



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

	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
I alt Rammebelagt drift	159.594	5.113	1.013
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
I alt Efterspørgselsstyret service	1.077.208	6.012	12
I alt rammebelagt drift, anlæg	22.190	0	0
Total	1.259.173	11.125	1.025

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