

Totalt

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	6.742.595	7.014.178	6.841.268	-172.910	178.498	5.588
Rammebelagte områder, anlæg	190.983	358.458	173.590	-184.868	184.980	112
	6.933.578	7.372.636	7.014.858	-357.778	363.478	5.700
Lovbundne områder	3.731.518	3.735.949	3.717.868	-18.081	0	-18.081
Finansposter	5.200	5.200	-43.800	-49.000	0	-49.000

Det forventede regnskab på det rammebelagte område viser i oktober 2005 et forventet merforbrug på drift og anlæg på 5,7 mill. kr. Den forventede afvigelse i oktoberprognosen på drift og anlæg svarer til 0,07 pct. af budgettet.

Det tekniske mindreforbrug på drift og anlæg på 357,8 mill. kr. skyldes færre udgifter på 352,6 mill. kr. og flere indtægter på 5,2 mill. kr. I den forventede afvigelse er indregnet forventede overførsler til 2006 på 363,5 mill. kr., hvoraf 178,5 mill. kr. ligger på drift og 185,0 mill. kr. ligger på anlæg.

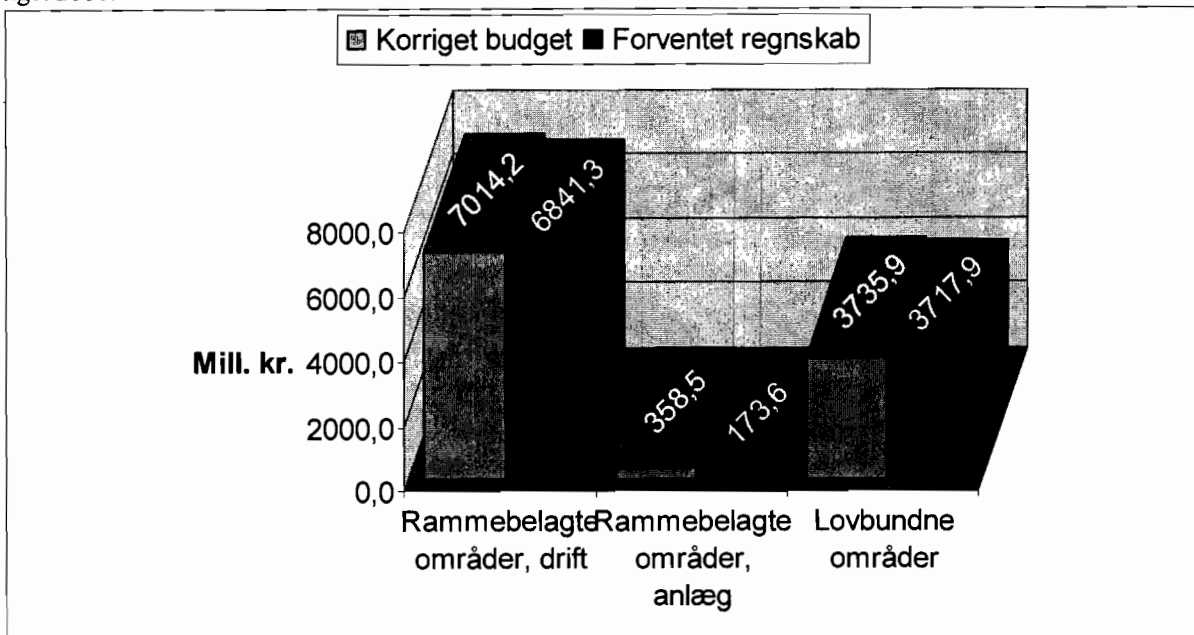
På det lovbundne område forventes et mindreforbrug på 18,1 mill. kr., hvilket består af færre udgifter på 199,8 mill. kr. og færre indtægter på 181,7 mill. kr.

På finansposter forventes en finansforskydning på 49,0 mill. kr., der skyldes mindreudgifter vedrørende kortfristede tilgodehavender på 53,6, en merudgift på aktiver tilhørende fonds, legater m.m. på 1,8 mill. kr., en merindtægt på passiver tilhørende fonds, legater m.m. på 1,8 mill. kr., en merindtægt på kortfristet gæld på 0,5 mill. kr. samt en merudgift på den langfristede gæld på 5,1 mill. kr.

Der tages et generelt forbehold for forvaltningens forventede regnskab på lønområdet pga. problemerne med Accentures lønsystem.

Herudover anmoder Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om tillægsbevilling til dækning af IT etableringsomkostninger som følge af strukturomlægningen fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Børne- og Ungeforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

I forhold til juliprognosen er der sket et fald i den reelle afvigelse på 64,4 mill. kr. fra et forventet mindreforbrug i juli på 58,7 mill. kr. til et forventet merforbrug her i oktober på 5,7 mill. kr. Den primære årsag er effektueringen af budgetforliget 2006.



Figur 1.

Rammebelagte områder drift

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Service tilbud til børnefamilier	2.552.332	2.624.612	2.551.605	-73.007	75.307	2.300
Børnefamilier med særlige behov	1.057.848	1.072.153	1.047.768	-24.385	15.473	-8.912
Voksne med behov for serviceydelser	435.784	468.951	455.471	-13.480	7.580	-5.900
Voksne med særlige behov	644.360	683.018	651.893	-31.125	29.125	-2.000
Stofafhængige	151.729	149.451	147.751	-1.700	2.400	700
Handicappede	1.300.684	1.362.411	1.330.498	-31.913	47.413	15.500
Administration	599.858	653.583	656.283	2.700	1.200	3.900
Sum	6.742.595	7.014.178	6.841.268	-172.910	178.498	5.588

Det forventede regnskab på det rammebelagte område viser et merforbrug på 5,6 mill. kr.

Der forventes et teknisk mindreforbrug på 172,9 mill. kr., der består af færre udgifter på 175,6 mill. kr. og færre indtægter på 2,7 mill. kr.

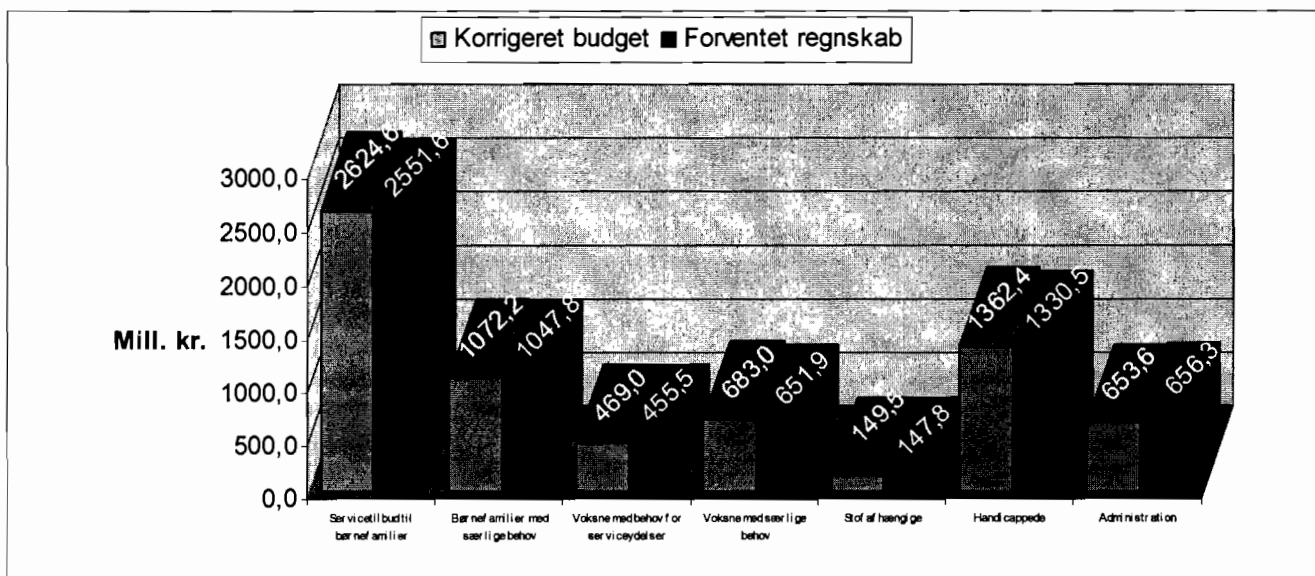
Den forventede afvigelse på 5,6 mill. kr. skyldes hovedsageligt et merforbrug på bevillingsområdet Handicappede på 15,5 mill. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på handicapcentrenes hjemmepleje på 12,8 mill. kr. og et merforbrug på handicapcentrenes hjælpemidler på 6,1 mill. kr. Dette modsvares delvist af et mindreforbrug på alternative behandlingsformer (Doman/ABA) på 6,7 mill. kr., som skyldes en forsinket opstart af forsøgene.

På Administrationsområdet forventes et merforbrug på 3,9 mill. kr., der udelukkende skyldes IT-etableringsudgifter i forbindelse med overgangen til ny struktur. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder i denne forbindelse om en tillægsbevilling til dækning af denne udgift. Herudover forventes der merforbrug på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier på 2,3 mill. kr., der blandt andet dækker over merudgifter på køb og salg af pladser på, et merforbrug på den traditionelle dagpleje, som til dels modsvares af Børneplanen.

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 8,9 mill. kr., der hovedsageligt skyldes en reservepulje til dækning af evt. merforbrug på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme.

På Voksne med behov for serviceydelser forventes et mindreforbrug på 5,9 mill. kr., der hovedsageligt skyldes mindreforbrug på beskæftigelsescentrene pga. usikkerhed i forhold til lønsystemet og den manglende mulighed for elektronisk lønsstyring.

På området Voksne med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,0 mill. kr., der blandt andet skyldes et mindreforbrug på institutionsområdet til psykisk syge og merindtægter primært som følge af en opregulering af huslejer på hjemløseområdet. Herudover er der merforbrug på området for Stofafhængige på 0,7 mill. kr.

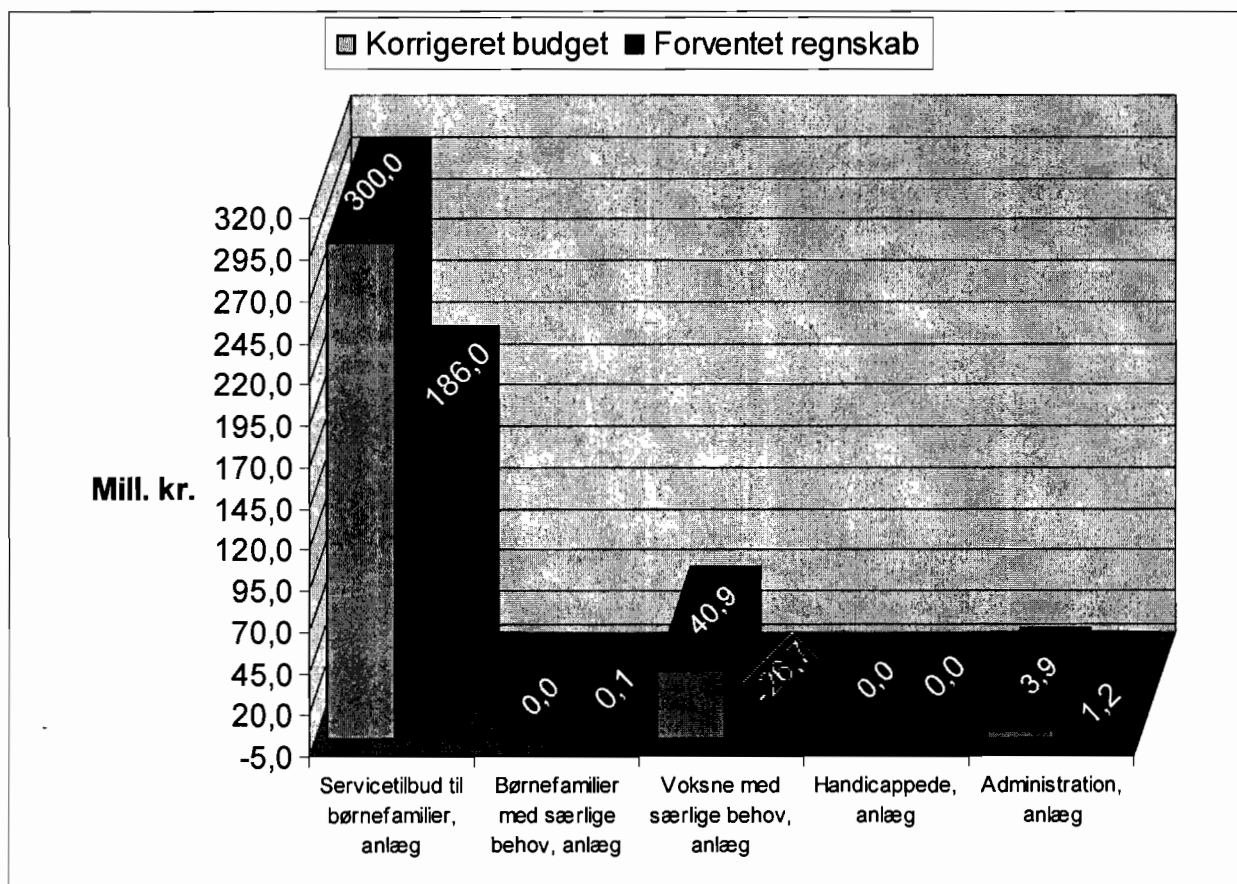


Figur 2.

Rammebelagte områder anlæg

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Servicetilbud til børnefamilier	165.440	300.040	186.031	-114.009	114.009	0
Børnefamilier med særlige behov	0	0	112	112	0	112
Voksne med særlige behov	23.936	40.876	-26.695	-67.571	67.571	0
Stofafhængige	0	0	0	0	0	0
Handicappede	-1.435	3.900	1.200	-2.700	2.700	0
Administration	3.042	13.642	12.942	-700	700	0
Sum	190.983	358.458	173.590	-184.868	184.980	112

På det rammebelagte anlægsområde forventes et teknisk mindreforbrug på 184,9 mill. kr., hvilket består af færre udgifter på 177,0 mill. kr. og flere indtægter på 7,9 mill. kr. Tages der højde for forventede overførsler til 2006 på 185,0 mill. kr. forventes et reelt merforbrug på 0,1 mill. kr.



Figur 3.

Servicetilbud til børnefamilier

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventede afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	2.552.332	2.624.612	2.551.605	-73.007	75.307	2.300
Rammebelagt områder, anlæg	165.440	300.040	186.031	-114.009	114.009	0
Sum	2.717.772	2.924.652	2.737.636	187.016	189.316	2.300

På bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier er der indarbejdet besparelser på i alt 50 mill. kr. på driften og 6,3 mill. kr. på anlæg som følge af det indgåede budgetforlig 2006. Det skal bemærkes, at besparelsen ikke er indarbejdet i det korrigerede budget som følge af, at der endnu ikke er modtaget en negativ tillægsbevilling på beløbet fra Økonomiforvaltningen. Besparelsen indgår i stedet i prognosen som en forventet afvigelse.

På driften på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier forventes et teknisk mindreforbrug på 73 mill. kr. i 2005. Det tekniske mindreforbrug skyldes primært daginstitutionernes overførsler på 71 mill. kr. Det tekniske mindreforbrug er fordelt med udgifter på 73,5 mill. kr. og indtægter på 0,5 mill. kr. På anlæg forventes et teknisk mindreforbrug på 114 mill. kr. fordelt med udgifter på 114 mill. kr. og 0 kr. i indtægter som følge af forsinkelser og reviderede udbygningsplaner i Børneplanen samt et teknisk mindreforbrug vedr. Kastelsvej. I de forventede overførsler fra 2005 til 2006 indgår ca. 71 mill. kr. til daginstitutionernes budgetoverførsler baseret på 2004-niveauet, 2,5 mill. kr. der ønskes overført til udviklingsarbejde med fordeling af børn fra etniske minoritets og majoritetsbørn i daginstitutioner i 2006, 779 t. kr. vedr. Børneplanens Rekrutterings- og fastholdelsespulje samt 270 t. kr. vedr. midler til institutionen på Tuborgvej. Derudover ønskes overført. 430 t. kr. vedr. Den elektroniske Børnejournal og Folkesundhedsplanen. I alt beløber de forventede samlede overførsler fra 2005 til 2006 sig til ca. 75 mill. kr. på driften.

Den primære ændring siden juliprognosen er det indgående budgetforlig 2006, som har medført, at Bevillingsområdets budget skal reduceres med i alt 18,3 mill. kr. på baggrund af juliprognosens mindreforbrug. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke er blevet justeret, men at beløbet indgår i stedet for i oktoberprognosens afvigelse på funktionsniveau. Besparelsen er fordelt med 9,8 mill. kr. på 5.10 - Fælles formål og 8,5 mill. kr. på 5.14 - Integrerede institutioner. Budgetforliget medfører samtidig, at Børneplanens mindreforbrug på 31,7 mill. kr. på drift disponeres til anden side. Dette betyder reelt, at der er balance på Børneplanens fleksible pladser. Disponeringen af Børneplanens mindreforbrug betyder, at budgettet til Børneplanens Privat Børnepasning skal reduceres med 6,7 mill. kr., budgettet til Børneplanens fleksible dagplejeordninger skal reduceres med 8,5 mill. kr., budgettet til Børneplanens fleksible pladser på 5.14 - Integrerede institutioner skal reduceres med 14,9 mill. kr., og budgettet til Børneplanens puljeordninger skal reduceres med 1,5 mill. kr. På anlægssiden skal budgettet reduceres med 6,3 mill. kr. som følge af budgetforliget. Reduktionerne i budgettet er heller ikke i dette tilfælde indarbejdet i det korrigerede budget, men fremgår i prognosen som afvigelser.

Merforbruget dækker blandt andet over merudgifter på køb og salg af pladser på 1,8 mill. kr. som følge af et fald både i købte og solgte pladser til andre kommuner samt en stigning i efterreguleringer i forhold til juliprognosen. Et merforbrug på den traditionelle dagpleje på 6,9 mill. kr., men hvor merforbruget modsvares af, at Børneplanen dækker 5,1 mill. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug på 1,8 mill. kr. på den traditionelle dagpleje. Puljeordninger på funktion 5.19 udviser et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. som følge af, at puljeordningen Convivendi endnu ikke er blevet oprettet. Driften udviser en forventet afvigelse på i alt 2,3 mill. kr.

Balancen på anlæg dækker over et teknisk mindreforbrug på 114 mill. kr., hvor hele beløbet forventes overført til 2006. Mindreforbruget består af overførsler vedr. Børneplanen på 110,2 mill. kr. samt overførsler vedr. Kastelsvej som udgør 3,8 mill. kr.

	Korr. budget mill.kr	Afvigelse mill.kr
Rammebelagte områder, drift i alt	2.624,6	2,3
<p>Fælles formål (5.10) På funktionen indgår både lovbestemte tilskud som søskenderabat, økonomiske fripladser og budget til kommunalt tilskud samt privat børnepasning og køb og salg af pladser. Det indgående budgetforlig 2006 har med udgangspunkt i juliprognosens mindreforbrug implikationen, at budgettet for fælles formål samlet set skal reduceres med 9,8 mill. kr. og medfører et samlet merforbrug på ca. 2 mill. kr.</p>	344,7	2,0
<p>Fælles formål, privat børnepasning. På privat børnepasning forventes med indarbejdelsen af budgetforliget et forventet merforbrug på 0,2 mill. kr. Budgetforliget betyder, at budgettet til Privat Pasning reduceres med 12,3 mill. kr. i henhold til juliprognosens mindreforbrug. I oktoberprognosen forventes derimod et mindreforbrug på 12,1 mill. kr. og dette medfører et reelt merforbrug 0,2 mill. kr.</p> <p>Budgetrammen til Privat Børnepasning er delt mellem almindelige privat børnepasningspladser og Børneplans private børnepasningspladser.</p>		0,2
<p>Privat Børnepasning Det indgåede budgetforlig 2006 har konsekvensen, at budgettet reduceres med 5,5 mill. kr. i henhold til juliprognosens mindreforbrug og det betyder, at der reel ingen afvigelse er på ordningen.</p> <p>I 2005 forventes der i Privat Børnepasnings 416 pladser fordelt med 257 vuggestuepladser og 159 børnehavepladser. I forhold til det budgetterede antal pladser forventes 133 pladser færre end budgetteret opdelt på 230 færre vuggestuepladser og 97 flere børnehavepladser.</p> <p>Der er i forhold til vuggestuepladser sket et markant fald i antallet af pladser i forhold til budgettet. Årsagen er til dels Børneplanen og den deraf følgende pladsgaranti i kommunen. Implikationen bliver derfor, at færre forældre vil benytte sig af Privat Børnepasning som et ventelistetilbud for de 0-2 årige. Men der forventes en stigning i antallet af 3-5 årige pladser i Privat Børnepasning. Disse børn bliver passet i storordninger under Privat Børnepasning og benytter ikke privat pasning som et ventelistetilbud. Den relative fordeling mellem vuggestue og børnehavebørn som forudsat i juliprognosen forventes at fortsætte i 2006. Den seneste behovsprognose regner med en fordeling på 238 vuggestuepladser og 147 børnehavepladser. Der er tale om et markant mindre fald end forudsat i den tidligere Behovsprognose fra Dynasoft. Nedgangen i antallet af pladser medfører et mindreforbrug på i alt 5,5 mill. kr.</p>		

<p>Børneplanens Privat Børnepasning. Børneplansmidlerne, som er afsat til 60 pladser i Privat Børnepasning samt til en vikarordning forventes ikke anvendt og medfører et mindreforbrug på yderligere 6,7 mill. kr. Disponeringen af hele Børneplanens forventede mindreforbrug i budgetforliget betyder, at budgettet til Børneplanens privat børnepasnings pladser reduceres med 6,7 mill. kr. Dette medfører, at der reelt ingen afvigelse er på ordningen.</p> <p>Fælles formål, køb/salg af pladser Det indgåede budgetforlig 2006 medfører, at budgettet på baggrund af juliprognosen forventede mindreforbrug på køb og salg af pladser reduceres med 2 mill. kr. og betyder, at der reelt opstår et merforbrug på køb og salg af pladser på 1,8 mill. kr.</p> <p>Årsagen til det stærkt reducerede mindreforbrug i forhold til juli-prognosens netto merindtægt på 7 mill. kr. skyldes flere faktorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et fald i både købte og solgte pladser fra andre kommuner grundet pasningsgaranti i flere omegnskommuner 2. Kommunerne er overgået til elektronisk afregning, hvilket har betydet, at kommunerne i en overgang har afsendt regningerne senere end foregående år. 3. Kommunerne er overgået fra aconto afregning til endelig afregning, hvilket også har betydet, at flere kommuner har afsendt regningen senere end foregående år. 		1,8
--	--	-----

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Privat Børnepasning	Realiseret	Budget	Forventet
Antal pladser 0-2 årige, antal	318	487	257
Antal pladser 0-2 årige, enhedspris	83,0	84,6	84,7
Antal pladser 3-5 årige, antal	162	62	159
Antal pladser 3-5 årige, enhedspris	56,0	56,7	58,7
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005¹	2005
Køb og salg af pladser	Realiseret	Budget	Forventet
Købte pladser 0-2 årige, antal	136	152	147
Købte pladser 0-2 årige, enhedspris i 1.000 kr.	124,6	83,6	127,9
Solgte pladser 0-2 årige, antal	229	300	292
Solgte pladser 0-2 årige, enhedspris i 1.000 kr.	126,6	119,5	128,3
Købte pladser 3-5 årige, antal	101		164
Købte pladser 3-5 årige, enhedspris i 1.000 kr.	68,0		67,2
Solgte pladser 3-5 årige, antal	243		275
Solgte pladser 3-5 årige, enhedspris i 1.000 kr.	81,5		81,5

¹ Det budgetterede antal købte og solgte pladser er ikke opgjort i fht. alderskategori i budget 2005. Der budgetteres med 152 købte pladser og 300 solgte pladser samlet set. Det er i overensstemmelse hermed også kun budgetteret med én samlet enhedspris for købte pladser og én samlet enhedspris for solgte pladser.

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

<p>Dagpleje (5.11)</p>	117,5	1,8
<p>Budgetrammen til dagplejen er fordelt med budget til 1.110 dagplejepladser og 177 fleksible Børneplans dagplejepladser. Hvilket samlet set giver budget til 1.287 pladser i dagplejen i alt. I 2005 forventes der samlet set 1.203 pladser, hvilket er 84 færre pladser end budgetteret.</p>		
<p>Traditionelle pladser</p>		
<p>Den almindelige dagpleje udviser i oktoberprognosen i forhold til de eksisterende pladser et merforbrug på 6,9 mill. kr. brutto. Men merforbruget modsvares af, at Børneplanen dækker 5,1 mill. kr. af merforbruget jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning (FAU 523/2004), hvilket medfører et merforbrug på 1,8 mill. kr. brutto.</p>		1,8
<p>Der forventes 1.102 helårspladser fordelt med 577 pladser i kommunal dagpleje og 525 pladser i privat dagpleje. I forhold til 2004 forventes der dog et fald i aktiviteten i 2005 på ca. 154 helårspladser. Nedgangen skyldes blandt andet et stigende antal tomme pladser, som indgår i normeringen, samt at dagplejen ikke kan rekruttere nye dagplejere, når en dagplejer vælger at stoppe.</p>		
<p>Der har i 2005 været et gennemsnit af tomme pladser på 43 pladser. Disse pladser har det været nødvendigt at medregne i normeringen, da det ikke er muligt at styre fordelingen af børn 100 % i den kommunale dagpleje. Man er derimod nødt til at tage højde for, at antallet af pladser kan variere, uden at det samtidigt er muligt at regulere antallet af ansatte dagplejere pga. af arbejdsmæssige forhold som opsigelsesregler mv.</p>		
<p>Børneplanens fleksible dagplejeordninger</p>		
<p>Børneplanens fleksible ordninger forventes at give et mindreforbrug på i alt 8,5 mill. kr. på dagplejens fleksible ordninger. Som følge af det indgående budgetforlig 2006 er der fra politisk side blevet disponeret over hele mindreforbruget på børneplanens fleksible ordninger, hvilket medfører, at der reelt ikke er tale om en afvigelse på Børneplanens fleksible ordninger.</p>		0,0
<p>I Børneplanens dagplejepladser forventes iværksat 101 af de budgetterede 177 helårspladser i Børneplanen. Disse pladser dækker over 65 helårspladser i flerbørnsdagsplejen og 36 helårspladser i gæstedagplejen. To børneplansordninger, kommunal hjemmepasning og deltidsdagpleje, er endnu ikke blevet oprettet og forventes heller ikke oprettet i 2005. Kommunal Hjemmepasning udløber med udgangen af 2005. Der er ingen forældre, som har ønsket at benytte sig af tilbuddet. Da det heller ikke har været muligt at rekruttere dagplejere til deltidsdagpleje, er der ikke etableret nogen deltidsdagplejepladser. Det skal dog bemærkes, at flerbørnsdagplejerne er fuldt belagte.</p>		

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Dagplejepladser</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Antal	1.256	1.287	1.203
Enhedspris i 1.000 kr.	127,8	129,1	128,0
² Dagplejens enhedspris er eksklusiv Børneplanens pladser. Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen			
<p>Vuggestue, Børnehave og Integrerede Institutioner (5.12. – 5.14) Det indgåede budgetforlig for 2006 reducerer budgetområdet med dels 8,5 mill på 5.14.1 samlede ramme og dels 14,9 mill fra børneplanens mindreforbrug.</p> <p>Funktionerne forventes samlet set at udvise balance i 2005 under forudsætningen om, at de manglende overførsler fra 2004- 2005, som på nuværende tidspunkt er placeret i Den Fælles Overførselspulje under Økonomiudvalget, godkendes.</p> <p>Traditionelle pladser En implikation af det indgående budgetforlig er, at Bevillingsområdet skal afgive 8,5 mill. kr. Midler som opstår ved, at der i 2005 forventes en stigning i antallet af tomme pladser på ca. 630 pladser på grundlag af udviklingen i årets første 8 måneder samt en nedgang i merindskrivningen. Stigningen i antallet af tomme pladser skyldes, at der nu er fuld udbygning i de fleste bydele, hvilket medfører overkapacitet af pladser uden for spidsbelastningsperioden.</p> <p>Børneplans pladser Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 14,9 mill. kr. Det skal bemærkes, at mindreforbruget relaterer sig til Børneplanens ordninger på både fleksible og traditionelle pladser. Mindreforbruget er eksklusiv Børneplanens fleksible ordninger som Privat Børnepasning, fleksible dagplejeordninger og Børneplanens puljeordning. Det var oprindeligt antaget, at hele Børneplanens mindreforbrug skulle overføres til 2006, men som en konsekvens af budgetforlig 2006, er det vedtaget, at Børneplanens budget nedskrives med 14,9 mill. kr.</p> <p>Det forventes, at daginstitutionerne overfører ca. 71 mill. kr. fra 2005 til 2006 som en del af daginstitutionernes budgetoverførselsadgang. Vurderingen er baseret på niveauet for 2004 til 2005.</p> <p>Andre overførsler fra 2005-2006 dækker over 2,5 mill. kr. der ønskes overført til udviklingsarbejdet med fordeling af børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn i daginstitutioner i 2006, Børneplanens rekrutteringspulje på 779 t. kr. og 270 t. kr. vedr. institutionen Børnehuset på Tuborgvej.</p> <p>Yderligere skal det bemærkes, at der er en række projekter, der stadigvæk hersker usikkerhed omkring.</p>	2.017,5	0,0	

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Således kan der forventes et merforbrug på 3,7 mill. kr. til projektet "Midler til implementering af handleplaner i skævt normerede institutioner, hvor der genansøges om 3,7 mill. kr. til gennemførelsen af Familie- og Arbejdsmarkedetsudvalgets beslutning om at foretage omlægninger og udbygninger i de integrerede institutioner med skæv normering. Borgerrepræsentationen har tiltrådt, at der gives en kapitalbevilling til udvidelsen af Børnehuset på Tuborgvej jf.(BR439/05.)

Samme problematik er gældende for henholdsvis overførslen vedr. midler til pædagogiske læreplaner i dagtilbud på 0,8 mill. kr. samt midler til opretholdelse af weekendåbne institutioners kapacitet på 1 mill. kr., da aktiviteten allerede er i gang og ikke kan berostilles.

Der kan ligeledes forventes en manglende forældreindtægt som følge af tomme pladser, idet sæsonudsving i behovet for børnehavpladser kombineret med pasning ved behov giver tomme pladser. Det stigende antal tomme pladser forventes at medføre budgetoverskridelse på grund af manglende forældrebetaling på ca. 5 mill. kr. i 2005.

Det skal bemærkes, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i januar 2005 har sendt et regningskrav til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 16,1 mill. kr. vedrørende efterregulering af afregning for køb/salg af pladser mellem de to forvaltninger for årene 2001-2004. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er imidlertid ikke enig i kravet, og sagen skal forelægges Økonomiudvalget. Regningskravet er ikke indregnet i regnskabsprognosen, men udfaldet af sagen kan påvirke regnskabsresultatet på daginstitutionsområdet.

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Daginstitutioner</i>	Realiseret	Budget ¹	Forventet ²
<i>Vuggestue</i>			
Antal	9.468	10.299	10.246
Enhedspris i 1.000 kr.	122,7		123,7
<i>Børnehave³</i>			
Antal	15.918	17.294	16.627
Enhedspris i 1.000 kr.	75,1		74,5
<i>Fritidshjem</i>			
Antal	2.311	2.419	2.168
Enhedspris i 1.000 kr.	47,3		50,7
<i>Klub</i>			
Antal	1.370	1.421	1.347
Enhedspris i 1.000 kr.	23,9		29,0

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

¹ Det skal bemærkes, at der ikke i budgettet kan foretages en opdeling af budgettet på pasningstype.

² De forventede enhedspriser opdelt på type er udregnet på basis af de udmeldte budgetter til institutionerne.

³ Det forventede antal børnehavebørn er inkl. 1. maj. børn.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Målet i børneplanen er at øge kapacitet på dagpasningsområdet således, at Københavns Kommune kan imødekomme alle forældres behov	100 pct.	100 pct.	100 pct.

Kilde: KMD-institution opgjort pr. 31. august 2005

Det gennemsnitlige antal dage mellem behovsdato og tilbud om plads er minus 4 dage opgjort for perioden den 1. januar 2005 til den 31. august 2005. Dette betyder, at forældrene modtager tilbud før deres opskrevne behovsdato.

Til sammenligning viser kommunens akutliste, at der pr. 31. august var fire aktuelt søgende børn med aktuelt behov. Børnene har alle stået på ventelisten i mindre end to måneder. Der har i alt været 148 opskrivninger på akutventelisten i 2005, og alle har fået tilbudt plads inden for to måneder.

Der forventes en gennemsnitlig ventetid på 11 dage fra behovsdato til tilbudsdato i 2005.

Som led i bestræbelserne på integration forøges antallet af indvandrer- og flygtningebørn, der benytter sig af dagtilbud fra 60 % til 75 %.	75 pct.	78 pct.	104 pct.
---	---------	---------	----------

Kilde: KMD-institutioner og Folkeregistret opgjort pr. 1. september

<p>Tilskud til puljeordninger (5.19) Mindreforbruget skyldes primært, at institutionen Convivendi endnu ikke er blevet etableret.</p> <p>I forhold til juliprognosen er der sket en stigning i antallet af børnehavebørn på 27 børn og et fald i antallet af vuggestuebørn på 78. Stigningen i antallet af børnehavebørn skyldes primært at puljeinstitutionen Mælkevejen er blevet oprettet siden juliprognosen. Mens faldet i vuggestuebørn overvejende skyldes, at forældre med pasningsgaranti vælger andre pasningstilbud.</p>	34,3	-1,5
---	-------------	-------------

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Puljeinstitutioner</i>	Realiseret	Budget	Forventet
0-2 år, antal pladser	153	197	119
0-2 år, enhedspris i 1000 kr.	84,0	85,8	88,6
3-5 år, antal pladser	207	192	219
3-5 år, enhedspris i 1000 kr.	57,0	57,2	59,9
<i>Køb af puljepladser i andre kommuner⁵</i>			
0-2 år, antal pladser			29
0-2 år, enhedspris i 1000 kr.			109,2
3-5 år, antal pladser			60
3-5 år, enhedspris i 1000 kr.			66,6

⁵ Der er ikke i budgettet foretaget en opdeling på køb af puljeinstitutioner i andre kommuner.

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Sundhedstjenesten (5.80)		70,6	0
Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.			
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
1 tilbud til besøg til gravide	Barselsbesøg - 100 pct.	100 pct.	100 pct.
1 tilbud om barselsbesøg til kvinder der føder hjemme, ambulante eller udskrives efter tidlig fødsel.	Barselsbesøg - 100 pct.	88 pct. /100 pct.	88 pct./100 pct.
3-5 besøg i barnets første leveår,	3-5 besøg - 100 pct.	100 pct.	100 pct.
1 besøg når barnet er 1½ og 3 år.	1 besøg når barnet er 1½ år -100 pct.	81 pct. /100 pct.	81 pct./ 100 pct.
	1 besøg når barnet er 3 år -100 pct.	70 pct./100 pct.	70 pct./ 100 pct.
<p>Kilde: Opgørelse over antal udførte besøg i sundhedsplejen 2004-05. Der aflægges i gennemsnit 6,4 besøg pr. barn til de 0-årige. Dette er inklusiv behovsbesøg, som ligger ud over de 3-5 besøg i første leveår.</p> <p>81 pct. af de 1½ årige og 70 pct. af de 3-årige har modtaget besøg eller afslået tilbud om besøg.</p> <p>Ikke 100 pct. af børnene får besøg ved 1½ og 3 år, idet sundhedspleje er et tilbud, som familierne ikke er forpligtet til at tage imod. Det skønnes, at det lave tal til dels skyldes usikkerhed ved den manuelle registrering. Tilbudet gives til 100 pct., idet det er et stående tilbud fra sundhedsplejen. Fra 2006 er formuleringen af målet ændret til "Alle børnefamilier, der ønsker det modtager sundhedsplejeydelse når barnet er hhv. 1½ og 3 år gammelt" Dette afspejler i højere grad end det nuværende mål, at sundhedspleje er et tilbud.</p>			

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	300,0	0,0
<p>Andre faste ejendomme (0.13.3) Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mil. kr. på funktionen og vedrører renoveringen af Kastelsvej. Kapitalbevillingen på 25 mill. kr. til renoveringen blev fremsat i anden halvdel af 2004. En overførsel på 23 mill. kr. til 2005 blev godkendt af Borgerrepræsentationen, som en hasteoverførsel og heraf forventes 3,8 mill. kr. overført fra 2005 til 2006.</p>	23,0	0,0
<p>Integrerede institutioner (5.14.3) På daginstitutionsområdet forventes der i 2005 et teknisk mindreforbrug på 116,5 mill. kr. på Børneplanens anlægsside.</p>	277,0	0,0

I det forventede mindreforbrug indgår depositum og deponeringer vedr. Amerikavej samt 2,3 mill. kr. vedr. Tuborgvej. Det indgående budgetforlig 2006 medfører at mindreforbruget reduceres med 6,3 mill. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 110,2 mill. kr.

Mindreforbruget vedrører alene Børneplanen og forventes overført til 2006. Således forventes der ingen afvigelse på anlæg efter overførsler til 2006.

De væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug er følgende:

1. Der er forekommet mindreforbrug på enkelte projekter
2. Der er flere væsentlige usikkerhedspunkter om forbruget i resten af året, som primært skyldes den reviderede udbygningsplan samt genhusningsproblematikken
3. Det er besluttet, at genhusning af lukningstruede institutioner kan finansieres over Børneplanen. Dette får betydning for anlægsforbruget i 2005 og efterfølgende år

Børnefamilier med særlige behov

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	1.057.848	1.072.153	1.047.768	-24.385	15.473	-8.912
Rammebelagte områder, anlæg	0	0	112	112	0	112
Sum	1.057.848	1.072.153	1.047.880	-24.273	15.473	-8.800

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. oktober 2005 et teknisk mindreforbrug på 24,3 mill. kr. Efter forventede overførsler på 15,5 mill. kr. forventes samlet et samlet mindreforbrug på 8,8 mill. kr., der er en reserve til dækning af evt. merforbrug på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme i 2005.

Det samlede forventede mindreforbrug på 8,8 mill. kr. dækker over et merforbrug på anlæg på 0,1 mill. kr. På drift forventes et mindreforbrug på 8,9 mill. kr.. Den forventede overførsel på 15,5 mill. kr. dækker over 4,8 mill. kr. vedrørende døgninstitutionernes mulighed for overførsel, der er indført ifm. den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR15/2005). Derudover vil der blive anmodet om overførsel af i alt 9,7 mill. kr. til 2006 i forbindelse med udmøntningen af centralt reserverede midler på døgngleje. De 9,7 mill. kr. er fordelt med 4,7 mill. kr. til pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag for unge, 2,3 mill. kr. til fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner, 1,0 mill. kr. til aktionsforskning, 0,7 mill. kr. til Kidz+, der er et projekt for overvægtige børn og unge samt 1,0 mill. kr. til udlevering af sikre kanyler (FAU 395/2005). Endelig forventes anmodet overført 1,0 mill. kr. ifm. ekstra indsats på Indre Nørrebro.

Som følge af den indgåede budgetaftale 2006 skal der på Børnefamilier med særlige behov udmøntes en besparelse på i alt 29,9 mill. kr. - fordelt med 23,1 mill. kr. på drift og 6,8 mill. kr. på anlæg. Denne besparelse er indarbejdet i den forventede afvigelse pr. oktober. I de 23,1 mill. kr. på drift indgår 8,8 mill. kr. til dækning af merforbrug på bevillingsområdet Handicappede i forlængelse af en målgruppeforskydning (FAU 416/2005).

If. det korrigerede bruttoregnskab før overførsler forventes samlede merindtægter på 6,8 mill. kr., mens der forventes samlede mindreudgifter på 17,4 mill. kr. På anlæg er der merindtægter på 7,9 mill. kr., mens der er forventet merudgifter på 8,0 mill. kr. På driften forventes mindreindtægter på 1,0 mill. kr. og mindreudgifter på 25,4 mill. kr.

Det forventede mindreforbrug på driften efter overførsler på 8,9 mill. kr. dækker over et forventet mindreforbrug på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder på 5,2 mill. kr. samt et forventet mindreforbrug på funktion 5.21 - Forebyggende foranstaltninger på 7,6 mill. kr. Dette forventede mindreforbrug modsvares til dels af forventet merforbrug på funktion 5.14 - Integrerede institutioner (støttepædagoger) på 2,4 mill. kr., forventet merforbrug på funktion 5.24 - Sikrede døgninstitutioner på 1,2 mill. kr. samt forventer merforbrug på funktion 6.51 – Sekretariat og forvaltninger på 0,3 mill. kr. På de resterende funktioner forventes balance. Forventningen om balance på døgninstitutionsområdet er baseret på overførsel af 10,0 mill. kr. fra den afsatte pulje til dækning af udgifter til omlægning af institutioner og køb af tomme pladser ifm. den aktivitetsbaserede budgetmodel, der er placeret på funktion 5.21 – Forebyggende foranstaltninger. Anmodning om overførsel vil blive fremsat ifm. den tekniske omplaceringssag til budget 2005 pr. oktober.

I det forventede regnskab 2005 pr. juli forventedes et samlet mindreforbrug på 38,7 mill. kr. Mindreforbruget var fordelt med et forventet mindreforbrug på driften på 31,9 mill. kr. og et mindreforbrug på 6,8 mill. kr. på anlæg. Den væsentligste forklaring på ændringen i det forventede mindreforbrug pr. oktober er indarbejdelsen af overførsel af i alt 29,9 mill. kr. til 2006 til brug for finansieringen af den samlede budgetaftale 2006.

Det understreges, at det forventede regnskab 2005 pr. oktober er forbundet med usikkerhed sfa. manglende udkontering af plejeløn (pga. overgangen til et nyt lønsystem). Pr. 30. september 2005 udestår i alt ca. 188 mill. kr. i plejeløn. Heraf vedrører ca. 40 mill. kr. regnskab 2004. Overførsel af 40 mill. kr. fra 2004 til 2005 til dækning heraf er godkendt af Borgerrepræsentationen d. 15. juni 2005 (BR 393/05). Evt. øvrige udestående lønudgifter for 2004 på døgn-, forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner, der vil blive konteret i 2005, er ikke medtaget i det forventet forbrug. I det omfang de udestående lønudgifter ikke kan afholdes indenfor de overførte 40 mill. kr., forventes et tilsvarende merforbrug.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Ift. fastsatte mål på området vedrørende udarbejdelse og underskrift af handleplaner samt varighed af §38-undersøgelser forventes disse ikke opfyldt. Det er overfor lokalcentrene understreget, at der er behov for igangsættelse af nye initiativer. Centralforvaltningen afholder i november 2005 fem uddannelsesdage for sagsbehandlere i lokalcentrene.

Bevillingsområdet er i 2005 tildelt 27,0 mill. kr. i demografi. Demografimidlerne, der er placeret på funktion 5.21 - Forebyggende foranstaltninger, forventes pr. oktober alle anvendt.

		Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt		1.072,2	-8,9
Integrerede institutioner (5.14) Der forventes et merforbrug i forbindelse med lokalcentrenes brug af støttepædagoger på 2,4 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes en forventet stigning i aktiviteten.		23,6	2,4
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Integrerede institutioner	Realiseret	Budget	Forventet
Støttepædagogtimer – antal	149.101	123.660	144.500
Enhedspris i 1.000 kr.	0,2	0,2	0,2
Kilde: Lokalcentrenes forventede regnskab 2005 pr. oktober samt egne beregninger. Enhedspriserne er opgjort i løbende priser.			
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20) Der forventes pr. oktober 2005 et mindreforbrug på døgnplejeområdet i 2005 på 5,2 mill. kr. Af det forventede mindreforbrug er 8,8 mill. kr. reserveret til brug i tilfælde af et evt. merforbrug på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme i 2005. I det forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel til 2006 på i alt 9,7 mill. kr. De 9,7 mill. kr. stammer fra centralt tilbageholdte midler i forbindelse med centralisering af refusionsudgiftssager pr. 1. januar 2005. I det forventede mindreforbrug på 5,2 mill. kr. er endvidere indarbejdet reservation af 15,8 mill. kr. til finansiering af budgetaftalen 2006, heraf er indarbejdet 3,2 mill. kr. vedrørende overførsel på i alt 8,8 mill. kr. til bevillingsområdet Handicappede til dækning af forventet merforbrug som følge af målgruppeforskydning (FAU 416/2005). De resterende 5,6 mill. kr. overføres fra funktion 5.21 – Forebyggende foranstaltninger. Der er grundet den fortsatte manglende udkontering af plejeløn usikkerhed forbundet med forventninger til forbruget vedrørende familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder.		393,6	-5,2
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Plejefamilier og opholdssteder	Realiseret¹	Budget	Forventet
Eget værelse – antal	173	182	185

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Enhedspris i 1.000 kr.	149	159	155
Familiepleje – antal	523	543	533
Enhedspris i 1.000 kr.	255	318	300
Kost- og efterskoler – antal	74	80	70
Enhedspris i 1.000 kr.	204	205	215
Socialpædagogiske opholdssteder – antal	120	128	118
Enhedspris i 1.000 kr.	581	676	640
Skibsprojekter – antal	3	4	2
Enhedspris i 1.000 kr.	496	315	600
Refusion – antal	250	200	212
Enhedspris i 1.000 kr.	340	469	391

Kilde: Lokalcentrenes og centralforvaltningens forventede regnskab 2005 pr. oktober samt egne beregninger.
 Enhedspriserne er opgjort i løbende priser.

¹De realiserede enhedspriser i regnskab 2004 skal for familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder ses i lyset af den udestående kontering af plejeløn i lokalcentrene, der er opstået i forbindelse med Københavns Kommunes overgang til et nyt lønsystem pr. 1. juni 2004. Der forventes i regnskab 2004 at udestå konteringen af ca. 40 mill. kr. vedrørende plejeløn. Indarbejdes den skønnede udestående kontering af plejeløn vedrørende socialpædagogiske opholdssteder er enhedsprisen i 2004 på 670,8 t. kr. For anbringelse i familiepleje er enhedsprisen i 2004, når der korrigeres for den skønnede udestående plejeløn, på 302,8 t. kr.

I forhold til refusion er tallene vedrørende den realiserede aktivitet og dermed også den realiserede enhedspris udtryk for et kvalificeret skøn. Pr. 1. januar 2005 er refusionssagerne centraliseret, hvilket giver et bedre overblik over sagerne.

<p>Forebyggende foranstaltninger (5.21)</p> <p>Der forventes pr. oktober 2005 et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger i 2005 på 7,6 mill. kr.</p> <p>Der er i det forventede mindreforbrug indarbejdet forventet overførsel af 1,0 mill. kr. til 2006 vedr. ekstra indsats på Indre Nørrebro.</p> <p>I det forventede mindreforbrug er endvidere indarbejdet reservation af 6,1 mill. kr. til finansiering af budgetaftalen 2006, heraf er indarbejdet 5,6 mill. kr. vedrørende overførsel på i alt 8,8 mill. kr. til bevillingsområdet Handicappede til dækning af forventet merforbrug som følge af målgrufforskydning (FAU 416/2005). De resterende 3,2 mill. kr. overføres fra funktion 5.20 - Plejefamilier og opholdssteder.</p>	<p>238,7</p>	<p>-7,6</p>
---	---------------------	--------------------

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

I forbindelse med indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel døgninstitutionsområdet er under forebyggelsesområdet centralt reserveret 20,0 mill. kr. til dækning af bl.a. udgifter i forbindelse med omlægning af døgninstitutioner og køb af ledige døgninstitutionspladser. Det forventes pr. oktober, at der af de afsatte midler på 20,0 mill. kr. vil skulle anvendes 10,0 mill. kr. Anmodning om overførsel af disse 10,0 mill. kr. til funktion 5.23 - Døgninstitutioner vil blive fremsat ifm. den tekniske omplaceringssag til budget 2005 pr. oktober.

Der er grundet den fortsatte manglende udkontering af plejeløn usikkerhed forbundet med forventninger til forbruget på forebyggende foranstaltninger.

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Forebyggende foranstaltninger	Realiseret¹	Budget	Forventet
Tilbud – antal	5.787	6.018	6.100
Enhedspris i 1.000 kr.	31	31	30
Bydækkende forebyggelsesinstitutioner – antal	1492	750	1.493
Enhedspris i 1.000 kr.	12	29	14

Kilde: Lokalcentrene, de forebyggende institutioners og centralforvaltningens forventede regnskaber 2005 pr. oktober samt egne beregninger.

Enhedspriserne er opgjort i løbende priser.

¹ De realiserede enhedspriser for forebyggende foranstaltninger (tilbud) skal i regnskab 2004 ses i lyset af manglende kontering af plejeløn. Indregnes den skønnede udestående plejeløn er enhedsprisen i 2004 på 31,5 t. kr.

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Der skal foreligge handleplan for mindst 90 pct. af de børn eller unge, der modtager en forebyggende indsats.	90 pct.	55 pct.	61 pct.

Kilde: FAFDW d. 12. september 2005.

Det forventes pr. oktober, at der i 2005 vil foreligge handleplaner i 55 pct. af forebyggelsessagerne. Dette svarer til en forventet målopfyldelse på 61 pct. Den forventede målopfyldelse pr. oktober er den samme som forventet pr. juli 2005.

I de lokale centre er det gennemgående en større udfordring at øge handleplansfrekvensen på det forebyggende område sammenlignet med anbringelsesområdet. Der kan ikke peges på specifikke årsager hertil, men centralforvaltningen har overfor de lokale centre påpeget, at der i forhold til handleplansfrekvensen i forebyggelsessagerne skal ske en særlig indsats. Centralforvaltningen har hen over sommeren analyseret implementeringsbarrierer og afholder i november 2005 fem uddannelsesdage for alle lokalt ansatte sagsbehandlere i børnefamilieteamene mhp. at sikre anvendelsen af undersøgelses- og handleplaner i alle børnesager. Centralforvaltningen har oplyst børnefamilieteamchefkredsen om, at der ikke kan finde udbetaling af penge sted i børnesag uden at der foreligger en handleplan.

Døgninstitutioner (5.23)

Der forventes balance på døgninstitutionsområdet.

318,0

0,0

Der er pr. 1. januar 2005 indført en aktivitetsbaseret budgetmodel på døgninstitutionsområdet. I forbindelse med den nye budgetmodel er reserveret 20 mill. kr. under funktion 5.21 – Forebyggende foranstaltninger. Der forventes pr. oktober, at der heraf skulle anvendes 10,0 mill. kr. bl.a. til køb af tomme pladser på de institutioner, hvor det er besluttet at lukke afdelinger. (FAU 400/2005)

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

<p>Det er i den forventede balance på døgninstitutionsområdet indarbejdet overførsel af 4,8 mill. kr. til 2006 vedrørende døgninstitutionernes overførselsret, der er indført i forbindelse med den nye budgetmodel på området (BR 15/2005).</p> <p>Endelig er i den forventede balance indarbejdet forventet overførsel fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen på 1,6 mill. kr. vedrørende lukningen af Det Kgl. Opfostringshus. Anmodning om overførsel af midlerne vil blive fremsat i forbindelse med kommende tekniske budgetomplaceringssag til budget 2005 pr. oktober.</p> <p>Den forventede balance på døgninstitutionsområdet dækker over forventede merindtægter fra salg af pladser samt merindtægter fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vedrørende drift af interne skoler på døgninstitutionerne. Der er samtidig forventede mindreudgifter til køb af døgninstitutionspladser i andre amter.</p> <p>Dette modsvares af merudgifter til refusionsager samt udgifter til omstilling af og køb af tomme pladser på døgninstitutionerne.</p>		
---	--	--

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Døgninstitution</i>	Realiseret ²	Budget	Forventet
Indenamtslige døgninstitutioner – antal	609	636	641
Enhedspris i 1.000 kr. ¹	517	493	501
Køb af udenamtslige pladser – antal	4	7	8
Enhedspris i 1.000 kr.	655	714	579
Salg af egne døgninstitutioner – antal	14	15	17
Enhedspris i 1.000 kr.	-761	-699	-757

Kilde: DMA, lokalcentrenes, centralforvaltningens og døgninstitutionernes forventede regnskaber pr. oktober samt egne beregninger.

Note: Enhedspriserne er opgjort i løbende priser.

¹ Aktiviteten udtrykker antallet af egne døgninstitutionspladser fratrukket antallet af solgte pladser samt antallet af pladser, der vedrører Københavns Kommunes refusionsager. I beregningen af enhedsprisen er medregnet indtægter fra salg af pladser samt indtægter modtaget fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til drift af interne skoler. Døgninstitutionspladser dækker også over dagbehandlingspladser på døgninstitutionerne.

² Det bemærkes, at antallet af solgte pladser samt enhedsprisen, der er angivet for realiseret regnskab er udregnet anderledes i det forventede regnskab 2005 pr. oktober end ved udarbejdelse af regnskabet for 2004. I regnskabet for 2004 er under aktiviteten angivet antallet af helårsanbragte, mens enhedsprisen er opgjort pr. realiseret plads fratrukket køb og salg af døgninstitutionspladser samt udgifter til drift af interne skoler. I 2005 er der sket en ændring af beregningsmetoden i forhold til såvel antal pladser som enhedspris. For at kunne sammenligne 2005 med regnskab 2004 er aktivitet og enhedspris for realiseret regnskab 2004 beregnet ud fra den samme beregningsmetode som er anvendt for 2005 (jf. note 1).

I regnskab 2004 er angivet en realiseret aktivitet på 478 helårsanbragte og en enhedspris på 532,2 t. kr.

<p>Sikrede døgninstitutioner (5.24) Der forventes et merforbrug på sikrede døgninstitutioner på 1,2 mill. kr.</p> <p>Sikrede pladser er objektivt finansieret ud fra samtlige amters andel af 14-17 årige.</p>	<p>8,7</p>	<p>1,2</p>
--	-------------------	-------------------

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Det forventede merforbrug på 1,2 mill. kr. skyldes dels merudgifter som følge af stigende anvendelse af pædagogisk observation. Pædagogisk observation er en kommunal foranstaltning, der ikke kan finansieres via den amtslige objektive finansiering.

Derudover er der merudgifter til Københavns Kommunes andel af den objektive betaling som følge af stigende udgifter på andre amters sikrede afdelinger.

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Sikrede døgninstitution	Realiseret¹	Budget	Forventet
Sikrede pladser – antal helårspladser	17	17	16
Enhedspris i 1.000 kr. ²	1.371	1.341	1.573

Kilde: Forventet regnskab fra Sønderbro Sikret og centralforvaltningen pr. oktober 2005 samt egne beregninger.

Note: Enhedspriserne er opgjort i løbende priser.

¹ I tal for realiseret 2004 og budgetteret 2005 er medtaget aktivitet og udgift vedrørende pædagogisk observation. Da dette ikke er en sikret plads, skal dette ikke indgå. Samtidig er en projektplads indregnet dobbelt. Korrigeres herfor er den realiserede aktivitet i 2004 15,4 helårspladser og enhedsprisen 1.511,3 t.kr. For budget 2005 er aktiviteten 15,7 helårspladser og enhedsprisen er 1490,3 t. kr.

² Sikrede pladser er objektivt finansieret af samtlige amter ud fra amternes andel af 14-17-årige. Enhedsprisen pr. plads udtrykker dermed ikke Københavns Kommunes samlede udgifter pr. plads. Udgiften til pædagogisk observation er ikke objektivt finansieret.

Rådgivningsinstitutioner (5.46) Der forventes balance på rådgivningsområdet.	37,9	0
I den forventede balance er indarbejdet reservation af 1,2 mill. kr. til finansiering af budgetaftalen 2006.		
I forhold til budgetteret aktivitet forventes en markant stigning i aktiviteten på rådgivningsinstitutionerne. Samtidig forventes en lavere enhedspris. Stigningen i aktiviteten skyldes, at der siden udarbejdelsen af budgettet er sket en udvidelse af de registrerede aktiviteter.		

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Rådgivningsinstitutioner	Realiseret	Budget	Forventet
Amtslige rådgivningsinstitutioner – antal brugere ¹	2.928	998	3.265
Enhedspris i 1.000 kr. ¹	7	21	7
Servicebutikker – antal brugere ²	42.686	52.000	44.979
Enhedspris i 1.000 kr. ²	0,1	0,1	0,1

Kilde: Lokalcentrenes og rådgivende institutioners forventede regnskab pr. oktober, indberetninger fra servicebutikkerne pr. oktober samt egne beregninger.

Note: Enhedspriserne er opgjort i løbende priser.

¹ I opgørelsen af aktivitet og enhedspris for de amtslige rådgivningsinstitutioner indgår der ikke tal for Døgntakten.

² Der er ikke aktivitet og enhedspris for 2004 og 2005 indeholdt tal fra Servicebutikken på Indre Nørrebro.

Administration (6.51) Der forventes et merforbrug på administrationsområdet på 0,3 mill. kr. Merforbruget vedrører lokalcentrenes bidrag til plejeforinger.	82,9	0,3
---	-------------	------------

Øvrige mål på området

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. §40 stk. 2 nr. 11 og §42 skal der udarbejdes en handleplan.	90 pct.	75 pct.	83 pct.
<p>Kilde: FAFDW pr. 12. september 2005.</p> <p>Det forventes pr. oktober, at der i 2005 vil være udarbejdet handleplaner før anbringelse i 75 pct. af sagerne, hvilket svarer til en forventet målopfyldelse på 83 pct. Den forventede målopfyldelse pr. oktober er den samme som forventet pr. juli 2005.</p> <p>Der kan ikke peges på konkrete årsager til at målopfyldelsen ikke er 100 pct. Centralforvaltningen har overfor lokalcentrene understreget, at målopfyldelsen er ikke er tilfredsstillende.</p> <p>Centralforvaltningen har hen over sommeren analyseret implementeringsbarrierer og afholder i november 2005 fem uddannelsesdage for alle lokalt ansatte sagsbehandlere i børnefamilieteamene med henblik på at sikre anvendelsen af undersøgelses- og handleplaner i alle børnesager. Centralforvaltningen har oplyst børnefamilieteamchefkredsen om, at der ikke kan finde udbetaling af penge sted i børnesag uden at der foreligger en handleplan.</p>			
Medio 2004 skal mindst 90 pct. af forældrene have underskrevet handleplanen, eller det skal fremgå hvorfor de ikke har ønsket dette.	90 pct.	60 pct.	67 pct.
<p>Kilde: FAFDW d. 12. september 2005.</p> <p>Det forventes pr. oktober, at 60 pct. af forældrene i 2005 vil have underskrevet handleplanen eller at det fremgår, hvorfor de ikke har ønsket dette. Dette svarer til en målopfyldelse på 67 pct. Den forventede målopfyldelse pr. oktober er den samme som forventet pr. juli 2005.</p> <p>Registreringsusikkerhed formodes, at have betydning for det forventede resultat. De lokale centre er i marts 2005 blevet orienteret om den korrekte registreringsmetode. Det forventes, at frekvensen af underskrevne handleplaner vil stige markant når den nye registreringspraksis slår igennem.</p> <p>Det er overfor de lokale centre understreget, at den forventede målopfyldelse ikke er tilfredsstillende.</p>			
Gennemførelsen af en § 38-undersøgelse må i 90 pct. af tilfældene maksimalt vare 3 måneder.	90 pct.	50 pct.	56 pct.
<p>Kilde: FAFDW d. 12. september 2005.</p> <p>Der forventes pr. oktober, at gennemførelsen af en § 38-undersøgelsessag i 50 pct. af sagerne maksimalt varer 3 måneder, hvilket svarer til en forventet målopfyldelse på 56 pct.</p> <p>Det realiserede resultat ved juliprognosen var 68 pct., mens det ved realiserede resultat ved oktoberprognosen er 42 pct. Det store spænd mellem juli- og oktoberprognosen viser, at arbejdet med at sikre, at 90-dages fristen for undersøgelsesernes varighed skal have et betydeligt fokusløft i de lokale centre.</p> <p>Centralforvaltningen har overfor lokalcentrene understreget, at resultaterne siden foråret 2005, hvor målingerne startede, har vist et stadigt faldende antal sager, hvor 90-dages fristen overholdes. Børnefamilieteamchefkredsen vil derfor blive opfordret til at drøfte udviklingen og tilrettelægge initiativer, der sikrer, at andelen af sager, hvor fristen overholdes, fremover vil være stigende. Det bemærkes, at de kommende lovgivningskrav på dette område pr. 1. januar 2006 vil blive fastsat til 4 måneder.</p>			

	Korr. budget Mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
--	-----------------------------------	--------------------------------

Rammebelagte områder, anlæg i alt	0	0,1
Døgninstitutioner (5.23.3) Der forventes et merforbrug på 0,1 mill. kr. I det forventede merforbrug er indarbejdet reservation af 6,8 mill. kr. til finansiering af budgetaftalen 2006.	0	0,1

Opfølgning på kommissorierapporten

Opgaver	Status
<p>Ny budgetteringsmodel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetteringen skal tage udgangspunkt i forventede aktivitetsudvikling og enhedspriser - Fordeling af lokalcentrenes budget på forventede aktivitet og enhedsprisintervaller 	<p>Modellen er implementeret på døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner pr. 1. januar 2005 og anvendes i den løbende økonomistyring.</p> <p>Pr. 1. januar 2006 indgår støttepædagogområdet endvidere i modellen, hvorefter modellen er endeligt implementeret.</p>
<p>Økonomistyringsprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udarbejdelse af fælles økonomistyringsværktøjer - Gennemgang af kontoplan - Generel metode til styring af refusionsudgifter og -indtægter - Undervisning af medarbejdere i brugen af KØR, BUS og FAFDW - Direkte støtte til lokalcentre med de største økonomiske problemer 	<p>Der vil til brug for budget 206 blive udarbejdet minimumsstandarder for økonomistyringen på området for Børnefamilier med særlige behov, som skal anvendes i styringen på området i lokalcentrene.</p> <p>Til brug for budget 2006 udarbejdes der en procedure i forhold til kontering på cpr. nr. niveau, således det bliver muligt at adskille udgifter til sagsbehandling og udgifter til egentlige foranstaltninger.</p> <p>Kontoplanen revideres i efteråret 2005, som følge af anbringelsesreformen og ny struktur.</p> <p>Økonomistyringsprojektet forventes afsluttet ultimo 2006.</p>
<p>Undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesområdet.</p>	<p>Analyserne af aflastning, konsulentbistand samt kontaktpersonordningen er forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Direktion til godkendelse primo oktober 2005. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt analyserne vil blive forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.</p> <p>Undersøgelserne af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesområdet forventes herefter afsluttet.</p>

Voksne med behov for serviceydelser

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventede afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt område, drift	435.784	472.295	458.815	-13.480	7.580	-5.900
Sum	435.784	472.295	458.815	-13.480	7.580	-5.900

Der forventes en teknisk afvigelse på 13,5 mill. kr., som består af mindreindtægter på 14,5 mill. kr. og mindreudgifter på 28 mill. kr. heraf forventes 7,6 mill. kr. overført til 2006, som primært vedrører kvarterløftsprojekt og mentorordninger.

På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på køb af tilbud om revalidering og forrevalidering på lokalcentre på i alt 5 mill. kr.

På baggrund af et lavt aktivitetsniveau i 1. kvartal iværksatte forvaltningen primo april en handleplan med en lang række initiativer på revalideringsområdet for at øge aktivitetsniveauet. Lokalcentrene har anvendt muligheden for at trække på det vikarkorpset Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at iværksætte 25. maj 2005, og bl.a. herigennem er det lykkedes at øge aktiviteten betydeligt i 2. og 3. kvartal. De afsatte 5 mill. kr. til vikarkorpset forventes forbrugt ved året udgang.

Udbudsområdet omfatter både udgifter på det rammebelagte og lovbundne område, så udviklingen på dette bevillingsområde skal ses i tæt sammenhæng med udgifterne på revaliderings- og beskæftigelsesområdet på lovbundne område, idet tilbuddene substituerer hinanden. I 2006 ligger alle disse udgiftsområder samlet på det rammebelagte område, på det lovbundne område forventes et merforbrug på 5 mill. kr., hvilket betyder, at det forudsatte samlede aktivitetsniveau på købsområdet bliver opnået.

På integrationsområdet forventes der yderligere et fald i integrationsindtægterne fra Integrationslovens grundtilskud. Som følge af et fortsat fald i tilgangen af nyindrejste udlændinge forventes der mindreindtægter på 14,5 mill. kr. i 2005. Tilgangen af udlændinge er faldet yderligere i forhold til juli måned, hvor der forventedes mindreindtægter på 12,2 mill. kr. Modsat forventes et mindreforbrug på puljen til danskundervisning på 3,2 mill. kr. Det giver et samlet forventet merforbrug på 11,3 mill. kr. Integrationsindtægterne i form af grund- og resultattilskud er fordelt på alle bevillingsområder under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

På beskæftigelsescentrene forventes samlet set et mindreforbrug på 10,1 mill. kr. når en del af det forventede mindreforbrug på 13 mill. kr. anmodes overført til 2006 til fortsættelse af mentorordning.

Den generelle usikkerhed i forhold til lønsystemet og den manglende mulighed for elektronisk lønsystemstyring påvirker forbruget og forventes at give et mindreforbrug på beskæftigelsesordninger. Desuden giver usikkerheden omkring budget 2006 og ny struktur anledning til en vis opbremsning/tilbageholdenhed i disponeringerne.

Det foreslås, at et evt. samlet mindreforbrug for hele Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overføres til en omstillingspulje til etablering af nye forvaltninger.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	472,3	-5,9
Revalidering (5.40) og formidling (del af 5.97)	69,2	-7,1
På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på køb af tilbud om revalidering og forrevalidering på lokalcentrene på i alt 5 mill. kr.		-5,0

<p>På baggrund af et lavt aktivitetsniveau i 1. kvartal iværksatte forvaltningen primo april en handleplan med en lang række initiativer på revalideringsområdet for at øge aktivitetsniveauet. Lokalcentre- ne har anvendt muligheden for at trække på det vikarkorpset Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at iværksætte 25. maj 2005, og bl.a. herigennem er det lykkedes at øge aktiviteten betydeligt i 2. og 3. kvartal. De afsatte 5 mill. kr. til vikarkorpset forventes forbrugt ved året udgang.</p> <p>Udbudsområdet omfatter både udgifter på det rammebelagte og lovbundne område, så udviklingen på dette bevillingsområde skal ses i tæt sammenhæng med udgifterne på revaliderings- og beskæftigelsesområdet på lovbundne område, idet tilbuddene substituerer hinanden. I 2006 ligger alle disse udgiftsområder samlet på det rammebelagte område, på det lovbundne områder forventes et merforbrug på 5 mill. kr., hvilket betyder, at det forudsatte samlede aktivitetsniveau på købsområdet bliver opnået.</p> <p>Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats forventer et mindreforbrug på uddannelsesaktiviteter på 0,9 mill. kr. Lokalcentrene forventer et mindreforbrug på uddannelsesaktiviteter på 1,2 mill. kr.</p>			
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Revalidering</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Amtskommunal revalidering - antal	.	321	224
Enhedspris i 1.000 kr.	.	130,5	130,5
Lærlingepladser på HKI – antal	.	44,4	44,4
Enhedspris i 1.000 kr.	.	161,6	161,6
Uddannelsesaktiviteter – antal	.	113	113
Enhedspris i 1.000 kr.	.	59,5	59,5
<p>Anm.: Der kan ikke sammenlignes med 2004, da der er implementeret nye styringsprincipper på hele området, og deraf nye aktivitetstal, grupperinger og efterfølgende omflytninger mellem budgetbeløb.</p>			
<p>Kilde: Materiale fra den gennemførte udbudsrunde, rammeaftale med leverandører, budget 2005 og egne beregninger.</p>			
<p>Introduktionsprogrammer (5.60) Antallet af integrationslovsudlændinge falder fortsat i Københavns Kommune. Idet der udløses et grundtilskud for integrationslovsudlændinge, falder integrationsindtægterne tilsvarende. Der forventes således mindreindtægter på i alt 14,5 mill. kr. i 2005 i København. Antallet af integrationslovsudlændinge forventes at være 1.235 personer, hvilket er 415 personer lavere end budgetteret, idet tilgangen er lavere end forventet. Det er en yderligere nedgang end forventet i juli-prognosen og de forventede indtægter er tilsvarende nedjusteret med 2,3 mill. kr. siden juli.</p>		<p>2,2</p> <p>11,3</p> <p>14,5</p> <p>-3,2</p>	

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

<p>Der forventes et mindreforbrug på Puljen til ekstra danskundervisning på 3,2 mill. kr., da færre udlændinge modtagere ekstra danskundervisning. Det giver et samlet forventet merforbrug på 11,3 mill. kr. Integrationsindtægterne i form af grund- og resultattilskud er fordelt på alle bevillingsområder under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.</p> <p>På introduktionsprogrammer er der afsat i alt 9 mill. kr. til en del af den kommunale medfinansiering af kvarterløftsprojekterne Tingbjerg-Utterslevhuse og Remisevænget-Dyvekegården-Hørvænget. Projekterne er betydeligt forsinket. Siden sidste prognose er der indgået aftale med Økonomiforvaltningen om at udkontere 2,95 mill. kr. til Projektsekretariatet for Tingbjerg-Utterslevhuse. Desuden er der udmøntet 820.000 kr. til Sundby syd til integrationsprojekt ved Remisevænget. Der er således et forventet mindreforbrug vedrørende kvarterløftsprojekter på 5,2 mill. kr., som forventes hasteoverført til 2006 til fortsættelse af projekterne.</p>			
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Halvdelen af integrationsudlændinge påbegynder 6 måneders beskæftigelse inden udløbet af den treårige introduktionsperiode.	50 pct.	50 pct.	100 pct.
Kilde: Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet, budget 2005			
Mindst 90 pct. af alle udlændinge omfattet af Integrationsloven tilbydes deltagelse i introduktionsprogrammet. Mindst 80 pct. deltager i introduktionsprogrammet i mere end 6 måneder.	Tilbud om deltagelse i introduktionsprogrammet - 90 pct.	90 pct.	100 pct.
	Deltager i mere end 6 måneder - 80 pct.	80 pct.	100 pct.
Kilde: Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet, budget 2005			
<p>Arbejdsformidling (5.97), beskæftigelsesordninger (5.98) og administration på KKB (6.51) m.v.</p> <p>Arbejdsformidling, beskæftigelsesordninger og administration i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) betragtes samlet, da alle områder indgår i den samlede beskæftigelsesindsats.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på ca. 12,5 mill. kr. i 2005. Heraf forventes 2,4 mill. kr. overført til 2006 til fortsættelse af det fælles projekt med Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen om mentorordning. Projektet er forsinket betydeligt på grund af uafklarede principper for anvendelse af ordningen. Desuden blev den anmodede overførsel fra 2004 til 2005 først godkendt i Borgerrepræsentationen i juli måned (Borgerrepræsentationen 393/05).</p>			-10,1

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Der er således et forventet reelt mindreforbrug på 10,1 mill. kr., svarende til knap 3 pct. af bruttobudgettet. Det skyldes blandt andet forventede merindtægter fra EU på 2,8 mill. kr. og et mindreforbrug på puljeforbrug på 0,6 mill. kr. (ordningen er under udfasning).			-3,4
Den generelle usikkerhed i forhold til lønsystemet og den manglende mulighed for elektronisk lønsumsstyring påvirker forbruget og forventes at give et mindreforbrug på knap 7 mill. kr. Desuden giver usikkerheden omkring budget 2006 og ny struktur anledning til en vis opbremsning/tilbageholdenhed i disponeringerne.			-6,7
Der forventes en mindreindtægt på refusionsindtægterne på 11,8 mill. kr., hvilket skyldes, at forventningen til antallet af kontanthjælpsmodtagere (ekskl. revalidender) er ca. 1.680 personer færre end i det vedtagne budget. Mindreindtægterne dækkes af mindreudgifter på kontanthjælpsområdet på lovbundne område jf. budgetaftalen for 2005. I forhold til juli forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere at falde yderligere med ca. 150 modtagere i forhold til budgetteret. Så merforbruget på refusionsindtægterne er øget fra 10,7 mill. kr. i juli til 11,8 mill. kr. i denne prognose.			
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil foreslå, at der ud af et evt. samlet mindreforbrug i forvaltningens årsregnskab afsættes et beløb til etableringsudgifter til de nye jobcentre, omstrukturering af beskæftigelsesindsatsen, ny struktur i Københavns Kommune samt kommunalreformen.			

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Beskæftigelse</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Beskæftigelsesordninger mv. - antal	6.123	6.200	6.200
Enhedspris i 1.000 kr., brutto	52,9	56,9	55,1
Enhedspris i 1.000 kr., netto	35,7	32,8	31,0

Kilde: Regnskab 2004, budget 2005, Centerstatistik og egne beregninger.

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Andelen af kontanthjælpsmodtagere i et aktivt tilbud udgør 42 pct.	42 pct.	42 pct.	100 pct.

Kilde: Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet, fafdw, budget 2005

Kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter nedbringes fra 25 pct. til 23 pct. i perioden 2000-2005.	23 pct.	21,6 pct.	106 pct.
---	---------	-----------	----------

Kilde: Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet, budget 2005

Administration (6.51)	208,3	0,0
På arbejdsmarkedsteam og voksenteam forventes ingen afvigelse fra det udmeldte budget. Der er dog usikkerhed, om der sker fejlkonteringer, når der konteres forbrug finansieret af frontpuljemidler. Iflg. nye konteringsregler pr. 5. august 2005 skal dette forbrug konteres på Teknisk-Administrativtteam, hvor midlerne er placeret. Centrene har fået besked om, at omkonteringerne skulle være foretaget inden denne dato, men før der er foretaget en undersøgelse, kan der ikke være sikkerhed om konteringen er korrekt foretaget. Det har ikke været muligt at foretage en undersøgelse inden prognosens aflevering.		0,0

Voksne med særlige behov

Bevillingsområde	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventede afvigelser 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	644.360	683.018	651.893	-31.125	29.125	-2.000
Rammebelagt områder, anlæg	23.936	40.876	-26.695	-67.571	67.571	0
Sum	668.296	723.894	625.198	-98.696	96.696	-2.000

Området Voksne med særlige behov udviser i oktoberprognosen et teknisk mindreforbrug på 98,7 mill. kr. Heraf foreslås 96,7 mill. kr. overført til 2006, hvorefter det reelle mindreforbrug udgør 2,0 mill. kr. Det tekniske mindreforbrug er sammensat af en merindtægt på 2,3 mill. kr. samt et mindreforbrug på 96,4 mill. kr.

De foreslåede overførsler af driftsmidler vedrører primært uforbrugte midler i forbindelse med de afsatte 4x10 mill. kr. til etablering af boliger for svage grupper efter almenbolig-loven. Overførslerne vedr. anlægsmidler vedrører primært uforbrugte midler i forbindelse med Tryghedsplanen samt midler til Moderniseringsplanen jf. budgetaftalen 2006.

Drift

Driftsrammen forventes at udvise et teknisk mindreforbrug på 31,1 mill. kr., hvoraf 29,1 mill. kr. foreslås overført til 2006. Dermed udviser området et reelt mindreforbrug på 2,0 mill. kr.

Overførslen kan primært henføres til bevillingen på 4x10 mill. kr. til etablering af nye boliger for svage grupper. En del af disse midler vil blive brugt i forbindelse med tryghedsplanen.

Hovedforklaringerne på mindreforbruget på 2,0 mill. kr. i regnskabsprognosen for oktober er følgende:

- Mindreforbrug på institutionsområdet til psykisk syge på 2,7 mill. kr.
- Merindtægter primært som følge af en opregulering af huslejer på hjemløseområdet svarende til 2,5 mill. kr.
- Mindreforbrug på 2,0 mill. kr. på satellitten Ringbo, idet satellitten bliver brugt til genhusning i forbindelse med pålægning af nyt tag på moderinstitutionen. Der vil derfor ikke være behov for budgettet til drift af satellitten før udgangen af 2006, hvor pålægning af nyt tag vil være afsluttet.
- Overskydende midler på ekstraordinær vedligeholdelse til hjemløse svarende til 1,2 mill. kr.
- Mindreforbrug på 1,1 mill. kr. vedrørende pleje og omsorg som primært kan henføres til et mindreforbrug på lokalcentrenes sygepleje.
- Derudover er der et mindreforbrug på 0,1 mill. kr. på en række forskellige poster.

I modsat retning trækker:

- Merforbrug på køb af pladser der netto udgør 5,3 mill. kr.
- Merforbrug på 2,3 mill. kr. vedr. Administration, som kan henføres til et merforbrug på lokalcentrenes voksen-teams samt merforbrug på visitationstemaet vedrørende hjemmeplejen.

I juli-prognosen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget var det forventede reelle mindreforbrug i alt 12,3 mill. kr. mod 2,0 mill. kr. i oktoberprognosen. Efter udarbejdelsen af juliprognosen er det i Budgetaftalen for 2006 besluttet at ud-mønte overskydende midler fra psykiatripuljen svarende til 11,1 mill. kr. I juli fremstod disse midler som udisponerede midler, men korrigeres der herfor, udgjorde det forventede mindreforbruget i juliprognosen 1,2 mill. kr., hvor det forventede mindreforbrug i oktoberprognosen udgør 2,0 mill. kr.

Ændringen på 0,8 mill. kr. i forhold til juliprognosen kan henføres til:

- En opregulering af huslejeindtægter for hjemløse på 1,6 mill. kr.
- Manglende anvendelse af midler afsat til ekstraordinær vedligeholdelse af botilbud til hjemløse på 1,2 mill. kr.
- Området er tilført overførsler vedrørende beboerrådgivning og køkken på Thorupgården fra 2004, der ikke var endelig godkendt i forbindelse med juliprognosen, hvorfor juli prognosen udviste et merforbrug på 1,2 mill. kr.
- Der er tilgået budgetområdet en tillægsbevilling vedrørende afmønsning på pleje og omsorg på 1,7 mill. kr.

Ovenstående mindreforbrug modsvares af:

- Et merforbrug på 2,3 mill. kr. i oktoberprognosen på lokalcentrenes administration, der ikke udviste nogen afvigelse i juliprognosen
- En ændring i køb af pladser på 1,4 som følge af en nedskrivning af budgettet i forhold til juli.
- En række øvrige poster hvor det forventede forbrug i forhold til juliprognosen er opjusteret med 1,2 mill. kr.

Anlæg

Anlægsrammen forventes at udvise et teknisk mindreforbrug på 67,6 mill. kr. Midlerne foreslås overført til 2006, hvorefter området ikke forventes at udvise afvigelser ved årets udgang.

Overførslerne på anlægsrammen vedrører:

- 40,1 mill. kr. bevilliget til modernisering af boliger for psykisk syge og handicappede i forbindelse med budgetaftalen 2006, heraf udgør de 11,1 mill. kr. overskydende midler overført fra psykiertiaftalen.
- 21,8 mill. kr. vedrører overskydende midler fra Tryghedsplanen, da udgifterne i forbindelse med en række iværksatte anlægsprojekter først kommer til udbetaling i 2006.
- 5,7 mill. kr. vedrører uforbrugte midler i forbindelse med pålægning af nyt tag på Ringbo. Det igangsatte projekt vedrørende pålægning af nyt tag på Ringbo færdiggøres først i 2006, hvorfor der kan forventes et teknisk mindreforbrug på 5,7 mill. kr. Med henblik på en færdiggørelse af tagrenoveringen på Ringbo, ønskes det tekniske mindreforbrug på 5,7 mill. kr. overført til 2006.

	Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
Rammebelagte områder, drift i alt	683,0	-2,0	
Beboerrådgivning (5.09) Der forventes ingen afvigelse i økonomien.	18,2	0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Beboerrådgivningen	Realiseret	Budget	Forventet
Boligsociale projekter – antal	16	16	16
Enhedspris i 1.000 kr. ¹	756	576	576
HIV-pensionatet – antal	5	5	5
Enhedspris i 1.000 kr.	280	282	282
Boligrådgivere – antal	17	17	17
Enhedspris i 1.000 kr. ²	64	123	123
Beboerrådgivere – antal	18	18	18
Enhedspris i 1.000 kr.	360	323	323
Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen			
¹ Enhedsprisen på boligsociale projekter falder mellem 2004 og 2005, fordi bevillingen er reduceret med ca. 1,4 mill. kr.			
² Enhedsprisen på boligrådgivere stiger fra 2004 til 2005, fordi kun halvdelen af bevillingen blev anvendt i 2004.			
Pleje og omsorg (5.32) Mindreforbruget på 1,1 mill. kr. er sammensat af følgende:	61,2	-1,1	
Et mindreforbrug på lokalcentrenes sygepleje på 1,9 mill. kr., hvilket delvist modsvares af et merforbrug på lokalcentrenes hjemmepleje på 0,6 mill. kr. samt et merforbrug på øvrige poster på 0,2 mill. kr.			

Samværs- og aktivitetstilbud (5.39) Der forventes ingen afvigelse i økonomien.	47,3	0,0
--	------	-----

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Samværs- og aktivitetstilbud	Realiseret	Budget	Forventet
Væresteder – antal pladser ¹	455	480	480
Enhedspris i 1.000 kr.	96	90	90
Væresteder mv. (hjemløse) – antal	109	109	109
Enhedspris i 1.000 kr.	24	24	24

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

¹ Baggrunden for stigningen i antal pladser fra 2004 til 2005 er, at det nye værested i Vanløse etableres fra og med 2005. Da projektet er finansieret af satspuljemidler og der dermed ikke indgår kommunale midler i finansieringen, falder den gennemsnitlige enhedspris fra 2004 til 2005.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42) Funktionen udviser et reelt mindreforbrug på 2,1 mill. kr.	118,1	-2,1
Institutionsdriften udviser et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Mindreforbruget skyldes primært en opregulering af opholdstakster samt en nedskrivning af ejendomsudgifterne til Egmontgården.		
Vedligeholdelse af institutioner udviser et mindreforbrug på 0,7 mill. kr.		
Klargøring af skæve boliger udviser et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.		

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
Botilbud	Realiseret	Budget	Forventet
Institutioner – antal	609	609	609
Enhedspris i 1.000 kr.	189	187	185

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Kommunale botilbud (5.52) Funktionen udviser et mindreforbrug på 3,8 mill. kr.	82,2	-3,8
Pålægning af nyt tag på Ringbo har ført til overførelse af en del pladser til Ringbo satellit. Det betyder, at budgettet til Ringbo satellitterne ikke vil blive forbrugt, førend pålægningen af nyt tag er afsluttet ved udgangen af 2006. Som følge heraf udviser budgettet til etablering af nye boliger for svage grupper efter Serviceloven et mindreforbrug på 2,0 mill. kr.		
Der forventes en merindtægt på 0,9 mill. kr. som følge af en opregulering af beboernes opholdsbetaling til botilbud til hjemløse.		
Vedligeholdelse af institutioner forventes at udvise et mindreforbrug på 0,5 mill. kr.		

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Derudover er der netto et mindreforbrug på 0,4 mill. kr., som kan henføres til en række mindre poster.

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for 4 måneder fra visitationstidspunktet.	100 pct.	46 pct.	46 pct.

Kilde: VI-systemet

Note: Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Kommunale botilbud</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Kommunale botilbud – antal pladser ¹	223	223	223
Enhedspris i 1.000 kr.	132	145	145
Institutioner (hjemløse) – antal	269	269	269
Enhedspris i 1.000 kr.	80	77	74
Hjemmevejledere – antal brugere	425	425	425
Enhedspris i 1.000 kr.	55	58	57
Projekter, øvrige – antal	50	50	50
Enhedspris i 1.000 kr.	67	68	68
Køb af pladser (unge) – antal	85	89	83
Enhedspris i 1.000 kr. ²	189	244	244
Køb af pladser (voksne) – antal	23	15	21
Enhedspris i 1.000 kr. ²	316	222	222

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

¹ Der er 12 ubenyttede pladser på Ringbo som følge af pålægning af nyt tag.

² Årsagen til ændring i enhedsprisen skyldes en ændring i opgørelsesmetoden

Kontaktperson og ledsagerordning (5.53) Der forventes ingen afvigelse på økonomien.	10,6	0
---	-------------	----------

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Kontaktperson og ledsagerordningen</i>	Realiseret	Budget	Forventet
SKP'er – antal	700	700	700
Enhedspris i 1.000 kr.	14	15	16

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55) Området udviser et merforbrug på 2,7 mill. kr. som kan henføres til et merforbrug på 5,3 mill. kr. på køb af pladser samt merforbrug på andre aktiviteter på 0,1 mill. kr. Dette modsvares delvist af et mindreforbrug institutionsområdet på 2,7 mill. kr.	296,7	2,7
---	--------------	------------

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Amtskommunale botilbud – længerevarende</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Amtskommunale botilbud – antal pladser	860	870	870
Enhedspris i 1.000 kr.	353	377	377

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Amtskommunale botilbud (indtægter) – antal pladser	860	870	870
Enhedspris i 1.000 kr.	21	25	25
Huslejeindtægter – antal	860	870	870
Enhedspris i 1.000 kr.	25	26	26
Projekter under udbygning – antal pladser	36	36	36
Enhedspris i 1.000 kr.	161	176	176
Køb af pladser (voksen) – antal pladser ¹	27	16	26
Enhedspris i 1.000 kr.	467	466	466
Salg af pladser – antal pladser	45	41	41
Enhedspris i 1.000 kr.	443	433	433

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

¹ Merforbruget på køb af pladser modsvares af et mindreforbrug på andre aktiviteter, hvorfor der ingen afvigelse er på funktionen.

Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.56) Der forventes ingen afvigelse på økonomien.		10,0	0
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Amtskommunale botilbud – midlertidige</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Institutioner – antal pladser	40	40	40
Enhedspris i 1.000 kr.	253	227	227
Køb af pladser – antal	1	2	2
Enhedspris i 1.000 kr.	395	473	473
Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen			
Administration (6.51) Funktionen udviser et forventet merforbrug på i alt 2,3 mill. kr. Administration vedr. lokalcentrenes Voksenteam udviser et forventet merforbrug på 1,9 mill. kr. Det vurderes, at dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på administration på andre budgetområder. Visitation i forbindelse med hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 0,4 mill. kr.		73,1	2,3

Stofafhængige

Stofafhængige	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	151.729	149.451	147.751	-1.700	2.400	700
Sum	151.729	149.451	147.751	-1.700	2.400	700

Bevillingsområdet Stofafhængige har i 2005 et korrigeret budget på 149,5 mill. kr. Regnskabsprognosen for oktober 2005 udviser et merforbrug på 0,7 mill. kr.

Merforbruget på 0,7 mill. kr. skyldes primært

- Et merforbrug på entreprisepuljen på 3,9 mill. kr.

Som modsvarer af et tilsvarende mindreforbrug, primært som følge af:

- Et mindreforbrug på i alt 1,6 mill. kr. i forbindelse med forankring af Sundhedsteamet og Injektionsprojektet, hvoraf 1 mill. kr. vedr. besparelser i forbindelse med forsinket opstart af aktiviteterne
- Et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. på udgifter til køb af metadon på apotek vedrørende brugere overflyttet til eksterne ambulante behandlingspladser. Mindreudgiften skyldes, at enhedsprisen for metadon til disse ekstra brugere er lavere end forventet. Denne post indgår i omstillingsbidraget i budget 2006
- Et samlet mindreforbrug på den øvrige institutionsdrift m.m. (funktion 5.45 – Behandling af Stofafhængige) på i alt 0,6 mill. kr.

I forbindelse med udmøntning af overskydende midler fra bevillingsområde Stofafhængige (FAU 276/2005) blev der givet en bevilling på 2 mill. kr. til en forskningspulje på stofbehandlingsområdet. På grund af det sene tidspunkt for bevillingen forventes kun brugt 0,2 mill. kr. i 2005. Til videreførelse af forskningsprojektet i det forudsatte omfang forudsættes overført 1,8 mill. kr. til forbrug i 2006.

I forbindelse med iværksættelse af nye boligsociale aktiviteter har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget desuden besluttet, at udgifterne i forbindelse hermed på i alt 0,6 mill. kr., skal finansieres af sparede midler indenfor bevillingsområdet Stofafhængige. (FAU 206/2005). Disse aktiviteter forventes ikke gennemført i 2005, hvorfor også de afsatte 0,6 mill. kr. som udgangspunkt skal søges overført til budget 2006. Til gennemførelse af de besluttede aktiviteter, er der således behov for overførsel af i alt 2,4 mill. kr. til budget 2006.

I forhold til juliprognosen er det forventede regnskabsresultat på bevillingsområdet forværret med 2,0 mill. kr., fra et mindreforbrug på 1,3 mill. kr. til nu et merforbrug på 0,7 mill. kr. Det ændrede skøn for juliprognosen skyldes primært virkningen af en forværring af balancen på entreprisepuljen på i alt 4,0 mill. kr., som modsvarer af en stigning af øget besparelser på institutionsdriften m.m. på i alt 2,0 mill. kr.

For entreprisepuljen er skønnet for udgiftsudviklingen opskrevet med 4 mill. kr. i forhold til juliprognosen, hvor forventningen for 2005 var et mindreforbrug på 0,1 mill. kr.

Det ændrede skøn vedrører i særdeleshed det forventede regnskabsresultat for entreprisepuljen i Rådgivningscenter Amager. Rådgivningscenter Amager rapporterer et merforbrug på ca. 5 mill. kr. Rådgivningscenter Amagers prognose er forværret med 4 mill. kr. siden juli. Det forøgede merforbrug skyldes, at rådgivningscentret i juliprognosen ved en fejl ikke fik indregnet udgiftsvirkningen af et betydeligt antal brugere. Da der er behandlingsgaranti for stofmisbrugere, er der ikke umiddelbart mulighed for at iværksætte kompenserende besparelser på køb af behandlingsforløb via entreprisepuljen.

Det er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at Rådgivningscenter Amagers forventede regnskabsresultat er utilfredsstillende. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil konkret i forhold til Rådgivningscenter Amager iværksætte tiltag med henblik på at forbedre den økonomiske styring i centret samt at nedbringe merforbruget.

Det er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at der generelt er behov for en forbedring af den decentrale økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse og forbedring af prognosesikkerheden i rådgivningscentrene. Forvaltningen har i 2004 iværksat opfølgingsmøder med rådgivningscentrene om prognosebidragene, disse opfølgingsmøder videreføres. Med henblik på generelt at overholde budgetrammen for entreprisepuljen vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gennemgå visitationsreglerne for entreprisophold og desuden iværksætte månedlige indberetninger vedrørende visitationer til entreprisophold, herunder med redegørelse for visiterende enhed og valgte institutioner.

Indstillingen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om forbedring af kanyleudleveringsordningen (FAU 360/2005) anslås til en udgift på 0,3 mill. kr., som afholdes inden for rammen fra 2006.

		Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt		149,5	0,7
Behandling af stofmisbrugere (5.45) Der forventes ingen afvigelse på økonomien.		134,3	0,7
Aktivitetsoversigt og enhedspriser	2004	2005	2005
Behandling af stofmisbrugere	Realiseret	Budget	Forventet
Entreprisepuljen – antal	93	91	97
Enhedspris pr. årspads i 1.000 kr.	304	333	353
Ambulante pladser – antal	1.960	1.723	1.960
Enhedspris pr. årspads brutto i 1.000 kr.	50	56	49
Døgnbehandling mm. – antal	28	29	27
Enhedspris pr. årspads i 1.000 kr.	371	369	397
Unge misbrugere – antal ¹	9	36	36
Enhedspris pr. årspads i 1.000 kr. ¹	556	262	240
Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget- og regnskabstal for 2004 og 2005			
¹ Det lave realiserede pladsantal i 2004 skyldes, at behandlingsinstitutionen for unge misbrugere blev etableret i 2004, og først begyndte at indskrive brugere i efteråret 2004. Dette betyder, at den beregnede gennemsnitspris i 2004 er urealistisk høj.			
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	94 pct. ¹	94 pct. ¹
Kilde: Status- og Forskningssystemet			
¹ Afvigelse fra resultatkravet skyldes forhold, som forvaltningen ikke kan påvirke, eksempelvis at 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.	26 pct.	104 pct.
Kilde: Status- og Forskningssystemet			
Højst 33 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	24 pct.	127 pct. ¹

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Kilde: Status- og Forskningssystemet

¹ Målopfyldelsesgraden forventes højere end resultatkravet, idet forventningen er, at kun ca. 24 pct. af brugerne har tilbagefald.

Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	²	²
--	---------	--------------	--------------

² Kan først opgøres ved udgangen af 2005, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2004 og 2005 i helårstal.

Aktivitetsoversigt og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Kommunale botilbud</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Kommunale botilbud – antal pladser	20	20	20
Enhedspris i 1.000 kr.	72	70	70

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget- og regnskabstal for 2004 og 2005

Handicappede

Bevillingsområdet	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	1.300.684	1.362.411	1.330.498	-31.913	47.413	15.500
Rammebelagt områder, anlæg	-1.435	3.900	1.200	-2.700	2.700	0
Sum	1.299.249	1.366.311	1.331.698	-34.613	50.113	15.500

Bevillingsområdet Handicappede udviser et forventet teknisk mindreforbrug på 34,6 mill. kr., hvilket fordeler sig med færre udgifter på 23,5 mill. kr. og flere indtægter på 11,1 mill. kr. Der forventes overførsler på 50,1 mill. kr., hvoraf 42,7 mill. kr. vedrører budgetaftalen for 2006, 4,7 mill. kr. vedrører institutionernes overførselsadgang og 2,7 mill. kr. vedrører overførsel på anlæg i forbindelse med Tryghedsplanen (BR 355/05). Efter overførsler er det reelle merforbrug på 15,5 mill. kr.

Det forventede regnskab pr. juli 2005 udviste et merforbrug på bevillingsområdet Handicappede på 12,9 mill. kr. Der er efterfølgende tilført bevillingsområdet Handicappede budgettilførsler på i alt 21,7 mill. kr., til dækning af det forventede merforbrug i det forventede regnskab pr. juli samt overførsel fra 2004 til 2005 vedr. handicapcentrenes invalidebiler. Når budgettilførslerne indregnes, er der sket en ændring i forbruget fra juli til oktober på i alt 24,3 mill. kr. Ændringen i forbruget skyldes helt primært en stigning i det forventede forbrug på handicapcentrenes hjemmepleje. Dette skyldes dels en stigning i antallet af borgere, der modtager hjemmepleje samt en ændring i behovet for pleje hos de borgere, der modtager hjemmepleje.

Udviklingen i forbruget i handicapcentrenes hjemmepleje vurderes delvist at være et udtryk for en utilstrækkelig styring på handicapcentrene. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor iværksat et projekt med henblik på at sikre en bedre økonomistyring fremover. Der vil blive udarbejdet planer for nedbringelse af merforbruget og taget tiltag til at styrke økonomistyringen på området.

Det forventede merforbrug på 15,5 mill. kr. skyldes primært et merforbrug på handicapcentrenes hjemmepleje på 12,8 mill. kr. og et merforbrug på handicapcentrenes hjælpemidler på 6,1 mill. kr. Dette modsvares delvist af et mindreforbrug på alternative behandlingsformer (Doman/ABA) på 6,7 mill. kr., som skyldes en forsinket opstart af forsøgene.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	1.362,4	15,5
Fælles formål (5.10) + Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17.1)	85,0	-2,3
Det forventede regnskab pr. oktober udviser et mindreforbrug på 2,3 mill. kr. Dette mindreforbrug består af følgende:		
Mindreforbrug vedrørende handicapcentrenes støttepædagoger på 1,3 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA), der henvender sig til samme målgruppe.		
Mindreforbrug på institutionsdriften på 1,6 mill. kr.		
Dette modsvares delvist af et merforbrug på køb og salg af pladser på 0,6 mill. kr.		

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Fælles formål og særlige dagtilbud og klubber</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Drift af egne institutioner – antal	1	185	185
Enhedspris i 1.000 kr.	1	444	435
Køb af pladser – antal	9	16,5	18
Enhedspris i 1.000 kr.	271	346	360
Salg af pladser – antal	185	178	179
Enhedspris i 1.000 kr.	284 ²	284 ²	284 ²

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer.

¹ I forbindelse med handicapområdets overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.

² Enhedsprisen er beregnet som et simpelt gennemsnit af enhedsprisen for specialdaginstitutioner og klubtilbud. Der er stor forskel på enhedsprisen på de to tilbud. Således er enhedsprisen for en specialdaginstitution 496.000 kr., mens enhedsprisen for et klubtilbud er 74.400 kr.

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
For daginstitutionstilbud til handicappede børn skal kommunens pladsgaranti gælde.	100 pct.	100 pct.	100 pct.

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer.

Med Børneplanen er der iværksat en ekstra indsats for at opnå målopfyldelse. Etablering af 30 nye pladser som følge af Børneplanen vil medføre, at der forventes 100 pct. målopfyldelse fra 15. december 2005.

<p>Forebyggende foranstaltninger til handicappede børn (5.21) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et mindreforbrug på 6,7 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører nye behandlingsformer (Doman, ABA) på 6,7 mill. kr., som skyldes forsinkelse i forbindelse med forsøgenes opstart. Budgettet forventes anvendt fuldt ud i 2006.</p>	36,7	-6,7
<p>Døgninstitutioner til handicappede børn (5.23) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedrørende institutionsdriften.</p>	95,6	-1,3

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Drift af egne institutioner – antal	1	52	52
Enhedspris i 1.000 kr.	1	896	888
Køb af udenamtslige pladser – antal	20	23	23
Enhedspris i 1.000 kr.	775	863	778 ²

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer.

¹ I forbindelse med handicapområdets overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.

² Ændringen i enhedsprisen skyldes, at den gennemførte datagenopretning har medført en gennemgående validering af data, der ikke var tilgængelig i 2005.

Pleje og omsorg (5.32)		125,0	12,8
-------------------------------	--	--------------	-------------

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

<p>Det forventede regnskab pr. oktober udviser et forventet merforbrug på 12,8 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug vedrører handicapcentrenes hjemmepleje og sygepleje på 9,5 mill. kr. Merforbruget skyldes øget tilgang af borgere samt stigning i plejetyngden, hvilket medfører stigning i antal visiterede timer. Således har der været en stigning på gennemsnitligt 189 modtagere af hjemmepleje pr. måned fra 2004 til 2005. Derudover er der en stigning på 14,8 pct. i antal visiterede timer pr. måned fra 2004 til 2005.</p> <p>Derudover forventes der et merforbrug vedrørende socialpædagogiske bistand på 3,3 mill. kr.</p> <p>Beskyttet beskæftigelse (5.38) Der forventes ingen afvigelse på økonomien.</p>	34,7	0
--	-------------	----------

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Drift af egne institutioner – antal	1	117	117
Enhedspris i 1.000 kr.	1	140	140
Køb af udenamtsslige pladser - antal	151	144	144
Enhedspris i 1.000 kr.	122	117	117
Salg af udenamtsslige pladser – antal	18	18	18
Enhedspris i 1.000 kr.	138	103	103 ²

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer.

¹ I forbindelse med handicapområdet overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.

² Forskellen i enhedspriserne mellem drift af egne institutioner og salg af pladser, skyldes at der kun sælges værkstedspladser, som er de billigste pladser, som kommunen råder over.

<p>Aktivitets- og samværstilbud (5.39) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et merforbrug på 6,3 mill. kr. Det forventede merforbrug består af følgende:</p> <p>Merforbrug på køb og salg af udenamtsslige pladser på 5,3 mill. kr., som primært vedrører køb af pladser på grund af betydelige takststigninger primært i Storstrøms Amt.</p> <p>Derudover er der et mindre fald i indtægterne fra salg af pladser til borgere fra andre amter. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har taget kontakt til Storstrøms Amt og det undersøges pt., hvorvidt takstberegningsgrundlaget kan accepteres. Der er aftalt et opfølgingsmøde med amtet.</p> <p>Merforbrug på institutionsdriften på 1,0 mill. kr.</p>	108,3	6,3
--	--------------	------------

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Drift af egne institutioner - antal	1	489	489
Enhedspris i 1.000 kr.	1	161	163

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Køb af udenamtsslige pladser - antal	312 ²	312	316
Enhedspris i 1.000 kr.	121	120	134
Salg af udenamtsslige pladser – antal	71	67	66
Enhedspris i 1.000 kr.	181	189	189

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer.

¹ I forbindelse med handicapområdets overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.

² Det realiserede antal pladser i regnskab 2004 er ændret som følge af en validering af datagrundlaget.

<p>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et forventet mindreforbrug på 1,3 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes nedlæggelse af specialkonsulentordningerne pr. 31. december 2002. Midlerne forventes at indgå i Københavns Kommunes finansiering af den landsdækkende Videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som skal oprettes i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007.</p>	7,0	-1,3
<p>Botilbud til længerevarende ophold (5.50) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et mindreforbrug på 1,2 mill. kr. Det forventede mindreforbrug består af følgende:</p> <p>Mindreindtægt på salg af pladser på 2,8 mill. kr. som skyldes, at flere borgere er flyttet fra billigere til dyrere tilbud.</p> <p>Mindreforbrug på køb af udenamtsslige pladser på 0,3 mill. kr.</p> <p>Dette modsvares delvist af et merforbrug på institutionsdriften på 2,0 mill. kr., som primært skyldes overbelægninger.</p>	539,4	-1,2

Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Botilbud</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Drift af egne institutioner - antal	¹	523	526
Enhedspris i 1.000 kr.	¹	682	682
Køb af udenamtsslige pladser - antal	405	407	410
Enhedspris i 1.000 kr.	579	599	594
Salg af udenamtsslige pladser – antal	102 ²	79	79,5
Enhedspris i 1.000 kr.	613	654	685 ³

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer.

¹ I forbindelse med handicapområdets overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.

² Bofællesskaber er fra 1. januar 2005 flyttet fra funktion 5.50.1. til funktion 5.51.1. Opgørelsen vedrørende salg af pladser er ikke opsplittet i 2004.

³ Ændringen i enhedsprisen på salg af pladser skyldes, at der sælges flere af de dyrere pladser.

<p>Amtskommunale midlertidige tilbud (5.51) Der forventes ingen afvigelse på økonomien.</p>	81,2	0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

<i>Amtskommunale botilbud - midlertidige</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Drift af egne institutioner - antal	1	228	228
Enhedspris i 1.000 kr.	1	328	328
Køb af udenamtslige pladser - antal	21	22	22
Enhedspris i 1.000 kr.	411	510	510
Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer. ¹ I forbindelse med handicapområdets overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.			
Kommunale midlertidige botilbud (5.52) Der forventes ingen afvigelse på økonomien.		17,5	0
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Kommunale botilbud - midlertidige</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Køb af udenamtslige pladser - antal	51	57	57
Enhedspris i 1.000 kr.	278	307	307
Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens afregningssystemer. ¹ I forbindelse med handicapområdets overgang til ny budgetmodel er der fastsat en ny metode til beregning af enhedspriser på børnehandicapområdet. Af denne årsag er der ikke angivet nogle tal under realiseret 2004, da der i 2004 var en anden udregningsmetode.			
Ledsageordning og handicaphjælpere (5.53) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et merforbrug på 1,1 mill. kr. Det forventede merforbrug består af følgende: Merforbrug på følgeudgifter til udenamtslige købte pladser på 4,1 mill. kr. Dette merforbrug modsvares delvist af et mindreforbrug på handicapcentrenes ledsagerordning på 3,0 mill. kr.		41,3	1,1
Hjælpemidler (5.54) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et merforbrug på 6,1 mill. kr. Det forventede merforbrug består af følgende: Merforbrug på lokal- og handicapcentrenes hjælpemidler på 2,3 mill. kr. Merforbruget skyldes et generelt pres på området og særligt en stigning i udgifter til boligændringer. Merforbrug på handicapcentrenes invalidebiler på 3,8 mill. kr. Merforbruget skyldes et stort pres på området og en forventning om tab af ankesager i Den Sociale Ankestyrelse.		97,0	6,1
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Svarfrist for hjælpemidler og forbrugsgoder (Serviceloven kap. 19): Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning 8 uger.	100 pct.	80 pct.	80 pct.

Kilde: Handicapcentrene.

Note: 100 pct. målopfyldelse er et lovkrav, men er særdeles vanskelig at opnå, fordi mange bevillinger kræver eksterne vurderinger (lægeerklæringer mv.), som forlænger sagsbehandlingstiden. På alle centre er der igangsat en ekstra indsats for at opfylde kvalitetsmålet vedrørende 8 ugers svarfrist.

Administration (6.51) Det forventede regnskab pr. oktober udviser et merforbrug på 2,0 mill. kr. Det forventede merforbrug vedrører handicapcentrene og skyldes merarbejde i forbindelse med indførelse af nyt lønsystem samt merforbrug på visitatorløbninger.	65,0	2,0
--	-------------	------------

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Døgntilbud til handicappede skal kunne tilbydes hurtigst muligt efter, at brugeren er godkendt til tilbuddet. Der tilstræbes en ventetid på 4 uger.	4 ugers ventetid	5 pct.	5 pct.

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, VI-systemet (8 sager ud af 175 samlet for børn og voksne).

Note: Trykkeløst vil, når den er gennemført i 2009, medføre en større målopfyldelse, idet hensigten med denne er at nedsætte ventetiden til gennemsnitligt 4 mdr.

Alle brugere af et handicapcenter skal senest tre måneder efter første henvendelse have tilbud om udarbejdelse af individuelle sociale handleplaner. Det skal fremgå af tidsplanen, i hvilket omfang brugeren har medvirket i udarbejdelsen.	100 pct.	90 pct.	100 pct.
--	----------	---------	----------

Kilde: Handicapcentrene.

Afvigelsen skyldes primært, at proceduren for dette er blevet udviklet over året. Det forventes dog at dette er på plads, således at alle får tilbud om en social handleplan inden udgangen af 2005, indenfor tidsfristen.

Mindst 80 pct. af de handicappede i Københavns Kommune skal være tilfredse med rådgivning, behandlingstilbud og fritidstilbud.	80 pct.	-	-
--	---------	---	---

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Målet er omfattet af en brugerundersøgelse, som skal foretages en gang hvert eller hvert andet år. Det er derfor ikke muligt, at vise et resultat efter hvert kvartal.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	3,9	0
Botilbud til længerevarende ophold (5.50.3)	3,9	0

Opfølgning på kommissorierapporten

Opgaver	Status
Oprettelse af en database over antallet af købte og solgte pladser, enhedspriser, amter mv. <ul style="list-style-type: none"> - Manuel database - IT-løsning for database 	Data i Køb/salg databasen er fuldt valideret, således at der kan udregnes en udgift pr. CPR-nr. Overordnet set udestår for både børneområdet og for voksenområdet kun konstruktion af selve brugerfladen (bl.a. rapportgenerator), det vil sige en IT-baseret løsning. Dette forventes afsluttet december 2005.
Bedre varslings- og kontrolsystem, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Procedure for opfølgning ift. Amter, der hæver priser på købte pladser - Løbende kontrol af sammenhæng mellem visitation, tilbuddets indhold og udgift 	Der er udarbejdet kontrol- og varslingsprocedure, som er implementeret i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens arbejdsgange. Proceduren har været til høring hos relevante parter og revurderes løbende ift. gældende lovgivning og smidighed i arbejdsgangene. Proceduren forventes endeligt implementeret oktober 2005.
Overvejelser om organisering og placering af budgetansvar: <ul style="list-style-type: none"> - Samling af budgetansvar for alle tilbud i handicapcentrene 	Udlægningen af budgettet afventer, at datagenopretning er færdiggjort. Udlægningen af budgettet forventes afsluttet 1. januar 2007.
Forbedring af datadisciplin og datavaliditeten.	Der er igangsat udarbejdelse af BUS- og VI-manualer, som viser hvordan data registreringen skal forløbe trin for trin. Der er ligeledes iværksat et datagenopretningsprojekt med henblik på at validere data på handicapområdet. Dette forventes afsluttet december 2005.
Udvikling af ledelsesinformation	Ledelsesinformationsrapporterne er færdiggjort, men afventer endelig dokumentation af rapportererne. Arbejdet forventes afsluttet oktober 2005.
Endvidere vil børnehandicapområdet også være omfattet af følgende tiltag på anbringelsesområdet: <ul style="list-style-type: none"> - Økonomistyringsprojekt - Undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesområdet - Koordinerende familieplejeenhed - Centralisering af godkendelsesprocedure ved dyrere foranstaltninger. 	Implementering af styringsværktøj afventer datagenopretning på området er afsluttet, herunder også undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesarbejdet. Arbejdet forventes afsluttet november 2005. I den koordinerende familieplejeenhed er der p.t. ikke afsat midler til at enheden kan varetage handicappede. Godkendelsesprocedure ved dyre foranstaltninger er centraliseret på børnehandicapområdet.

Administration

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	599.858	653.583	656.283	2.700	1.200	3.900
Rammebelagt områder, anlæg	3.042	13.642	12.942	-700	700	0
Sum	602.900	667.225	669.225	2.000	1.900	3.900

På bevillingsområdet Administration forventes der et merforbrug på 3,9 mill.kr.. Merforbruget vedrører alene etableringsomkostninger af nye IT-organisationer i forbindelse med opsplitning af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens IT-struktur på de tre nye forvaltningen (Socialforvaltningen/Børne- og Ungeforvaltningen/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen), hvortil den eksisterende forvaltnings opgaver skal knyttes. Opgaven omkring opsplitning af den eksisterende IT-struktur er indeholdt i de administrerende direktørers implementeringsplan for den kommende strukturændring. Det samlede finansieringsbehov forventes således at udgøre 3,9 mill.kr.. Det samlede korrigerede driftsbudget på Administration er på 653,6 mill. kr.

Ses der bort fra merforbruget som følge af IT-etableringsomkostninger udviser Administration samlet set balancen. Balancen dækker over et merforbrug på drift på 0,8 mill. kr. på funktion 6.50 Administrationsbygninger, et mindreforbrug på 1,9 mill.kr. på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger, et mindreforbrug på 0,1 mill. kr. på funktion 0.95 Redningsberedskab. Det giver en teknisk nettoafvigelse på 1,2 mill.kr.. Herudover er der et mindreforbrug på anlæg på 0,7 mill.kr., hvilket giver en samlet teknisk afvigelse på 1,9 mill.kr. Trækkes herfra den forventede overførsel på 1,9 mill.kr, fremkommer der samlet set balance.

Forvaltningen forventer herudover et merforbrug på 2,5 mill. kr. vedr. arbejdsskader og 0,6 mill. kr. vedr. huslejeomkostninger på Ottiliavej. Forvaltningen forventer at finansiere disse merforbrug med overførsler fra 2004 til 2005, hvorfor merforbrugene ikke er medregnet i prognosen. Overførslerne er placeret i den fælles overførselspulje under Økonomiudvalget, og skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis den 4. oktober og den 3. november 2005.

	Korr. budget Mill. kr.	Afgivelse Mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	653,6	3,9
Redningsberedskab (0.95)	0,1	-0,1
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005
Redningsberedskab	Realiseret	Budget
Redningsberedskab	7	82
Kilde: Det er ikke muligt at udarbejde aktivitetstal eller enhedspriser på Redningsberedskab		
Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer (6.41)	0,3	0,0
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005
Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer	Realiseret	Budget
Kommunalbestyrelsesmedlemmer - antal	11	11

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Enhedspris i 1.000 kr.	28	24	24
Kilde: Enhedsprisen er udgift pr. FAU-medlem. Der er 11 FAU-medlemmer.			
Administrationsbygninger (6.50) Der forventes et merforbrug på 0,8 mill. kr. på budgettet til administrationsbygninger. Merforbruget skyldes, at lokalcenter Ryvang har et (endnu uafklaret) mellemværende med Kultur og Fritidsforvaltningen vedrørende 3 års leje af stuelejemålet.		74,9	0,8
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Administrationsbygninger</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Administrationsbygninger – antal	1.878	1.878	1.878
Enhedspris i 1.000 kr.	41	40	40
Kilde: Enhedspris er udgift pr. ansat i centralforvaltningen og lokalcentrene			
Administration (6.51) Der forventes et samlet merforbrug på 3,2 mill. kr. på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Mindreforbruget dækker over:		560,1	3,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Et merforbrug på IT på 3,9 mill. kr. ▪ Et merforbrug på organisations- og personaleudvikling på 0,2 mill. kr. ▪ Et mindreforbrug på kontorbudgetterne på 0,6 mill. kr. pga. vakante stillinger ▪ Et merforbrug på 0,6 mill.kr. vedr. manglende finansiering af ESB2 ▪ Et mindreforbrug på intern service på 0,9 mill. kr. 			
Aktivitetstal og enhedspriser	2004	2005	2005
<i>Administration</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Administration lokalt - antal	450	450	450
Enhedspris i 1.000 kr.	331	329	329
Kilde: Enhedspris er udgift pr. ansat i Teknisk Administrativt team. Der er budgetteret med 450 ansatte.			
Administration centralt - antal	442	442	442
Enhedspris i 1.000 kr.	417	428	427
Kilde: Enhedspris er udgift pr. ansat i centralforvaltningen minus antallet af ansatte i uddannelsescentret, trykkeriet og telefonomstillingen. Der er budgetteret med 442 ansatte.			
IT - antal	2.079	2.079	2.079
Enhedspris i 1.000 kr.	41	55	55
Kilde: Enhedspris er udgift pr. ansat i central- og lokalforvaltningen. Der er budgetteret med 2.079 ansatte.			
Organisations-, personale- og ledelsesudvikling – antal	2.079	2.079	2.079
Enhedspris i 1.000 kr.	15	9	9
Kilde: Enhedspris er udgift pr. ansat i central- og lokalforvaltningen. Der er budgetteret med 2.079 ansatte.			
Intern service - antal	473	473	473
Enhedspris i 1.000 kr.	43	49	47
Kilde: Enhedspris er udgift pr. ansat i centralforvaltningen. Der er budgetteret med 473 ansatte.			

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Note: I beregningen af enhedspriserne for "2004 Realiseret" er der anvendt aktivitetstal/personaletal for 2005, da problemerne med lønsystemet gør, at der endnu ikke foreligger personaletal til regnskab 2004.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, anlæg i alt	13,6	0,0
Administration (6.51.3)	13,6	0,0

Lovbundne område

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Lovbundne i alt	3.731.519	3.735.949	3.717.868	-18.081	0	-18.081
Sum	3.731.519	3.735.949	3.717.868	-18.081	0	-18.081

På det lovbundne område forventes et mindreforbrug i 2005 på netto 18,1 mill. kr., hvilket er et fald i mindreforbruget på 13,5 mill. kr. i forhold til juliprognosen. Den forventede afvigelse i oktober på 18,1 mill. kr. består af færre udgifter på 199,8 mill. kr. og mindreindtægter fra staten fra refusion på 181,7 mill. kr.

Forskellen på 13,5 mill. kr. fra juliprognosen skal ses i sammenhæng med øgede udgifter til sygedagpenge på 19 mill. kr., løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse på 13 mill. kr. På kontanthjælp forventes derimod et yderligere fald i antal modtagere og et fald i udgifterne på 20 mill. kr. Afvigelserne på øvrige aktiviteter på det lovbundne område er stort set uændrede i forhold til juliprognosen.

Det bemærkes, at der i forlængelse af juliprognosen er foretaget en omplacering af budgetmidler fra kontanthjælpsområdet på 80,6 mill. kr. til løntilskud og ledighedsydelse på 37 mill. kr. og førtidspension på 43,6 mill. kr. Med omplaceringen er budget 2005 på kontanthjælpsområdet korrigeret til udgiftsniveauet i 2004. Mindreforbruget på kontanthjælp i oktoberprognosen afspejler således faldet i antal kontanthjælpsmodtagere siden regnskab 2004.

Tabel 1. Forventet regnskab 2005, lovbundne områder oktober

Tekst, mill. kr.	Budget 2005	Forventet regnskab oktober	Merforbrug			
			pr. oktober	pr. juli	pr. april	pr. jan.
Kontanthjælp	1.762,3	1.668,6	-93,6	-154,4	-103,5	-103,0
Løntilskud, ledighedsydelse	132,7	145,3	12,6	37,0	27,5	35,0
Behandling af stofmisbrugere	11,0	12,6	1,6	1,3	0,0	0,0
Integrationsydelse og repatriering	5,3	2,7	-2,6	-2,5	-1,0	-1,0
Personlige tillæg	35,5	30,0	-5,5	-3,5	0,0	0,0
Førtidspension	948,4	984,4	36,0	75,9	85,0	85,0
Sygedagpenge	476,6	495,3	18,7	0,0	-8,0	-8,0
Boligstøtte og driftssikring af boligbyggeri	210,3	229,5	19,1	19,0	15,0	16,0
Jobtrænings- og beskæftigelsesordninger	137,1	142,2	5,1	5,1	-13,7	-10,0
Husvilde	16,8	7,3	-9,5	-9,5	-7,5	-7,0
I alt	3.735,9	3.717,9	-18,1	-31,6	-6,2	7,0

Mindreforbruget på kontanthjælp forventes at udgøre 108,7 mill. kr. i forventning om, at antal modtagere for året som helhed i 2005 udgør 24.633. Det er 237 færre modtagere end forventet i juli og 1.586 færre end i 2004. En mindre del af de sparede udgifter til kontanthjælp er øremærket til beskæftigelsesområdet med henblik på dækning af færre refusionsindtægter, jfr. budgetaftalen. Med den foreløbige forventede udvikling vil der skulle overføres 15,1 mill. kr. til beskæftigelsesområdet (5.98), heraf 11,8 mill. kr. til rammebelagt område vedrørende 2005 og 3,3 mill. kr. til lovbundne områder vedrørende regulering af regnskab 2004 (jævnfør nedenfor). I alt et mindreforbrug på 93,6 mill. kr.

Budgettet til løntilskud til fleks- og skånejob samt ledighedsydelse er øget med 37 mill. kr. siden juliprognosen. På grund af en fortsat stigende tilgang til fleksjob og en mere intensiv opfølgning og afklaring af sagerne forventes imidlertid et yderligere merforbrug på 12,6 mill. kr.

Merforbruget på sygedagpenge på 18,7 mill. kr. skyldes flere nye sygemeldte, en tendens der også gør sig gældende i det øvrige land. I juli var det forventningen, at det var muligt at imødegå udviklingen og reducere antallet af sager i sidste del af året, således at der for året som helhed ville være balance. Det er dog ikke lykkedes at reducere antallet af sygedagpengesager i 3. kvartal så meget som forventet, hvorfor der for 2005 som helhed kan forventes et merforbrug.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Merforbruget til førtidspension er reduceret fra 76 mill. kr. til 36 mill. kr. som konsekvens af budgetomflytningen i forlængelse af juliprognosen. Som nævnt i de tidligere prognoser i 2005 er udgifterne på det lovbundne område stignende, selvom antal førtidspensionister som helhed forventes af falde. Stigningen i udgifterne skyldes, at statsrefusionsandelen på førtidspension er faldende, og at der har været flere nytilkendelser i 2004 end forventet. Tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet overvåges tæt, men det har i 2004 vist sig, at der er flere pensionsberettigede end forventet.

Som følge af det faldende antal førtidspensionister er mindreforbruget på personlige tillæg øget fra 3,5 mill. kr. til 5,5 mill. kr. siden juli.

	Korr. budget Mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
Lovbundet område i alt	3.735,9	-18,1
Kontanthjælp (5.01, 5.04 og 5.05) Mindreforbruget skyldes færre kontanthjælpsmodtagere som følge af et fortsat fald i antal modtagere i 2005. I 2005 er budgetteret med 26.800 modtagere. I april 2005 forventedes 25.500 modtagere i 2005. Den seneste udvikling viser et yderligere fald i antal modtagere. På den baggrund forventes ca. 24.633 modtagere i 2005 og et mindreforbrug på 108,7 mill. kr. Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere medfører, at der kan tages mindre refusion hjem på beskæftigelsesordninger. Disse mindreindtægter skal, jf. budgetaftalen, dækkes af mindreudgifter til kontanthjælp. I det forventede regnskab for juli forventes det, at der skal overføres 11,8 mill. kr. til beskæftigelsesordninger (5.98) på det rammebelagte område og 3,3 mill. kr. til det lovbundne område. Den reelle afvigelse bliver derefter 93,6 mill. kr.	1.762,3	-93,6
Aktivitetstal	2004	2005
	Realiseret	Budget
		2005
		Forventet
Løntilskud og revalidering		
Antal	2.706	2.706
Kontanthjælp under forrevalidering		
Antal	881	881
Kontanthjælp passiv forsørgelse		
Antal	14.743	14.743
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		
Antal	7.889	7.889
Kontanthjælpsmodtagere i alt		
Antal	26.219	26.219
Kilde: FAFDW. Budgetterne og dermed aktiviteterne er korrigeret i 3. kvartal 2005, således at det svarer til det realiserede i 2004.		
Fleks- og skånejob (5.41) På fleks- og skånejob forventes et merforbrug på 12,6 mill. kr. til løntilskud og navnlig ledighedsydelse. Merforbruget skyldes et stigende antal nytilkendelser som følge af en mere intensiv opfølgning og afklaring af sagerne. Det har vist sig vanskeligt at formidle alle til fleksjob, derfor flere på ledighedsydelse.	132,7	12,6

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forventet regnskab 2005 pr. oktober

Bilag 1 D. 26. oktober 2005

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har taget initiativ til at imødegå udviklingen og foretage gennemgang af tilkendelsesprocessen samt opstramning i procedure for opfølgning i forhold til personer på ledighedsydelse.

For 2005 forventes knap 2.150 personer i løntilskud i enten fleks- eller skånejob, hvilket er en stigning på ca. 400 personer i forhold til 2004. På ledighedsydelse forventes knap 690 personer i ledighedsydelse, hvilket er en stigning på 180 personer i forhold til regnskab 2004 som gennemsnit.

Aktivitetsoversigt	2004	2005	2005
<i>Fleks- og skånejob</i>	Realiseret	Budget	Forventet
<i>Løntilskud fleksjob</i>			
Antal	1.599	1.984	1.993
<i>Løntilskud skånejob</i>			
Antal	167	142	144
<i>Ledighedsydelse</i>			
Antal	508	625	688
<i>I alt</i>			
Antal	2.274	2.751	2.825

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Arbejdsmarkedsstatistik Budgetterne og dermed aktiviteterne er korrigeret i 3. kvartal 2005, således at det svarer til det forventede i juli 2005.

Behandling af stofmisbrugere (5.45) – flyttes til rammebelagt område i 2005 Merforbrug på institutioner til behandling af stofmisbrugere på niveau med udgifterne i regnskab 2004.		11,0	1,6
Integrationsydelse (5.61) På integration er der budgetteret med gennemsnitligt 175 modtagere i året. Udgifterne generelt er faldende som følge af stramninger i lovgivningen. Som følge af et yderligere fald i antal integrationsudlændinge i årets første tre kvartaler i 2005 forventes et mindreforbrug på 2,6 mill. kr. i oktober.		5,2	-2,6

Aktivitetstal	2004	2005	2005
<i>Introduktionsydelsemodtagere</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Antal	331	175	108

Kilde: FAFDW

Personlige tillæg (5.67) På personlige tillæg (til førtidspensionister) forventes et mindreforbrug på 5,5 mill. kr., der skal ses i sammenhæng med det generelle fald i antal førtidspensionister.		35,5	-5,5
--	--	-------------	-------------

<p>Førtidspension (5.68 og 5.69) Som beskrevet i prognoserne i 2004 og starten af 2005, skyldes merforbruget til førtidspension på det lovbundne område, at der er flere pensionsberettigede end forventet i starten af 2004, hvor budget 2005 blev beregnet.</p> <p>På den baggrund forventes øgede udgifter i 2005 og et merforbrug på 36 mill. kr. på trods af, at budget 2005 er øget. I regnskab 2004 var der 10.955 modtagere af førtidspension på det lovbundne område. I 2005 forventes 11.498 modtagere.</p>	948,4	36,0
---	--------------	-------------

Aktivitetstal	2004	2005	2005
<i>Førtidspensionister</i>	Realiseret	Budget	Forventet
<i>(5.69) 35 pct. refusion, lovbundne område</i>			
Antal	6.214	7586	7.232
<i>(5.68) 50 pct. refusion, lovbundne område</i>			
Antal	4.741	4.193	4.266
<i>(8.52) 100 pct. refusion, finansposter</i>			
Antal	10.987	10.155	9.373
I alt			
Antal	21.942	21.934	20.871

Kilde: FAFDW, inkl. førtidspension med 100 pct. refusion, der registreres på finansposter.

<p>Sygedagpenge (5.71) På sygedagpenge forventes et merforbrug på 18,7 mill. kr. balance. Der har i 2. kvartal 2005 været et øget antal sager og en fortsat stigning i den gennemsnitlige samsvarighed. På baggrund af lokalcentrenes indberetninger forventes nu et merforbrug på området.</p>	476,6	18,7
---	--------------	-------------

Aktivitetstal	2004	2005	2005
<i>Sygedagpengemodtagere</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Antal	4.965	4.900	5.204

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens sygedagpengestatistik

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet mål opfyldelse
Den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag for alle løbende sager nedbringes fra de nuværende 36 uger til 33 uger	33 uger	35 uger	106 pct.

Kilde: Arbejdsmarkedsopfølgning

<p>Boligsikring (5.91) Et merforbrug på 10,5 mill. kr. skyldes et højere antal modtagere af boligsikring og en højere gennemsnitlige boligsikring. Derudover forventes et merforbrug på ca. 3 mill. kr. som følge af udgifter til udbetaling af boligsikring vedrørende tidligere år.</p>	140,1	13,5
---	--------------	-------------

<p>Boligyldelse til pensionister (5.92) Merforbrug på 3,2 mill. kr. som følge af at antal modtagere af boligydelse (førtidspensionister) ikke er faldet så meget som forventet. Derudover forventes et merforbrug på ca. 1 mill. kr. som følge af udgifter til udbetaling af boligsikring vedrørende tidligere år.</p>	66,2	4,2	
<p>Driftssikring af boligbyggeri (5.94)) – flyttes til rammebelagt område i 2006 Merudgift til lejetab, istandsættelse og tomgang vedrørende boliger, hvor kommunen har anvisningsret.</p>	4,1	1,5	
<p>Jobtræningsordning (5.95)) På drift forventes et mindreforbrug på 150,2 mill. kr. og på refusion fra staten en mindreindtægt på 146,5 mill. kr. I alt et mindreforbrug på 3,7 mill. kr., hvilket er baseret på udgifterne og antal pladser i 2004. Pladserne stilles til rådighed for AF for forsikrede ledige (kvote pladser).</p>	37,7	-3,7	
<p>Beskæftigelsesordninger (5.98)) – udbudsområdet flyttes til rammebelagt område i 2006 På beskæftigelsesordninger forventes som udgangspunkt mindreindtægter fra refusion på 7,1 mill. kr. som følge af reguleringer af refusion for 2004 i forbindelse med den endelige afregning af refusion med staten for regnskab 2004 i juni måned 2005. Heraf skyldes 3,9 mill. kr. regulering af refusion i forhold til aktiviteter i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. På Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens område forventes en mindreindtægt på 3,2 mill. kr. Denne indtægtsregulering dækkes mindreudgifter til konstanthjælp, jævnfør budgetaftalen. I alt forventes således mindreindtægter på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens område på 3,9 mill. kr.</p> <p>På købsaktiviteter forventes et merforbrug på det lovbundne område på 5 mill. kr. Merforbruget afholdes indenfor rammen af det samlede købsbudget.</p>	96,3	8,9	
<p>Mål</p> <p>60 pct. af deltagere i særlig aktiveringsprojekter eller forrevalidering kommer videre i ordinært arbejde, ordinær beskæftigelse, arbejdsmarkedsrettet aktivering eller revalidering</p>	<p>Resultatkrav</p> <p>60 pct.</p>	<p>Forventet resultat</p> <p>60 pct.</p>	<p>Forventet målopfyldelse</p> <p>100 pct.</p>
<p>Kilde: Arbejdsmarkedsopfølgning</p>			

Husvildeudgifter (5.99)		16,8	-9,5
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennem en målrettet indsats i 2003 og 2004 reduceret udgifterne på området. I 2005 forventes foreløbig en udgift på 7,3 mill. kr. på niveau med de forventede udgifter i 2004. Det indebærer et mindreforbrug i 2005 på 9,5 mill. kr.			
Aktivitetstal	2004	2005	2005
	Realiseret	Budget	Forventet
Kontanthjælpsmodtagere i alt	26.219	26.217	24.633
Antal			
Anden forsørgelse i alt (løntilskud og ledighedsydelse, introduktionsydelse, førtidspension og sygedagpenge)			
Antal	29.512	29.760	29.008
Kilde: FAFDW og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Arbejdsmarkeds- og sygedagpengestatistik			

Finansposter

Bevilling	Oktober					
	Vedtaget budget 2005	Korrigeret budget 2005	Forventet regnskab 2005	Forventet teknisk afvigelse 2005	Forventede overførsler til 2006	Forventet afvigelse 2005
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Finansposter	5.200	5.200	-43.800	-49.000	0	-49.000
Sum	5.200	5.200	-43.800	-49.000	0	-49.000

På området finansposter er budgetteret med en nettoudgift vedrørende renter på 5,2 mill. kr., mens der ikke er budgetteret på finansforskydninger. Der forventes ingen ændringer vedrørende renter, mens det nu er vurderingen, at der vil være følgende bevægelser på finansforskydninger:

Mindreudgift vedrørende kortfristede tilgodehavender på 53,6 mill. kr., en merudgift på 1,8 mill. kr. vedrørende aktiver tilhørende fonds, legater m.v., en merindtægt på 1,8 mill. kr. vedrørende passiver tilhørende fonds, legater m.v., en merindtægt vedrørende kortfristet gæld på 0,5 mill. kr. samt en merudgift på 5,1 mill. kr. vedrørende langfristet gæld.

Nettoafvigelse (en merudgift) på 2,6 mill. kr. i forhold til prognosen juli 2005 skyldes hovedsagligt en forventet mindreudgift i kortfristede tilgodehavender på 2 mill. kr., samt en forventet mindreindtægt på kortfristet gæld i øvrigt på 4,6 mill. kr.

I den samlede vurdering af finansposter er det forudsat, at visse registreringer som fremtræder i regnskabet p.t., vil blive udlignet i årets sidste måneder.

	Korr. budget mill. kr.	Afgivelse mill. kr.
Finansposter i alt	5,2	-49,0
Kortfristede tilgodehavende	0	-53,6
Totalt set forventes en mindreudgift i kortfristede tilgodehavender på 53,6 mill. kr. Denne forskydning kan forklares således: En mindreudgift på 38 mill. kr. der skyldes fejl i lønkørslen vedrørende plejeløn i 2004 og som udkonteres på driften i 2005, en mindreudgift på 6,6 mill. kr. som skyldes fald i mellemværende med borgere, kommuner og amter samt mellemregning med barselsfonden, en mindreudgift på 7,3 mill. kr. som skyldes udgiftsføring i 2005 af forudbetalte beløb til anlægsbevillinger i 2004, en mindreudgift på 7,1 mill. kr. i forbindelse med ophør af institution, og en merudgift på 5,4 mill. kr., som skyldes forbrug af projektmidler i 2005 som er modtaget i 2004.		
Aktiver tilhørende fonds, legater m.m.	0	1,8
Der forventes tildeling af legater til Blindeinstituttet		
Passiver tilhørende fonds, legater m.m.	0	-1,8
Der forventes tildeling af legater til blindeinstituttet		

Kortfristet gæld i øvrigt	0	-0,5
Totalt set forventes en merindtægt i kortfristet gæld på 0,5 mill. kr. Denne forskydning kan forklares således: En merindtægt på 7 mill. kr., som skyldes udligning i 2005 af mellemværende med Accenture opstået i 2004, en mindreindtægt på 1,9 mill. kr. som skyldes tilretning af KØR til de korrekt vurderede statuskonti på Bocentret Thorupgården, en mindreindtægt på 4,3 mill. kr. vedrørende mellemregning med de selvejende institutioner, samt øvrige forskydninger på 0,3 mill. kr.		
Langfristet gæld	0	5,1
Afdrag af prioritetsgæld vedrørende de selvejende institutioner vil nedbringe den langfristede gæld svarende til en merudgift på 7 mill. kr. Tilretning af KØR til de korrekt vurderede statuskonti på Bocentret Thorupgården vil forøge den langfristede gæld svarende til en mindreudgift på 1,9 mill. kr.		