser, hvor udgifterne er steget med 1,7 mio. kr., som er baggrunden for at merforbruget er øget fra 8,5 mio. kr. til 10,2 mio. kr. Der er tale om afledte udgifter ifm. refusion/købte døgnpladser, hvor der iværksat af dagtilbud, hvor København også er refusionspligtige. Der har været ganske lille afgang fra området, men der modsat via eksempelvis fritvalgsbestemmelsen har været tilgang som har affødt dagtilbud ifm. botilbudsplads.

For købte pladser er der i resten af 2009 kalkuleret med en afgang på 0,5 mio. kr. Der er kalkuleret med en tilgang på 0,75 mio. kr. resten af året i form af eventuelle uomgængelige botilbudsplaceringer eller borgere som ønsker frit valg på § 108.

Der forventes en merindtægt på 11,1 mio. kr. på salgsområdet.

Tabel 38: Tiltag for at imødegå merforbrug på Køb og salg af pladser på Bø og Dagtilbud til voksne

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsat , dato	Status pr. 21. oktober	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 og unge anbragte som er blevet refusionssager samt akutte sager.	Ventelisten og ventetiden på botilbud til handicappede forventes at stige i 2009, som følge af restriktivt køb af pladser, hvilket også har gjort sig gældende. Ventelisten har steget fra 154 ultimo dec. til 188 primo september.
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	2.500	16. februar	<p>Rejsehold har foretaget vurderingsbesøg på 13 udvalgte særligt dyre sager. Dette har dannet grundlag for investeringsforslag omkring etablering af eget tilbud til halvdelen af denne gruppe. Tilbudet skal etableres i løbet af 2010-11.</p> <p>Der vil oktober/november blive foretaget en vurdering af øvrige udvalgte sager mhp. vurdering af deres besparelspotentiale .</p>	Borgere vil få tilbud i regi af Københavns Kommune. Københavns botilbud vil oparbejde kompetencer ift. håndtering af borgere med ekstraordinære særlige behov.
----------------------------------------------------------------------	-------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 39: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. – Institutioner for handicappede børn

	Regnskab 2008	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	938,2	806,1	854,9	48,8	6,1 %
Antal	102	102	102	0	0,0 %
Budget/forventning mill. kr.	95,7	82,2	87,2	5,0	6,1 %

På børneområdet forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr.. Merforbruget skyldes to forhold:

- Merforbrug på Baunegårdens skoletilbud på netto 3,0 mio. kr. (under forudsætning af, at rammen tilføres 3,9 mio. kr. fra BUF). Dette merforbrug er uundgåeligt fordi tilbuddet er omfattet af folkeskolelovgivningen.
- Merforbrug til husleje på 2,0 mio. kr.

På Børneområdet er prognosearbejdet usikkert grundet flere forhold. Dels

er Baunegårdens ene tilbud finansieret ved en salgsmodel, mens skoledelen har medført et merforbrug fordi tilbuddet er omfattet af krav iht. Folkeskoleloven, og Nærumgård er delvist under opstart.

Problemstillingen vedr. Skoletilbudet på Baunegården er at den gennemsnitspris der afregnes med BUF ikke dækker udgiften, da de børn, som BUF sender til Baunegården, har en tyngde der overstiger den aftalte pris. Denne problemstilling er dog isoleret til indeværende år, da skoledelen fremadrettet skal varetages af BUF.

Køb og salg af pladser:

Tabel 40: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. – Køb og salg af pladser til handicappede børn

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.		680,7	655,8	-24,9	-3,7 %
Antal		75	61,1	-13,9	-18,5 %
Budget/forventning mi11. kr.	40,7	50,4	40,1	-10,2	-20,2 %

Der forventes samlet et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på køb og salg af døgninstitutionspladser til handicappede børn. Mindreforbruget dækker primært merforbruget på køb af pladser døgnpleje til børn og privat aflastning – hhv. 12,4 mio. kr. og 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der ift. 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. Derudover er unge anbragt på akutpladser på døgninstitutioner flyttet til socialpædagogiske opholdssteder, i stedet for andre døgninstitutioner. Der er afsat 0,5 mio. kr. i midler til mulige akutanbringelser i resten af 2009.

Socialpædagogiske fripladser:

På Socialpædagogiske fripladser konteres der udover udgifter til fripladser til handicappede børn på daginstitutioner også kørsel til basisinstitutioner for 2,9 mio. kr. Socialforvaltningen har ikke budget hertil, hvorfor der forventes et merforbrug i samme størrelsesorden. Handicapområdet er i gang med undersøgelse af hvor udgifterne retmæssigt kan henføres til.

Tendenser og udfordringer

Tabel 41: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
----------------------	-------------------------	----------------	--------------

Handicapområdet oplever et efterskud i selskabet, der bunder dels på flere får stillet en diagnose og at målgruppen lever længere.	Stigning	Ingen	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	--

Igangsatte tiltag

Tabel 42: 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. november 2009	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Vikarstyring på handicaphjælperordningerne	1.300	1. maj 2009	Effekten forventes at blive 2,6 mio. kr.		
Opstramning af praksis på dagbehandling for at bremse den fortsatte udgiftsstigningen	5.000	1. januar 2009	Der blev afholdt møde med BUF i maj måned, hvor antallet af sager for resten af året blev aftalt. Aftalen har indtil nu holdt og udgifterne bliver ca. 5 mio. kr. lavere end regnskab 2008.		
Restriktivt køb af pladser: Kun køb af pladser når det er uomgængeligt	0	1. februar 2009	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 og unge anbragte som er blevet refusionsager samt akutte sager.		Ventelisten og ventetiden på botilbud til handicappede forventes at stige i 2009, som følge af restriktivt køb af pladser, hvilket også har gjort sig gældende. Ventelisten har steget fra 154 ultimo dec. til 188 primo september.
Datagenopretning på køb/salgsområdet	0	November 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	2.500	16. februar 2009	Rejsehold har foretaget vurderingsbesøg på 13 udvalgte særligt dyre sager. Dette har dannet grundlag for investeringsforslag omkring etablering af eget tilbud til halvdelen af denne gruppe. Tilbudet skal etableres i løbet af 2010-11. Oktober/november bliver der foretaget en vurdering af øvrige udvalgte sager mhp. vurdering besparelspotentiale.		Borgere vil få tilbud i regi af Københavns Kommune. Københavns botilbud vil oparbejde kompetencer ift. håndteringen af borgere med ekstraordinært særlige behov.
----------------------------------------------------------------------	-------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tværgående opgaver og administration

Administrationsbygninger

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

Tabel 43: 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	51.159	54.056	2.897	5,6
Antal	1	1	1	1	-
Budget/forventning mi11. kr.	54,3	51,2	54,1	2,9	5,6

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 ift. forbrug, samt at anvende administrationsmidler til at dække evt. resterende merforbrug (se tabel 5).

Siden augustprognosen er den forventede afvigelse steget med 1,7 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på Socialcenter amager og socialcenter Vesterbro.

Udvalg og Borgmester

Aktiviteten Udvalg og Borgmester dækker over Socialudvalget og Borgmesterens øvrige administrationsudgifter.

Tabel 44: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr.

	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	539	324	-215	-39,9
Antal	1	1	1	-
Budget/forventning mio. kr.	0,5	0,3	-0,2	-39,9

På hovedaktiviteten Udvalg og Borgmester forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Lokal administration

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

Tabel 45: 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	74.245	72.587	-1.658	-2,2
Antal	1	1	1	1	-
Budget/forventning mio. kr.	70,7	73,6	72,2	-1,7	-2,2

På hovedaktiviteten Lokal administration forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes, at socialcentrene er blevet bedt om at anvise finansiering af det forventede merforbrug vedr. administrationsbygninger ved bl.a. reservere midler på hovedaktiviteten Lokal administration. Dette har socialcentrene gjort ved at bl.a. at udskyde genbesættelse af vakante stillinger, samt tilbageholdenhed vedr. det administrative forbrug generelt. Mindreforbruget anvendes således til at finansiere et forventet merforbrug vedr. socialcentrenes budget til administrationsbygninger.

Anlæg

Aktiviteten Anlæg dækker over Administration af Bedre borgerindgange samt IT-udviklingsmidler.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 24,4 mio. kr. – 11,4 mio. kr. relaterer sig til ESDH i lokalforvaltningen og 13,0 mio. kr. relaterer sig til institutionssystem til bosteder og institutioner. Midlerne forventes overført til 2010.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Førtidspension

Området omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion. Førtidspension ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003.

Tablet 46: Aktiviteter og enhedspriser for førtidspension

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Førtidspension med 50 pct. refusion				
Enhedspris, kr.	75.837	76.047	75.983	-64
Antal	3.176	2.871	2.895	24
Budget/forventning mi 11. kr.	240,9	218,3	220,0	1,7
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	107.297	104.538	107.686	3.148
Antal	4.005	3.803	3.679	-112
Budget/forventning mi 11. kr.	429,7	397,6	396,1	-1,5
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	112.938	113.489	112.464	-1.025
Antal	4.520	5.684	5.211	-473
Budget/forventning mi 11. kr.	510,5	645,0	586,0	-59,0

For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes en lavere afgang af gamle førtidspensioner end budgetteret.

For gamle førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes en større afgang af pensioner end budgetteret. Det opvejes delvist af en højere enhedspris end budgetteret, som skyldes at den gennemsnitlige sats har været højere end budgetforventningen.

For nye førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 59,0 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Der forventes således et antal helårsmodtagere på ordningen der er 473 lavere end budgetteret. Desuden forventes en lavere enhedspris end budgetteret, som skyldes at den gennemsnitlige sats har været lavere end budgetforventningen.

Der 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.

Boligstøtte

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

Table 47: Activities and unit prices for housing support

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Boligsikring				
Enhedspris, kr.	6.191	6.262	6.241	-21
Antal	25.471	25.861	25.500	-361
Budget/forventning mill. kr.	157,7	161,9	159,2	-2,8
Boligydelse				
Enhedspris, kr.	5.691	6.212	7.704	1.492
Antal	8.985	7.909	7.966	57
Budget/forventning mill. kr.	51,1	49,1	61,4	12,2

Der forventes et mindreforbrug til boligsikring på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Der forventes ligeledes en lidt lavere enhedspris end budgetteret.

På boligydelsesområdet forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr., der skyldes en forventet højere enhedspris end budgetteret. Den højere enhedspris kan først og fremmest forklares ved en negativ statsrefusionsindtægt vedrørende boligydelse som lån på ca. 7,5 mio. 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 beregner Sundhedsforvaltningen (der har den største andel af lånene vedrørende boligydelse til pensionister) deres andel af statsrefusionen, og Socialforvaltningen modtager herefter restbeløbet.

Herudover forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. på den almindelige ydelse, der dels skyldes et lidt højere antal modtagere og dels en højere enhedspris i forhold til det budgetterede.

Som nævnt under risikoområder har det ikke været muligt at trække aktivitetstal siden juni. Hele forbruget til boligydelse er konteret ved Socialforvaltningen så der er anvendt en fordelingsnøgle baseret på første halvår til at fordele udgifterne imellem Sundheds- og omsorgsfordelingen og Socialforvaltningen.

Efterspørgselsstyrede dagtilbud

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

Tabel 48: Aktiviteter og enhedspriser for efterspørgselsstyrede dagtilbud

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Daghøjskoler				
Enhedspris, kr.	63.319	67.765	67.765	0
Antal	289	289	289	0
Budget/forventning mi l l. kr.	18,3	19,6	19,6	0
Revalidering*				
Budget/forventning mi l l. kr.	9,2	10,6	10,6	0

*Ingen aktivitetstal på området.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra budgettet.

Personlige tillæg

Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.

Tabel 49: Aktiviteter og enhedspriser for personlige tillæg

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris, kr.	3.797	3.763	3.831	68
Antal	5.391	4.964	4.418	-546
Budget/forventning mi l l. kr.	20,5	18,7	16,9	-1,8

På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest 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.

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).

Tabel 50: Aktiviteter og enhedspriser for Sociale formål og introduktionsydelse

	Regnskab 2008 (09-pl)	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Enkeltydelser				
Enhedspris, kr.	2.065	1.981	2.032	51
Antal udbetalinger	26.209	25.485	29.024	3.539
Budget/forventning mi l l. kr.	54,1	50,5	59,0	8,5
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde				
Enhedspris, kr.	2.429	982	2.429	1,4
Antal udbetalinger	104	1.251	94	-1.157
Budget/forventning mi l l. kr.	0,3	1,2	0,2	-1,0
Merudgiftsydelse i forb. m. pasning af børn				
Enhedspris, kr.	26.104	23.897	25.822	1.925
Antal helårsmodtagere	1.672	1.707	1.795	88
Budget/forventning mi l l. kr.	43,6	40,8	46,4	5,6
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne				
Enhedspris, kr.	12.503	15.251	12.113	-3.138
Antal helårsmodtagere	1.365	1.481	1.366	-115
Budget/forventning mi l l. kr.	17,1	22,6	16,5	-6,1
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste				
Enhedspris, kr.	86.064	105.380	85.897	-19.483
Antal helårsmodtagere	633	593	613	20
Budget/forventning mi l l. kr.	54,5	62,5	52,7	-9,8
Hjemmetræning				
Enhedspris, kr.		3.221.000	1.750.000	-1.471.000
Antal helårsmodtagere*		1	1	0
Budget/forventning mi l l. kr.		3.221.000	1.750.000	-1.471.000
Tilbagebetalinger				
Budget/forventning mi l l. kr.	-4,9	-4,4	-5,2	-0,8

*Der findes ikke aktivitetstal på området

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. 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 9,8 mio. kr. skyldes en lavere enhedspris i forhold til det budgetterede. I modsat retning trækker et større antal modtagere end budgetteret.

Det forventede mindreforbrug vedrørende merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne skyldes ligeledes en lavere enhedspris i forhold til

budgettet. Der forventes samtidig et lidt lavere antal modtagere end budgetteret.

Mindreforbruget vedrørende introduktionsydelse (hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven) og merindtægterne fra tilbagebetalinger er skønnet på baggrund af de faktiske udgifter og indtægter i de første 9 måneder af året.

I modsat retning trækker et forventet merforbrug vedrørende enkeltydelser på 8,5 mio. kr.. Enkeltydelser gives som en konkret individuel vurdering af sagsbehandleren inden for lovgivningens rammer og kan derfor variere en del.

Desuden forventes et merforbrug til merudgiftsydelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne på 5,6 mio. kr. Merudgifterne skyldes både et større antal modtagere og en forventet højere enhedspris end budgetteret.