

Socialforvaltningen

i 1.000 kr.

	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	0	0	0	
5.28.20	450.907	435.799	455.624	
5.28.21	353.834	338.200	340.060	
5.28.23	519.590	537.267	518.216	
5.28.24	14.812	44.225	38.802	
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	1.811	
5.32.33, grp 003	0	0	0	
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	132.530	132.692	121.254	
5.35.40	70.940	84.124	80.178	
5.38.42	84.302	81.124	82.998	
5.38.44	42.270	45.612	43.912	
5.38.45	177.758	187.893	183.745	
5.38.50	1.142.638	1.151.330	1.180.964	
5.38.52	275.521	273.803	268.491	
5.38.53	42.346	49.100	54.745	
5.38.58	54.242	54.365	57.191	
5.38.59	209.872	217.372	213.505	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	396.291	396.515	391.729	
5.32.33 (ex. grp. 3)	19.661	27.488	28.055	
5.32.34	0	0	0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.728	-5.728	-7.209	
5.32.37	0	0	0	
I alt	3.981.776	4.051.181	4.054.071	

I tabellen skal angives netdriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Børnefamilier med særlige behov

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20	397.770	382.662	395.797	Merforbruget på 13,1 mio. kr. skyldes merforbrug i forbindelse med Børnefamilieenhedernes køb af døgngleje. Selve merforbruget bunder i en ændret blanding af de borgere der modtager foranstaltningerne, hvilket har resulteret i, at det er det er den dyrere del af de forebyggende foranstaltninger der gives. Desuden er enhedspriserne på de eksisterende foranstaltninger er steget. Børnefamilierne styrer ikke efter budget på funktioner men efter en samlet ramme.
5.28.21	319.975	304.341	305.267	Merforbruget på 0,9 mio. kr., skyldes merforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug i forbindelse med forebyggende foranstaltninger. Børnefamilieenhederne økonomistyrer ikke efter budget på funktioner men efter en samlet ramme.
5.28.23	364.539	377.761	378.251	
5.28.24	14.812	44.225	38.802	Mindreforbruget på 5,4 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug vedr. pædagogisk observation.
5.32.32, grp 2 og grp 3				
5.32.33, grp 003				
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				

5.35.40	40.352	53.198	47.512	Mindreforbruget på 5,7 mio. kr. vedr. hovedsageligt mindreforbrug på eksternt finansierede projekter (4,2 mio. kr.). Projekterne er (Netværksprojektet, Projekt Butikken, Psikiatriprojektet og Projekt Lysning). Mindreforbruget på projekterne skyldes, at de enten er senere gangsat end planlagt eller at finansieringsperioden ligger forskudt fra regnskabsperioden. Der er derfor ikke tale om et reelt mindreforbrug, men derimod et forskudt forbrug. Disse uforbrugte projektmidler forventes overført til 2011. De resterende 1,5 mio. kr. henfører til et samlet mindreforbrug på de rådgivende institutioner på bevillingsområdet, samt mindreforbrug på ungerådgivninger.
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45	12.950	12.879	12.846	
5.38.50				
5.38.52				
5.38.53				
5.38.58				
5.38.59	0	11.890	9.842	Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. er sammensat af 2 faktorer. Et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. midler afsat til at få unge kriminelle med tilknytning til bander ud af banderne (exit-strategi). Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. et nyetableret værested "Guldbergsgade" i 2010, hvor driften først er kommet i gang medio 2010 pga. vanskeligheder ved at finde egnede lokaler..
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				
5.32.33 (ex. grp. 3)				
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004. 008 og 091)				
5.32.37				
I alt	1.150.398	1.186.956	1.188.317	

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under drønst 2)

Handicappede

Funktion	Vedttaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20	53.137	53.137	59.827	Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspåse.
5.28.21	33.859	33.859	34.793	Der har i 2010 kun været en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år, hvorfor der forventes et begrænset merforbrug.
5.28.23	155.041	159.506	139.965	Det samlede mindreforbrug dækker over, at der i 2009 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år - det samme vil gøre sig gældende i 2010. Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgetteret på egne døgninstitutioner. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionerne 5.28.20, 5.38.50 og 5.38.58.
5.28.24				
5.32.32, grp 2 og grp 3				
5.32.33, grp 003				
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	132.530	132.692	121.254	Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre bevillinger end forudsat i budgettet.

5.35.40	7.432	7.432	10.651	Merforbruget skyldes dels, at budgettet til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, som dækker objektiv finansiering, der er en fast betaling med udgangspunkt i kommunens befolkningstal, ikke kan påvirkes. Dels er budgettet på forebyggende foranstaltninger for lavt til det antal pladser det skal dække.
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45				
5.38.50	696.282	731.219	760.527	Merforbruget kan dels henføres til driften, hvor der er øget pres på tilbuddene i form af stigende antal diagnoser, stigende krav til individuelt målrettede tilbud og det forhold, at beboerne lever længere. Dels et merforbrug til køb af pladser, som kun delvist bliver modsvaret ved salget af pladser. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktionerne 5.28.23 og 5.38.52 samt 5.38.59.
5.38.52	166.042	165.593	155.503	Mindreforbruget er en konsekvens af merindtægt ved salg af pladser. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktion 5.38.50.
5.38.53	15.645	15.645	19.651	Merforbruget skyldes at kontaktperson- og ledsagerordningen er ramt af et efterslæb på regninger fra forrige budgetår samt øget aktivitet
5.38.58	47.529	47.665	50.406	Merforbruget fremkommer ved et merforbrug på køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktion 5.38.59.
5.38.59	135.659	135.026	132.211	Mindreforbruget skyldes en merindtægt ved salg af pladser, som dog skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktion 5.38.58.
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	72.047	82.047	74.191	Mindreforbruget skyldes primært ændringen i takstberegningspraksisen - taksterne bliver nu beregnet individuelt og ikke længere fælles. Endvidere har der været færre udgifter efter regning end forventet.
5.32.33 (ex. grp. 3)	10.477	10.476	11.120	Det begrænsede merforbrug skyldes en stor efterspørgsel efter socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere.
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.728	-5.728	-7.209	Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre bevillinger end forudsat i budgettet.
5.32.37	0			
alt	1.519.952	1.568.569	1.562.890	

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Hjemmepleje				
Funktion	Vedtaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20				
5.28.21				
5.28.23				
5.28.24				
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	1.811	Afvigelse forekommer som følge af, at budgettet ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv.
5.32.33, grp 003				
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				
5.35.40				
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45				
5.38.50				

5.38.52				
5.38.53				
5.38.58				
5.38.59				
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	306.537	297.542	301.542	Afvigelsen på ca 4,0 mio. kr. skyldes primært et merforbrug i Udførerens Hjemmepleje.
5.32.33 (ex. grp. 3)	0	7.800	9.746	Afvigelsen opstår som følge af større forventede etableringsomkostninger end forudsat i budgettet. Samtidigt er området blevet udvidet med nye pladser ca. 5 måneder forsent, hvilket har betydet, at Aflastningen Arbejde adler kun har fået 3/4 af de forventede midler fra Hjemløsestrategien.
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				
5.32.37				
alt	306.537	305.342	313.099	Området udviser en afvigelse på ca. 7,6 mio. kr. i merforbrug. Merforbruget kan primært henføres til merforbrug i Udførerens enheder samt merforbrug ved etablering af Arbejde Adler. Endvidere skyldes afvigelse at budgettet vedr. grp 2 ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv. mens forbruget er placeret på grupperingen.

(tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Stofafhængige

Funktion	Vedttaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20				
5.28.21				
5.28.23				
5.28.24				
5.32.32, grp 2 og grp 3				
5.32.33, grp 003				
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				
5.35.40	22.549	22.887	21.408	Mindreforbrug på boligrådgivere
5.38.42	84.302	81.124	82.998	Merforbrug på 2.900 på køb og salg af pladser på herberger og kvindekrisecentre samt mindreforbrug på renovering af institutioner på 1.026
5.38.44	42.270	45.612	43.912	Annulleret regning på alkoholbehandling på 1.700
5.38.45	164.808	175.014	170.899	Mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling på 4.115
5.38.50	0	3	3	
5.38.52	29.594	31.079	31.212	Merforbrug på 100 på bofællesskaber og merforbrug på 33 på sociale viceværter.
5.38.53	15.261	22.023	22.857	Merforbrug på 834 på støttekontaktpersoner
5.38.58	18.761	13.902	13.902	
5.38.59	17.707	16.926	15.996	Mindreforbrug på 930 på et ledsagerprojekt
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				
5.32.33 (ex. grp. 3)				
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				
5.32.37				

				Forskellen mellem dette mindreforbrug på 5.383 og det indmeldte merforbrug i den samlede prognose for Københavns Kommune på 10.205 svarer til et merforbrug på tomgangsleje og istandsættelsesomkostninger for udlejede boliger.
I alt	395.252	408.570	403.187	

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under drønst 2)

Voksne med særlige behov

Funktion	Vedttaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17				
5.28.20				
5.28.21				
5.28.23				
5.28.24				
5.32.32, grp 2 og grp 3				
5.32.33, grp 003				
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				
5.35.40	607	607	607	Der forventes ingen afvigelse.
5.38.42				
5.38.44				
5.38.45				
5.38.50	446.356	420.108	420.434	Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. Huslejeindtægter fra beboerne på de socialpsykiatriske bocentre udviser en mindreindtægt på 5,3 mill. kr. Dette merforbrug kompenseres af mindreudgifter til køb og salg af pladser til længerevarende botilbud på 5,6 mill. kr.
5.38.52	79.885	77.131	81.776	Funktionen udviser et merforbrug på 4,6 mill. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 3,9 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser til midlertidige botilbud. Dette merforbrug kompenseres af mindreforbrug til køb og salg af pladser under længerevarende botilbud, jfr. funktion 5.38.50. Herudover udviser støtte til personer i bofællesskaber et merforbrug på 1,5 mill. kr., som kompenseres af et mindreforbrug vedrørende støtte til personer i egen bolig, jfr. funktion 5.32.33. Dette merforbrug modsvares delvist af et merforbrug vedrørende støtte og vejledning til personer i midlertidige botilbud, jfr. funktion 5.38.53.
5.38.53	11.440	11.432	12.237	Merforbruget på 0,8 mill. kr. vedrører støttekontaktpersoner, som skyldes rekruttering af for mange SKP'ere. Merforbruget finansieres af mindreforbrug på andre personalekategorier, der yder støtte i hjemmet, jfr. funktion 05.38.53.
5.38.58	6.713	6.700	6.785	Det lille merforbrug på 0,1 mill. kr. vedrører køb af pladser ifm. beskyttet beskæftigelse.
5.38.59	55.452	56.554	57.550	Merforbruget på 1,0 mill. kr. vedrører et merforbrug til køb af pladser i andre kommuner på 0,7 mill. kr. samt et merforbrug på 0,3 mill. kr. vedrørende tilskud til væresteder.
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				
5.32.33 (ex. grp. 3)	9.184	9.212	7.189	Funktionen udviser et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til støtte i egen bolig, som følge af mindre efterspørgsel på området. Mindreforbruget kompensere et merforbrug til støtte i bofællesskaber, jfr. funktion 5.38.52.
5.32.34				
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				
5.32.37				
I alt	609.637	581.744	586.578	0

Tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

