

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Total

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Styrbare rammer i alt	3.743.533	3.930.442	3.760.918	-168.114	190.950	22.836
Rammebelagte områder, drift	2.476.108	2.561.505	2.453.205	-108.300	99.315	-8.985
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.226.610	1.289.144	1.298.488	10.754	21.067	31.821
Rammebelagte områder, anlæg	40.815	79.793	9.225	-70.568	70.568	0
Ikke-styrbare rammer i alt	1.523.386	1.523.364	1.400.651	-122.713	0	-122.713
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.513.714	1.513.692	1.456.938	-56.754	0	-56.754
Finansposter	9.672	9.672	-56.287	-65.959	0	-65.959

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt 21,3 mill. kr. Herudover kommer et fald i integrationsindtægterne på tværs af forvaltningen på i alt 17,0 mill. kr. Derfor er der reelt set et samlet mindreforbrug på det styrbare område på 38,3 mill. kr.

På det rammebelagte driftsområde forventes et mindreforbrug på 10,5 mill. kr., der hovedsageligt kommer fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. De 17,0 mill. kr. vedrørende faldet i integrationsindtægterne er placeret på rammebelagt drift, hvor den samlede afvigelse herefter er et merforbrug på 7,5 mill. kr.

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 31,8 mil. kr., der hovedsageligt kommer fra bevillingsområdet Handicappede.

På anlæg forventes balance.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 56,8 mill. kr., der hovedsageligt skyldes færre modtagere af førtidspension end budgetteret.

På finansposter forventes en negativ forskydning på 66,0 mill. kr., der hovedsageligt vedrører et ekstraordinært fald i de kortfristede tilgodehavender.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Rammebelagte områder, drift

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Børnefamilier med særlige behov	1.034.567	1.066.249	1.030.734	-35.515	25.281	-10.234
Voksne med behov for serviceydelser	58.482	59.252	59.252	0	0	0
Voksne med særlige behov	625.524	503.083	477.011	-26.072	23.872	-2.200
Stofafhængige	181.496	323.233	287.570	-35.663	34.002	-1.661
Handicappede	146.746	140.603	145.713	5.110	0	5.110
Administration	429.293	469.085	452.925	-16.160	16.160	0
Sum	2.476.108	2.561.505	2.453.205	-108.300	99.315	-8.985

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 9 mill. kr., hvilket svarer til 0,4 pct. af det korrigerede budget 2006. Herudover kommer en mindreindtægt på 17,0 mill. kr. vedr. et forventet fald i integrationsindtægterne.

På Administrationsområdet forventes balance.

Voksne med særlige behov forventer et mindreforbrug på 2,2 mill. kr. Det skyldes et merforbrug på administration i lokalforvaltningen, der dog til dels modsvares af et mindreforbrug på køb af pladser til midlertidige botilbud.

På Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 10,2 mill. kr., der hovedsageligt skyldes forventede mindreforbrug i døgninstitutioner som primært skyldes forventede mindreudgifter vedr. bufferpulje afsat til køb af tomme pladser på døgninstitutionerne.

På området Handicappede forventes et merforbrug på 5,1 mill. kr., der primært skyldes merforbrug til følgeudgifter til ledsagerordninger ved køb af pladser, hvor der forventes et merforbrug på 4,5 mill. kr. og på handicapcentre vedrørende visitatorer, hvor der forventes et merforbrug på 0,8 mill. kr.

Stofafhængige forventer et mindreforbrug på 1,7 mill. kr., der hovedsageligt skyldes et mindreforbrug vedrørende køb af behandlingspladser samt mindreforbrug på tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Efterspørgselsstyrede serviceydelser

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Voksne med særlige behov	61.253	64.899	63.489	0	0	0
Stofafhængige	24.140	24.140	23.818	-322	0	-322
Handicappede	1.141.217	1.200.105	1.211.181	11.076	21.067	32.143
Sum	1.226.610	1.289.144	1.298.488	10.754	21.067	31.821

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 31,8 mill. kr., hvilket svarer til 2,5 pct. af det korrigerede budget.

På Handicapområdet forventes et merforbrug på 32,1 mill. kr., hvilket hovedsageligt skyldes at der er forskel mellem serviceniveau og budget (Skyldes dels at udgifterne ved at opretholde et serviceniveau svarende til de vedtagne kvalitetsstandarder er højere end forventet). Dels at forvaltningen har problemer med en ensartet stram visitation. Endvidere skyldes det forventede merforbrug, at stadigt flere borgere vælger ydelser efter de særlige ordninger vedrørende §§ 77 og 78 (selvvalgt hjemmepleje), at der visiteres for mange timer i forhold til serviceniveauet, samt et merforbrug på hjælpemidler.

Mindreforbruget på Stofafhængige vedrører mindreforbrug vedr. pladser og merforbrug på alkoholplejehjemmet E-huset.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Rammebelagte områder, anlæg

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Børnefamilier med særlige behov	5.900	5.900	800	-5.100	5.100	0
Voksne med særlige behov	24.391	62.833	6.389	-56.444	56.444	0
Stofafhængige	5.000	500	500	0	0	0
Handicappede	3.974	9.024	0	-9.024	9.024	0
Administration	1.550	1.536	1.536	0	0	0
Sum	40.815	79.793	9.225	-70.568	70.568	0

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Børnefamilier med særlige behov

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	1.034.567	1.066.249	1.030.734	-35.515	25.281	-10.234
Rammebelagte områder, anlæg	5.100	5.900	800	-5.100	5.100	0
Sum	1.039.667	1.072.149	1.031.534	-40.615	30.381	-10.234

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. oktober 2006 et teknisk mindreforbrug på 40,6 mill. kr. Efter forventede overførsler til 2007 på 30,4 mill. kr. forventes et reelt mindreforbrug på 10,2 mill. kr. Dette dækker over et mindreforbrug på drift. Der forventes ingen afvigelse på anlæg efter overførsler.

Det forventede reelle mindreforbrug på driften på 10,2 mill. kr. dækker primært over et forventet mindreforbrug på funktion 5.23.1 – døgninstitutioner på 9,3 mill. kr., som primært skyldes forventede mindredgifter i socialcentrene til køb af døgninstitutionspladser, merindtægter fra salg af egne døgninstitutionspladser samt forventede mindredgifter vedr. bufferpulje afsat til køb af tomme pladser på institutioner, der er under omlægning. Det forventede mindreforbrug på døgninstitutionsområdet modsvares delvist af et forventet merforbrug på funktion 5.24.1 – sikrede døgninstitutioner på 2,0 mill. kr. På de øvrige funktioner forventes afvigelser på under 2 mill. kr.

I det forventede reelle mindreforbrug er indregnet forventede kommende tekniske budgetomplaceringer pr. oktober på 16,2 mill. kr. Heri er indeholdt omplacering af 14,5 mill. kr. til bevillingsområdet Handicappede. Det forventede brutto-regnskab før overførsler til 2007 viser mindredgifter på 42,7 mill. kr. og mindreindtægter på 2,1 mill. kr.

Af de samlede forventede overførsler til 2007 på 30,4 mill. kr. anmodes i forbindelse med det forventede regnskab 2006 pr. oktober om overførsel af i alt 6,6 mill. kr. Dette dækker over 1,5 mill. kr. vedr. udgifter til løndebitorer ifm. Accenture. På anlæg anmodes om overførsel af 5,1 mill. kr. vedr. udvidelse af døgninstitutionen Ertodeto. Udgifterne til udvidelsen af døgninstitutionen Ertodeto har vist sig markant større end skønnet (af Københavns Ejendomme) ved iværksættelsen. På grund af den store afvigelse mellem den oprindeligt skønnede og nuværende forventede udgift til byggesagen vil sagen blive forelagt Socialudvalget i en særskilt indstilling.

Udover de anmodede overførsler, der fremsættes i forbindelse med det forventede regnskab 2006 pr. oktober har Socialudvalget i den tidlige overførselssag 2006 pr. august godkendt overførsel af yderligere 7,5 mill. kr. Disse overførsler forventes endeligt godkendt overført til 2007 ifm. selvstændig indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Endelig forventes i den ordinære overførselssag ifm. afslutning af regnskab 2006 anmodet om overførsel af yderligere 16,3 mill. kr. I de 16,3 mill. kr. er bl.a. indeholdt 4,6 mill. kr. vedrørende døgninstitutionernes overførselsret. Denne overførselsret er godkendt af Borgerrepræsentationen (BR 15/2005). Derudover er bl.a. indeholdt 7,1 mill. kr. vedr. omstillingsplanen på døgninstitutionsområdet samt 3,4 mill. kr. vedr. udvidelsen af Ertodeto.

Socialcentrene har rammeleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, plejefamilier/opholdsteder, døgninstitutioner og dele af administration (bidrag til plejeforeninger), hvorfor forventningerne skal ses samlet.

I det forventede regnskab 2006 pr. august forventedes et reelt mindreforbrug på 21,6 mill. kr. Reduktionen i mindreforbruget skyldes primært forventet omplacering af 14,5 mill. kr. til bevillingsområdet handicappede. Derudover forventes bl.a. på funktion 5.23.1 – døgninstitutioner et mindreforbrug pr. oktober, der er 3,9 mill. kr. højere end forventet pr. august.

Ift. det i budget 2006 fastsatte mål vedrørende udarbejdelse af handleplaner før anbringelse forventes pr. oktober 2006 en målopfyldelse på 72 pct. Den forventede målopfyldelse er lavere end forventet pr. august, hvor der forventedes en målopfyldelse på 83 pct. En række nye tiltag rettet mod forbedring af målopfyldelsen igangsættes pr. november 2006, herunder udsendelse af månedlige kontrollister til børnefamilieteamene samt udsendelse af en sagsbehandlingstjekliste til alle børnefamilieteammedarbejdere.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	1066,2	-10,2
<p>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1) I det forventede mindreforbrug på 0,3 mill. kr. er indarbejdet 14,5 mill. kr., der i forbindelse med det forventede regnskab 2006 pr. august er indstillet overført til bevillingsområdet Handicappede til delvis dækning af det forventede merforbrug på dette område.</p> <p>Det forventede reelle mindreforbrug på døgnplejeområdet dækker primært over mindreudgifter til anbringelser i socialcentre som følge af forventet lidt lavere aktivitet og enhedspris end budgetteret. Mindreudgifterne til anbringelser lokalt modsvares delvist af forventede merudgifter centralt vedr. refusionsudgiftssager (som følge af centraliseringen af alle refusionsudgiftssager i 2006). Samtidig forventes merforbrug til køb af pladser til 2. fase af ungdomssanktioner. Endelig forventes mindreindtægter i socialcentre ifm. refusionsindtægtssager.</p> <p>I det forventede reelle mindreforbrug er indarbejdet forventet primærkommunal overførsel til 2007 på 1,5 mill. kr. vedr. udestående udgifter i forbindelse med løndebitorsager opstået som følge af problemerne med Accenture.</p> <p>Derudover er indarbejdet forventet overførsel af 0,3 mill. kr. i amtslige udgifter vedr. kontering af plejeløn. Denne overførsel er tidligere godkendt af Socialudvalget ifm. regnskabsprognosen 2006 pr. august.</p> <p>Socialcentre har i 2006 rammefleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p>	341,8	-0,3
<p>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.2) Det forventede merforbrug dækker over forventede mindreindtægter vedr. statens dækning af udgifter til advokatbistand og uledsagede flygtningebørn.</p>	-0,7	0,1

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

<p>Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)</p> <p>Det forventede reelle mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 1,2 mill. kr. dækker bl.a. over forventede mindreudgifter vedr. socialcentrenes tilbud om forebyggende foranstaltninger på 4,8 mill. kr. Derudover forventes merindtægter vedr. projekt "Familien i centrum", der er delvist finansieret af satspuljemidler på 0,7 mill. kr. Merindtægterne modsvares af tilsvarende merudgifter i regnskab 2005. Endelig forventes et lille mindreforbrug på de forebyggende institutioner på 0,4 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget modsvares delvist af merudgifter til refusionsudgiftssager centralt på 3,7 mill. kr. (som følge af centralisering af alle refusionsudgiftssager i 2006) samt mindreindtægter vedr. socialcentrenes refusionsindtægtssager på 1,8 mill. kr.</p> <p>I det reelle forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel af 2,1 mill. kr. i amtslige udgifter vedr. pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag for unge. Denne overførsel er tidligere godkendt af Socialudvalget ifm. regnskabsprognosen 2006 pr. august</p> <p>Socialcentrene har i 2006 rammefleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p> <p>Børnefamilier med særlige behov er i 2006 tildelt 8,0 mill. kr. i demografimidler. Samtlige midler er placeret på forebyggelse.</p>	242,4	-1,2		
<p>Aktivitetstal og enhedspriser</p> <p><i>Forebyggende foranstaltninger</i></p>	2005	2006	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/1)	Korrigeret Budget²	Forventet inden overf. Til 2007	Forventet efter overf. til 2007
Antal forebyggende indsatser pr. 1.000 0-18-årige ¹	70,5	71,6	75,2	75,2
Udgift pr. forebyggende indsats (1.000 kr.)	29,3	30,7	28,3	28,3
<p>Kilde: Regnskab 2005 samt egne beregninger.</p> <p>Note: ¹ I opgørelsen af 0-18-årige er ikke medtaget unge, der er fyldt 18 år. Der kan ydes efterværn for unge i mellem 18 og 22 år. ² Der er tale om det korrigerede budget 2006 pr. august.</p> <p>Den forventede stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige skal ses i lyset af det fortsatte fokus på en styrkelse af den forebyggende indsats med henblik på at undgå en mere indgribende anbringelse udenfor hjemmet. Det forventede fald i enhedsprisen skal ses i lyset af den fortsatte stramme økonomistyring i socialcentrene.</p> <p>De forventede overførsler til 2007 medfører ingen ændring af forventet enhedspris og aktivitet.</p>				
<p>Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)</p>	335,9	-9,3		

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

I det forventede mindreforbrug på 9,3 mill. kr. er indarbejdet samlede forventede overførsler til 2007 på 20,1 mill. kr. De 20,1 mill. kr. dækker over 9,6 mill. kr. vedr. døgninstitutionernes overførselsret, 7,1 mill. kr. vedr. omstillingsplanen på døgninstitutionsområdet samt 3,4 mill. kr. vedr. udvidelse af døgninstitutionen Ertodeto. Der er for samtlige overførsler tale om amtslige midler.

Det skal vedr. døgninstitutionernes overførselsret understreges, at denne blev indført ifm. den aktivitetsbaserede budgetmodel på området og er godkendt af Borgerrepræsentationen (BR 15/2005). Af de 9,6 mill. kr., der forventes overført til 2007 indgik de 5,0 mill. kr. i den tidlige overførselssag 2006 pr. august og er godkendt af Socialudvalget. Det forventes, at de 5,0 mill. kr. overføres til 2007 ifm. selvstændig indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Med hensyn til omstillingsplanen er der i 2006 sket en forsinkelse i gennemførelsen af omstillingsplanen som primært skyldes, at det ikke har været muligt at skaffe egnede lejemål vedr. hhv. udvidelse af ungeinstitutionen Brydes Alle og projektafdeling til unge på Lundtoftegade, der er en akutinstitution for unge. De anmodede overførte midler skal i 2007 overføres til anlæg og bruges til deponering ved indgåelse af lejeaftaler. Overførslen forventes, at indgå i den ordinære overførselssag ifm. regnskab 2006.

I forhold til overførslen vedr. Ertodeto skyldes dette, at anlægsudgifterne ved en udvidelse af døgninstitutionen har vist sig markant større end skønnet (af Københavns Ejendomme) ved iværksættelsen. Som følge heraf er i 2006 afsat midler til dækning af deponeringsudgifter. Disse afsatte midler forventes anmodet overført til 2007, hvor deponeringsforpligtigheden ligger. Overførslen forventes, at indgå i den ordinære overførselssag ifm. regnskab 2006. På grund af den store afvigelse mellem den oprindeligt skønnede og nuværende forventede udgift til byggesagen vil sagen blive forelagt Socialudvalget i en særskilt indstilling.

Det bemærkes, at der udover de 3,4 mill. kr. på drift også anmodes om overførsel af 5,1 mill. kr., der i 2006 er afsat på anlæg (jf. døgninstitutioner for børn og unge – anlæg (5.23.3)).

Det reelle mindreforbrug på 9,3 mill. kr. efter overførsler dækker over forventet mindreforbrug i socialcentrene til køb af pladser på såvel egne som andre amters døgninstitutioner. Derudover forventes merindtægter fra salg af egne døgninstitutionspladser, forventede mindredgifter vedr. bufferpulje afsat til køb af tomme pladser på institutioner, der er under omlægning samt forventet mindreforbrug på institutionerne udover deres overførselsret.

Socialcentrene har i 2006 rammeleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejefor- eninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.2) Det forventede mindreforbrug skyldes forventede merindtægter vedr. statens dækning af udgifter til uledsagede flygtningebørn.	0	-0,9
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1) Det forventede merforbrug skyldes merudgifter til driften af Sønderbro Sikrede på 2,4 mill. kr. samt merudgifter ifm. med den objektive finansiering af andre amters sikrede afdelinger på 1,2 mill. kr. En del af merudgifterne på Sønderbro modsvares af merindtægter fra andre amters objektive finansiering af Sønderbro Sikrede på 1,7 mill. kr.	10,8	2,0
Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) Det forventede merforbrug skyldes merudgifter til driften af Sønderbro Sikrede på 2,4 mill. kr. samt merudgifter ifm. med den objektive finansiering af andre amters sikrede afdelinger på 1,2 mill. kr. En del af merudgifterne på Sønderbro modsvares af merindtægter fra andre amters objektive finansiering af Sønderbro Sikrede på 1,7 mill. kr.	13,5	0

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1) Det forventede mindreforbrug på 1,5 mill. kr. dækker over centralt tilbageholdte midler vedrørende opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-etableret servicebutik på Amagerbro på 1,1 mill.kr. I budget 2007 indgår en permanent nedlæggelse af de to servicebutikker. Derudover forventes et mindreforbrug på rådgivningsinstitutionerne på 0,4 mill.kr.		39,0	-1,5
Administration (6.51.1) Det forventede merforbrug skyldes forventede merudgifter vedr. socialcentrenes bidrag til plejeforeninger. Bidrag til plejeforeninger dækker over udgifter til tilsyn med plejefamilier.		91,6	1,0
Øvrige mål på området			
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan.	90 pct.	65 pct.	72 pct.
Kilde: SOFDW Forklaring på afvigelse: Den forventede målopfyldelse på 72 pct. er lavere end forventet pr. august, hvor der forventedes en målopfyldelse på 83 pct. Baggrunden for revideringen er bl.a. at implementeringen af anbringelsesreformen indeholdende flere skærpede krav til sagsbehandlingen. Samtidig har socialcentrene stået over en vanskelig rekrutteringssituation på socialrådgiverområdet. Dette har betydet en række vakante stillinger i foråret og et dermed følgende øget arbejdspress i børnefamilieteamene. Derudover vurderes manglende datadisciplin i socialcentrene også at have betydning. Det er overfor socialcentrene indskærpet, at der skal sættes øget fokus på målopfyldelsen. En række nye tiltag rettet mod en forbedring af målopfyldelsen vil blive igangsat pr. november 2006, herunder bl.a. udsendelse af månedlige kontrollister til børnefamilieteamene og udsendelsen af en sagsbehandlingstjekliste til alle børnefamilieteammedarbejdere.			
Rammebelagt område, anlæg i alt (5.23.3) I den forventede balance indgår en forventet overførsel til 2007 på 5,1 mill. kr. vedr. udvidelse af døgninstitutionen Ertodeto. Overførslen skyldes, at anlægsudgifterne ved en udvidelse af døgninstitutionen har vist sig markant større end skønnet (af Københavns Ejendomme) ved iværksættelsen. Udvidelsen har som følge heraf ikke kunnet gennemføres i 2006 og de i 2006 afsatte anlægsmidler er ikke blevet anvendt. Den anmodede overførsel på 5,1 mill. kr. vil i 2007 skulle anvendes til dækning af anlægsudgifter. I forhold til udvidelsen af Ertodeto forventes der i den ordinære overførselssag ifm. regnskabet 2006 anmodet om overførsel af yderligere 3,4 mill. kr., der i 2006 er afsat på drift til dækning af deponeringsudgifter (jf. døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)).		5,1	0

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Opfølgning på kommissorierapporten

Opgaver	Status
<p>Økonomistyringsprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Udarbejdelse af fælles økonomistyringsværktøjer- Gennemgang af kontoplan- Generel metode til styring af refusionsudgifter og -indtægter- Undervisning af medarbejdere i brugen af KØR, BUS og FAFDW- Direkte støtte til lokalcentre med de største økonomiske problemer	<p>Økonomistyringsprojektet er afsluttet.</p> <p>Da der fortsat er behov for udviklingen og tilpasning af områdets økonomistyring fortsætter opfølgningen på projektets aktiviteter i den løbende styring af området.</p> <p>Projektets og dets særlig fokus indgår fremadrettet i den løbende styring af området, hvorfor der ikke vil blive udarbejdet en endelig rapport.</p>

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Voksne med behov for serviceydelser

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	58.482	59.252	59.252	0	0	0
Sum	58.482	59.252	59.252	0	0	0

Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, som alene omfatter administration i serviceteamene, forventes ikke at udvise nogen afvigelse.

Det er ikke praktisk muligt at adskille budget og forbrug på administrationsområdet (funktion 6.51 - administration) på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser og bevillingsområdet Voksne med særlige behov, idet alt forbrug vedr. administration i socialcentrenes voksen- og serviceteam konteres på konti, der henføres til bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Følgelig forventes ingen afvigelse på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Afvigelsen på administrationsområdet er forklaret samlet på funktion 6.51 – administration, på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Voksne med særlige behov

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventede afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	625.524	503.083	477.011	-26.072	23.872	-2.200
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	61.253	64.899	63.489	-1.410	110	-1.300
Rammebelagt områder, anlæg	24.391	62.833	6.389	-56.444	56.444	0
Sum	711.168	630.815	546.889	-83.926	80.426	-3.500

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser i det forventede regnskab pr. oktober 2006 et reelt mindreforbrug på 3,5 mill. kr. Dette fremkommer ved et teknisk mindreforbrug på 83,9 mill. kr. og forventede overførsler på 80,4 mill. kr. til 2007. Det tekniske mindreforbrug på 83,9 mill. kr. er sammensat af en merindtægt på 1,7 mill. kr. på indtægtssiden, og et mindreforbrug på 82,2 mill. kr. på udgiftssiden.

Det reelle mindreforbrug på 3,5 mill. kr. er sammensat af:

- Mindreforbrug på 3,3 mill. kr. vedr. køb/salg af pladser, der skyldes flere solgte pladser end budgetteret, samt at nye køb af pladser ikke når at få fuld effekt i 2006.
- Mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. institutionsdrift, primært pga. tomgang som følge af tagrenovering Ringbo.
- Mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedr. hjemmepleje til psykisk syge
- Mindreforbrug på 0,9 mill. kr. vedr. hjemmevejledere

Dette modsvares delvist af et merforbrug på 3,5 mill. kr. vedr. administration, der primært vedrører merforbrug på tolke og tandlægekonsulenter i socialcentre.

Det forventede forbrug pr. august 2006 udviste et reelt merforbrug på 0,2 mill. kr., hvorfor der er sket en nedjustering af det forventede forbrug på 3,7 mill. kr. Dette skyldes en nedjustering af det forventede forbrug på 1,3 mill. kr. vedr. hjemmepleje, der i augustprognosen forventedes at balancere, samt en nedjustering af forbrug på 4,4 mill. kr. vedr. kommunale botilbud til midlertidige ophold. Dette modsvares af en opjustering af merforbruget på administration på 2,0 mill. kr.

Der forventes samlet set overført 80,4 mill. kr. til 2007. Heraf kan 56,4 mill. kr. henføres til flerårige anlægsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen og Moderniseringsplanen. Den overordnede tidsplan for Tryghedsplanen for perioden 2005-2008 forventes samlet set overholdt. Overførslerne vedr. Moderniseringsplanen skyldes, at budgettet ikke forventes forbrugt i 2006, som følge af at projektet inden iværksættelse skal i to licitationer. Budgettet forventes forbrugt i 2007.

De forventede overførsler vedr. drift udgør 23,9 mill. kr., der skyldes mindreforbrug i forbindelse med Tryghedsplanen og psykiatrafalten, der er en aftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet vedr. udbygning af boliger for psykisk syge. Midlerne vil blive anvendt i 2007. Endelig forventes en overførsel på 0,1 mill. kr. vedr. forsinkede udviklingsprojekter indenfor hjemmeplejen, der vil blive gennemført i 2007.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.		
Rammebelagte områder, drift i alt	503,1	-2,2		
<p>Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov(5.52.1) Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 5,7 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 5,7 mill. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 3,3 mill. kr. vedr. køb og salg af pladser, et mindreforbrug på 1,5 vedr. Ringbo Satellit, samt 0,9 mill. kr. vedr. socialcentrenes hjemmevejledere.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende køb og salg skyldes dels merindtægt vedr. salg (flere solgte pladser end budgetteret), dels mindreforbrug vedr. køb, hvor flere sager end forventet er bragt til ophør i indeværende år. Årsagerne til, at der trods ventelister er et mindreforbrug vedr. køb er, at der vil tilgå nogle dyre sager i løbet af efteråret, der kun har delvis effekt i 2006, men vil få fuld effekt i 2007, hvor budgetrammen forventes anvendt fuldt ud.</p> <p>Mindreforbruget vedr. Ringbo Satellit skyldes midlertidig nednormering som følge af tagrenovering.</p>	59,4	-5,7		
<p>Administration (6.51.1) Funktionen udviser et forventet reelt merforbrug på 3,5 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes et merforbrug på 2,1 mill. kr. vedrørende centralt afholdte tolkeudgifter samt udgifter til tandlægekonsulenten. Der pågår et udredningsarbejde angående disse aktiviteter.</p> <p>Endvidere har socialcentrene et merforbrug på 1,4 mill. kr. vedrørende administration. Årsagen til socialcentrenes merforbrug er, at Socialforvaltningen ikke har fået fuld budgetmæssig dækning for hele sin tildelte personalegruppe i forbindelse med omstruktureringen pr. 1. januar 2006. I bestræbelserne på at nedbringe merforbruget er indført et ansættelsesstop.</p>	44,4	3,5		
Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005 Realiseret (i 2005 p/l)	2006 Korrigeret Budget	2006	2006
			Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Antal psykisk syge ¹⁾	5.000	5.000	5.000	5.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge ²⁾	-	-	-	-
Gns. udgift pr. plads i væresteder for psykisk syge	-	-	-	-
Antal botilbud til psykisk syge ³⁾	822	828	822	822

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Gns. udgift pr. botilbud til psykisk syge (1.000 kr.)	351	357	357	357
Antal botilbud til hjemløse ⁴⁾	-	-	-	-
Gns. udgift pr. botilbud til hjemløse	-	-	-	-
Antal købte pladser ⁵⁾	132	114	111	111
Gns. udgift pr. købt plads (1.000 kr.)	287	325	325	325
Antal solgte pladser ⁶⁾	46	47	51	51
Gns. indtægt pr. solgt plads (1.000 kr.)	441	397	397	397
Antal kontakter til støtte- og kontaktpersoner	700	655	700	700
Gns. udgift pr. kontakt til støtte- og kontaktpersoner (1.000 kr.)	14	17	17	17

Kilde: Socialforvaltningens VI-system samt skøn over det samlede antal psykisk syge

Noter:

- 1) Antallet af psykisk syge omfatter skøn over personer med langvarigt og hyppigt tilbagevendende psykoser. Herudover skønnes der at være 2.000-4.000 med svære personlighedsforstyrrelser og 10.000 med nervøse lidelser.
- 2) Det er ikke muligt at opgøre antal pladser i væresteder, da der er tale om åbent og anonymt tilbud.
- 3) En række nye botilbud under Tryghedsplanen forventes først taget i brug primo 2007
- 4) Hjemløseområdet er overført til bevillingsområdet Stofafhængige
- 5) Opgjort i helårspladser. Mindreforbrug da der er igangsat en række sager, der ikke vil få fuld effekt i 2006, men som indebærer at budgetrammen forventes udnyttet fuldt ud i 2007.
- 6) Opgjort i helårspladser.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt	64,9		-1,3	
Pleje og omsorg m.v. (5.32.1) Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 1,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en forventet merindtægt på 2,0 mill. kr. vedr. Socialforvaltningens afregning for borgere over 65 år med Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Merindtægten modsvares delvist af et forventet merforbrug på socialcentrenes hjemmepleje på 0,5 mill. kr.	64,9		-1,3	
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Hjemmepleje				
Praktisk hjemmepleje – antal	-	1.915	1.603	1.603
Enhedspris (1.000 kr.)	-	14	16	16
Personlig hjemmepleje – antal	-	2.445	2.071	2.071
Enhedspris (1.000 kr.)	-	16	18	18
Kilde: Socialforvaltningens omsorgssystem TOP				
Note: I 2005 blev enhedsprisen beregnet som en samlet enhedspris for alle hjemmehjælpsydelser. I regnskab 2005 var antal modtagere af hjemmepleje 1.882, og enhedsprisen var 32.686 kr.				

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	62,8	0

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.	100 %	57 pct.	57 pct.
Kilde: Socialforvaltningens visitationssystem (VI-systemet)			
Forklaring på afvigelse: Opgørelsen omfatter psykisk syge, der i løbet af 2006 har fået tilbudt en bolig indenfor Københavns Kommunes egne institutioner. I takt med at Tryghedsplanen implementeres vil ventetiden afkortes og målopfyldelsen forventes forøget i 2007 og indfriet som planlagt 1. januar 2009.			

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Stofafhængige

Stofafhængige	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	181.496	323.233	287.570	-35.663	34.002	-1.661
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	24.140	24.140	23.818	-322	0	-322
Rammebelagt områder, anlæg	5.000	500	500	0	0	0
Sum	210.636	347.873	311.888	-35.985	34.002	-1.983

Forventet regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udviser et teknisk mindreforbrug på 36,0 mill. kr., hvoraf der forventes overført 34,0 mill. kr., hvorfor det reelle mindreforbrug udgør 2,0 mill. kr. Mindreforbruget består af færre udgifter for 2,0 mill. kr.

Af overførslerne på i alt 34,0 mill. kr. er de 28,3 mill. kr. allerede godkendt af Socialudvalget i forbindelse med august-prognosen, og det forudsættes at midlerne vil blive overført til 2007. De resterende overførsler på 5,7 mill. kr. vedrører:

- 2,5 mill. kr. vedrører midler til etablering af almene boliger.
- 0,5 mill. kr. vedr. boligsociale aktiviteter.
- 0,5 mill. kr. vedr. forskningspuljen på stofbehandlingsområdet.
- 0,5 mill. kr. vedr. midler til kompetence- og udviklingskurser på de nye rådgivningscentre.
- 0,5 mill. kr. vedr. IT-system.
- 0,5 mill. kr. vedr. klargøring af grunde.
- 0,4 mill. kr. vedr. sikkerhedssprøjter.
- 0,1 mill. kr. vedr. midler til en social vicevært, som pt. ikke er ansat endnu.
- 0,1 mill. kr. vedr. pulje til etniske hjemløse.
- 0,1 mill. kr. vedr. udarbejdelse af redegørelse af prostitution.

Det reelle mindreforbrug efter overførsler på 2,0 mill. kr. skyldes primært,

- Et mindreforbrug på 1,4 mill. kr. vedr. køb af private behandlingspladser til stofmisbrugere.
- Et mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedr. køb af Blå kors pladser til alkoholmisbrugere.
- Et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. vedr. tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger.
- Et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. vedr. midler til indlogering af husvilde på hotel.
- Et merforbrug på "Hotellet" på 1,2 mill. kr.
- Et merforbrug på institutionen E-huset på i alt 1,0 mill. kr.

	Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	323,2	-1,7
Beboelse (0.11.1)	32,7	0

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Det forventes, at funktionen udviser balance.		
Der er afsat 4x10 mill. kr. til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper, også kaldet særboliger. Området har ydermere fået en bevilling i 2005 på i alt 6,2 mill. kr. Der er en lang planlægningsperiode og projekteringsperiode for byggeprojekterne, og der kan derfor gå flere år fra beslutning om projekterne, til den faktiske anvendelse af de disponerede midler kan ske. Der er derfor løbende et mindreforbrug, der skal overføres til det følgende år.		
I 2006 forventes et forbrug på 5,7 mill. kr. De resterende 2,5 mill. kr. forventes overført til 2007.		
Socialforvaltningen forventede et forbrug på 8,2 mill. kr. pr. august. Ændringen skyldes færre regninger i 2006 og ikke længere medregnet garanti for den skæve bebyggelse "På Sporet".		
Andre faste ejendomme (0.13.1)	1,1	-1,0
Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. til tomsgangseje og istandsættelse af almene boliger. Budgettet vedrører en ældre aftale om, at Socialforvaltningen skal betale for beboerne, når de flytter ud.		
Da denne aftale ikke længere eksisterer, bliver der færre beboere under denne type ordning og dermed også færre udflytninger. Mindreforbruget forventes derfor at være varigt.		
Beboerrådgivning (5.09.1)	22,2	0,1
Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mill. kr.		
Merforbruget skyldes udbetaling af ekstra timer til boligrådgiver og rettelse af tidligere fejl på grund af Accenture.		
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	7,6	0,1
Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mill. kr.		
Merforbruget skyldes engangsudgifter til luftrensere, som er blevet påbudt af Arbejdstilsynet.		
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	120,6	-0,1
Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mill. kr.		
Mindreforbrug skyldes en renovering på kvindehjemmet. Der bliver i 2006 foretaget en gennemgribende renovering, hvorfor at der i andet halvår har været nedsat drift.		

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)		154,6	-0,6
<p>Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 1,4 mill. kr. vedr. køb af private behandlingspladser, et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. vedr. specielle projekter og et mindreforbrug på 0,7 mill. kr. vedr. Afhængighedscentrenes øvrige udgifter til behandling.</p> <p>Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på 1,2 mill. kr. på tilbuddet "Hotellet", en engangsudgift til afvikling af Kirkens Korshærs Ungdom på 0,7 mill. kr. og et merforbrug på 0,4 mill. kr. vedr. den generelle institutionsdrift.</p> <p>I 2005 var der et merforbrug på 5,2 mill. kr. vedrørende køb af private behandlingspladser. I november blev der iværksat en handleplan, hvor visitationspraksis og økonomistyringen blev gennemgået og derefter forbedret væsentligt.</p> <p>På baggrund af en evaluering af handleplanen for nedbringelse af merforbruget på entreprisepuljen har Socialudvalget godkendt, at den centrale godkendelsesprocedure og ansættelsesstoppet på afhængighedscentrene ophæves. Ligeledes er det besluttet, at, der kan ansættes en klinisk overlæge. Denne er ansat.</p> <p>Afhængighedscentrene skal fortsat indberette månedlige prognoser.</p>			
Nøgletal stofafhængige	2005	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet aktivitet/enhedspris før overf. til 2007
			Forventet aktivitet/enhedspris efter overf. til 2007
Antal stofafhængige	6.000	6.000	6.000
Antal brugere i behandling	2.824	2.928	2.928
Antal behandlingspladser	1.914	1.767	2.072
Udgift pr. behandlingsplads, i 1.000 kr.	53.325	51.299	49.753
Kilde: Socialforvaltningen			
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	99 pct.	99 pct.
Kilde: Socialforvaltningen			
Den forventede afvigelse på 1 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.			
At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25 pct.	31 pct.	124 pct.
Kilde: Socialforvaltningen			
Målet nået			
Højest 33 pct. af dem der udskrives	33 pct.	23 pct.	130 pct.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.			
Kilde: Målet nået			
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	-	-
Kilde: Socialforvaltningen Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2006, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2005 og 2006. Forventet regnskab			
Øvrige sociale formål (5.99.1) Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.		8,6	-0,3
For at spare på hoteludgifterne til husvilde, har Københavns Kommune omlagt indsatsen på husvildeområdet og etableret nødboliger. Dette har resulteret i, at der i 2006 forventes et mindreforbrug på 6,7 mill. kr.			
Af dette mindreforbrug har Socialudvalget i 2006 disponeret for i alt 6,4 mill. kr., som fordeler sig med 6,0 mill. kr. til permanentgørelse og flytning af plejekollektivet og 0,4 mill. kr. til videreførsel af karréstafet på Vesterbro.			
Efter omprioriteringer til nye aktiviteter og overførsler forventes et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.			
		Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt		24,1	-0,3

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Pleje og omsorg m.v. (5.32.1)	24,1	-0,3
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.		
Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedr. køb af pladser på Blå Kors, som modsvares af et merforbrug på 1 mill. kr. på plejehjemmet E-huset.		
Mindreforbruget på køb af pladser på Blå kors skyldes primært indførslen af en egentlig visitation til pladserne, som har medført en forbedret kvalitet i visitationen.		
Merforbruget ved. alkoholplejehjemmet E-huset. skyldes en ekstra regning til el på 0,3 mill. kr., et merforbrug på den generelle drift på 0,6 mill. kr. og 0,1 mill. kr. vedr. bortfald af budget som følge af demografimodellen.		
Alkoholområdet er som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 overdraget til Socialudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.		
	Korr. budget	Afvigelse
	mill. kr.	mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	0	0

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Handicappede

Bevillingsområdet	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	146.746	140.603	145.713	5.110	0	5.110
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	1.141.217	1.200.105	1.211.181	11.076	21.067	32.143
Rammebelagt områder, anlæg	3.974	9.024	0	-9.024	9.024	0
Sum	1.291.937	1.349.732	1.356.894	7.162	30.091	37.253

Forventet regnskab på bevillingsområdet Handicappede udviser et reelt merforbrug udgør 37,3mill. kr. efter overførsler.

Der er indregnet en forventet bevillingsoverførsel på 14,5 mill.kr. til bevillingsområdet Handicappede. Midlerne forventes overført af det forventede mindreforbrug pr. august på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Overførslerne på i alt 30,1 mill. kr. er sammensat af;

- 9,6 mill. kr. vedrørende døgninstitutioner for handicappede børn og unge
- 1,8 mill. kr. vedrørende beskyttet beskæftigelse
- 1,0 mill. kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud
- 8,6 mill. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold
- 9,0 mill. kr. vedrørende anlægsudgifter i forbindelse med Tryghedsplanen

Dette reelle forventede merforbrug efter overførsler dækker over et forventet merforbrug vedrørende efterspørgselsstyrede serviceydelser på 32,1 mill. kr. samt et forventet merforbrug på det rammebelagte bevillingsområde på 5,1 mill. kr.

Det forventede merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 32,1 mill. kr. skyldes primært:

- Et forventet merforbrug på 27,9 mill. kr. vedrørende hjemmeplejen
- Et forventet merforbrug på 10,7 mill. kr. vedrørende hjælpemidler
- Et forventet mindreforbrug på 11,7 mill. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold
- Et forventet mindreforbrug på 0,6 mill. kr. vedrørende beskyttet beskæftigelse

Det forventede merforbrug på det rammebelagte område er på 5,1 mill. kr., skyldes primært

- Et forventet merforbrug på 4,5 mill. kr. vedrørende ledsagerordninger
- Et forventet merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende visitatorer til hjemmeplejen

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	137,9	5,1
<p>Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53.1)</p> <p>Der forventes et merforbrug på i alt 4,5 mill. kr. Merforbruget fordeles sig med et merforbrug på 4,0 mill. kr. vedrørende følgeudgifter ved køb af pladser, samt et merforbrug på ledsagerordningen på 0,5 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrørende følgeudgifter til køb af pladser skyldes, at budgetterne ikke har fulgt med den prisstigning der har været i eksisterende sager, samt at der har været en tilgang af mere ressourcerekrævende sager. Ordningen har haft en tilgang af 18 borgere i løbet af 2006, hvilket svarer til en tilgang på 35 pct.</p>	44,4	4,5
	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt	1232,6	32,1
<p>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.1)</p> <p>Der forventes et merforbrug på hjemmeplejeområdet på 27,9 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører hjemmeplejeydelserne på 46,8 mill. kr., samt et forventet efterbetalingskrav til de private leverandører af hjemmepleje svarende til 1,4 mill. kr.</p> <p>Dette modsvares af en forventet bevillingsoverførsel på 14,5 mill.kr. til bevillingsområdet Handicappede. Disse midler forventes overført fra Børnefamilier med særlige behov. Herudover forventes en merindtægt på 5,8 mill. kr. vedrørende afregning med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for de af Socialforvaltningen udførte hjemmeplejeydelser til handicappede borgere over 65 år.</p> <p>Merforbruget vedrører primært de særlige selvvalgte hjælpeordninger (§§ 75 og 76). Disse ordninger er ikke blevet visiteret ensartet på handicapområdet, og der har således gennemsnitligt været visiteret for mange timer i forhold til serviceniveauet.</p> <p>Herudover er der stigende udgifter til private leverandører, flere ældre borgere over 65 år samt flere plejekrævende borgere udskrevet fra hospitalerne.</p> <p>Dertil kommer problemer med rekruttering og et højt sygefravær og dermed et stort forbrug af vikarer.</p>	132,9	27,9

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Hjemmeplejen	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Praktisk hjemmepleje - antal	2113	2361	2774	2774
Enhedspris i 1.000 kr.	42,7	22,5	25,2	25,2
Personlig hjemmepleje - antal	965	1172	1377	1377
Enhedspris i 1.000 kr.	62,4	68,1	76,0	76,0
Kilde: SAS-træk fra Socialforvaltningens TOP-system. Aktivitetstal: Data fra TOP-systemet er ikke valide, hvorfor data er bearbejdet.				
Supplerende nøgletal	2005	2006	2006	2006
Antal modtagere af hjemmepleje	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	2655	2503	2941	2941
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	406.054	309.406	413.747	413.747
Gennemsnitlige timer pr. modtager	152,9	124	140,7	140,7
Kilde: Socialforvaltningens afregningssystemer, SOFDW, TOP-systemet, samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.				
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)			108,7	2,4
<p>Der forventes et merforbrug på i alt 2,4 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 3,3 mill. kr. vedrørende køb af pladser, samt manglende indtægter fra klienter på dagcentre på 0,8 mill. kr. Dette modsvares af et mindreforbrug på institutionsdriften på 1,4 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrørende køb af pladser skyldes, takststigninger i andre amter. De manglende indtægter vedrørende klienter på dagcentre skyldes, at aktiviteten vedrørende solgte pladser er faldet med 1 som følge af naturlig demografisk afgang.</p>				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Aktivitets- og samværstilbud	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Aktivitets- og samværstilbud - antal	-	136,3	138,0	139,3
Enhedspris i 1.000 kr.	-	797,6	797,6	797,6
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006. Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes en forventet hasteoverførsel til 2007, samt overførsler vedrørende institutionernes overførselsadgang				
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)			549,9	-11,7
<p>Der forventes et mindreforbrug på 11,7 mill. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 13,9 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser, samt et modgående merforbrug 2,2</p>				

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

mill. kr. vedrørende institutionsdriften.				
Vedrørende køb af pladser, skyldes det forventede mindreforbrug en naturlig demografisk afgang i både 2005 og 2006, hvor budgettet ikke er korrigeret i 2006. Hertil kommer, at der er sket en del omflytninger mellem tilbud, dvs. mellem funktion 5.50 - Botilbud til længerevarende tilbud, 5.51 - Amtskommunale midlertidige tilbud samt 5.52 - Midlertidige kommunale tilbud, hvor der ikke er sket en tilsvarende budgetomflytning.				
Vedrørende salg af pladser forventes en merindtægt på 8,8 mill. kr., hvilket svarer til stigning på 1,6 mill. kr. siden august. Dette skyldes øgede indtægter fra opkrævning af ekstra støttetimer.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Botilbud	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Botilbud – antal	855	906,1	906,1	906,1
Enhedspris i 1.000 kr.	627	606,9	584,5	594,0
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006. Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes en forventet hasteoverførsel til 2007, samt overførsler vedrørende institutionernes overførselsadgang				
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.51.1)			83,3	1,5
Der forventes et merforbrug på 1,5 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 3,6 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser, som modsvares af et mindreforbrug vedrørende institutionsdrift samt bofællesskaberne på 2,1 mill. kr.				
Det forventede merforbrug på køb af pladser skyldes primært takststigninger i andre amter, mens mindreforbruget skyldes lav belægning på et aflastningstilbud og forsinket opstart af aflastningstilbudet Skovtours for 18-25 årige.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Amtkommunale botilbud - midlertidige	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2007	Forventet afv. efter overf. til 2007
Amtskommunale midlertidige botilbud - antal	225	305,8	311,3	311,3
Enhedspris i 1.000 kr.	356	272,4	272,4	272,4
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.				
Hjælpe midler (5.54.1)			99,9	10,7
Der forventes et merforbrug på 10,7 mill. kr. Merforbruget fordeler				

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

<p>sig med et merforbrug på 4,8 mill. kr. vedrørende hjælpemidler, 4,3 mill. kr. vedrørende invalidebiler, 0,8 mill. kr. vedrørende følgeudgifter ved køb og salg af pladser. Endvidere forventes afregningen med Sundhedsforvaltningen at medføre et merforbrug på 0,7 mill. kr. på handicapområdet.</p> <p>På hjælpemiddelområdet skyldes merforbruget øgede udgifter til benproteser og diabetes. Herudover er en del af årsagen til dette forventede merforbrug, at der forventes stigende udgifter til borgere over 65 år. Udgifterne til borgere over 65 år er opgjort til 1,7 mill. kr. Det er pt. uvist i hvilket omfang Socialforvaltningen kompenseres for disse udgifter, idet gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pt. ikke er afklaret.</p> <p>Forbruget vedrørende hjælpemidler er desuden opjusteret med 1,7 mill. kr. siden august. Årsagen til opjusteringen er primært, at man har implementeret et hjælpemiddelsystem, som har givet et bedre overblik over området. Dermed har der ikke været en reel aktivitetsstigning siden august, men der er nu bedre informationer vedrørende problemets omfang siden august.</p> <p>Vedrørende invalidebiler skyldes det forventede merforbrug, at behandlingstiden på bilsager i 2005 var uforudset lang, og at der dermed er mange invalidebiler som er bevilliget i 2005, men som først kommer til udbetaling i 2006. Denne forklaring understøttes af et mindreforbrug i regnskab 2005 på 1,4 mill. kr. Herudover har der været en stigning i det forventede forbrug på 0,5 mill. kr. siden august, hvilket skyldes at der er bevilliget 5 biler mere end forventet i august.</p>				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Hjælpemidler	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2007	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2007
Hjælpemidler - antal	39.044	12.761*	40.606	40.606
Enhedspris i 1.000 kr.	2,7	7,6	2,72	2,72
<p>Kilde: Socialforvaltningens afregningssystemer, manuel optælling af tidligere år samt nyt hjælpemiddelsystem. * Tallet stemmer ikke overens med "hjælpemidler – antal", idet definitionen i vedtaget budget 2006 var "hjælpemidler – brugere". Da én bruger typisk har bevilliget flere hjælpemidler, ses en niveauforskel til de øvrige tal.</p>				

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	9,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.3)	9,0	0,0

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Opfølgning på kommissorierapporten

Opgaver	Status
<p>Oprettelse af en database over antallet af købte og solgte pladser, enhedspriser, amter mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel database - IT-løsning for database 	<p>Køb/salg databasen er ikke fuldt ud implementeret. Overordnet set udestår for både børneområdet og for voksenområdet konstruktion af selve brugerfladen (bl.a. rapport-generator). En overordnet prognosetabel er udarbejdet.</p> <p>På børneområdet er datagenopretningen tilendebragt. Der er udarbejdet en manuel regnearks-løsning som benyttes indtil IT-løsningen er klar.</p> <p>På voksenområdet er IT-løsningen for databasen en integreret del af den løbende økonomistyring. Der udestår reelt kun en endelig afstemning af 2005. Arbejdet forventes afsluttet november 2006.</p>
<p>Endvidere vil børnehandicapområdet også være omfattet af følgende tiltag på anbringelsesområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomistyringsprojekt - Undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesområdet - Koordinerende familieplejeenhed - Centralisering af godkendelsesprocedure ved dy-rere foranstaltninger. 	<p>Initiativer i forbindelse med økonomistyringsprojektet vedrørende udvalgte foranstaltningstyper er endnu ikke afsluttet. Afslutningen afventer sammenlægningen af børnehandicapområdet (1.1.2007).</p> <p>I den koordinerende familieplejeenhed er der p.t. ikke afsat midler til at enheden skal varetage handicappede.</p> <p>Vedr. "Centralisering af godkendelsesprocedure ved dyre-re foranstaltninger": Sagen er afsluttet ved overførsel af budget fra BO2-døgninstitutioner jf. status til forventet regnskab 2005 pr. oktober.</p>

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Administration

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	429.293	469.085	452.925	-16.160	16.160	0
Rammebelagt områder, anlæg	1.550	1.536	1.536	0	0	0
Sum	430.843	470.621	454.461	-16.160	16.160	0

Generelt

På bevillingsområdet Administration forventes et teknisk mindreforbrug pr. oktober 2006 på 16,2 mill. kr. Efter forventede overførsler på et tilsvarende beløb på 16,2 mill. kr. til 2007 forventes reelt balance på bevillingsområdet Administration. Der forventes balance på såvel drifts- som på anlægsrammen.

Overførsler til 2007

De forventede overførsler på 16,2 mill. kr. til 2007 ligger alle på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. og omhandler:

- 7,0 mill. kr. vedr. implementering af et IT-omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (BUM-model)
- 3,7 mill. kr. vedr. dækning af løndebitorer som følge af Accenture-sagen
- 2,3 mill. kr. vedr. ESDH fase 2
- 0,9 mill. kr. vedr. IT-hardware (PC-arbejdspladser)
- 0,8 mill. kr. vedr. kompetenceudvikling i lokalforvaltningen
- 0,5 mill. kr. vedr. den ny anbringelsesreform
- 0,5 mill. kr. vedr. projekter. Heraf vedrører 0,2 mill. kr. ledelsesudviklingsprojekter, 0,1 mill. kr. et projekt vedrørende effektmåling og effektivisering i den brugerrettede forvaltning, 0,1 mill. kr. et projekt vedrørende implementering af omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper og 0,1 mill. kr. vedrørende et Aktionsforskningsprojekt
- 0,3 mill. kr. vedr. nye driftsoverenskomster på selvejende døgninstitutioner
- 0,2 mill. kr. til optimering af økonomistyringen centralt og lokalt (lønsumsstyringssystemet)

Udvikling i forhold til regnskabsprognosen pr. august

Regnskabsprognosen pr. august for bevillingsområdet Administration udviste et forventet reelt merforbrug på 5,1 mill. kr. Siden augustprognosen er dette merforbrug vendt til forventet balance.

Forskellen mellem de to prognoser skyldes primært følgende:

- Der er iværksat en række initiativer for at begrænse det tidligere merforbrug på lokal administration.
- Der er søgt om en budgetomplacering af udgifterne til tolke og tandlægekonsulenter, så de fremover er placeret på bevillingsområdet for Voksne med særlige behov. Afvigelsen vedrørende disse udgifter er derfor til forskel fra augustprognosen ikke med i prognosen for bevillingsområdet Administration, men er regnskabsforklaret i prognosen for bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Isoleret viser denne ramme en afvigelse på 1,8 mill. kr.
- Der er en række forventede mindreforbrug på lønadministration på i alt 2,1 mill. kr., som kan dække merforbruget vedr. lønssystemet på 2,1 mill. kr.
- Der er et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. vedr. central administration af Børnefamilier med særlige behov, samt et mindreforbrug på 0,2 vedr. central administration af Voksne med særlige behov.

	Korr. budget	Afvigelse
--	---------------------	------------------

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

	Mill. kr.	Mill. kr.		
Rammebelagte områder, drift i alt	469,1	0		
Øvrige aktivitetstal og enhedspriser				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet akt. inden overf. til 2007	Forventet akt. efter overf. til 2007
Antal årsværk	-	425	425	425
Administrationsudgift (kr.) pr. 1.000 indbygger	-	937	905	905
Supplerende nøgletal				
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	15,3*	-	17,5*	17,5*
Gns. sygefravær i socialcentre på alle teams (dage)	-	-	-	-
<p>Note: Det er ikke meningsfuldt at nævne antal årsværk pr. 2005 samt administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere for 2005, da den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning er blevet opsplittet i tre forvaltninger.</p> <p>* I sygefraværstatistikken er det forventede gennemsnitlige antal sygefraværsdage for 2006 beregnet på baggrund af en fremskrivning af sygefraværstatistikken fra januar-september 2006. Det forventede sygefravær er udelukkende angivet for <u>medarbejdere ansat i centraladministrationen</u>, da der ikke findes opgørelser for sygefravær for det administrativt ansatte personale lokalt. Sygefraværet for det lokalt ansatte administrative personale antages dog nogenlunde at afspejle sygefraværet for det centralt ansatte administrative personale, idet der er tale om tilsvarende typer af arbejdsopgaver. Herudover tages et generelt forbehold for de angivne sygefraværsstal for 2005 på 15,3 dage/år, idet opgørelsen heraf er baseret på sygefraværstatistikken fra 2003 for centralt ansat administrativt personale i den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Årsagen hertil er, at der ikke findes valide tal for 2004 og 2005 pga. problemer med Accenture.</p> <p>Administrationsudgifter pr. 1.000 indbyggere er beregnet ved henholdsvis at dividere det samlede korrigerede driftsbudget for bevillingsområdet Administration og det samlede forventede forbrug for 2006 såvel før og efter overførsler til 2007 med indbyggertallet for 2. kvartal 2006 i Københavns Kommune opgivet af Statistisk kontor, Københavns Kommune.</p> <p>Kilder: Budget: Korrigeret budget 2006 pr. 2. oktober 2006. Årsværk: Lønkontoret, Socialforvaltningen. Indbyggertal: Statistisk kontor, Københavns Kommune Sygefravær: FAFDW/SOFDW - Personalekontoret, Socialforvaltningen</p>				

	Korr. budget Mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	1,5	0

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.513.714	1.513.692	1.456.938	-56.754	0	-56.754
Sum	1.513.714	1.513.692	1.456.938	-56.754	0	-56.754

Bevillingsområdet efterspørgselsstyrede overførsler (tidligere kaldet "det lovbundne område"), forventes i 2006 at udvise et samlet mindreforbrug på 107,2 mill. kr. på udgiftssiden samt en mindreindtægt i statsrefusion på 50,4 mill. kr. på indtægtssiden. Nettoresultatet forventes derfor at være et samlet mindreforbrug på 56,8 mill. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på førtidspensionsområdet. Der har i de første 8 måneder af året været en lavere nettotilgang af pensioner med 35 % statsrefusion end budgetteret, hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på funktion 5.69. Den lavere nettotilgang skyldes dels færre nytilkendelser og dels en større afgang af "gamle" sager (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 % statsrefusion. De færre nytilkendelser skyldes særligt omstruktureringen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som har medført en ophobning af ubehandlede førtidspensionssager. Som direkte resultat heraf har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i årets første 8 måneder oversendt færre sager til Socialforvaltningen, og dermed er der også blevet tilkendt færre nye pensioner i Socialforvaltningen.

Det skal bemærkes, at ophobningen af sager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen betyder, at der i 2007 må forventes oversendt ekstra mange førtidspensionssager til Socialforvaltningen. Mindreforbruget på funktion 5.69 i 2006 er således til dels udtryk for at der skubbes udgifter til 2007, og der kan derfor ikke forventes tilsvarende mindreforbrug i 2007.

Samtidig forventes en lidt højere afgang af "gamle" pensioner med 50 pct. statsrefusion end budgetteret, hvorfor der ligeledes forventes et mindreforbrug på denne funktion (5.68). Da det samlede antal pensionister med pension tilkendt før 1/1 2003 er faldende, bevirker det, at modtagerkredsen for personlige tillæg (funktion 5.67) er faldende, med deraf følgende forventet mindreforbrug på funktionen.

Mindreforbruget skyldes også, at der generelt er et lavere antal modtagere af boligsikring end budgetteret. Der er i 2006 budgetteret med en aktivitetsstigning i lighed med stigningen fra 2003 til 2004. Denne stigning er imidlertid stagneret, hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på funktion 5.91 (boligsikring). Det lavere antal modtagere af boligsikring skyldes, at bedre konjunkturer har mindsket antallet af borgere, der er berettiget til boligstøtte.

Ændringen i forhold til regnskab 2005 og augustprognosen

Regnskab 2005 udviste et merforbrug på 54,2 mill. kr. for de funktioner under de efterspørgselsstyrede overførsler, der pr 1. januar 2006 blev placeret i Socialforvaltningen (Funktion 5.01 – kontanthjælp, er dog ikke medregnet, da denne funktion nu er delt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og derfor kan budgetårene ikke sammenholdes på denne funktion).

Baggrunden for at der i 2006 kan forventes et samlet mindreforbrug i modsætning til merforbruget i 2005, er at budgettet på området er opskrevet væsentligt. Særligt på førtidspensionsområdet, hvor den største del af mindreforbruget i 2006 optræder, var der budgetteret med en større stigning i antallet af nye pensionister, end den faktiske stigning der er konstateret på området.

Augustprognosen udviste et samlet mindreforbrug på 41,2 mill. kr. for de efterspørgselsstyrede overførsler. I forbindelse med oktoberprognosen er mindreforbruget således opjusteret med 15,6 mill. kr., til 56,8 mill. kr. Baggrunden for opjusteringen kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der har været en lavere nettotilgang af pensioner med 35 % statsrefusion end tidligere forventet.

Det skal bemærkes, at budgettet for de efterspørgselsstyrede overførsler er udarbejdet i 2005 af enheder der nu er placeret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og at ansvaret for området først i forbindelse med den nye struktur er overgået til Socialforvaltningen.

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.	
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.513,7	-56,8	
Kontanthjælp (5.01.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 3,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til hjælp til sygebehandling og medicin samt hjælp til enkeltudgifter og flytning.	286,5	-3,3	
Kontanthjælp (5.01.2) På baggrund af mindreforbruget på funktionen forventes en mindreindtægt i refusion på 1,7 mill. kr.	-143,3	1,7	
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Enkeltudgifter og særlig støtte - antal helårsmodtagere	40.939	43.938	31.694
Enkeltudgifter og særlig støtte (kr.)	1.591	1.623	1.585
Kilde: FAFDW/SOFDW Der forventes et lavere antal udbetalinger end budgetteret. Dette skyldes primært et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i byen. Kontanthjælpsmodtagere er den primære målgruppe for enkeltydelser og særlig støtte.			
Personlige tillæg (5.67.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 19,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om dels et færre antal modtagere af personlige tillæg, samt en mindre gennemsnitlig udbetalt ydelse. Det er kun førtidspensionister med pension tilkendt før 1/1 2003, der kan modtage personlige tillæg. I takt med afgang af denne gruppe førtidspensionister forventes antallet af modtagere af personlige tillæg at falde proportionalt hermed. Faldet i den gennemsnitligt udbetalte ydelse skyldes at førtidspensionisternes generelle økonomiske situation er blevet forbedret i de senere år. Derved er de berettiget til lavere personlige tillæg. Det skal bemærkes, at budgettet for 2006 fejlagtigt er beregnet for højt, idet der burde være regnet med et fald i antal modtagere i forhold til 2005.	66,7	-19,0	
Personlige tillæg (5.67.2) Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 9,7 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.67.1.	-34,4	9,7	
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

<i>Personlige tillæg</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Personlige tillæg – antal	7.141	7.220	6.670
Personlige tillæg (kr.)	3.975	4.536	3.464
Kilde: FAFDW/SOFDW Der forventes et færre antal modtagere som følge af at den potentielle modtagerkreds (førtidspensionister med pension tilkendt før 1/1 2003) falder. Gennemsnitsprisen forventes desuden at falde på baggrund af forventningerne til udviklingen på forbrugs- og aktivitetssiden. Den lavere gennemsnitspris skyldes førtidspensionisternes generelt forbedrede økonomiske situation, hvorved de er berettiget til lavere personlige tillæg.			
Førtidspension med 50 pct. refusion (5.68.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 14,2 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes en større afgang af førtidspensioner med 50% refusion end budgetteret. Forventningen for 2006 er baseret på afgang i 2004 og 2005.		537,9	-14,2
Førtidspension med 50 pct. refusion (5.68.2) På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.68.1 forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 9,2 mill. kr. på funktionen.		-265,5	9,2
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
<i>Førtidspensionister med 50 pct. refusion</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Antal	4.302	3.920	3.819
Enhedspris (i 1.000 kr.)	65.391	69.505	70.022
Kilde: FAFDW/SOFDW samt egne beregninger Der forventes et lavere antal modtagere af førtidspension med 50% refusion på baggrund af en større afgang end budgetteret.			
Førtidspension med 35 pct. refusion (5.69.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 52,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en mindre nettotilgang af førtidspensionister end budgetteret. Den lavere nettotilgang skyldes dels færre nytilkendelser og dels en større afgang af ”gamle” sager (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 % statsrefusion. De færre nytilkendelser er et resultat af omstruktureringen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor der i årets første 8 måneder er blevet oversendt færre sager til Socialforvaltningen, og dermed også tilkendt færre nye pensioner. Samtidig har der været en større afgang af ”gamle” sager (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 % statsrefusion end budgetteret.		1.288,7	-52,4
Førtidspension med 35 pct. refusion (5.69.2) Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 21,3 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.69.1.		-448,5	21,3
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

<i>Førtidspensionister med 35 pct. refusion</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Antal	7.301	8.430	8.048
Enhedspris (kr.)	107.562	99.672	100.528
<p>Kilde: FAFDW/SOFDW samt egne beregninger.</p> <p>Der forventes et lavere antal førtidspensionister med 35 % refusion end budgetteret. Der er i budgettet for 2006 regnet med en forventet nettotilgang i 2006 på 1.129 førtidspensionister med 35 % refusion. I oktoberprognosen forventes en nettotilgang på 747 pensionister med 35 % refusion. Den lavere nettotilgang skyldes dels færre oversendelser af sager fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og dermed færre nytilkendelser af førtidspensionister. Dels en større afgang af "gamle" sager (pensionister med 35 % statsrefusion) i forhold til det budgetterede.</p>			
<p>Boligsikring (5.91.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 20,3 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en forventning om et mindre antal modtagere af almindelig boligsikring end budgetteret. Det lavere antal skyldes forbedrede konjunkturer, der har mindsket antallet af borgere der er berettiget til boligsikring.</p>		326,5	-20,3
<p>Boligsikring (5.91.2) På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.91.1 forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 10,1 mill. kr.</p>		-163,3	10,1
<p>Boligydelse til pensionister (5.92.1) Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 2,4 mill. kr. Merforbruget skyldes en højere gennemsnitlig udbetalt ydelse end budgetteret.</p>		247,6	2,4
<p>Boligydelse til pensionister (5.92.2) På baggrund af det forventede merforbrug på funktion 5.92.1 forventes en merindtægt i statsrefusion på 1,8 mill. kr.</p>		-185,7	-1,8
Aktivitetstal og enhedspriser	2005 Realiseret (i 2005 p/l)	2006 Korrigeret Budget	2006 Forventet
Alm. Boligsikring – antal helårsmodtagere		26.131	24.853
Alm. Boligsikring (kr.)		5.820	5.722
Boligsikring til førtidspensionister – antal helårsmodtagere		1.259	1.289
Boligsikring til førtidspensionister (kr.)		8.356	7.977
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede - antal helårsmodtagere		54	41
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede (kr.)		14.937	15.278
Boligydelse – antal helårsmodtagere		11.143	11.109
Boligydelse (kr.)		5.533	5.626
<p>Kilde: Boligstøttesystemet/FAFDW/SOFDW</p> <p>Der forventes et lavere antal helårsmodtagere af almindelig boligsikring. Dette skyldes, at bedre konjunkturer har mindsket antallet af borgere der er berettiget til boligstøtte. Budgettet for 2006 er beregnet med en forventning om en stigning i antallet af modtagere, men denne stigning har ikke vist sig i 2006.</p> <p>Der forventes et antal modtagere af boligydelse som er en anelse lavere end det budgetterede.</p> <p>På grund af omkonteringer kan aktivitetstallene for 2005 ikke opgøres, så de er sammenlignelige med 2006-tallene.</p>			

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Finansposter

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Renter	4.058	4.058	4.058	0		0
Finansforskydninger	5.614	5.614	-60.345	-65.959		-65.959
Sum	9.672	9.672	-56.287	-65.959		-65.959

På området finansposter budgetteres med en nettoudgift vedrørende renter på 4,1 mill. kr. og med 5,6 mill. kr. på finansforskydninger. Der forventes ingen ændringer vedrørende renter, mens det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der vil være afvigelser på 66 mill. kr. vedrørende finansforskydninger, jfr. nedenfor.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Finansposter i alt	9,6	-66,0
Renter	4,0	0
Tilgodehavende hos staten Totalt set forventes en merudgift på 35,1 mill. kr., der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger		35,1
Kortfristede tilgodehavende Totalt set forventes en mindreudgift på 195,3 mill. kr.. Af denne vedrører en mindreudgift på 152,2 mill. kr. flytning af saldi til andre forvaltninger, en mindreudgift på 41,7 mill. kr. et ekstraordinært fald i tilgodehavender primært hos amter og kommuner som følge af at der ultimo 2005 blev udsendt et stort antal fakturaer via KØR Debitor, idet funktionaliteten med EAN-numre først kom til at virke der i KØR Debitor, en mindreudgift på 5,4 mill. kr. forsinket bevilling fra Socialministeriet, der er modtaget i 2006 samt en merudgift på 4,0 mill. kr. forbrug af projektmidler i 2006, der er overført fra 2005.	0	-195,3
Langfristede tilgodehavende Totalt set forventes en mindreudgift, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til andre forvaltninger.	0	-7,7
Passiver vedr. beløb til opkrævning Totalt set forventes en merindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til andre forvaltninger.		-1,9
Kortfristet gæld til staten Totalt set forventes en mindreindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til andre forvaltninger.		26,4

Forventet regnskab 2006 pr. oktober

Kortfristet gæld i øvrigt Totalt set forventes en mindreindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til andre forvaltninger.		66,3
Langfristet gæld Totalt set forventes en mindreindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til andre forvaltninger.		11,1