



## Bilag 1

### Socialforvaltningens forventede regnskab pr. oktober 2010

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2010 (nettoudgifter, mio. kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Periodiseret budget pr. ultimo oktober 2010	Periode-regnskab pr. ultimo oktober 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr.*	Forventet afvigelse 2010 i pct.	Forventede overførsler til 2011
<i>Rammebelagt drift</i>	3.193,6	3.162,0	2.547,1	2.588,2	3.136,6	25,4	0,8	-42,2
Børnefamilier med særlige behov	1.264,1	1.308,6	1.090,6	1.099,0	1.308,9	-0,3	0,0	-4,7
Voksne med særlige behov	884,1	821,0	665,1	682,6	822,3	-1,3	-0,2	0,0
Stofafhængige	418,9	442,3	377,3	364,3	417,8	24,5	5,5	-36,1
Handicappede	184,9	193,6	132,4	136,2	191,9	1,7	0,9	0,0
Hjemmepleje	13,9	13,7	13,0	16,7	15,7	-2,0	-14,6	0,0
Tværgående opgaver og administration	427,7	382,8	268,8	289,9	380,0	2,8	0,7	-1,4
<i>Efterspørgselsstyret service, drift</i>	1.638,9	1.639,3	1.374,8	1.403,9	1.647,3	-8,0	-0,5	0,0
Handicappede	1.341,8	1.343,1	1.127,3	1.124,4	1.335,2	7,9	0,6	0,0
Hjemmepleje	297,1	296,2	247,4	279,5	312,1	-15,9	-5,4	0,0
<i>Drift i alt</i>	4.832,5	4.801,3	3.921,9	3.992,1	4.783,9	17,4	0,4	-42,2
<i>Anlæg</i>	125,7	39,8	-34,7	2,9	-7,5	47,2	118,0	-47,2
Børnefamilier med særlige behov	5,3	6,5	2,3	1,1	5,3	1,2	18,5	-1,2
Voksne med særlige behov	85,4	88,5	10,7	0,5	88,5	0,0	0,0	0,0
Stofafhængige	0,0	-45,0	-65,4	0,1	-90,1	45,0	100,0	-45,0
Handicappede	31,0	-20,7	17,7	0,2	-20,7	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	4,0	10,5	0	0,9	9,5	1,0	9,5	-1,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.777,6	1.550,7	1.125,9	1.169,3	1.541,1	9,6	0,6	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.777,6	1.550,7	1.125,9	1.169,3	1.541,1	9,6	0,6	0,0
<i>Finansposter**</i>	1,4	1,4			1,8	-0,4	-28,6	0,0
Finansposter	1,4	1,4			1,8	-0,4	-28,6	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.737,2</b>	<b>6.393,2</b>			<b>6.319,3</b>	<b>73,8</b>	<b>1,2</b>	<b>-89,4</b>

\* Mindreforbrug angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn

\*\* Finansposterne skal udelukkende omhandle hovedkonto 7

### Det samlede forventede regnskab pr. oktober 2010

#### *Drift (Servicerammen)*

Socialforvaltningen forventer – før overførsler og øvrige korrektioner – en samlet mindreudgift på 17,4 mio. kr. på drift hvilket svarer til 0,4 pct. af det korrigerede budget.

Forventningen om en mindreudgift på 17,4 mio. kr. skal dog reduceres med 51,5 mio. kr. Årsagen til dette er, at der skal korrigeres for overførsler og øvrige korrektioner. Korrektionerne omfatter overførsler til 2011 (42,2 mio. kr.) samt tilbageførsel af driftsmidler i relation til Tryghedsplanen på voksenområdet (3,9 mio. kr.) samt handicapområdet (5,4 mio. kr.).

Socialforvaltningen forventer på den baggrund et **samlet merforbrug**

på driften på 34,1 mio. kr. svarende til 0,7 pct. af det korrigerede budget, jf. nedenstående oversigt.

• Forventet mindreudgift (drift, servicerammen)	17,4 mio
• Korrektion forventede overførsler til 2011	-42,2 mio
• Korrektion tilbageførsel af driftsmidler (Tryghedsplan)	-9,3 mio
• Forventet merforbrug efter korrektion	34,1 mio

Socialforvaltningens forventede overførsler for 42,2 mio. kr. til 2011 vedrører primært statsligt finansierede projekter, såsom Sundhedsrummet. Projekterne skal hvert år have overført uforbrugte midler, da projektets regnskabsår er skævt på det kommunale regnskabsår.

**De forventede overførsler udgør følgende:**

<b>Børnefamilier med særlige behov</b>	<b>4,7</b>
Netværksprojektet ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,2
Projekt Unge Liv ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,5
Tilskud til Projekt Butikken ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,6
Projekt Lysning ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,6
Psykiatriprojektet ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	2,8
<b>Stofafhængige</b>	<b>36,1</b>
Hjemløsestrategien – særboliger ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	4,1
Hjemløsestrategien – midlertidigt hjemløseteam ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	1,5
Hjemløsestrategien – akutpladser ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	2,8
Hjemløsestrategien - opsøgende indsatser ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,4
Hjemløsestrategien – aflastningspladser ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,9
Hjemløsestrategien – implementerings- og dokumentationsomkostninger ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	1,6
Sundhedsrummet ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	2,1
SKP-projektet ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	4,3
Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,1
Plejekollektiv til hjemløse stofmisbrugere ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,1
Botilbud til ældre selvhjulpne stofmisbrugere ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,2
Illu ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,1
Gaderummet ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,5
Heroin klinikken ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	10,6
Boligsociale projekter ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,2
FA-II: Udsatte team Christania ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	1,2
FA-II: Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	4,6
FA-II: Samarbejde mellem væresteder og botilbud ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,5
FA-II: Rygereduktion ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,1
FA-II: Udsatte team – herberger ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,2
<b>Tværgående opgaver og administration</b>	<b>1,4</b>
FA II - projekt udsatte teams Københavns kommune ( <i>eksterne tilskudsmidler</i> )	0,2
BOPA Haps – system til dispositionsregnskab på køb og salg af pladser	1,0
Frivilligt arbejde	0,2

**Anlæg**

Der forventes mindreforbrug på 47,2 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget er på bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov med 1,2 mio. kr., Stofafhængige med 45,0 mio. kr. og Tværgående opgaver og administration med 1,0 mio. kr. På bevillingsområde Stofafhængige er årsagen til mindreforbruget, at hjemløsestrategiens anlægsprojekter – som er finansieret af statslige midler – er forsinket pga. sen opstart af projektet. På børneområdet skyldes mindreforbruget at byggeprojektet MultifunC er blevet forsinket, mens mindreforbruget på bevillingen Tværgående opgaver og administration vedrører projektforsinkelse til IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet.

Midlerne, de i alt 47,2 mio. kr., anmodes overført i den tidlige overførselssag til 2011. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 7. december 2010 og af Borgerrepræsentationen d. 16. december 2010.

**Efterspørgselsstyrede overførsler**

På bevillingsområdet **Efterspørgselsstyrede overførsler** (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest et lavere antal helårsmottagere end budgetteret for førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003), hvor der i alt forventes færre helårsmottagere end budgetteret.

I forbindelse med revisionen af regnskab for 2008 og 2009 har det vist sig, at der i en række personsager om udbetalinger har været tale om fejl og at dette kan have refusionsmæssig betydning. Socialforvaltningen har reserveret 50,0 mio. kr. til berigtigelser for 2008 og 2009 samt korrektioner for statsrefusion i 1. halvår af 2010.

Ses der bort fra reserverede 50,0 mio. kr. forventes der et samlet mindreforbrug på 59,6 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler.

**Finansposter**

Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. på finansposter, som følge af mindreindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende beboerindskud.

## Opfølgning på servicemåltal

**Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)**

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Socialudvalget	4.635,7	4.659,9	24,2

Note: Gældende måltal kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft.

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2010. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2010 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningens serviceloft er på 4.635,7 mio. kr. og forvaltningen forventer at overskride serviceudgiftsloftet med 24,2 mio. kr. i forhold til det gældende måltal.

I beregningen af måltalsudfordringen indgår indarbejdelse af 8,0 mio. kr. i gråzoneafregning fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt tilbageførsel af driftsmidler i relation til Tryghedsplanen på i alt 9,3 mio. kr.

Socialforvaltningens har den 3. november 2010 fremlagt sag for Socialudvalget om håndtering af udfordringen af servicemåltallet. Socialudvalgets behandling af sagen er den oversendt til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til behandling henholdsvis d. 23. november og 2. december 2010.

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift) total (Budget 1.308,6 mio. kr.)</b>	<b>-0,3</b>

<p>På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i regnskab 2010.</p> <p>Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på i alt 26,5 mio. kr. vedrørende forebyggelse og øvrig døgnpleje, der modsvares af et forventet mindreforbrug på i alt 26,2 mio. kr. vedrørende sikrede institutioner, døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, øvrige institutioner mv., familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og administration.</p> <p>Der forventes overførsel til 2011 af mindreforbrug på i alt 4,7 mio. kr. Disse 4,7 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, hvilket betyder, at de uforbrugte midler skal tilbagebetales og aktivitetsniveauet for projekterne nedjusteres, såfremt midlerne ikke overføres til 2011.</p> <p>Korrigeret for forventede overførsler forventes et merforbrug på 5 mio. kr.</p>	
<b>Socialpædagogiske opholdssteder (Budget 123,1 mio. kr.)</b>	<b>1,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Det vil sige dag- og døgnanbringelse på private opholdssteder.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug skyldes en lidt lavere aktivitet, hvilket ligger i forlængelse af, at myndighedssiden har forsøgt at reducere brugen af de dyrere anbringelsesformer til fordel for netværks- og familiepleje samt forebyggende foranstaltninger.</p>	
<b>Forebyggelse (Budget 283,6 mio. kr.)</b>	<b>-26,4</b>

<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 26,4 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug er en konsekvens af en højere enhedspris på myndighedssiden end budgetteret, herunder bidrager særligt en højere enhedspris på konsulentbistand, kontaktperson for barnet og døgnophold for familier end budgetteret til merforbruget. Merforbruget på disse foranstaltninger udgør henholdsvis 11,8 mio. kr., 6,7 mio. kr. og 3,6 mio. kr. På institutionssiden forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. Tjekpunkt og et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Pigegruppen. Merforbruget på Tjekpunkt skyldes merforbrug i forbindelse med lukningen af Tjekpunkt, mens merforbruget vedr. Pigegruppen skyldes for tidlig igangsættelse af Christiania projektet, der er overtaget fra Tjekpunkt.</p>	
<p><b>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (Budget 360,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>8,3</b></p>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. merindtægter på salg af pladser til andre kommuner. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende overført mindreforbrug fra 2009 på center for dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Projekt Unge Liv. Projekt Unge Liv er et tre-årigt eksternt finansieret projekt fra Satspuljerne i perioden 2009-2011. Projektet er forsinket i sin opstart, hvilket har resulteret i, at aktiviteten i 2009 og 2010 har været lavere end budgetteret og projektmidlerne er derfor skubbet foran projektet</p> <p>De resterende 2,2 mio. kr. kan forklares ved, at aktiviteten på området er mindre end budgetteret. Dette hænger sammen med en tendens hvor myndighedssiden i højere grad vælger de billigere former for foranstaltninger såsom familie- og netværkspleje samt forebyggende foranstaltninger frem for de dyrere institutionspladser.</p>	
<p><b>Familiepleje (Budget 152,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>2,5</b></p>

<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre den budgetterede aktivitetsøgning fuldt ud. Det har bl.a. vist sig særligt vanskeligt at få etableret plejeforløb for de unge i alderen 13-18 år.</p>	
<b>Øvrige institutioner m.v. (Budget 82,7 mio. kr.)</b>	<b>7,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på de rådgivende institutioner og til servicebutikker, ungerådgivninger og væresteder. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. 18+ indsats, et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. rådgivningsinstitutioner og bidrag til plejeforeninger og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Netværksprojektet, der er et eksternt finansieret projekt, som er blevet forsinket i sin opstart.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende 18+ enheden skyldes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Exit-strategien som følge af projektet først er kommet rigtig i drift medio 2010, mens der er tildelt midler til helårlig drift. Dertil kommer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. værestedet Guldbergsgade. Mindreforbruget vedr. Guldbergsgade skyldes ligeledes, at værestedet er igangsat senere end planlagt, selvom der har været tildelt midler til helårlig drift.</p> <p>I forventningen om et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på aktiviteten rådgivningsinstitutioner og bidrag til plejeforeninger indgår et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. Psykiatriprojektet, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Projekt Lysning og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. tilskud til Projekt Butikken. Mindreforbruget vedrørende de to førstnævnte projekter skyldes, at projekterne er blevet forsinket i deres opstart. Mindreforbruget vedrørende det sidstnævnte projekt skyldes, at tilskuddet ikke følger kalenderåret, men derimod perioden 1. oktober til 30. september. Projekterne er alle eksternt finansieret.</p>	
<b>Øvrig døgnpleje (Budget 113,7 mio. kr.)</b>	<b>-0,1</b>

<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes højere enhedspriser på de underliggende foranstaltninger, herunder primært på ydelsen <i>eget værelse</i>.</p>	
<b>Administration (Budget 149,0 mio. kr.)</b>	<b>1,0</b>
<p><i>Ydelsen omfatter administrationsudgifter vedrørende Børnefamiliecenter København, BU Lab og Ressourcecenter Nørrebro.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Administration.</p> <p>Mindreforbruget vedrører Interventionsteamet (Partnerskab for Tingbjerg), som er et samarbejde mellem alle kommunens forvaltninger, politiet, SSP og boligorganisationerne i Sikker By regi. Projektet skulle være startet op i 2009, men er blevet forsinket. Projektperioden er derfor flyttet til 2010 og 2011 med opstart primo 2010, hvilket har resulteret i en lavere aktivitet i 2010 end budgetteret.</p>	
<b>Sikrede institutioner (Budget 43,4 mio. kr.)</b>	<b>5,4</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende midler afsat til pædagogisk observation, et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende midler afsat til sikrede pladser samt et merforbrug vedrørende driften af Sønderbro Sikret på 0,6 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på Sønderbro Sikrede på 0,6 mio. kr. skal ses i forhold til et faktisk merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2009. Institutionens ledelse har siden midten af 2009 været pålagt krav om en økonomisk genopretning, hvor lønudgifterne skulle væsentligt nedbringes.</p>	
<b>Bevillingsområde Voksne med særlige behov (rammebelagt drift), total (Budget 821,0 mio. kr.)</b>	<b>-1,3</b>



<p>På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes regnskab 2010 at udvise et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,3 mio. kr. i mindreindtægter vedr. husleje på bocentrene</li> <li>• 1,6 mio. kr. i merforbrug som følge af nedskrivning af budget pga. negativ pris- og lønregulering</li> <li>• 1,1, mio. kr. i merforbrug vedr. administration primært sfa. øgede IT-udgifter</li> <li>• 0,3 mio. kr. i merforbrug på aktivitets- og samværstilbud</li> <li>• 0,3 mio. kr. i merforbrug vedr. udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber</li> <li>• 1,7 mio. kr. i mindreforbrug vedr. metodeudvikling på psykiatriområdet</li> <li>• 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på køb og salg af pladser til psykisk syge</li> <li>• 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på en række øvrige mindreforbrug</li> <li>• 3,9 mio. kr. i mindreforbrug på driftsmidler til Tryghedsplanen</li> </ul>	
<p><b>Åbne værestedstilbud (Budget 52,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-0,3</b></p>
<p><i>Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, uden på forhånd at skulle visiteres hertil.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en ændring i reglerne for det beløb der afmomses vedr. tilskud til væresteder, uden at forvaltningen er ydet kompensation herfor. En ændring i reglerne fra og med 2009 har betydet, at tilskuddene kun kan nedskrives (afmomses) med 5,3 pct., mod tidligere 16,1 pct., hvilket medfører større udgifter og dermed et merforbrug svarende til 0,3 mio. kr.</p>	
<p><b>Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 41,9 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-0,3</b></p>
<p><i>Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte samt støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at der i forbindelse med etableringen af en ny hjemløseenhed er rekrutteret for mange støtte- og kontaktpersoner, som det ikke er lykkedes at udligne i 2010. Dette er delvist kompenseret ved mindreforbrug under andre personalekategorier, som yder socialpædagogisk støtte i bofællesskaber, jfr. hovedydelsen Døgntilbud til psykisk syge.</p>	
<p><b>Døgntilbud til psykisk syge (Budget 420,1 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-4,6</b></p>

*Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bopcentre, herunder huslejeindtægter.*

Der forventes merforbrug på 4,6 mio. kr. På obligatoriske ydelser har området et forventet merforbrug/mindreindtægt på 5,3 mio. kr. En stor del heraf kan henføres til bortfald af servicebetaling, som skyldes lovændring pr. 1. juli 2008. Socialforvaltningen blev DUT-kompenseret herfor, men ikke i tilstrækkeligt omfang, da Københavns Kommunes andel af psykisk syge overstiger andelen af befolkningen. Herudover forudsættes det i DUT-kompensationen af denne aftrappes over med ca. 0,5 mio. kr. om året, ud fra en forudsætning om, at den gruppe af førtidspensionister som tidligere betalte servicebetaling, er en forsvindende gruppe, da de er tildelt efter gammel lov om førtidspension. Det er imidlertid ikke Socialforvaltningens oplevelse at denne gruppe forsvinder i det forudsatte omfang, hvorfor problemstillingen er vokset - og må antages fortsat at vokse.

En anden problemstilling i forhold til de obligatoriske ydelser er, at de kun opkræves i boliger opført efter Serviceloven og ikke boliger opført efter Almenboligloven. Når Socialforvaltningen ombygger boliger, sker det typisk efter Almenboligloven, og dermed forsvinder servicebetalingen. Problemstillingen er endnu ikke så stor, og Socialforvaltningen vil have fokus på at indregne dette i byggeprojekter, hvor det er relevant.

Tidligere år har det være det været muligt at finde dækning for problemstillingen indenfor bevillingen, og det forventes ligeledes gjort i indeværende år. Det er dog under forudsætning af en meget stram styring (opbremsning) på køb af pladser, og kommunens egne botilbud vil også blive ramt. I 2010 er det yderst usikkert om det vil være muligt at hente den voksende difference mellem indtægter og budget. Forvaltningen vil i 2011 internt på bevillingsområdet finansiere de faldende huslejeindtægter.

Merforbruget/mindreindtægten vedrørende huslejeindtægterne, modsvares delvist af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende støtte til personer i midlertidige botilbud. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget vedrørende støtte- og kontaktpersoner under hovedaktiviteten Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber, jfr. kompenserende besparelser under andre personalekategorier.

**Dagtilbud (Budget 15,1 mio. kr.)**

**0,0**

<p><i>Aktiviteten omfatter tilskud til produktionsskoler samt afregning af en takst for årselever, der benytter produktionsskolerne.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Køb og salg (Budget 23,3 mio. kr.)</b>	<b>1,0</b>
<p><i>Køb og salg omfatter køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til køb og salg.</p> <p>Der er på køb og salg af pladser vedrørende længerevarende og midlertidige botilbud til psykisk syge et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en merudgift til køb af pladser på 6,7 mio. kr., som opvejes af en merindtægt på salg af pladser på 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at tilgangen til købte pladser i starten af 2010 har været begrænset, da få borgere har ønsket frit valg til pladser i andre kommuner ikke har fået realiseret pladser i starten af året, men senere på året.</p> <p>Herudover forventes merforbrug på 0,8 mio. kr. på køb og salg af pladser til dagtilbud. Merforbruget skyldes dagtilbudspladser som kommunen yder refusion til, idet der er tale om pladser, som benyttes af borgere i købte botilbudspladser, hvor dagtilbudet er at betragte som en følgeudgift.</p>	
<b>Sundhedsudgifter (Budget 138,6 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>

<p><i>Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> <p>Den aktivitetsbestemte medfinansiering for borgere under indlæggelse har et samlet budget på 122,0 mio.kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering betragtes som et ikke styrbart område hvilket betyder, at et eventuelt merforbrug dækkes af kassen og omvendt vil et eventuelt mindreforbrug skulle tilbageføres til kassen.</p> <p>Det er på nuværende tidspunkt usikkert om budgettet vil blive overholdt, da der pr. 1. januar 2010 er indført en ny behandlingsgaranti for borgere med sindslidelse, der kan medføre en uventet aktivitetsstigning i sidste halvår af 2010 (garantien træder i kraft efter 2 måneders ventetid). Dog forventes der vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på nuværende tidspunkt ingen afvigelse.</p> <p>Budgettet til færdigbehandlede patienter udgør i 2010 i alt 25,6 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse. Af dette budget afregnes der ca. 18,9 mio. kr. til regionen, som vedrører betaling for færdigbehandlede patienter.</p> <p>De resterende 6,7 mio. kr. er i 2010 afsat til etablering af nye botilbudspladser, som forudsat i Tryghedsplan II, samt hjemtagning af langtidsindlagte borgere fra Sct. Hans, hvor af de sidste 5 forventes hjemtaget pr. 1. oktober 2010.</p>	
<p><b>Særligt dyre enkeltsager (Budget -1,3 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,0</b></p>
<p><i>Aktiviteten omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager for borgere på længerevarende og midlertidige botilbud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<p><b>Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 23,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>3,9</b></p>

<p><i>Tryghedsplan, psykiatraftale m.v. omfatter midler til tryghedsplanen, psykiatraftalen, Dr. Caroline Amalie samt øvrige sociale formål.</i></p> <p>Driftsmidlerne under Tryghedsplanen udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er en række boliger, som først etableres i 2011 og 2012. Uforbrugte driftsmidler til Tryghedsplanen skal tilbageføres til kassen.</p> <p>Efter tilbageførsel af uforbrugte driftsmidler forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Projekter (Budget 20,7 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter en række projekter, hvortil der ydes satspuljetilskud, særtilskud samt bloktilskud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Administration (Budget 86,5 mio. kr.)</b>	<b>-1,1</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter betaling for tolke, tandlægekonsulenten samt administration under Socialcenter København.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært øgede IT-udgifter i forbindelse med opkrævninger af afgifter og gebyrer m.v. fra Koncernservice. Herudover skyldes merforbruget stigende udgifter i forbindelse med oprydningen af fejlagtigt udbetalte ydelser for 2009 og 2010 samt administrationsudgifter, som reelt vedrører 2009, men først forfalder i 2010.</p>	
<b>Bevillingsområde Stofafhængige (rammebelagt drift), total (Budget 442,3 mio. kr.)</b>	<b>24,5</b>

<p>På bevillingsområde Stofafhængige forventes regnskab 2010 at udvise et mindreforbrug på 24,5 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,4 mio. kr. i merforbrug på øvrige aktiviteter, som vedrører tomgangsleje, istandsættelse af lejeboliger, husvilde, flyttetilskud samt Ledsageprojektet</li> <li>• 20,9 mio. kr. i mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling</li> <li>• 6,8 mio. kr. i mindreforbrug på sociale tilbud til misbrugere og hjemløse</li> <li>• 1,4 mio. i mindreforbrug på forsorgshjem</li> <li>• 0,6 mio. i merforbrug til kvindekrisecentre</li> <li>• 1,2 mio. kr. i mindreforbrug til alkoholbehandling</li> </ul> <p>Der forventes overførsler for 36,1 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører de statsligt finansierede projekter, såsom Sundhedsrummet. Projekterne skal hvert år have overført uforbrugte midler, da projektets regnskabsår er skævt på det kommunale regnskabsår.</p> <p>Korrigeret for forventede overførsler forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr.</p>	
<p><b>Stofmisbrugsbehandling (Budget 175,0 mio. kr.)</b></p>	<p><b>20,9</b></p>

<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 20,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug bestående af 1,1 mio. kr. vedrørende drift af ambulante stofmisbrugsbehandling. Beløbet af modsvares af et mindreforbrug på administration af stofmisbrugsbehandling under øvrige aktiviteter.</li> <li>• Merforbrug på 0,7 mio. kr. på institutionsdrift af stofbehandlingsinstitutioner.</li> <li>• Mindreforbrug på misbrugspuljen på 3,2 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget på misbrugspuljen er dels få henvisninger til alkoholbehandling i første kvartal af 2010. Desuden har der været en mindre efterspørgsel efter døgnbehandling til fordel for ambulante behandling.</li> <li>• Mindreforbrug på substitutionsbehandling på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af at flere stofmisbrugere kan behandles ambulante med andre metoder end substitutionsbehandling, f.eks. mere terapeutiske metoder.</li> <li>• Mindreforbrug på 17,6 mio. kr. på satspuljeprojekter. Mindreforbruget skyldes at projekterne ikke følger kalenderåret, svarende til projekterne har mindre end et års forbrug ved udgangen af 2010.</li> </ul>	
<p><b>Alkoholbehandling og omsorg (Budget 62,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,2</b></p>
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.</i></p> <p>Mindreforbrug består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på 1,5 mio. kr. på institutionsdrift på botilbud med pleje og omsorg vedr. E-huset.</li> <li>• Annulleret afregning med Region Hovedstaden vedrørende alkoholbehandling på 1,8 mio. kr. Regningen blev annulleret idet Københavns Kommune ikke var rette betaler.</li> <li>• Et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på salg af pladser på omsorgstilbud pga. indtægter fra hjemløsestrategien til salg af plejepladser.</li> </ul>	
<p><b>Forsorgshjem (Budget 51,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,4</b></p>

<p><i>Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindreforbrug på 1 mio. kr. skyldes stram styring af Sundholmsspuljen. Der er hvert år afsat 2,0 mio. kr. til renovering af herberg og krisecentre. I 2011 er Sundholmsspuljen blevet sparet væk, idet det er konkurrenceforvridende at kun krisecentre og herberger kan søge tilskud om renovering.</li> <li>• Derudover er der et mindreforbrug på 0,4 mio. på institutionsdrift som følge af stram styring.</li> </ul>	
<b>Krisecentre (Budget 30,1 mio. kr.)</b>	<b>0,6</b>
<p><i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb og salg af pladser mellem kommuner. Der er en forventning om balance i mellem køb og salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krisecentre udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af køb af pladser på udenbys krisecentre. Det er en opjustering fra augustprognosen, hvor det var medregnet, at flere kvinder og familier kunne henvises til egne tilbud i højere grad end der er realiseret. Ligeledes er antallet af pladser nedjusteret i løbet af 2010. Der er hermed skabt plads til at flere familier kan bo samlet, men kun skal betale for et enkelt ophold i egenbetaling, hvilket er med til at øge merforbruget.</li> <li>• Derudover forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på institutionsdrift fordelt på flere institutioner.</li> <li>• Mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på satspuljeprojekter. Mindreforbruget skyldes at projekterne ikke følger kalenderåret, svarende til projekterne har mindre end et års forbrug ved udgangen af 2010.</li> </ul>	
<b>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 64,7 mio. kr.)</b>	<b>6,8</b>



<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på støtte-kontaktpersoner på 0,9 mio. kr. Se forklaring under boligrådgivere.</li> <li>• Merforbrug på 0,3 mio. kr. på institutionsdrift.</li> <li>• Merforbrug på bofællesskaber på 0,1 mio. kr. Merforbrug på bofællesskabet i Lundtoftegade bliver dækket af øvrige mindreforbrug på Rådgivningscenter København på aktiviteten Stofmisbrugsbehandling</li> <li>• Mindreforbrug på boligrådgivere på 1,5 mio. kr. Boligrådgiverne er en del af et samlet team på Socialcenter København, hvor støtte-kontaktpersoner også indgår. I den lokale omlægning af Socialcenteret har der været udfordringer med at få matchet alle personalegrupper, med den fremtidige bemanning. Derfor er der merforbrug på SKP'ere, mens der er mindreforbrug på boligrådgiverne.</li> <li>• Mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på satspuljeprojekter. Mindreforbruget skyldes at projekterne ikke følger kalenderåret, svarende til projekterne har mindre end et års forbrug ved udgangen af 2010.</li> </ul>	
<p><b>Øvrige aktiviteter (Budget 58,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-6,4</b></p>

*Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.*

Der forventes merforbrug på 6,4 mio. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af:

- Merforbrug på tomgangsleje og istandsættelsesomkostninger på 18,0 mio. kr., som er fordelt med 3,2 mio. kr. på tomgangsleje og 14,8 mio. kr. på istandsættelse. Tomgangsleje er udgiften til ikke-udlejede boliger, som forvaltningen er forpligtet til at betale. Istandsættelsesomkostninger er ligeledes en lovpligtig omkostning for forvaltningen, og da der opleves en tungere målgruppe bidrager omkostninger til istandsættelse ligeledes til merforbruget.
- Merforbrug på 0,1 mio. kr. på institutionsdrift på nødboliger.
- Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på husvilde og flyttetilskud, hvilket skyldes en bedre udnyttelse af egne nødboliger til husvilde og dermed færre udgifter til hotelophold. Ligeledes opleves der lav efterspørgsel på flyttetilskud. Socialforvaltningen har derfor også anmodet Socialudvalget (den 19. maj 2010 pkt. 16) om at udvide kriterierne for at få flyttetilskud. Indstillingen blev godkendt.
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Ledsageprojektet, som følge af at aktiviteten bliver varetaget af Beskæftigelses- og integrationsudvalget i 2010, på trods af, at Socialforvaltningen fik tildelt midlerne i Budgetaftale 2009.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på administration af stofmisbrugsbehandling. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på aktiviteten Stofmisbrugsbehandling.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på boligsociale projekter, idet projekterne har haft en sen igangsætning i 2010.
- Mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på projekter i hjemløsestrategien. Projekterne er statsfinansieret og igangsat sent i 2010.

**Bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), total (Budget 193,6 mio. kr.)**

**1,7**

<p>På bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift) forventes regnskab 2010 at udvise et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,2 mio. kr. i mindreforbrug på tilbud til handicappede i eget hjem</li> <li>• 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud til handicappede</li> <li>• 6,8 mio. kr. i merforbrug på øvrige ydelser til handicappede, som bl.a. vedrører mindre aktiviteter som synskonsulenter, følgeudgifter til ledsageordning/handicaphjælperordning i andre kommuner</li> </ul>	
<p><b>Tilbud til handicappede i eget hjem (Budget 86,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>7,2</b></p>
<p><i>Området vedrører Handicaphjælperordningen (Serviceloven § 96) og Ledsagerordningen (Serviceloven § 97), som kan tildeles hjemmeboende handicappede. Områderne administreres af Handicapcenter København.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. som primært kan henføres til handicaphjælperordningen med en forventning om 8,4 mio. kr. i mindreforbrug. Mindreforbruget på handicaphjælperordningen (BPA) skyldes primært, at der fra den 1. juni 2010 er anvendt en ny model til beregning af takster.</p> <p>Ledsagerordningen forventes at have et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug på ledsagerordningen kan henføres til øget aktivitet på området. Socialforvaltningen anslår, at efterspørgslen på ledsagerordningen vil stige i 2010 på samme vis som i 2009 – hvilket betyder, at efterspørgslen på ledsagerordningen fortsat vil stige.</p>	
<p><b>Dagtilbud til handicappede (Budget 9,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,3</b></p>

<p><i>Området omfatter ikke-kommunale tilbud og særlige klubber til handicappede, hvor Københavns Kommune yder tilskud til driften, idet de tilbydes til Københavns Kommunes borgere.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. kan henføres til klubber for handicappede – mens 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedrører beskyttet beskæftigelse på Socialcenter København (SCK). Mindreforbruget vedr. beskyttet beskæftigelse er et resultat af, at socialcenteret ikke selv visiterer til pladserne, hvilket gør området svært styrbart.</p> <p>Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. i relation til klubber til handicappede skyldes en budgetopskrivning på 0,4 mio. kr. til Voksenklubben, som retmæssigt skulle være placeret under klubber for handicappede – samt at mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes, at tilskud til en række klubber, som er lukket tilbage i 2007 og 2008 ikke er omprioriteret eller tilbageført. Mindreforbruget anvendes til dækning af merforbrug på døgn- og dagtilbud på det efterspørgselsstyrede serviceområde. I 2011 forventes der også mindreforbrug – og dette forventes at blive anvendt til at finansiere køb af flere pladser hos TV-Glad.</p>	
<p><b>Øvrige (Budget 22,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-6,8</b></p>
<p><i>Øvrige ydelser til handicappede dækker over en række mindre aktiviteter på Handicapcentret og i Mål- og rammekontoret for Handicap og Psykiatri. Det drejer sig om synskonsulenter, handicapbefordring, følgeudgifter til ledsagerordning/handicaphjælperordning i andre kommuner, undersøgelse og rådgivningsforløb, folkeoplysende voksenundervisning, ældreboliger og socialpædagogisk bistand.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. som kan henføres til et merforbrug på 2,9 mio. kr. på kontaktperson- og ledsagerordningen, merforbrug på 2,0 mio. kr. under rådgivning og rådgivnings-institutioner, et merforbrug på 1,2 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger samt et merforbrug på 0,7 mio. kr. på synskonsulenter.</p> <p>Merforbruget på kontaktperson- og ledsagerordningen skyldes primært et efterslæb af regninger fra forrige budgetår, der er konteret i 2010.</p> <p>Budgettet til rådgivning og rådgivningsinstitutioner dækker objektiv finansiering, som er en fast betaling med udgangspunkt i kommunens befolkningstal, der ikke kan påvirkes. Området dækkes dog af mindreforbrug på køb/salg.</p> <p>Merforbruget på forebyggende foranstaltninger på 1,2 mio. kr. skyldes, at behandlingsforløbene i gennemsnit er steget fra 3 til 8 måneder pr. person og de enkelte foranstaltninger i gennemsnit er blevet dyrene.</p>	

<b>Administration (Budget 81,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<i>Området vedrører udgifter til administration og administrationsbygninger hos Handicapcenter København samt enkelte administrative udgifter, som ligger centralt.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget 6,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total (Budget 13,7 mio. kr.)</b>	<b>-2,0</b>
På bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift) forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. til ejendomsudgifter samt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på hjemmeplejevisitationens udgifter til administration.	
<b>Visitationen (Budget 13,9 mio. kr.)</b>	<b>0,3</b>
Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af ubesatte stillinger i løbet af året.	
<b>Ejendomsudgifter (Budget 3,7 mio. kr.)</b>	<b>-2,3</b>
Der forventes merforbrug på 2,3 mio. kr. på hovedaktiviteten.	
Som følge af omorganisering og sammenlægning af en række decentrale enheder skal Udførerenheden selv finansiere husleje og ejendomsudgifter på de lejemaal den benytter. Der er overført et budget fra handicapområdet på 3,7 mio. kr., der delvist finansierer lejemaalene. Ejendomsudgifterne forventes i 2010 at blive på 6,0 mio. kr. Tilbage er der en udfordring på 2,3 mio. kr. som tidligere forudsattes at kunne hentes på ydelsesbudgettet. Men i forhold til de skrappe opbremsninger i hjemmehjælpen og i hjemmesygeplejen, vurderer Udførerenheden, at det ikke er realistisk at finansiere merforbruget gennem effektiviseringer i de borgerrettede ydelser.	
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total (Budget 427,7 mio. kr.)</b>	<b>2,8</b>

<p>På bevillingsområde Tværgående opgaver og administration forventes mindreforbrug på 2,8 mio. kr.</p> <p>Der er følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på IT</li> <li>• 1,9 mio. kr. i merforbrug på Administrationsbygninger</li> <li>• 0,6 mio. kr. i mindreforbrug til Øvrige sociale formål</li> <li>• 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på HR</li> <li>• 2,0 mio. kr. i mindreforbrug på Fælles administration</li> <li>• 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Udvalg og borgmester</li> </ul>	
<b>IT (Budget 42,8 mio. kr.)</b>	<b>1,0</b>
<p><i>Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Forventningen om mindreforbrug på hovedaktiviteten IT skyldes midler vedrørende projekter via engangsmidler. Midlerne anmodes overført til 2011.</p>	
<b>HR (Budget 88,5 mio. kr.)</b>	<b>1,0</b>
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til løn og personale, kompetencegivende aktiviteter m.m.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes uforbrugt midler vedrørende lederuddannelse på diplomniveau.</p>	
<b>Administrationsbygninger (Budget 48,9 mio. kr.)</b>	<b>-1,9</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter lokale samt centrale administrationsbygninger samt kantinedrift.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes merforbrug vedrørende øvrig drift af ejendomme. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 1,1 mio. kr. på lokale administrationsbygninger og 0,8 mio. kr. vedr. centrale administrationsbygninger.</p> <p>Centralt har der været en række uforudsete udgifter bl.a. i forbindelse med sprunget vandrør i kælderen i Bernstorffsgade 21 og generelt stort behov for vedligeholdelse. Forvaltningen har igangsat en gennemgang af alle lejeaftaler mv. med henblik på at få bedre styring og gennemsigtighed over Socialforvaltningens kontrakter på øvrig drift af ejendomme.</p>	
<b>Øvrige sociale formål (Budget 21,8 mio. kr.)</b>	<b>0,6</b>

<i>Aktiviteten omfatter udgifter til øvrige sociale formål.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat at mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til frivilligt arbejde samt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. SSP-sekretariatet som skyldes en vakant konsulentstilling. Mindreforbruget vedr. frivilligt arbejde anmodes overført til 2011.	
<b>Budgetreserven (Budget 0,4 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Trykkeri (Budget 3,3 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<i>Hovedaktiviteten omfatter de centrale kontorers trykkeribudget samt udgifter til drift af trykkeriet.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Udvalg og borgmester (Budget 0,8 mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til øvrige sociale formål.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at dække andre merforbrug på bevillingsområdet.	
<b>Bydækkende enheder (Budget 23,2 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Fælles administration (Budget 153,1 mio. kr.)</b>	<b>2,0</b>

<p><i>Aktiviteten Fælles administration dækker hovedsageligt over centralforvaltningens løn og øvrige driftsudgifter samt personaleudvikling, intern service, udviklingsprojekter mv.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Størstedelen af midlerne på Fælles administration er enten fra årets start eller i forbindelse med tiltrædelse af indstilling vedr. administrative udfordringer prioriteret. Der er reserveret 1,8 mio. kr. centralt til dækning af merforbruget vedr. administrationsbygninger både centralt og lokalt. Derudover er der inden for hovedaktiviteten afholdt udgifter til Deloitte.</p> <p>Mindreforbruget skyldes omprioritering af midler for at afhjælpe merforbrug på andre hovedaktiviteter på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration.</p> <p>Der forventes overførsel til 2011 på 0,2 mio. kr. til et system til dispositionsregnskab på køb og salg af pladser.</p>	
<p><b>Bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 1.343,1 mio. kr.)</b></p>	<p><b>7,9</b></p>
<p>På bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) forventes regnskab 2010 at udvise et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,9 mio. kr. i merforbrug til drift af botilbud</li> <li>• 2,0 mio. kr. i merforbrug til drift af døgntilbud til handicappede børn</li> <li>• 3,0 mio. kr. i merforbrug på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn</li> <li>• 4,5 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af dagtilbud til voksne</li> <li>• 7,4 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af botilbud</li> <li>• 1,0 mio. kr. i merforbrug på tilbud til handicappede i eget hjem</li> <li>• 0,3 mio. kr. i mindreforbrug til drift af dagtilbud</li> <li>• 13,6 mio. kr. i mindreforbrug vedr. døgnpleje til handicappede børn (køb og salg af pladser)</li> <li>• 11,4 mio. kr. i mindreforbrug på hjælpemidler</li> <li>• 5,4 mio. kr. i mindreforbrug på driftsmidler til Tryghedsplanen</li> </ul>	
<p><b>Tilbud til handicappede i eget hjem (Budget 7,9 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-1,0</b></p>



<p><i>Tilbudet bliver givet efter Serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes stor efterspørgsel på socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere til hjemmeboende – der er budgetteret med en efterspørgsel på 209 borgere, men forventningen er en efterspørgsel på i alt 239 borgere. Den øgede efterspørgslen forventes ikke at kunne tilgodeses indenfor den økonomiske ramme.</p>	
<b>Hjælpemidler (Budget 127,0 mio. kr.)</b>	<b>9,4</b>
<p><i>Målgruppen for hjælpemidler er alle borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Handicapcentret visiterer til hjælpemidler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som primært skal tilskrives en forventet udgiftsnedbringelse vedr. invalidebiler på 9,7 mio. kr. hvor der forventes, at blive bevilget 55 færre biler ned budgetteret. Samtidig forventes indtjeningen på invalidebiler at falde en smule – indtjeningen vedrører tilbagebetalinger af billån og da der er færre bevilgede biler – forventes en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.</p>	
<b>Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn (Budget 36,3 mio. kr.)</b>	<b>-3,0</b>
<p><i>Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Handicapcenter København visiterer til dagtilbud mens der centralt visiteres til privat aflastning.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. som primært kan tilskrives et merforbrug på 2,1 mio. kr. til socialpædagogiske fripladser som følge af, at der ud over udgifter til fripladser til handicappede børn på daginstitutioner også konteres kørsel til basisinstitutioner. Socialforvaltningen har ikke budget hertil. Problemstillingen har eksisteret i en række år og Socialforvaltningen er i gang med en undersøgelse af hvor udgifter retmæssigt kan henføres til.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,9 mio. kr. – 0,6 mio. kr. vedrører privat aflastning hvor afgang fra området kun er begrænset i form af børn som bliver 18 år samt flytning til døgninstitution og 0,3 mio. kr. til døgnpleje, hvor der har været en øget efterspørgsel.</p>	
<b>Botilbud – drift (Budget 584,1 mio. kr.)</b>	<b>0,5</b>

*Området består af botilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 107 og 108.*

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. – dog skal man være opmærksom på, at driftsmidler under Tryghedsplanen udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er en række boliger, som først etableres i 2011 og 2012. Uforbrugte driftsmidler til Tryghedsplanen skal tilbageføres til kassen. Efter tilbageførsel af uforbrugte driftsmidler forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på hovedaktiviteten.

Der forventes merforbrug på 4,9 mio. kr., som kan henføres til driften af botilbud med forventet merforbrug på 3,0 mio. kr., forventet merforbrug på obligatoriske ydelser på 4,0 mio. kr. og et øvrigt mindreforbrug på hovedaktiviteten på 2,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug på driften af botilbud til voksne handicappede skyldes øget pres på området i form af stigende antal (sammensatte og komplekse) diagnoser, stigende krav til individuelt målrettede tilbud og det forhold, at beboerne lever længere. Man skal være opmærksom på, at kommer der flere udadreagerende beboere eller domfældte beboere, der kræver flere personaleressourcer, kan det ændre den nuværende forventning til afvigelse.

På obligatoriske ydelser har området et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.. En stor del heraf kan henføres til bortfald af servicebetaling, som skyldes lovændring i 2008. Socialforvaltningen blev DUT-kompenseret herfor, men ikke i tilstrækkeligt omfang, da Københavns Kommunes andel af mennesker med handicap overstiger andelen af befolkningen. Herudover forudsættes det i DUT-kompensationen af denne aftrappes over med ca. 0,5 mio. kr. om året ud fra en forudsætning om at den gruppe af førtidspensionister som tidligere betalte servicebetaling, er en forsvindende gruppe, da de er tildelt efter gammel lov om førtidspension. Det er imidlertid ikke Socialforvaltningens erfaring, at denne gruppe forsvinder i det forudsatte omfang, hvorfor problemstillingen er vokset.

Tidligere år er det lykkedes at dække problemstillingen indenfor den samlet bevilling til handicappede, der samlet dog er endt i merforbrug. I 2010 forventes det at kunne dække mindreindtægten ved hjælp af mindreforbrug på en række andre områder. Fremadrettet må det dog forventes at problemstillingen vil belaste området igen, da der ikke kan forventes mindreforbrug.

En anden problemstilling i forhold til de obligatoriske ydelser er i øvrigt at de kun opkræves i boliger opført efter Serviceloven og ikke boliger opført efter Almenboligloven. Når Socialforvaltningen ombygger boliger sker det typisk efter Almenboligloven, og dermed forsvinder servicebetalingen. Problemstillingen er endnu ikke så stor, og Socialforvaltningen vil have fokus på at indregne dette i byggeprojekter hvor det er relevant.

<b>Botilbud – køb og salg (Budget 307,9 mio. kr.)</b>	<b>-7,4</b>
<p><i>Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. på køb og salg af botilbud til voksne handicappede. Merforbruget er en følge af øget køb af pladser på 20,5 mio. kr. som kun delvist modsvares af merindtægt på salg af pladser på 13,1 mio. kr.</p> <p>Tilgangen i 2010 har på baggrund af den stramme praksis på området primært været i form af borgere som har ønsket frit valg til længerevarende botilbud samt børn på døgninstitutioner i andre kommuner, som er kommet i tilbud efter voksenparagrafferne. Der er kun i enkelte tilfælde købt af botilbud til handicappede borgere på ventelisten, hvor behovet for botilbud har haft akut grad og hvor et passende tilbud ikke har kunnet tilbydes i eget regi, pga. manglende ledige pladser.</p>	
<b>Dagtilbud – drift (Budget 115,2 mio. kr.)</b>	<b>0,3</b>
<p><i>Området består af dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103 og 104.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at tidsplanen for etablering af nye dagtilbud er forsinket, hvorfor der forventes færre helårspladser og dermed mindreforbrug.</p>	
<b>Dagtilbud – køb og salg (Budget 59,5 mio. kr.)</b>	<b>-4,5</b>
<p><i>Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 4,5 mio. kr. på køb og salg af dagtilbud til voksne.</p> <p>Merforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser på 7,7 mio. kr. – som delvist modsvares af merindtægt ved salg af pladser på 2,7 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på den centrale pulje. Netto, er der således tale om et merforbrug på 4,5 mio. kr., der primært kan henføres til køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Disse dagtilbudspladser er at betragte som følgeudgifter til de købte botilbudspladser i andre kommuner, i de tilfælde borgere har behov for dagtilbud og ikke bor i et integreret bo- og dagtilbud. Købehavn er refusionskommunen og ikke handlekommune i langt hovedparten af disse sager.</p>	
<b>Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget -107,4 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>

<p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<p><b>Døgntilbud til handicappede børn – drift (Budget 107,6 mio. kr.)</b></p>	<b>-2,0</b>
<p><i>Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgncplacere børn hos plejefamilier eller på private opholdssteder, samt kost- og efterskoler.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er flere plejekrævende børn, der som minimum kræver 1:1 dækning. Ligeledes skal der gøres opmærksom på mangelfuld udredning og deraf utilstrækkelige ressourcer.</p>	
<p><b>Døgntilbud til handicappede børn – køb og salg (Budget 105,0 mio. kr.)</b></p>	<b>13,6</b>
<p><i>Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 13,6 mio. kr. vedr. døgnpleje til handicappede børn.</p> <p>Mindreforbruget dækker dels over et mindreforbrug til køb af pladser på 9,5 mio. kr. og dels en merindtægt på salg af pladser på 4,1 mio. kr.</p> <p>Det samlede mindreforbruget skyldes, at der i 2009 har været afgang til voksenområdet af unge som er blevet 18 år, ligesom der i løbet af 2010 også har været afgang til voksenområdet. Der har i enkelte tilfælde været tale om unge handicappede med et massivt støttebehov, med deraf følgende høje enhedspriser, som ikke længere er omfattet af børnehandicapområdet. Gennem en forsættelse af den stramme styring af området forventes tilgangen til området at være i niveau med tilgangen i 2009.</p> <p>Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgetteret på egne døgninstitutioner, ligesom som der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft.</p> <p>Mindreforbruget på døgntilbud til børn skal dels dække merforbruget på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 0,6 mio. kr., dels merforbruget på Botilbud – køb og salg på 7,4 mio. kr. samt merforbruget på Dagtilbud – køb og salg på 5,0 mio. kr.</p>	
<p><b>Bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 296,2 mio. kr.)</b></p>	<b>-15,9</b>

<p>På bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service) forventes regnskab 2010 at udvise et merforbrug på 6,5 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,7 mio. kr. i merforbrug på Udførerenheden</li> <li>• 2,0 mio. kr. i merforbrug på Aflastningstilbud</li> <li>• 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på Visitationen</li> </ul>	
<p><b>Visitationen (Budget 251,2 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,8</b></p>
<p><i>Hjemmeplejevisitationen visiterer borgere mellem 18-65 år til hjemmehjælpsydelse. Det handler primært om borgere med handicap, en psykiatrisk lidelse og/eller et misbrugsproblem.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Hjemmeplejen forventer på køb af ydelser et merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at hjemmeplejen gennem de senere år har oplevet et øget efterspørgselspres pga. stigende aktivitetsniveau i antallet af og den anvendte tid til borgere med behov for hjemmepleje.</p> <p>Hjemmeplejevisitationen har som følge af dette udarbejdet en handleplan som skal medvirke til en reduktion af forbruget. De væsentligste elementer i handleplanen vedrører udbud af underleverandørordning, udvidelse af aflastningstilbuddet Arbejdet Adler samt bevilling til Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) under Handicapcentret. Disse elementer har været neutrale i forhold til Serviceniveauet, men har ikke bidraget væsentligt til en reduktion af aktiviteten. På den baggrund er der iværksat en supplerende handleplan med henblik på tilpasning af den vejledende tid, dvs. mindre tid for samme ydelse. Effekten vurderes til at udgøre 4,4 mio. kr. og er indregnet i forventningen pr. oktober 2010.</p> <p>Der er nu indgået en aftale mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om, at Socialforvaltningen modtager 8,0 mio. kr. i gråzoneafregning for 2010. Socialforvaltningens forventning fra gråzoneaftalen var, før den endelige aftales indgåelse en indtægt på 17,4 mio. kr., forventningen om merforbrug er således øget med 9,4 mio. kr. i forhold til tidligere beregninger på hjemmeplejeområdet. Indtægten på de 8,0 mio. kr. er indregnet i forventningen på hovedaktiviteten.</p>	
<p><b>Udførerenhed (Budget 46,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-15,7</b></p>

<p><i>Udførerenheden leverer hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år, som lever med et fysisk eller psykisk handicap.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 15,7 mio. kr. på hovedaktiviteten Udførerenhed. Merforbruget er sammensat af en forventning om merforbrug på 13,7 mio. kr. Udførerenhedens udgifter til hjemmepleje samt en forventning om merforbrug på 2,0 mio. til aktiviteten sygepleje under Udførerenheden.</p> <p>Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes, at sygeplejen har haft et meget højt sygefravær på mellem 30 og 40 sygedage pr. medarbejder pr. år. For at imødekomme merforbruget har Hjemmeplejen iværksat en overførsel af borgere fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Overførslen af borgere medfører en udfordring vedrørende tilpasning af de personalemæssige ressourcer til det færre antal borgere under 65 år. Udfordringen forventes ikke at kunne klares ved naturlig afgang i 2010.</p> <p>Merforbruget på 15,7 mio. kr. på Udførerenheden skyldes, at Hjemmeplejen har iværksat en omfattende omvisitering af borgere over 65 år til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Herved er indtægterne i Udførerenheden blevet reduceret, og behovet for at nedsætte udgifterne til personale forøget, hvilket har medført, at Udførerenheden, om end forgæves, har forsøgt at løse merforbruget gennem naturlig afgang. Den lavere aktivitet og manglende reduktion af medarbejderressourcer har resulteret i, at enhedsprisen er steget væsentligt til 502,- kr., hvilket er 58 kr. over budgettet.</p> <p>Det er Socialforvaltningens vurdering, at Udførerenheden har et kraftigt behov for at tilpasse kapaciteten i forhold til den lavere aktivitet. Som følge heraf vil Udførerenheden accelerere initiativer, der kan forbedre tilpasningen af personaleressourcerne – afskedigelser vil i den henseende komme på tale. Der vil således blive udsendt afskedigelser til 30-40 personer i den kommende tid med henblik på at få området bragt i balance i forhold til starten af budgetåret 2011.</p> <p>I juli måned iværksatte Hjemmeplejen yderligere foranstaltninger til nedbringelse af merforbruget. Således har Hjemmeplejevisitationen omvisiteret alle hjemmeplejesager for at justere de vejledende tider. Effekten heraf har resulteret i en reduktion af de vejledende tider og dermed indtægt til Udførerenheden.</p> <p>Samlet set forventer Udførerenheden et merforbrug på ca. 13,7 mio. kr. Heraf kan ca. 12 mio. kr. henføres til reducerede indtægter siden augustprognosen, mens de resterende merudgifter primært vedrører takststigninger for social- og sundhedsuddannelsen.</p>	
<b>Centrale puljer (Budget 9,5 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>

<p><i>Centrale puljer omfatter udviklingspuljen, cykelpuljen samt statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Aflastningstilbud (Budget 7,8 mio. kr.)</b>	<b>-2,0</b>
<p><i>Aflastningstilbuddet Arbejde Adler er et midlertidigt tilbud om aflastning samt hjælp og støtte til pårørende.</i></p> <p>Aflastningstilbuddet forventer merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2010. Der er tale om øgede enhedspriser. Årsagen til stigningen i enhedsprisen er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omorganiseringen af en række enheder samt udvidelsen af tilbudet har medvirket til uklarhed omkring huslejebudgettet</li> <li>• der kommet en række regninger vedrørende tidligere år som har udløst et merforbrug</li> <li>• udvidelsen af aflastningstilbuddet blevet forsinket, hvorfor medfinansieringen fra hjemløsestrategien er blevet reduceret</li> </ul> <p>Den bagvedliggende årsag til ændringerne er, at aflastningstilbuddet Arbejdet Adler er et tilbud som fortsat er i etableringsfasen og at der derfor har været usikkerhed om budgetforudsætningerne. Tilbuddet startede ultimo 2008 med 6 pladser og blev i 2009 udvidet til 11 pladser. Med virkning fra april 2010 er tilbudet udvidet med yderligere 15 pladser til 26 pladser. Heraf er 7 pladser reserveret til hjemløse og indgår i regnskabet for hjemløsestrategien på bevillingsområde stofafhængige.</p>	
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg), total (Budget 6,5 mio. kr.)</b>	<b>1,2</b>
<p>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg) forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes at byggeprojektet MultifunC er blevet forsinket. Mindreforbruget forventes overført til 2011, da de bygningsmæssige ændringer allerede er igangsat.</p> <p>Korrigeret for forventede overførsler forventes balance.</p>	
<b>Bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg), total (Budget 71,7 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Ydelsen omfatter byggeri efter Moderniseringsplanen samt Tryghedsplan I og II</i></p> <p>Der forventes balance på bevillingsområdet.</p>	
<b>Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg), total (Budget -40,0 mio. kr.)</b>	<b>45,0</b>

<p>Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg) forventer et mindreforbrug på 45,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører hjemløsestrategiens anlægsprojekter som er finansieret af statslige midler. Byggeriet er forsinket pga. sen opstart af projektet. Projektet er igangsat og vil fortsætte i 2011. Mindreforbruget fra 2010 forventes overført til 2011.</p> <p>Korrigeret for forventede overførsler forventes balance.</p>	
<b>Bevillingsområde Handicappede (anlæg), total (Budget 20,7 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
Bevillingsområde Handicappede (anlæg) forventes at balancere.	
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total (Budget 10,5 mio. kr.)</b>	<b>1,0</b>
<p>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg) forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet. Projektet er forsinket idet behovsafdækning og kravspecificering har været mere kompliceret end forventet og derfor har taget længere tid en forventet. Mindreforbruget forventes overført til 2011 til udvikling af detailøkonomistyrings-værktøj på handicap og psykiatriområdet.</p> <p>Korrigeret for forventede overførsler forventes balance.</p>	
<b>Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total (Budget 1.776,4 mio. kr.)</b>	<b>9,6</b>
<p>På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest et lavere antal helårsmottagere end budgetteret for førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003), hvor der i alt forventes færre helårsmottagere end budgetteret.</p> <p>I forbindelse med revisionen af regnskab for 2008 og 2009 har det vist sig, at der i en række personsager om udbetalinger har været tale om fejl og at dette kan have refusionsmæssig betydning. Socialforvaltningen har reserveret 50,0 mio. kr. til berigtigelser for 2008 og 2009 samt korrektioner for statsrefusion i 1. halvår af 2010.</p> <p>Ses der bort fra reserverede 50,0 mio. kr. forventes der et samlet mindreforbrug på 59,6 mio. kr.</p>	
<b>Førtidspension (Budget 1.342,3 mio. kr.)</b>	<b>6,9</b>



<p><i>Området omfatter udgifter til førtidspensioner med hhv. 50 pct. og 35 pct. refusion. Førtidspension ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en lavere afgang af førtidspensioner med 50 pct.'s refusion end budgetteret. <ul style="list-style-type: none"> <li>• For førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et merforbrug på 30,6 mio. kr. Merforbruget skyldes at afgangens vedr. disse førtidspensionister har været lavere end forventet samtidig med, at der har været en del tilflyttere til kommunen omfattet af ordningen.</li> <li>• For førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 100,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmodtagere end budgetteret (i alt 352 færre helårsmodtagere).</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>Sociale formål (Budget 181,6 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-14,8</b></p>
<p><i>Området omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkelttydelser) og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap. Endelig omfatter det udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven (introduktionsydelse) samt kontanthjælp til personer over 60 år der ikke er berettiget til social pension.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært berigtigelsen af sager på området for enkelttydelser, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste, jf. den overordnede forklaring på bevillingsområdet. Merforbruget vedr. enkelt- og merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste forventes i prognosen at udgøre ca. 14,9 mio. kr. Derudover er der et merforbrug vedr. Sociale ydelser samt kontanthjælp til personer som er fyldt 60 år, men som ikke har ret til social pension, på ca. 6,3 mio. kr. Dette modsvares af et mindreforbrug vedrørende hjemmetræning, introduktionsydelse samt en række tilbagebetalinger på 6,4 mio. kr.</p>	
<p><b>Personlige tillæg (Budget 17,2 mio. kr.)</b></p>	<p><b>5,9</b></p>

<p><i>Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere af personlige tillæg end forventet. Endvidere er der meget der tyder på, at Socialforvaltningens organisationsændring, som gennemførtes gennem 2008 og 2009, har haft en væsentlig effekt på sagsbehandlingen og tilkendelsen af personlige tillæg. Specielt samlingen af de gamle serviceteams i en Modtageenhed formodes at have haft en betydelig effekt på den lavere aktivitet. Enhedsprisen har kun en mindre afvigelse.</p>	
<b>Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 29,6 mio. kr.)</b>	<b>1,6</b>
<p><i>Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. På udgifter til daghøjskoler forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af færre omkostninger for samme antal borgere. Dette suppleres af et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på området for revalidering. Årsagen er en generelt lavere efterspørgsel.</p>	
<b>Bevillingsområde Finansposter, total (Budget 1,4 mio. kr.)</b>	<b>-0,4</b>
<p>Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. på finansposter.</p> <p>Merforbruget skyldes mindreindtægter vedrørende renter af udlån til beboerindskud. Mindreindtægten er en konsekvens af, at opgavevaretagelsen vedrørende udlån til beboerindskud er overført til Borgerservice, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen.</p>	