

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Total

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Styrbare rammer i alt	3.871.342	3.871.342	3.862.117	-9.225	24.645	15.420
Rammebelagte områder, drift	2.539.465	2.539.465	2.521.842	-17.623	4580	-13.043
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.268.374	1.268.374	1.296.837	28.463	0	28.463
Rammebelagte områder, anlæg	63.503	63.503	43.438	-20.065	20.065	0
Ikke-styrbare rammer i alt	1.707.193	1.707.193	1.687.539	-19.654	0	-19.654
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.701.040	1.701.040	1.681.386	-19.654	0	-19.654
Finansposter	6.153	6.153	6.153	0	0	0

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt 15,4 mill. kr.

På det rammebelagte driftsområde forventes et mindreforbrug på 13,0 mill. kr., der kommer fra forventet merforbrug fra bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Handicappede og Administration. Bevillingsområder Voksne med særlige behov og Stofafhængige forventer mindreforbrug.

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 28,5 mil. kr., der kommer fra bevillingsområdet Handicappede.

På anlæg forventes balance.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 19,7 mill. kr., der først og fremmest skyldes forventet mindreforbrug på sociale formål som følge af en forventning om et fald i antallet af udbetalte enkeltydelser.

På finansposter forventes balance.

Rammebelagte områder, drift

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Børnefamilier med særlige behov	1.063.987	1.063.987	1.061.093	-2.894	4.000	1.106
Voksne med behov for serviceydelser	60.524	60.524	60.524	0	0	0
Voksne med særlige behov	537.188	537.188	534.888	-2.300	0	-2.300
Stofafhængige	344.496	344.496	327.243	-17.253	0	-17.253
Handicappede	97.227	97.227	99.260	2.033	0	2.033
Administration	436.043	436.043	438.834	2.791	580	3.371
Sum	2.539.465	2.539.465	2.521.842	-17.623	4580	-13.043

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mill. kr., hvilket svarer til 0,5 pct. af det vedtagne budget 2006.

På børnefamilier med særlige behov forventes et merforbrug på 1,1 mill. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af en række modsatrettede mer- og mindreforbrug. Der forventes mindreforbrug på i alt 13,8 mill. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, som følge af at socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som lavere enhedspriser. Mindreforbruget modsvares af et forventet merforbrug på 10,9 mill. kr., som primært som primært skyldes et forventet merforbrug på socialcentrene på 17,8 mill. kr. Årsagen til dette er, at Socialcentrene som følge af for meget udmeldt indtægt i budgetudmeldingen, skal tilpasse aktiviteten til et reduceret budget. Da der allerede er iværksat aktiviteter på baggrund af det udmeldte budget som ikke stoppes, forventes det ikke muligt at tilpasse aktiviteten til det reducerede budget.

Merforbruget modsvares delvist af forventet mindreforbrug på institutionerne, køb af tomme pladser samt færre refusionsindtægter. Der forventes ligeledes en overførsel på i alt 4,0 mill. kr. til 2008 som følge af institutionernes overførselsret.

Det forventede tekniske mindreforbrug på 2,9 mill. kr. dækker over et samlet forventet mindreforbrug på 13,9 mill. kr., som primært skyldes mindreforbrug på Socialpædagogiske fripladser, Plejefamilier og opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger, Sikrede døgninstitutioner samt merindtægt vedr. Forebyggende foranstaltninger (refusion) og Døgninstitutioner (refusion). Dette samlede forventede mindreforbrug modsvares til dels af et samlet forventet merforbrug på 10,9 mill. kr. på Døgninstitutioner, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner og Sekretariat og forvaltninger. På de resterende funktioner forventes balance.

Den forventede overførsel til 2008 på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov på 4,0 mill. kr. dækker over døgninstitutionernes mulighed for overførsel af mer- og mindreforbrug, der er indført i forbindelse med den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR 15/2005).

Voksne med særlige behov forventer et mindreforbrug på 2,3 mill. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af en række modsatrettede mer- og mindreforbrug. Beskrivelse af disse fremgår af beskrivelsen under bevillingsområdet.

Bevillingsområde Stofafhængige udviser et forventet mindreforbrug på 17,3 mill. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af en række mindreforbrug på i alt 17,6 mill. kr. og vedrører primært forventet mindreforbrug på kontaktperson- og ledsagerordninger samt mindreforbrug på botilbud til personer med særlige problemer, men der forventes merforbrug vedrørende E-huset på 0,3 mill. kr.

På området Handicappede forventes et merforbrug på 2,0 mill. kr., der primært skyldes merforbrug til botilbud til længerevarende ophold samt merforbrug til kontaktperson- og ledsagerordninger.

Administration udviser et forventet merforbrug på 3,4 mill. kr., der primært kan henføres til et forventet merforbrug på lønsystemet og et forventet merforbrug vedrørende løndebitorer

Efterspørgselsstyrede serviceydelser

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Voksne med særlige behov	62.632	62.632	62.632	0	0	0
Handicappede	1.205.742	1.205.742	1.234.205	28.463	0	28.463
Sum	1.268.374	1.268.374	1.296.837	28.463	0	28.463

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 28,7 mill. kr., hvilket svarer til 2,2 pct. af det vedtagne budget.

På Handicapområdet forventes et merforbrug på 28,7 mill. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug på pleje og omsorg mv. på 24,7 mill. kr., et forventet merforbrug på botilbud til midlertidige ophold på 6,5 mill. kr., samt et merforbrug på funktion hjælpemidler på 5,0 mill. kr.

Det samlede forventede merforbrug modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på botilbud til længerevarende ophold på 8,1 mill. kr. og et forventet mindreforbrug på aktivitets- og samværstilbud på 4,4 mill. kr.

På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes balance.

Rammebelagte områder, anlæg

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Børnefamilier med særlige behov	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Voksne med særlige behov	45.938	45.938	29.938	-16.000	16.000	0
Stofafhængige	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Handicappede	11.065	11.065	7.000	-4.065	4.065	0
Administration	0	0	0	0	0	0
Sum	63.503	63.503	43.438	-20.065	20.065	0

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance.

Børnefamilier med særlige behov

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	1.063.987	1.063.987	1.061.093	-2.894	4.000	1.106
Rammebelagte områder, anlæg	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Sum	1.065.487	1.065.487	1.062.593	-2.894	4.000	1.106

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. april 2007 et teknisk mindreforbrug på 2,9 mill. kr. Korrigeres det tekniske mindreforbrug for forventede overførsler til 2008 på 4,0 mill. kr., er der et reelt merforbrug på 1,1 mill. kr. Det forventede reelle merforbrug er placeret på drift. Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Den forventede overførsel til 2008 på 4,0 mill. kr. vedrører døgninstitutionernes mulighed for overførsel af mer- og mindreforbrug, der er indført i forbindelse med den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR 15/2005).

I det forventede merforbrug er der indarbejdet overførsel af de tidlige bevillingsmæssige overførsler fra 2006 på i alt 20,1 mill. kr., samt anmodede overførsler i forbindelse med regnskab 2006 på 1,2 mill. kr. vedrørende driften og 0,8 mill. kr. vedrørende anlæg. Overførslerne er disponeret i 2007.

Det forventede tekniske mindreforbrug på 2,9 mill. kr. vedrører et samlet forventet mindreforbrug på 13,9 mill. kr., som primært skyldes mindreforbrug på Socialpædagogiske fripladser, Plejefamilier og opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger, Sikrede døgninstitutioner samt merindtægt vedr. Forebyggende foranstaltninger (refusion) og Døgninstitutioner (refusion). Dette samlede forventede mindreforbrug modsvares til dels af et samlet forventet merforbrug på 10,9 mill. kr. på Døgninstitutioner, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner og Sekretariat og forvaltninger. På de resterende funktioner forventes balance.

Der er i socialcentrene i 2007 rammeleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne skal ses samlet.

I forhold til bruttobudgettet forventes pr. april mindreudgifter på 3,0 mill. kr. mens der forventes mindreindtægter på 0,1 mill. kr. De lavere udgifter skyldes primært lavere forventet aktivitet og enhedspriser på funktion 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder og på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger, hvilket betyder et fald i de forventede udgifter på henholdsvis 13,9 mill. kr. og 5,1 mill. kr. Mindreudgifterne modsvares dog delvist af forventede merudgifter på funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner på 11,5 mill. kr. Merudgiften på 11,5 mill. kr. skal bl.a. ses i lyset af, at socialcentrenes budget er reduceret 15,9 mill. kr. i forhold til den oprindelige budgetudmelding for at justere en fejl i budgetudmelding (se nærmere forklaring under funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner).

		Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt		1.064,0	1,1
Fælles formål (5.25.10.1) Socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som enhedspriser, hvilket skal ses i lyset af den fortsatte usikkerhed omkring betalingsforholdet mellem BUF og SOF, og mellem handicap og børneområdet.		9,4	-1.2
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007
<i>Socialpædagogiske fripladser</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	2007 Forventet afv. inden overf. til 2008
Socialpædagogiske fripladser – antal	1014	1.044	-71
Enhedspris i 1.000 kr.	9	9	-1
Kilde: Sofdw Forklaring på afvigelse: Socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som enhedspriser, hvilket skal ses i lyset af den fortsatte usikkerhed omkring betalingsforholdet mellem BUF og SOF, og mellem handicap og børneområdet.			

		Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt		1.064,0	1,1
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) Det forventede mindreforbrug på 6,7 mill. kr. på funktion 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge skyldes primært, at socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som lavere enhedspriser. Den lavere aktivitet og enhedspriser skal ses i sammenhæng med højere aktivitet på forebyggelsesområdet. I det forventede mindreforbrug er overførsel på i alt 5,5 mill. kr. vedrørende de tidlige bevillingsmæssige ændringer indarbejdet. Der er i socialcentrene i 2007 rammeleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne hertil skal ses samlet.		322,7	-6.7
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.2)		-0,7	0,1
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007
<i>Døgnpleje</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	2007 Forventet afv. inden overf. til 2008
Plejefamilier – antal	493	514	-31
			2007 Forventet afv. efter overf. til 2008
			-31

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Enhedspris i 1.000 kr.	320	324	-4	-4
Netværksplejefamilier – antal	13	30	-8	-8
Enhedspris i 1.000 kr.	107	109	-10	-10
Socialpædagogiske opholdssteder – antal	116	109	8	8
Enhedspris i 1.000 kr.	606	717	25	25
Eget værelse – antal	174	180	-22	-22
Enhedspris i 1.000 kr.	151	165	-11	-11
Kost- og efterskole – antal	56	69	-14	-14
Enhedspris i 1.000 kr.	240	220	27	27
Refusionsindtægter – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	-34.248	-31.076	-3.825	-3.825
Refusionsudgiftssager – antal	192	175	21	21
Enhedspris i 1.000 kr.	406	379	-18	-18
Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn, samt advokatbistand – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	-2.817	-5.769	3.993	3.993
Kilde: Sofdw, samt gennemgang af refusionsager Forklaring på afvigelse: Socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som enhedspriser på familiepleje og opholdssteder. Den lavere aktivitet på modsvares af tilsvarende højere aktivitet på forebyggelsesområdet.				

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	1.064,0	1,1
Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) På det forebyggende område forventes et reelt mindreforbrug på 2,9 mill. kr. Mindreforbruget udgøres primært af mindreforbrug på centrale puljer, der mere end modsvarer forventet merforbrug på socialcentrene grundet højere aktivitet. I det reelle mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel på 3,1 mill. kr. vedrørende de tidlige bevillingsmæssige ændringer i 2006. Der er i socialcentrene i 2007 rammeleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne hertil skal ses samlet.	243,0	-2,9
Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.2)	0	-0,1
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)	36,4	0,6
Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)	15,3	0,0

Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene – antal	6.993	6.408	135	135
Enhedspris i 1.000 kr.	29	31,7	-1,4	-1,4
Refusionsudgifter – antal	55	51	4	4
Enhedspris i 1.000 kr.	80	71	-1	-1
Refusionsindtægter – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	-2.639	-2.000	-948	-948
Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud - antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	12.039	11.111	928	928
Antal forebyggende foranstaltninger pr.1000 0-18-årige*	81	73,5	74	74
Udgift pr. forebyggende foranstaltning (1.000 kr.)	29	32	30	30
Rådgivningsinstitutioner – antal	19.924	15.535	4.013	4.013
Enhedspris i 1.000 kr.	1,6	2,0	-0,4	-0,4
Misbrugsinstitutioner – antal	942	1.100	-110	-110
Enhedspris i 1.000 kr.	10	12,6	2,9	2,9
Forebyggelsesinstitutioner – antal	17.493	10.916	5.411	5.411
Enhedspris i 1.000 kr.	1,5	2,6	0,8	0,8
Servicebutikker – antal**	34.886	35.000	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.**	0,170	0,152	0,015	0,015

Kilde: Sofdw, opgørelse af refusionssager, samt statistik fra servicebutikker mv.

* Antal forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige realiseret i 2006 er beregnet på baggrund af Københavns Kommunes statistik over antallet af 0-18-årige pr. 1. januar 2007. I den forventede aktivitet i 2007 er tallet beregnet på baggrund af Københavns Kommunes prognose over antallet af 0-18-årige pr. 1. januar 2008. De 18-årige er ikke medtaget.

** Den realiserede aktivitet for 2006 er forudsat værende uændret i forhold til den realiserede aktivitet for 2005, idet den realiserede aktivitet for 2006 ikke er opgjort. Enhedsprisen er beregnet ud fra det realiserede forbrug i 2006.

Forklaring på afvigelse:

Socialcentrene forventer højere aktivitet, men en lavere enhedspris på forebyggelse på grund af et øget fokus på den tidlige forebyggende indsats. Den højere forventede aktivitet end budgetteret modsvares af lavere aktivitet og enhedspriser på familiepleje og opholdssteder.

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	1.064,0		1,1	
<p>Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1) På døgninstitutionsområdet forventes et teknisk merforbrug på 10,0 mill. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på socialcentre på 17,8 mill. kr. Årsagen til dette er, at Socialcentre som følge af for meget udmeldt indtægt i budgetudmeldingen, skal tilpasse aktiviteten til det korrigerede budget. Da der allerede er iværksat aktiviteter på baggrund af det udmeldte budget som ikke stoppes, forventes det ikke muligt på kort sigt at tilpasse aktiviteten til det reducerede budget. Det bemærkes, at socialcentre i 2007 har rammeflexibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne hertil skal ses samlet.</p> <p>Der vil i forbindelse med de løbende møder med centrene blive sat fokus på tilpasning af aktivitet/forbrug. Merforbruget på 17,8 mill. kr. modsvares delvist af forventet mindreforbrug på institutionerne, køb af tomme pladser mm.</p> <p>Korrigeres det tekniske merforbrug på 10,0 mill. kr. for forventede overførsler til 2008 på 4,0 mill. kr., er der et reelt merforbrug på 14,0 mill. kr. Overførslen vedrører døgninstitutionernes mulighed for overførsel af mer- og mindreforbrug, der er indført i forbindelse med den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR 15/2005).</p> <p>I det reelle merforbrug er indarbejdet forventede overførsler på i alt 5,4 mill. kr. vedrørende de tidlige bevillingsmæssige ændringer i 2006.</p>	355,8		14,0	
Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.2)	0		-1.1	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008
Egne døgninstitutionspladser – antal	469	509	-53	-53
Enhedspris i 1.000 kr.	645	607	69	78
Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner – antal	122	109	22	22
Enhedspris i 1.000 kr.	367	398	-24	-24
Køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner – antal	33	22	9	9
Enhedspris i 1.000 kr.	852	805	-24	-24
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre kommuner - antal	20	20	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	-752	-775	0	0

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Kilde: MR Børn
 Forklaring på afvigelse:
 Afvigelsen på aktiviteten på egne døgninstitutionspladser på 53 pladser skyldes primært at der er lukket 25 døgnpladser. Derudover er salg af pladser indeholdt i budgettet, men trukket ud i det forventede antal pladser, så aktiviteten ikke indgår to gange, hvilket også forklarer stigningen i enhedsprisen.
 Afvigelsen på egne dagbehandlingspladser skyldes, at en del af de lukkede døgnpladser er omlagt til dagbehandlingspladser, hvilket har medført en faldende enhedspris.

	Korr. budget		Afvigelse	
	mill. kr.		mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	1.064,0		1,1	
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.28.24.1) Der forventes et reelt mindreforbrug på 1,9 mill. kr. på sikrede døgninstitutioner. Trods et forventet merforbrug på driften af institutionen Sønderbro Sikret, forventes et samlet mindreforbrug, hvilket skyldes øgede indtægter fra restafregning for 2006 for driften af Sønderbro Sikret. Prognosen er dog ret usikker, da Københavns Kommune endnu ikke har modtaget nogen opkrævninger fra de andre kommuner der driver sikrede institutioner.	11,2		-1,9	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Sikrede døgninstitutioner</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	14.614	9.591	-2.188	-2.188
Pædagogisk observation – pr. helårsplads – antal	0,2	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	1.728	1.586	246	246

Kilde: MR Børn
 Forklaring på afvigelse:
 Faldet i enhedsprisen på objektiv finansiering skyldes øgede indtægter fra landets øvrige kommuner til driften af Sønderbro Sikret.
 Stigningen i enhedsprisen på pædagogisk observation skyldes stigningen i udgifter til Sønderbro Sikret pga. ny huslejemodel.

	Korr. budget		Afvigelse	
	mill. kr.		mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	1.064,0		1,1	
Introduktionsprogram m.v. (5.46.60.1)	0,0		0,0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Introduktionsprogrammer m.v.</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Introduktionsprogrammer – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	-17	18	-18	0

Kilde: MR Børn

	Korr. budget		Afvigelse	
	mill. kr.		mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	1.064,0		1,1	
Administration (6.45.51.1)	70,9		0,2	
Det bemærkes, at størrelsen af indtægterne vedrørende den centrale refusionsordning, er forbundet med stor usikkerhed. Refusionsordningen omhandler statsrefusion i særligt dyre enkeltsager og er indført i forbindelse med kommunalreformen. Usikkerheden skyldes bl.a., at det stadig udestår at få kravene til opgørelsesmetode klarlagt, samt at opgørelsen skal foretages manuelt, da de nuværende it-systemer ikke kan håndtere opgaven, hvorfor opgørelsen er yderst tidskrævende. Københavns Kommune er i dialog med KL og Socialministeriet vedrørende afklaring af opgørelsesmetode.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Administration i socialcentrene, Børnefamilieteam	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Socialcentrenes Børnefamilieteam – antal	9.586	9.038	-263	-263
Enhedspris i 1.000 kr.	9,0	10,2	0,3	0,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	-27.396	-27.396	0	0
Bidrag til plejeforeninger – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	6.055	5.769	90	90
Kilde: Sofdw				

	Korr. budget	Afvigelse
	mill. kr.	mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	1,5	0,0
Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.3)	1,5	0,0
I den reelle afvigelse på 0,0 mill. kr., er der indregnet forventet overførsel af 5,1 mill. kr., der indgik i sagen om de tidlige bevillingsmæssige ændringer.		

Øvrige mål på området					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan.	Anbringelsessager: 90 pct.	56 pct.*	75 pct.	83 pct.	

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan.	Forebyggelsessager: 90 pct.	42 pct.*	75 pct.	83 pct.	
<p>Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo februar</p> <p>Forklaring på afvigelse: Den manglende opfyldelse af resultatkravet på 90 pct. skyldes bl.a. manglende datadisciplin på socialcentrene. Resultatet pr. ultimo februar forventes dog at blive forbedret væsentligt, da der er betydelig fokus på målet. Således udsendes der hver måned et notat til alle socialcentrene, hvori status på målet indgår. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder med den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes. Det vurderes endvidere, at implementeringen af Lean i socialcentrene vil få positiv effekt på sagsstyringen og dermed målopfyldelsen.</p>					

Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Gennemførelsen af en § 50-undersøgelse må i 100 pct. af tilfældene maksimalt vare 4 måneder.	100 pct.	59 pct.*	80 pct.	80 pct.	

Kilde: Sofdw
* Resultat pr. ultimo februar

Forklaring på afvigelse:
Ingen afvigelse

Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Mindst 90 pct. af forældrene skal underskrive handleplanen, eller det skal fremgå, hvorfor de ikke ønsker dette.	100 pct.	Anbringelsessager: 70 pct.* Forebyggelsessager: 65 pct.*	Anbringelses-sager: 90 pct. Forebyggelses-sager: 90 pct.	Anbringelses-sager: 100 pct. Forebyggelses-sager: 100 pct.	

Kilde: Sofdw
* Resultat pr. ultimo februar

Forklaring på afvigelse:
Ingen afvigelse

Voksne med behov for serviceydelser

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	60.524	60.524	60.524	0	0	0
Sum	60.524	60.524	60.524	0	0	0

Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser forventes ikke at udvise nogen afvigelse.

Socialforvaltningen har i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007, anmodet om at bevillingsområde, Voksne med behov for serviceydelser, flyttes til bevillingsområde, Voksne med særlige behov. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på samme konti. Der er således tale om flytning af udelukkende tekniske karakter. Denne omflytning vil betyde at den samlede administration vil være placeret på bevillingsområde Voksne med særlige behov.

Bemærkninger til det forventede regnskab på administrationsområdet pr. april, vil som følge heraf fremgå under bevillingsområde Voksne med særlige behov.

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	60,5		0,0	
Administration (6.45.51.1) Der forventes ingen afvigelse på funktionen	60,5		0,0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006 *)	2007	2007	2007
<i>Administration i socialcentrene, Service/modtagelsesteam</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal inden overf. til 2008	Forventede enhedspriser / aktivitetstal efter overf. til 2008
Administration på socialcentrene – antal brugere *	52.853	52.810	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.**	0,029	1,146	0	0
Kilde: Sags- og advissystemet samt SOFDW				
Forklaring på afvigelse:				

Note: Løbende antal sager vedrørende børnefamilieydelser (sagsakt 033.50), boligsikring, boligydelse, førtidspension, enkeltydelser (aktivlov), enkeltydelser (servicelov) samt personlige tillæg

*) Økonomiforvaltningen har efter Socialforvaltningens anmodning godkendt at bevillingsområde 3 flyttes til bevillingsområde 4 i den kommende fejbakkesag pr. maj måned. Efter denne omflytning vil den samlede administration være placeret på bevillingsområde 4 – voksne med særlige behov.

**) Årsagen til den lave enhedspris på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser skyldes, at det i 2006 ikke har været praktisk muligt at adskille budget og forbrug på administrationsområdet (funktion 06.45.51.1) på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser og Voksne med særlige behov. Dette skyldes, at al forbrug vedrørende administration i socialcentrenes service/modtagelsesteam og voksenteam i praksis i 2006 var konteret på konti, der henføres til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Enhedsprisen på 29 kr. skyldes, at der på bevillingsområdet er konteret en udgift på 1,547 mill. kr. vedrørende afregning til Økonomiforvaltningen angående udlånte medarbejdere til Borgerservicecentre for 2. halvår 2006.

Voksne med særlige behov

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventede afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	537.188	537.188	534.888	-2.300	0	-2.300
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	62.632	62.632	62.632	0	0	0
Rammebelagt områder, anlæg	45.938	45.938	29.938	-16.000	16.000	0
Sum	645.758	645.758	627.458	-18.300	16.000	-2.300

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser i det forventede regnskab pr. april et forventet reelt mindreforbrug på 2,3 mill. kr. Dette fremkommer ved et forventet teknisk mindreforbrug på 18,3 mill. kr. og forventede overførelser til 2008 for i alt 16 mill. kr. Det tekniske mindreforbrug på 18,3 mill. kr. er sammensat af en merindtægt på 2,2 mill. kr. og et mindreforbrug på 16,1 mill. kr. på udgiftssiden.

Det reelle mindreforbrug er sammensat af:

- Mindreforbrug på 2 mill. kr. vedr. modernisering af 13 boliger på bocenteret Sundbygård.
- Mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. en ekstraordinær engangsindtægt fra Socialministeriet ang. (efterbetaling af Projektmidler fra 2006).
- Mindreforbrug på 1,3 mill.kr. vedr. en ekstraordinær engangsindtægt på køb og salg af pladser (vunden ankesag med tilbagebetaling fra tidligere år).
- Mindreforbrug på 1,2 mill. kr. vedr. ekstraordinær engangsmerindtægt på daghøjskoleområdet (tilbagebetaling af taxametertilskud fra 2006)
- Mindreforbrug på 1 mill. kr. vedr. hjemmevejledere.
- Mindreforbrug på 0,6 mill. kr. vedr. frigjorte projektmidler på værestedsområdet

Det reelle mindreforbrug modsvares delvist af:

- Merforbrug på 3,4 mill.kr. på administrationsområdet, udgifterne vedrører primært et merforbrug på tolke- og tandlægekonsulenter i socialcentrene.
- Merforbrug på 1 mill. kr. vedr. kontaktperson- og ledsagerordningen
- Merforbrug på 0,9 mill. kr. vedr. midlertidige botilbud

Overførsler

Der forventes samlet set overført 16 mill. kr. til 2008. De overførte midler er alle flerårige anlægsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen og moderniseringsplanen. Den overordnede tidsplan for begge planer forventes overholdt.

Regnskab 2006

Regnskabet for 2006 udviste et mindreforbrug på 0,2 mill. kr. I forhold til aprilprognosen, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,3 mill. kr., er der således tale om en difference på 2,1 mill. kr. Differencen skyldes primært tre ekstraordinære indtægter på i alt 4 mill. kr., mens der modsat er et forventet merforbrug på 1,5 mill. kr. vedrørende faldende integrationsindtægter og løn til visitatorer.

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	537.188		-2,3	
Produktionsskoler (3.30.44.1)	9,6		0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Produktionsskoler</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008
Produktionsskoler, grundtilskud – antal skoler	5	5	5	5
Enhedspris i 1.000 kr.	403	428	428	428
Produktionsskoler, årselever – antal årselever	383	185	185	185
Enhedspris i 1.000 kr.	40,5	40,5	40,5	40,5
Kilde: Beregnet på baggrund af afregningstal. Forklaring på afvigelse:				

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Daghøjskoler (3.38.77.1)	18,9		-1,2	
Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 1,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en engangsindtægt fra daghøjskolerne som følge af tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud i 2006.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Daghøjskoler</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008
Daghøjskoler – antal årselever	283	289	289	289
Enhedspris i 1.000 kr.	68,5	65,5	65,4	65,4
Kilde: Beregnet på baggrund af afregningstal. Forklaring på afvigelse:				

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.		
<p>Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) Funktionen udviser et forventet reelt merforbrug på 2 mill. kr.</p> <p>Der er på funktionen et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. der skyldes en efterbetaling fra Socialministeriet vedrørende et projekt på Lindebakken</p> <p>Det samlede merforbrug på hele funktionen, skyldes et større forbrug vedrørende køb og salg af pladser på i alt 3,5 mill. kr. (merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedrørende køb/salg på funktion 5.38.52.1)</p>	319,7	2,0		
<p>Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 7,5 mill. kr.</p> <p>Mindreforbrug for i alt 8,4 mill. kr. fordeler sig på en række underområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4,1 mill.kr skyldes mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser (mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget vedrørende køb/salg på funktion 5.38.52.1) - 2 mill. kr. skyldes at 13 boliger er under modernisering på bocenteret Sundbygård. Pladserne vil blive genåbnet når renoveringen er afsluttet i efteråret 2008 - 1,3 mill. kr. skyldes ekstraordinære indtægter fra tidligere år vedr. en vunden ankesag - 1 mill. kr. skyldes et mindreforbrug til hjemmevejledere (skal ses i sammenhæng med tilsvarende merforbrug vedr. kontaktperson- og ledsagerordninger på funktion 5.38.53.1). <p>Disse mindreforbrug modsvares delvist af et forventet merforbrug på 0,9 mill. kr. vedr. institutionsdrift.</p>	72,9	-7,5		
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Botilbud til sindslidende (længerevarende)	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008
Længerevarende ophold – antal	719	748	783	783
Enhedspris i 1.000 kr.	397	403	358	358
Botilbud til sindslidende (midlertidige):				
Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger – antal	163	136	166	166
Enhedspris i 1.000 kr.	188	258	194	194

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Botilbud til sindslidende (Udbygningsplanen):				
Botilbud under udbygningen - antal	110	110	110	110
Enhedspris i 1.000 kr.	223	228	228	228
Kilde: Tilbudsoversigten (MR Voksne)				
Forklaring på afvigelse:				

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Kontaktperson- og ledsagerordning (5.38.53.1) Funktionen udviser et forventet reelt merforbrug på 1,0 mill. kr. Merforbruget modsvarer af et mindreforbrug til hjemmevejledere (funktion 5.38.52.1) og området forventes derfor sammenlagt at balancere.	11,2		1,0	
Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1)	6,2		0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal inden overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008
Beskyttet beskæftigelse (antal kontakter)	-	-	-	-
Beskyttet beskæftigelse – enhedspris i 1.000 kr.	73	70	70	70
Kilde:				
Forklaring på afvigelse:				

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	50,9	0
Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Funktionen udviser et forventet reelt merforbrug på 3,4 mill. kr. Udgifter til tolke og tandlægekonsulenten forventes, i lighed med regnskab 2006, at udvise et merforbrug på 1,9 mill. kr. Forvaltningen er p.t. i samarbejde med Tolkeformidlingen under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, i gang med at undersøge muligheden for at hjemtage refusion for fremmede borgere der får tolkebistand på bl.a. Blindeinstituttet, med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug. Herudover forventes et merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende faldende integrationsindtægter i 2006. Sluttelig forventes et merforbrug vedrørende løn til visitatorer på 0,7 mill. kr.	25,2	3,4
Sekretariat og forvaltninger – budgetreserve (6.45.51.1)	-2,8	0,0

Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Administration i socialcentrene, Voksenteam</i>	Realiseret *) (i 2006 p/1)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008
Administration i socialcentrene, Voksenteam – antal brugere	28.964	35.313	35.313	35.313
Enhedspris i 1.000 kr.	3,622	1,198	1,218	1,218
Tolke og tandlægekonsulent m.v.	1	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	4.691	2.818	2.700	2.700

Kilde: Sags- og advissystemet samt SOFDW

Forklaring på afvigelse: Afvigelsen i enhedsprisen på 20 kr. vedrørende administration i voksenteam skyldes et forventet merforbrug på 0,7 mill. kr. vedrørende visitatorer.

Afvigelsen på enhedsprisen vedrørende tolke mv. skyldes et forventet merforbrug vedrørende tolke på 1,9 mill. kr. samt et forventet merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende afdrag på internt lån vedrørende faldende integrationsindtægter (BR 645/06).

Note: Løbende antal sager vedrørende børnefamilieydelse (sagsakt 033.50), boligsikring, boligydelse, førtidspension, enkeltydelser (aktivlov), enkeltydelser (servicelov) samt personlige tillæg

*) Årsagen til den høje enhedspris i 2006 set i forhold til 2007 på bevillingsområdet Voksne med særlige behov under voksenteam skyldes, at det i 2006 ikke har været praktisk muligt at adskille budget og forbrug på administrationsområdet (funktion 06.45.51.1) på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser og Voksne med særlige behov. Dette skyldes, at al forbrug vedrørende administration i socialcentrenes service/modtagelsesteam og voksenteam i praksis i 2006 var konteret på konti, der henføres til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006 Realiseret (i 2006 p/l)	2007 Korrigeret Budget	2007	2007
			Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008
Antal psykisk syge	10.000 ⁽¹⁾	10.000	10.000	10.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge ⁽²⁾	-	-	-	-
Gns. udgift pr. plads for psykisk syge (kr.)	-	-	-	-
Kilde: Sektorplanen 1998, Ressourceundersøgelsen 1998, samt interne analyser og redegørelser				
Forklaring på afvigelse:				

- 1) Det vurderes at der i København er ca. 17.000 til 19.000 mennesker der i kortere eller længere perioder kan have brug for støtte og ydelser af varierende karakter. Den seneste ressourcetælling på psykisksyge området (foretaget før omstruktureringen af forvaltningerne) viser at Socialforvaltningen er i kontakt med ca. 10.000 af disse 19.000 borgere i løbet af et år.
- 2) De Københavnske væresteder er frivillige tilbud hvor der ikke føres brugerstatistik. Det skønnes at der er ca. 3.000 brugere af værestederne.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.		
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt	62.632	0		
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede(5.32.32.1)				
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1)				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008	Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008
Hjemmepleje				
Praktisk hjemmepleje – antal *	1.915	1.603	1.603	1.603
Enhedspris i 1.000 kr.	14	13	13	13
Personlig hjemmepleje – antal	2.445	1.096	1.096	1.096
Enhedspris i 1.000 kr.	16	29	28	28
Sygepleje – antal **	-	975	975	975
Enhedspris i 1.000 kr.	-	7	8	8

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Kilde: Socialforvaltningens omsorgssystem

Forklaring på afvigelse:

* Ændringen skyldes en ændring i opgørelsesmetode, samt valideringen af data.

** I 2006 fremgik sygeplejen ikke som særskilt ydelse, og var derfor indregnet i personlig pleje. Ændringen i personlig pleje fra realiseret i 2006 til budget 2007 skyldes derfor, at sygeplejen nu er udskilt til at være en særskilt ydelse.

Ændringen i sygepleje fra budget 2007 til forventet forbrug 2007 skyldes, at der er et mindre merforbrug vedr. sygepleje som opvejes af et lille mindreforbrug på personlig pleje.

Øvrige mål					
Mål	Resultatkrav	Resultat efter 1. kvartal	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkning
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gns. 4 mdr.	54 %	58 %	58 %	I takt med at trykplanen implementeres vil ventetiden afkortes og målopfyldelsen forventes forøget i 2007 og indfriet som planlagt 1. januar 2009.
Kilde:					
Forklaring på afvigelse:					

Stofafhængige

Stofafhængige	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	344.496	344.496	327.243	-17.253	0	-17.253
Rammebelagt områder, anlæg	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Sum	349.496	349.496	332.243	-17.253	0	-17.253

Forventet regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udviser et teknisk og reelt mindreforbrug på 17,3 mill. kr. Mindreforbruget består af færre udgifter på i alt 13,5 mill. kr. og flere indtægter på i alt 3,8 mill. kr.

Det forventes, at 15,0 mill. kr. i 2007 disponeres til dækning af et forventet merforbrug på handicapområdet.

Det reelle mindreforbrug på 17,3 mill. kr. skyldes,

- Et mindreforbrug på i alt 6,9 mill. kr. vedr. støtte-kontaktpersoner. Mindreforbruget skyldes sen ansættelse.
- Et varigt mindreforbrug på i alt 3,8 mill. kr. vedr. statsrefusion på hjemløseområdet. Merindtægten skyldes en budgetopskrivning som følge af huslejekorrektion på forsorghjemmene og kvindekrisecentrene. Huslejekorrektionen betyder, at statsrefusionen bliver tilsvarende større.
- Et mindreforbrug på 2,2 mill. kr. vedr. køb af private behandlingspladser (entreprisepuljen).
- Et mindreforbrug på 2,2 mill. kr. vedr. husvildeområdet.
- Et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. HIV-pensionatet.
- Et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. vedr. tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger.
- Et merforbrug på i alt 0,3 mill. kr. vedr. E-huset

	Korr. budget mill. kr.	Afgivelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	349,5	-17,3
Andre faste ejendomme (0.25.13.1) Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. til tomgangsleje 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.	1,1	-1,0

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

<p>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.32.1) Der forventes et merforbrug på 0,3 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører alkoholplejehjemmet E-huset. Merforbruget skyldes, at dagstaksten ved salg af pladser til andre kommuner er sat ned i 2007 i henhold til de gældende regler for beregning af takster.</p>	45,2	0,3		
<p>Aktivitetstal og enhedspriser</p>	2006	2007	2007	2007
<p>Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere</p>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008
<p>Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere - antal</p>	-	40	31	31
<p>Enhedspris i 1.000 kr.</p>	-	351	450	450
<p>Alkoholplejehjem, drift – antal</p>	-	38	38	38
<p>Enhedspris i 1.000 kr.</p>	-	379	379	379
<p>Alkoholplejehjem, salg af pladser – antal</p>	-	5,8	5,8	5,8
<p>Enhedspris i 1.000 kr.</p>	-	-537	-485	-485
<p>Alkoholbehandling - antal</p>	-	1	1	1
<p>Enhedspris i 1.000 kr.</p>	-	19.903	19.903	19.903
<p>Kilde: Socialforvaltningen</p>				
<p>Forklaring på afvigelse: For køb af private behandlingspladser på alkoholområdet er antallet nedskrevet til 31 pladser. Nedskrivningen er sket ud fra en konstateret højere pladspris.</p>				
<p>Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)</p>	142,8	0		
<p>Der forventes ingen afvigelser på funktionen.</p> <p>Fra 2007 foregår der køb og salg af ophold mellem kommunerne vedr. forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er fortsat usikkerhed om, hvor store udgifterne er for Københavnerne, som er placeret i andre kommuners tilbud. Prognosen er under forudsætning af, at købsudgifterne er lig med salgsindtægterne.</p> <p>Den forventede balance på funktionen er under forudsætning af, at Kvindehjemmet ikke udviser et merforbrug i forbindelse med en forestående renovering af taget. En udbedring vurderes til 0,8 mill. kr.</p> <p>Kvindehjemmet har igangsat en undersøgelse for placering af ansvar og erstatningspligt.</p>				

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.2)			-64,3	-3,8
<p>Funktionen udviser et mindreforbrug på 3,8 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at en række institutioner på funktion 5.38.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer har fået højere huslejeudgifter som følge af huslejernes overgang til markedsleje. Idet funktion 5.38.42.1 er underlagt 50 pct. statsrefusion er indtægterne steget.</p>				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Forsorgshjem til hjemløse</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Forsorgshjem til hjemløse – antal	369	362	369	369
Enhedspris i 1.000 kr.	-	106	97	97
Kvindekrisecentre – antal	191	206	186	186
Enhedspris i 1.000 kr.	-	81	83	83
Vedligeholdelsesmidler til institutioner på Sundholm – antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	1.916	1.916	1.916
Styrket prostitutionsindsats – antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	500	500	500
<p>Kilde: Socialforvaltningen</p> <p>Forklaring på afvigelse: For forsorgshjem og kvindekrisecentre er aktivitetstallet for 2006 angivet, men ikke enhedsprisen. Det skyldes, at man i 2007 i enhedsprisen har indregnet statsrefusion.</p> <p>For kvindekrisecentre er forventet antal helårspladser nedskrevet til 186 pladser. Nedskrivningen er sket på grund af en renovering på Kvindehjemmet i 2007, som betyder, at institutionen på nuværende tidspunkt kun vil have en normering på 19 pladser i forhold til en tidligere normering på 41 pladser.</p>				
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)			6,1	0
<p>Funktionen udviser ingen afvigelser.</p> <p>Der er stor efterspørgsel efter private døgnbehandlingsophold til alkoholikere og Socialforvaltningen er nødsaget til at fastholde en stram visitationspraksis for at overholde budgettet.</p>				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Alkoholbehandling</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Alkoholbehandling – antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	6.100	6.100	6.100

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)		154,7		-2,2	
Der forventes i 2007 et mindreforbrug på 2,2 mill. kr.					
Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 2,7 mill. kr. vedr. køb af private behandlingspladser (entreprisepuljen) og et merforbrug på 0,5 mill. kr. vedr. institutionsdriften.					
Mindreforbruget på entreprisepuljen skyldes overgangen til trinbehandling, som betyder flere ambulante behandlinger og færre og kortere døgnophold. Der har tidligere år været store udsving i udgifterne, hvorfor der er usikkerhed om det endelige resultat.					
Merforbruget på institutionsdriften skyldes høj belægning og ny aftale med Falck vedr. udbringning af metadon.					
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	2007
<i>Køb af private behandlingspladser til stofafhængige</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008	
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige - antal	-	124	104	104	
Enhedspris i 1.000 kr.	-	255	280	280	
Behandling og rådgivning af stofafhængige – antal	-	2.300	2.266	2.266	
Enhedspris i 1.000 kr.	-	32	32	32	
Specialinstitutioner for stofafhængige – antal	-	759	828	828	
Enhedspris i 1.000 kr.	-	63	58	58	
Specieltydelse for stofafhængige – antal		1	1	1	
Enhedspris i 1.000 kr.		14.268	14.268	14.268	
Kilde: Socialforvaltningen					
Forklaring på afvigelse: For køb af private behandlingspladser på misbrugsområdet er antallet nedskrevet til 104 pladser. Nedskrivningen er sket ud fra et forventet lavere antal købte pladser som følge af en tidligere iværksat handleplan for at nedbringe merforbruget i 2005.					
For behandling og rådgivning på specialinstitutioner er forventet antal helårspaladser opskrevet til 828 pladser. Opskrivningen skyldes overbelægning på Familieambulatoriet Thoravej og Specialinstitutionen Forchammersvej.					

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Kommunale botilbud (5.38.52.1)			30,4	-1,5
Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. Mindreforbruget vedrører overskydende midler vedrørende HIV-pensionatet. I forbindelse med budgetforlig 2007 blev budgettet nedskrevet med 1,5 mill. kr. I forlængelse af HIV-pensionatets lukning ligger der fortsat 1,5 mill. kr., som er at betragte som ikke-disponerede midler. Mindreforbruget skyldes en budgetteknisk fejl, hvor der i 2005 blev afsat to gange 1,5 mill. kr. til HIV-pensionatet. De ledige midler indgår i Socialudvalget besparelsesforslag til 2008.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Kommunale botilbud	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Bofællesskaber til stofafhængige – antal	-	24	41	41
Enhedspris i 1.000 kr.	-	305	177	177
Bofællesskaber for hjemløse – antal	-	256	253	253
Enhedspris i 1.000 kr.	-	89	84	84
Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: For bofællesskaberne på misbrugsområdet er forventet antal helårspladser opskrevet fra 24 til 41 pladser. Opskrivningen skyldes en fejl, hvor bevillingsområdet i ydelseskataloget har glemt en institution.				
Kontaktperson- og ledsagerordning (5.38.53.1)			1,1	-6,9
Det forventes et mindreforbrug på 7,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes sen ansættelse af støtte-kontaktpersoner. Til at implementere støtte- og kontaktpersonordningen har Socialforvaltningen, via en DUT-kompensation, fået opskrevet budget med 14,5 mill. kr. i 2007 og frem. Der forventes ansat 40 støtte-kontaktpersoner. Som følge af den sene afklaring vedr. økonomien i 2006, forventer Socialforvaltningen ikke, at alle stillinger er besat før efteråret 2007. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 7,3 mill. kr. i 2007.				
Øvrige sociale formål (5.70.99.1)			29,9	-2,2

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Der forventes i 2007 et mindreforbrug på 2,2 mill. kr.				
For at spare på hoteludgifterne til husvilde, har Københavns Kommune omlagt indsatsen på husvildeområdet og etableret nødboliger. Dette har resulteret i, at der i 2007 forventes et mindreforbrug på 2,2 mill. kr.				
I 2008 indgår 1,0 mill. kr. i Socialudvalgets spareforslag.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Boligsocialt beredskab</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	10.246	8.092	8.092
Boligsocialt beredskab - antal	15	16	16	16
Enhedspris i 1.000 kr.	412	423	423	423
Boligsociale projekter	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	12.848	12.848	12.848
Forpligtelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger - antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	1.075	75	75
Kilde: Socialforvaltningen				
Forklaring på afvigelse: For midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde er den forventet enhedspris 8.092 t. kr. Nedskrivningen er sket ud fra et forventet mindreforbrug på området på 2,2 mill. kr. For forpligtelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger er den forventet enhedspris nedskrevet til 75 t. kr. Nedskrivningen er sket ud fra et forventet mindreforbrug på området på 1,0 mill. kr.				
Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)			7,7	0
Funktionen forventes at udvise balance.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Væresteder</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Væresteder til stofafhængige - antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	3.782	3.782	3.782
Væresteder til hjemløse – antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	2.827	2.827	2.827
Sydhavns-Compagniet - antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	900	900	900
Kilde: Socialforvaltningen				
Forklaring på afvigelse:				

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Administration (6.45.51.1)		-10,1		0
Funktionen forventes at udvise balance.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre - antal	-	2.300	2.266	2.266
Enhedspris i 1.000 kr.	-	4	4	4
<i>Statens centrale refusionsordning</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Statens centrale refusionsordning – antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	-18.756	-18.756	-18.756
<i>Statspuljeprojekter</i>				
Statspulje – antal	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	7.272	7.272	7.272
<i>Introduktionsprogrammer</i>				
Introduktionsprogrammer – antal		1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.		0	0	0
Kilde: Socialforvaltningen				
Forklaring på afvigelse:				
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.	28 pct.	112 pct.	
Kilde: Socialforvaltningen				
Målet forventes at ligge på niveau med det nuværende resultatmål.				
Højst 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	-	-	
Kilde: Socialforvaltningen				
Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007.				
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	-	-	
Kilde: Socialforvaltningen				
Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2006 og 2007 helårstal.				

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
<i>Behandling af stofafhængige, anlæg</i>				
Behandling af stofafhængige, anlæg	-	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	5.000	5.000	5.000
Kilde: Socialforvaltningen				
Forklaring på afvigelse:				

Handicappede

Bevillingsområdet	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	97.227	97.227	99.260	2.033	0	2.033
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	1.205.742	1.205.742	1.234.205	28.463	0	28.463
Rammebelagt områder, anlæg	11.065	11.065	7.000	-4.065	4.065	0
Sum	1.314.034	1.314.034	1.340.465	26.431	4.065	30.496

Bevillingsområdet Handicappede udviser i forventet regnskab 2006 pr. april et forventet merforbrug på 30,5 mill. kr.

Bevillingsområdet Handicappede udviser i forventet regnskab 2006 pr. april et teknisk merforbrug på 26,4 mill. kr. inden forventede overførsler til 2008. Heri indgår desuden forventede bevillingsmæssige ændringer på 17,9 mill. kr. Der tekniske bruttoafvigelse er sammensat af et forventet merforbrug på udgiftssiden på 38,9 mill. kr. og flere forventede indtægter på i alt 12,4 mill. kr.

Der forventes samlet overførsler til 2008 på 4,1 mill. kr. vedrørende anlæg til botilbud til voksne overført til 2007, og efter overførsler til 2008 forventes et merforbrug på 30,5 mill. kr.

Dette forventede merforbrug dækker over et merforbrug vedrørende efterspørgselsstyrede serviceydelser på 28,5 mill. kr. samt et forventet merforbrug på driften på det rammebelagte område på 2,0 mill. kr.

Det forventede merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 28,5 mill. kr., er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug på funktion 5.32.32 – Pleje og omsorg mv. på 24,7 mill. kr., et forventet merforbrug på funktion 5.38.52 – botilbud til midlertidige ophold på 6,5 mill. kr., samt et merforbrug på funktion 5.54 - Hjælpe midler på 5,0 mill. kr.

Det samlede forventede merforbrug modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på funktion 5.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold på 8,1 mill. kr. og et forventet mindreforbrug på funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud på 4,4 mill. kr.

Bevillingsområdet Handicappede udviser således et samlet forventet merforbrug på 30,5 mill. kr.

Regnskab 2006 udviste et reelt merforbrug på 43,7 mill. kr. (2007-P/L). Det forventede regnskabsresultat 2007 pr. april ligger således 13,2 mill. kr. lavere end Regnskab 2006.

Handicapområdets forventede regnskab 2007 pr. april bærer præg af, at der er sket en omorganisering af handicapcentre med en ny teamstruktur og udskilning af hjemmeplejevisitationen til handicappede i en samlet enhed. Herudover er der på nuværende tidspunkt betragtelige usikkerheder vedrørende forbruget. Dette skyldes en omlægning af hele Københavns Kommunes kontoplan, og usikkerheden skyldes primært, at arbejdet med den nye kontoplan på handicapområdet først er blevet færdiggjort medio marts. Dertil skal tilføjes, at det efter endt "udrulning" af ny kontoplan har vist sig, at der er en række fejl, som skal tilrettes. Der har således kun i begrænset omfang været foretaget konteringer på de rette funktioner.

Konsekvensen heraf er, at forventningerne til forventet regnskab 2007 pr. april generelt er konservative, samt at disse er behæftet med nogen usikkerhed.

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	97,2		2,0 ¹	
Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,0 mill. kr. Midlerne er disponeret til merindskrivninger og finansiering af udgifter til særligt ressourcekrævende brugere på Københavns Kommunes botilbud til længerevarende ophold. Afvigelsen skyldes primært, at de omfattede borgere er blevet mere ressourcekrævende end påregnet ved påbegyndelsen af botilbudsforløbet.	2,2		1,0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Botilbud til voksne handicappede	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Akut botilbud til voksne handicappede – antal	1	1	0	0
Enhedspris i 1.000 kr.	3.274	2.176	984	984
Kilde: Socialforvaltningens egen opgørelse over aktivitet og enhedspris				
Forklaring på afvigelse: Midlerne er disponeret til merindskrivninger og finansiering af udgifter til særligt ressourcekrævende brugere på Københavns Kommunes botilbud til længerevarende ophold. Afvigelsen skyldes primært, at de omfattede borgere er blevet mere ressourcekrævende end påregnet ved påbegyndelsen af botilbudsforløbet.				
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.38.53.1) Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,7 mill. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 1,0 mill. kr. vedrørende følgeudgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger ved køb af pladser i andre kommuner, samt et forventet merforbrug på ledsager- og handicaphjælperordningerne på handicapcentre på 0,7 mill. kr.	41,3		1,7	
				1.004 743
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Kontaktperson- og ledsagerordninger	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Kontaktperson- og ledsagerordninger – antal	330	233	237	237
Enhedspris i 1.000 kr.	138,7	177,4	181,8	181,8

¹ Beløbet udviser den samlede afvigelse på hele det rammebelagte område, og i summen indgår således en række mer- og mindreforbrug, som samlet udgør et modgående mindreforbrug på 0,7 mill. kr.

Kilde: Handicapcentrenes opgørelse over aktivitetstal

Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes primært en prisstigning i eksisterende sager. Forbruget vedrører handicaphjælperordninger, som er foranstaltninger i folks eget hjem til typisk fysisk handicappede. Ordningerne er typisk meget dyre, da det er meget plejkrævende brugere. Alternativet er, at placere brugeren i et kommunalt botilbud.

		Korr. budget mill. kr.		Afvigelse mill. kr.	
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt		1.205.742		28.463	
Fælles formål (5.25.10.1)		2.170		0,8	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	2007
<i>Socialpædagogiske fripladser</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008	
Socialpædagogiske fripladser antal	539	520	460	460	
Enhedspris i 1.000 kr.	7,6	4,2	6,6	6,6	
Kilde: Socialforvaltningens egen opgørelse over aktivitet					
Forklaring på afvigelse: Merforbruget skyldes en væsentlig højere aktivitet end forventet i forbindelse med budgetlægningen. Budgettet blev fastsat ved opsplnitning af fripladsområdet mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen.					
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1)		28,9		0,0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	2007
<i>Døgnpleje for handicappede børn</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2007	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2007	
Døgnpleje – antal	50	54	56	56	
Enhedspris i 1.000 kr.	626,1	535,7	605,9	605,9	
Kilde: SOFDW					
Forklaring på afvigelse: Stigning i aktivitet og enhedspris skyldes, at det – efter sommerferien 2006 – har vist sig ikke at være muligt at købe døgninstitutionspladser i andre amter. Det har således været prioriteret at købe pladser på godkendte socialpædagogiske opholdssteder, og på denne vis sikre en videre nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet. Således finansieres køb af pladser i døgnplejen af budget til køb af pladser på døgninstitutionsområdet					
Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)		25,6		0,4	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	2007
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008	
Forebyggende foranstaltninger – antal	272	179	272	272	
Enhedspris i 1.000 kr.	91,0	142,8	96,7	96,7	

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Kilde: SOFDW				
Forklaring på afvigelse:				
Døgninstitutioner (5.28.23.1)			94,8	-0,3
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Døgntilbud	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008
Døgntilbud - antal	114	110	110	110
Enhedspris i 1.000 kr.	786,0	864,5	858,8	858,8
Kilde: SOFDW				
Forklaring på afvigelse:				
Pleje og omsorg m.v. af handicappede (5.32.32.1)			136,5	24,7*
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 15,2 mill. kr.				
I det forventede merforbrug indgår forventede omflytninger til funktion 6.45.51 – Sekretariat og forvaltninger på i alt 0,3 mill. kr. vedrørende kvalitetsstanderne, samt forbrug som konteres på denne funktion, men som finansieres af budget vedrørende funktion 5.58.80 – Revalidering.				
Det forventede merforbrug på 24,7 mill. kr. fordeler sig på følgende måde:				
Et forventet merforbrug på 21,1 mill. kr. vedrørende visitationen af timer til hjemmeplejen, som skyldes en stigning i de visiterede timer i 2005 og 2006, pga. flere og mere ressourcekrævende borgere. I forventningen på 20,2 mill. kr. indgår ligeledes en forventet indtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for borgere over 65 år, som betjenes af Socialforvaltningens hjemmepleje samt omprioritering af midler fra bevillingsområde Stofafhængige på 9,5 mill. kr.				21.141
Et forventet merforbrug på 3,5 mill. kr. vedrørende handicapcentrenes udførsel af hjemmeplejeydelser, hvilket primært skyldes et stort vikarforbrug som følge af reglerne om erstatningshjælp.				3.537
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Hjemmeplejen	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget **	Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008	Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008
Praktisk hjemmepleje - antal	152.707	-	151.996	151.996
Enhedspris i 1.000 kr.	208	-	226	226
Personlig hjemmepleje, hverdage - antal	182.180	-	196.746	196.746
Enhedspris i 1.000 kr.	208	-	225	225
Personlig hjemmepleje, øvrig - antal	219.938	-	237.456	237.456

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Enhedspris i 1.000 kr.	301	-	321	321
<p>* Det skal bemærkes, at funktionerne 5.32.32 – Pleje og omsorg af handicappede og ældre samt 5.32.33 – forebyggende indsats for ældre og handicappede skal ses i sammenhæng, hvis man ønsker at sammenligne med Regnskab 2006. Dette skyldes at funktion 5.32.33 i 2007 er udskilt fra det øvrige hjemmeplejeområde i en selvstændig funktion.</p> <p>** Vedtaget budget 2007 er opgjort for såvel bevillingsområdet Voksne med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede. Den nye opgørelse vedrører kun handicappede, og det vil således ikke være muligt at sammenligne data.</p> <p>Kilde: Aktivitet, timer: TOP-systemet Timepris 2006: Kommunal timepris (BEMÆRK: der er andre takster for private og selvvalgte leverandører) Timepris 2007: Kommunal timepris 2006 fremskrevet med 5 pct. Forklaring på afvigelse:</p>				
Supplerende nøgletal	2006	2007	2007	2007
<i>Antal modtagere af hjemmepleje</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget *	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	2.225	-	2.225	2.225
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	554.825	-	586.198	586.198
Gennemsnitlige timer pr. modtager	246	-	252	252
<p>* Vedtaget budget 2007 er opgjort for såvel bevillingsområdet Voksne med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede. Den nye opgørelse vedrører kun handicappede, og det vil således ikke være muligt at sammenligne data.</p> <p>Kilde: Aktivitet, antal modtagere: Oplyst af hjemmeplejevisitationen for handicappede Aktivitet, timer: TOP-systemet Timepris 2006: Kommunal timepris (BEMÆRK: der er andre takster for private og selvvalgte leverandører) Timepris 2007: Kommunal timepris 2006 fremskrevet med 5 pct. Forklaring på afvigelse:</p>				
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1)			5,2	3,1*
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 3,1 mill. kr.				
Det forventede merforbrug på 3,1 mill. kr. skyldes en stigning i efterspørgslen til socialpædagogisk bistand, idet opgaverne bliver stadig mere komplekse.				3.056
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
<i>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Antal	225	1	230	230
Enhedspris i 1.000 kr.	38,1	5.231	36	36
<p>* Det skal bemærkes, at funktionerne 5.32.32 – Pleje og omsorg af handicappede og ældre samt 5.32.33 – forebyggende indsats for ældre og handicappede skal ses i sammenhæng, hvis man ønsker at sammenligne med Regnskab 2006. Dette skyldes at funktion 5.32.33 i 2007 er udskilt fra det øvrige hjemmeplejeområde i en selvstændig funktion.</p> <p>Kilde: TOP / Oplyst af hjemmeplejevisitationen på handicapområdet Forklaring på afvigelse:</p>				

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Hjælpe midler (5.32.35.1)		104,1		5,0	
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 5,0 mill. kr.					
Det forventede merforbrug på 5,0 mill. kr., er sammensat af et forventet merforbrug på 3,6 mill. kr. vedrørende invalidebiler, 1,2 mill. kr. gråzoneafregningen med Sundhedsforvaltningen og endelig 0,2 mill. kr. vedrørende hjælpe midler.				3.610 1.236 171	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	
Hjælpe midler	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008	
Hjælpe midler - antal	12.761	12.171	12.171	12.171	
Enhedspris i 1.000 kr.	8,5	8,6	9,0	9,0	
Kilde: SOFDW Forklaring på afvigelse:					
Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1)		557,6		-8,1	
Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 8,1 mill. kr.					
Det forventede mindreforbrug skyldes et forventet mindreforbrug som følge af flere forventede indtægter på salg af pladser på 8,0 mill. kr., samt et forventet mindreforbrug på 2,9 mill. kr. vedrørende drift af botilbud.				-8.015 -2.934	
Ovenstående forventede mindreforbrug modsvares af et forventet merforbrug på 2,9 mill. kr. vedrørende køb af pladser i andre kommuner. Merforbruget skyldes primært aktivitetsstigning i 2005 og 2006.				2.857	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	
Botilbud	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008	
Botilbud – antal	933	923	923	923	
Enhedspris i 1.000 kr.	631,7	606,5	597,7	597,7	
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes primært ikke-budgetterede merindtægter vedrørende salg af pladser, samt mindreforbrug på institutionsdriften. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at udgifterne ved køb af pladser på både denne og andre funktioner også er steget. Det ses således under funktion 5.38.52 – Botilbud til midlertidigt ophold udviser et forventet merforbrug på 6,5 mill. kr.					

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1)		102,4		6,5	
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 6,5 mill. kr.					
Det forventede merforbrug skyldes et forventet merforbrug på 6,5 mill. kr. vedrørende køb af pladser i andre kommuner.				6.468	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	2007
<i>Midlertidige botilbud</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008	
Midlertidige botilbud - antal	317	293	317	317	
Enhedspris i 1.000 kr.	340,1	350,8	344,6	344,6	
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes primært ikke-budgetterede merudgifter vedrørende køb af pladser. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at indtægterne ved salg af pladser på både denne og andre funktioner også er steget. Det ses således under funktion 5.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold udviser et forventet mindreforbrug på 5,2 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser.					
Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1)		35,3		0,8	
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 0,8 mill. kr.					
Det forventede merforbrug på 0,8 mill. kr. skyldes et forventet merforbrug vedrørende køb og salg af pladser i andre kommuner på 2,8 mill. kr.				1.988	
Det forventede merforbrug vedrørende køb og salg af pladser modsvares af et forventet mindreforbrug på institutionsdriften på 1,2 mill. kr.				-1.177	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007	2007
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008	
Beskyttet beskæftigelse - antal	327	327	327	327	
Enhedspris i 1.000 kr.	116,1	108,1	110,5	110,5	
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes primært ikke-budgetterede merudgifter vedrørende køb af pladser. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at indtægterne ved salg af pladser på både denne og andre funktioner også er steget. Det ses således under funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser.					
Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)		109,3		-4,4	

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 4,4 mill. kr.				
Det forventede mindreforbrug på 4,4 mill. kr. er sammensat af et forventet mindreforbrug på 3,4 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser til andre kommuner, samt et forventet mindreforbrug på 1,0 mill. kr. vedrørende institutionsdriften.				-3.443 -953
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
Aktivitets- og samværstilbud	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet afv. inden overf. til 2008	Forventet afv. efter overf. til 2008
Aktivitets- og samværstilbud - antal	748	753	753	753
Enhedspris i 1.000 kr.	142,7	145,7	139,3	139,3
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW				
Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes primært ikke-budgetterede merindtægter vedrørende salg af pladser, samt mindreforbrug på institutionsdriften. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at udgifterne ved køb af pladser på både denne og andre funktioner også er steget. Det ses således under funktion 5.38.58 – Beskyttet beskæftigelse udviser et forventet merforbrug på 0,8 mill. kr.				

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	11,1	0,0
Botilbud, anlæg (5.38.50.3) Funktionen udviser balance efter forventede overførsel til 2008 af forventet mindreforbrug i 2007 på 4,1 mill. kr.	11,1	0,0

Administration

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift Rammebelagt områder, anlæg	436.043 0	436.043	438.834 0	2.791	580	3.371 0
Sum	436.043		438.834	2.791	580	3.371

Merforbruget på administrationsområdet kan primært henføres til Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger. På denne funktion er der er merforbrug på 3,9 mill. kr. Dette merforbrug reduceres dog af en række små mindreforbrug på de øvrige funktioner.

	Vedttaget budget Mill. kr.	Afgivelse Mill. kr.		
Rammebelagte områder, drift i alt	436,0	3,4		
Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Afgivelsen på funktionen skyldes primært et forventet merforbrug på lønsystemet (3,2 mill. kr.) og et forventet merforbrug vedr. løndebitorer (0,8 mill. kr.). Merforbruget på lønsystemet skyldes dels, at KMD har overtaget lønkontrakten og dels, at budgettet generelt er for lavt sat i forhold til antal lønanvisninger. Merforbruget på løndebitorer vedrører for meget udbetalt løn i Accentureperioden. Forvaltningen er endnu ikke færdig med gennemgangen af alle sagerne, hvorfor merudgiften beror på et skøn.	296,2	3,9		
Øvrige aktivitetstal og enhedspriser				
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007	2007
	Realiseret (i 2006 p/l)	Vedttaget Budget	Forventet afvigelse inden overførsler til 2008	Forventet afvigelse efter overførsler til 2008
Antal årsværk	410	417	417	417
Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger (1000 kr.)	784	866	-30	-30

Supplerende nøgletal				
Sygefravær	Realiseret 2006	Realiseret 2007 (jan. + feb.)	Forventet 2007	Mål for 2007
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	19,7	2,6	15,8	
Gns. sygefravær i lokalforvaltningen (dage)	22,1	4,2	25,8	
Gns. sygefravær samlet - lokalt og centralt – (dage)	22,0	4,1	25,3	20,8

Kilde: SOFDW / Personale Info.

Note: Administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere er i 2006 pl for 2006 og i 2007 pl for 2007. For 2006 er administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere beregnet på baggrund af regnskab 2006, korrigeret for krydshenvisninger og overførsler til 2007, delt med befolkningstallet (1.000 indbyggere) for Københavns Kommune pr. 1. januar 2006. For 2007 er administrationsudgifterne beregnet med udgangspunkt i befolkningstallet for Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 og vedtaget budget 2007, korrigeret for tekniske korrektioner vedr. overførsler fra 2006, forventede tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger.

Forklaringer på afvigelser:

Administrationsudgifter pr. 1000 indbygger:

Afvigelsen imellem vedtaget budget 2007 og forventet regnskab skyldes primært tekniske korrektioner til vedtaget budget og ikke en reel aktivitetsnedgang.

Sygefravær:

Prognosen for sygefraværet i 2007 er baseret på sygefraværet i årets første 2 måneder, som herefter er fremskrevet lineært. Denne fremskrivningsprocedure indebærer en vis usikkerhed, da der forekommer naturlige udsving i sygefraværet over året; eksempelvis er sygefraværet typisk højt i vinterhalvåret, som udgør datagrundlaget for denne prognose.

Fremskrivningsproceduren med lineær fremskrivning anvendes i hele Københavns Kommune.

Socialforvaltningen har igangsat et arbejde med at nedbringe sygefraværet. Handleplan med initiativer, som skal nedbringe sygefraværet, vil blive forelagt Socialudvalget i maj.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.701.040	1.701.040	1.681.386	-19.654	0	-19.654
Sum	1.701.040	1.701.040	1.681.386	-19.654	0	-19.654

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes i 2007 at udvise et samlet mindreforbrug på 40,5 mill. kr. på udgiftssiden samt en mindreindtægt i statsrefusion på 20,8 mill. kr. på indtægtssiden. Nettoresultatet forventes derfor at være et samlet mindreforbrug på 19,7 mill. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes først og fremmest et forventet mindreforbrug på sociale formål på netto 21,6 mill. kr. Mindreforbruget på sociale formål skyldes først og fremmest en forventning om et fald i antallet af udbetalte enkelttydelser set i forhold til det budgetterede. Et fald der skal ses i sammenhæng med det generelle fald i ledigheden og i tilknytning hermed den forbedrede økonomiske situation for modtagerne i kommunen.

På førtidspensionsområdet er der samlet set skønnet en merudgift på 6 mill. kr. netto. Det skal bemærkes, at der er en del usikkerhed knyttet til dette skøn. Der var i 2006 et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 49,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldtes først og fremmest tilkendelse af færre nye pensioner end budgetteret, idet der blev oversendt færre sager fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen end forventet. Som følge heraf er der opstået en sagspukkel af ubehandlede førtidspensionsansøgninger. I nærværende skøn er det forudsat at halvdelen af denne pukkel nedbringes i løbet af 2007. Men det skal understreges, at det på nuværende tidspunkt er meget vanskeligt at skønne over hvor hurtigt sagspuklen nedbringes, og dermed hvor stor tilvæksten af nye pensioner bliver i 2007.

Herudover er der en række mer- og mindreforbrug på bevillingsområdet, der samlet udgør et mindreforbrug på 4,1 mill. kr:

- På personlige tillæg forventes en mindredgift på 3,3 mill. kr. netto. Idet personlige tillæg kun ydes til førtidspensionister med pension tilkendt før 1/1 2003 vil antallet af modtagere af personlige tillæg falde i takt med at denne persongruppe bliver stadig mindre.
- På boligstøtteområdet forventes et mindreforbrug på boligydelse på 6,5 mill. kr. og på boligsikring på 4,0 mill. kr. netto.
- I modsat retning trækker et forventet merforbrug på driftssikring af boligbyggeri på 7,5 mill. kr. og på kontanthjælp (tilbagebetaling af ydelser) på 2,1 mill. kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.	
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.701,0	-19,7	
<p>Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.1) Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 7,5 mill. kr. Der er ved en fejl ikke lagt et budget på området. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug i 2007 på niveau med forbruget i 2006.</p>	0	7,5	
<p>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.62.81.1)</p>	112,5	0	
<p>Personlige tillæg (5.48.67.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 6,8 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en forventning om dels et færre antal modtagere af personlige tillæg, dels en lavere gennemsnitlig udbetalt ydelse i forhold til budgettet. 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.</p> <p>Faldet i den gennemsnitligt udbetalte ydelse skal ses i sammenhæng med førtidspensionisternes forbedrede økonomiske situation i de senere år. Derved er de berettiget til lavere personlige tillæg.</p>	45,2	-6,8	
<p>Personlige tillæg (5.48.67.2) På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.67.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 3,5 mill. kr.</p>	-23,3	3,5	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007
<i>Personlige tillæg</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Personlige tillæg - antal modtagere	6.560	5.363	5.073
Personlige tillæg (kr.)	3.579	4.091	3.672
Kilde: SOFDW og egne beregninger Forklaring på afvigelse: Der forventes et lavere antal modtagere som følge af at den potentielle modtagerkreds (førtidspensionister med pension tilkendt før 1/1 2003) falder. Den lavere gennemsnitspris skyldes førtidspensionisternes forbedrede økonomiske forhold, hvorved de er berettiget til lavere personlige tillæg.			

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

<p>Førtidspension med 50 pct. refusion (5.48.68.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 12,6 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et forventet lavere antal modtagere end budgetteret. Forventningen for 2007 er baseret på afgang i 2. halvår af 2006</p>		497,8	-12,6
<p>Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion (5.48.68.2) På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.68.1 forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 6,3 mill. kr. på funktionen.</p>		-243,4	6,3
<p>Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003 (5.48.69.1) Der forventes et merforbrug på 26 mill. kr. på funktionen. Merforbruget skal ses i lyset af en højere forventet enhedspris end budgetteret. Enhedsprisen i 2007 forventes at være på niveau med 2006-enhedsprisen prisfremskrevet til 2007-niveau.</p>		613,1	26,0
<p>Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003, refusion (5.48.69.2) På baggrund af det forventede merforbrug på funktionen (5.69.1) forventes en merindtægt i statsrefusion på 9,1 mill. kr.</p>		-214,6	-9,1
<p>Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003 (5.48.70.1) Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 6,9 mill. kr. Der var i 2006 et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 49,5 mill. kr. der først og fremmest skyldtes en lavere tilgang af nye førtidspensioner end budgetteret. De færre nytilkendelser i 2006 resulterede i en sagspukkel, der i forbindelse med oktoberprognosen for 2006 blev omregnet til forventede nytilkendelser svarende til knap 600 helårssager i 2007. I skønnet er det indregnet at halvdelen af denne sagspukkel afvikles løbende i løbet af 2007.</p>		815,9	-6,9
<p>Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003, refusion (5.48.70.2) Med udgangspunkt i det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.70.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 2,3 mill. kr. på funktionen.</p>		-280,8	2,3
Aktivitetstal	2006	2007	2007
Førtidspension	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Førtidspension med 50 pct. refusion - antal modtagere	3.824	3.519	3.460
Enhedspris (i kr.)	69.877	69.157	71.694
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1/1 2003 – antal modtagere	4.603	4.444	4.381

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Enhedspris (i kr.)	91.977	89.663	94.811
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003 – antal modtagere	3.394	4.794	4.726
Enhedspris (i kr.)	106.003	108.879	112.276
<p>Kilde: SOFDW og egne beregninger</p> <p>Forklaring på afvigelse: De forventede antal modtagere skal ses på baggrund af antallet af modtagere i 2006 og den forventede afgang og tilgang i løbet af 2007. Enhedspriserne i 2007 skønnes at være på niveau med enhedspriserne i 2006 prisfremskrevet til 2007-niveau.</p> <p>Det skal bemærkes, at de budgetterede enhedspriser er eksklusiv mellemkommunal refusion på i alt 24,2 mill. kr. De forventede enhedspriser er beregnet på funktionsniveau og er dermed inklusiv mellemkommunal refusion. Var den mellemkommunale refusion indregnet i de budgetterede enhedspriser kan disse teknisk beregnes til 70.597 kr. for førtidspension med 50 pct. refusion, 91.530 kr. for førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1/1 2003 og 111.146 kr. for førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003.</p>			
	Korr. budget mill. kr. 336,9	Afvigelse Mill. kr. -43,2	
<p>Sociale formål (5.58.72.1)</p> <p>Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 43,2 mill. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende enkeltydelser på 48 mill. kr. og et forventet merforbrug vedrørende udgifter til personer med nedsat funktionsevne på 4,7 mill. kr.</p> <p>Der er på enkeltydelsesområdet sket et fald i udgifterne i 2006, der skal ses i sammenhæng med det generelle fald i ledigheden. Herved er den økonomiske situation for modtagerne forbedret, hvorved udgifterne til enkeltydelser falder. På enkeltydelsesområdet forventes et mindreforbrug på ca. 48 mill. kr.</p> <p>Hvad angår merudgifter til personer med nedsat funktionsevne har der i 2006 været tale om et jævnt stigende antal modtagere, og denne tendens forventes at fortsætte i 2007. Der forventes derfor et merforbrug på 4,7 mill. kr. på dette område.</p>			
<p>Sociale formål, refusion (5.58.72.2)</p> <p>Med udgangspunkt i det forventede mindreforbrug på funktionen (5.58.72.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 21,6 mill. kr. på funktionen.</p>			
<p>Kontanthjælp (5.58.73.1)</p> <p>Der skønnes et fald i tilbagebetaling af ydelser på 4,2 mill. kr. i forhold til budgettet.</p>			
<p>Kontanthjælp, refusion (5.58.73.2)</p> <p>Med udgangspunkt i den forventede mindreindtægt på funktionen (5.58.73.1) forventes mindreudgifter i statsrefusion på 2,1 mill. kr.</p>			
	-168,4	21,6	
	-15,0	4,2	
	7,5	-2,1	

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007 forventet
<i>Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde</i>	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	
Enkeltudgifter – antal udbetalinger	29.530	43.867	27.464
Enhedspris i kr.	1.652	1.661	1.695
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne – antal modtagere	1.671	1.652	1.671
Enhedspris i kr.	22.703	23.324	23.293
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne – antal modtagere	825	708	1.100
Enhedspris i kr.	14.493	19.386	14.869
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne – antal modtagere	442	448	442
Enhedspris i kr.	99.186	92.521	101.764
Kilde: SOFDW og egne beregninger Forklaring på afvigelse: Afvigelsen gør sig primært gældende på antallet af udbetalte enkeltudgifter. Antallet af udbetalinger faldt i løbet af 2006 og der forventes på nuværende tidspunkt et antal udbetalinger i 2007 lidt lavere end antallet af udbetalinger i 2006. I modsat retning trækker et stigende antal modtagere af merudgifter til folk med nedsat funktionsevne, som dog langt fra er stort nok til at modvirke den generelt faldende tendens.			

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.	
Boligyldelse til pensionister (5.58.76.1)	225,3	-0,7	
Boligyldelse til pensionister, refusion (5.58.76.2) Den forventede merindtægt på refusionen skyldes en indtægt på 6,3 mill. kr. vedrørende ”boligyldelse som lån” for 2. halvår 2006, der først er bogført i indeværende år.	-169,0	-5,8	
Boligsikring (5.58.77.1) Der skønnes en mindreudgift på 8,0 mill. kr. på funktionen. Mindreudgiften kan særligt forklares ved de generelt forbedrede økonomiske forhold for borgerne i kommunen, hvorved der er færre som er berettiget til boligsikring.	322,6	-8,0	
Boligsikring, refusion (5.58.77.2) På baggrund af det skønnede mindreforbrug på funktionen (5.58.77.1) skønnes en mindreindtægt i statsrefusion på 4,0 mill. kr.	-161,3	4,0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2006	2007	2007
Boligsikring	Realiseret (i 2006 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Boligsikring - antal modtagere	26.211	28.645	26.140
Enhedspris i 1.000 kr.	5.865	5.959	6.017
Boligyldelse – antal modtagere	11.059	9.942	9.037

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. april 2007

Bilag 2

Boligydelse i 1.000 kr.	5.946	5.665	5.517
Kilde: Boligstøttesystemet og SOFDW samt egne beregninger.			
Forklaring på afvigelse: Det forventede fald i antal modtagere af boligsikring i forhold til budgettet skal ses i sammenhæng med de forbedrede økonomiske forhold i kommunen.			
Faldet i antal modtagere af boligydelse skyldes, at det kun er førtidspensionister med tilkendt pension før 1/1 2003 som er berettiget til boligydelse. I takt med at denne persongruppe bliver stadig mindre, bliver gruppen af borgere der modtager boligydelse tilsvarende mindre.			

Finansposter

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Forventet teknisk afvigelse 2007	Forventede overførsler til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Renter	1.585	1.585	1.585	0	0	0
Finansposter	4.568	4.568	4.568	0	0	0
Sum	6.153	6.153	6.153	0	0	0

På området finansposter udgør det vedtagne budget 6,2 mill.kr.

Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.