

Bilag 2 Socialforvaltningens Regnskab 2009

Socialforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2009 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2009 netto 1.000 kr.	Regnskab 2009 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	3.092.300	-38.478	3.053.822	2.961.810	92.015
Voksne med særlige behov	854.417	-30.192	824.225	815.981	8.245
Stofafhængige	410.267	20.624	430.891	406.023	24.869
Tværgående opgaver og administration	445.108	-17.321	427.787	404.132	23.656
Handicappede	159.474	4.113	163.587	152.805	10.781
Børnefamilier med særlige behov	1.209.615	-15.848	1.193.767	1.170.013	23.755
Hjemmepleje	13.419	146	13.565	12.856	709
Efterspørgselsstyrede serviceområder	1.493.531	-24.065	1.469.466	1.502.717	-33.252
Voksne med særlige behov	0	0	0	0	0
Hjemmepleje	256.604	23.660	280.264	287.578	-7.313
Handicappede	1.236.927	-47.725	1.189.202	1.215.139	-25.939
Rammebelagte områder, anlæg	108.754	-49.887	58.867	21.733	37.133
Handicappede	35.538	-20.828	14.710	3.305	11.405
Voksne med særlige behov	50.602	-35.955	14.647	385	14.262
Børnefamilier med særlige behov	10.970	-9.750	1.220	1.588	-368
Stofafhængige	0	0	0	-680	680
Tværgående opgaver og administration	11.644	16.646	28.290	17.135	11.154
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.694.862	2.292	1.697.154	1.654.619	42.534
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.694.862	2.292	1.697.154	1.654.619	42.534
Finansposter	4.086	26.268	30.354	94.071	-63.717
Finansposter	4.086	26.268	30.354	94.071	-63.717
I alt	6.393.533	-83.870	6.309.663	6.234.950	74.713

Særligt dyre enkeltsager

Socialforvaltningen hjemtager refusion på særligt dyre enkeltsager jf. Loven om Social Service § 176. I 2009 har Socialudvalget et korrigeret indtægtsbudget på 233,9 mio. kr. Der er dog samlet set hjemtaget 244,1 mio. kr., hvoraf:

136,6 mio. kr. vedr. 2009

106,8 mio. kr. vedr. berigtigelser for 2007 og 2008

Således er der på Socialudvalgets budgetområde hjemtaget 10,2 mio. kr. over det budgetterede.

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. maj 2009 en ny fordelingsmodel for særligt dyre enkeltsager efter hvilken merindtægter som følge af flere eller dyrere sager tilfalder Socialudvalgets budgetområde, mens merindtægter som følge af bedre databehandling i form af berigtigelser for tidligere år eller indtægter på nye funktioner fordeles med 50

pct. til Socialudvalget og 50 pct. til kassen.

Socialforvaltningen har samlet set hjemtaget 10,2 mio. kr. mere end budgetteret i 2009. Da der er tale om berigtigelser vedr. tidligere år tilfalder 5,1 mio. kr. af disse midler udvalget, mens 5,1 mio. kr. tilfalder kassen.

Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.11. 1 Beboelse	0	0	0	0	0
3.30.44. 1 Produktionsskoler	15.294	0	13.573	0	1.721
3.38.72. 1 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	222	0	-222
3.38.77. 1 Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81. 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	119.196	0	118.723	0	473
4.62.90. 1 Andre sundhedsudgifter	24.163	0	22.009	0	2.154
5.32.32. 1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33. 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.921	0	7.696	0	1.225
5.35.40. 1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	597	0	2.465	2.346	478
5.38.42. 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	928	928	0
5.38.50. 1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	472.159	73.562	472.136	82.664	9.125
5.38.50. 2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	7.029	0	7.029	0
5.38.52. 1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	86.634	13.524	104.773	25.538	-6.125
5.38.52. 2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	279	0	279	0
5.38.53. 1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97- 99)	12.252	1.148	6.848	0	4.256
5.38.58. 1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.303	0	7.501	127	-1.071
5.38.58. 2 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	26	0	0	-26
5.38.59. 1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	63.797	9.246	68.398	9.715	-4.132
5.38.59. 2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	11	0	11	0
5.46.60. 1 Introduktionsprogram m.v.	0	0	0	0	0
5.68.98. 1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0

5.72.99. 1	Øvrige sociale formål	242	0	101	0	141
6.45.51. 1	Sekretariat og forvaltninger	105.433	0	106.190	1.005	248
I alt		914.991	104.825	931.563	129.642	8.245

I alt **8.245**

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser et samlet mindreforbrug på 8,2 mio.kr. Mindreforbruget fordeler sig med merudgifter på 16,6 mio. kr. der modsvares af merindtægter på 24,8 mio. kr. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen på aktivitetsområder.

Socialforvaltningen har et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på driftsmidler vedr. Tryghedsplanen som følge af forsinket anlæg. Disse skal ifølge bevillingsreglerne overføres til Økonomiforvaltningen.

Åbne værestedstilbud **388**

Aktiviteten Åbne værestedstilbud udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af midlertidig lukning af Værestedet i Lyrskovgade under udbedring af svampeskader.

Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber **-176**

Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af følgende forskydninger:

- Socialpædagogisk støtte udviser et merforbrug på 0,3 mio.kr., dels som følge af stigende efterspørgsel af støtte efter § 85 i serviceloven dels om følge af renovering af enkelte lejligheder i bofællesskaberne.
- Dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende støtte og kontaktpersoner og skal ses i sammenhæng med den øgede efterspørgsel af socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Døgntilbud til psykisk syge

Aktiviteten udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Dette merforbrug er sammensat af en række forskydninger:

Et merforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af:

- Køb og salg af døgnpladser til psykisk syge udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på køb af pladser på 10,1 mio. kr. som delvist modsvares af en merindtægt på salg af pladser på 7,6 mio. kr. Merforbruget skyldes et antal borgere, som følge af frit-valg ordningen, har søgt ophold på botilbud i andre kommuner, samtidigt med at der har været afgang blandt solgte pladser.
- Herudover udviser huslejeindtægterne fra beboerne på de psykiatriske bocentre en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. som følge af bortfald af servicebetalingen (indtægt) samt bortfald af indtægter for tomme pladser på Bostedet Ringbo grundet renovering.
- Dernæst udviser midlertidige botilbud et merforbrug vedrørende ejendomsudgifter på Lygten på 0,2 mio. kr. som følge af efterbetaling til boligselskabet for tomgang vedrørende 2008.

Et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. som følge af:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende støtte til personer i midlertidige boliger til psykisk syge
- De socialpsykiatriske botilbud udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. er en følge af færre omkostninger grundet tomme pladser på bocentret Ringbo under renovering.
- Herudover udviser puljen til voksenevløn et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., da afregning for 4. kvartal først afregnes i 2010, samt forvaltningens bidrag til Arbejdsmarkeds Erhvervsskadessikring et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af lavere takst.

Dagtilbud

Aktiviteten Dagtilbud udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Køb af dagtilbudspladser udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en aktivitetsstigning i dagtilbud til borgere i døgntilbud på købte pladser. Der er tale om sager hvor København er refusionskommune og ikke handlekommune.

Følgeoplysende voksenundervisning udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes betaling af udgifter til Københavnerne, der modtager folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Produktionsskolerne udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på grund af en lavere aktivitet end budgetteret. Der er således kun afregnet bidrag til staten i 2009 for 284 årselever mod budgetteret 306 årselever, som følge af mindre søgning til produktionsskolerne.

Sundhedsudgifter

2.627

Sundhedsudgifterne udviser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 2,1 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter samt 0,5 mio. kr. vedrørende indlagte patienter.

Mindreforbruget skyldes en lavere aconto afregning for 2009 som følge af ikke opdaterede oplysninger fra Landspatientregistret over indlagte og færdigbehandlede patienter. Der forventes derfor en efterregulering i regnskabsår 2010 på forventelig ca. 8,6 mio. kr. i forbindelse med, at registret er opdateret. Medtages denne efterregulering udviser sundhedsudgifterne reelt et merforbrug på 6,0 mio. kr. Merforbruget vedrører primært flere udgifter til langtidsindlagte patienter.

Den forventede efterregulering fordeler sig med 5,7 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter og 2,9 mio. kr. vedrørende indlagte patienter (aktivitetsbestemt medfinansiering).

Tilskud, projekter m.v.

5.862

Aktiviteten udviser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Dette mindreforbrug er sammensat af følgende forskydninger:

Merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af:

- Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende VUS-kontakten. Merforbruget vedrører primært udbetaling af løn til ophørte medarbejdere i forbindelse med lukning af tilbuddet.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende en række projekter. Merforbruget skyldes primært et ikke modtaget særtilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 1,3 mio. kr. som følge af at projekt Lindebakken kun modtager det direkte satspuljetilskud og ikke særtilskuddet, som øvrige satspuljeprojekter. Herudover har der været en øget aktivitet på 0,4 mio. kr. under de øvrige projekter. Dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug vedrørende satspuljeprojektet Kollegiet Borgervænget på 1,0 mio. kr.

Mindreforbrug på 7,0 mio. kr. som følge af:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Sabaah som følge af et lavere udbetalt tilskud i 2009.
- Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende Tryghedsplanen som følge af forsinkede byggeprojekter og et dermed afledt mindreforbrug til drift af botilbud.
- Psykiatriaftalen udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som følge af ikke-igangsatte projekter. En række planlagte projekter vedrørende metodeudvikling har været forsinket og derfor ikke igangsat i 2009 som forventet.

Administration

Administration udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende forskydninger:

Administrationen i de lokale centre udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært merudgifter til løn i forbindelse med omstruktureringen i lokalforvaltningen, herunder øget forbrug af vikardækning i forbindelse med deltagelse i diverse arbejdsgrupper samt manglende barselsrefusioner i regnskab 2009.

Dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug vedrørende undervisningsforløb af børn af forældre, som er psykisk syge på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug vedrørende centralt afholdte udgifter til tolke på 0,7 mio. kr. som følge af lavere efterspørgsel ude på forvaltningens institutioner.

Herudover udviser Administration en merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende administrativt overhead i taksterne, som følge af øgede salgsindtægter.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<i>Produktionsskoler, grundtilskud</i>				
Antal	5	4	4	0
Enhedspris, kr.	423.000	528.750	443.000	85.750
<i>Produktionsskoler, aktivitet</i>				
Antal	248,9	306	284	22
Enhedspris, kr.	39.650	43.069	41.549	1.520
<i>Betaling for indlagte patienter</i>				
Antal	35.585	37.086	36.939	147
Enhedspris, kr.	3.070	3.214	3.214	0
<i>Andre sundhedsudgifter</i>				
Antal	72	43	34	9
Enhedspris, kr.	620.865	646.814	646.814	0
<i>Støtte og aflastning i egen bolig</i>				
Antal	477	486	419	67
Enhedspris, kr.	8.878	18.356	18.356	0
<i>Botilbud til sindslidende (længerevarende)</i>				
Antal	805	849	849	0
Enhedspris, kr.	470.200	493.471	485.073	8.398
<i>Botilbud til sindslidende (midlertidige)</i>				
Antal	145	128	133	-5
Enhedspris, kr.	207.545	242.102	264.406	-22.304
<i>Støtte i bofællesskaber og solistboliger</i>				
Antal	201	180	193	-13
Enhedspris, kr.	159.010	114.733	114.733	0
<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>				
Antal	1	278	278	0

Enhedspris, kr.	7.590.000	39.942	24.633	15.309
Aktivitets- og samværstilbud				
Antal	1	2.331	2.331	0
Enhedspris, kr.	53.592.000	22.342	22.866	-524
Beskyttet beskæftigelse, intern afregning				
Antal	80	92	84	8
Enhedspris, kr.	77.758	55.870	49.177	6.693
Beskyttet beskæftigelse § 103				
Antal	12	12	13	-1
Enhedspris, kr.	180.075	96.917	258.254	-161.337
Køb af pladser, længerevarende tilbud				
Antal	41	41	43	-2
Enhedspris, kr.	467.539	494.902	510.791	-15.889
Salg af pladser, længerevarende tilbud				
Antal	56	56	59	-3
Enhedspris, kr.	500.079	491.518	493.339	-1.821
Køb af pladser, midlertidige botilbud, unge				
Antal	29	27	34	-7
Enhedspris, kr.	591.917	539.333	510.178	-29.155
Køb af pladser, midlertidige botilbud, voksne				
Antal	32	27	26	1
Enhedspris, kr.	358.150	427.000	655.513	-228.513
Salg af pladser, midlertidige botilbud				
Antal	8	8	30	-22
Enhedspris, kr.	790.063	301.750	287.288	14.462
Køb af dagsplader § 104				
Antal	14	14	17	-3
Enhedspris, kr.	124.807	96.357	124.046	-27.689
Administration på socialcentre, Service/modtagelsesteam				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	56.091.000	57.812.000	58.894.000	-1.082.000
Administration på socialcentre, voksenteam				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	44.804.000	46.273.000	47.081.000	-808.000

Mål	Resultatkra v	Resultat	Målopfyldelse
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	60 pct.	57,3 pct.	Målopfyldelsen er 95,5 pct. Der er ikke fuld målopfyldelse, idet der er frit valg på de længerevarende botilbud (§ 108). Dette betyder at borgeren kan vælge kun at ønske et bestemt tilbud og derfor ikke tilbydes en ledig bolig

Beboere på de socialpsykiatriske bcentre, der samarbejder om den pædagogiske handleplan oplever, at de har indflydelse på den pædagogiske handleplan.	90 pct.	-	Der er hidtil blevet foretaget en årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt ca. 5 pct. af beboerne. Resultatet af denne undersøgelse forventes at ligge klar omkring 1. april 2010
Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam	100 pct.	-	Det er p.t. ikke muligt at opgøre målopfyldelsen. Den fremtidige ledelsesinformation dannes af data fra Erindringssystemet som p.t. er under udarbejdelse. Erindringssystemet forventes at være klar medio 2010, hvorefter der vil forelægge data.

Stofafhængige, Rammebelagt drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.11.1 Beboelse	16.902	0	923	0	15.979
0.25.11.2 Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	1.662	177	120	0	1.365
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	9.322	0	16.555	0	-7.233
5.25.18.1 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	0	180	0	-180
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	648	648
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	21.602	4.467	25.161	4.441	-3.584
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	24.468	219	24.940	1.549	858
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	195.542	39.364	208.051	32.101	-19.772
5.38.42.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	75.289	0	89.072	13.783
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	46.067	383	39.069	2.682	9.297
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	216.370	49.010	203.757	46.702	10.305
5.38.45.2 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	79	0	79	0
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	35.933	6.497	66.695	24.803	-12.455
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	14.807	0	22.167	11.147	3.787
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	22.282	14.328	22.135	20.624	6.444
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	9.706	21	6.019	11	3.677
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.938	36	8.460	4.508	1.950

I alt	620.601	189.870	644.232	238.367	24.869
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

I alt **24.869**

Bevillingsområde Stofafhængige udviser et mindreforbrug på 24,9 mio. kr. Der indgår afvigelser, som er omfattet af flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.

Bevillingsområdet dækker over 6 aktivitetsområder: Stofmisbrugsbehandling, alkoholbehandling og omsorg, forsorgshjem, kvindekrisecentre, sociale tilbud til misbrugere og hjemløse samt øvrige aktiviteter.

På tværs af hovedaktiviteterne eksisterer der en række satspuljeprojekter, som til sammen viser et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at indtægter er faldet sent på året og derfor ikke er nået at blive brugt. 22.231

Derudover dækker køb og salg af pladser til ambulans og døgnbehandling både aktiviteten stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling, da det er muligt at råde frit over budgettet til køb og salg af pladser indenfor stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling. Den samlede post viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er et resultat af en skærpet visitationspraksis, og en øget indsats i at finde billigere løsninger på omsorgsophold. 2.341

-1.632

Stofmisbrugsbehandling

Denne hovedaktivitet består af rådgivning af stofmisbrugere, ambulans- og døgnbehandling, institutionsdrift, Projekt Sprøjter og kanyler, Sundhedsrummet og sundhedsteamet, og Heroin-klinikken. Aktiviteten udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug som forklaret nedenfor:

- Mindreforbrug på institutioner på 0,9 mio. kr., som stammer fra at tilskudsinstitutionerne fik for meget tilskud udbetalt i 2008. Forskellen mellem det budgetterede tilskud og det tildelte tilskud i 2008 blev tilbageholdt i 2009.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. på køb af sprøjter og kanyler. Københavns Kommune er berettiget til at hjemtage refusion fra Frederiksberg Kommune svarende til 18,4 % af de afholdte udgifter. Denne er ved en fejl ikke hjemtaget for 2009. Beløbet vil blive opkrævet i 2010.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. til Brugerjournalen, som skyldes en implementeringsproces som er vanskeligere end forventet.

Alkoholbehandling og omsorg

-2.622

Hovedaktiviteten alkoholbehandling og omsorg omhandler rådgivning af alkoholikere, ambulant og døgnbehandling indenfor alkoholbehandling, botilbud med pleje og omsorg (E-huset) samt alkoholprojekter. Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr., som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug som forklaret nedenfor:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Center for Alkoholbehandling samt et alkoholprojekt på Familieambulatoriet Thoravej. Dette stammer fra ikke-budgetterede indtægter ved salg af behandlingstilbud til andre kommuner.
- Merforbrug på 4,1 mio. kr. på institutionen E-huset. Merforbruget skyldes høje lønudgifter pga. merarbejde og sygdom og høje udgifter til flytning af institutionens lokaler. I merforbruget indgår en indtægt på 0,6 mio. kr. fra refusion af særligt dyre enkeltsager.

Forsorgshjem og kvindekrisecentre

-9.139

Hovedaktiviteten forsorgshjem og krisecentre består af institutionsdrift, Sundholmsspuljen, hjemløse projekter, samt køb og salg af pladser til andre kommuner på herberg og krisecentre. Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 9,4 mio. kr. som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug som forklaret nedenfor:

- Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på tildelte fattigdomsmidler. Årsagen hertil findes i, at et projekt har udskudt sin begyndelse til 2010.
- Merindtægter på 1,1 mio. kr. på statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. omhandlende indtægter fra salg af pladser på væresteder, forsorgshjem og narkoinstitutioner. Der var ikke budgetteret med disse indtægter.
- Merforbrug på 11,8 mio. kr. på køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i andre kommuner. Den primære årsag til dette skal findes i selvmøderprincippet samt det forhold, at 2/3 af tilbuddenes brugere først er kendt, i det øjeblik borgerens bopælskommune sender opkrævningen til Københavns Kommune.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. på institutioner, hvilket primært skyldes et merforbrug på KFUM's Kollegium som følge af færre indtægter end budgetteret. Derudover tegner Herberget Hørhuset sig også for et merforbrug på grund af brug af vikarbureau samt manglende tilpasning til nedskrivning af Hørhusets budget på grund af overført merforbrug fra 2008. Der er med Hørhusets ledelse aftalt en 3-årig tilbagebetaling af dette merforbrug
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. på ejendomsudgifter og Sundholmsspuljen, hvilket kan henføres til ekstraordinære udgifter til etablering af center for alkohol, som er overtaget fra regionen.

Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse

-778

Denne hovedaktivitet består af fem underkategorier, væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, boligsociale tilbud samt bofællesskaber. Hovedaktiviteten viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug som forklaret nedenfor:

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på boligsociale projekter. Mindreforbruget skyldes at de boligsociale helhedsplaner er startet op senere end forventet, da Landsbyggefonden har været længere end forventet om at give tilsagn om tilskud.
- Merforbrug på 1,6 mio. kr. på køb og salg af pladser på § 107-botilbud. Der er intet budget hertil og udgangspunktet er derfor at køb og salg af pladser ikke må udvise afvigelser.

Øvrige aktiviteter

Den sidste hovedaktivitet omfatter husvilde, beboelse, driftsikring af boligbyggeri og administration. Hovedaktiviteten viser et mindreforbrug på 14,5 mio. kr., som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug som forklaret nedenfor:

14.468

- Mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af uforbrugt flyttetilskud til husvilde og indtægter vedrørende alkoholtilskud.
- Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på husvilde, hvilket skyldes lavere aktivitet og merindtægter vedrørende beboernes huslejebetalinger.
- Mindreforbrug på 16,0 mio. kr. vedr. beboelse. Mindreforbruget drejer sig om Boligprojektgruppens midler (4x10 mio. kr.) og refererer til, at ikke alle midler er disponeret samt at en række projekter og nybyggerier ikke er færdige.
- Merforbrug på 7,2 mio. kr. på driftsikring af boligbyggeri. Denne merudgift omhandler istandsættelse og tomgangsleje. Kommunen har en lovbunden pligt til at betale for istandsættelsen ved fraflytning, og det er især på dette punkt at kommunen har oplevet en generelt tungere målgruppe. Derudover har der været problemer med genudlejning af ejendomme, hvor huslejen har været høj.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<i>Ambulant og dagbehandling</i>				
Antal	2.309	2130	2536	-406
Enhedspris, kr.	56	32	29	3
<i>Døgnbehandling</i>				
Antal	74	108	115	-7
Enhedspris, kr.	517	245	257	-13
<i>Administration</i>				
Antal	2.309	2130	2536	-406
Enhedspris, kr.	3	3	2	1
<i>Særtilskud</i>				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	-15.000	-16.900	-18.749	1.849
<i>Døgnbehandling og omsorgsophold (alkohol)</i>				
Antal	110	148	148	0
Enhedspris, kr.	182	105	54	51
<i>Ambulant behandling (alkohol)</i>				
Antal	2.450	2.300	2.300	0
Enhedspris, kr.	10	12	9	3
<i>Botilbud med pleje og omsorg (E-huset)</i>				
Antal	38	38	38	0

Enhedspris, kr.	363	427	551	-124
Forsorgshjem og botilbud til hjemløse				
Antal	369	377	377	0
Enhedspris, kr.	120	260	271	-11
Køb af pladser på forsorgshjem				
Antal	313	313	313	0
Enhedspris, kr.	51	26	61	-36
Salg af pladser på forsorgshjem				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	-15.994	-9.119	-7.317	-1.802
Kvindekrisecentre				
Antal	213	217	217	0
Enhedspris, kr.	82,8	208	208	0
Køb af pladser på kvindekrisecentre				
Antal	288	288	288	0
Enhedspris, kr.	64	32	50	-18
Salg af pladser på kvindekrisecentre				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	-3.124	-1.592	-49	-1.543
Væresteder				
Antal	234	239	239	0
Enhedspris, kr.	41	21	5	16
Støtte-kontaktpersoner				
Antal	245	252	252	0
Enhedspris, kr.	50	57	58	-1
Midlertidige botilbud				
Antal	285	291	291	0
Enhedspris, kr.	119	116	118	-2
Boligrådgivere				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	13.077	12.144	12.090	54
Husvilde				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	6.966	9.309	6.189	3.120
Beboelse				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	2.189	16.902	923	15.979
Andre faste ejendomme				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	83	1.485	120	1.365
Driftsikring af boligbyggeri				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	11.041	9.322	16.555	-7.233
Boligsociale projekter				
Antal	25	34	34	0
Enhedspris, kr.	477,3	356	333	23
Satspuljep projekter				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	13.134	1.630	-3.300	4.930

Mål	Resultatkrav	Resultat	Målopfyldelse
------------	---------------------	-----------------	----------------------

Alle der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	92 pct.	97 pct. Målet er ikke opfyldt da der var ekstraordinært mange nye klienter i sommerperioden, hvor medarbejdere afviklede deres sommerferie.
Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri	Mindst 35 pct.	34 pct.	100 pct. Det ses at målet om en stoffri udskrivning på 35 % overholdes.
Højst 20 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning	Højst 20 pct.	24 pct.	115 pct. Målet på tilbagefald på højst 20 % overholdes.
Mindst 34 pct. af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende 1. og 2. år skal have opnået en stabil boligsituation målt ved at have en adresse i folkeregistret, som ikke er et herberg	Mindst 34 pct.	42 pct.	131 pct. Målet på mindst 34 % der har opnået en stabil boligsituation er opfyldt.

Tværgående opgaver og administration, Rammebelagt drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.58.95. 1 Redningsberedskab	90	0	11	0	79
5.38.59. 1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	22	0	-22
5.72.99. 1 Øvrige sociale formål	22.059	0	25.864	2.113	-1.692
6.42.41. 1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	539	0	300	0	239
6.45.50. 1 Administrationsbygninger	51.160	0	54.792	1.407	-2.224
6.45.51. 1 Sekretariat og forvaltninger	352.155	-1.784	340.239	13.576	27.276
I alt	426.003	-1.784	421.228	17.096	23.656

I alt **23.656**

På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration er der i forhold til drift et samlet mindreforbrug på 23,7 mio. kr. . Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.

Integrationsmidler 5.577

Socialforvaltningen modtog sent i budgetår 2009 øgede integrationsindtægter. På grund af tidspunktet for modtagelsen blev indtægterne ikke overført til de bevillingsområder i Socialforvaltningen hvor de retmæssigt hører til. Dette medførte et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.

Socialcentrenes administration 5.560

Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som hovedsagligt skyldes vakante stillinger samt generelt tilbageholdenhed, som følge af den lokale omorganisering af socialcentrene, som blev implementeret medio december 2009.

Elektronisk sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem 3.356

Der er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at projektet om ESDH i borgersager har måttet udskydes, idet de indgåede aftaler på området, mod forventning har vist sig ikke at kunne benyttes og at det derfor er nødvendigt med et udbud på området.

Administrationsudviklingsmidler 1.565

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. , primært som følge reserverede midler som ikke blev udmøntet i 2009, på grund af generel tilbageholdenhed som følge af omorganisering i Socialforvaltningen.

IT udgifter til KMD 2.100
 Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes at IT udgiften til KMD er mindre end forventet.

Lederudvikling på Bosteder 1.654
 Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. lederudvikling på bosteder. Mindreforbruget har flere årsager. Blandt andet at der blev hentet en besparelse i udbuddet af ledelsesudviklingsprogrammet, da udgiften blev mindre end det budgetterede til aktiviteterne.
 Ligeledes hentes der en sparet lønudgift efter som at der først pr. 1. oktober blev ansat en konsulent til udvikling og koordinering mv. af ledelsesudviklingsprogrammet. Ydermere blev der i året igangsat færre masterforløb end det var budgetteret.

Senioraftaler 1.175
 Der er indgået senioraftaler som budgetteret. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. skyldes en konteringsfejl mellem år. Forbruget er fejlagtigt bogført i regnskabsår 2010 i stedet for som det burde i regnskab 2009.
 Af samme grund er mindreforbruget anmodet overført for at dække udgifterne der grundet fejlkonteringen falder i 2010.

Mindreforbrug på projekter. 2.141
 Vedr. projekter der blandt andet omhandler Effektstyring, Lønsumstyring og workflow
 Mindreforbruget vedr. projekterne skyldes at disse er blevet forsinkede og dermed udsat.

Øvrige 528
 På de øvrige områder på bevillingen er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mål	Resultatkrav	Resultat	Målopfyldelse
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med	Sygefraværet nedsættes med 1 dag i 2009, dvs. målet var 18,7 dage i gennemsnit	Sygefraværet i 2009 var på 19,8 dage i gennemsnit	Målet er ikke gennemført i 2009. Målet for sygefraværet i 2009 var 18,7 dage i gns. Den endelige opgørelse over sygefraværet i 2009 var 19,8. Sygefraværet er dermed steget med 0,1 dag i gns. i fht. resultatet for 2008. Årsagen til stigningen i sygefraværet er vanskeligt nøjagtigt at identificere. Bl.a. kan det skyldes i influenza-virusen i starten og slutningen af 2009. Desuden kan det skyldes de omfattende omstruktureringer i Socialforvaltningen. Undersøgelser viser, at større omstruktureringer ofte medfører et øget sygefravær pga. øget usikkerhed i jobbet samt sammenlægninger af forskellige kulturer etc.

Handicappede, Rammebelagt drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
3.22.17. 1 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.924	0	3.042	0	-118
3.38.72. 1 Folkeoplysende voksenundervisning	733	0	1.193	0	-460
5.28.20. 1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.21. 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0		0	0
5.28.23. 1 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.32.30. 1 Ældreboliger	548	0	640	0	-92
5.32.32. 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	17.597	0	16.981	-616
5.32.32. 1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	63.448	0	69.307	13.405	7.546
5.32.33. 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.485	0	2.482	0	1.002
5.35.40. 1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.691	3.656	7.824	0	-789
5.38.50. 1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	225	0	0	0	225
5.38.52. 1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53. 2 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	3.783	0	3.783	0
5.38.53. 1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	15.372	0	15.643	241	-29
5.38.59. 1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	6.849	0	6.501	110	458
5.58.80. 1 Revalidering	53	0	0	0	53
6.45.50. 1 Administrationsbygninger	14.539	0	13.099	0	1.440
6.45.51. 1 Sekretariat og forvaltninger	69.756	0	67.900	305	2.161
I alt	188.623	25.036	187.631	34.825	10.781

I alt

10.781

Det samlede mindreforbrug på handicapområdet beløber sig til 10,8 mio. kr. og vil blive forklaret i nedenstående ud fra aktivitetsområder.

Tilbud til handicappede i eget hjem

7.571

Området vedrører Handicaphjælperordningen (SEL § 96) og Ledsagerordningen (SEL § 97), som kan tildeles hjemmeboende handicappede.

Dette aktivitetsområde viser et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Grunden til dette mindreforbrug er især en mindre tilstrømning af borgere til Handicaphjælperordningen (SEL § 96) end der er afsat midler til. Ledsagerordningen (SEL § 97) er derimod i balance.

Dagtilbud til handicappede

1.459

Der er mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på dette aktivitetsområde. Dette skyldes bl.a. lukning af Seniorklubben og Buffistordningen, som blev lukket i 2008, men budgettet blev ikke fjernet i budgetåret 2009, hvilket giver et mindreforbrug.

Øvrige ydelser til handicappede

-1.234

Merforbruget på 1,2 mio. kr. vedrører synskonsulenter, handicapbefordring, følgeudgifter til ledsagerordning/handicaphjælperordning i andre kommuner, undersøgelse og rådgivningsforløb, folkeoplysende voksenundervisning, ældreboliger og socialpædagogisk bistand.

Merforbruget skyldes hovedsageligt den objektive finansiering til specialinstitutioner. Den objektive finansiering er en ikke-forbrugsafhængig betaling, der opgøres med udgangspunkt i kommunens befolkningsandel, hvorfor denne udgiftspost er meget sårbar overfor ændringer i befolkningsandelen. Det er opfattelsen, at budgettet ikke har været i overensstemmelse med kommunens befolkningsandel, hvilket har medført dette merforbrug, da finansieringen til institutionerne som sagt ikke følger forbruget, men antallet af borgere, og det har derfor ikke været muligt at balancere forbruget.

Administration

3.601

Administrationen på handicapområdet har et samlet mindreforbrug på 3,6 mio, som en primær følge af et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på administrationsbygninger grundet en række fejlkonteringer vedr. huslejeopkrævninger. Derudover er der flere små afvigelser på det administrative område, som samlet set giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Her er det især Handicapcenter København, som har brugt færre midler, bl.a. fordi centret har været tilbageholdende med udgifterne og derved sparet lønmidler ved ubesatte stillinger.

Særligt dyre enkeltsager

-616

Refusionen i de særligt dyre enkeltsager beløber sig på den rammebelagte drift, til en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., som ikke er hjemtaget, som følge af et lavere antal dyrere sager end forventet.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Synskonsulentordningen				
Antal	93	78	90	12
Enhedspris, kr.	19.030	19.859	21.055	1.196
Handicaphjælperordningen				
Antal	51	47	53	6
Enhedspris, kr.	935.700	1.341.395	1.054.754	-286.641
Ledsagerordningen				

Antal	362	263	513	250
Enhedspris, kr.	12.395	16.428	8.368	-8.060

Mål	Resultatkrav	Resultat	Målopfylde
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn, som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.	54 pct.	54 pct.
Der etableres i 2009 49 (61 i 2008) boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	0 pct.	0 pct.
Andel af sager vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	85 pct.	85 pct.

Ud fra ovenstående har det således ikke været muligt at opfylde de enkelte mål set i forhold til resultatkravene. Dette har flere årsager:

- Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn, som imødekommes indenfor tre måneder har en målopfylde på 54 pct., som skyldes, at Socialforvaltningen indenfor nuværende ramme ikke kan imødekomme alle forældres ønske om aflastningen indenfor 3 måneder, idet dette vil medføre en aktivitetsstigning ud over det budgetterede. Det er ikke alle forældre til handicappede børn som ønsker aflastning, som får bevilliget aflastning, idet de vurderes ikke at have et behov, som er stort nok, efter konkret individuel vurdering.
- Etablering af boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid har en målopfylde på 0 pct., som primært skyldes, at udflytningen i Sundhedsforvaltningens ældreboliger er sket langsommere end forventet. Endvidere er byggeprojekterne blevet forsinket, men bliver færdiggjort i 2010.
- Andel af sager vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger har en målopfylde på 85 pct., som skyldes, at der har været bunker af gamle sager på hjælpemiddelområdet, som har besværliggjort målopfyldelsen i indeværende år. Bunkeafviklingen i 2009 skulle gerne kunne løse dette i 2010.

Børnefamilier med særlige behov

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.25.10. Fælles formål 1	6.709	0	0	0	6.709
5.25.11. Dagpleje 1	0	0	150	0	-150
5.25.12. Vuggestuer 1	0	0	410	0	-410
5.25.13. Børnehaver 1	0	0	283	0	-283
5.25.14. Integrerede daginstitutioner 1	0	0	1.945	0	-1.945
5.25.15. Fritidshjem 1	0	0	560	0	-560
5.25.16. Klubber og andre 1 socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	279	0	-279

5.25.19. 1	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	0	0	0	0	0
5.28.20. 2	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	12.798	0	12.718	-80
5.28.20. 1	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	414.386	31.541	389.170	29.126	22.802
5.28.21. 1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	311.937	7.491	283.167	10.484	31.763
5.28.21. 2	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	1.123	0	1.123	0
5.28.23. 1	Døgninstitutioner for børn og unge	383.458	22.846	433.463	34.065	-38.787
5.28.23. 2	Døgninstitutioner for børn og unge	0	35.488	0	35.488	0
5.28.24. 2	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	0	821	0	821	0
5.28.24. 1	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	40.952	24.958	48.804	29.961	-2.850
5.35.40. 1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	48.906	5.802	46.619	11.516	8.001
5.38.45. 1	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	12.615	0	12.502	1	114
5.38.53. 1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.46.60. 1	Introduktionsprogram m.v.	0	0	0	0	0
5.72.99. 1	Øvrige sociale formål	616	0	621	0	-5
6.45.51. 1	Sekretariat og forvaltninger	117.056	0	118.416	1.075	-285
I alt		1.336.635	142.868	1.336.389	166.378	23.755

I alt

23.755

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<i>Socialpædagogiske fripladser</i>				
Antal	723	756	719	-37
Enhedspris, kr.	6.251	8.873	5.047	-3.826
<i>Plejefamilier</i>				
Antal	462	458	448	-10
Enhedspris, kr.	363.351	347.333	355.335	8.002
<i>Netværksplejefamilier</i>				
Antal	47	57	64	7
Enhedspris, kr.	100.963	97.300	100.141	2.841
<i>Eget værelse</i>				
Antal	168	173	158	-15
Enhedspris, kr.	195.660	253.876	259.867	5.991
<i>Kost- og efterskole</i>				
Antal	63	54	50	-4
Enhedspris, kr.	233.855	224.512	239.360	14.848
<i>Socialpædagogiske opholdssteder</i>				
Antal	135	114	131	17
Enhedspris, kr.	805.474	909.964	839.855	-70.109
<i>Skibsprojekter</i>				
Antal	1	5	3	-2
Enhedspris, kr.	688.762	911.114	843.000	-68.114
<i>Forebyggende foranstaltninger i børnefamilieenhederne</i>				
Antal	5.912	5.489	6.277	788
Enhedspris, kr.	39.240	40.837	37.230	-3.607
<i>Refusionsindtægter og egenbetaling</i>				
Antal	1	1	1	0
Enhedspris, kr.	-36.849.288	-27.868.345	-33.417.427	-5.549.082
<i>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner</i>				
Antal	559	523	496	-27
Enhedspris kr.	690.300	739.366	781.149	41.782
<i>Mellemkommunale refusionsudgiftssager</i>				
Antal	237	229	212	-17
Enhedspris, kr.	342.633	332.415	345.840	13.425

Politiske mål

Mål	Resultatkrav	Årsresultat	Målopfyldelse ved årets udgang
Børnefamilier med særlige behov			
Andel af § 50-undersøgelser, der maksimalt varer 4 måneder	90 pct.	80 pct.	Der er fortsat § 50 undersøgelser, der varer mere end 4 måneder. Målopfyldelsen er dog forbedret siden udgangen af 2008, hvor den lå på 75 pct.

Kilde: SOFDW

Forebyggelse

Mål	Resultatkrav	Årsresultat	Målopfyldelse ved årets udgang
Børnefamilier med særlige behov			
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	88 pct.	Der er sket en væsentlig positiv udvikling for de forebyggende sager. Ultimo 2008 var 67 pct. af handleplanerne udarbejdet før foranstaltningens start. Der er således sket en fremgang på 21 procentpoint
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	92 pct.	Der ligeledes sket en stigning i andelen af forældre, der er blevet bedt om at underskrive handleplanen, så resultatkravet på 90 pct. nu er opfyldt.

Kilde: SOFDW

Anbringelser

Mål	Resultatkrav	Årsresultat	Målopfyldelse ved årets udgang
Børnefamilier med særlige behov			
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	87 pct.	Der er sket en væsentlig positiv udvikling for anbringelsessagerne. Ultimo 2008 var 70 pct. af handleplanerne udarbejdet før foranstaltningens start. Der er således sket en fremgang på 17 procentpoint
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	91 pct.	Der ligeledes sket en stigning i andelen af forældre, der er blevet bedt om at underskrive handleplanen, så resultatkravet på 90 pct. nu er opfyldt.

Børnefamilieenhederne har løbende udarbejdet handleplaner, hvori der redegøres for de procesforbedringer og øvrige tiltag for en forbedring måltallene. Socialforvaltningen har således stor opmærksomhed på opfølgningen på måltal.

Alle børnefamilieenheder arbejder fortsat aktivt med LEAN i sagsstyringen. Dette understøttes dels central og dels

gennem Lean-netværk. Det skaber en platform for sparring i forhold til nye forbedringsmuligheder.

Hjemmepleje, Rammebelagt drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.45.50. Administrationsbygninger 1	0	0	0	0	0
6.45.51. Sekretariat og forvaltninger 1	13.565	0	12.856	0	709
I alt	13.565	0	12.856	0	709

I alt **709**

Hjemmepleje, Rammebelagt drift

0,7

I 2009 har der været et ubesat barselsvikariat og stillingen som stedfortræder for visitationschefen stod ubesat indtil 1. august, hvilket har resulteret i et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Dette beløb modsvares af udgifter på 0,2 mio. kr. til indkøb af to el-biler ultimo 2009.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Hjemmeplejeadministration, Rammebelagt drift				
Antal	3.593	3.700	3.685	-15
Enhedspris, kr.	2.888	3.666	3.488	-178

Mål	Resultatkrav	Resultat	Målopfyldelse
Reducering af personaleomsætningen i forhold til de realiserede 26 pct. i 2007.	Højst 20 pct.	21 pct.	95 pct. I 2009 er det lykkedes at reducere personaleomsætningen og dermed forbedre målopfyldelsen. Årsagen kan primært tilskrives at medarbejderne bliver i jobbet som følge af konjikturerne.

Reducering af det samlede sygefravær i hjemmeplejen i forhold til niveauet på 34,5 dage pr. medarbejdere i 2007.	20,7 sygefraværdsdage pr. år pr. medarbejder	30 dage	69 pct. Det høje sygefravær kan tilskrives de større organisationsændringer som Udførerenheden har gennemført i 2009. Herudover har der været en betydelig stigning i sygefraværet i november og december pga. infektionssygdom.
--	--	---------	---

Hjemmepleje, Efterspørgselsstyret service

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	248	0	-248
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	286.452	0	302.775	16.734	410
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	6.188	0	6.236	48
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	7.523	0	-7.523
I alt	286.452	6.188	310.546	22.970	-7.313

I alt

-7.313

Hjemmeplejen

Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation tildeler hjælp til praktisk og personlig pleje (§ 83), afløsning (§ 84) og træning (§ 86). Socialudvalget fastsætter i kvalitetsstandarderne serviceniveauet for hjemmeplejen. Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Der er foruden den kommunale hjemmepleje mulighed for at vælge godkendte private leverandører, selvudpegede leverandører samt modtage kontant tilskud efter § 95. -7.313

Bevillingsområdet udviser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.

- Heraf skyldes 4,5 mio. kr. at hjemmeplejen skulle have været kompenseret af Handicapcenteret som følge af påførte ekstraudgifter i forbindelse med manglende afvikling af § 96 sager (handicaphjælperordningen). Kompensationen er imidlertid ikke blevet effektueret i 2009 regnskabet. Herefter udviser området et merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes en række mer- og mindreforbrug, der er beskrevet nedenfor.
- Den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af et uforudset aktivitetsbehov for træning.
- Det resterende merforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes, at efterspørgslen efter hjemmeplejens ydelser har været højere end forventet.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Hjemmeplejen				
Antal	3.593	3.700	3.685	-15
Enhedspris, kr.	79.693	75.747	78.040	2.293

Handicappede, Efterspørgselsstyret service

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.25.10. Fælles formål 1	2.292	0	5.009	0	-2.717
5.28.20. Plejefamilier og opholdssteder 2 mv. for børn og unge	0	6.759	0	7.747	988
5.28.20. Plejefamilier og opholdssteder 1 mv. for børn og unge	49.777	0	62.792	0	-13.015
5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 2 for børn og unge	0	1.134	0	1.337	203
5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 1 for børn og unge	30.783	0	34.523	0	-3.740

5.28.23. 2	Døgninstitutioner for børn og unge	0	34.008	0	38.660	4.652
5.28.23. 1	Døgninstitutioner for børn og unge	137.451	4.482	143.701	2.647	-8.085
5.32.32. 1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33. 1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.610	0	8.229	168	-451
5.32.35. 2	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	-30	0	-30	0
5.32.35. 1	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	136.020	5.588	119.436	1.439	12.434
5.32.37. 1	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	0	0	160	0	-160
5.38.50. 2	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	111.153	0	113.842	2.689
5.38.50. 1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	778.463	105.649	840.549	109.638	-58.097
5.38.52. 2	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	9.104	0	9.891	787
5.38.52. 1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	168.748	0	143.883	10.836	35.701
5.38.58. 2	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	247	0	1.040	793
5.38.58. 1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	45.531	0	48.381	4.468	1.618
5.38.59. 2	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	-62	0	-62	0
5.38.59. 1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	116.984	680	132.847	16.064	-479
6.45.50. 1	Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51. 1	Sekretariat og forvaltninger	-5.745	0	-6.685	0	940
I alt		1.467.914	278.712	1.532.825	317.685	-25.939

I alt

-25.939

På bevillingsområde Handicappede efterspørgselsstyrede serviceområde er der et samlet merforbrug på 25,9 mio. kr, som er omfattet af flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.

Hjælpe midler

12.275

Hjælpe midler dækker over aktiviteter som forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.

Aktivitetområdet viser et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., som bl.a. skyldes, at udgifterne til afvikling af sager er blevet mindre end forventet. Dette skal ses i lyset af, at området fik tilført 12,2 mio. kr. til denne gennemførte sagsafvikling. Mindreforbruget skyldes dog også, at 14 bilsager først forventes at komme til udbetaling primo 2010. Endelig er der sket et fald i gennemsnitsprisen pr. bil.

Døgnpleje til handicappede børn

-13.015

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

Området viser et merforbrug på 13,0 mio. kr., som skyldes iværksatte døgnforanstaltninger på opholdssteder i 2008 og 2009. Endvidere har der også været tale om en skæv periodisering ift. refusionssager, hvor der har været afregnet for anbragte børn vedr. tidligere år. I 2009 har der primært været tale om flytning fra akutpladser til permanente pladser, hvilket har belastet økonomien, da denne type pladser er dyrere.

Endvidere dækkes merforbruget med 2,6 mio. kr. fra mindreforbruget vedkommende bo- og dagtilbud til handicappede, da flere unge handicappede er fortsat under børneparagrafferne i stedet for at overgå til voksenområdet, som de burde.

Merforbruget er udtryk for en planlagt prioritering på det samlede børnehandicapområde og kompenseres til dels af et mindreforbrug på køb af døgninstitutionspladser til børn på 8,2 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn

-3.740

Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som bl.a. omfatter dagbehandling.

Merforbruget på 3,7 mio. kr. skal især tilskrives udgifterne til dagbehandling, som er områdets største udgiftsområde. Områdets store udfordring er, at finde det rette service- og udgiftsniveau for dagbehandling. Merforbruget skyldes helårsvirkning af iværksatte tiltag i 2008 samt iværksatte aflastningsophold i 2009, hvor der har været tale om at undgå eller forebygge anbringelse. 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 disse ydelser og dels i form af enkelte børn, som flytter på døgninstitution.

Bo- og dagtilbud til handicappede

-28.003

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

Området viser et samlet merforbrug på 28 mio. kr., som fordeler sig på to underområder: Institutionsdrift samt Køb og salg.

- **Institutionsdrift:**
Driften på institutionsområdet viser et samlet merforbrug på 30,6 mio. kr. Merforbruget på driften skyldes primært stigende lønudgifter grundet borgere, som i højere grad er mere plejekrævende end tidligere og lever længere, hvilket kræver flere personaleressourcer. Dette har ligeledes resulteret i øget brug af vikarer og overarbejdsbetaling på centrene kombineret med øget sygefravær.

Endvidere har borgerne også fået mere komplekse problemstillinger, som ligeledes kræver særlige personaleressourcer.

- **Køb og salg:**
Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på køb og salg af pladser.

Mindreforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser grundet helårseffekt af pladser købt i løbet af 2008, som dog modsvares af en merindtægt ved salg af pladser. Netto er der således tale om et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der primært kan henføres til en mindre overgang til voksenområdet fra børneområdet end forventet.

Tilbud til handicappede børn - Døgninstitutioner

-3.118

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

Området udviser et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr., som fordeler sig på tre underområder: drift, køb og salg samt socialpædagogiske fripladser.

- **Drift af institutioner**
Driften af institutionerne udviser et merforbrug på 8,6 mio. kr. og kan lokaliseres til tre tilbud: Baunegården, Nærumgård og Svanehuset.
 - Vedrørende Behandlingshjemmet Baunegård skyldes merforbruget et misforhold mellem det internt afsatte budget til skole-, dag- og døgndel på tilbuddet. Skoledelen drives efter Folkeskoleloven, der fastsætter minimumskrav til indsatsen. Da Baunegård ikke har afsat hele det finansierede beløb til skoledelen, men samtidig har skullet leve op til indsatsen efter Folkeskoleloven, har det betydet et merforbrug. I 2010 er budgettet til skoledelen fastsat til det beløb som finansieres, og der vil derfor ikke opstå et tilsvarende merforbrug i 2010.
 - Vedrørende Døgninstitutionen Nærumgård skyldes merforbruget dels, at tilbuddet ikke har kunnet tilpasse udgifterne i forbindelse med opstart og indflytning, og dels at man i forbindelse med opstarten har oplevet et markant sygefravær.
 - Vedrørende Bostedet Svanehuset, skyldes merforbruget overvejende et misforhold mellem budgettet og de faktiske udgifter husleje og ejendomsdrift. Misforholdet er opstået blandt andet fordi antallet af faktiske m² på Bostedet Svanehuset ikke harmonerer med lejekontrakternes angivelser.
- **Køb og salg**
På køb/salg-området udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Mindreforbruget går, jf. ovenstående, ind og kompenserer for merforbruget på døgngleje til handicappede børn, som udviser et merforbrug. Mindreforbruget skyldes, at der ift. 2008 har været afgang til voksenområdet af unge som er blevet for gamle til at høre under døgninstitutionerne, ligesom der i løbet af 2009 også vil være afgang til voksenområdet. Disse forflytninger af svære at styre og forudsige, da det er vigtigt at finde den helt rigtige plads til den enkelte unge, hvorfor personen sagtens kan blive ældre end 18 år før en overflytning kan gennemføres. Derudover er unge, anbragt på akutpladser på døgninstitutioner, flyttet til socialpædagogiske opholdssteder i stedet for andre døgninstitutioner. Afgangen til voksenområdet er dog ikke sket i samme omfang som forventet for de mellemkommunale refusionssager.
- **Kørsel af borgere til institutioner**
Kørsel til basisinstitutioner udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. grundet øget udgifter til taxakørsel.

Tilbud til handicappede i eget hjem

-450

På dette område udvises der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som følge af den socialpædagogiske bistand. Afvigelsen skyldes, at enhedsprisen er steget som følge af større overhead.

Særligt dyre enkeltsager

10.112

Refusionen grundet de særligt dyre enkeltsager beløber sig på det efterspørgselsstyrede område til en større indtægt på 10,1mio. kr. set i forhold til, hvad der var budgetteret, som følge af et større antal dyrere sager end forventet.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<i>Socialpædagogiske fripladser</i>				
Antal	570	570	361	-209
Enhedspris, kr.	4.235	4.021	13.875	9.854
<i>Dagtilbud</i>				
Antal	281	212	294	82
Enhedspris, kr.	145.317	145.317	131.497	13.820
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>				
Antal	178	179	174	-5
Enhedspris, kr.	725.229	742.844	810.666	67.822
<i>Modtagere af hjælpemidler*</i>				
Antal	15.990	14.141	10.585	-3.556
Enhedspris, kr.	7.119	9.224	6.946	-2.278
<i>Botilbud til længerevarende ophold</i>				
Antal				
Enhedspris, kr.	968	968	982	14
<i>Botilbud til midlertidigt ophold</i>				
Antal	713.281	695.056	744.310	49.254
Enhedspris, kr.	330	331	334	3
<i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</i>				
Antal	370.379	509.807	398.347	-111.460
Enhedspris, kr.	331	332	336	5
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>				
Antal	133.900	137.142	130.690	-6.452
Enhedspris, kr.	754	754	739	-15

*Der er startet en ny praksis i beregningen af modtagere af hjælpemidler, hvorfor tallet i 2009 er lavere end i 2008. Fremover vil den nye praksis være gældende.

Handicappede, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18. Driftsikring af boligbyggeri 3	6.000	0	0	0	6.000
5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 3 for børn og unge	10.000	0	0	0	10.000
5.28.23. Døgninstitutioner for børn og 3 unge	2.356	0	0	0	2.356

5.38.50. 3	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1.646	2.000	3.305	0	-6.951
---------------	--	--------	-------	-------	---	--------

I alt		16.710	2.000	3.305	0	11.405
--------------	--	---------------	--------------	--------------	----------	---------------

I alt **11.405**
 Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og vil blive forklaret på aktivitetsområder nedenfor.

Voksenhandicapområdet -951
 Bevillingsområdet Handicappede vedr. boliger til voksne handicappede udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Det samlede budget på voksenområdet udgør 2,3 mio. kr., mens der er afholdt anlægsudgifter for 3,3 mio. kr. Udgifterne vedrører boliger til voksne handicappede på Ringergården og Plejeboligerne i Bomiparken samt Musvågevej.

Merforbruget finansieres af anlæg på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, idet der under dette område er placeret budget til byggeri for voksne handicappede.

Børneområdet 12.356
 Området for Børn med handicap udviser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i 2009. Dette skyldes primært, at der er reserveret midler på 8,0 mio. kr. til etableringen af den nye børne- og ungeinstitution som skal etableres i løbet af 2010 og stå færdig i starten af 2011. Etableringen af institutionen har et budget på i alt 37,6 mio. kr. hvoraf de 29,6 mio. kr. er blevet overført til Københavns Ejendomme i forbindelse med udliciteringen af anlægsopgaven. De resterende 8,0 mio. kr. er reserveret til montering af institutionen, samt forventede tillægsbevillinger i forbindelse med etableringen.

De resterende midler på 4,4 mio. kr. er overskydende fra anlægget vedrørende Nærumgård som blev afsluttet i 2009, men hvor der fortsat udestår endelig afregning for projektet herunder vedrørende montering.

Voksne med særlige behov, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
0.25.18. 3	Driftsikring af boligbyggeri	3.800	0	0	0	3.800
5.38.50. 3	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	10.598	0	385	0	10.213
5.38.59. 3	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	249	0	0	0	249

I alt	14.647	0	385	0	14.262
--------------	---------------	----------	------------	----------	---------------

I alt **14.262**

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr.

På bevillingsområdet er der reserveret 1,0 mio. kr. til dækning af merforbruget på anlæg under bevillingsområdet Handicappede (jf. beskrivelsen af bevillingsområde Handicappede, Anlæg). Herudover er der under Voksne med særlige behovs hovedaktivitet Døgntilbud til psykisk syge, afholdt en udgift på 0,4 mio. kr. vedrørende betaling for undersøgelse vedrørende udbud af tilsynsopgaven på det sociale område. Udgiften skulle have været afholdt af anlægsbevillingen.

Mindreforbruget udgør således 12,9 mio. kr. og kan henføres til en række mer- og mindreforbrug som beskrevet nedenfor:

- Leje af servicearealer i ældreboligbebyggelser udviser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen først skal deponere midlerne i 2010.
- Dernæst udviser byggerier på Amagerfælledvej og Grøndals Vænge et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Da byggerierne er forsinket, afholdes udgifterne først i starten af regnskabsår 2010. Byggerierne anvendes til genhusning i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang.
- Herudover udviser driftssikring af boligbyggeri et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører deponering for servicearealer på Bogfinkevej. Forvaltningen afholder først udgiften i 2010, idet servicearealerne først står klar omkring 1. april 2010.
- Sluttelig udviser anlæg til aktivitets- og samværstilbud et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende en monteringsudgift på et nyt værested på Østerbro. Udgiften afholdes først i regnskabsår 2010.

Børnefamilier med særlige behov, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 3 for børn og unge	0	0	1.173	0	-1.173
5.28.23. Døgninstitutioner for børn og 3 unge	1.220	0	415	0	805
I alt	1.220	0	1.588	0	-368

På Børnefamilier med særlige behov, anlæg, er der et merforbrug, som følge af at der er overført for meget budget til institutionen Nexus fra 2009 til 2010 i den tidlige overførselssag.

Stofafhængige, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	213	893	680
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
I alt	0	0	213	893	680

I alt **680**
Bevillingen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 680

Botilbud på længerevarende ophold

På denne post optræder et mindreforbrug vedr. hjemløsestrategien. Mindreforbruget skyldes at hjemløsestrategien ikke har brugt samtlige midler i 2009, da strategien først blev igangsat medio 2009.

Tværgående opgaver og administration, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.45.51. Sekretariat og forvaltninger 3	28.290	0	17.136	0	11.154
I alt	28.290	0	17.136	0	11.154

I alt**11.154**

Bevillingsområdet udviser et mindreforbrug på 11,1 mio. kr.

Mindreforbruget på området som skyldes midler til henholdsvis indkøb af afregningssystem på Børneområdet og IT til bosteder og institutioner som først forventes i 2010. Derudover har omsorgsprojektet haft et mindreforbrug på anlæg som skyldes at der blev indgået en betydelig bedre kontrakt med CSC end forventet, og der har været færre udgifter til Koncern Service end beregnet, som skyldes en lavere pris end først antaget vedrørende system og drift i forhold til serveren.

Ligeledes er der et mindreforbrug i forbindelse med ny lokal organisering i Socialforvaltningen.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18. Driftsikring af boligbyggeri 1	0	0	0	0	0
3.38.77. Daghøjskoler 1	19.584	0	19.974	0	-390
4.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering af 1 sundhedsvæsenet	0	0	0	0	0
5.46.60. Introduktionsprogram m.v. 1	0	0	0	0	0
5.46.61. Introduktionsydelse 2	0	1.228	0	264	-964
5.46.61. Introduktionsydelse 1	2.456	0	467	0	1.989
5.48.67. Personlige tillæg m.v. 2	0	19.795	0	18.067	-1.728
5.48.67. Personlige tillæg m.v. 1	38.475	0	35.819	0	2.656
5.48.68. Førtidspension med 50 pct. refusion 2	0	207.633	0	193.799	-13.834
5.48.68. Førtidspension med 50 pct. refusion 1	425.970	0	434.023	2.906	-5.147
5.48.69. Førtidspension med 35 pct. refusion - 2 tilkendtefterreglergældendefør 1.januar 2003	0	205.636	0	205.632	-4
5.48.69. Førtidspension med 35 pct. refusion - 1 tilkendtefterreglergældendefør 1.januar 2003	603.213	0	609.636	2.512	-3.911
5.48.70. Førtidspension med 35 pct. refusion - 2 tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	347.061	0	314.104	-32.957
5.48.70. Førtidspension med 35 pct. refusion - 1 tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	992.107	0	945.411	47.453	94.149
5.57.72. Sociale formål 2	0	175.950	0	171.899	-4.051
5.57.72. Sociale formål 1	358.326	6.804	339.422	0	12.100
5.57.73. Kontanthjælp 2	0	1	0	1.454	1.454
5.57.73. Kontanthjælp 1	0	0	5.221	12	-5.209
5.57.74. Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 2 flygtninge	0	0	0	197	197
5.57.74. Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 1 flygtninge	0	0	197	0	-197
5.57.76. Boligydelse til pensionister 2	0	148.017	0	161.302	13.286
5.57.76. Boligydelse til pensionister 1	200.789	3.015	215.655	580	-17.301

5.57.77. 2	Boligsikring	0	161.941	0	159.187	-2.754
5.57.77. 1	Boligsikring	351.272	27.391	318.294	0	5.587
5.58.80. 1	Revalidering	70.133	60.700	63.814	53.944	-437
5.68.98. 1	Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
I alt		3.062.325	1.365.172	2.987.933	1.333.312	42.534

I alt 42.534

På bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler er der et samlet mindreforbrug på 42,5 mio. kr. Afvigelserne i forhold til budgettet omfatter flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor på områder.

Efterspørgselsstyret dagtilbud -823

De efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. som fordeler sig ligeligt mellem daghøjskolerne og Blindeinstituttet. Merforbruget på 0,4 mio. kr. for daghøjskolerne kan primært henføres til højere enhedsudgifter. For Blindeinstituttets vedkommende skyldes merudgiften på 0,4 mio. kr. en række uforudsete udgifter til husleje, dækningsafgift samt betaling af tolke.

Sociale formål 4.292

Det Sociale område udviser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udbetalinger af engangsydelser samt merudgiftsydelser end forventet. I 2009 er der implementeret en generel opstramning af sagsgangen i henholdsvis Handicapcenteret, Socialcentre samt Rådgivningscentre, hvilket har medført en bedre og grundigere sagsbehandling.

Introduktionsydelser 1.025

Introduktionsydelserne udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes, at efterspørgslen efter og dermed forbruget af introduktionsydelser ikke har været så højt som forventet.

Personlige tillæg 927

De personlige tillæg udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af et generelt fald i udbetalingen af personlige tillæg til førtidspensionister.

Førtidspension 38.296

Området for førtidspension udviser et mindreforbrug på 38,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i regnskabet var forudsat en større afvikling af sager vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion (ny ordning) som ikke er nået i 2009. Som et resultat heraf udgør mindreforbruget 61,2 mio. kr. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på 22,9 mio. kr. til førtidspensioner med 50 pct. refusion og førtidspension med 35 pct. refusion (gl. ordning). Merforbruget er et resultat af, at tilgangen af personer, i forhold til afgang af personer, har været højere end forventet.

Boligstøtte -1.183

Boligstøtteområdet udviser et samlet merforbrug på 1,2 mio. Kr. Merforbruget skyldes, at udgifterne til boligstøtte har været en anelse højere end forventet.

Aktivitetsoversigt	2008	2009	2009	2009
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<i>Efterspørgselsstyret dagtilbud – Daghøjskoler</i>				
Antal	289	289	289	0
Enhedspris, kr.	63.319	67.765	69.114	1.349
<i>Sociale formål - Enkeltudgifter og særlig støtte (antal udbetalinger)</i>				
Antal	26.209	25.405	28.366	2.961
Enhedspris, kr.	2.065	1.981	2.047	66
<i>Merudgiftsydelse - Børn (Gns. antal)</i>				
Antal	1.672	1.707	1.689	19
Enhedspris, kr.	26.104	23.897	27.210	3.316
<i>Merudgiftsydelse - Voksne (Gns. antal)</i>				
Antal	1.365	1.481	1.248	-233
Enhedspris, kr.	12.503	15.251	12.313	-2.938
<i>Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (antal helårsmodtagere)</i>				
Antal	633	593	621	28
Enhedspris, kr.	86.064	105.379	87.620	17.760
<i>Personlige tillæg (helårsmodtagere)</i>				
Antal	5.391	4.964	4.883	-81
Enhedspris, kr.	3.797	3.763	3.636	-127
<i>Førtidspension med 50 pct. refusion (helårsmodtagere)</i>				
Antal	3.176	2.871	2.917	46
Enhedspris, kr.	75.837	76.049	81.357	5.308
<i>Førtidspension med 35 pct. refusion - Gl. før 2003 (helårsmodtagere)</i>				
Antal	4.005	3.863	3.766	-97
Enhedspris, kr.	107.297	102.920	106.610	3.690
<i>Førtidspension med 35 pct. refusion - Ny efter 2003 (helårsmodtagere)</i>				
Antal	4.520	5.684	4.945	-739
Enhedspris, kr.	112.938	113.485	118.070	4.585

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22 Renter af likvide aktiver	0	0	141	0	-141
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	370	15	296	-89
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	424	0	-16	-440
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrige	100	0	-418	0	518
7.55 Renter af langfristet gæld	2.073	0	262	0	1.811
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	-225.378	0	225.378
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	180.798	0	-180.798
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.034	0	869.889	0	-855.855
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	603	0	-603
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-208	-208
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	18	18
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	800.848	800.848
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-50.925	-50.925
8.55 Forskydninger i langfristet gæld	14.941	0	18.175	3	-3.231
I alt	31.148	794	844.087	750.016	-63.717

7.22 Renter af likvide aktiver	-141
Afvigelsen vedrører:	
• En stigning af udgifterne til bankgebyrer som følge af en forøgelse i antallet af bankkonti	
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-89
Afvigelsen vedrører:	
• En nedgang i de finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-440
Afvigelsen vedrører:	
• En nedgang i renteindtægterne vedrørende udlån til beboerindskud, som følge af et fald i udlån til beboerindskud	
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	518

	Afvigelsen vedrører:	
	<ul style="list-style-type: none"> • En fejlregistrering ved omkonteringer af lederlønninger i forbindelse med centerdannelser på institutionsområderne 	
7.55	Renter af langfristet gæld	1.811
	Afvigelsen vedrører :	
	<ul style="list-style-type: none"> • En nedgang i renteudgifterne vedrørende selvejende institutioners prioritetsgæld, bl.a. som følge af at lån er afviklet 	
8.25		225.378
	Afvigelsen vedrører:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Et fald på 226,7 mio. kr., som følge af et fald i refusionstilgodehavender hos staten på de sociale ydelsesområder, hvor der ydes statsrefusion • En nedgang på 0,8 mio. kr. vedrørende tilgodehavender hos staten indenfor området børnefamilieydelse • En stigning på 2,2 mio. kr. vedrørende beboerindskudslån, som følge af tilgodehavender hos staten 	
8.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-180.798
	Afvigelsen vedrører:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Et fald på 0,1 mio. kr. vedrørende tilgodehavender på regninger udstedt i KØR-Debitor • En stigning på 15,3 mio. kr. vedrørende tilgodehavender opstået ved regulering af udbetalt boligsikring • En stigning på 152,7 mio. kr. vedrørende mellemregninger mellem regnskabsår for forudmodtaget statsrefusion. Stigningen er en konsekvens af ændret konteringspraksis. Der vil under Økonomiforvaltningens område findes en modsvarende afvigelse. • En stigning på 16,5 mio. kr., som en konsekvens af mellemregning mellem regnskabsår vedrørende forudbetalt driftstilskud til selvejende institutioner • Et fald på 3,5 mio. kr. vedrørende finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 	
8.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-855.855
	Afvigelsen vedrører:	
	<ul style="list-style-type: none"> • En stigning på 1,6 mio.kr., som følge af udlån til beboerindskud • Et fald på 12,4 mio.kr., som følge af manglende betalinger af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden • En stigning udgift på 132,1 mio.kr., som følge af tilgodehavender vedrørende enkeltudgifter og boligindskud i henhold til Aktivloven • En stigning på 734,6 mio.kr. i tilgodehavender vedrørende forskudsvis udlagt underholdsbidrag. Stigningen er en konsekvens af ændret regnskabspraksis og modsvares af refusionsgæld til staten på funktion 8.51 jf. nedenfor. 	
8.42	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-603
	Afvigelsen vedrører:	
	<ul style="list-style-type: none"> • En stigning på 0,8 mio.kr. vedrørende legater • Et fald på 0,2 mio.kr., som følge af en nedgang vedrørende deposita 	
8.45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-208

Afvigelsen vedrører:

- En stigning på 0,8 mio.kr. vedrørende registrerede legater
- Et fald på 1,0 mio.kr., som følge af en nedgang i de registrerede deposita.

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 800.848

Afvigelsen vedrører:

- En stigning på 734,6 mio. kr. i refusionsgæld til staten vedrørende forskudsvis udlagt underholdsbidrag. Stigningen er en konsekvens af ændret regnskabspraksis og modsvares af langfristede tilgodehavender på funktion 8.32 jf. ovenfor.
- En stigning på 66,2 mio. kr. - en stigning i tilgodehavender vedrørende boligindskud og enkeltudgifter i henhold til aktivloven.

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -50.925

Afvigelsen vedrører:

- En stigning på 2,6 mio. kr., som følge af gæld til andre kommuner og regioner
- Et fald på 90,1 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld, som følge af mellemregninger vedrørende udbetalinger af sociale pensioner.
- En stigning på 56,4 mio. kr. vedrørende refusioner på enkeltudgifter og boligindskud.
- En stigning på 12,3 mio. kr., som følge af mellemregning mellem regnskabsår vedrørende forudbetalt driftstilskud til selvejende institutioner
- En stigning på 2,3 mio. kr. vedrørende mellemværendet med selvejende institutioner

8..55 Forskydninger i langfristet gæld -3.231

Afvigelsen vedrører:

- En stigning på 3,2 mio.kr., som følge af afdrag på realkreditlån hos selvejende institutioner