

Forventet regnskab 2006 pr. august

Total

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Styrbare rammer i alt	3.742.733	4.024.817	3.815.721	-209.096	213.170	4.074
Rammebelagte områder, drift	2.476.108	2.611.314	2.473.016	-138.298	119.589	-18.709
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.226.610	1.322.199	1.305.582	-16.617	39.400	22.783
Rammebelagte områder, anlæg	40.015	91.304	37.123	-54.181	54.181	0
Ikke-styrbare rammer i alt	1.523.386	1.523.364	1.416.215	-107.149	0	-107.149
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.513.714	1.513.692	1.472.502	-41.190	0	-41.190
Finansposter	9.672	9.672	-56.287	-65.959	0	-65.959

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt 4,1 mill. kr. Herudover kommer et fald i integrationsindtægterne på tværs af forvaltningen på i alt 6,0 mill. kr. Derfor er der reelt set et samlet merforbrug på det styrbare område på 10,1 mill. kr.

På det rammebelagte driftsområde forventes et mindreforbrug på 18,7 mill. kr., der hovedsageligt kommer fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. De 6,0 mill. kr. vedrører faldet i integrationsindtægterne er placeret på rammebelagt drift, hvorfor den samlede afvigelse herefter er et mindreforbrug på 12,7 mill. kr.

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 22,8 mil. kr., der hovedsageligt kommer fra bevillingsområdet Handicappede.

På anlæg forventes balance.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 41,2 mill. kr., der hovedsageligt skyldes færre modtagere af førtidspension end budgetteret.

På finansposter forventes en negativ forskydning på 66,0 mill. kr., der hovedsageligt vedrører et ekstraordinært fald i de kortfristede tilgodehavender.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Rammebelagte områder, drift

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Børnefamilier med særlige behov	1.034.567	1.076.939	1.041.804	-35.135	13.517	-21.618
Voksne med behov for serviceydelser	58.482	59.252	59.252	0	0	0
Voksne med særlige behov	625.524	485.572	461.900	-23.672	23.872	200
Stofafhængige	181.496	354.822	322.634	-32.188	31.014	-1.174
Handicappede	146.746	137.880	136.316	-1.564	325	-1.239
Administration	429.293	496.849	451.110	-45.739	50.861	5.122
Sum	2.476.108	2.611.314	2.473.016	-138.298	119.589	-18.709

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 18,7 mill. kr., hvilket svarer til 0,7 pct. af det korrigerede budget 2006. Herudover kommer en mindreindtægt på 6,0 mill. kr. vedr. et forventet fald i integrationsindtægterne.

På Administrationsområdet forventes et merforbrug på 5,1 mill. kr., der hovedsageligt skyldes merudgifter til lønsystemet, samt merudgifter til tolke visiteret af Tolkeenheden.

På Voksne med særlige behov forventes et merforbrug på 0,2 mill. kr. Det skyldes et merforbrug på administration i lokalforvaltningen, der dog til dels modsvares af et mindreforbrug på køb af pladser til midlertidige botilbud.

På Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 21,6 mill. kr., der hovedsageligt skyldes forventede mindreudgifter i socialcentrene som følge af en forventet lavere aktivitet og lavere enhedspris end budgetteret, samt forventede mindreudgifter vedr. pulje afsat til køb af tomme pladser på døgninstitutionerne.

På Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 1,2 mill. kr., der hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på Blindeinstituttet.

På området for Stofafhængige forventer et mindreforbrug på 1,2 mill. kr., der hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Efterspørgselsstyrede serviceydelser

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Voksne med særlige behov	61.253	65.506	65.506	0	0	0
Stofafhængige	24.140	24.140	24.840	700	300	1.000
Handicappede	1.141.217	1.232.553	1.215.236	-17.317	39.100	21.783
Sum	1.226.610	1.322.199	1.305.582	-16.617	39.400	22.783

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 22,8 mill. kr., hvilket svarer til 1,7 pct. af det korrigerede budget.

På Handicapområdet forventes et merforbrug på 21,8 mill. kr., hvilket hovedsageligt skyldes at der er forskel mellem serviceniveau og budget på hjemmeplejen (Serviceniveauet er politisk fastsat jf. kvalitetsstandarderne). Endvidere skyldes det forventede merforbrug, at stadigt flere borgere vælger ydelser efter de særlige ordninger vedrørende §§ 75 og 76 (selvvalgt hjemmepleje), at der visiteres for mange timer i forhold til serviceniveauet, samt et merforbrug på hjælpemidler.

Merforbruget på Stofafhængige vedrører alkoholplejehjemmet E-huset og skyldes merudgifter på driften, samt bortfald af budget som følge af demografimodellen.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Rammebelagte områder, anlæg

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Børnefamilier med særlige behov	5.100	5.100	5.100	0	0	0
Voksne med særlige behov	24.391	68.557	23.400	-45.157	45.157	0
Stofafhængige	5.000	7.087	7.087	0	0	0
Handicappede	3.974	9.024	0	-9.024	9.024	0
Administration	1.550	1.536	1.536	0	0	0
Sum	40.015	91.304	37.123	-54.181	54.181	0

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Børnefamilier med særlige behov

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	1.034.567	1.076.939	1.041.804	-35.135	13.517	-21.618
Rammebelagte områder, anlæg	5.100	5.100	5.100	0	0	0
Sum	1.039.667	1.082.039	1.046.904	-35.135	13.517	-21.618

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. august 2006 et teknisk mindreforbrug på 35,1 mill. kr. Efter forventede overførsler til 2007 på 13,5 mill. kr. forventes et samlet reelt mindreforbrug på 21,6 mill. kr. Det forventede reelle mindreforbrug er placeret på drift. Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Det forventede bruttoregnskab før overførsler udviser mindredgifter på 47,1 mill. kr. og mindreindtægter på 12,0 mill. kr. Bruttoafvigelserne skal ses i lyset af, at der i budgettet er indlagt indtægter og udgifter på i alt 9,0 mill. kr. vedrørende projektet Med Familien i Centrum. I den tekniske omplaceringssag til budget 2006 pr. august forventes fremsat anmodning om ændring af bruttobudgettet således, at indtægter og udgifter vedr. satspuljeprojektet nulstilles.

De forventede overførsler til 2007 på 13,5 mill. kr. dækker over hhv. 5,0 mill. kr. vedr. døgninstitutionernes overførselsret, 3,4 mill. kr. i mindreforbrug vedr. pulje afsat til slutafregning af plejelønnen 2004 og 2005, 2,9 mill. kr. vedr. udskydelse af aktiviteter ifm. afsat pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag overfor unge, 1,2 mill. kr. vedr. udskydelse af implementering af IT-løsning på selvejende institutioner samt 1,0 mill. kr. vedr. udvikling af SOFDW.

Det forventede reelle mindreforbrug på driften på 21,6 mill. kr. dækker over et mindreforbrug på funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdssteder på 15,9 mill. kr., et mindreforbrug på funktion 5.23.1 – døgninstitutioner på 5,3 mill. kr. samt et mindreforbrug på funktion 5.46.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner på 1,2 mill. kr. Det forventede mindreforbrug modsvares delvist af et merforbrug på funktion 5.10.1 – fælles formål (socialpædagogiske fripladser) på 1,3 mill. kr. samt på funktion 6.51.1 – sekretariat og forvaltninger på 1,2 mill. kr. På de øvrige funktioner forventes enten balance eller afvigelser på under 1 mill. kr.

I de forventede afvigelser er indregnet forventede kommende tekniske budgetomplaceringer. Herunder omplacering af 11,9 mill. kr. fra funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdssteder til funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger. Anmodningen om omplacering af budgettet skyldes uoverensstemmelse mellem budget og forbrug i socialcentrene på de to funktioner.

Området er i 2006 tildelt 8,0 mill. kr. i demografi. Midlerne er placeret på funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger.

Der er i socialcentrene i 2006 rammefleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, plejefamilier og opholdssteder, døgninstitutioner samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejeforeninger), hvorfor forventningerne hertil skal ses samlet.

I det forventede regnskab 2006 pr. april forventedes et reelt mindreforbrug på 15 mill. kr. Stigningen i mindreforbruget skyldes primært funktion 5.23.1 – døgninstitutioner, hvor der i august forventes et mindreforbrug, der er 2,9 mill. kr. højere end forventet pr. april. Stigningen i mindreforbruget skyldes primært forventede færre udgifter til køb af tomme pladser som følge af høj belægning på institutionerne samt mindredgifter til sanktionspladser. Derudover forventes en stigning i mindreforbruget på bl.a. funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdssteder med 2,2 mill. kr. og funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger med 1,9 mill. kr. Den forventede større mindreforbrug modsvares delvist af et forventet større forbrug på funktion 5.10.1 – fælles formål (socialpædagogiske fripladser) på 1,8 mill. kr.

I forhold til det i budget 2006 fastsatte mål vedrørende udarbejdelse af handleplaner før anbringelse forventes pr. august 2006 en målopfyldelse på 83 pct. Den forventede målopfyldelse er lavere end forventet pr. april, hvor der forventedes 100 pct. målopfyldelse. Baggrunden for revideringen af forventningen er dels problemer med stort arbejdspress i socialcentrene som følge af bl.a. rekrutteringsproblemer på socialrådgiverområdet samt arbejdet med implementeringen af anbringelsesreformen. Derudover vurderes manglende datadisciplin i socialcentrene også at have betydning. Det er overfor de enkelte socialcentre indskærpet, at der skal sættes øget fokus på området.

Forventet regnskab 2006 pr. august

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	1076,9	-21,6
<p>Fælles formål – kommunalt tilskud (5.10.1) Der forventes et merforbrug på 1,3 mill. kr. til socialpædagogiske opholdssteder i socialcentrene. Merforbruget skyldes en forventet højere aktivitet end budgetteret ved årets start, hvor budgettet blev fastsat ved opsplitning af fripladsområdet mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen. Samtidig forventes en lavere enhedspris.</p> <p>Merforbruget knytter sig til et enkelt socialcenter, som pt. gennemgår retningslinjerne for tildeling af fripladser.</p>	9,3	1,3
<p>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1) Der forventes på døgnplejeområdet et mindreforbrug på 15,9 mill. kr. Det forventede mindreforbrug er baseret på en fastholdelse af den nuværende stramme faglige og økonomiske styring på området.</p> <p>I det forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel til 2007 på i alt 3,3 mill. kr. vedr. plejeløn 2004 og 2005. Samtidig er indarbejdet en forventet omplacering af 11,9 mill. kr. til funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger. Anmodning om omplacering af budgettet, der skyldes uoverensstemmelse mellem budget og forbrug i socialcentrene på de to funktioner, forventes at indgå i den kommende tekniske omplaceringssag til budget 2006 pr. august.</p> <p>Det forventede reelle mindreforbrug på 15,9 mill. kr. skyldes primært forventede mindreudgifter i socialcentrene som følge af en forventet lavere aktivitet og lavere enhedspris end budgetteret. Mindreudgifterne modsvares delvist af forventede merudgifter centralt vedr. refusionssager samt køb af 2. fase sanktionspladser. I det reelle mindreforbrug er indarbejdet 1,5 mill. kr. til dækning af evt. udgifter til løndebitorsager ifm. plejelønnen for 2004 og 2005.</p> <p>Socialcentrene har i 2006 rammefleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p>	356,6	-15,9
<p>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.2) Det forventede merforbrug dækker over forventede mindreindtægter vedr. statens dækning af udgifter til advokatbistand og uledsagede flygtningebørn.</p>	-0,7	0,1
Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	233,6	-0,7

Forventet regnskab 2006 pr. august

Der forventes på forebyggelsesområdet et mindreforbrug på 0,7 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes merindtægter vedr. projekt "Familien i Centrum", der er delvist finansieret af satspuljemidler. Merindtægterne modsvarer et tilsvarende merforbrug i regnskab 2005.

I det forventede mindreforbrug er indarbejdet en forventet omplacering af 11,9 mill. kr. fra funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdssteder. Anmodning om omplacering af budgettet, der skyldes uoverensstemmelse mellem budget og forbrug i socialcentrene på de to funktioner, forventes at indgå i den kommende tekniske omplaceringssag til budget 2006 pr. august.

Der er i den forventede afvigelse endvidere indarbejdet forventede overførsler til 2007 på i alt 5,2 mill. kr. De 5,2 mill. kr. dækker over 2,9 mill. kr. vedr. ubrugte midler i pulje afsat til kriminalitetsforebyggende tiltag for unge. Der henvises til Socialudvalgets beslutning på møde den 29. marts 2006 (SOU 126/2006). Derudover forventes overført 1,2 mill. kr. vedr. udskydelse af implementering af IT-løsning på selvejende institutioner samt 1,0 mill. kr. vedr. udvikling af SOFDW på Børnefamilier med særlige behov. De resterende 0,1 mill. kr. vedrører mindreforbrug ifm. kontering af plejeløn for 2004 og 2005.

Det forventede merforbrug før budgetomplaceringen skyldes primært merudgifter vedr. forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. Derudover forventes merforbrug som følge af mindreindtægter i refusionsindtægtssager samt merudgifter til refusionsudgiftssager. Refusionssager dækker over sager, hvor Københavns Kommune enten betaler for indsats i andre kommuner vedr. tidligere københavnske borgere eller hvor Københavns kommune modtager betaling fra andre kommuner ift. tilflyttere til København med iværksat foranstaltning.

Socialcentrene har i 2006 rammeleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.

Børnefamilier med særlige behov er i 2006 tildelt 8,0 mill. kr. i demografi. Samtlige midler er placeret på forebyggelse.

Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget ²	Forventet <u>inden</u> overf. Til 2007	Forventet <u>efter</u> overf. til 2007
Antal forebyggende indsatser pr. 1.000 0-18-årige ¹	70,5	69,1	76,4	76,4
Udgift pr. forebyggende indsats (1.000 kr.)	29,3	30,7	28,8	28,8

Forventet regnskab 2006 pr. august

Kilde: Regnskab 2005 samt egne beregninger.

Note:

¹ I opgørelsen af 0-18-årige er ikke medtaget unge, der er fyldt 18 år. Der kan ydes efterværn for unge i mellem 18 og 22 år.

² Der er tale om det korrigerede budget 2006 pr. august.

Der forventes pr. august 2006 en stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige sammenlignet med såvel regnskab 2005 som budgettet 2006. Denne stigning skal ses i lyset af det fortsatte fokus på en styrkelse af den forebyggende indsats med henblik på at undgå en mere indgribende anbringelse uden for hjemmet. Der forventes samtidig et fald i enhedsprisen. Det forventede fald i enhedsprisen skal ses i lyset af den fortsatte stramme økonomistyring i socialcentrene.

Overførslerne til 2007 påvirker ikke aktivitet eller enhedspris.

Forebyggende foranstaltninger (5.20.2)

Det forventede mindreforbrug skyldes forventede merindtægter vedr. statens dækning af udgifter til uledsagede flygtningebørn.

0

-0,1

Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)

Der forventes et mindreforbrug på døgninstitutionsområdet på 5,3 mill. kr. I det forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel på 5,0 mill. kr. til 2007 vedrørende døgninstitutionernes overførselsret, der er indført i forbindelse med den aktivitetsbaserede budgetmodel på området (BR 15/2005).

339,5

-5,3

Mindreforbruget dækker primært over forventede mindreudgifter vedr. bufferpulje afsat til køb af tomme pladser på døgninstitutionerne. Derudover forventes bl.a. mindreudgifter til køb af sanktionspladser, merindtægter på institutionerne som følge af flere solgte pladser, merindtægter fra salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter samt mindreudgifter til refusionsudgiftssager.

Mindreforbruget modsvares delvist af forventede merudgifter i socialcentrene til køb af egne døgninstitutionspladser og køb af døgninstitutionspladser i andre amter. Samtidig forventes mindreindtægter fra Børne- og Ungeforvaltningens drift af interne skoler som følge af den igangværende omstilling på døgninstitutionsområdet.

Socialcentrene har i 2006 rammefleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.

Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.2)

Det forventede mindreforbrug skyldes forventede merindtægter vedr. statens dækning af udgifter til uledsagede flygtningebørn.

0

-0,9

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)

39,0

-1,2

Forventet regnskab 2006 pr. august

<p>Det forventede mindreforbrug på 1,2 mill. kr. dækker over centralt tilbageholdte midler vedrørende opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-etableret servicebutik på Amagerbro. I socialudvalgets budgetforslag 2007 indgår en permanent nedlæggelse af de to servicebutikker.</p> <p>Administration (6.51.1) Det forventede merforbrug skyldes forventede merudgifter vedr. socialcentrenes bidrag til plejeforeninger. Bidrag til plejeforeninger dækker over udgifter til tilsyn med plejefamilier.</p>		92,7	1,2
Øvrige mål på området			
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: SOFDW Forklaring på afvigelse:</p> <p>Den forventede målopfyldelse på 83 pct. er lavere end forventet pr. april, hvor der forventedes 100 pct. målopfyldelse. Baggrunden for revideringen af forventningen er bl.a., at anbringelsesreformen været mere omfattende at implementere med flere skærpede krav til sagsbehandlingen. Dette kombineret med vanskelig rekrutteringssituation på socialrådgiverområdet, der har medført en række vakante stillinger i børnefamilieteamene, har betydet et øget arbejdspress. Derudover vurderes manglende datadisciplin i socialcentrene også at have betydning. Det er overfor de enkelte socialcentre indskærpet, at der skal sættes et øget fokus på området.</p>			

Opfølgning på kommissorierapporten

Opgaver	Status
Økonomistyringsprojekt: <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 	Økonomistyringsprojektet er afsluttet. Da der fortsat er behov for udviklingen og tilpasning af områdets økonomistyring fortsætter opfølgningen på projektets aktiviteter i den løbende styring af området. Projektets og dets særlig fokus indgår fremadrettet i den løbende styring af området, hvorfor der ikke vil blive udarbejdet en endelig rapport.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Voksne med behov for serviceydelser

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagte områder, drift	58.482	59.252	59.252	0	0	0
Sum	58.482	59.252	59.252	0	0	0

Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, som alene omfatter administration i serviceteamene, forventes ikke at udvise nogen afvigelse.

Det er praktisk ikke muligt, at adskille budget og forbrug på administrationsområdet (funktion 6.51 - administration) på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser og bevillingsområdet Voksne med særlige behov, idet al forbrug vedrørende administration i lokalcentrenes voksen- og serviceteam konteres på konti, der henføres til bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Følgelig forventes ingen afvigelse på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Afvigelsen på administrationsområdet er forklaret samlet på funktion 6.51 – administration, på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Voksne med særlige behov

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventede afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	625.524	485.572	461.900	-23.672	23.872	200
Efterspørgselsstyrede serviceydelse, drift	61.253	65.506	65.506	0	0	0
Rammebelagt områder, anlæg	24.391	68.557	23.400	-45.157	45.157	0
Sum	711.168	619.635	550.806	-68.829	69.029	200

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser i augustprognosen et forventet reelt merforbrug på 0,2 mill. kr. Dette fremkommer ved et teknisk mindreforbrug på 68,8 mill. kr., og forventede overførsler til 2007 for i alt 69,0 mill. kr. Merforbruget er sammensat af en merudgift på udgiftssiden på 0,8 mill. kr., der delvist modsvares af en merindtægt på indtægtssiden på 0,6 mill. kr.

Det reelle merforbrug på 0,2 mill. kr. vedrører drift og kan henføres til følgende forhold:

- Et merforbrug på administrationen i lokalforvaltningen (funktion 6.51 - administration) på 1,5 mill. kr.

Som delvist modsvares af;

- Et mindreforbrug på 1,3 mill. kr. på køb af pladser til midlertidige botilbud (funktion 5.52 – kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov).

I aprilprognosen forventedes et reelt merforbrug på 3,2 mill. kr. Der forventes således et merforbrug i augustprognosen der samlet set er 3,0 mill. kr. mindre end i aprilprognosen. Ændringerne skyldes følgende:

- Et forventet merforbrug i lokalforvaltningens administration, der nu er 3,1 mill. kr. lavere end forventet i aprilprognosen. Nedjusteringen af merforbruget skyldes dels effekt af ansættelsesstoppet samt en nedbringelse af lønudgifterne via naturlig afgang/afsked blandt personalet samt ledelsesmæssige tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget på øvrig drift.
- I modsat retning trækker en nedjustering af mindreforbruget vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold på 0,1 mill. kr.

Ud af de forventede overførsler på 69,0 mill. kr. kan 45,2 mill. kr. henføres til flerårige anlægsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen og Moderniseringsplanen. Den overordnede tidsplan for Tryghedsplanen for perioden 2005-2008 forventes samlet set overholdt. Overførsler vedrørende moderniseringsplanen skyldes, at der afventer udarbejdelse af konkrete moderniseringsforslag. Som følge heraf vil projekterne ikke kunne nå at blive fuldført inden årets udgang.

Forventede overførsler vedrørende drift udgør 23,9 mill. kr., som alle skyldes mindreforbrug i forbindelse med Tryghedsplanen og psykiatraftalen. Midlerne vil blive brugt i 2007.

Der er på bevillingsområdet Voksne med særlige behov ingen overførsler, der allerede nu kræver særskilt stillingtagen fra Socialudvalget.

Forventet regnskab 2006 pr. august

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.		
Rammebelagte områder, drift i alt	485,6	0,2		
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 1,3 mill. kr., der kan henføres til et mindreforbrug på køb af pladser til unge psykisk syge. Mindreforbruget skyldes, at flere sager end forventet er blevet bragt til ophør i indeværende år, så den samlede aktivitet er faldet. Da der fortsat er væsentlige ventelister vil der blive foretaget nye køb, hvorved mindreforbruget vil bortfalde i 2007.	60,2	-1,3		
Administration (6.51.1) Funktionen vedrører administrationen i lokalcentrenes Voksen-team, og forventes at udvise et merforbrug på 1,5 mill. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest forventede merudgifter til løn på 1,3 mill. kr. Herudover forventes et merforbrug på øvrig drift på 0,2 mill. kr. Årsagen til merforbruget på løn er at Socialforvaltningen ikke har fået fuld budgetmæssig dækning for hele sin tildelte personalegruppe i forbindelse med omstruktureringen pr. 1. januar 2006. I bestræbelserne på at nedbringe merforbruget har der været indført et ansættelsesstop.	44,4	1,5		
Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005 Realiseret (i 2005 p/l)	2006 Korrigeret Budget	2006	2006
			Forventet aktivitet/ enhedspris inden overf. til 2007	Forventet aktivitet/ enhedspris efter overf. til 2007
Antal psykisk syge ¹	5.000	5.000	5.000	5.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge ²	-	-	-	-
Gns. udgift pr. plads i væresteder for psykisk syge (1.000 kr.)	-	-	-	-
Antal botilbud til psykisk syge ³	822	822	822	822
Gns. udgift pr. botilbud til psykisk syge (1.000 kr.) ⁴	351	360	352	352
Antal botilbud til hjemløse ⁵	-	-	-	-
Gns. udgift pr. botilbud til hjemløse (1.000 kr.)	-	-	-	-
Antal købte pladser ⁶	132	97	111	111
Gns. udgift pr. købt plads (1.000 kr.) ⁷	287	338	338	338
Antal solgte pladser	46	47	51	51
Gns. indtægt pr. solgt plads (1.000 kr.)	441	400	398	398

Forventet regnskab 2006 pr. august

Antal kontakter til støtte- og kontaktpersoner	700	700	700	700
Gns. udgift pr. kontakt til støtte- og kontaktpersoner (1.000 kr.)	14	15	15	15

Kilde: VI-systemet samt skøn over det samlede antal psykisk syge

¹ Antallet af psykisk syge omfatter skøn over personer med langvarigt og hyppigt tilbagevendende psykoser. Herudover skønnes der at være 2.000-4.000 med svære personlighedsforstyrrelser og 10.000 med nervøse lidelser.

² Det er ikke muligt at opgøre antal pladser i væresteder, idet der er tale om et åbent og anonymt tilbud.

³ En række nye botilbud under Tryghedsplanen forventes først ibrugtaget i starten af 2007.

⁴ Enhedsprisen i budget 2006 er højere end i forventet regnskab 2006, idet huslejeindtægterne forventes at være større i regnskab 2006 end i budgettet for 2006. Endvidere indgår fra 2006 ikke længere budget til ekstraordinær vedligeholdelse i enhedsprisen, da budgettet er overflyttet til Københavns Ejendomme.

⁵ Hjemløseområdet er overført til bevillingsområdet Stofafhængige.

⁶ Det forventede fald i antal pladser skyldes, et større antal ungesager er stoppet uden nye er startet op grundet merforbrug på køb/salg i 2005.

⁷ Den forventede stigning i enhedsprisen i 2006 skyldes dels takststigninger udover den almindelige pris- og lønregulering for en række sager samt tilgang af nogle nye og meget dyre enkeltsager.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt	65,5	0
Pleje og omsorg m.v. (5.32.1) Der forventes ingen afvigelse på økonomidelen.	65,5	0

Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget ¹	Forventet aktivitet/ enhedspris inden overf. til 2007	Forventet aktivitet/ enhedspris efter overf. til 2007
Hjemmepleje				
Praktisk hjemmepleje – antal	-	1.915	1.603	1.603
Enhedspris (1.000 kr.)	-	13	15	15
Personlig hjemmepleje – antal	-	2.445	2.071	2.071
Enhedspris (1.000 kr.)	-	15	18	18

Kilde: I 2005 blev enhedsprisen beregnet som en samlet enhedspris for alle hjemmehjælpsydelser. I regnskab 2005 var antal modtagere af hjemmepleje 1.882 og enhedsprisen var 32.686 kr.

¹ Enhedspriserne er ikke baseret på korrigeret budget, idet en tillægsbevilling fejlagtigt er tildelt to gange.

Øvrige mål på området

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.	100 pct.	56 pct.	56 pct.

Kilde: VI-systemet

Note: Opgørelsen omfatter psykisk syge der i løbet af 2006 har fået tilbudt en bolig indenfor Københavns kommunes egne institutioner. I takt med at Tryghedsplanen implementeres vil ventetiden afkortes og målopfyldelsen forøges.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Stofafhængige

Stofafhængige	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	181.496	354.822	322.590	-32.188	31.013	-1.175
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	24.140	24.184	24.884	700	300	1.000
Rammebelagt områder, anlæg	5.000	7.087	7.087	0	0	0
Sum	210.636	386.049	354.561	-31.488	31.313	-175

Bevillingsområdet stofafhængige forventer et mindreforbrug på 0,2 mill.kr.

Forventet regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udviser et teknisk mindreforbrug på 31,5 mill. kr. Mindreforbruget består af færre udgifter for 31,5 mill. kr.

Mindreforbruget på 31,3 mill. kr. forventes overført til 2007.

Overførslerne på 31,3 mill. kr. vedrører;

- 24,6 mill. kr. vedrører midler til etablering af almene boliger sfa. vanskeligheder med at visitere beboer til sær-boliger i nybyggeri.
- 2,0 mill. kr. vedrørende kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejderne på rådgivnings- og handi-capcentrene.
- 1,5 mill. kr. vedr. forskningspuljen på stofbehandlingsområdet.
- 0,7 mill. kr. vedr. de boligsociale aktiviteter.
- 0,6 mill. kr. til klargøring af grunde.
- 0,5 mill. kr. til permanentgørelse og flytning af plejekollektivet.
- 0,3 mill. kr. vedr. brugerjournal.
- 0,4 mill. kr. vedr. pulje til etniske hjemløse.
- 0,3 mill. kr. vedr. udarbejdelse af redegørelse af prostitution.
- 0,3 mill. kr. vedr. videreførelse og udvikling af ledsageprojekt.
- 0,1 mill. kr. vedr. midler til en social vicevært, som pt. ikke er ansat endnu.

Forventet regnskab 2006 pr. august

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	386,0	-1,2
<p>Beboelse (0.11.1) Det forventes, at funktionen udviser balance.</p> <p>Der er afsat 4x10 mill. kr. til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper, også kaldet særboliger. Området har ydermere fået en bevilling i 2005 på i alt 6,2 mill. kr.</p> <p>Der er en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, og der kan derfor gå flere år fra beslutning om projekterne til den faktiske anvendelse af de disponerede midler kan ske. Der er derfor løbende et mindreforbrug, der skal overføres til det følgende år. I 2006 forventes et forbrug på 8,2 mill. kr. og de resterende 24,6 mill. kr. forventes overført til 2007.</p> <p>I forbindelse med ombrydningen af budgettet til ny struktur er der ved en fejl overflyttet 27,6 mill. kr. to gange. Når fejlen er rettet udgør det korrigeret budget 27,6 mill. kr.</p>	55,2	0
<p>Andre faste ejendomme (0.13.1) Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mill. kr. til tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger. Budgettet vedrører en ældre aftale om, at Socialforvaltningen skal betale for beboerne, når de flytter ud.</p> <p>Mindreforbruget følger af, at i takt med at denne aftale ikke længere eksisterer, bliver der færre og færre beboere under denne type ordning og dermed også færre og færre udflytninger.</p>	1,1	-0,7
<p>Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes engangsudgifter til luftrensere, som er blevet påbudt af Arbejdstilsynet.</p>	7,6	0,1
<p>Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget består af et teknisk mindreforbrug på 2,9 mill. kr., hvoraf der er disponeret for 1,2 mill. kr. til nye aktiviteter og der forventes overført midler til 2007 for 1,3 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget fordeler sig med merindtægter på 1,1 mill. kr. på hjemløsetilbudene, som følge af opregulering af opholdstakster, mindreforbrug vedrørende klargøring af grunde til skæve</p>	116,8	-0,4

Forventet regnskab 2006 pr. august

<p>boliger på 0,6 mill. kr. og et mindreforbrug på kvindehjemmet på 0,5 mill. kr. Derudover forventes et mindreforbrug vedrørende projekt etniske hjemløse på 0,4 mill. kr. og et mindreforbrug vedr. en redegørelse om prostitution på 0,3 mill. kr. I alt udgør mindreforbruget 2,9 mill. kr.</p> <p>Af dette mindreforbrug er der afsat 0,7 mill. kr. til afviklingen af driftsaftalen med Kirkens Korshærs Ungdom og 0,5 mill. kr. er afsat til en redegørelse om prostitution i København. I alt der er afsat 1,2 mill. kr.</p> <p>Det forventes, at mindreforbruget vedr. klargøring af grunde (0,6 mill. kr.), projekt etniske hjemløse (0,4 mill. kr.) og redegørelsen om prostitution (0,3 mill. kr.) overføres til 2007, i alt 1,3 mill. kr.</p> <p>Alt i alt forventes et reelt mindreforbrug på 0,4 mill. kr.</p> <p>Behandling af stofmisbrugere (5.45.1) Der forventes et merforbrug på 0,1 mill. kr.</p> <p>Merforbruget består af et merforbrug på 0,6 mill. kr. vedr. den generelle institutionsdrift, et mindreforbrug på 0,5 mill. kr. vedr. specielle projekter herunder restmidler fra Sundhedsteam, Injektionsprojektet og kvalitetsudviklingsprojektet.</p> <p>I 2005 var der et merforbrug på 5,2 mill. kr. vedrørende køb af private behandlingspladser til stofafhængige. I november blev der iværksat en handleplan, hvor visitationspraksis og økonomistyringen blev gennemgået og derefter forbedret væsentligt. Således forventer rådgivningscentrene allerede i 2006, at budgettet vil blive overholdt.</p> <p>En status for handleplanen forventes færdig i august 2006.</p>								
			149,7	0,1				
Nøgletal stofafhængige	2005	2006	2006	2006				
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet aktivi- tet/enhedspris før overf. til 2007	Forventet aktivi- tet/enhedspris efter overf. til 2007				
Antal stofafhængige	6.000	6.000	6.000	6.000				
Antal brugere i behandling	2.824	2.928	2.928	2.928				
Antal behandlingspladser	1.914	1.794	1.930	1.930				
Udgift pr. behandlingsplads, i 1.000 kr.	53.325	51.299	51.264	50.751				
<p>Kilde: Socialforvaltningen</p> <p>Ligesom i 2005 forventes realiseret et højere antal ambulante pladser end forudsat i budgettet. Det drejer sig om brugere indskrevet i ambulant behandling i rådgivningscentrene, som i modsætning til de øvrige ambulante behandlingstilbud ikke har en fast pladsnormering. Denne ordning sikrer, at alle, der har ønske herom, umiddelbart kan indskrives i ambulant behandling, jf. behandlingsgarantien.</p>								
Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse					

Forventet regnskab 2006 pr. august

Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	97 pct.	97 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Den konstaterede hhv. forventede afvigelse på 3 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.			
At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25 pct.	32 pct.	128 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Målet nået			
Højest 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	23 pct.	130 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Målet nået			
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	-	-
Kilde: Socialforvaltningen Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2006, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2005 og 2006.			
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) Der forventes ingen afvigelse. Den forventede balance består af et teknisk mindreforbrug på 4,5 mill. kr., hvoraf der er disponeret for 2,5 mill. kr. til nye aktiviteter og en forventet overførsel på 2,0 mill. kr. til 2007. Mindreforbruget vedrører et mindreforbrug på 2,2 mill. kr. vedrørende finansieringen af plejekollektivet, overskydende midler vedrørende HIV-pensionatet på 1,5 mill. kr. samt et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. som følge af huslejeregulering på hjemløsetilbudene I alt udgør mindreforbruget 4,5 mill. kr. Af dette mindreforbrug har Socialudvalget i 2006 disponeret for i alt 2,5 mill. kr., som fordeler sig med 1,0 mill. kr. til permanentgørelsen og flytning af plejekollektivet og 1,0 mill. kr. til finansiering af udgifter til klargøring af grunde til skæve boliger. Derudover er der afsat 0,5 mill. kr. til videreførelse og udvikling af ledsageprojekt. Af de 0,5 mill. kr. forventes de 0,3 mill. kr. overført til 2007. Det resterende mindreforbrug på 2,0 mill. kr. forventes overført til 2007 til kompetenceudvikling på rådgivnings- og handicapcentre.	32,0	0,0	

Forventet regnskab 2006 pr. august

<p>Som følge af en budgetteknisk fejl blev der i 2005 to gange afsat budget på 1,5 mill. kr. til HIV-pensionatet. Midlerne figurerer også i 2006 på bevillingsområdet og er at betragte som ikke-disponerede midler.</p> <p>På hjemløsetilbudene og kvindekrisecentre er der tidligere foretaget en opregulering af huslejetaksterne, men budgettet er ikke tilpasset efterfølgende. Merindtægterne indgår i budgetforslag 2007 som en del af prioriteringsrummet.</p> <p>Plejekollektivet er i 2006 delvist finansieret af staten og Københavns Kommune. Bevillingsområdet har i 2006 modtaget den fulde kommunale bevilling, hvorfor der forventes 2,2 mill. kr. i mindreforbrug.</p> <p>Øvrige sociale formål (5.99.1)</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.</p> <p>For at spare på hoteludgifterne til husvilde, har Københavns Kommune omlagt indsatsen på husvildeområdet og etableret nødboliger. Dette har resulteret i, at der i 2006 forventes et mindreforbrug på 6,7 mill. kr.</p> <p>Af dette mindreforbrug har Socialudvalget i 2006 disponeret for i alt 6,4 mill. kr., som fordeler sig med 6,0 mill. kr. til permanentgørelse og flytning af plejekollektivet og 0,4 mill. kr. til videreførelse af karréstafet på Vesterbro.</p> <p>Efter omprioriteringer til nye aktiviteter og overførsler forventes et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.</p>	18,0	-0,3
	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt	24,1	1,0
<p>Pleje og omsorg m.v. (5.32.1) Der forventes et reelt merforbrug på 1,0 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører alkoholplejehjemmet E-huset. Som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune er E-huset pr. 1. januar 2006 overdraget til Socialudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.</p> <p>Merforbruget på 1,0 mill. kr. skyldes en ekstra regning til el på 0,3 mill. kr., et merforbrug på den generelle drift på 0,6 mill. kr. og 0,1 mill. kr. vedr. bortfald af budget som følge af demografimodellen.</p>	24,1	1,0

Forventet regnskab 2006 pr. august

Handicappede

Bevillingsområdet	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	146.746	137.880	136.316	-1.564	325	-1.239
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	1.141.217	1.232.553	1.215.236	-17.317	39.100	21.783
Rammebelagt områder, anlæg	3.974	9.024	0	-9.024	9.024	0
Sum	1.291.937	1.379.457	1.351.552	-27.905	48.449	20.544

Bevillingsområdet Handicappede udviser et forventet teknisk mindreforbrug i 2006 på 27,9 mill. kr. inden forventede overførsler. Den tekniske bruttoafvigelse er sammensat af et mindreforbrug på udgiftssiden på 29,1 mill. kr. og færre indtægter på i alt 1,2 mill. kr.

Der søges samlet om overførsler til 2007 på 48,4 mill. kr. På det efterspørgselsstyrede serviceområde overføres 39,1 mill. kr. fordelt med 2,0 mill. kr. vedrørende institutionernes overførselsadgang, samt 37,1 mill. kr. til nedbringelse af ventelister til døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn, jf. Budgetforliget 2006.

Endvidere søges 0,3 mill. kr. vedrørende hjemmesider til botilbud og 9,0 mill. kr. vedrørende anlæg til botilbud til voksne overført til 2007.

Midlerne søges hasteoverført som følge af lov om regulering af bloktilskuddet i 2007, og efter overførsler til 2007 forventes et reelt merforbrug på 20,5 mill. kr.

Dette reelle forventede merforbrug dækker over et forventet merforbrug vedrørende efterspørgselsstyrede serviceydelser på 21,8 mill. kr. samt et forventet mindreforbrug på det rammebelagte bevillingsområde på 1,2 mill. kr.

Det forventede merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 21,8 mill. kr., er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. Det forventede merforbrug skyldes primært et forventet merforbrug på funktion 5.32 – Pleje og omsorg mv. på 30,0 mill. kr. samt et forventet merforbrug på funktion 5.54 - Hjælpemidler på 7,1 mill. kr.

Ovenstående merforbrug modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold på 16,6 mill. kr. samt et forventet mindreforbrug på funktion 5.38 – Beskyttet beskæftigelse på 2,6 mill. kr.

Det forventede mindreforbrug på det rammebelagte område er på 1,2 mill. kr., er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på det rammebelagte bevillingsområde. De primære afvigelser er til følgeudgifter til ledsagerordninger ved køb af pladser, hvor der forventes et merforbrug på 2,1 mill. kr. og på Blindeinstituttet, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,0 mill. kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Rammebelagte områder, drift i alt	137,9	-1,2
Revalidering (5.40.1) Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedrørende Blindeinstituttet. Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på tilbuddet på 0,3 mill. kr., idet instituttet ikke forventer at sælge det tidligere forventede antal pladser, og dels overført mindreforbrug fra 2005 på 0,9 mill. kr., som først er godkendt pr. 1.7.2006. Dermed har Blindeinstituttet ikke disponeret over midlerne.	5,8	-2,0

Forventet regnskab 2006 pr. august

<p>Samtidig er budgettet opskrevet med 0,7 mill. kr. til ny løn, som heller ikke er indregnet i Blindeinstituttets forventede regnskab pr. august 2006.</p> <p>Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53.1) Der forventes et merforbrug på i alt 2,1 mill. kr. Merforbruget fordeles sig med et merforbrug på 3,0 mill. kr. vedrørende følgeudgifter ved køb af pladser. Dette merforbrug modsvarer af et mindreforbrug på ledsagerordningen på 0,8 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrørende følgeudgifter til køb af pladser skyldes, at budgetterne ikke har fulgt med den prisstigning der har været i eksisterende sager, samt at der har været en tilgang af mere ressourcerekrævende sager.</p>	44,0	2,1
--	-------------	------------

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt	1.232,6	21,8
<p>Fælles formål (5.10.1) Der forventes et merforbrug på 2,0 mill. kr. til socialpædagogiske fripladser.</p> <p>Merforbruget skyldes en væsentlig højere aktivitet end forventet i forbindelse med budgetlægningen. Budgettet blev fastsat ved opsplitning af fripladsområdet mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen.</p> <p>Opgaven er først blevet placeret på bevillingsområdet Handicappede fra 2006. Idet der var stor usikkerhed vedrørende opgavens omfang samt tildeling af budgetter, blev det besluttet at placere og udmelde opgaven centralt i 2006 med en forventning om at lægge budgettet decentralt fra 2007.</p> <p>Der var i forventet regnskab pr. april forventet balance på funktionen, idet første afregning på daværende tidspunkt ikke havde fundet sted. Aprilprognosen var baseret på en forventning om, at de oplysninger som var givet fra det ansvarlige kontor i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen var korrekte, og således at der var budgetteret korrekt. Ændringen i forbruget skyldes, opgaven ikke tidligere har været placeret på bevillingsområdet Handicappede.</p> <p>Forvaltningen vil fremadrettet bede handicapcentrene gennemgå retningslinjerne for tildeling af fripladser samt gennemgå de aktuelle afregningslister med de som var til rådighed på budgetlægningstidspunktet.</p>	2,2	2,0

Forventet regnskab 2006 pr. august

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21.1)			45,7	1,5
Der forventes et merforbrug på 1,5 mill. kr. vedrørende på øvrige forebyggelsesområde. Forventningen er baseret på en faktisk sagstilgang i Handicapcentrene på ca. 20 pct. siden Regnskab 2005.				
Det er den centrale vurdering, at der må forventes en række modgående besparelser efterhånden som ventelistereduktionen på børnehandicapområdet (jf. BR 254/2006) implementeres. Det skal dog bemærkes, at udbygningen af børnehandicapområdet først forventes at få helårseffekt i 2007, hvorfor de modgående besparelser i 2006 muligvis kan være meget små.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Forebyggende foranstaltninger	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007
Forebyggende foranstaltninger – antal	-	211,4	211,4	211,4
Enhedspris i 1.000 kr.	-	216,1	216,1	147,0
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006. - Aktiviteten: ingen ændring - Enhedsprisen: fald i enhedsprisen skyldes, at der budget til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet forventes hasteoverført til 2007.				
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)			119,4	-2,4
Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mill. kr.				
Mindreforbruget vedrørende forventede overførsler til 2007 pr. august 2006, jf. institutionernes overførselsadgang mellem årene. Grundet stor usikkerhed omkring overførslen indgår den ikke i prognosen pr. august, samt hasteoverførselssagen.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Døgntilbud	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007
Døgntilbud – antal	124	119,9	119,9	119,9
Enhedspris i 1.000 kr.	680	995,9	995,9	856,6
Kilde: Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006. Enhedsprisen: fald i enhedsprisen skyldes, at der i forventes overført 16,7 mill. kr. til 2007.				
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.1)			132,9	30,0
Der forventes et merforbrug på hjemmeplejeområdet på 30,0 mill. kr.				
Merforbruget vedrører handicapcentrenes hjemmepleje og sygepleje. En del af årsagen til merforbruget skyldes, at der er forskel mellem serviceniveau og budget (serviceniveauet er politisk fastsat jf. kvalitetsstandarderne). Endvidere skyldes det forventede merforbrug, at stadigt flere borgere vælger ydelser efter de særlige ordninger vedrørende §§ 75 og 76 (selvvalgt hjemmepleje), samt at der visiteres for mange timer i forhold til serviceniveauet.				

Forventet regnskab 2006 pr. august

<p>Endvidere er der et stigende antal meget ressourcekrævende enkelt-sager, primært når borgere vælger selvvalgt hjemmepleje. Dette ses typisk ved, at en ægtefælle bliver ansat til at tage sig af sin mand eller kone. Der er en tendens til, at centrene ansætter ægtefællen som fuldtidsplejer, selvom modtageren af plejen er visiteret til mindre end 37 timer.</p> <p>Dertil kommer problemer med rekruttering og et højt sygefravær og dermed et stort forbrug af vikarer.</p>				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Hjemmeplejen	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet <u>in-</u> <u>den</u> overf. til 2007	Forventet <u>efter</u> overf. til 2007
Praktisk hjemmepleje - antal	2.113	2.361	2.361	2.361
Enhedspris i 1.000 kr.	42,7	22,5	27,6	27,6
Personlig hjemmepleje - antal	965	1.172	1.172	1.172
Enhedspris i 1.000 kr.	62,4	68,1	83,5	83,5
Kilde: Socialforvaltningens afregningssystemer, SOFDW, TOP-systemet, samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.				
Supplerende nøgletal	2005	2006	2006	2006
Antal modtagere af hjemmepleje	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet <u>inden</u> overf. til 2007	Forventet <u>efter</u> overf. til 2007
Antal modtagere af hjemmehjælp (prak-tisk og personlig) ¹	2.655	2.503	2.941	2.941
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	406.054	309.406	413.747	413.747
Gennemsnitlige timer pr. modtager	152,9	124,0	140,7	140,7
Kilde: Socialforvaltningens afregningssystemer, SOFDW, TOP-systemet, samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.				
¹ Det samlede antal modtagere af hjemmepleje svarer ikke til summen af antallet af modtagere af henholdsvis personlig og praktisk hjemmepleje. Dette skyldes, at nogle borgere modtager både personlig og praktisk hjemmepleje og derfor tæller to gange ved en simpel sum. Ved beregningen af de supplerende nøgletal er det samlede antal modtagere rensset for dobbelt-gængere.				
Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)			37,5	-2,6
Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mill. kr.				
Mindreforbruget fordeler sig med 2,4 mill. kr. vedrørende instituti-onsdrift og 0,2 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser.				
Institutionerne forventer pr. august 2006, at overføre 1,1 mill. kr. til 2007, jf. institutionernes overførselsadgang mellem årene. Grundet stor usikkerhed omkring overførslen indgår den ikke i prognosen pr. august, samt hasteoverførselssagen.				

Forventet regnskab 2006 pr. august

Vedrørende institutionsdriften, så skyldes mindreforbruget på 1,3 mill. kr. dels lav belægning på et af tilbuddene, og dels at tilbuddene har været tilbageholdende med at planlægge anvendelse af overført mindreforbrug fra 2005, som følge af lov om regulering af kommunens serviceudgifter.						
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006		
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007		
Beskyttet beskæftigelse - antal	299	323,4	323,4	323,4		
Enhedspris i 1.000 kr.	120	115,9	115,9	113,5		
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006. Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes en forventet hasteoverførsel til 2007.						
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)			549,9	-16,6		
Der forventes et mindreforbrug på 16,6 mill. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 6,5 mill. kr. vedrørende institutionsdrift og 10,2 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser.						
På institutionsområdet er der indregnet en opsparring på 1,2 mill. kr. til overførsel til 2007. Derudover er tilbuddene er blevet opskrevet med i alt 6,1 mill. kr. vedrørende lønpuljer for 2005 og 2006. Budgetopskrivningen er sket pr. 1.7.2006, hvorfor tilbuddene ikke har disponeret over midler i det forventede regnskab pr. august 2006.						
Vedrørende køb af pladser, skyldes det forventede mindreforbrug en naturlig demografisk afgang i både 2005 og 2006, hvor budgettet ikke er korrigeret i 2006. Hertil kommer, at der er sket en del omflytninger mellem tilbud, dvs. mellem funktion 5.50 - Botilbud til længerevarende tilbud, 5.51 - Amtskommunale midlertidige tilbud samt 5.52 - Midlertidige kommunale tilbud, hvor der ikke er sket en tilsvarende budgetomflytning.						
Vedrørende salg af pladser forventes en merindtægt på 7,2 mill. kr. Merindtægterne skyldes primært flytninger af udenamtslige borgere fra billigere til dyrere pladser i 2005. Endvidere er der flere solgte pladser og øgede indtægter fra opkrævning af ekstra støttetimer.						
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006		
<i>Botilbud</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007		
Botilbud – antal	855	906,1	906,1	906,1		
Enhedspris i 1.000 kr.	627	606,9	606,9	605,5		
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006. Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes en forventet hasteoverførsel til 2007.						

Forventet regnskab 2006 pr. august

Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.51.1)		83,3		1,4	
Der forventes et merforbrug på 1,4 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 3,6 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser, som modsvares af et mindreforbrug vedrørende institutionsdrift på 2,2 mill. kr.					
Det forventede merforbrug på køb af pladser skyldes primært takststigninger i andre amter, mens mindreforbruget skyldes lav belægning på et aflastningstilbud og forsinket opstart af aflastningstilbudet Skovtours for 18-25 årige.					
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006	2006
Amtskommunale botilbud - midlertidige	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007	
Amtskommunale midlertidige botilbud - antal	225	272,4	272,4	272,4	
Enhedspris i 1.000 kr.	356	305,8	305,8	305,8	
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.					
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)		17,9		1,4	
Der forventes et merforbrug på 1,4 mill. kr. vedrørende køb af pladser.					
Merforbrug skyldes dels flere købte pladser og dels en forventning om at niveauet for udgifter vedrørende tidligere år i 2005 udgør samme niveau i 2006.					
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006	2006
Kommunale botilbud - midlertidige	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007	
Kommunale midlertidige botilbud - antal	-	56,4	56,4	56,4	
Enhedspris i 1.000 kr.	-	317,8	317,8	317,8	
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.					
Hjælpebidler (5.54.1)		99,9		7,1	
Der forventes et merforbrug på 7,1 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,7 mill. kr. vedrørende hjælpemidler, 2,5 mill. kr. vedrørende invalidebiler, 1,2 mill. kr. vedrørende følgeudgifter ved køb og salg af pladser. Endvidere forventes afregningen med Sundhedsforvaltningen at medføre et merforbrug på 0,7 mill. kr. på handicapområdet.					
På hjælpemiddelområdet skyldes merforbruget øgede udgifter til benproteser og diabetes.					

Forventet regnskab 2006 pr. august

Vedrørende invalidebiler skyldes det forventede merforbrug, at behandlingstiden på bilsager i 2005 var uforudset lang, og at der dermed er mange invalidebiler som er bevilliget i 2005, men som først kommer til udbetaling i 2006. Denne forklaring understøttes af et mindreforbrug i regnskab 2005 på 1,4 mill. kr.				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
Hjælpemidler	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet inden overf. til 2007	Forventet efter overf. til 2007
Hjælpemidler - antal	-	12.760,8	12.760,8	12.760,8
Enhedspris i 1.000 kr.	-	7,8	8,38	8,38
Kilde: SOFDW samt Socialforvaltningens egen opgørelse over forventede budgetændringer i 2006.				

Opfølgning på kommissorierapporten

Opgaver	Status
<p>Oprettelse af en database over antallet af købte og solgte pladser, enhedspriser, amter mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel database - IT-løsning for database 	<p>Køb/salg databasen er ikke fuldt ud implementeret. Overordnet set udestår for både børneområdet og for voksenområdet konstruktion af selve brugerfladen (bl.a. rapport-generator). En overordnet prognosetabel er udarbejdet.</p> <p>På børneområdet er datagenopretningen tilendebragt. Der er udarbejdet en manuel regnearks-løsning som benyttes indtil IT-løsningen er klar.</p> <p>På voksenområdet er IT-løsningen for databasen en integreret del af den løbende økonomistyring. Der udestår reelt kun en endelig afstemning af 2005. Arbejdet forventes afsluttet september 2006.</p>
<p>Endvidere vil børnehandicapområdet også være omfattet af følgende tiltag på anbringelsesområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomistyringsprojekt - Undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesområdet - Koordinerende familieplejeenhed - Centralisering af godkendelsesprocedure ved dyrere foranstaltninger. 	<p>Implementering af styringsværktøj samt undersøgelse af udvalgte foranstaltningstyper under forebyggelsesarbejdet afventer datagenopretning på området. Arbejdet forventes afsluttet september 2006.</p> <p>I den koordinerende familieplejeenhed er der p.t. ikke afsat midler til at enheden skal varetage handicappede.</p> <p>Vedr. "Centralisering af godkendelsesprocedure ved dyrere foranstaltninger": Sagen er afsluttet ved overførsel af budget fra BO2-døgninstitutioner jf. status til forventet regnskab 2005 pr. oktober.</p>

Forventet regnskab 2006 pr. august

Administration

Bevilling	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	429.293	496.849	451.109	-45.739	50.861	5.122
Rammebelagt områder, anlæg	1.550	1.536	1.536	0	0	0
Sum	430.843	498.385	452.645	-45.739	50.861	5.122

På bevillingsområdet Administration forventes der et teknisk mindreforbrug pr. august 2006 på 45,7 mill. kr. Efter forventede overførsler på i alt 50,9 mill. kr. til 2007 forventes et reelt merforbrug på 5,1 mill. kr. Det forventede reelle merforbrug ligger på udgiftssiden af budgettet og er placeret på drift. Der forventes således ingen afvigelser på anlæg.

Hele det forventede reelle merforbrug på 5,1 mill. kr. ligger på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Ligeledes ligger alle de forventede overførsler til 2007 på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

De forventede overførsler til 2007 fordeler sig med i alt 30,2 mill. kr. på overførsler som ikke kræver særskilt stillingtagen fra SUD, samt med 20,7 mill. kr. i overførsler som kræver særskilt stillingtagen fra SUD – jf. nedenfor:

Overførsler som ikke kræver særskilt stillingtagen fra SUD

- 11,0 mill. kr. vedrørende midler til forbedring og modernisering af Socialforvaltningens borgerindgange.
- 8,1 mill. kr. vedrørende ikke udmøntede midler. Heraf vedrører 6,1 mill. kr. besparelser som følge af NEM-konto, mens 2,0 mill. kr. vedrører prisfremskrivninger.
- 5,9 mill. kr. til kompetenceudvikling i lokalforvaltningen.
- 3,1 mill. kr. vedrørende projekter. Heraf vedrører 0,8 mill. kr. ledelsesudviklingsprojekter, 0,8 mill. kr. et Aktionsforskningsprojekt, 0,6 mill. kr. et IT-projekt om understøttelse af mere effektive sagsgange i Socialforvaltningen, 0,5 mill. kr. et projekt vedrørende effektmåling og styring i den brugerrettede forvaltning og 0,4 mill. kr. et projekt vedrørende implementering af omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper.
- 0,9 mill. kr. vedrørende midler afsat til IT-systemmæssige tiltag i forbindelse med strukturomlægningen i Socialforvaltningen.
- 1,0 mill. kr. til optimering af økonomistyringen centralt og lokalt (lønsumsstyringssystemet).
- 0,2 mill. kr. vedrørende et forventet mindreforbrug på de centrale kontorbudgetter.

Overførsler kræver særskilt stillingtagen fra SUD

- 9,6 mill. kr. vedrørende midler til ESDH fase 2.
- 4,1 mill. kr. vedrørende indkøb og implementering af et IT-omsorgssystem.
- 3,7 mill. kr. vedrørende udskydelse af IT-hardware genanskaffelser
- 3,3 mill. kr. vedrørende kompetenceudvikling i lokalforvaltningen.

Det reelle merforbrug på 5,1 mill. kr. efter forventede overførsler til 2007 dækker over følgende forventede merforbrug:

- Et forventet merforbrug på 2,7 mill. kr. vedrørende lønsystemet, der også blev forventet i aprilprognosen.
- Et forventet merforbrug på 1,6 mill. kr. vedrørende tolke og tandlægekonsulenter.
- Et forventet merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende Lokal administration.

Forventet regnskab 2006 pr. august

	Korr. budget Mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.		
Rammebelagte områder, drift i alt	496,8	5,1		
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) Merforbruget på 5,1 mill. kr. dækker over følgende forventede mer- og mindreforbrug: Merforbrug på i alt 5,1 mill. kr. <ul style="list-style-type: none"> • Et merforbrug på 2,7 mill. kr. vedrørende lønsystemet. • Et merforbrug på 1,6 mill. kr. vedrørende tolke og tandlægekonsulenter. • Et merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende Lokal administration. 	405,0	5,1		
Øvrige aktivitetstal og enhedspriser				
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006	2006
	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet akt. inden overf. til 2007	Forventet akt. efter overf. til 2007
Antal årsværk ¹	-	425	425	425
Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger ¹	-	991	899	899
Supplerende nøgletal				
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage) ²	15,3	15,3	15,3	15,3
Gns. sygefravær i socialcentre på alle teams (dage) ²	-	-	-	-
<p>Kilder: Budget: Korrigeret budget 2006 pr. 30. juni 2006. Årsværk: Lønkontoret, Socialforvaltningen. Indbyggertal: Statistisk kontor, Københavns Kommune Sygefravær: FAFDW/SOFDW - Personalekontoret, Socialforvaltningen</p> <p>¹ Det giver ikke mening, at nævne antal årsværk pr. 2005 samt administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere for 2005, da den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning er blevet opsplittet i tre forvaltninger.</p> <p>² I sygefraværstatistikken er der udelukkende angivet gennemsnitligt antal sygefraværsdage for <u>medarbejdere ansat i centraladministrationen</u>, da der ikke findes opgørelser for sygefravær for det administrativt ansatte personale lokalt. Sygefraværet for det lokalt ansatte administrative personale antages dog nogenlunde at afspejle sygefraværet for det centralt ansatte administrative personale, idet der er tale om tilsvarende typer af arbejdsopgaver. Herudover tages et generelt forbehold for de angivne sygefraværstal for 2005 og budget 2006 på 15,3 dage/år, idet opgørelsen heraf er baseret på sygefraværstatistikken fra 2003 for centralt ansat administrativt personale i den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Årsagen hertil er, at der ikke findes valide tal for 2004 og 2005 pga. problemer med Accenture. Administrationsudgifter pr. 1.000 indbyggere er beregnet ved henholdsvis at dividere henholdsvis det samlede korrigerede driftsbudget for bevillingsområdet Administration og det samlede forventede forbrug for 2006 såvel før og efter overførsler til 2007 med indbyggertallet for 1. kvartal 2006 i Københavns Kommune opgivet af Statistisk kontor, Københavns Kommune.</p>				

Forventet regnskab 2006 pr. august

Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevilling	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.513.714	1.513.692	1.472.502	-41.190	0	-41.190
Sum	1.513.714	1.513.692	1.472.502	-41.190	0	-41.190

Bevillingsområdet efterspørgselsstyrede overførsler (tidligere kaldet "lovbundne område"), forventes i 2006 at udvise et samlet mindreforbrug på 83,5 mill. kr. på udgiftssiden samt en mindreindtægt i statsrefusion på 42,3 mill. kr. på indtægtssiden. Nettoresultatet forventes derfor at være et samlet mindreforbrug på 41,2 mill. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på førtidspensionsområdet. Dette skyldes et mindre antal førtidspensionister end budgetteret. Dette både førtidspensionister med pension tilkendt efter gammel og ny lovgivning (hhv., funktion 5.68 – førtidspension med 50 pct. refusion og funktion 5.69 – førtidspension med 35 pct. refusion). Da det samlede antal pensionister tilkendt før 2003 er faldende bevirker det, at modtagergruppen for personlige tillæg (funktion 5.67 – personlige tillæg m.v.) er faldende med deraf følgende forventet mindreforbrug på funktionen.

Sekundært skyldes mindreforbruget, at der generelt er et lavere antal modtagere af boligsikring end budgetteret. Der er i 2006 budgetteret med en aktivitetsstigning i lighed med 2003-2004. Denne stigning er stagneret og dette har medført et mindreforbrug.

Ændringen i forhold regnskab 2005 og aprilprognose

Regnskab 2005 udviste et merforbrug på 54,2 mill. kr. for nedenstående funktioner under det lovbundne område. Funktion 5.01 - kontanthjælp, er dog ikke medregnet, da denne funktion nu er delt på Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og derfor budgetårene ikke sammenholdes på denne funktion.

Baggrunden for, at der i 2006 kan forventes et samlet mindreforbrug i modsætning til merforbruget i 2005 er, at budgettet på området er opskrevet væsentligt. Dertil kommer, at budgetteringen i langt højere grad tager højde for udviklingen indenfor de underliggende områder end budgettet for 2005 gjorde.

Aprilprognosen udviste et samlet mindreforbrug på 25,7 mill. kr. for efterspørgselsstyrede overførsler. I forbindelse med augustprognosen er mindreforbrug opskrevet med 15,5 mill. kr. til 41,2 mill. kr. Baggrunden for forskellen til forventningerne i april, kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der har været en mindre tilgang end forventet i første halvår af 2006. Sekundært er det forventede forbrug på boligstøtte også faldet, på grund af bedre konjunkturer.

Forventet regnskab 2006 pr. august

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.	
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.513,7	-41,2	
Kontanthjælp (5.01.1) Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 2,1 mill. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre ifm. pasning af handicappede børn samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.	286,5	2,1	
Kontanthjælp (5.01.2) Funktionen forventes at udvise en merindtægt i refusion på 1 mill. kr., på baggrund af det forventede merforbrug på funktion 5.01 - kontanthjælp	-143,3	-1,0	
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
Kontanthjælp	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Enkeltudgifter og særlig støtte - antal udbetalinger	40.939	43.928	38.399
Enhedspris (i 1.000 kr.)	2	2	2
Kilde: FAFDW/SOFDW Der forventes et lavere antal udbetalinger end budgetteret. Dette skyldes primært et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i byen. Kontanthjælpsmodtagere er den primære målgruppe for enkeltudgifter og særlig støtte.			
Personlige tillæg (5.67.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 18,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om dels et færre antal modtagere samt en mindre gennemsnitlig udbetalt ydelse. Det er kun førtidspensionister med pension tilkendt før 2003, der kan ydes personlige tillæg. I takt med at der udelukkende er afgang fra denne gruppe førtidspensionister forventes antal modtagere af personlige tillæg at falde proportionalt hermed.	66,7	-18,2	
Personlige tillæg (5.67.2) Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 9,3 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.67 - personlige tillæg	-34,4	9,3	
Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
Personlige tillæg	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Personlige tillæg – antal helårsmodtagere	7.141	7.220	6.782
Enhedspris (i 1.000 kr.)	5	5	3

Forventet regnskab 2006 pr. august

Kilde: FAFDW/SOFDW

Der forventes et færre antal modtagere som følge af den potentielle modtagerkreds falder. Den potentielle modtagerkreds er førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2003. Gennemsnitsprisen forventes deslige at falde pba. forventningerne til udviklingen på forbrugs- og aktivitetssiden.

Førtidspension med 50 pct. refusion (5.68.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 13,7 mill. kr.	537,9	-13,7
Mindreforbruget skyldes et en større afgang af førtidspensionister end budgetteret. Forventningen for 2006 er baseret på afgang i 2004 og 2005.		
Førtidspension med 50 pct. refusion (5.68.2) Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 9,9 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.68 - førtidspension med 50 pct. refusion.	-265,5	9,9

Aktivitetstal	2005	2006	2006
<i>Førtidspensionister med 50 pct. Refusion</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Antal	4.302	3.920	3.809
Enhedspris (i 1.000 kr.)	65	69	67

Kilde: FAFDW/SOFDW samt egne beregninger

Der forventes et lavere antal modtagere af ydelsen på baggrund af en større afgang end budgetteret. Afgangen er bestemt pba. modtagernes alder.

Førtidspension med 35 pct. refusion (5.69.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 38,2 mill. kr.	1.288,7	-38,2
Mindreforbruget skyldes en mindre nettotilgang af førtidspensionister end budgetteret. Forventningen er baseret på tilgangen i 2004-5 samt tilgangen i 1. halvår af 2006.		
Førtidspension med 35 pct. refusion (5.69.2) Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 16,9 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.69 - førtidspension med 35 pct. refusion.	-448,5	16,9

Aktivitetstal	2005	2006	2006
<i>Førtidspensionister med 35 pct. refusion</i>	Realiseret (i 2005 p/l)	Korrigeret Budget	Forventet
Antal	7.301	8.430	8.103
Enhedspris (i 1.000 kr.)	108	100	99

Kilde: FAFDW/SOFDW samt egne beregninger

Der forventes et lavere antal førtidspensionister på 35 pct. refusion end budgetteret. Der er i budgettet for 2006 beregnet en forventet nettotilgang i 2006 på 1.129 førtidspensionister ift. realiseret aktivitet i 2005. Der forventes i augustprognosen at denne nettotilgang vil være 802. Den lavere nettotilgang skyldes, at der i 1. halvår af 2006 ikke er tilkendt så mange ansøgninger som tidligere.

Forventet regnskab 2006 pr. august

Boligsikring (5.91.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 17,7 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om et mindre antal modtagere af almindelig boligsikring end budgetteret.		326,5	-17,7
Boligsikring (5.91.2) Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt til refusion på 8,8 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på funktion 5.91 – boligsikring.		-163,3	8,8
Boligyldelse til pensionister (5.92.1) Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 2,3 mill. kr. Merforbruget skyldes, et større antal modtagere end budgetteret pga. en mindre afgang end budgetteret. I forhold til afgang er der primært tale om førtidspensionister, der bliver 65 og overgår til pension og boligydelse i Sundheds- og omsorgsforvaltningen.		247,6	2,3
Boligyldelse til pensionister (5.92.2) Funktionen forventes at udvise en merindtægt i refusion på 1,7 mill. kr. på baggrund af det forventede merforbrug på funktion 5.92 – boligydelse.		-185,7	-1,7
Aktivitetstal og enhedspriser <i>Boligstøtte</i>	2005 Realiseret (i 2005 p/l)	2006 Korrigeret Budget	2006 Forventet
Alm. Boligsikring – antal helårsmodtagere		26.131	25.054
Enhedspris (i 1.000 kr.)		6	6
Boligsikring til førtidspensionister – antal helårsmodtagere		1.259	1.259
Enhedspris (i 1.000 kr.)		8	8
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede - antal helårsmodtagere		54	54
Enhedspris (i 1.000 kr.)		15	15
Boligyldelse – antal helårsmodtagere		11.143	11.356
Enhedspris (i 1.000 kr.)		6	6
Kilde: Boligstøttesystemet/FAFDE/SOFDW (2005 ikke opgjort pga. pågående datavalidering) Der forventes et lavere antal helårsmodtagere af almindelig boligsikring. Dette skyldes, at bedre konjunkturer har mindsket antallet af borgere der er berettiget til boligstøtte. Budgettet for 2006 er beregnet med en forventning om en stigning i antallet af modtagere, men udviklingen er stagneret. Samtidigt forventes der et lidt større antal modtagere af boligydelse end budgetteret pba. en mindre afgang fra ydelsen.			

Forventet regnskab 2006 pr. august

Finansposter

Bevilling	August					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Renter	4.058	4.058	4.058	0		0
Finansforskydninger	5.614	5.614	-60.345	-65.959		-65.959
Sum	9.672	9.672	-56.287	-65.959		-65.959

På området finansposter er budgetteret med en nettoudgift vedrørende renter på 4,1 mill. kr. og 5,6 mill. kr. på finansforskydninger. Der forventes ingen ændringer vedrørende renter, mens det nu er vurderingen, at der vil være afvigelser på finansforskydningerne, jfr. Nedenfor.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Finansposter i alt	9,6	-66,0
Tilgodehavende hos staten Totalt set forventes en merudgift på 35,1 mill. kr., der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger	0	35,1
Kortfristede tilgodehavende Totalt set forventes en mindredgift i kortfristede tilgodehavender på 195,3 mill. kr. Af denne forskydning vedrører 152,2 mill. kr. flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger, 41,7 mill. kr. ekstraordinært fald i tilgodehavender primært hos amter og kommuner som følge af et stort antal udsendte fakturaer ultimo 2005 i KØR Debitor, hvor funktionaliteten med EAN-numre kom til at virke. En mindredgift på 5,4 mill. kr. skyldes forsinket bevilling fra Socialministeriet, som er modtaget i 2006. En merudgift på 4,0 mill. kr. skyldes forbrug i 2006 af projektmidler, overført fra 2005.	0	-195,3
Langfristede tilgodehavende Totalt set forventes en mindredgift, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger.	0	-7,7
Passiver vedr. beløb til opkrævning Totalt set forventes en merindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger.	0	-1,9
Kortfristet gæld til staten Totalt set forventes en mindreindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger.	0	26,4

Forventet regnskab 2006 pr. august

Kortfristet gæld i øvrigt Totalt set forventes en mindreindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger.	0	66,3
Langfristet gæld Totalt set forventes en mindreindtægt, der skyldes flytning af saldi på statuskonti til nye forvaltninger.	5,6	11,1