

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 5.25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.28.20 | 420.079 | 390.341 | 426.358 | -36.017 | | -23.080 | | | -59.097 |
| 5.28.21 | 329.879 | 311.304 | 353.594 | -42.290 | | 28.002 | | | -14.288 |
| 5.28.23 | 570.694 | 594.593 | 518.776 | 75.817 | | 3.448 | | | 79.265 |
| 5.28.24 | 57.931 | 57.874 | 51.646 | 6.228 | | 1.147 | | | 7.375 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | 133.020 | 130.020 | 129.127 | 893 | | 0 | | | 893 |
| 5.35.40 | 70.761 | 94.818 | 93.066 | 1.752 | | -1.338 | | | 414 |
| 5.38.42 | 79.368 | 78.204 | 88.204 | -10.000 | | 9.600 | | | -400 |
| 5.38.44 | 43.115 | 41.561 | 38.183 | 3.378 | | -1.322 | | | 2.056 |
| 5.38.45 | 176.029 | 175.911 | 176.359 | -448 | | 1.849 | | | 1.401 |
| 5.38.50 | 1.187.593 | 1.179.616 | 1.196.021 | -16.405 | | 19.941 | | | 3.536 |
| 5.38.52 | 270.430 | 285.980 | 273.529 | 12.451 | | 7.056 | | | 19.507 |
| 5.38.53 | 45.123 | 45.690 | 45.134 | 555 | | -2.118 | | | -1.563 |
| 5.38.58 | 55.584 | 56.416 | 56.624 | -208 | | 1.214 | | | 1.007 |
| 5.38.59 | 213.504 | 209.659 | 220.527 | -10.868 | | 2.344 | | | -8.524 |
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | 401.137 | 404.910 | 394.754 | 10.156 | | 1.124 | | | 11.280 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | 31.078 | 33.860 | 35.445 | -1.585 | | -1.000 | | | -2.585 |
| 5.32.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | -5.779 | -5.779 | -5.779 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.32.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| I alt | 4.079.546 | 4.084.978 | 4.091.568 | -6.590 | - | 46.867 | | | 40.277 |

Børnefamilier med særlige behov (BO2)

i 1.000 kr.

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 5.25.17 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.20 | 365.321 | 337.510 | 361.259 | -23.749 | 38,9 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, merforbruget modsvares af mindreforbrug på andre funktioner. De resterende 7,9 mio. kr. skyldes at Børnefamiliecenter København oftere anvender forebyggelse og anbringer i netværks- og familiepleje end forventet. Dette er netop strategien på børneområdet, at anbringe børn og unge i netværks- og familiepleje frem for på døgninstitutioner, og en stigning i antallet kan være en indikation på, at strategien implementeres hurtigere end først antaget. | -23.080 | | | -46.829 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---|-------------------|---------|
| 5.28.21 | 294.680 | 277.487 | 317.251 | -39.764 | 9 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, merforbruget modsvares af mindreforbrug på andre funktioner. Der forventes korrektioner i budgettet for 28 mio. kr. De resterende 5,7 mio. kr. kan forklares med, at Børnefamiliecenter København anvender forebyggelse oftere end først antaget. | 28.002 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni på 28 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | -11.762 |
| 5.28.23 | 407.869 | 423.664 | 372.850 | 50.814 | 44,4 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, mindreforbruget modsvares af merforbrug på andre funktioner. Der forventes korrektioner i budgettet på 3,5 mio. kr, hvilket vil øge mindreforbruget på funktionen til 9,9 mio. kr, hvilket skyldes en ændring i forventningerne til antallet af anbringelser på døgn- og daginstitutioner. | 3.484 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 1,1 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 2,4 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 54.298 |
| 5.28.24 | 57.931 | 57.874 | 51.646 | 6.228 | Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. vedr. sikrede pladser. Efter at antallet af anbragte unge har været stigende igennem en årrække, var der sidste år et fald i antallet af anbringelser. Da aktiviteten er en opgørelse af helårsbørn og ikke unikke børn, kan faldet skyldes, at anbringelsesperioden er forkortet, og at det dermed ikke er det reelle antal af unikke anbringelser der er faldende. Socialforvaltningen er i gang med at undersøge grunden til, at antallet af anbringelser faldt i 2010, og hvilket niveau aktiviteten vil have i 2011. | 1.147 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 1,1 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 7.375 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--------------|--|--|--------------|--|
| | | | | | | | | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 5,0 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 1,9 mio.kr. | | |
| 5.35.40 | 40.425 | 63.441 | 58.665 | 4.776 | 1,7 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, mindreforbruget modsvares af merforbrug på andre funktioner. | -3.088 | | BR: 16. juni 2011 | 1.688 | |
| 5.38.42 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.38.44 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.38.45 | 15.133 | 14.008 | 15.054 | -1.046 | | | | BR: 16. juni 2011 | -1.046 | |
| 5.38.50 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.38.52 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.38.53 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.38.58 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 0,1 mio.kr. | | |
| 5.38.59 | 13.496 | 17.204 | 16.630 | 574 | | -154 | | BR: 16. juni 2011 | 420 | |
| 5.32.32 (ex. grp. 2 og 3) | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.32.34 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.32.37 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| I alt | 1.194.855 | 1.191.188 | 1.193.356 | -2.168 | - | 6.311 | | | 4.143 | |

Hjemmeplejen (BO3)

i 1.000 kr.

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 5.25.17 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.20 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.21 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.23 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.24 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.35.40 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.42 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.44 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.45 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.50 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.52 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.53 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.58 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.59 | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|--------|--|-------------|--------|
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | 296.801 | 294.384 | 291.167 | 3.217 | Mindreforbrug på fkt. 5.32.32 som er sammensat af et merforbrug på sygepleje på 4,2 mio. kr. og aktivitetsnedgang i antal visterede timer på 7,1 mio. kr. | 1.124 | Demografi: Efterregulering | | 4.341 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | 7.862 | 7.862 | 8.966 | -1.104 | Merforbrug på fkt. 5.32.33 skyldes kapacitetsudvidelse på aflastningspladser som skal medfinansieres via Hjemløsestrategien. Nulstilles via mindreforbrug på køb af ydelser | -1.000 | Medfinansiering af aflastningspladserj. Hjemløsestrategien | ØU 16.06.11 | -2.104 |
| 5.32.34 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.37 | | | | 0 | | | | | 0 |
| I alt | 304.663 | 302.246 | 300.133 | 2.113 | | 124 | | | 2.237 |

Voksne med særlige behov (BO4)

i 1.000 kr.

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------|---|---------------------------|---|
| 5.25.17 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.20 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.21 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.23 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.24 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.35.40 | 612 | -798 | 612 | -1.410 | Rådgivende institutioner udviser et merforbrug på 1,4 mio.kr. Merforbruget skyldes, at indtægten vedr. projekt Den koordinerende kontaktperson fejlagtigt er taget til indtægt under funktion 5.35.40. Indtægten vedrører rettelig funktion 5.38.53. | 1.410 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,4 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 0 |
| 5.38.42 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.44 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.45 | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|--|-------------------|-------|
| 5.38.50 | 409.656 | 408.809 | 418.900 | -10.091 | <p>Længerevarende ophold udviser et merforbrug på 10,1 mio.kr. Merforbruget er sammensat af følgende afvigelser: Tryghedsplanen og psykiatriaftalen udviser et merforbrug på 6,7 mio.kr., som bl.a. skyldes bedre sagsbehandling i myndighedscentrene, i alt 5,3 samt 1,4 mio.kr. vedrørende Tryghedsplanen. De socialpsykiatriske bcentre udviser et merforbrug på 5,6 mio.kr. som følge af øget aktivitet. Herudover udviser køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 1,4 mio.kr. som primært skyldes øgede enhedspriser for den enkelte anbringelse. Dette merforbrug modsvares delvist af et mindreforbrug på projekterne på 3,5 mio.kr. Funktionen forventes at modtage forventede korrektioner på i alt 8,7 mio.kr. hvorefter funktionen reelt udviser et merforbrug på 1,6 mio.kr. Merforbruget skyldes primært køb og salg af pladser.</p> | 11.439 | <p>Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 7,4 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 4,0 mio.kr.</p> | BR: 16. juni 2011 | 1.348 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|--|-------------------|-------|

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|-------------------|--------|
| 5.38.52 | 75.244 | 90.555 | 84.051 | 6.504 | Midlertidige ophold udviser et mindreforbrug på 6,7 mio.kr. Dette mindreforbrug er sammensat af følgende afvigelse: Projekterne udviser et mindreforbrug på 7,6 mio.kr. der skyldes merindtægter vedrørende en række satspuljeprojekter fra Indenrigs- og socialministeriet. Herudover udviser Dr. Caroline Amalie et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som følge af faldende efterspørgsel. Disse mindreforbrug modsvares af et merforbrug på 1,8 mio.k.r vedrørende køb og salg af pladser ., der dels skyldes stigende enhedspriser, som følge af en stigning i antallet af dyre sager samt en lavere afgang af købte pladser end forventet. Korrigeres for kommende budgetkorrektioner på -7,6 mill. kr. udviser funktionen reelt et merforbrug på 0,8 mill. kr. Dette merforbrug skyldes primært køb og salg af pladser. | 12.455 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 12,5 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 18.959 |
| 5.38.53 | 7.254 | 9.851 | 8.441 | 1.410 | Støtte og kontaktpersoner udviser et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at indtægten vedrørende projekt Den koordinerende kontaktperson fejlagtigt er taget til indtægt på funktion 5.35.40.1. Korrigeres der for en kommende budgetnedskrivning på 1,4 mio.kr. udviser funktionen reelt ingen afvigelse. | -2.002 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,2 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 0,8 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | -592 |
| 5.38.58 | 6.773 | 6.773 | 8.098 | -1.325 | Beskyttet beskæftigelse udviser et merforbrug på 1,3 mio.kr. Merforbruget vedrører køb af pladser i andre kommuner og skyldes primært en stigende enhedspris som følge af en stigning i taksten for den opkrævning forvaltningen modtager fra andre kommuner samt en tilgang af enkelte dyre sager. | 1.217 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,2 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | -108 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|-------------------|---------------|
| 5.38.59 | 58.205 | 57.593 | 56.623 | 970 | Aktivitets- og samværstilbud udviset et samlet mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) udviser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som følge af faldende efterspørgsel til et dagtilbud i Valby. Herudover udviser køb af pladser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreforbruget skyldes afgang i enkelte dyre sager, som har medført en faldende enhedspris. | -490 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,5 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 480 |
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | 13.803 | 13.779 | 13.779 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.32.34 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.37 | | | | 0 | | | | | 0 |
| I alt | 571.547 | 586.562 | 590.504 | -3.942 | - | 24.029 | | | 20.087 |

Stofafhængige (BO5)

i 1.000 kr.

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|---|-------------------------|---|---------------------------|---|
| 5.25.17 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.20 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.21 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.23 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.24 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.35.40 | 22.225 | 21.676 | 22.016 | -340 | Merforbrug skyldes forventet tilbageførsel af budget som af følge forkert udmøntning af social vicevært. | 340 | Forventet budgetkorrig | BR: 16. juni 2011 | 0 |
| 5.38.42 | 79.368 | 78.204 | 88.204 | -10.000 | Merforbrug på 10 mio. kr. skyldes merforbrug på 9,0 mio. kr. som følge af forventet budgetomlægning på institutionsområdet, merforbrug på 2,0 mio. kr. på institutionsdrift, et merforbrug pga. forventede overførsler på 0,6 mio. kr., mindreforbrug på på 1,6 mio. kr. på køb og salg af pladser på herberger og kvindekrisecentre. | 9.600 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 9,0 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 0,6 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | -400 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--------------|--|-------------------|--------------|
| 5.38.44 | 43.115 | 41.561 | 38.183 | 3.378 | Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. består af mindreforbrug på køb af pladser til alkoholbehandling samt forventet budgetflytning på 1,4 mio. kr. | -1.322 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,4 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 2.056 |
| 5.38.45 | 160.896 | 161.903 | 161.305 | 598 | Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. består af mindreforbrug på substitutionsbehandling samt et merforbrug på 1,8 mio. kr til en forventet budgettilførsel | 1.849 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,8 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 2.447 |
| 5.38.50 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.52 | 25.538 | 25.435 | 20.059 | 5.376 | Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes en budgetomflytning på 5,4 mio. | -5.376 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 5,4 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 0 |
| 5.38.53 | 22.088 | 22.558 | 22.442 | 116 | Mindreforbrug på 0,1 mio.kr. skyldes mindreforbrug på støttekontaktpersoner | -116 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,1 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 0 |
| 5.38.58 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.59 | 6.722 | 6.700 | 9.577 | -2.877 | Merforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes merforbrug som følge af forventet budgettilførsel på 2,9 mio. | 2.877 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 2,9 mio.kr. | BR: 16. juni 2011 | 0 |
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | 18.303 | 18.493 | 14.035 | 4.458 | Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. skyldes flere salg af pladser på omsorgstilbud end forventet. | | | | 4.458 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.34 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.37 | | | | 0 | | | | | 0 |
| I alt | 379.325 | 377.600 | 376.891 | 709 | - | 7.852 | | | 8.561 |

Handicappede (BO6) - efterspørgselsstyret service (5620)

i 1.000 kr.

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 5.25.17 | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|---|-------------------|--------|---------|
| 5.28.20 | 54.758 | 52.831 | 65.099 | -12.268 | Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspladser. | | | | -12.268 |
| 5.28.21 | 35.199 | 33.817 | 36.343 | -2.526 | Der forventes i 2011 kun en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år, hvorfor der forventes et merforbrug. | | | | -2.526 |
| 5.28.23 | 162.825 | 170.929 | 145.926 | 25.003 | Det samlede mindreforbrug skyldes, at der i 2010 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år, ligesom der i løbet af 2011 også vil være en 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. Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgettet på egne døgninstitutioner, ligesom der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionerne 5.28.20, 5.28.21, 5.38.50 og 5.38.59. | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 36 t.kr. | BR: 16. juni 2011 | 24.967 | |
| 5.28.24 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | 133.020 | 130.020 | 129.127 | 893 | Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre bevillinger end forudsat i budgettet. | | | | 893 |
| 5.35.40 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.42 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.44 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.45 | | | | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--------------|---|-------------------|--------------|
| 5.38.50 | 776.867 | 769.737 | 776.051 | -6.314 | Det forventede merforbrug skyldes primært borgere, som ønsker frit valg til længerevarende botilbud samt børn på døgninstitutioner i andre kommuner, som er kommet i tilbud efter voksenparagrafferne. Der kan derfor kun i enkelte tilfælde købes botilbud til handicappede borgere på ventelisten, hvorfor behovet for botilbud har akut grad og hvor et passende tilbud ikke kan tilbydes i eget regi, pga. manglende ledige pladser, hvilket medvirker til øget køb af pladser. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktionerne 5.28.23, 5.38.52 og 5.38.58. | 8.502 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -3,7 mio.kr. 2) Overførsler 2010 til 2011: 6,3 mio. kr. 3) Demografi: Efterregulering | BR: 16. juni 2011 | 2.188 |
| 5.38.52 | 169.648 | 169.990 | 169.419 | 571 | Ingen forklaring, da funktionen tilnærmelsesvis balancerer | -23 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -23 t.kr. | BR: 16. juni 2011 | 548 |
| 5.38.53 | | 1.500 | 1.500 | 0 | Ingen forklaring, da funktionen balancerer | | | | 0 |
| 5.38.58 | 48.811 | 49.643 | 48.526 | 1.118 | Mindreforbruget skyldes en merindtægt ved salg af pladser, som dog skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktion 5.38.58. | -3 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -3 t.kr. | BR: 16. juni 2011 | 1.115 |
| 5.38.59 | 128.056 | 122.875 | 132.277 | -9.402 | Merforbruget fremkommer ved et merforbrug på køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktion 5.38.59. | 111 | Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -0,4 mio.kr. 2) Overførsler 2010 til 2011: 0,5 mio. kr. | BR: 16. juni 2011 | -9.291 |
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | 8.149 | 10.140 | 11.000 | -860 | Merforbruget er en konsekvens af en stigende efterspørgsel. Stigningen skyldes, at antallet af borgere i målgruppen stiger, og at borgerne i målgruppen lever længere | | | | -860 |
| 5.32.34 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | -5.779 | -5.779 | -5.779 | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.37 | | | | 0 | | | | | 0 |
| I alt | 1.511.554 | 1.505.703 | 1.509.488 | -3.785 | - | 8.551 | | | 4.766 |

Handicappede (BO6) - rammebelagt drift (1619)

i 1.000 kr.

| Funktion | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Forklaring på eventuel afvigelse | Forventede korrektioner | Vejledende tekst | Forventet beslutningsdato | Afvigelse efter forventede korrektioner |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|---|-------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 5.25.17 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.20 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.21 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.23 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.28.24 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.33, grp 003 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.35.40 | 7.499 | 10.499 | 11.773 | -1.274 | Merforbruget er en følge af, at det afsatte budget kun rækker til ca. 1,2 helårspladser, hvorfor enhedsprisen er stigende, da der forventes en stigende aktivitet lig med resultatet for 2010. Derudover er området svært styrbart, da det er Region Hovedstaden, som beviliger ydelsen upåagtet af aktivitetens reelle budget. | | | | -1.274 |
| 5.38.42 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.44 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.45 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.50 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.52 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.53 | 15.781 | 11.781 | 12.751 | -971 | Merforbruget kan henføres til en stigende aktivitet på området. Den øgede aktivitet skyldes, at antallet af borgere i målgruppen stiger, og at borgerne i målgruppen lever længere. | | | | -971 |
| 5.38.58 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.38.59 | 7.025 | 5.287 | 5.420 | -133 | Merforbruget skyldes, at funktionen skal ses i sammenhæng med 5.32.33, som netto giver en marginalt mindreforbrug | | | | -133 |
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | 86.033 | 92.033 | 89.552 | 2.481 | Mindreforbruget skyldes, at der i 2010 blev hjemtaget for lidt kommune- samt regionrefusion. Denne refusion forventes hjemtaget i 2011, hvorfor der forventes mindreforbrug på denne aktivitet, som særligt kan henvises til den lavere enhedspris. | | | | 2.481 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | 1.264 | 2.079 | 1.700 | 379 | Mindreforbruget skyldes, at funktionen skal ses i sammenhæng med 5.38.59, som netto giver en marginalt mindreforbrug | | | | 379 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|--|--|------------|
| 5.32.34 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5.32.37 | | | | 0 | | | | | 0 |
| I alt | 117.602 | 121.679 | 121.196 | 482 | - | 0 | | | 482 |