



**Bilag 3: Månedlig opfølgning - øvrige handicapområde - november 2008**

26-11-2008

I oktoberprognosen indmeldte handicapområdet et samlet merforbrug på 11,1 mill. kr.

Sagsnr.  
2008-24540

Dokumentnr.  
2008-652269

Siden er der konstateret følgende:

- Socialforvaltningens sag Finansiering af forventet merforbrug 2008 forventes at tilføre Handicapområdet 11,1 mill. kr.
- Handicaphjælperordning: Det forventede merforbrug er forværret med 1 mill. kr. Det skyldes at en borger fra Ålborg Kommune flyttede til Københavns Kommune i 2007, og at Ålborg Kommune ved en fejl har afholdt udgifterne indtil nu. Ålborg Kommune har nu opkrævet for de forudgående måneder.

Samlet er der altså sket en forværring med 1 mill. kr. i det forventede resultat i forhold til oktoberprognosen.

**Tabel 1: Forventet afvigelse 2008 pr. november 2008, fordelt på hovedaktiviteter (mio. kr.)**

1592 København V

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

	Korrigeret budget 2008	Forventet afvigelse oktober-prognosen 2008	Forventet afvigelse november 2008
Handicaphjælpere	46.361	0	1.000
Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede*	22.095	5.777	5.777
Administration og ældreboliger	83.081	60	60
Aktivitets- og samværstilbud og klubber for handicappede	8.057	-724	-724
Finansieringsag – SUD 29/10 08			-5.100
<b>I alt Rammebelagt drift</b>	<b>159.594</b>	<b>5.113</b>	<b>1.013</b>
Tilbud til handicappede børn	173.729	1.187	1.187
Socialpædagogisk bistand	5.350	740	740
Bo- og dagtilbud til handicappede	785.260	438	438
Hjælpemidler	112.869	3.647	3.647
Finansieringsag – SUD 29/10 08			-6.000
<b>I alt Efterspørgselsstyret service</b>	<b>1.077.208</b>	<b>6.012</b>	<b>12</b>
<b>I alt rammebelagt drift, anlæg</b>	<b>22.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1.259.173</b>	<b>11.125</b>	<b>1.025</b>

\* Synskonsulenter/specialpædagogisk bistand, Ledsageordning, Folkeoplysende voksenundervisning, Undersøgelse og rådgivningsforløb, Handicapbefordring, revalidering