



Juliprognosen 2012

Indhold

Juliprognosen 2012	1
Uddybende forklaringer til juliprognosen 2012	1
Serviceammen	1
Børnefamilier med særlige behov	1
Hjemmepleje	4
Hjemmepleje, demografireguleret	4
Borgere med sindslidelse	6
Udsatte Voksne	8
Borgere med handicap	11
Borgere med handicap, demografireguleret	12
Tværgående opgaver og administration	14
Efterspørgselsstyrede overførsler	16
Efterspørgselsstyret overførsler	16
Borgere med sindslidelse	19
Anlæg	20
Byggeri	20
Tværgående opgaver og administration	21
Finansposter	21
Finansposter	21
Det samlede forventede regnskab	22
Opfølgning på servicemåltal	23

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2012

Socialforvaltningen forventer efter forventede overførsler til 2013 balance på servicedriften i regnskab 2012. Før forventede overførsler til 2013 forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 65,5 mio. kr. På anlæg forventes balance i regnskab 2012. Før eventuelle budgetoverførsler til 2013 forventes der på finansposter et mindreforbrug på 64,1 mio. kr. For finansposter forventes mindreforbruget overført til 2013, og der forventes på den baggrund balance efter overførsler.

Serviceammen

<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, total 1.378,7 mio. kr.	10,9
Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	-4,3
<ul style="list-style-type: none">-1,9 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august-2,4 mio. kr. vedr. DUT	
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, total efter forventede korrektioner 1.374,4 mio. kr.	6,6
På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på	

<p>6,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området.</p> <p>Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er mindre brug af socialpædagogiske opholdssteder end budgetteret. En del af mindreforbruget blev reduceret via balancesagen i forbindelse med aprilprognosen (<i>SUD 09.05.2012</i>), men der forventes nu et større fald i antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder end forventet i aprilprognosen, hvilket har udjævnet budgetreduktionen. Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal ses i sammenhæng med, at der er merforbrug på køb af døgninstitutionspladser.</p> <p>Der er endvidere et merforbrug på forebyggende foranstaltninger, hvilket bl.a. skyldes øget indsats for at øge de familieorienterede indsatser, at nedbringe skolefravær (alle i skole), samt øge brugen af Multisystemisk Terapi (MST). Herudover ses et mindreforbrug på køb af sikrede pladser, som følge af, at der har været et yderligere fald i antallet af varetægtsfængslede i varetægtsurrogat set i forhold til 2011.</p> <p>Samlet set forventes 3,2 mio. kr. overført til 2013, heraf 1 mio. kr. vedrørende psykiatriprojektet, 2 mio. kr. vedrørende decentral opsparring og 0,2 mio. kr. vedrørende forsinkelse af et 3-årigt forskningsprojekt omhandlende kvalitetsudvikling på døgninstitutionsområdet.</p> <p>Efter forventede overførsler forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.</p>	
<p>Hovedaktiviteter</p>	
<p>Familiepleje 181,4 mio. kr.</p>	<p>-2,2</p>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Merforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en kombination af, at der forventes 2 flere helårsanbragte i familiepleje end budgetteret, samt at enhedsprisen forventes at være ca. 2 t.kr. højere end budgetteret, svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på mellemkommunal refusion. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.</p>	
<p>Socialpædagogiske opholdssteder 109,6 mio. kr.</p>	<p>17,3</p>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på Socialpædagogiske opholdssteder på 17,3 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært et forbrug på anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, der er 25,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Brugen af socialpædagogiske opholdssteder har været kraftigt faldende siden 2010. I forhold til 2011 forventes et fald på 27 helårsanbragte. Der var budgetteret med et fald i antallet af anbragte i 2012, men det var i budgetteringen ikke forudset, at faldet ville være så stort.</p> <p>Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at der efter at have været fald i antallet af anbragte på kommunens døgninstitutioner over flere år, mens der medio 2011 har været en stigning i antal anbragte. Det ser således ud til at kommunens strategi om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder har haft effekt. Faldet i antal anbragte skal heraf ses i sammenhæng med, at der er merforbrug på køb af døgninstitutionspladser.</p>	

Mindreforbruget på 25,7 mio. kr. modsvares delvist af et merforbrug på mellemkommunale refusionsudgiftssager på 8,4 mio. kr. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.	
Øvrig døgnpleje 72,2 mio. kr.	-0,1
<i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i>	
Bevillingen forventes at balancere.	
Forebyggelse 338,3 mio. kr.	-8,2
<i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.</i>	
Der forventes et merforbrug på forebyggelse på 8,2 mio.kr. Der er et merforbrug på 4,8 mio. kr., som bl.a. skyldes iværksættelsen af en handleplan om øget indsats for at nå pejlemærkemålet om at øge de familieorienterede indsatser. Endvidere er der et merforbrug på 6,3 mio. kr. vedr. en øget indsats for at nedbringe skolefravær (alle i skole), samt øget brug af Multisystemisk Terapi (MST). Iværksættelsen af de nævnte indsatser skal ses i sammenhæng med at mindreforbrug på andre foranstaltninger har muliggjort en øget forebyggende indsats, jf. strategien på området. Set i forhold til 2011 forventes en stigning i udgifterne på 23,3 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på socialpædagogiske opholdssteder.	
Derudover er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på mellemkommunalrefusion. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret.	
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner 343,0 mio. kr.	-9,7
<i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</i>	
Merforbruget på 9,7 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 12,6 mio. kr. til køb af døgninstitutionspladser, som følge af at der forventes 13 flere helårsanbragte end budgetteret kombineret med en enhedspris der er ca. 12 t.kr. højere end budgetteret. Det er bl.a. større brug af MultifunC end budgetteret, der bidrager til merforbruget. Der forventes endvidere et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. mellemkommunale refusionssager, hvilket skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager. Disse merforbrug modsvares delvist af et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. vedr. driften af døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne, som følge af en øget nettoindtægt vedr. salg af pladser, hvilket skyldes en stigning i taksten, samt mindreforbrug vedr. de to forventede overførsler nævnt nedenfor.	
Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2013 vedr. forsinkelse af et 3-årigt forskningsprojekt omhandlende kvalitetsudvikling på døgninstitutionsområdet. Yderligere forventes en decentral opsparring på Center for dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn på 2,0 mio. kr., som søges overført til 2013.	
Sikrede institutioner 40,1 mio. kr.	4,9
<i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. som primært består af et mindreforbrug vedrørende køb af sikrede pladser og pædagogisk observation på 4,9	

<p>mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes, at der har været et yderligere fald i antallet af varetægtsfængslede i varetægtssurrogat set i forhold til 2011. Der forventes således ca. 3 færre helårsanbragte i 2012 end i 2011.</p>	
Rådgivning 73,4 mio. kr.	1,0
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., vedrørende det eksternt finansierede projekt Psykiatriprojektet. De 1,0 mio. kr. forventes overført til 2013, hvor midlerne planmæssigt skal indgå i finansieringen af driften af projektet.</p>	
Øvrige institutioner mv. 44,1 mio. kr.	2,7
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til væresteder, 18+ indsats og tilskud til Projekt Unge og Sorg, samt TUBA. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende bidrag til plejeforeninger. Det tilsyn med anbragte i plejefamilier, som plejeforeningerne har stået for, overtages gradvist af Center for Familiepleje. Mindreforbruget skyldes således, at overdragelsen af opgaven til Center for Familiepleje forløber hurtigere end forventet ved budgetteringen.</p>	
Administration 172,1 mio. kr.	0,8
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til administration.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p>	
Hjemmepleje	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Hjemmepleje, total (budget 20,3 mio. kr.)	0,0
<p><i>Bevillingsområdet dækker over udgifter til husleje i Udførerenheden, samt administration og husleje i Udførerenheden.</i></p> <p>Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt drift, forventes at udvise balance før og efter korrektioner.</p>	
Forventede korrektioner	0,0
Der er ingen forventede korrektioner.	
Bevillingsområde Hjemmepleje, total efter forventede korrektioner (budget 20,3 mio. kr.)	0,0
Bevillingsområde Hjemmepleje forventes at balancere.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Administration (Budget 20,3 mio. kr.)	0,0
<p><i>Hovedaktiviteten dækker over udgifter til husleje i Udførerenheden, samt administration og husleje i Udførerenheden.</i></p> <p>Hovedaktiviteten Administration forventes at gå i balance.</p>	
Hjemmepleje, demografireguleret	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Hjemmepleje, demografireguleret, total (budget 302,3 mio. kr.)	-2,6

<p><i>Bevillingsområdet dækker over hjemmeplejevisitationens køb af ydelser, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt Udførerens hjemmepæje og sygepleje.</i></p> <p>Bevillingsområdet Hjemmepæje, demografireguleret drift, forventes at udvise et merforbrug på 2,6 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbruget på sygeplejen.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2013.</p>	
Forventede korrektioner	-0,2
<ul style="list-style-type: none"> -0,2 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august 	
Bevillingsområde Hjemmepæje, total efter forventede korrektioner (budget 301,6 mio. kr.)	-2,9
<p><i>Bevillingsområde Hjemmepæje (demografireguleret drift) forventes at udvise et merforbrug på 2,9 mio. kr. efter korrektioner.</i></p> <p>Merforbruget skyldes primært et merforbrug på 5,1 mio. kr. på sygeplejen samt et mindre merforbrug på nattevagtsberedskabet.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende ”Visitation – køb af ydelser” er siden aprilprognosen faldet med ca. 2,3 mio. kr.</p> <p>Der er mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning sammenholdt med 3,4 mio. kr. i aprilprognosen. Dette skal sammenholdes med, at der siden aprilprognosen er blevet flyttet 3,4 mio. kr. væk fra hovedaktiviteten i forbindelse med bevillingssagen ”Budget i balance”.</p>	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Visitationen – køb af ydelser (Budget 229,9 mio. kr.)	2,7
<p><i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens køb af hjemmehjælp dag, aften og nat ved forskellige leverandører (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandører og respiratorborgere). Samt gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende borgere over og under 65 år.</i></p> <p>Hovedaktiviteten ”Visitationen – køb af ydelser” forventes at udvise et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. efter korrektioner. Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2012 forventes ekstra mellemkommunale refusionsindtægter på ca. 1,9 mio. kr.</p>	
Hovedaktivitet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Budget 13,7 mio. kr.)	1,5
<p><i>Aktiviteten dækker over Hjemmepæjevisitationens køb af træningsydelser. Det drejer sig om køb af rehabiliteringspladser hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (7,4 mio.kr.), hverdagstræning (8,7 mio.kr.), samt køb af genoptræningsydelser hos øvrige leverandører (1,0 mio.kr.).</i></p> <p>Juliprognosen viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere efterspørgsel på hverdagstræning end forudsat i budgettet.</p>	
Hovedaktivitet Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Budget 9,8 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over aflastningsydelser under Arbejde Adler, hvor den syge i en periode tages ud af hjemmet, samt afløsningsydelser, hvor hjemmepæjen afløser den pårørende i borgerens eget hjem.</i></p>	

Juliprognosen viser balance på hovedaktiviteten.	
Hovedaktivitet Udførerenheden (Budget 48,3 mio. kr.)	-7,1
<i>Hovedaktiviteten dækker over hjemmehjælpsydelse samt sygeplejeydelse leveret af den kommunale leverandør, Udførerenheden.</i>	
Udførerenheden forventer et merforbrug på 7,1 mio. kr.	
Merforbruget skyldes primært en stigning i efterspørgslen efter den lægeordnede ydelse/ behandling som Udførerenhedens dagsygepleje samt aftensygepleje skal levere. Der er ledelsesmæssig fokus på at effektivisere hjemmesygeplejens BTP (Bruger Tid Procent), men tilgangen af nye og mere tidskrævende og hospitalshenviste sygeplejeopgaver over flere år har medført et øget merforbrug.	
I 2012 forventer Udførerenheden at levere 58.700 visiterede timer, hvilket er en stigning på ca. 4,3 pct. I forhold til 2011. Udviklingen i de leverede timer skyldes, at udviklingen i det regionale sundhedsvæsen, med et hurtigere udskrivningsforløb af patienter, bidrager til, at hjemmesygeplejen får flere og mere komplekse plejeopgaver. Der er både tale om, at der kommer flere opgaver, nye opgaver og mere komplekse opgaver, herunder at borgerne udskrives tidligere end før i tiden og udskrives med mere komplekse behov, hvilket samlet set medfører et øget pres på hjemmesygeplejen.	
Der er også et merforbrug på beredskabet tilknyttet Nathjemmeplejen. Nathjemmeplejens opgaver vedrører både planlagte opgaver og et beredskab til akutte opgaver. For at kunne dække den nuværende opgavemængde er der pt. 6-7 medarbejdere i nattevagt. Borgerne efterspørger dog primært ydelse kort efter midnat samt tidlig morgen. I aprilprognosen blev der indmeldt balance omkring problemstillingen, da man håbede at ville kunne håndtere den inden for rammen i 2012. Det er i juliprognosen vurderet ikke at være muligt.	
Pt. er der igangsat to projekter der arbejder med organiseringen af nattevagten. Såfremt projekterne viser positive resultater vil de kunne implementeres fra og med 2013.	
<i>Borgere med sindslidelse</i>	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total (budget 734,2 mio. kr.)	-7,6
Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	3,2
<ul style="list-style-type: none"> • 1,4 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august • 1,8 mio.kr. vedrørende Tryghedsplansmidler (Sundhed og Omsorgsforvaltningen) 	
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total efter forventede korrektioner (budget 737,4 mio. kr.)	-4,4
På bevillingsområde Borgere med sindslidelse forventes et merforbrug på 4,4 mio.kr.	
Denne forventning er primært sammensat af et mindreforbrug vedrørende Sundhedsudgifter samt åbne værestedstilbud og et merforbrug vedrørende Tryghedsplanen.	

<p>På Tryghedsplanen forventes merforbrug på 5,8 mio. kr. Socialforvaltningen vil frem mod oktoberprognosen 2012 gennemgå projektet. På den baggrund vil forvaltningen håndtere de budgetmæssige udfordringer i sagen <i>Budget i balance</i> forlængelse af oktoberprognosen.</p> <p>Sundhedsudgifterne udviser et mindreforbrug som følge af faldende aktivitet.</p> <p>Efter forventede overførsler til 2013 på 1,6 mio.kr. vedrørende Døgntilbud til psykisk syge, forventes Borgere med sindslidelse at udvise et merforbrug på 6,0 mio.kr.</p> <p>I april prognosen udviste Borgere med sindslidelse et merforbrug på 14,0 mio.kr. I forbindelse med sagen om Budget i balance blev bevillingsområdet tilført 14,0 mio.kr.</p>	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Åbne værestedstilbud (Budget 60,0 mio. kr.)	0,5
<p><i>Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, hvortil borgeren ikke visiteres.</i></p> <p>Åbne værestedstilbud forventes samlet at udvise et lille mindreforbrug på 0,5 mio.kr.</p>	
Hovedaktivitet Udgående indsats til borgere i eget hjem (Budget 48,2 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over støtte- og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber.</i></p> <p>Hovedaktiviteten forventes ikke at udvise nogen afvigelse.</p>	
Hovedaktivitet Døgntilbud til psykisk syge (Budget 445,4 mio. kr.)	-0,2
<p>Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske boccetre, herunder huslejeindtægter.</p> <p>Hovedaktiviteten forventes at udvise et lille merforbrug.</p>	
Hovedaktivitet Køb og salg (Budget 27,3 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Køb og salg forventes ikke at udvise nogen afvigelse. Umiddelbart udviser salg af pladser en mindreindtægt på 4,7 mio.kr. som følge af, at de øvrige kommuner hjemtager deres borgere som følge af de nye handlekommunebestemmelser samt færre solgte pladser til andre kommuner. Der er et tilsvarende mindreforbrug på køb af pladser, som følge af, at forvaltningen har hjemtaget borgere fra omegnskommunerne til egne pladser.</p>	
Hovedaktivitet Sundhedsudgifter (Budget 22,9 mio. kr.)	1,0
<p><i>Aktiviteten dækker over fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Sundhedsudgifter forventes at udvise et mindreforbrug på 1,0 mio.kr.</p> <p>Udgifterne til færdigbehandlede patienter forventes at udvise et forbrug på 21,9 mio.kr., svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio.kr.</p> <p>I aprilprognosen forventedes et forbrug på 24,9 mio.kr. I dette forbrug var medregnet en forventet efterregulering vedrørende 2011 på 5,5 mio.kr. fra Regionen. Socialforvaltningen har i april måned modtaget en efterregulering for 2011 kun lydende på 0,7 mio.kr., hvorfor Forvaltningen har nedjusteret forventningen til udgifterne i 2012. Til sammenligning lød efterreguleringen for 2010 på 7,5 mio.kr.</p>	

<p>Forvaltningen følger nøje udviklingen i udgifterne til færdig-behandlede patienter. Forvaltningen er desuden i dialog med Regionen for bl.a. at sikre, at de færdigbehandlede patienter hurtigst muligt bliver udskrevet til f.eks. et botilbud, når de er meldt færdig-behandlet.</p> <p>Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse fik i forlængelse af aprilprognosen tilført 14,0 mio.kr. i sagen vedrørende ”budget i balance”, på hovedaktiviteten Sundhedsudgifter.</p>	
Hovedaktivitet Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 4,1 mio. kr.)	-5,8
<i>Aktiviteten dækker over midler til Tryghedsplanen og psykiatriaftalen.</i>	
<p>Hovedaktiviteten Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. forventes at udvise et merforbrug på 5,8 mio.kr.</p> <p>Det skyldes primært Tryghedsplanen, hvor der forventes merforbrug på 5,8 mio. kr. Socialforvaltningen vil frem mod oktoberprognosen 2012 gennemgå projektet. På den baggrund vil forvaltningen håndtere de budgetmæssige udfordringer i sagen <i>Budget i balance</i> forlængelse af oktoberprognosen.</p>	
Hovedaktivitet Projekter (Budget 20,8 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over en række satspuljeprojekter, hvor til staten yder tilskud samt Den koordinerende kontaktperson.</i>	
Der forventes ingen afvigelse på hovedaktiviteten Projekter, som vedrører 8 satspuljeprojekter under de socialpsykiatriske boccetre.	
Hovedaktivitet Administration (Budget 108,9 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.</i>	
Administration forventes ikke at udvise nogen afvigelse.	
Udsatte Voksne	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Udsatte Voksne, total (budget 468,5 mio. kr.)	1,3
Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	-3,3
De forventede korrektioner på bevillingsområdet Udsatte Voksne er: <ul style="list-style-type: none"> • 3,3 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august 	
Bevillingsområde Udsatte voksne, total efter forventede korrektioner (budget 465,3 mio. kr.)	-2,0
Bevillingsområdet Udsatte Voksne har efter korrektioner på -3,3 mio. kr. et forventet merforbrug på i alt 2,0 mio. kr.	
<p>På trods af store mindreforbrug på alkohol- og misbrugsbehandlinger er der fortsat store og varige udfordringer vedrørende herberger og kvindekrisecentre, hvor der forventes merforbrug, hvilket primært skyldes, at antallet af købte pladser er højere end budgetteret. De forventede indtægter fra salg af pladser balancerer med budgettet, men i forhold til aprilprognosen er der tale om markante fald. På herberger er de forventede salgsindtægter 11 mio. kr. lavere end forudsagt i aprilprognosen og 2 mio. kr. lavere for kvindekrisecentre. Prognosen for salg af pladser er dog forbundet med betydelig usikkerhed. På Kvindehjemmet og det midlertidige botilbud</p>	

til hjemløse "Hørhuset" forventes merforbrug. Socialforvaltningen er i tæt kontakt med de to tilbud omkring budgetproblematikken. I forhold til aprilprognosen forventes et lavere niveau for tomgangsleje og et højere niveau for istandsættelser af lejeboliger.	
Hovedaktiviteter	
Krisecentre (Budget 38,0 mio. kr.)	-6,6
<p><i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb af pladser i andre kommuner. Ligeledes tilbydes egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner. Dette udgør salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket dækker over:</p> <p>På køb af pladser forventes efter statsrefusion et merforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket primært skyldes at antallet af købte pladser er markant højere end budgetteret med. Dog er forventningen til merforbruget lavere i forhold til aprilprognosen der byggede på regnskabstal fra 2011. Det er vanskeligt at forudsige forbruget pga. at københavnske borgere selv kan henvende sig på udenbys krisecentre, og fordi der ikke er nogen systematik i hvor hurtigt andre kommuner sender regninger.</p> <p>De forventede indtægter fra salg af pladser balancerer med budgettet, men i forhold til aprilprognosen er der tale om et forventet indtægtsfald på 2 mio. kr. Prognosen for salg af pladser er pga. begrænset datamateriale forbundet med usikkerhed.</p> <p>På egne pladser forventes efter statsrefusion et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært dækker over merindtægter fra statsrefusion på 1,8 mio. kr. Merindtægterne skyldes, at merforbrug vedr. 2010 medregnes i den omkostningsbaserede takst 2012 - 2 år efter det reelt er realiseret. Dvs. et merforbrug bliver kompenseret med 50 % gennem statsrefusionen 2 år efter et realiseret merforbrug.</p> <p>Herudover forventes merforbrug vedr. Kvindehjemmet på 1,6 mio. Området blev på baggrund af aprilprognosen tilført 3,0 mio. kr. i sagen Budget i Balance.</p>	
Herberg (Budget 64,2 mio. kr.)	-6,0
<p><i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr.</p> <p>På køb af pladser forventes efter refusion et merforbrug på 8,9 mio. kr. Tages der også hensyn til, at der købes § 108-pladser på botilbud, så øges merforbruget til 11,3 mio. kr. På § 108-pladserne er der ikke afsat budget, idet der har været en forventning om, at køb og salg af pladserne på området ville udligne hinanden. Dette er ikke tilfældet, da der ikke opleves en efterspørgsel fra andre kommuner.</p> <p>Antallet af købte pladser er generelt markant højere end det budgetterede, hvilket er hovedårsagen til merforbruget. En væsentlig forklaring herpå er selvhenvenderprincippet, som gør det vanskeligt at forudsige køb af pladser i andre kommuner. Hjemløseenheden er i gang med et målrettet og opsøgende motivationsarbejde med henblik på, at reducere antallet af udenbys pladser.</p> <p>De forventede indtægter fra salg af pladser balancerer med budgettet, men i forhold til aprilprognosen er der tale om et forventet indtægtsfald på 11 mio. kr. Prognosen for salg af pladser er pga. begrænset datamateriale forbundet med usikkerhed.</p>	

<p>På egne pladser forventes efter statsrefusion et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket primært dækker over merindtægter fra statsrefusion på 7,3 mio. kr. Merindtægterne skyldes, at merforbrug vedr. 2010 medregnes i den omkostningsbaserede takst 2012 - 2 år efter det reelt er realiseret. Dvs. et merforbrug bliver kompenseret med 50 % gennem statsrefusionen 2 år efter et realiseret merforbrug.</p> <p>Herudover forventes merforbrug vedr. forsorgshjemmet Hørhuset på 2,0 mio. kr., hvilket forventes overført til 2013. Området blev på baggrund af aprilprognosen tilført 1,6 mio. kr. i sagen Budget i Balance.</p>	
Øvrige aktiviteter (Budget 52,9 mio. kr.)	0,2
<p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes:</p> <p>Merforbrug på 8,8 mio. kr. vedr. istandsættelse af anviste lejeboliger, hvilket primært skyldes en større aktivitet og højere enhedspris for istandsættelse end budgetteret med. Denne tendens ses ligeledes af tidligere år. Socialforvaltningen er forpligtiget af Almenboligloven til at dække udgifter ved istandsættelse af lejeboliger, som er anvist gennem den sociale boliganvisning. Af merforbruget skyldes 4,6 mio. kr. ubetalte regninger fra tidligere år, da der pt. pågår en bunkeafvikling af kravsopgørelser hos én af kommunens leverandører. Området blev på baggrund af aprilprognosen tilført 8,5 mio. kr. i sagen Budget i Balance.</p> <p>Tomgangsleje udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. I regnskab 2011 udviste området et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ledige boliger end tidligere år, samt et generelt fokus i den sociale boliganvisning på at afvise boliger fra de almene boligselskaber, som ikke kan matches med borgere på ventelisten.</p> <p>Forvaltningen vil på baggrund af juliprognosen 2012 arbejde for en tilpasning af budgettet vedr. tomgangsleje og istandsættelse.</p> <p>Herudover er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på husvilde, hvilket skyldes en bedre sagsbehandlingskvalitet, som giver kortere ophold og hermed en lavere enhedspris.</p>	
Alkoholbehandling og omsorg (Budget 45,5 mio. kr.)	1,0
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. vedr. misbrugspuljen og skyldes køb af færre og billigere pladser til alkoholbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling.</p>	
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 78,6 mio. kr.)	4,5
<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. Hjemløsestrategien.</p>	

Herudover forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. bofællesskaber, som skyldes indtægtstab på Kollegiet Gl. Køge Landevej som følge af ubesatte pladser.	
Stofmisbrugsbehandling (Budget 186,1 mio. kr.)	4,9
<i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.	
Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på substitutionsmedicin, hvilket skyldes en lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen. Området er svært styrbart og tildeles derfor budget således at der altid vil være midler til at ordinere den substitutionsmedicin, som loven foreskriver.	
Herudover forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til stofmisbrugsbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling.	
Borgere med handicap	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Borgere med handicap, total (budget 233,9 mio. kr.)	0,1
Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	1,0
<ul style="list-style-type: none"> • 1,0 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august 	
Bevillingsområde Borgere med handicap, total efter forventede korrektioner (budget 235,0 mio. kr.)	1,1
Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. efter korrektioner på det rammebelagte område. Mindreforbruget et primært en konsekvens, af et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på BPA-ordningen grundet faldende enhedspris. Derudover forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger til børn med erhvervet hjerneskade grundet stigende aktivitet.	
Set ift. aprilprognosen, hvor forventningen var et merforbrug på 6,8 mio. kr. forventes der således nu et mindreforbrug, hvilket i høj skyldes sagen SUD i balance, hvor budgettet vedr. Task Forcen nu er tilført og der er derfor balance på Administration.	
Hovedaktiviteter	
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 101,6 mio. kr.)	2,5
<i>Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter Borgerstyret personlig assistance (Serviceloven § 96) og Ledsageordningen for personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 97).</i>	
Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 2,5 mio. kr., hvilket er en følge af et mindreforbrug på BPA-ordningen på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på ledsageordningen på 0,4 mio. kr.	
I 2012 er det forventningen, at BPA-ordningen får en nettotilgang på fire personer, så der ved årets udgang vil være tilknyttet 80 borgere til ordningen. Enhedsprisen er faldende, hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug. Den faldende enhedspris er en konsekvens af, at enkelte borgere har opsparret store beløb på deres erhvervskonti, hvorfor Handicapcenter København i 2012 har haft mulighed for at stoppe udbetalingerne til dem i en eller flere måneder.	

Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 7,0 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over tilskud til tre institutioner for borgere med handicap (Idrætsskolen, Voksenklubben og Kilden).</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
Øvrige ydelser til borgere med handicap (Budget 19,5 mio. kr.)	-1,4
<i>Aktiviteten dækker tilbud til borgere med handicap i form af undervisning, transport, rådgivning og konsulentytelser.</i>	
Der forventes et samlet merforbrug på hovedaktiviteten på 1,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 1,3 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger.	
Merforbruget på 1,3 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger, som vedrører børn med erhvervet hjerneskade skyldes primært at området er vanskeligt styrbart, da antallet af optræningsforløb kan svinge meget, og der er tale om forholdsvis få og dyre optræningsforløb. Aktiviteten er derfor særlig sårbar, når antallet ændrer sig radikalt i forhold til det budgetterede.	
I aprilprognosen var forventningen et mindreforbrug på denne hovedaktivitet, men grundet en budgetreduktion på baggrund af SUD i balance vedr. mindreforbruget på Handicapkørsel samt ovenstående udvikling på de forebyggende foranstaltninger, er forventningen nu et merforbrug.	
Administration (Budget 106,9 mio. kr.)	0,0
<i>Her afholdes udgifter til driften af Handicapcenter København såsom huslejeudgifter, lønudgifter til centrets ansatte og udgifter til kontorhold, uddannelse med videre. Derudover afholdes der ligeledes udgifter til Task Forcen.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
Hovedaktiviteten viste i aprilprognosen et merforbrug grundet manglende budget til den nyopstartet Task Force. I forlængelse af SUD i balance er budgettet nu tilført og hovedaktiviteten balancerer.	
<i>Borgere med handicap, demografireguleret</i>	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Borgere med handicap, demografireguleret, total (budget 1.531,8 mio. kr.)	3,6
Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	0,6
• 0,6 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august	
Bevillingsområde Borgere med handicap (demografireguleret), total efter forventede korrektioner (budget 1.532,5 mio. kr.)	4,2
Der forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. efter korrektioner på det demografiregulerede område. Mindreforbruget er primært en konsekvens af et mindreforbrug på køb og salg af ophold- og døgntilbudspladser. Omvendt er der et merforbrug på forebyggende foranstaltninger, da foranstaltninger prioriteres frem for anbringelse. Derudover er der et mindreforbrug på hjælpemidler på trods af en budgetreduktion pba. SUD i balance. Køb og salg af pladser på bo- og dagtilbudsområdet viser stort set balance. Dette skyldes ligeledes sagen om <i>Budget i balance</i> , hvor det forventede mindreforbrug blev omplaceret således at det dækkede ind for udfordringer på andre aktiviteter og bevillinger. Mindreforbruget på køb og	

<p>salg af pladser skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetterede aktivitet. På trods af dette, er det dog forventningen, at der vil ske en aktivitetsstigning i 2012 set i forhold til regnskabsresultatet. Dette vil sikre det rette indgangsniveau i 2013..</p>	
Hovedaktiviteter	
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 13,7 mio. kr.)	-0,4
<p><i>Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), træning (§ 102) og Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98).</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på hovedaktiviteten på 0,4 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. træning og et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. kontaktpersonordningen for døvblinde samt 0,2 mio. kr. vedr. socialpædagogisk bistand.</p>	
Hjælpe midler (Budget 116,6 mio. kr.)	2,3
<p><i>Hjælpe midler skal tilbydes de borgere, der har behov for det, hvis det kan afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne, gøre dagligdagen lettere eller er nødvendige for at borgeren kan udøve et erhverv. Samt personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan ansøge om tilskud til invalidebil.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 2,3 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. personlige hjælpemidler og 1,8 mio. kr. vedr. invalidebiler.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget på personlige hjælpemidler skyldes helårseffekten af de prisaftaler, der blev indgået i sidste halvår af 2011. Mindreforbruget på invalidebiler er en konsekvens af færre bevillinger sammenholdt med ny lovgivning på området, som skærper kravene til at være berettiget til invalidebil.</p> <p>Således er forventningen til Hjælpe midler på trods af budgetreduktion pba. forrige prognose et mindreforbrug. Området står dog overfor en besparelse i 2013 grundet spareforslag om velfærdsteknologi.</p>	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap (Budget 51,9 mio. kr.)	-5,1
<p><i>Aktiviteten dækker over forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap, som bl.a. omfatter dagbehandling. Derudover indeholder aktiviteten også socialpædagogiske fripladser samt vedligeholdelsestræning til børn.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på hovedaktiviteten på 5,1 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger og 3,5 mio. kr. vedr. hjemmehjælp. Derudover forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. aflastning/afløsning efter Servicelovens § 44.</p> <p>Årsagen til merforbruget på forebyggende foranstaltninger skal ses i relation til et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet.</p> <p>Derudover udviser aflastning/afløsning efter Servicelovens § 44 et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det er endnu uafklaret hvor udgiften til aflastning/afløsning skal konteres. Socialforvaltningen har hidtil tildelt ydelsen efter Servicelovens § 41, som ligger på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførelser. Ny lovgivning på området lægger imidlertid op til at ydelsen skal tildeles efter Servicelovens § 44, som ligger på handicapområdet, hvorfor dette</p>	

<p>område i 2011 blev tilført midler til dækning heraf. Socialforvaltningen er som nævnt ikke enig ministeriets nye fortolkning af lovgivningen. Der foreligger endnu ikke en afgørelse på tvisten, hvorfor et stort antal sager endnu ikke er omvisiteret, og der forventes derfor et mindreforbrug på området. Når alle sager er omvisiteret med helårseffekt i 2013 forventes der et yderligere forbrug på ca. 5 mio. kr. Dette forbrug søges dækket ved en budgetoverførsel fra Efterspørgselsstyret overførelser, da ydelsen hidtil har ligget der.</p> <p>Endelig udviser hjemmehjælp til børn og unge et merforbrug på 3,5 mio. kr. Dette skyldes tilgang af nogle få, men meget dyre sager.</p>	
Døgntilbud til børn og unge med handicap (Budget 210,7 mio. kr.)	9,4
<p><i>Området vedrører døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 9,4 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. vedr. plejefamilier og opholdsteder samt 2,3 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser på døgninstitutioner.</p> <p>Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetterede aktivitet. På trods af dette, er det dog forventningen, at der vil ske en aktivitetsstigning set i forhold til regnskabsresultatet (se uddybende forklaring under Bo- og dagtilbud til borgere med handicap). Dette vil sikre det rette indgangsniveau i 2013.</p> <p>Mindreforbruget på plejefamilier og opholdssteder kompenserer delvist for et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og aflastningsordninger samt en forventet mindreindtægt på salg af døgninstitutionspladser på 0,7 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på køb af pladser, da forebyggende foranstaltninger som tidligere nævnt prioriteres frem for anbringelse.</p>	
Bo- og dagtilbud til borgere med handicap (Budget 1.139,6 mio. kr.)	-2,0
<p><i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på hovedaktiviteten på 2,0 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et merforbrug på 4,9 mio. kr. på køb og salg af pladser på dagtilbudsområdet og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på køb og salg af pladser på botilbudsområdet. Endelig forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. på obligatoriske ydelser grundet færre indtægter end forventet.</p> <p>Således udviser køb og salg af pladser samlet set i denne prognose et forventelig merforbrug på 0,4 mio. kr. mod et mindreforbrug i forrige prognose.</p> <p>Derudover forventes en mindreindtægt vedr. indtægter fra obligatoriske ydelser.</p>	
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde tværgående opgaver og administration, total (budget 313,7 mio. kr.)	-6,2
Der forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	6,2

<ul style="list-style-type: none"> 6,2 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. august. 	
Bevillingsområde tværgående opgaver og administration, total efter forventede korrektioner (budget 319,9 mio. kr.)	0,0
På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes et samlet set balance efter korrektioner. Balancen opnås dog alene via tilbageholdenhed og udskydelse af aktiviteter for at dække udgifter til revision.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet redningsberedskab (Budget: 0,1 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. redningsberedskab til hhv. genhusning og uddannelse af beredskabet.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten Redningsberedskab.	
Hovedaktivitet Øvrige sociale formål (Budget 22,2 mio. kr.)	0,3
<i>Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.</i>	
På hovedaktiviteten Øvrige sociale formål forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. efter korrektioner.	
Hovedaktivitet borgmester og udvalg (Budget 0,6 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. Socialudvalget og borgmesteren</i>	
Der forventes samlet set balance på hovedaktiviteten Borgmester og Udvalg efter korrektioner.	
Balancen dækker over et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. udvalget, der skyldes en kommende studietur. Omvendt er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hos borgmesteren, der skyldes generel tilbageholdenhed.	
Hovedaktivitet Administrationsbygninger (Budget 20,2 mio. kr.)	-0,2
<i>Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17.</i>	
På hovedaktiviteten administrationsbygninger forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. efter korrektioner.	
Hovedaktivitet Bydækkende enheder (Budget 18,5 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
Hovedaktivitet Fælles administration (Budget 145,2 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten Fælles administration efter korrektioner. Balancen opnås dog alene via ekstraordinær tilbageholdenhed og udskydelse af aktiviteter for at dække udgifter til revision, som forvaltning ikke har budget til.	
Hovedaktivitet HR (Budget 64,9 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten HR efter korrektioner.	
Hovedaktivitet IT (Budget 46,2 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen.</i>	

Der forventes balance på hovedaktiviteten IT efter korrektioner.	
Hovedaktivitet Trykkeri (Budget 2,1 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. trykkeriet i Bernstorffsgade samt kontorerne budgetter til trykkeri.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	

Efterspørgselsstyrede overførsler

<i>Efterspørgselsstyret overførsler</i>	Forventet afvigelse (Mio. kr.)*
Bevillingsområde - Efterspørgselsstyret (Budget 1.453,2 mio. kr.)	64,0
Overførsler, total:	
Der forventes et mindreforbrug på 64,0 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	1,5
I indeværende prognose er der ikke indregnet DUT korrektion LCP 160 af området for de særligt dyre enkeltsager. DUT korrektionen vedrører ændring af lov om social service, retssikkerhed og administration på det sociale område. Effekten af lovforslaget bevirker primært, at bloktilskuddet til kommunen reduceres, mens de forventede indtægter fra SDE opskrives, som følge af ændringer i serviceniveau mv. Den ekstra indtægt bliver imidlertid først afklaret medio august 2012, hvorfor den ikke indgår i juliprognosen. Konsekvensen af lovændringen vil indgå i forvaltningens oktoberprognose.	
I indeværende prognose er indregnet DUT korrektion vedrørende LCP 347 befordring § 100. Korrektionen indebærer en nedjustering af budgettet med 0,1 mio. kr. på området for sociale ydelser. Endvidere er indregnet DUT korrektion LCP 152 vedrørende førtidspensionsreformen § 42. Korrektionen indebærer en opjustering af budgettet med 1,6 mio. kr. Samlet opjusteres budgettet med 1,5 mio. kr.	
Bevillingsområde - Efterspørgselsstyret (Budget 1.453,2 mio. kr.)	65,5
Overførsler, total efter forventede korrektioner:	
På bevillingsområdet Efterspørgselsstyret overførsler forventes et mindreforbrug på 65,5 mio. kr.	
Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug vedrørende instituttet for Blinde og svagtseende på 5,7 mio. kr., et mindreforbrug på 65,2 mio. kr. vedrørende førtidspension og personlige tillæg, et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedrørende ydelser omhandlende de Sociale formål. Dette modsvares af et merforbrug på 14,8 mio. kr. vedrørende Særligt dyre enkeltsager, SDE.	
Mindreforbruget vedrørende Institutet for Blinde og svagtseende skyldes primært en skønnet nedjustering af driftsresultatet som følge af indtægter fra den objektive finansiering. Mindreforbruget vedrørende førtidspension og personlige tillæg skyldes primært lavere aktivitetsniveau end forudsat i budgettet. Mindreforbruget vedrørende de Sociale formål er sammensat af et mindreforbrug på driften på 145,0 mio. kr. som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvares af et merforbrug på statsrefusionshjemtagelsen på 135,6 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen forventer at berigtige 60,0 mio. kr. i statsrefusion og har en reduceret indtægt på ca.	

75,6 mio. kr. pga. det lavere driftsniveau. Endeligt er der et forventet merforbrug (mindreindtægt) vedrørende særligt dyre enkeltsager, SDE, på 14,7 mio. kr. som følge af primært ændrede refusionsgrænser samt at Socialforvaltningens enheder, i højere grad end tidligere, er blevet bedre til at udnytte ressourcerne ved bl.a. at finde billigere tilbud til den enkelte borger. Der forventes ingen overførsler til 2013.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Revalidering (Blindeinstituttet) (Budget 7,7 mio. kr.)	5,7
<i>Aktiviteten dækker over Institutet for Blinde og Svagtsende (Revalidering)</i> Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en skønnet nedjustering af driftsresultatet på 4,5 mio. kr. som følge af indtægter fra den objektive finansiering. Endvidere er der et lokalt mindreforbrug på instituttets driftsresultat på ca. 1,2 mio. kr.	
Hovedaktivitet Introduktionsydelser (Budget 0,1 mio. kr.)	0,1
<i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelser udbetales til udlændinge som er tilbudt et integrationsprogram. Ydelsen gives i op til tre år fra udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Ydelsen omfatter endvidere hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.</i> Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. før og efter korrektioner som følge af faldende aktivitet samt lavere enhedspris for ydelserne.	
Hovedaktivitet Personlige tillæg (Budget 5,1 mio. kr.)	-0,7
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. En mindre andel af udgifterne på området kan henføres til varmetillæg. De personlige tillæg, helbredstillæg samt varmetillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). I takt med, at førtidspensionisterne herfra overgår til folkepension, vil efterspørgslen efter de personlige tillæg falde.</i> Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. før og efter korrektioner. Merforbruget skyldes primært større aktivitet vedrørende helbredstillæggene medicin, tandlægebehandling samt tandproteser, end forudsat i budgettet for 2012.	
Hovedaktivitet Førtidspension (Budget 1.379,3 mio. kr.)	65,9
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 35 pct. refusion (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underydelse så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af antallet af nytilkendelser af førtidspension, afgang af førtidspensionister som overgår til folkepension mv. samt forhøjelser af eksisterende ydelser.</i>	

<p>Der forventes et mindreforbrug på 65,9 mio. kr. før såvel som efter korrektioner. Mindreforbruget skyldes primært at udviklingen i tilgang og afgang af førtidspensionister har vist sig at være ca. 284 førtidspensionister lavere end forudsat i budgettet for 2012. Det lavere aktivitetsniveau kan primært henføres til, at tilgang og afgang af førtidspensionister (tilkendt efter 2003), og dermed også niveauet for nytilkendelser, er markant lavere end forventet. Udviklingen i førtidspensionister (tilkendt før 2003) forløber stort set som forventet, og udgør kun en mindre andel af det samlede mindreforbrug.</p>		
Hovedaktivitet Sociale ydelser	(Budget 191,2 mio. kr.)	9,3
<p><i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. før og efter korrektioner. Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte underaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindreforbrug, Enkeltydelser (§§81-85): 48 mio. kr. · Mindreforbrug, Merudgiftsydelser (§100): 5,2 mio. kr. · Mindreforbrug, Tabt arbejdsfortjeneste/ merudgiftsydelser, børn (§§41-42): 84,9 mio. kr. · Mindreforbrug, hjemmetræning, børn (§32): 0,2 mio. kr. · Mindreforbrug, Øvrige sociale formål: 6,6 mio. kr. · Merforbrug, statsrefusion: -135,6 mio. kr. <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på driften på 145,0 mio. kr. som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvares af et merforbrug på statsrefusionshjemtagelsen på 135,6 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen forventer at berigtige 60,0 mio. kr. i statsrefusion og har en reduceret indtægt på ca. 75,6 mio. kr. pga. det lavere driftsniveau.</p> <p>Det lavere ydelsesniveau skyldes primært, at Socialforvaltningen i 2012 fortsat har øget fokus på genopretning af sagsbehandlingen. Kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag. Effekten heraf er, at antallet af sager med afslag øges, men også, at sagsbehandlingen tager længere tid (og der ophobes sager til bunker). Som følge heraf er aktivitet samt enhedspris faldet markant. Endvidere er der konstateret fejl i en række sager, primært vedrørende merudgiftsydelserne for børn og voksne samt tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor berigtigelse af sagerne er påkrævet. For at imødekomme denne problematik er Socialforvaltningen i dialog med Deloitte om en model for gennemførelse af en skønsmæssig berigtigelse for ydelser givet i henhold til SEL §§ 41-42 vedrørende årene 2010 til 2012. Det er Socialforvaltningens forventning at Deloitte, såvel som Socialministeriet, er indforstået med gennemførelse af en skønsmæssig berigtigelse, hvilket forventes at beløbe sig til ca. 60,0 mio. kr. i 2012. Beløbet er indregnet i juliprognosen.</p> <p>På den baggrund er Socialforvaltningen, af Socialudvalget d. 21/3 2012 (2012-37180), blevet bevilget ekstra midler til styrkelse af sagsbehandlingen samt gennemgå gamle såvel som nye sager. I indeværende prognose er forventningen, at ansættelsen af ekstra personale vil medføre øget aktivitet samt afvikling af ophobede sager. Det er Socialforvaltningens forventning, at den øgede aktivitet vil bevirke, at forvaltningen får afviklet ophobede sager i indeværende år. Effekten heraf er indregnet i prognosen.</p>		
Hovedaktivitet Særligt dyre enkeltsager, SDE	(Budget -130,2 mio. kr.)	-14,8

<p><i>SDE er en afledt indtægt som kommunen hjemtager på baggrund af cpr. registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. SDE indtægten hjemtages på baggrund af, at udgifter pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 79.167 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 147.500 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 75 pct.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr. før korrektioner. Merforbruget skyldes primært ændrede refusionsgrænser (højere refusionsgrænse er ensbetydende med lavere aktivitet, og dermed færre indtægter). Endvidere er merforbruget også et resultat af, at Socialforvaltningens enheder, i højere grad end tidligere, er blevet bedre til at udnytte ressourcerne ved bl.a. at finde billigere tilbud til den enkelte borger. Herved reduceres indtægten for SDE, hvorfor udgifterne pr. borger pr. måned holdes lavere end grænseværdien for den enkelte borger. Området er indmeldt som risikoområde i den månedlige opfølgning på risikoområder.</p>	
Borgere med sindslidelse	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total (budget 132,9 mio. kr.)	-0,7
Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	0,7
<ul style="list-style-type: none"> 0,7 mio. kr. vedr. DUT <p>På baggrund af det foreløbige lovprogram for de kommende DUT-forhandlinger, forventer bevillingsområdet Borgere med sindslidelse at modtage 0,7 mio.kr. vedrørende psykiatrien.</p>	
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total efter forventede korrektioner (budget 133,1 mio. kr.)	0,0
På bevillingsområdet forventes ingen afvigelse på udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, som betales til Regionen.	
Hovedaktivitet Efterspørgselsstyrede overførsler – indlagte patienter (Budget 133,1 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling.</i></p> <p>Der forventes ingen afvigelse på hovedaktiviteten.</p> <p>I aprilprognosen forventedes et mindreforbrug på 3,5 mio.kr. primært grundet, at forvaltningen forventende en efterregulering på – 3,6 mio. kr. for 2011 fra Regionen. Forventningen var baseret på efterreguleringen for 2010. Forvaltningen har i april måned modtaget efterreguleringen for 2011 som lød på 0,2 mio.kr. På den baggrund forventes ingen afvigelse vedrørende de indlagte patienter i 2012.</p> <p>Der forventes på den baggrund ikke tilbageført midler til kommunekassen efter regnskabsafslutningen.</p>	

Anlæg

Byggeri	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Byggeri (anlæg), total (budget 125,4 mio. kr.)	68,4
<p><i>Budgetområdet anlæg består af alle byggerier og moderniseringer under Socialforvaltningens 4 bevillingsområder: Borgere med sindslidelser, Børnefamilier med særlige behov, Voksne udsatte, Borgere med handicap</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 66,4 mio. kr. før korrektioner.</p>	
Forventede korrektioner	-68,4
<p><i>Overførsler til KEjd, -26,2 mio. kr.:</i> Omhandler overførsler til KEjd i forbindelse med kommunale anlægsprojekter. Beløbet dækker over ca. 15 forskellige projekter. Det største projekt er udearealerne på Sundbygård, hvor overførslen udgør 10,5 mio. kr.</p> <p><i>Korrektioner mellem bevillingsområder, 0:</i> Omhandler en flytning på 2,8 mio. kr. mellem 2 bevillingsområder, idet der i forbindelse med periodiseringen i den seneste anlægsoversigt blev overført midler til 2013 fra det forkerte bevillingsområde.</p> <p>Overførsler til finansposter (deponering), -41,6 mio. kr.: Der er tale om midler til anvendelse for deponering i forbindelse med leje af servicearealer. Projekterne har enten karakter af nybyggeri eller overtagelse af SUF's ældreboliger</p> <p>Korrektioner mellem 2012 og 2013, -27,2 mio. kr.: Overførsel på -6,9 omhandler midler på børneområdet, som ikke vil kunne nå at blive anvendt i indeværende år. Der er i forbindelse med BR 21.06.12 overført 7,2 mio. kr. Kun et begrænset beløb vil kunne nå at blive anvendt i indeværende år.</p> <p>Overførsel på -30,7 omhandler midler vedr. hjemløsestrategien, hvor der afventes en godkendelse fra ministeriet til at anvende midlerne på anden vis end oprindeligt forudsat. Denne godkendelse er endnu ikke kommet og det forventes derfor, at midlerne ikke vil blive brugt i indeværende år.</p> <p>Korrektion mellem 2013 og 2012, 37,0 mio. kr.: Der er tale om 2 projekter, som først var forventet påbegyndt i 2013, men som nu forventes påbegyndt i 2012. Hertil kommer en mindre fejlperiodisering på 3 mio. kr. for et projekt, som ved en fejl var periodiseret til at være færdig i 2013, men hvor de sidste regninger betales i 2012.</p>	
Byggeri (anlæg) , total efter forventede korrektioner (budget 59,0)	0,0
Efter ovenstående korrektioner forventes balance på området.	
Bevillinger	
Børnefamilier med særlige behov (Budget 0,0 mio. kr.)	0,0
Der forventes ingen afvigelser efter korrektioner. Korrektionerne er beskrevet under afsnittet om dette.	
Borgere med sindslidelse (Budget 32,3 mio. kr.)	0,0
Der forventes ingen afvigelser efter korrektioner. Korrektionerne er beskrevet under afsnittet om dette.	
Udsatte voksne (Budget 3,3 mio. kr.)	0,0
Der forventes ingen afvigelser efter korrektioner. Korrektionerne er beskrevet under	

afsnittet om dette.	
Borgere med handicap (Budget 23,4 mio. kr.)	0,0
Der forventes ingen afvigelser efter korrektioner. Korrektionerne er beskrevet under afsnittet om dette.	
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde tværgående opgaver og administration, total (budget 35,5 mio. kr.)	26,6
Der forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. før korrektioner på bevillingsområdet. Mindreforbruget vedrør ESDH fase 2, BAS, IMU og e-boks og overføres alle via anlægsoversigten til 2013.	
Forventede korrektioner	-26,6
Der forventes korrektioner for i alt 26,6 mio. kr. på anlæg.	
Bevillingsområde tværgående opgaver og administration, total efter forventede korrektioner (budget 8,9 mio. kr.)	0,0
Efter korrektioner forventes der balance på anlæg på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration.	

Finansposter

<i>Finansposter</i>	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområdet finansposter, total (budget 76,1 mio. kr.)	22,6
På bevillingsområdet forventes regnskabet at udvise et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr. I 2012 vil funktionerne, der omfatter selvejende institutioner, på henholdsvis hovedkonto 7 og 8, blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.	
Forventede korrektioner	41,6
Der forventes korrektioner for 41,6 mio. kr. Årsagen hertil er at alle midler afsat til deponering vil blive søgt overført fra anlæg til finansposter. Beløbet vil blive overført fra anlæg i førstkommande "fejebakkesag" efter prognosen.	
Finansposter, total efter forventede korrektioner (budget 117,7 mio. kr.)	64,1
På Finansposter forventes et mindreforbrug på 64,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært grundkapital til Landsbyggefonden. Midlerne skal anvendes til følgende: Der anvendes 14,9 mio. kr. til 2x24 boliger til borgere med handicap. Boligerne sættes i udbud i indeværende år. Der kan tidligst i 2013 forventes en regning fra Landsbyggefonden. Mindreforbruget på 14,9 mio. kr. anmodes overført til 2013. Der skal endvidere anvendes 49,2 mio. kr. til deponering i forbindelse med leje af servicearealer i et konkret projekt. Midlerne skal først anvendes i 2013 og ønskes derfor overført.	
Hovedkonto 7: Renteindtægter samt renteudgifter af langfristet gæld (Budget -0,1 mio. kr.)	-0,2
På hovedkonto 7 udgør det samlede korrigerede budget -0,055 mio. kr. Det samlede forbrug forventes at udgøre 0,145 mio. kr. Det forventede merforbrug udgør 0,2 mio.	

I 2012 vil funktionen blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.	
Hovedkonto 8: Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld (Budget 117,7 mio. kr.)	64,3
<u>Funktion 8.32.23</u> Afvigelsen på 0,1 mio.kr. søges overført til 2013. Midlerne vedr. beboerindskud og skal anvendes til en række beboere, der flyttes til Sundbyvang, som står færdigt i 2013.	
<u>Funktion 8.32.24</u> Det forventes afvigelse på 14,8 mio. kr., som søges overført til 2013, idet midlerne skal anvendes til projekter, som sættes i udbud i 2012. Det forventes derfor, at grundkapitalen først vil blive opkrævet i 2013 af landsbyggefonden.	
<u>Funktion 8.32.27</u> Budgettet udgør 49,2 mio. kr. Midlerne er afsat til deponering. Der forventes ingen deponering i 2012, hvorfor det samlede budget søges overført til 2013	
<u>Funktion 8.55.63</u> Forventes afvigelse på 0,2 mio. kr.	
Efter overførsler til 2013 forventes der en afvigelse på 0,2 mio.kr.	
Hovedkonto 8: Andre balanceforskydninger (Budget 0,0 mio.kr.)	0,0

Det samlede forventede regnskab

Socialforvaltningens samlede forventede regnskab fremgår af tabel 1. De forventede afvigelser på bevillingsområderne er forklaret ovenfor.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1 decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse*	Forventede budgetkorrektioner	Forventet afvigelse efter korrektioner	Forventet overførsel til 2013/ tilbageførsel til kassen
<i>Service</i>	4.967.831	4.983.476	4.984.013	-537	3.258	2.721	2.740
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	1.378.654	1.367.752	10.902	-4.341	6.561	3.186
Hjemmepleje	17.412	20.269	20.291	-22	22	-0	
Hjemmepleje, demografiereguleret	304.954	302.332	304.955	-2.623	-229	-2.852	
Borgere med sindslidelse	717.780	734.177	741.789	-7.612	3.227	-4.385	1.600
Udsatte voksne	450.461	468.539	467.269	1.270	-3.283	-2.013	-2.046
Borgere med handicap	222.832	233.927	233.843	84	1.043	1.127	
Borgere med handicap, demografiereguleret	1.556.822	1.531.845	1.528.217	3.628	607	4.235	
Tværgående opgaver og administration	295.388	313.733	319.896	-6.163	6.212	49	
<i>Overførsler mv.</i>	1.586.086	1.586.110	1.522.812	63.298	2.223	65.521	-
Sindslidende	132.878	132.878	133.592	-714	714	-	
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.453.208	1.453.232	1.389.220	64.012	1.509	65.521	
<i>Anlæg</i>	157.660	160.894	65.866	95.028	-95.028	-	-
Børnefamilier med særlige behov	2.448	9.750	-	9.750	-9.750	-	
Udsatte voksne	37.224	31.777	2.275	29.502	-29.502	-	
Borgere med handicap	30.492	8.543	23.364	-14.821	14.821	-	
Borgere med sindslidelse	73.260	75.319	31.322	43.997	-43.997	-	
Tværgående opgaver og administration	14.236	35.505	8.905	26.600	-26.600	-	
<i>Finansposter</i>	53.960	76.106	53.544	22.562	41.584	64.146	64.146
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	-55	-55	145	-200		-200	
Langfristede balanceposter **	54.015	76.161	53.399	22.762	41.584	64.346	64.146
Andre balanceforskydninger	-	-	-	-		-	
I alt	6.765.537	6.806.586	6.626.235	180.351	-47.963	132.388	66.886

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Opfølgning på servicemåltal

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et servicemåltal for 2012.

Socialforvaltningens servicemåltal er efter forventede budgetkorrektioner på 4.986,7 mio. kr., svarende til forvaltningens budget efter forventede korrektioner på servicedriften. Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., og forventer derfor ikke at overskride servicemåltallet.

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Bevillingsmæssige ændringer, SOF pr. maj	Bevillingsmæssige ændringer, Andre forvaltninger pr. august	Modpost til bevillingsmæssige ændringer	Forvaltning	DUT
<i>Service</i>	3258,00	0,00	2545,00	-2545,00		713,00
Børnefamilier med særlige behov	-4341	-1993	-1	1	KFU	-2347
Hjemmepleje	22	-15	37	-37	KFU	
Hjemmepleje, demografireguleret	-229	-229				0
Borgere med sindslidelse	3227	1882	1345	-1345	ØU/SUF	
Udsatte voksne	-3283	-3334	51	-51	KFU	
Borgere med handicap	1043	-168	-101	101	ØU	1312
Borgere med handicap, demografireguleret	607	-1151				1758
Tværgående opgaver og administration	6212	5008	1214	-1214	KFU/ØU	-10
<i>Overførsler mv.</i>	2223	0				2223
Sindslidende	714					714
Efterspørgselsstyrede overførsler	1509					1509

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Anlægsperiodisering	Overførsler til Kejd	Deponering	Korrektion (rettelse)
<i>Anlæg</i>	-95028	-27239	-26205	-41584	0
Børnefamilier med særlige behov	-9750	-6895	-2855	0	0
Borgere med sindslidelse	-43997	0	-21350	-19805	-2842
Udsatte voksne	-29502	-30744	-1600		2842
Borgere med handicap	14821	37000	-400	-21779	0
Tværgående opgaver og administration	-26600	-26600	0	0	0
<i>Finansposter**</i>	41584	0	0	41584	0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0	0	0
Langfristede balanceposter **	41584	0	0	41584	0
Andre balanceforskydninger	0	0	0	0	0