

# **BILAG 1**

**Total**

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagte områder, drift	2.476.108	2.513.541	2.449.138	-64.403	52.219	-12.184
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.226.610	1.303.415	1.291.006	-12.409	27.717	15.308
Rammebelagte områder, anlæg	34.915	84.123	50.023	-34.100	34.100	0
	<b>3.737.633</b>	<b>3.901.079</b>	<b>3.790.167</b>	<b>-110.912</b>	<b>114.036</b>	<b>3.124</b>
Lovbundne områder	1.513.714	1.513.466	1.487.726	-25.740	0	-25.740
Finansposter	9.672	9.672	-33.424	-43.096	0	-43.096

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt 3,1 mill. kr. Herudover kommer et fald i integrationsindtægterne på tværs af forvaltningen på i alt 6,0 mill. kr. Derfor er der reelt set et samlet merforbrug på det styrbare område på 9,1 mill. kr.

På det rammebelagte driftsområde forventes et mindreforbrug på 12,2 mill. kr., der hovedsageligt kommer fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 15,3 mil. kr., der hovedsageligt kommer fra bevillingsområdet Handicappede.

På anlæg forventes balance.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 25,7 mill. kr., der hovedsageligt skyldes et mindre antal modtagere af personlige tillæg, boligydelse og boligsikring samt et større fald i antallet af modtagere af førtidspension.

På finansposter forventes en negativ forskydning på 43,1 mill. kr., der hovedsageligt vedrører et ekstraordinært fald i de kortfristede tilgodehavender.

Socialforvaltningen tager et generelt forbehold for det forventede regnskab 2006 pr. april, bl.a. som konsekvens af at lønsystemet endnu ikke har udskilt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i de tre nye forvaltninger, hvorfor Socialforvaltningens lønforbrug indeholder forbrug for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Børne- og Ungeforvaltningen.

**Rammebelagte områder, drift**

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Børnefamilier med særlige behov	1.034.567	1.059.360	1.039.820	-19.540	4.500	-15.040
Voksne med behov for serviceydelser	58.482	58.359	58.359	0	0	0
Voksne med særlige behov	625.524	470.399	460.708	-9.691	12.891	3.200
Stofafhængige	181.496	348.858	320.030	-28.828	26.228	-2.600
Handicappede	146.746	134.058	133.601	-457	0	-457
Administration	429.293	442.507	436.620	-5.887	8.600	2.713
<b>Sum</b>	<b>2.476.108</b>	<b>2.513.541</b>	<b>2.449.138</b>	<b>-64.403</b>	<b>52.219</b>	<b>-12.184</b>

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 12,2 mill. kr., hvilket svarer til 0,5 pct. af det korrigerede budget 2006.

På Voksne med særlige behov forventes et merforbrug på 3,2 mill. kr., der hovedsageligt skyldes merforbrug på Socialcentrenes voksenteam pga. for lidt tildelt budget i forhold til tildelt personale efter delingen mellem Socialforvaltningen og B beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

På Administrationsområdet forventes et merforbrug på 2,7 mill. kr., der hovedsageligt skyldes merforbrug på lønsystemet sfa. stigende udgifter hertil.

På Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 15,0 mill. kr., der hovedsageligt skyldes mindredgifter i Socialcentrene sfa. en forventet lavere aktivitet og enhedspris end budgetteret.

På området for Stofafhængige forventes et mindreforbrug på 2,6 mill. kr., der hovedsageligt skyldes overskydende midler til HIV-pensionatet samt mindreforbrug på hjemløsetilbudene.

På Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mill. kr., der hovedsageligt skyldes besparelsesplaner på Blindeinstituttet.

Herudover forventes en samlet mindreindtægt på tværs af Socialforvaltningen på i alt 6,0 mill. kr. vedrørende et fald i integrationsindtægterne med 15 pct. i 2006.

**Efterspørgselsstyrede serviceudgifter**

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Voksne med særlige behov	61.253	64.803	64.803	0	0	0
Stofafhængige	24.140	24.140	25.640	1.500	0	1.500
Handicappede	1.141.217	1.214.472	1.200.563	-13.909	27.717	13.808
<b>Sum</b>	<b>1.226.610</b>	<b>1.303.415</b>	<b>1.291.006</b>	<b>-12.409</b>	<b>27.717</b>	<b>15.308</b>

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 15,3 mill. kr., hvilket svarer til 1,2 pct. af det korrigerede budget 2006.

På Handicapområdet forventes et merforbrug på 13,8 mill. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i de visiterede timer til hjemmeplejen samt merforbrug på hjælpemidler, der skyldes en forventning om et øget antal ansøgninger til hjælpemidler samt merforbrug på invalidebiler.

Herudover et forventet merforbrug på Stofafhængige på 1,5 mill. kr., der skyldes manglende salg af pladser på E-huset, der i forbindelse med omstruktureringen blev overdraget til Socialforvaltningen fra Sundhedsforvaltningen.

**Rammebelagte områder, anlæg**

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Børnefamilier med særlige behov	0	5.100	5.100	0	0	0
Voksne med særlige behov	24.391	63.128	29.028	-34.100	34.100	0
Stofafhængige	5.000	6.871	6.871	0	0	0
Handicappede	3.974	9.024	9.024	0	0	0
Administration	1.550	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>34.915</b>	<b>84.123</b>	<b>50.023</b>	<b>-34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance.

**Børnefamilier med særlige behov**

Bevillingsområde	April					
	Vedttaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagte områder, drift	1.034.567	1.059.360	1.039.820	-19.540	4.500	-15.040
Rammebelagte områder, anlæg	0	5.100	5.100	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1.034.567</b>	<b>1.064.460</b>	<b>1.044.920</b>	<b>-19.540</b>	<b>4.500</b>	<b>-15.040</b>

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. april 2006 et teknisk mindreforbrug på 19,5 mill. kr. Efter forventede overførsler på 4,5 mill. kr. til 2007 forventes et samlet reelt mindreforbrug på 15,0 mill. kr. Det forventede reelle mindreforbrug på 15,0 mill. kr. er placeret på drift. Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Den forventede overførsel til 2007 på 4,5 mill. kr. dækker over døgninstitutionernes mulighed for overførsel af mer- og mindreforbrug, der er indført ifm. den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR 15/2005).

I det forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel fra 2005 på 13,0 mill. kr. vedrørende Accenture, døgninstitutionernes opsparring samt refusionssager med efterværnsforanstaltninger.

Det forventede mindreforbrug på 15,0 mill. kr. efter overførsel dækker over et forventet mindreforbrug på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder på 25,6 mill. kr., et forventet mindreforbrug på funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner på 2,4 mill. kr., et forventet mindreforbrug på funktion 5.46 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner på 1,2 mill. kr. samt et mindreforbrug til socialpædagogiske fripladser på funktion 5.10.1 – Fælles formål på 0,5 mill. kr. Dette forventede mindreforbrug modsvares til dels af forventet merforbrug på funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger på 13,2 mill. kr. samt et merforbrug på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger på 1,6 mill. kr. På de resterende funktioner forventes balance.

Der er på socialcentrene i 2006 rammeleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne hertil skal ses samlet.

Det forventede mindreforbrug er baseret på en fastholdelse af den nuværende stramme faglige og økonomiske styring på området.

I forhold til det korrigerede bruttobudget før overførsler forventes pr. april mindreudgifter på 30,6 mill. kr. mens der forventes mindreindtægter på 11,1 mill. kr. Bruttoafvigelserne skal ses i lyset af, at der i budgettet er indlagt indtægter fra Socialministeriet på i alt 9,0 mill. kr. vedrørende projektet Med Familien i Centrum. Disse indtægter modsvares af en indlagt udgift på ligeledes 9,0 mill. kr. således, at nettobudgettet går i nul. I løbet af 2006 vil der blive rettet op herpå således, at de pågældende indtægter og udgifter nulstilles i budgettet.

I regnskab 2005 var der et samlet reelt mindreforbrug på 26,6 mill. kr. (2006-pl) fordelt med et mindreforbrug på drift på 27,5 mill. kr. og et merforbrug på anlæg på 0,8 mill. kr. Forventningen om en reduktion i mindreforbruget skal ses i lyset af en reduktion af budgettet samt en forventet stigning i aktiviteten på forebyggelses- og døgnplejeområdet som følge af den forventede demografiske udvikling og indførelsen af anbringelsesreformen. Området er i 2006 tildelt 8,0 mill. kr. i demografi. Midlerne er alle placeret på funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger.

Der tages i det forventede regnskab 2006 pr. april generelt forbehold korrektioner i 2006 vedrørende konteringen af plejelønnen for 2004 og 2005.

I forhold til det i budget 2006 fastsatte mål vedrørende udarbejdelse af handleplaner før anbringelse forventes pr. april en målopfyldelse på 100 pct. Dette indebærer en forbedring i forhold til 2005, hvor målopfyldelsen var 68 pct.

Den forventede målopfyldelse i 2006 skal ses i lyset af skærpede lovgivningskrav på området og at samtlige børnefamilieteams ultimo 2005 har fået undervisning i korrekt dataregistrering. Dette er i februar 2006 fulgt op med udsendelse af ny dataregistrerings- og konteringsvejledning.

	<b>Korr. budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse mill. kr.</b>
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.059,4</b>	<b>-15,0</b>
<p><b>Fælles formål – kommunalt tilskud (5.10.1)</b>            Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mill. kr. til socialpædagogiske fripladser. Mindreforbruget skyldes en forventet lavere aktivitet end budgetteret. Der forventes samtidig en højere enhedspris end budgetteret.</p>	<b>9,3</b>	<b>-0,5</b>
<p><b>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.20.1)</b>            Der forventes på døgnplejeområdet et mindreforbrug på 25,6 mill. kr. Det forventede mindreforbrug er baseret på en fastholdelse af den nuværende stramme faglige og økonomiske styring på området.</p> <p>I det forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel fra 2005 på 2,0 mill. kr. vedrørende Accenture</p> <p>Det forventede mindreforbrug skyldes primært mindreudgifter i socialcentrene som følge af en forventet lavere aktivitet og lavere enhedspris end budgetteret. Samtidig forventes mindreudgifter i refusionssager, hvor Københavns Kommune har betalingsansvaret, men hvor handleansvaret ligger i en anden kommune.</p> <p>Mindreudgifterne modsvares delvist af forventede mindreindtægter i socialcentrene vedrørende refusionssager, hvor Københavns Kommune har handleansvaret, men hvor betalingsansvaret ligger i en anden kommune. Derudover forventes centralt merudgifter til køb af 2. fase sanktionspladser.</p> <p>Socialcentrene har i 2006 rammeleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p>	<b>350,9</b>	<b>-25,6</b>
<p><b>Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)</b>            Det forventede merforbrug på 13,2 mill. kr. på forebyggelsesområdet dækker primært over forventede merudgifter i socialcentrene vedrørende tildelingen af forebyggende foranstaltninger. Centralt forventes derudover merudgifter i forhold til de refusionssager, hvor Københavns Kommune har betalingsansvaret, men hvor handleansvaret ligger i en anden kommune.</p> <p>I socialcentrene forventes derudover mindreindtægter vedrørende refusionssager, hvor Københavns Kommune har handleansvaret, men hvor betalingsansvaret ligger i en anden kommune.</p>	<b>233,6</b>	<b>13,2</b>

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

<p>Dette merforbrug modsvarer delvist af merindtægter vedrørende projektet Med Familien i centrum. Merindtægterne dækker etableringsudgifter til projektet, der er afholdt i regnskab 2005. Børnefamilier med særlige behov er i 2006 tildelt 8,0 mill. kr. i demografimidler. Samtlige midler er placeret på funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger til dækning af den forventede stigning i antal forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Socialcentrene har i 2006 rammeleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b><i>Forebyggende foranstaltninger</i></b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget<sup>2</sup></b>	<b>Forventet</b>
Antal forebyggende indsatser pr. 1000 0-18 årige <sup>1</sup>	70,5	69,1	71,3
Udgift pr. forebyggende indsats (1.000 kr.)	30,2	31,2	31,7
<p>Kilde: Regnskab 2005, Socialcentrenes forventede regnskab 2006 pr. april samt egne beregninger.          Note: Enhedspriserne er opgjort i 2006-prisniveau. Der er anvendt en vægget pris- og lønfremskrivning på 3,3 pct. fra 2005 til 2006</p> <p><sup>1</sup> I opgørelsen af 0-18-årige er ikke medtaget unge, der er fyldt 18 år. Der kan ydes efterværn for unge i mellem 18 og 22 år.  <sup>2</sup> Der er tale om det korrigerede budget pr. april.</p> <p>Der forventes pr. april 2006 en stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige sammenlignet med såvel regnskab 2005 som budgetteret 2006. Denne stigning skal ses i lyset af det fortsatte fokus på en styrkelse af den forebyggende indsats med henblik på at undgå en mere indgribende anbringelse uden for hjemmet.</p> <p>Denne styrkelse af det forebyggende område betyder samtidig en forventet stigning i enhedsprisen.</p> <p>Den forventede stigning i såvel aktivitet som enhedspris afspejler sig i det forventede merforbrug på området.</p>			
<b>Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)</b>		<b>329,7</b>	<b>-2,4</b>
<p>Der forventes et mindreforbrug på døgninstitutionsområdet på 2,4 mill. kr. I det forventede mindreforbrug er indarbejdet forventet overførsel på 4,5 mill. kr. til 2007 vedrørende døgninstitutionernes overførselsret, der er indført i forbindelse med den aktivitetsbaserede budgetmodel på området (BR 15/2005).</p> <p>Mindreforbruget dækker over merindtægter fra salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter, mindreudgifter til refusion samt mindreudgifter til køb af døgninstitutionspladser i andre amter.</p> <p>Dette mindreforbrug modsvarer til dels af begrænsede merudgifter i socialcentrene til køb af pladser på egne døgninstitutioner.</p> <p>Socialcentrene har i 2006 rammeleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p>			



<p><b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46.1)</b>                  Det forventede mindreforbrug på 1,2 mill. kr. dækker over centralt tilbageholdte midler vedrørende opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-etableret servicebutik på Amagerbro. Det forventes ikke, at disse to servicebutikker vil blive etableret i 2007.</p>	<b>38,5</b>	<b>-1,2</b>
<p><b>Administration (6.51.1)</b>                  Der forventes et merforbrug på administrationsområdet på 1,6 mill. kr. Merforbruget skyldes forventede merudgifter i socialcentrene vedrørende bidrag til plejeforeninger. Bidrag til plejeforeninger indeholder udgiften til administration vedrørende døgnpleje-anbringelse såfremt anbringelsesstedet er med i en plejeforening.</p> <p>Socialcentrene har i 2006 rammefleksibilitet mellem funktionerne 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51.1- Sekretariat og forvaltninger (bidrag til plejeforeninger), hvorfor disse funktioner skal ses samlet.</p>	<b>91,6</b>	<b>1,6</b>

**Øvrige mål på området**

Mål	Resultatkrav	Forventet resultat	Forventet målopfyldelse
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan.	90 pct.	90 pct.	100 pct.

Kilde: Data fra SOFDW fremskrevet til december 2006

Note: Bemærk, at § 40 stk. 2 nr. 11 nu er ændret til § 40, stk. 3 nr. 8.

Der forventes 100 pct. målopfyldelse. I Servicelovens § 58a er det et krav, at der skal være udarbejdet en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger efter § 40, § 42 eller § 62 a. Ligeledes hedder det i § 58a, at når hensynet til barnet eller den unge betyder, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunen snarest muligt og senest inden for fire måneder at opstille en handleplan.

Derfor forventes ikke et resultat over de 90 pct. idet der i akutte sager ikke kan ske en honorering af handleplanskravet før iværksættelse af foranstaltningen.

En målopfyldelse på 100 pct. indebærer en forbedring i forhold til 2005, hvor der var en målopfyldelse på 68 pct.

Forventningen om en 100 pct. målopfyldelse i 2006 skal ses i lyset af at alle børnefamilieteam ultimo 2005 har fået besøg af medarbejdere fra centralforvaltningen, hvor dataregistreringsproblematikken er gennemgået og der er sket undervisning i korrekt dataregistrering. I februar 2006 er dette forløb fulgt op med udsendelsen af en ny dataregistreringsvejledning samt konteringsvejledning til alle børnefamilieteam.

**Opfølgning på kommissorierapporten (FAF's forventede merforbrug i 2003)**

Opgaver	Status pr. april 2006
<p>Økonomistyringsprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udarbejdelse af fælles økonomistyringsværktøjer</li> <li>- Gennemgang af kontoplan</li> <li>- Generel metode til styring af refusionsudgifter og -indtægter</li> <li>- Undervisning af medarbejdere i brugen af KØR,</li> </ul>	<p>Der er til brug for budget 2006 udarbejdet minimumsstandarder for økonomistyringen på området for Børnefamilier med særlige behov, som skal anvendes i styringen på området i socialcentrene. Samtidig har centrene i januar 2006 fået stillet et fælles økonomistyringsværktøj til rådighed, som gør det muligt at koble enkeltsagerne til den samlede</p>

<p>BUS og FAFDW</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direkte støtte til lokalcentre med de største økonomiske problemer</li></ul>	<p>økonomi.</p> <p>Til brug for budget 2006 er der udarbejdet en procedure i forhold til kontering på cpr. nr. niveau, således at det bliver muligt at adskille udgifter til sagsbehandling og udgifter til egentlige foranstaltninger.</p> <p>Kontoplanen er revideret i efteråret 2005, som følge af anbringelsesreformen og ny struktur.</p> <p>Endelig rapport vedrørende økonomistyringsprojektet vil blive udarbejdet i forbindelse med opfølgningen på de iværksatte initiativer. Endelig rapport med opfølgning vil ligge klar i sommeren 2006.</p>
--	---

**Voksne med behov for serviceydelser**

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventede afvigelse 2006
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Rammebelagt områder, drift	58.482	58.359	58.359	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>58.482</b>	<b>58.359</b>	<b>58.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der forventes balance på området for Voksne med behov for serviceydelser. På sigt vil midlerne blive anmodet omflyttet til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

**Voksne med særlige behov**

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventede afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	625.524	470.399	460.708	-9.691	12.891	3.200
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	61.253	64.803	64.803	0	0	0
Rammebelagt områder, anlæg	24.391	63.128	29.028	-34.100	34.100	0
<b>Sum</b>	<b>711.168</b>	<b>598.330</b>	<b>554.539</b>	<b>-43.791</b>	<b>46.991</b>	<b>3.200</b>

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser i aprilprognosen et forventet reelt merforbrug på 3,2 mil. kr. Dette tekniske bruttomerforbrug er sammensat af en merudgift på 7,1 mill. kr., der delvist modsvares af en merindtægt på 3,9 mill. kr.

Ud af de foreslåede overførsler på 47 mill. kr. kan 34,1 mill. kr. henføres til anlægsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen og Moderniseringsplanen. De 15,1 mill. kr. vedrører Tryghedsplanen og skyldes, at flere projekter er forsinket i ca. 6 måneder, hvorfor en del af anlægsudgifterne udskydes til 2007. De overordnede tidsplan for Tryghedsplanen for perioden 2005-2008 forventes samlet set overholdt. Overførsler vedrørende Moderniseringsplanen udgør 19 mill. kr., svarende til ca. halvdelen af budgettet, hvilket skyldes, at der afventer udarbejdelse af konkrete moderniseringsforslag. Den politiske godkendelse af en række projekter vil derfor tidligst kunne foreligge medio året, hvorfor projekterne ikke vil kunne nå at blive fuldført inden årets udgang.

Foreslåede overførsler vedrørende drift udgør 12,9 mill. kr. Heraf kan 9 mill. kr. henføres til uforbrugte driftsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen. Midlerne vedrører bevillingsområdet Handicappede. De øvrige 3,9 mill. kr. vedrører uforbrugte midler i forbindelse med psykiatriaftalen, som i 2007 vil blive anvendt i forbindelse med Moderniseringsplanen (FAU 441/05). I 2007 frafalder midlerne fra Socialministeriet, hvorefter de afsatte midler til drift af botilbud, opført i forbindelse med psykiatriaftalen, vil blive fuldt forbrugt.

Det reelle merforbrug på 3,2 mill. kr. vedrører drift og kan henføres til følgende forhold:

- Et merforbrug på administration i lokalcentrene på 4,6 mill. kr.

Der delvist modsvares af en række mindreforbrug på i alt 1,4 mill. kr.

- Et mindreforbrug på køb og salg af pladser til midlertidige botilbud på 0,5 mill. kr.
- Et mindreforbrug på Ringbo satellit på 0,5 mill. kr.
- Et mindreforbrug på hjemmevejledere på 0,4 mill. kr.

Regnskab 2005 udviste et reelt mindreforbrug vedrørende drift på 12 mill. kr. mod et merforbrug på 3,2 mill. kr. i aprilprognosen vedrørende regnskab 2006. Aprilprognosen udviser således en ændring på 15,2 mill. kr. i forhold til regnskab 2005. Ændringen skyldes primært at følgende mindreforbrug i regnskab 2005, ikke forventes i 2006:

- Mindreforbrug på 6,6 mill. kr. i regnskab 2005 vedrørende en række områder, som i forbindelse med omstrukturen overgår til bevillingsområdet Stofafhængige.
- Merforbrug på administration forventes i regnskab 2006 at stige 2,8 mill. kr. i forhold til regnskab 2005 (fra 1,8 mill. kr. til 4,6 mill. kr.).
- Mindreforbrug på 2,4 mill. kr. i regnskab 2005 som følge af en fejloverførsel fra 2004 til 2005. Fejloverførslen i 2005 giver ingen anledning til afvigelse i 2006.
- Mindreforbrug på 1,3 mill. kr. i regnskab 2005 vedrørende en række projekter, der i 2005 blev igangsat senere end forventet. Projekterne forventes ikke at udvise et mindreforbrug i 2006.
- Et mindreforbrug på hjemmeplejen på 0,8 mill. kr. i regnskab 2005. I 2006 forventes ingen afvigelse.
- Mindreforbruget på Ringbo satellit udgjorde 1,4 mill. kr. i regnskab 2005 mod et forventet mindreforbrug i aprilprognosen vedrørende regnskab 2006 på 0,5 mill. kr. Mindreforbruget i aprilprognosen er således reduceret med 0,9 mill. kr. ift. regnskab 2005.

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

- En række mindre ændringer mellem regnskab 2005 og aprilprognosen, der samlet udgør en stigning i forventet forbrug fra regnskab 2005 i til aprilprognosen 2006 på 0,4 mill. kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>470.4</b>	<b>3,2</b>
<b>Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov(5.52.1)</b> Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 1,4 mill. kr.  Mindreforbruget kan henføres til et netto mindreforbrug på køb og salg af pladser på 0,5 mill. kr., et mindreforbrug på Ringbo satellit på 0,5 mill. kr. samt et mindreforbrug på hjemmevejledere på 0,4 mill. kr. Mindreforbruget på hjemmevejledere skyldes, at der kan flexes mellem budgettet til hjemmevejledere og støttekontaktpersoner på funktion 5.53. Mindreforbruget på hjemmevejledere modsvares således af et merforbrug på funktion 5.53 Støtte- og kontaktpersonsordningen.	<b>58.8</b>	<b>-1,4</b>

**Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området**

Aktivitetstal og enhedspriser	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Forventet
Antal psykisk syge <sup>1</sup>	5.000	5.000	5.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge <sup>2</sup>	-	-	-
Gns. udgift pr. plads i væresteder for psykisk syge (kr.)	-	-	-
Antal botilbud til psykisk syge <sup>3</sup>	781	793	793
Gns. udgift pr. botilbud til psykisk syge (1.000 kr.) <sup>4</sup>	370	379	370
Antal botilbud til hjemløse <sup>5</sup>	-	-	-
Gns. udgift pr. botilbud til hjemløse (1.000 kr.)	-	-	-
Antal købte pladser	132	132	132
Gns. udgift pr. købt plads (1.000 kr.)	287	245	293
Antal solgte pladser	46	46	46
Gns. indtægt pr. solgt plads (1.000 kr.)	441	409	450
Antal kontakter til støtte- og kontaktpersoner	700	700	700
Gns. udgift pr. kontakt til støtte- og kontaktpersoner (1000. kr.)	14	15	16

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

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

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

<sup>3</sup> I 2006 åbner Tranehavegård med 24 pladser. Pladserne står først færdig 1. oktober 2006 og udgør således 6 helårspladser i 2006. Ringbo satellit blev i 2005 anvendt til andet formål. I løbet af 2006 tages pladserne i brug igen, svarende til 6 helårspladser. I alt stiger antallet af pladser fra 2005 til 2006 med 12 pladser.

<sup>4</sup> Enhedsprisen i budget 2006 er højere end i forventet regnskab 2006, idet huslejeindtægterne forventes at være større i regnskab 2006 end budgetteret med.

<sup>5</sup> Hjemløseområdet er overført til bevillingsområdet Stofafhængige

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

<p><b>Administration (6.51.1)</b>                  Funktionen vedrører administrationen i lokalcentrenes Voksen-team, og forventes p.t. at udvise et merforbrug på 4,6 mill. kr.</p> <p>Heraf vedrører 3,0 mill. kr. et merforbrug på lønudgifter, som følge af personalefordelingen mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen pr. 1. januar 2006. Socialforvaltningen fik her ikke fuld budgetmæssig dækning for hele sin tildelte personalegruppe i lokalforvaltningen. I bestræbelserne på at nedbringe merforbruget er indført et ansættelsesstop.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på 1,6 mill. kr. vedrørende øvrig drift. Dette merforbrug skyldes dels merudgifter som følge af flytninger mv. under omstruktureringen, dels øgede udgifter til porto og diverse leasingaftaler. I bestræbelserne på at nedbringe også dette merforbrug er de lokale centre p.t. i færd med at indgå aftale med Beskæftigelsesforvaltningen omkring deling af disse udgifter imellem forvaltningerne.</p>	<b>43.6</b>	<b>4,6</b>
---	-------------	------------

	<b>Korr. budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse mill. kr.</b>	
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt</b>	<b>64.8</b>	<b>0</b>	
<p><b>Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (5.32.1)</b>                  Der forventes ingen økonomisk afvigelse på funktionen.</p>	<b>64,8</b>	<b>0</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Hjemmepleje</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Praktisk hjemmepleje – antal	-	1.915	1.603
Enhedspris i 1.000 kr.	-	13	16
Personlig hjemmepleje – antal	-	2.445	2.071
Enhedspris i 1.000 kr.	-	15	18
<p>Kilde: Omsorgssystemet TOP                  I 2005 blev enhedsprisen beregnet som en samlet enhedspris for alle hjemmehjælpsydelser. I regnskab 2005 var antal modtagere af hjemmepleje 1.882 og enhedsprisen var 32.686 kr. Fra budget 2006 blev enhedsprisen dog opdelt på praktisk og personlig pleje som følge af ny budgetmodel. Således er antal modtagere i budget 2006 og forventet 2006 er antal modtagere af personlig og praktisk hjælp, hvor flere modtagere godt kan modtage mere end en ydelse, og således kan fremgå to gange i opgørelserne. Aktivitetstal for budget 2006 er i overensstemmelse med vedtaget budget 2006. Dog er der i aktiviteten for personlig hjælp tillagt antal modtagere af sygepleje. Enhedsprisen for budget 2006 er beregnet på baggrund af forventet budget 2006.</p>			

<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Forventet resultat</b>	<b>Forventet målopfyldelse</b>
<p>Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.</p>	4 mdr.	6 mdr.	-
<p>Kilde: VI-systemet                  Forklaring på afvigelse: Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.</p>			

**Stofafhængige**

Stofafhængige	April					
	Vedttaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	181.496	348.858	320.030	-28.828	26.228	-2.600
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	24.140	24.140	25.640	1.500	0	1.500
Rammebelagt områder, anlæg	5.000	6.871	6.871	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>210.636</b>	<b>379.869</b>	<b>352.541</b>	<b>-27.328</b>	<b>26.228</b>	<b>-1.100</b>

Forventet regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udviser et reelt mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Mindreforbruget består af færre udgifter på i alt 2,6 mill. kr. på det rammebelagte område og færre indtægter på i alt 1,5 mill. kr. på det efterspørgselsstyrede område.

Opførelsen af mindreforbruget er under forudsætning af, at der overføres 26,2 mill. kr. til 2007 og at der iværksættes nye aktiviteter inden for bevillingsområdet for i alt 9,7 mill. kr.

Overførelserne på 26,2 mill. kr. vedrører:

- 24,1 mill. kr. vedr. midler til etablering af almene boliger.
- 1,5 mill. kr. vedr. forskningspuljen til stofbehandling.
- 0,7 mill. kr. vedr. boligsociale projekter

Mindreforbruget i der forventede regnskab er under forudsætning af, at der iværksættes nye aktiviteter inden for bevillingsområdet for i alt 9,7 mill. kr.

De nye aktiviteter vedrører:

- Permanentgørelsen og flytningen af Plejekollektiv til stofmisbrugere med kroniske plejebehov. Udgifterne hertil forventes at udgøre 7,0 mill. kr.
- Videreførelse af karréstafet på Vesterbro samt varig ansættelse af social vicevært til særboliger i Kgs. Enghave samt bofællesskaber til grønlændere på Vesterbro, i alt 1,0 mill. kr.
- Midler til afvikling af Kirkens Korshærs Ungdom, i alt 0,7 mill. kr.
- Videreførelse og udvikling af ledsageprojekt frem til og med 2007, i alt 0,5 mill. kr.
- Midler til udarbejdelse af redegørelse vedrørende prostitution i Københavns Kommune frem til og med 2007, i alt 0,5 mill. kr.

Socialudvalget vil blive forelagt indstillinger vedr. ovenstående aktiviteter snarest. Under forudsætning af at de nye aktiviteter igangsættes vil forventet regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udvise et reelt mindreforbrug på 1,1 mill. kr.

Det reelle mindreforbrug på 1,1 mill. kr. skyldes primært,

- Et mindreforbrug på midlertidige kommunale botilbud på i alt 2,0 mill. kr.
- Et mindreforbrug på botilbud til hjemløsetilbuddene på i alt 1,0 mill. kr.
- Et merforbrug på behandling af stofmisbrugere på i alt 0,4 mill. kr.
- Et merforbrug på institutionen E-huset på i alt 1,5 mill. kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>348,9</b>	<b>-1,1</b>
<p><b>Beboelse (0.11.1)</b>            Det forventes, at funktionen udviser balance.</p> <p>Der er afsat 4x10 mill. kr. til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper, også kaldet særboliger. Området har ydermere fået en bevilling i 2005 på i alt 6,2 mill. kr.</p> <p>Der er en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, og der kan derfor gå flere år fra beslutning om projekterne til den faktiske anvendelse af de disponerede midler kan ske. Der er derfor løbende et mindreforbrug, der skal overføres til det følgende år. I 2006 forventes et forbrug på 8,7 mill. kr. og de resterende 24,1 mill. kr. forventes overført til 2007.</p> <p>I forbindelse med ombrydningen af budgettet til ny struktur er der ved en fejl overflyttet 27,6 mill. kr. to gange. Når fejlen er rettet udgør det korrigeret budget 27,6 mill. kr.</p>	<b>55,2</b>	<b>0</b>
<p><b>Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)</b>            Der forventes i 2006 et mindreforbrug på 1,0 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget fordeler sig med merindtægter på 1,0 mill. kr. på hjemløsetilbudene, som følge af opregulering af opholdstakster, mindreforbrug på Kvindehjemmet på 0,8 mill. kr. og mindreforbrug på 0,4 mill.kr. vedr. pulje til fremtidige huslejestigninger. I alt udgør mindreforbruget 2,2 mill. kr.</p> <p>Af dette mindreforbrug forventes i 2006 en omprioritering til nye aktiviteter for 1,2 mill. kr., som fordeler sig med 0,7 mill. kr. til afvikling af Kirkens Korshærs Ungdom og 0,5 mill. kr. videreførelse og udvikling af ledsageprojekt frem til og med 2007. Efter omprioritering forventes et mindreforbrug på 1,0 mill. kr.</p> <p>De konkrete indstillinger om omprioritering forventes forelagt SUD ultimo april.</p> <p>På Kvindehjemmet bliver der i 2006 foretaget en gennemgribende renovering, hvorfor at der i andet halvår vil være nedsat drift, svarende til et mindreforbrug på 0,8 mill. kr.</p>	<b>116,8</b>	<b>-1,0</b>



<p>Institutionernes husleje stiger hvert år mere end prisfremskrivningen, og som følge heraf blev der i 2003 givet en tillægsbevilling til fremtidige huslejestigninger. I 2006 forventes der et mindreforbrug på 0,4 mill. kr.</p> <p>På hjemløsetilbudene og på kvindekrisecentrene er der tidligere foretaget en opregulering af opholdstaksterne, men budgettet er ikke tilpasset efterfølgende og merindtægterne udgør i 2006 1,0 mill. kr.</p> <p><b>Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)</b>  Der forventes i 2006 et merforbrug på 0,4 mill. kr.</p> <p>Merforbruget består dels af et mindreforbrug, der vedrører restmidler fra henholdsvis Sundhedsteam, Injektionsprojekt og kvalitetetsudviklingsprojekt på i alt 0,8 mill. kr. Dette modsvares delvist af et merforbrug på 1,2 mill. kr., som følge af stigende udgifter til substitutionsbehandling, herunder metadon. Der forventes iværksat analyse vedrørende medicinudgifter, herunder metadonudgifter.</p> <p>I 2005 var der et merforbrug på 5,2 mill. kr. vedrørende køb af private behandlingspladser til stofafhængige. I november blev der iværksat en handleplan, hvor visitationspraksis og økonomistyringen blev gennemgået og derefter forbedret væsentligt. Således forventer rådgivningscentrene allerede i 2006, at budgettet vil blive overholdt.</p>				<b>147,2</b>	<b>0,4</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>		
<b>Behandling af Stofafhængige</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>		
Antal stofafhængige	6.000	6.000	6.000		
Antal brugere i behandling	2.824	2.928	2.928		
Antal behandlingspladser	1.914	1.794	2.095		
Udgift pr. behandlingsplads, kr.	53.325	58.342	50.665		
<p>Kilde: Socialforvaltningen  Ligesom i 2005 forventes realiseret et højere antal ambulante pladser end forudsat i budgettet. Det drejer sig om brugere indskrevet i ambulante behandling i rådgivningscentrene, som i modsætning til de øvrige ambulante behandlingstilbud ikke har en fast pladsnormering. Denne ordning sikrer, at alle, der har ønske herom, umiddelbart kan indskrives i ambulante behandling, jf. behandlingsgarantien.</p>					
<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Forventet resultat</b>	<b>Forventet målopfyldelse</b>		
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	92 pct.	92 pct.		
<p>Kilde: Socialforvaltningen  Den konstaterede hhv. forventede afvigelse på 8 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.</p>					
At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25 pct.	31 pct.	124 pct.		

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

Kilde: Socialforvaltningen Forvaltningen forventes at opfylde målet.			
Højst 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	19 pct.	142 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Forvaltningen forventes at opfylde målet.			
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	-	-
Kilde: Socialforvaltningen Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2006, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2005 og 2006.			
<p><b>Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)</b>  Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører overskydende midler vedrørende HIV-pensionatet på 1,5 mill. kr., merindtægter på 0,8 mill. kr. som følge af huslejeregulering på hjemløsetilbudene, samt et mindreforbrug på 2,2 mill. kr. vedrørende finansieringen af Plejekollektivet. I alt udgør mindreforbruget 4,5 mill. kr.</p> <p>Af dette mindreforbrug forventes i 2006 en omprioritering til nye aktiviteter for 2,5 mill. kr., som fordeler sig med 1,0 mill. kr. til permanentgørelsen og flytningen af Plejekollektiv til stofmisbrugere med kroniske plejebøvhov, 1 mill. kr. til finansiering af udgifter til klargøring af grunde til skæve boliger, 0,5 mill. kr. til udarbejdelse af redegørelse vedrørende prostitution i Københavns Kommune (jf. BR 135/06), samt 0,7 mill. kr. til afvikling af Kirkens Korshærs Ungdom og 0,5 mill. kr. videreførelse og udvikling af ledsageprojekt frem til og med 2007. Efter omprioritering forventes et mindreforbrug på 2,0 mill. kr.</p> <p>De konkrete indstillinger om omprioritering forventes forelagt SUD ultimo april.</p> <p>Som følge af en budgetteknisk fejl blev der i 2005 to gange afsat budget på 1,5 mill. kr. til HIV-pensionatet. Midlerne figurerer også i 2006 på bevillingsområdet og er at betragte som ikke-disponerede midler.</p>	32,0	-2,0	

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

<p>På hjemløse tilbudene og kvindekrisecentrene er der tidligere foretaget en opregulering af huslejetaksterne, men budgettet er ikke tilpasset efterfølgende. Merindtægterne er at betragte som varigt mindreforbrug under forudsætning af at belægningsprocenterne fastholdes.</p> <p>Plejekollektivet er i 2006 delvist finansieret af staten og Københavns Kommune. Bevillingsområdet har i 2006 modtaget den fulde kommunale bevilling, hvorfor der forventes 2,2 mill. kr. i mindreforbrug.</p>		
<p><b>Øvrige sociale formål (5.99.1)</b>          Det forventes, at funktionen udviser balance.</p>	15,7	0,0
<p>For at spare på hoteludgifterne til husvilde, har Københavns Kommune omlagt indsatsen på husvildeområdet og etableret nødboliger. Dette har resulteret i at der i 2006 forventes et mindreforbrug på 7,0 mill. kr. Mindreforbruget forventes imidlertid omprioriteret til andre opgaver i 2006, hvorfor der ikke forventes afvigelse på funktionen.</p>		
<p>Mindreforbruget forventes i 2006 delvist brugt til finansiering af permanentgørelsen og flytningen af Plejekollektiv til stofmisbrugere med kroniske plejebenhov. Udgifterne hertil forventes at udgøre 6,0 mill. kr. Indstilling herom forventes forelagt Socialudvalget medio april.</p>		
<p>Derudover forventes afsat 0,35 mill. kr. i 2006-2008 til videreførelse af karréstafet på Vesterbro og 0,35 til varig ansættelse af social vicevært til særboliger i Kgs. Enghave. Indstilling herom forventes forelagt Socialudvalget medio april.</p> <p>Desuden forventes afsat 0,3 mill. kr. til bofællesskaber til grønlandske kvinder.</p>		

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<p><b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt</b></p>	24,1	1,5
<p><b>Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (5.32.1)</b>          Der forventes et merforbrug på 1,5 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører alkoholplejehjemmet E-huset. Som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune er E-huset pr. 1. januar overdraget til Socialudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.</p>	24,1	1,5

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

**Bilag 1**

<p>Merforbruget på 1,5 mill. kr. skyldes manglende salg af pladser til andre kommuner. Der er overført et indtægtsbudget til socialudvalget svarende til et salg af 8 helårspladser, men der forventes kun salg af 4. Som følge af venteliste til tilbuddet er de 4 pladser midlertidigt belagt med Københavns Kommunes borgere. I 2005 blev der ligeledes kun solgt 4 helårspladser.</p>		
---	--	--

**Handicappede**

Bevillingsområdet	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	146.746	134.058	133.601	-457	0	-457
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	1.141.217	1.214.472	1.200.563	-13.909	27.717	13.808
Rammebelagt områder, anlæg	3.974	9.024	9.024	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1.291.937</b>	<b>1.357.554</b>	<b>1.343.188</b>	<b>-14.366</b>	<b>27.717</b>	<b>13.351</b>

Bevillingsområdet Handicappede udviser i forventet regnskab pr. april 2006 et forventet merforbrug på 13,4 mill. kr.

Bevillingsområdet udviser et teknisk forventet mindreforbrug på 14,4 mill. kr. Der forventes overførsler på 27,7 mill. kr. Overførslerne vedrører institutionernes overførselsadgang på i alt 2,9 mill. kr. samt overførelser af midler tilført bevillingsområde Handicappede til nedbringelse af ventelister til døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn, jf. Budgetforliget 2006 på i alt 24,8 mill. kr. Efter overførsler er det forventede merforbrug på 13,4 mill. kr.

Dette forventede merforbrug dækker over et forventet merforbrug vedrørende efterspørgselsstyrede serviceydelser på 13,8 mill. kr. og et forventet mindreforbrug på det rammebelagte bevillingsområde på 0,5 mill. kr.

Det forventede merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 13,8 mill. kr., er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Det forventede merforbrug skyldes primært et forventet merforbrug på funktion 5.32 – Pleje og omsorg mv. på 18,6 mill. kr. samt et forventet merforbrug på funktion 5.54 - Hjælpe midler på 9,5 mill. kr. Disse merforbrug modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på institutionsdrift på 6,9 mill. kr. samt et forventet mindreforbrug på køb og salg af pladser på 2,7 mill. kr.

Det forventede mindreforbrug på det rammebelagte område på 0,5 mill. kr. skyldes primært et forventet mindreforbrug på institutionsdrift på 1,6 mill. kr. på funktion 5.40 – Revalidering. Det forventede mindreforbrug modsvares delvist af et merforbrug på 1,1 mill. kr. på funktion 5.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger.

	Korr. budget mill. kr.	Afgivelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>134,1</b>	<b>-0,5</b>
<b>Revalidering (5.40.1)</b> Mindreforbruget på 1,6 mill. kr. forventes på baggrund af en 3-årig spareplan for Blindeinstituttet.	<b>4,1</b>	<b>-1,6</b> -1,6
<b>Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53.1)</b> Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,1 mill. kr.	<b>43,9</b>	<b>1,1</b>
Merforbruget er sammensat af		
- et forventet merforbrug på 3,2 mill. kr. til følgeudgifter i forbindelse med køb af pladser i andre amter og kommuner. Merforbruget skyldes stigende udgifter til § 77-sager som følge af prisstigninger i eksisterende sager samt tilgang af mere ressourcekrævende borgere.		3,2

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

- et forventet mindreforbrug på handicapcentrenes ledsagerordninger på 2,1 mill. kr. I forhold til 2005 forventes der øget aktivitet. Hvor der i Regnskabet 2005 var et mindreforbrug på 3,1 mill. kr., forventes forbruget i 2006 således at være 1,0 mill. kr. større.		-2,1
--	--	------

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt</b>	<b>1.214,8</b>	<b>13,8</b>	
<b>Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)</b> Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på i alt 3,3 mill. kr.	<b>111,6</b>	<b>-3,3</b>	
Det forventede mindreforbrug skyldes et forventet mindreforbrug på institutionsdrift på 3,3 mill. kr. Af det forventede mindreforbrug på institutionsdriften skyldes 2,7 mill. kr. en forventet lav belægning på en institution. De resterende 0,6 mill. kr. er et forventet mindreforbrug som følge af budgetreduktion for institutioner med en lav belægning.		-3,3	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Døgntilbud</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Døgntilbud – antal	124	119,9	119,9
Enhedspris i 1.000 kr.	680	812,7	778,4
Kilde: Socialforvaltningens opgørelse af antal børn på døgninstitutioner for børn og unge. Fald i enhedsprisen skyldes, at der i vedtaget Budget 2006 var fejlplaceret midler for 7,3 mill. kr. til afmomsning af hjemmeplejen. Midlerne er siden omflyttet til de rette områder.			
<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.1)</b> Funktionen udviser et forventet merforbrug på i alt 18,6 mill. kr.	<b>130,3</b>	<b>18,6</b>	
Det forventede merforbrug er en fortsættelse af merforbruget i Regnskab 2004 og 2005, der forventes at fortsætte i 2006.			
Det forventede merforbrug skyldes handicapcentrenes hjemmepleje og sygepleje, der udviser et forventet merforbrug på 18,6 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes en stigning i de visiterede timer til hjemmepleje pga. en kombination af mere ressourcekrævende brugere, en stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger samt et stort vikarforbrug som følge af reglerne om erstatningshjælp. Dette ses også i udviklingen på enhedsprisen, hvor der forventes en stigning i enhedspris på 4.900 kr. pr. bruger.			18,6
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Praktisk hjemmepleje - antal	-	2.631	2.631

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

Enhedspris i 1.000 kr.	-	20,8	22,4
Personlig hjemmepleje - antal	-	1.172	1.172
Enhedspris i 1.000 kr.	-	62,7	67,6

Kilde: Socialforvaltningens afregningssystemer

<p><b>Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)</b>                  Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,5 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug fordeler sig på følgende måde:</p> <p>- Et forventet merforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 1,9 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på køb af pladser på 2,8 mill. kr., som skyldes at flere af de eksisterende sager er blevet dyrere som følge af et større plejebæhov, samt en merindtægt på salg af pladser på 1,0 mill. kr.</p> <p>- Et forventet mindreforbrug vedrørende institutionsdrift på 0,4 mill. kr. efter overførsler.</p>		<b>36,3</b>	<b>1,5</b>
			1,9
			-0,4

Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Beskyttet beskæftigelse - antal	299	261,4	323,4
Enhedspris i 1.000 kr.	120	115,8	107,3

Kilde: Socialforvaltningens registreringer i VI-systemet

<p><b>Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)</b>                  Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 11,6 mill. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug fordeler sig på følgende måde:</p> <p>- Et forventet mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 8,4 mill. kr. Mindreforbruget fordeler sig ved et forventet mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedrørende køb af pladser samt en forventet merindtægt på 7,1 mill. kr. vedrørende salg af pladser.</p> <p>Det forventede mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedrørende køb af pladser skyldes, at der indtil videre ikke er fuldt ud disponeret over tilførte demografimidler og at der har været en stor afgang af brugere i 2005, som ikke har medført en budgetreduktion i 2006. Merindtægterne på 7,1 mill. kr. vedrørende salg af pladser skyldes primært interne flytninger af udenamtslige borgere fra billigere til dyrere pladser i 2005, hvor budgettet ikke er reguleret i 2006, flere solgte pladser, indtægter fra ekstra støttetimer samt refusion fra andre amter/kommuner vedrørende Center for Døve.</p>		<b>543,0</b>	<b>-11,6</b>
			-8,4

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

- Et forventet mindreforbrug vedrørende institutionsdrift på 3,2 mill. kr. efter overførsler på 1,7 mill. kr. jf. institutionernes overførselsadgang mellem regnskabsår (FAU 426/03). Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler i forbindelse med overførselssagen fra 2005 til 2006 samt et pålæg til visse institutioner om at overholde budgettet i 2006.			-3,2
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Botilbud</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Botilbud - antal	855	906,1	906,1
Enhedspris i 1.000 kr.	627	602,9	600,1
Kilde: Socialforvaltningens database over køb og salg pladser			
<b>Supplerende nøgletal</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Antal helårspladser i botilbud</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Antal helårspladser i botilbud	855	906,1	906,1
Gns. udgift pr. helårsplads i botilbud	627	602,9	600,1
Antal købte pladser	-	398,1	-
Gns. udgift pr. købte pladser	-	636,3	-
Antal solgte pladser	-	102	-
Gns. indtægt pr. købte pladser	-	588,8	-
Kilde: Socialforvaltningens database over køb og salg pladser			
<b>Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.51.1)</b>		<b>83,0</b>	<b>-1,9</b>
Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 1,9 mill. kr.			
Det forventede mindreforbrug fordeler sig på følgende måde:			
- Et forventet mindreforbrug vedrørende institutionsdrift på 0,9 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der i budgettet er afsat midler til opstart af tilbud, der igangsættes i april i stedet for januar. Herudover skyldes det forventede mindreforbrug, at der er ledige midler i forbindelse med døgnaflastning.			-0,9
- Et forventet mindreforbrug vedrørende bofællesskaber til handicappede på 0,8 mill. kr. Udviklingen i forbruget følger udviklingen i 2005, hvor der var et tilsvarende mindreforbrug.			-0,8
- Et forventet mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 0,2 mill. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på køb af pladser på 0,1 mill. kr. og en merindtægt på salg af pladser på 0,3 mill. kr. som følge af en ekstra solgt plads på bofællesskabsområdet.			-0,2



Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
<i>Amtskommunale botilbud – midlertidige</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Amtskommunale midlertidige botilbud – antal	225	260,4	272,4
Enhedspris i 1.000 kr.	356	316,1	304,8

Kilde: Socialforvaltningens registreringer i VI-systemet samt Socialforvaltningens database over køb og salg pladser

<p><b>Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)</b>                      Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,1 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug skyldes et forventet merforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 1,1 mill. kr. Merforbruget skyldes en forventning om, at niveauet for udgifter vedrørende tidligere år i 2005 udgør samme niveau i 2006. Udgangspunktet i budgetlægningen er tidligere års forbrugsmønstre. Dette har vist sig at være 1,2 mill. kr. for lavt i regnskab 2005.</p>	<b>18,0</b>	<b>1,1</b>
--	-------------	------------

Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
<i>Kommunale botilbud - midlertidige</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Kommunale midlertidige botilbud - antal	58	56,4	56,4
Enhedspris i 1.000 kr.	322	318,5	318,5

Kilde: Socialforvaltningens database over køb og salg pladser

<p><b>Hjælpe midler (5.54.1)</b>                      Funktionen udviser et forventet merforbrug på 9,5 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug fordeler sig på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et forventet merforbrug vedrørende hjælpe midler på 4,1 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes en forventning om et øget antal ansøgninger til hjælpe midler samt at der er ansat personale til nedbringelse af ventetiden til hjælpe midler. <span style="float: right;">4,1</span></li> <li>- Et forventet merforbrug vedrørende invalidebiler på 3,5 mill. kr. Merforbruget skyldes flere bevillinger til biler i 2005 først kommer til udbetaling i 2006. <span style="float: right;">3,5</span></li> <li>- Et forventet merforbrug på 1,2 mill. kr. vedrørende følgeudgifter i forbindelse med køb af pladser i andre kommuner og amter. Det forventede regnskab 2006 pr. april vedrørende følgeudgifter til køb af pladser udviser et forventet merforbrug på 1,1 mill. kr. Det forventede forbrug er fremkommet ved en fremskrivning af regnskab 2005. <span style="float: right;">1,2</span></li> <li>- Et forventet merforbrug på 0,7 mill. kr. vedrørende afregning med Sundhedsforvaltning for borgere over 65 år. <span style="float: right;">0,7</span></li> </ul>	<b>100,1</b>	<b>9,5</b>
---	--------------	------------

Aktivitetstal og enhedspriser	2005	2006	2006
<i>Hjælpe midler</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Hjælpe midler - antal	-	12.761	12.761
Enhedspris i 1.000 kr.	-	7,6	7,8

Kilde: BIS-systemet / KMD-Aktiv-systemet.

Fald i enhedsprisen skyldes, at Budget 2006 er blevet opskrevet med 1,8 mill. kr. i forbindelse med DUT-kompensation

**Opfølgning på kommissorierapporten (FAF's forventede merforbrug i 2003)**

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

**Administration**

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	429.293	442.507	436.620	-5.887	8.600	2.713
Rammebelagt områder, anlæg	1.550	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>430.843</b>	<b>442.507</b>	<b>436.620</b>	<b>-5.887</b>	<b>8.600</b>	<b>2.713</b>

På bevillingsområdet Administration forventes der et teknisk mindreforbrug pr. april 2006 på 5,9 mill. kr. Efter forventede overførsler på 8,6 mill. kr. til 2007 forventes et reelt merforbrug på 2,7 mill. kr. Det forventede reelle merforbrug ligger på udgiftssiden af budgettet og er placeret på drift. Der forventes således ingen afvigelser på anlæg.

Den forventede overførsel til 2007 på 8,6 mill. kr. dækker over midler vedrørende ESDH. Forvaltningen har i forbindelse med årsregnskabet anmodet om 11,1 mill. kr. til ESDH, men forventer kun at anvende 2,5 mill. kr. i 2006, hvorfor de resterende 8,6 mill. kr. forventes overført til 2007.

Hele det forventede reelle merforbrug på 2,7 mill. kr. ligger på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger og vedrører et forventet merforbrug på 2,7 mill. kr. til lønsystemet.

I det forventede regnskab på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger er iberegnet midler på i alt 7,2 mill. kr. til senere udmøntning i 2006. Af disse midler vedrører 6,1 mill. kr. en tillægsbevilling som følge af besparelser på NEM-konto, mens 1,4 mill. kr. vedrører videreførelsen af HoV og Sundhedshuset (Christiania). Da midlerne forventes anvendt fuldt ud i 2006, er de iberegnet prognosen.

Opmærksomheden henledes herudover på, at der er anmodet om nye overførsler på i alt 14 mill. kr. i forbindelse med den ordinære overførselsdag, som kan forventes at blive placeret på administrationsområdet. Af de 14 mill. kr. vedrører de 10 mill. kr. midler til forbedring af Socialforvaltningens 18 borgerindgange, 3 mill. kr. afsættes til Socialudvalgets disponering mens de resterende 1,0 mill. kr. vedrører midler til forbedring af sygefraværet. Midlerne forventes p.t. at blive anvendt i 2006.

	Korr. budget Mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>442,5</b>	<b>2,7</b>
<b>Administration (6.51.1)</b> Der forventes et samlet merforbrug på 2,7 mill. kr. på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Merforbruget dækker over et merforbrug på 2,7 mill. kr. vedrørende lønsystemet. Årsagen hertil er dels, at udgifterne til lønsystemet stiger, dels at den forventede deling af udgifterne mellem forvaltningerne ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til "klienter", der får ydelse i lønsystemet.	<b>351,8</b>	<b>2,7</b>
<b>Øvrige aktivitetstal og enhedspriser</b>		
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
Antal årsværk	-	425
		<b>Forventet</b>
		425

# Socialforvaltningen

## Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 1

Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger	-	883	883
<b>Supplerende nøgletal</b>			
Gns. sygefravær i central- og lokalforvaltningen (dage)	20,4	-	20,4

Kilde: Budget 2006. Administrationsudgifter pr. 1.000 indbyggere er beregnet ved at dividere funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger under Administration med indbyggertallet opgivet af Statistisk kontor, Københavns Kommune

Det giver ingen mening, at nævne antal årsværk pr. 2005 samt administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere pr. 2005, da den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning er blevet opsplittet i tre forvaltninger. Hvad angår budgettet, er der taget udgangspunkt i det korrigerede budget 2006.

Sygefraværstallene for 2005 er behæftet med usikkerhed pga. manglende dokumentation fra Accenture. Det er ikke muligt at adskille Socialforvaltningens/Beskæftigelsesforvaltningens arbejdspladser, så sygefraværet dækker over hele den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning.

**Efterspørgselsstyrede overførsler**

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.513.714	1.513.466	1.487.726	-25.740	0	-25.740
<b>Sum</b>	<b>1.513.714</b>	<b>1.513.466</b>	<b>1.487.726</b>	<b>-25.740</b>	<b>0</b>	<b>-25.740</b>

Det lovbundne bevillingsområde, de efterspørgselsstyrede overførsler, forventes i 2006 at udvise et mindreforbrug på 39,1 mill. kr. på udgiftssiden samt en mindreindtægt i statsrefusion på 13,3 mill. kr. på indtægtssiden. Nettoresultatet forventes derfor at være et samlet mindreforbrug på 25,8 mill. kr.

Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til mindreforbrug på førtidspensionsområdet. Der forventes et mindreforbrug vedrørende førtidspension 35 pct., der omfatter pensioner tilkendt efter 1. januar 2003. Dette skyldes, en mindre nettotilgang af førtidspensionister end budgetteret. Forventningen bygger på aktivitetsudviklingen 2004-2005. Ligeledes forventes der et lavere antal førtidspensionister end budgetteret på førtidspension 50 pct. Det samlede antal pensionister tilkendt før 2003 er faldende og det bevirker at modtagergruppen for personlige tillæg er faldende med deraf følgende forventede mindreforbrug på funktionen.

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

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

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.513,0</b>	<b>-25,7</b>
<b>Kontanthjælp, drift (5.01.1)</b> Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 4,2 mill. kr.  Merforbruget skyldes, på baggrund af regnskab 2005, primært en forventning om øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre ifm. pasning af handicappede børn samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.	285,8	4,2
<b>Kontanthjælp, refusion (5.01.2)</b> Funktionen forventes at udvise en merindtægt i refusion på 2,1 mill. kr., på baggrund af det forventede merforbrug på kontanthjælp - drift.	-142,9	-2,1
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
Enkeltudgifter og særlig støtte - antal udbetalinger	40.939	43.928
		<b>Forventet</b>
		43.928

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

Enkeltudgifter og særlig støtte (kr.)	1.591	1.623	1.623
<p>Kilde: FAFDW/SOFDW</p> <p>De budgetterede aktivitetstal og enhedspriser for 2006 er ikke gældende mere på baggrund af, at de underliggende ydelser tallene omfatter ifm. strukturændringen er delt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. De budgetterede aktivitetstal og enhedspriser er genberegnet på de ydelser der i 2006 ligger i Socialforvaltningen, på baggrund af de realiserede tal for 2005. Aktiviteten på enkeltudgifter er fremadrettet opgjort som antal udbetalinger.</p>			
<p><b>Introduktionsydelse, drift (5.61.1)</b>            Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mill. kr.</p> <p>Mindreforbrug på Introduktionsydelse, der omfatter enkeltudgifter til borgere på introduktionsydelse, skyldes forventning om et faldende antal modtagere.</p>		0,9	-0,3
<p><b>Introduktionsydelse, refusion (5.61.2)</b>            Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 0,2 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på introduktionsydelse - drift.</p>		-0,7	0,2
<p><b>Personlige tillæg, drift (5.67.1)</b>            Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 14,8 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en forventning om dels et færre antal modtagere samt en mindre gennemsnitlig udbetalt ydelse.</p>		66,7	-14,8
<p><b>Personlige tillæg, refusion (5.67.2)</b>            Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 8,1 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på personlige tillæg - drift.</p>		-34,8	8,1
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Personlige tillæg</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Personlige tillæg - antal	7.141	7.220	6.292
Personlige tillæg (kr.)	4.581	4.536	4.004
<p>Kilde: FAFDW/SOFDW</p> <p>Der forventes et færre antal modtagere som følge af den potentielle modtagerkreds falder. Den potentielle modtagerkreds er førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2005. Gennemsnitsprisen forventes deslige at falde pba. forventningerne til udviklingen på forbrugs- og aktivitetssiden.</p>			
<p><b>Førtidspension med 50 pct. refusion, drift (5.68.1)</b>            Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 14,9 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes et en større afgang af førtidspensionister end budgetteret. Forventningen er baseret på afgang i 2004-2005 samt den forventede afgang i 2006.</p>		537,9	-14,9
<p><b>Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion (5.68.2)</b>            Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 9,4 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på førtidspension 50 pct. - drift.</p>		-265,5	9,4

**Socialforvaltningen**  
**Forventet regnskab 2006 pr. april**

Bilag 1

Aktivitetstal	2005	2006	2006
<i>Førtidspensionister med 50 pct. Refusion</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Antal	4.302	3.920	3.809
Kilde: FAFDW/SOFDW samt egne beregninger Der forventes et lavere antal modtagere af ydelsen på baggrund af en større afgang end budgetteret. Afgangen er bestemt pba. modtagernes alder.			
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion, drift (5.69.1)</b> Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 22,0 mill. kr.  Mindreforbruget skyldes et en mindre nettotilgang af førtidspensionister end budgetteret. Forventningen er baseret på tilgangen i 2004-2005 samt den forventede nettotilgang i 2006.		1.288,7	-22,0
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion, refusion (5.69.2)</b> Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt i refusion på 9,8 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på førtidspension 35 pct. - drift.		-448,5	9,8
Aktivitetstal	2005	2006	2006
<i>Førtidspensionister med 35 pct. Refusion</i>	Realiseret	Budget	Forventet
Antal	7.301	8.430	8.218
Kilde: FAFDW/SOFDW samt egne beregninger Der forventes et lavere antal førtidspensionister på 35pct. refusion end budgetteret. Der er beregnet en forventet nettotilgang i 2006 på 917 førtidspensionister ift. realiseret aktivitet i 2005. Nettotilgangen svarer til niveauet for nettotilgangen i 2004.			
<b>Boligsikring, drift (5.91.1)</b> Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 11,5 mill. kr.  Mindreforbruget skyldes en forventning om et mindre antal modtagere af almindelig boligsikring end budgetteret.		326,5	-11,5
<b>Boligsikring, refusion (5.91.2)</b> Funktionen forventes at udvise en mindreindtægt til refusion på 5,8 mill. kr. på baggrund af det forventede mindreforbrug på boligsikring - drift.		-163,3	5,8
<b>Boligyldelse til pensionister, drift (5.92.1)</b> Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 9,7 mill. kr.  Merforbruget skyldes, at større antal modtagere end budgetteret pga. en mindre afgang. I forhold til afgang er der primært tale om førtidspensionister, der bliver 65 og overgår til pension og boligydelse i Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Der forventes deslige en lidt større gennemsnitlig udbetalt ydelse.		247,6	9,7

<b>Boligydelse til pensionister, refusion (5.92.2)</b> Funktionen forventes at udvise en merindtægt i refusion på 7,3 mill. kr. på baggrund af det forventede merforbrug på boligydelse - drift.		-185,7	-7,3
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Alm. Boligsikring – antal helårsmodtagere		26.131	25.117
Alm. Boligsikring (kr.)		5.820	5.820
Boligsikring til førtidspensionister – antal helårsmodtagere		1.259	1.259
Boligsikring til førtidspensionister (kr.)		8.356	8.356
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede - antal helårsmodtagere		54	54
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede (kr.)		14.937	14.937
Boligydelse – antal helårsmodtagere		11.143	11.454
Boligydelse (kr.)		5.533	5.616
<p>Kilde: Boligstøttesystemet/FAFDW/SOFDW (2005 ikke opgjort pga. pågående datavalidering)  Der forventes et lavere antal helårsmodtagere af almindelig boligsikring. Samtidigt forventes der et større antal modtagere af boligydelse end budgetteret pba. en mindre afgang. Dertil forventes der også en højere enhedspris på boligydelsen.</p>			



**Finansposter**

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2006	Korrigeret budget 2006	Forventet regnskab 2006	Forventet teknisk afvigelse 2006	Forventede overførsler til 2007	Forventet afvigelse 2006
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Finansposter	9.672	9.672	-33.424	-43.096	0	-43.096
<b>Sum</b>	<b>9.672</b>	<b>9.672</b>	<b>-33.424</b>	<b>-43.096</b>	<b>0</b>	<b>-43.096</b>

På området finansposter er budgetteret med en nettoudgift vedrørende renter på 4,0 mill. kr. og 5,6 mill. kr. på finansforskydninger. Der forventes ingen ændringer vedrørende renter, mens det nu er vurderingen, at der vil være mindreudgift vedrørende kortfristede tilgodehavender på 43,1 mill. kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Finansposter i alt</b>	<b>9,6</b>	<b>-43,1</b>
<b>Kortfristede tilgodehavende</b> Totalt set forventes en mindreudgift i kortfristede tilgodehavender på 43,1 mill. kr. Af denne forskydning vedrører 41,7 mill. kr. ekstraordinært fald i tilgodehavender primært hos amter og kommuner som følge af et stort antal udsendte fakturaer ultimo 2005 i KØR-Debitor hvor funktionaliteten med EAN-numre kom til at virke. En mindreudgift på 5,4 mill. kr. skyldes forsinket bevilling fra Socialministeriet som forventes modtaget i 2006. En merudgift på 4 mill. kr. skyldes forbrug i 2006 af projektmidler overført fra 2005.	<b>0</b>	<b>-43,1</b>

# **BILAG 2**

**Total**

<b>Bevillingsområde</b>	<b>Korrigeret budget (periodiseret)</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>
Rammebelagt områder, drift	595.834	576.043	-19.790
Efterspørgselsstyrede områder, drift	261.239	273.493	12.254
Rammebelagt områder, anlæg	3.974	133	-3.841
<b>Sum</b>	<b>861.047</b>	<b>849.669</b>	<b>-11.377</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	378.239	360.238	-18.001
Finansposter	-243	2.051.007	2.051.250

Socialforvaltningen har et samlet mindreforbrug på de styrbare rammer på 11,4 mill. kr., der på driften er fordelt med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 19,8 mill. kr. og et merforbrug på de efterspørgselsstyrede områder på 12,3 mill. kr. Anlæg udviser et mindreforbrug på 3,8 mill. kr.

Afvigelsen svarer til 1,3 % af det periodiserede korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes især at der på Administration er 30,6 mill. kr. vedrørende løn, som fejlagtigt er blevet konteret under Socialforvaltningen. Disse udgifter burde i stedet have været konteret under henholdsvis Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette modsvarer til dels af et merforbrug på Handicappede på 24,0 mill. kr. bl.a. som følge af manglende kontering af indtægter.

Efterspørgselsstyrede overførsler har et mindreforbrug på 18,0 mill. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt lavere driftsudgifter til førtidspension med 35 pct. refusion, som skyldes en lavere nettotilgang af førtidspensionister end budgetteret.

På finansposter ses en forskydning på 2.051,3 mill. kr. Likvide midler, der er den største post med 1.605,7 mill. kr., forklares af Økonomiforvaltningen.

**Rammebelagte områder, drift**

<b>Bevillingsområde</b>	<b>Korrigeret budget (periodiseret)</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>
Børnefamilier med særlige behov	269.604	262.609	-6.994
Voksne med behov for serviceydelser	14.171	0	-14.171
Voksne med særlige behov	88.609	119.297	30.688
Stofafhængige	84.158	72.699	-11.459
Handicappede	37.503	54.488	16.985
Administration mv.	101.789	66.950	-34.839
<b>Sum</b>	<b>595.834</b>	<b>576.043</b>	<b>-19.790</b>

Første kvartalsregnskab udviser et mindreforbrug på de rammebelagte områder på driften på 19,8 mill. kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til bevillingsområderne Administration og Stofafhængige.

Mindreforbruget på Administration på 34,8 mill. kr. skyldes hovedsageligt at 30,6 mill. kr. vedrørende løn fejlagtigt er blevet konteret under Socialforvaltningen. Disse udgifter burde i stedet have været konteret under henholdsvis Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen.

På bevillingsområdet Stofafhængige er mindreforbruget sammensat af flere faktorer. Der er bl.a. et mindreforbrug på bevillingen på 4x10 mill. kr. til etablering af boliger for svage grupper, et mindreforbrug som primært dækker over at et særtilskud fra Socialministeriet er blevet udbetalt og et mindreforbrug som skyldes forkert budgettering af forbrug og budget vedr. institutionen E-huset. I modsat retning trækker et merforbrug på hjemløse institutioner og bofællesskaberne.

Næsten hele merforbruget på Voksne med særlige behov skyldes at forbrug og budget ikke ligger korrekt, bl.a. ligger en del af Voksne med særlige behovs administrationsbudget på Voksne med behov for service ydelser, hvilket ændrer et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. til et merforbrug på 13,1 mill. kr. Merforbruget på botilbud til længerevarende ophold for sindslidende udgør her udover 16 mill. kr. og kan primært henføres til manglende indtægter vedrørende salg af pladser. Der udestår en endelig takstberegning for 2006, hvilket betyder, at der endnu ikke er udsendt regninger vedrørende salg af disse pladser.

Merforbruget på Handicappede skyldes primært, at der mangler at blive konteret indtægter fra salg af ydelser fra Blindeinstituttet, idet der ikke er udsendt regninger for salget i 1. kvartal.

**Efterspørgselsstyrede områder, drift**

<b>Bevillingsområde</b>	<b>Korrigeret budget (periodiseret)</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>
Voksne med særlige behov	14.375	23.382	9.007
Stofafhængige	5.981	0	-5.981
Handicappede	240.883	250.111	9.228
<b>Sum</b>	<b>261.239</b>	<b>273.493</b>	<b>12.254</b>

Første kvartalsregnskab udviser et merforbrug på de efterspørgselsstyrede områder på driften på 12,3 mill. kr.

Hele merforbruget kommer fra bevillingsområdet Handicappede, da budgettet til hjælpemidler udmeldes på bevillingsområdet Handicappede, mens forbruget vedrørende hjælpemidler på lokalcentrene er konteret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Endvidere skyldes merforbruget på Handicappede at gråzoneafregning med Sundhedsforvaltningen først bliver afregnet ultimo 2006.

Mindreforbruget på Stofafhængige skyldes forkert budgettering, idet forbruget ligger på det rammebelagte område og budgettet fejlagtigt ligger på det efterspørgselsstyrede serviceområdet.

**Rammebelagte områder, anlæg**

<b>Bevillingsområde</b>	<b>Korrigeret budget (periodiseret)</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>	<b>1. kvartal 2006</b>
Børnefamilier med særlige behov	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	0	0
Stofafhængige	1.718	133	-1.585
Handicappede	2.256	0	-2.256
Administration mv.	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>3.974</b>	<b>133</b>	<b>-3.841</b>

Første kvartalsregnskab udviser et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mill. kr.

**Børnefamilier med særlige behov**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
<b>Rammebelagte områder, drift</b>			
Fælles formål – kommunalt tilskud	0	0	0
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	70.859	69.285	-1.574
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge – refusion	-54	-125	-71
Forebyggende foranstaltninger	49.087	48.198	-889
Døgninstitutioner	116.156	106.587	-9.569
Døgninstitutioner – refusion	0	0	0
Sikrede døgninstitutioner	5.207	7.232	2.025
Sikrede døgninstitutioner – refusion	0	0	0
Behandling af stofmisbrugere	1.991	1.793	-198
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.285	9123	-161
Introduktionsprogrammer	-4.349	0	4.349
Administration	21.422	20.516	-906
<b>Sum</b>	<b>269.604</b>	<b>262.609</b>	<b>-6.994</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>			
Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>269.604</b>	<b>262.609</b>	<b>-6.994</b>

Det første kvartalsregnskab 2006 udviser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov et samlet mindreforbrug på 7,0 mill. kr. Mindreforbruget er placeret på driften.

I det forventede regnskab 2006 pr. april forventes et samlet mindreforbrug på 15,0 mill. kr. I det forventede mindreforbrug pr. april er indarbejdet en forventet overførsel på 4,5 mill. kr. til 2007 vedrørende døgninstitutionernes overførselsret. Samtidig er indarbejdet anmodede overførsler fra regnskab 2005 på i alt 10,3 mill. kr. Heraf vedrører 4,7 mill. kr. døgninstitutionernes overførsel, 3,6 mill. kr. vedrørende dækning af udestående refusionsudgifter mens de resterende 2,0 mill. kr. dækker over kompensation til dækning af konteringsfejl på plejefamilieområdet i 2004 og 2005 i forbindelse med Accentures overtagelse af Københavns Kommunes lønsystem. Oprydningen er endnu ikke tilvejebragt.

Afviselserne i første kvartalsregnskab 2006 giver ikke anledning til ændring af det forventede regnskab 2006 pr. april.

Den væsentligste forklaring på afviselserne i kvartalsregnskabet er udsving i betalingsstrømmene mellem årene. En vigtig forklaring herpå er, at problemerne, som følge af Accentures overtagelse af Københavns Kommunes lønsystem i 2004 og 2005, herunder den manglende kontering af plejeløn, der på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder og funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger, har vanskeliggjort periodisering af budgettet.

På funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner skyldes afvigelsen merindtægter på døgninstitutionerne som følge af overbelægning samt merindtægter fra salg af pladser til andre amter.

Afviselserne på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder, funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner samt dele af funktion 6.51 – Sekretariat og forvaltninger skal ses i lyset af, at der er i socialcentrene mulighed for flekse mellem disse funktioner.

I forhold til udarbejdelse af handleplaner før anbringelse er målopfyldelsen pr. april 2006 på 69 pct. Den manglende målopfyldelse skyldes primært manglende datadisciplin i socialcentrene. Der er fra centralforvaltningens side igangsat en række tiltag rettet mod at øge målopfyldelsen. Det forventes, at målopfyldelsen i fjerde kvartal vil være 100 pct.

	<b>Korr. budget</b>	<b>Afvigelse</b>
--	---------------------	------------------

# Socialforvaltningen

## 1. kvartalsregnskab 2006

Bilag 2

	mill. kr.	mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>269,6</b>	<b>-7,0</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget<sup>2</sup></b>
Antal forebyggende indsatser pr. 1000 0-18-årige <sup>1</sup>	70,5	69,1
Udgift pr. forebyggende indsats (1.000 kr.)	30,2	31,2

Kilde: Regnskab 2005, Korrigeret budget 2006 pr. april, SOFDW pr. 31. marts 2006.

Note: Enhedspriserne er opgjort i 2006-prisniveau. Der er anvendt en vægтет pris- og lønfremskrivning på 3,3 pct. fra 2005 til 2006

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

<sup>2</sup> Korrigerede budget pr. april.

<sup>3</sup> I beregningen af de realiserede enhedspriser i 2006 er forbruget til forebyggende foranstaltninger i lokalcentrene frem-skrivet med den andel af aktiviteten, der ud fra 2005 er realiseret.

Forklaring på afvigelse:

I forhold til antal forebyggende indsatser pr. 1.000 0-18-årige skyldes afvigelsen mellem budgetteret og realiseret aktivitet, at mens antallet af 0-18-årige er konstant er der pr. april 2006 alene realiseret en del af den samlede årsaktivitet. Tallet vil naturligt øges som året skrider frem og flere aktiviteter igangsættes.

Hvad angår enhedsprisen har der i socialcentrene været højere udgifter pr. foranstaltning i første del af året i forhold til den budgetterede enhedspris for hele året. Det forventes, at der i løbet af året vil ske et fald i enhedsprisen.

### Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)

Afvigelsen skyldes merindtægter på døgninstitutionerne som følge af overbelægning samt merindtægter fra salg af døgninstitutionspladser til andre amter.

I det forventede regnskab 2006 pr. april forventes et mindre-forbrug på døgninstitutioner for børn og unge på 2,4 mill. kr.

116,2

-9,6

### Øvrige mål på området

Mål	Resultatkrav	Realiseret resultat	Realiseret målopfyldelse
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan.	90 pct.	62 pct.	69 pct.

Kilde: SOFDW pr. 7. april 2006.

Forklaring på afvigelse:

Den realiserede målopfyldelse på 69 pct. skyldes primært manglende datadisciplin i socialcentrene.

Der har gennem de seneste år været stort fokus på sikringen af en 100 pct. målopfyldelse. Samtlige børnefamilieteam har ultimo 2005 haft besøg af medarbejdere fra centralforvaltningen, hvor dataregistreringsproblematikken er gennemgået og der er sket undervisning i korrekt dataregistrering. I februar 2006 er dette forløb fulgt op med udsendelsen af en ny dataregistreringsvejledning samt konteringsvejledning til alle børnefamilieteam.

Det forventes, at der som følge af de igangsætte initiativer vil være en 100 pct. målopfyldelse i fjerde kvartal 2006.



**Voksne med behov for serviceydelser**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
<i>Rammebelagte områder, drift</i>			
Administration	14.171	0	-14.171
<b>I alt</b>	<b>14.171</b>	<b>0</b>	<b>-14.171</b>

Voksne med behov for serviceydelser udviser et mindreforbrug på 14,2 mill.kr. Mindreforbruget skyldes, at budgettet er udmeldt under bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, mens forbruget er konteret under bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Medtages merforbruget under bevillingsområdet Voksne med særlige behov på 13,1 mill.kr. på administration, udviser Voksne med behov for serviceydelser samlet set et mindreforbrug på 1,1 mill.kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>14,2</b>	<b>-14,2</b>
<p><b>Administration (6.51.1)</b>            Administration m.v. på serviceteamene udviser et mindreforbrug på 14,2 mill.kr. Mindreforbruget skyldes, at budgettet p.t. er udmeldt under bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, mens forbruget er konteret under bevillingsområdet Voksne med særlige behov.</p> <p>Årsagen til, at der ikke er sammenhæng mellem budget og forbrug skyldes, at der afventes en endelig afklaring af serviceteamenes kommende placering i Socialforvaltningen.</p> <p>Bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser, efter korrektioner for forbrug som vedrører Beskæftigelsesforvaltningen og Børneforvaltningen, et merforbrug på 13,1 mill.kr. Samlet set udviser administration således et mindreforbrug på 1,1 mill.kr.</p>	<b>14,2</b>	<b>-14,2</b>

**Voksne med særlige behov**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
<b>Rammebelagte områder, drift</b>			
Beboelse	-414	63	477
Prøveforberedende enkeltfagsundervisning	201	66	-134
Daghøjskoler	0	0	0
Beboerrådgivning	0	6	6
Pleje og omsorg	94	0	-94
Beskyttet beskæftigelse	923	883	-39
Samværs- og aktivitetstilbud	9.181	11.678	2.496
Botilbud til personer med særlige sociale problemer	-8	0	8
Botilbud til personer med særlige sociale problemer - refusion	0	0	0
Rådgivningsinstitutioner	0	-1.906	-1.906
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	15.174	12.715	-2.459
Kontakt- og ledsagerordning	2.619	2.063	-556
Botilbud til længerevarende ophold for psykisk syge	48.886	64.895	16.009
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for psykisk syge	1.521	2.003	482
Introduktionsprogrammer	-3.332	0	3.332
Beskæftigelsesordninger	1612	1612	0
Administration	12.152	25.219	13.067
<b>Sum</b>	<b>88.608</b>	<b>119.297</b>	<b>30.687</b>
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser</b>			
Pleje og omsorg	14.375	13.722	-653
Hjælpemidler	0	9.660	9.660
<b>Sum</b>	<b>14.375</b>	<b>23.382</b>	<b>9.007</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>			
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende – anlæg	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>102.983</b>	<b>142.677</b>	<b>39.694</b>

Første kvartalsregnskab 2006 på bevillingsområdet Voksne med særlige behov udviser et samlet merforbrug på 39,7 mill. kr. Merforbruget vedrører drift og kan primært henføres til området for botilbud til psykisk syge, administrationsområdet samt området for hjælpemidler.

Merforbruget på botilbud til længerevarende ophold for sindslidende udgør 16 mill. kr. og kan primært henføres til manglende indtægter vedrørende salg af pladser som følge af, at der endnu ikke er udsendt regninger herfor vedrørende 2006.

Merforbruget på administration udgør 13,1 mill. kr. og kan primært henføres til at forbruget på administration i lokalcentrenes serviceteams er konteret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, mens budgettet er udmeldt på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser.

Afvigelsen på hjælpemiddelsområdet udgør 9,7 mill. kr. og skyldes at budgettet til hjælpemidler udmeldes på bevillingsområdet Handicappede, mens forbruget vedrørende hjælpemidler på lokalcentrene er konteret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Forbruget omkonteres fremadrettet til bevillingsområdet Handicappede, hvorefter området ikke udviser nogen afvigelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Afvigelse, der er konstateret i kvartalsregnskabet ændrer ikke resultatet af regnskabsprognosen, som udviste et samlet merforbrug på 3,2 mill. kr.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>88,6</b>	<b>30,7</b>	
<p><b>Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)</b>                      Funktionen udviser et merforbrug på 16 mill. kr.</p> <p>Merforbruget kan primært henføres til at manglende indtægter på salg af pladser. Der udestår en endelig takstberegning for 2006, hvorfor der endnu ikke er udsendt regninger vedrørende disse pladser.</p>	<b>48,9</b>	<b>16,0</b>	
<p><b>Administration (6.51.1)</b>                      Funktionen udviser et merforbrug på 13,1 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært, at budgettet til serviceteams på i alt 14,2 mill.kr., er udmeldt under bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelse, mens forbruget er konteret under bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Forvaltningen afventer en endelig afklaring af på hvilket bevillingsområde serviceteamene fremover skal placeres.</p>	<b>12,2</b>	<b>13,1</b>	
<b>Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området</b>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005 Realiseret</b>	<b>2006 Budget</b>	<b>2006 Realiseret</b>
Antal psykisk syge <sup>1</sup>	5.000	5.000	5.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge <sup>2</sup>	-	-	-
Gns. udgift pr. plads i væresteder for psykisk syge (kr.)	-	-	-
Antal botilbud til psykisk syge <sup>3</sup>	781	793	793
Gns. udgift pr. botilbud til psykisk syge (kr.) <sup>4</sup>	370	379	370
Antal botilbud til hjemløse <sup>5</sup>	-	-	-
Gns. udgift pr. botilbud til hjemløse (kr.)	-	-	-
Antal købte pladser	132	132	132
Gns. udgift pr. købt plads (kr.)	287	245	293
Antal solgte pladser	46	46	46
Gns. indtægt pr. solgt plads (kr.)	441	409	450
Antal kontakter til støtte- og kontaktpersoner	700	700	700
Gns. udgift pr. kontakt til støtte- og kontaktpersoner (kr.)	14	15	16

# Socialforvaltningen

## 1. kvartalsregnskab 2006

Bilag 2

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

Noter:

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

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

<sup>3</sup> Antal botilbud, ekskl. projekter. I 2006 åbner Tranehavegård med 24 pladser. Pladserne står først færdig 1. oktober 2006 og udgør således 6 helårspladser i 2006. Ringbo Satellit blev i 2005 anvendt til andet formål. I løbet af 2006 tages pladserne i brug igen, svarende til 6 helårspladser. I alt stiger antallet af pladser fra 2005 til 2006 med 12 pladser.

<sup>4</sup> Enhedsprisen i budget 2006 er højere end i forventet regnskab 2006, idet huslejeindtægterne forventes at være større i regnskab 2006 end budgetteret med.

<sup>5</sup> Hjemløseområdet er i 2006 overført til bevillingsområdet Stofafhængige.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt</b>	<b>14,4</b>	<b>9,0</b>	
<b>Hjælpe midler (5.54.1)</b> Funktionen udviser et merforbrug på 9,7 mill. kr.  Afvigelsen skyldes, at budgettet til hjælpe midler udmeldes på bevillingsområdet Handicappede, mens forbruget vedrørende hjælpe midler på lokalcentrene er konteret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Forbruget omkonteres fremadrettet til bevillingsområdet Handicappede, hvorefter området ikke udviser nogen afvigelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.	<b>0</b>	<b>9,7</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Hjemmepleje</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Praktisk hjemmepleje – antal	-	1.915	1.603
Enhedspris i 1.000 kr.	-	13	16
Personlig hjemmepleje – antal	-	2.445	2.071
Enhedspris i 1.000 kr.	-	15	18
Note: I 2005 blev enhedsprisen beregnet som en samlet enhedspris for alle hjemmehjælpsydelser. I regnskab 2005 var antal modtagere af hjemmepleje 1.882 og enhedsprisen var 32.686 kr. Fra budget 2006 blev enhedsprisen dog opdelt på praktisk og personlig pleje som følge af ny budgetmodel. Således er antal modtagere i budget 2006 og forventet 2006 er antal modtagere af personlig og praktisk hjælp, hvor flere modtagere godt kan modtage mere end en ydelse, og således kan fremgå to gange i opgørelserne. Aktivitetstal for budget 2006 er i overensstemmelse med vedtaget budget 2006. Dog er der i aktiviteten for personlig hjælp tillagt antal modtagere af sygepleje. Enhedsprisen for budget 2006 er beregnet på baggrund af forventet budget 2006.			

### Øvrige mål på området

Mål	Resultatkrav	Realiseret resultat	Realiseret målopfyldelse
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet.	4 mdr.	7 mdr.	-

Kilde: VI-systemet.

Der er tale om gennemsnitlig ventetid.

Forklaring på afvigelse: Resultatkravet er lig målet i Tryghedsplanen (udbygning af botilbudsområdet), som først forventes fuldt tilendebragt pr. 1. januar 2009. Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.



**Stofafhængige**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
<b>Rammebelagte områder, drift</b>			
0.11.1 Beboelse	13.800	41	-13.759
0.13.1 Andre faste ejendomme	266	6	-261
5.09.1 Beboerrådgivningen	4.587	1.591	-2.996
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	3.746	3.746
5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud	1.635	3.514	1.879
5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, drift	28.781	35.718	6.937
5.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	-15.691	-16.262	-571
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	35.913	27.760	-8.153
5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med særlige behov	7.907	15.336	7.430
5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordning	265	-631	-896
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	-301	0	301
5.99.1 Øvrige sociale formål	3.915	1.468	-2.447
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	3.081	412	-2.669
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>			
5.42.3 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, anlæg	468	133	-335
5.45.3 Behandling af stofafhængige	1.250	0	-1.250
<b>Efterspørgselsstyrede område, drift</b>			
Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede	5.981	0	-5.981
<b>Sum</b>	<b>91.857</b>	<b>73.407</b>	<b>-19.026</b>

Første kvartal på bevillingsområdet Stofafhængige udviser et mindreforbrug på 19,0 mill. kr.

Hovedforklaringerne på mindreforbruget er,

- Et mindreforbrug på 13,8 mill. kr. vedrører bevillingen på 4x10 mill. kr. til etablering af boliger for svage grupper. På grund af en lang planlægningsperiode og projekteringstid for byggeprojekterne, hvor der kan gå flere år fra beslutning om projekterne til den faktiske anvendelse af de disponerede midler sker. Der er derfor løbende et mindreforbrug, som foreslås overført til 2007.
- Et mindreforbrug på 7,8 mill. kr. som primært dækker over at særtilskuddet fra Socialministeriet på 11,9 mill. kr. er udbetalt.
- Et mindreforbrug på 6,0 mill. kr. som skyldes forkert budgettering af forbrug og budget vedr. institutionen E-huset, som er placeret to forskellige steder. Når der tages højde for fejlbudgettering udviser funktionen et mindreforbrug på 2,3 mill. kr., som primært vedrører forsinket bogføring af køb af pladser på Blå Kors.
- Et merforbrug på i alt 14,3 mill. kr. som kan henføres til et merforbrug på hjemløse institutioner (6,9 mill. kr.) og bofællesskaberne (7,4 mill. kr.). Merforbruget skyldes, at en del af hjemløseinstitutionerne modtager kvartalsvise tilskud i stedet for at få anmeldt et samlet budget via KØR. Ved en fejl er 2. kvartals tilskud allerede bogført, hvorfor der opstår et merforbrug i kvartalsregnskabet.

**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>91,9</b>	<b>-19,0</b>	
<p><b>Beboelse (0.11.1)</b>            Funktionen udviser et mindreforbrug på 13,8 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører bevillingen på 4x10 mill. kr. til etablering af boliger for svage gruppe. På grund af problemer med at finde egnede grunde og bygninger foreslås midlerne overført til 2007. Efter overførsler forventes ingen afvigelse ved årets udgang.</p> <p>Der er igangsat en række projekter, for hvilke betaling først vil falde i 2007.</p>	<b>13,8</b>	<b>-13,8</b>	
<p><b>Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)</b>            Funktionen udviser et merforbrug på 6,9 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes, at en del af hjemløseinstitutionerne modtager kvartalsvise tilskud i stedet for at få udmeldt et samlet budget via KØR. Ved en fejl er 2. kvartals tilskud allerede bogført, hvorfor der opstår et merforbrug i kvartalsregnskabet.</p>	<b>28,8</b>	<b>6,9</b>	
<p><b>Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)</b>            Funktionen udviser et mindreforbrug på 7,8 mill. kr.</p> <p>Mindreforbrug skyldes, at det ordinære særtilskud fra Socialministeriet på 11,9 mill. kr. allerede er udbetalt.</p>	<b>35,9</b>	<b>-7,8</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Stofafhængige</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Antal stofafhængige	6.000	6.000	-
Antal brugere i behandling	2.824	2.928	2.928
Antal behandlingspladser	1.914	1.794	2.095
Udgift pr. behandlingsplads, kr.	<b>53.325</b>	58.342	50.665
<p>Kilde: Socialforvaltningen</p> <p>Der er ikke angivet et realiseret aktivitetstal for antallet af stofafhængige, idet der ikke opgøres et kvartalsvis realiseret antal stofafhængige for Københavns Kommune.</p> <p>Afvigelsen på antal behandlingspladser drejer sig om brugere indskrevet i ambulante behandling i rådgivningscentre, som i modsætning til de øvrige ambulante behandlingstilbud ikke har en fast pladsnormering. Denne ordning sikrer, at alle, der har ønske herom, umiddelbart kan indskrives i ambulante behandling, jf. behandlingsgarantien.</p>			
<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Realiseret resultat</b>	<b>Realiseret målopfyldelse</b>
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	92 pct.	92 pct.

# Socialforvaltningen

## 1. kvartalsregnskab 2006

Bilag 2

<p>Kilde: Socialforvaltningen Den konstaterede afvigelse på 8 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.</p>			
At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25 pct.	31 pct.	124 pct.
<p>Kilde: Socialforvaltningen Målet nået</p>			
Højst 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning.	33 pct.	19 pct.	142 pct.
<p>Kilde: Socialforvaltningen Målet nået</p>			
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året.	33 pct.	-	-
<p>Kilde: Socialforvaltningen Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2006, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2005 og 2006.</p>			
<p><b>Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)</b> Funktionen udviser et merforbrug på 7,4 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes, at en del af hjemløseinstitutionerne modtager kvartalsvise tilskud i stedet for at få udmeldt et samlet budget via KØR. Ved en fejl er 2. kvartals tilskud allerede bogført, hvorfor der opstår et merforbrug i kvartalsregnskabet.</p>		7,9	7,4

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Efterspørgselsstyrede områder, drift i alt</b>	6,0	-6,0
<p><b>Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (5.32.1)</b> Funktionen udviser et mindreforbrug på 6,0 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes forkert budgettering, idet forbruget ligger på det rammebelagte område og udgør 3,7 mill. kr. og budgettet fejlagtigt ligger på det efterspørgselsstyrede serviceområdet og udgør 6,0 mill. kr.</p> <p>Der er således et mindreforbrug i kvartalsregnskabet på 2,3 mill. kr., der primært vedrører forsinket bogføring af køb af pladser på Blå Kors.</p>	6,0	-6,0



**Handicappede**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
<b>Rammebelagte områder, drift</b>			
Specialpædagogisk bistand til børn	281	129	-152
Oplysningsforbund m.v.	129	47	-82
Særlige dagtilbud og særlige klub	-	210	210
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	-	1.087	1.087
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-	-	-
Døgninstitutioner for børn og unge	1.539	-	-1.539
Ældreboliger	253	-	-253
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.818	2.486	668
Aktivitets- og samværstilbud	674	2.459	1.785
Revalidering, beskyttet beskæftigelse	4.834	14.541	9.707
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.089	530	-559
Botilbud til længerevarende ophold	1.857	1.276	-581
Amtskommunale botilbud til midler	81	-	-81
Kontaktperson- og ledsageordninge	8.094	11.420	3.326
Introduktionsprogram m.v.	-1.938	-	1.938
Administrationsbygninger	2.811	3.625	813
Sekretariat og forvaltning	15.981	16.678	697
<b>Sum</b>	<b>37.504</b>	<b>54.488</b>	<b>16.984</b>
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser</b>			
Fælles formål	547	-	-547
Plejefamilier og opholdssteder	9.125	8.371	-754
Forebyggende foranstaltninger	11.478	5.568	-5.910
Døgninstitutioner for børn og unge	23.617	15.616	-8.001
Pleje og omsorg	32.257	44.715	12.458
Beskyttet beskæftigelse	6.372	6.902	530
Aktivitets- og samværstilbud	21.648	18.328	-3.320
Botilbud til længerevarende ophold	101.765	116.216	14.450
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold	8.770	17.106	8.336
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold	4.490	3.584	-907
Hjælpe midler	20.814	13.705	-7.109
<b>Sum</b>	<b>240.883</b>	<b>250.111</b>	<b>9.228</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>			
Botilbud til længerevarende ophold	2.256	-	-2.256
<b>Sum</b>	<b>2.256</b>	<b>-</b>	<b>-2.256</b>
<b>I alt</b>	<b>280.643</b>	<b>304.599</b>	<b>23.956</b>

Første kvartalsregnskab 2006 på bevillingsområde Handicappede, udviser et samlet merforbrug på 24,0 mill. kr.

I regnskabsprognosen pr. april 2005 forventes et merforbrug på 13,4 mill. kr. Differencen skyldes primært, at indtægter fra salg af pladser samt indtægter fra institutionsdriften endnu mangler at blive konteret samt at gråzoneafregning med Sundhedsforvaltningen først bliver afregnet ultimo 2006. Hertil kommer, at det periodiserede budget er baseret på forbrugsmønstret i 2005, og at forbrugsmønstret kan være væsentligt anderledes i 2006.

De største afvigelser vedrører:

- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede udviser et merforbrug pga. en stigning i de visiterede timer til hjemmeplejen.
- Botilbud for udviklingshæmmede og fysisk handicappede m.v. udviser et merforbrug pga. at indtægter fra salg af pladser samt indtægter fra institutionsdriften endnu mangler at blive konteret.
- Forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner for børn og unge udviser et mindreforbrug, da området er tilført 42,7 mill. kr. og at disse midler endnu ikke er taget i anvendelse.
- Revalidering udviser et merforbrug, der skyldes manglende konteringer af indtægter fra salg af ydelser fra Blindeinstituttet.

Første kvartalsregnskab giver ikke anledning til at revurdere det forventede regnskab pr. april 2006.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	4,8	17,0
<b>Revalidering (5.40.1)</b> Første kvartalsregnskab udviser et merforbrug på 9,7 mill. kr.  I april prognosen var der et forventet mindreforbrug på 1,6 mill. kr.  Forskellen skyldes, at der mangler at blive konteret indtægter fra salg af ydelser fra Blindeinstituttet, idet der ikke er udsendt regninger på opkrævning af 1. kvartal.	4,8	9,7

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt</b>	198,7	9,2	
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21.1)</b> Første kvartalsregnskab udviser et mindreforbrug på 5,9 mill. kr.  Mindreforbruget skyldes, at bevillingsområdet Handicappede er tilført 42,7 til nedbringelse af ventelister til døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn. Funktionen er tilført 18,7 mill. kr. Heraf forventes 12,1 mill. kr. forbrugt i 2006, mens 6,6 mill. kr. forventes overført til 2007.	11,5	-5,9	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Forebyggende foranstaltninger – antal	-	181,4	189,4
Enhedspris i 1.000 kr.	-	113,9	143,4
Kilde: Socialforvaltningens opgørelse af antal børn med forebyggende foranstaltninger. Aktivitetsstigningen fra Budget 2006 til Realiseret i 2006 skyldes en forventning om, at der igangsættes yderligere 8 aflastningsforløb efter mindreforbrug i 2005. Stigningen i enhedsprisen skyldes, at der siden vedtaget Budget 2006, er foretaget en budgetopskrivning med 6,5 mill. kr. til finansiering af merforbrug.			
<b>Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)</b> Første kvartalsregnskab udviser et mindreforbrug på 8,0 mill. kr.	23,6	-8,0	

**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

<p>Mindreforbruget skyldes, at bevillingsområdet Handicappede er tilføjet 42,7 til nedbringelse af ventelister til døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn. Funktionen er tilføjet 16,7 mill. kr. Heraf forventes 4,0 mill. kr. forbrugt i 2006, mens 12,7 mill. kr. forventes overført til 2007.</p>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Døgntilbud</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Døgntilbud - antal	124	119,9	119,9
Enhedspris i 1.000 kr.	680	812,7	778,4
<p>Kilde: Socialforvaltningens opgørelse af antal børn på døgninstitutioner for børn og unge. Faldet i enhedsprisen fra Budget 2006 til Realiseret 2006 skyldes, at der i vedtaget Budget 2006 var fejlplaceret midler for 7,3 mill. kr. til afmomsning af hjemmeplejen. Midlerne er siden omflyttet til de rette områder.</p>			
<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.1)</b>		<b>32,3</b>	<b>12,5</b>
<p>Første kvartalsregnskab udviser et merforbrug på 12,5 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes en stigning i de visiterede timer til hjemmeplejen pga. af en kombination af mere ressourcekrævende brugere, en stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger samt et stort vikarforbrug som følge af reglerne om erstatningshjælp.</p> <p>Dertil kommer, at der i slutningen af 2006 foretages en gråzoneafregning med Sundhedsforvaltningen, som ikke er indregnet i det periodiserede budget i 2006. Den forventes i aprilprognosen at være en indtægt på 14,2 mill. kr. på gråzoneafregningen.</p>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Praktisk hjemmepleje - antal	-	2.631	2.631
Enhedspris i 1.000 kr.	-	20,8	22,4
Personlig hjemmepleje - antal	-	1.172	1.172
Enhedspris i 1.000 kr.	-	62,7	67,6
<p>Kilde: Socialforvaltningens afregningssystem. Stigningen i enhedspriserne fra Budget 2006 til Realiseret 2006 skyldes, at området er tilføjet 7,8 mill. kr. i forbindelse med afmomsning af hjemmeplejen samt midler til dækning af merforbrug i 2006.</p>			
<b>Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1)</b>		<b>101,8</b>	<b>14,5</b>

**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

<p>Første kvartalsregnskab udviser et merforbrug på 14,5 mill. kr.</p> <p>I april prognosen er der et forventet mindreforbrug på 11,6 mill. kr.</p> <p>På funktionen mangler der, at blive konteret indtægter, herunder salg af pladser og indtægter fra institutionsdrift. Der er budgetteret med indtægter på 82,4 mill. kr. i 2006. Hertil kommer, at budgettet i periodiseringen er lavere i 1. kvartal end i de efterfølgende kvartaler. Dette skyldes at periodiseringen bygger på forbrugsmønstret i 2005, hvor der blev konteret færre udgifter i 1. kvartal end i resten af året.</p>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Botilbud</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Botilbud – antal	855	906,1	906,1
Enhedspris i 1.000 kr.	627	602,9	600,1
<p>Kilde: Socialforvaltnings database over køb og salg af pladser.          Antal botilbud er egne pladser samt købte pladser fratrukket solgte pladser. Den Gns. Udgift pr. helårsplads falder pga. afgang af borgere på dyre pladser samt en tilgang af borgere på billige pladser.</p>			
<p><b>Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.51.1)</b></p> <p>Første kvartalsregnskab udviser et merforbrug på 8,3 mill. kr.</p> <p>I april prognosen var der et forventet mindreforbrug på 1,9 mill. kr.</p> <p>På funktionen mangler der, at blive konteret indtægter, herunder salg af pladser og indtægter fra institutionsdrift. Der er budgetteret med indtægter på 6,9 mill. kr. i 2006. Hertil kommer, at budgettet i periodiseringen er lavere i 1. kvartal end i de efterfølgende kvartaler. Dette skyldes at periodiseringen bygger på forbrugsmønstret i 2005, hvor der blev konteret færre udgifter i 1. kvartal end i resten af året.</p>		8,8	8,3
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Amtskommunale botilbud – midlertidige</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Amtskommunale midlertidige botilbud – antal	225	260,4	272,4
Enhedspris i 1.000 kr.	356	316,1	304,8
<p>Kilde: Socialforvaltningens registreringer i VI-systemet samt Socialforvaltningens database over køb og slag af pladser.          Enhedsprisen falder fra Budget 2006 til Realiseret 2006 pga. af at der er tilført midler i forbindelse med Skovtours. Den gennemsnitlige pris i forbindelse med Skovtours er lavere end den gennemsnitlige pris på de resterende pladser. Antallet af pladser stiger ligeledes pga. midler tilført i forbindelse med Skovtours.</p>			
<b>Hjælpe midler (5.54.1)</b>		<b>20,8</b>	<b>-7,1</b>

**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

<p>Første kvartalsregnskab udviser et mindreforbrug på 7,1 mill. kr.</p> <p>I april prognosen er der et forventet merforbrug på 9,5 mill. kr.</p> <p>Der er fejlkonteret et forbrug på bevillingsområde Voksne med særlige behov på 9,7 mill. kr., der rettelig skulle have været konteret på funktionen. Herefter er der et merforbrug på 2,4 mill. kr.</p> <p>Forskellen mellem aprilprognosen og merforbruget på de 2,4 mill. kr. skyldes, at periodiseringen af budgettet er på baggrund af forbruget i 2005. Hjælpemidler kommer ofte til udbetaling langt senere end de bliver visiteret til brugerne. Det gør det svært at forudsige hvornår betalingen for hjælpemidler bliver konteret samt at periodisere budgettet.</p>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<i>Hjælpemidler</i>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Hjælpemidler – antal	-	12.761	12.761
Enhedspris i 1.000 kr.	-	7,6	7,8
<p>Kilde: BIS-Systemet / KMD-Aktiv-systemet.                  Stigningen i enhedsprisen skyldes, at Budget 2006 er blevet opskrevet med 1,8 mill. kr. i forbindelse med DUT-kompensation.</p>			

**Administration**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
<b>Rammebelagte områder, drift</b>			
0.95.1 Redningsberedskab	15	0	-15
5.08.1 Støtte til frivilligt socialt arbejde	16.096	14.855	-1.241
5.60.1 Introduktionsprogrammer	-52	0	52
5.99.1 Øvrige sociale formål	574	398	-175
6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsråds-medlemmer	85	74	-12
6.50.1 Administrationsbygninger	4.867	1.855	-3.012
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	80.204	49.768	-30.436
<b>Sum</b>	<b>101.790.707</b>	<b>66.950</b>	<b>-34.841</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>			
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger - anlæg	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>101.790.707</b>	<b>66.950</b>	<b>-34.841</b>

På bevillingsområdet Administration udviser kvartalsregnskabet pr. april 2006 et samlet mindreforbrug på 34,8 mill. kr. Hele mindreforbruget er placeret på drift. Kvartalsregnskabet udviser således balance på anlæg.

Mindreforbruget på 34,8 mill. kr. på drift dækker over et mindreforbrug vedrørende:

- Støtte til frivilligt socialt arbejde på 1,2 mill. kr.
- Introduktionsprogrammer m.v. på 0,1 mill. kr.
- Øvrige sociale formål på 0,2 mill. kr.
- Administrationsbygninger på 3,0 mill. kr. samt
- Sekretariat og forvaltninger på 30,4 mill. kr.

Mindreforbruget på 30,4 mill. kr. vedrørende Sekretariat og forvaltninger skyldes hovedsageligt, at 30,6 mill. kr. vedrørende løn fejlagtigt er blevet konteret under Socialforvaltningen. Disse udgifter burde i stedet have været konteret under henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen med følgende beløb:

- Børne- og Ungdomsforvaltningen med 16,3 mill. kr.
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med 13,4 mill. kr., og
- Kultur- og Fritidsforvaltningen med 0,9 mill. kr.

I periodiseringen af budget 2006 er der ikke taget højde for den fejlagtige placering af disse lønudgifter, mens udgifterne i kvartalsregnskabet er blevet tilbagekonteret til deres rette placering i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er hovedårsagen til, at kvartalsregnskabet vedrørende Sekretariat og forvaltninger udviser et mindreforbrug på 30,4 millioner kr. Uden den fejlagtige kontering, udviser kvartalsregnskabet vedrørende Sekretariat og forvaltninger et beskedent merforbrug på 0,2 mill. kr.

I regnskabsprognosen pr. april måned vedrørende Sekretariat og forvaltninger forventedes et merforbrug på 2,7 mill. kr. Set i lyset af den generelle problematik omkring periodisering af budgettet på baggrund af tidligere års forbrug er det vurderingen, at kvartalsregnskabet ikke giver anledning til en genvurdering af aprilprognosen vedrørende Sekretariat og forvaltninger.

På alle øvrige områder under bevillingsområdet Administration udviste regnskabsprognosen pr. april balance. Det er ikke vurderingen, at nogle af 1. kvartals regnskabstal giver anledning til en revurdering af aprilprognosen for disse områder – igen med henvisning til den generelle problematik omkring periodisering af budgettet.

Samlet set er det således vurderingen, at ingen af 1. kvartals regnskabstal giver anledning til en genvurdering af den afgivne regnskabsprognose pr. april måned 2006.

Samlet set er det således vurderingen, at ingen af 1. kvartals regnskabstal giver anledning til en genvurdering af den afgivne regnskabsprognose pr. april måned 2006.

**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

	<b>Korr. budget Mill. kr.</b>	<b>Afvigelse Mill. kr.</b>
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>101,8</b>	<b>-34,8</b>
<b>Administration (6.51.1)</b> Kvartalsregnskabet udviser et mindreforbrug på 30,4 mill. kr. på funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. Mindreforbruget dækker hovedsageligt over, at 30,6 mill. kr. vedrørende løn fejlagtigt er blevet konteret under Socialforvaltningen, og derfor også er blevet iberegnet i periodiseringen af budgettet for 1. kvartal. I kvartalsregnskabet er lønudgifterne tilbagekonteret til deres rette placering i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, og det er baggrunden for, at der opstår et mindreforbrug på 30,4 mill. kr. Uden tilbagekonteringen ville funktion 6.51.1 i kvartalsregnskabet udvise et beskedent merforbrug på 0,2 mill. kr.	<b>80,2</b>	<b>-30,4</b>
<b>Øvrige aktivitetstal og enhedspriser</b>		
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
		<b>2006</b>
		<b>Realiseret</b>
Antal årsværk	-	425
Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger	-	203
		133
<b>Supplerende nøgletal</b>		
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	15,3 <sup>1</sup>	15,3 <sup>1</sup>
		6,5
<p>Note: Det giver ingen mening, at nævne antal årsværk pr. 2005 samt administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere for 2005, da den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning er blevet opsplittet i tre forvaltninger. Der eksisterer heller ikke pålidelige sygefraværstal for 2005 – dels pga. problemer med Accenture, dels fordi det ikke er muligt at adskille Social-/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejdspladser, så sygefraværet ville derfor dække over hele den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. De mest pålidelige tal ligger helt tilbage fra 2003 i mangel af bedre</p> <p><sup>1</sup> I sygefraværstatistikken er der udelukkende angivet gennemsnitligt antal sygefraværsdage for <u>medarbejdere ansat i centraladministrationen</u>, da der ikke findes opgørelser for sygefravær for det administrativt ansatte personale lokalt. Sygefraværet for det lokalt ansatte administrative personale antages dog nogenlunde at afspejle sygefraværet for det centralt ansatte administrative personale, idet der er tale om tilsvarende typer af arbejdsopgaver. Herudover tages et generelt forbehold for de angivne sygefraværstal for 2005 og budget 2006 på 15,3 dage/år, idet opgørelsen heraf er baseret på sygefraværstatistikken fra 2003 for centralt ansat administrativt personale i den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Årsagen hertil er, at der ikke findes valide tal for 2004 og 2005 pga. problemer med Accenture.</p> <p>Hvad angår realiserede antal årsværk, er der ikke angivet realiserede antal årsværk pr. 1. kvartal 2006 som følge af problemer med at udskille det personale fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har været registreret forkert under Socialforvaltningen. Dette problem vil være løst til halvårsregnskabet.</p> <p>Administrationsudgifter pr. 1.000 indbyggere er beregnet ved henholdsvis at dividere det samlede periodiserede budget for bevillingsområdet Administration og det realiserede forbrug for 1. kvartal 2006 med indbyggertallet for 2005 i Københavns Kommune opgivet af Statistisk kontor, Københavns Kommune.</p> <p>Kilder:            Budget: Korrigeret periodiseret budget 2006 pr. 1. kvartal 2006.            Årsværk: Lønkontoret, Socialforvaltningen.            Indbyggertal: Statistisk kontor, Københavns Kommune            Sygefravær: FAFDW/SOFDW - Personalekontoret, Socialforvaltningen</p>		

**Efterspørgselsstyrede overførsler**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
Kontanthjælp	71.461	68.095	- 3.366
Kontanthjælp - refusion	-35.731	- 46.011	-10.280
Introduktionsydelse	226	152	-74
Introduktionsydelse - refusion	-170	-66	104
Personlige tillæg	16.686	11.429	-5.267
Personlige tillæg - refusion	-8.696	-6.756	1.940
Førtidspension 50 pct.	134.481	136.137	1.656
Førtidspension 50 pct. - refusion	-66.367	-65.094	1.273
Førtidspension 35 pct.	322.175	299.414	-22.760
Førtidspension 35 pct. - refusion	-112.115	-100.122	11.993
Boligsikring	81.627	82.235	608
Boligsikring - refusion	-40.813	-39.331	1.482
Boligydelse til pensionister	61.901	65.876	3.975
Boligydelse til pensionister - refusion	-46.426	-47.164	-738
Resterende funktioner <sup>1</sup>	0	1.444	1.444
<b>Sum</b>	<b>378.239</b>	<b>360.238</b>	<b>-18.001</b>

<sup>1</sup> Forbruget på de resterende funktioner drejer sig om funktionerne 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge, 5.94 Driftssikring af boligbyggeri og 5.98 Beskæftigelsesordninger. For så vidt angår funktion 5.04 og 5.98 er forbruget fejlagtigt registreret under Socialudvalget idet budgettet er placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. For så vidt angår funktion 5.94 er forbruget fejlagtigt registreret under bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler idet budgettet er placeret under bevillingsområdet Stofafhængige.

Første kvartalsregnskab på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et mindreforbrug på 18,0 mill. Kr.

Der er følgende hovedforklaringer på mindreforbruget:

- En merindtægt på statsrefusion på kontanthjælpsområdet på 10,3 mill. kr. Merindtægten skyldes at den løbende restafregning af statsrefusionen for 1. kvartal på kontanthjælpsområdet på -7,7 mill. kr. først er bogført i april måned. Var restrefusionen bogført i marts måned havde afvigelsen på statsrefusionen på kontanthjælpsområdet kun været på -2,6 mill. kr. i forhold til det periodiserede budget
- Et mindreforbrug på personlige tillæg på 5,3 mill. kr. som skyldes at antallet af modtagere af personlige tillæg i 1. kvartal ligger ca. 24 pct. under det budgetterede antal modtagere
- Et mindreforbrug på driftsudgifter til førtidspension med 35 pct. refusion på 22,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere nettotilgang af førtidspensionister end budgetteret.
- En mindreindtægt på refusionen til førtidspension med 35 pct. refusion. Mindreindtægten skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på driftsudgifterne.
- Endvidere er der en række mindre afvigelser som fordeler sig på forskellige områder, der hver især har et samlet mindreforbrug på under 5 mill. kr.



**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.	
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>378,2</b>	<b>-18,0</b>	
<b>Kontanthjælp (5.01.1)</b>	<b>71,5</b>	<b>- 3,4</b>	
<b>Kontanthjælp (5.01.2)</b> Merindtægten på refusionen skyldes at den løbende restafregning for 1. kvartal på -7,7 mill. kr. først er bogført i april måned i økonomisystemet. Der er således kun bogført forskudsrefusion for 1. kvartal i 1. kvartal. Var restrefusionen bogført i marts måned havde afvigelsen på refusionen kun været -2,6 mill. kr. i stedet for den nuværende afvigelse på -10,3 mill. kr.	<b>-35,7</b>	<b>-10,3</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Enkeltudgifter og særlig støtte - antal udbetalinger	40.939	43.928	16.631
Enkeltudgifter og særlig støtte (kr.)	1.591	1.623	1.583
Kilde: fafdw/sofdw			
<b>Personlige tillæg (5.67.1)</b> Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere af personlige tillæg end budgetteret.	<b>16,7</b>	<b>-5,3</b>	
<b>Personlige tillæg (5.67.2)</b>	<b>-8,7</b>	<b>1,9</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Personlige tillæg</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Personlige tillæg - antal	7.141	7.220	5.490
Kilde: fafdw/sofdw Note: Antallet opgøres som antal helårsmodtagere af personlige tillæg, svarende til et gennemsnit af årets måneder.			
<b>Førtidspension med 50 pct. refusion (5.68.1)</b>	<b>134,5</b>	<b>1,6</b>	
<b>Førtidspension med 50 pct. refusion (5.68.2)</b>	<b>-66,4</b>	<b>1,3</b>	
<b>Aktivitetstal</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b>Førtidspensionister med 50 pct. refusion</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Antal	4.302	3.920	3.994
Kilde: fafdw/sofdw. Note: Marts-tal er endnu ikke tilgængelige, det realiserede antal førtidspensioner udgør derfor gennemsnittet af månederne januar og februar. Det budgetterede antal førtidspensioner er helårsmodtagere, svarende til et gennemsnit af årets 12 måneder. For den periode hvor der er realiserede aktivitetstal kan det sammenlignelige antal budgetterede førtidspensioner opgøres til 4.089.			
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion (5.69.1)</b> Mindreforbruget skyldes en lavere nettotilgang af antallet af førtidspensioner med 35 pct. refusion end budgetteret.	<b>322,2</b>	<b>-22,8</b>	
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion (5.69.2)</b>	<b>-112,1</b>	<b>12,0</b>	

**Socialforvaltningen**  
**1. kvartalsregnskab 2006**

Bilag 2

Mindreindtægten skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på førtidspensioner med 35 pct. refusion.			
<b>Aktivitetstal</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
<b><i>Førtidspensionister med 35 pct. refusion</i></b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Antal	7.301	8.430	7.739
Kilde: fafdw/sofdw Note: Marts-tal er endnu ikke tilgængelige, det realiserede antal førtidspensioner udgør derfor gennemsnittet af månederne januar og februar. Det budgetterede antal førtidspensioner er helårsmodtagere, svarende til et gennemsnit af årets 12 måneder. For den periode hvor der er realiserede aktivitetstal kan det sammenlignelige antal budgetterede førtidspensioner opgøres til 7.978.			
<b>Boligsikring (5.91.1)</b>		<b>81,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Boligsikring (5.91.2)</b>		<b>-40,8</b>	<b>1,5</b>
<b>Boligydelse til pensionister (5.92.1)</b>		<b>61,9</b>	<b>4,0</b>
<b>Boligydelse til pensionister (5.92.2)</b>		<b>-46,4</b>	<b>-0,7</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
Alm. Boligsikring – antal helårsmodtagere		26.131	
Alm. Boligsikring (kr.)		5.820	
Boligsikring til førtidspensionister – antal helårsmodtagere		1.259	
Boligsikring til førtidspensionister (kr.)		8.356	
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede - antal helårsmodtagere		54	
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede (kr.)		14.937	
Boligydelse – antal helårsmodtagere		11.143	
Boligydelse (kr.)		5.533	
Kilde: Boligstøttesystemet/fafdw/sofdw (2005 og 1. kvartal 2006 ikke opgjort pga. pågående datavalidering)			

**Finansposter**

Bevillingsområde Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget (periodiseret) 1. kvartal 2006	Regnskab 1. kvartal 2006	Afvigelse 1. kvartal 2006
Momsudligning	0	28.204	28.204
Renter	-173	215	388
Likvide aktiver	0	1.605.653	1.605.653
Tilgodehavende hos staten	0	-23.712	-23.712
Kortfristede tilgodehavender	0	-227.619	-227.619
Langfristede tilgodehavender	0	498	498
Aktiver, fonds, legater m.m.	0	98	98
Passiver, fonds, legater m.m.	0	-742	-742
Passiver vedr. beløb til opkrævning	0	-5	-5
Kortfristet gæld til staten	0	373.593	373.593
Kortfristet gæld i øvrigt	0	283.171	283.171
Kortfristet gæld udenfor bevilling	0	0	0
Langfristet gæld	-70	11.653	11.723
<b>Sum</b>	<b>-243</b>	<b>2.051.007</b>	<b>2.051.250</b>

Der skal gøres opmærksom på, at fordelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens statuskonti til Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen endnu ikke er afsluttet, hvorfor bevægelserne i januar kvartal 2006 vil være påvirket af afviklingen af saldoen på de statuskonti, som vedrører de 2 sidstnævnte forvaltninger.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.051,0</b>
<b>Likvide aktiver</b> Forklares af Økonomiforvaltningen.	<b>0</b>	<b>1.605,6</b>
<b>Tilgodehavende hos staten</b> Totalt set udviser tilgodehavende hos staten en mindredgift på 23,7 mill. kr. som fordeler sig således: En merudgift på 35 mill. kr. skyldes flytning af statuskonti til nye forvaltninger, en mindredgift på 58,7 mill. kr. skyldes hjemtagelse af tilgodehavende statsrefusion for 2005.	<b>0</b>	<b>-23,7</b>
<b>Kortfristede tilgodehavende</b> Totalt set udviser kortfristede tilgodehavender en mindredgift på 227,7 mill. kr. som fordeler sig således: En mindredgift på 134 mill. kr. skyldes flytning af statuskonti til nye forvaltninger, en mindredgift på 93,7 mill. kr. skyldes ekstraordinært fald i tilgodehavender primært hos amter og kommuner som følge af et stort antal udsendte fakturaer ultimo 2005 i KØR-Debitor hvor funktionaliteten med EAN-numre kom til at virke.	<b>0</b>	<b>-227,7</b>
<b>Kortfristet gæld til staten</b> Totalt set udviser kortfristet gæld til staten en mindreindtægt på 373,6 mill. kr. der skyldes afregning af statsrefusion.	<b>0</b>	<b>373,6</b>
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>0</b>	<b>283,2</b>

# Socialforvaltningen

## 1. kvartalsregnskab 2006

Bilag 2

<p>Totalt set udviser kortfristet gæld i øvrigt en mindreindtægt på 283,2 mill. kr. som fordeler sig således: En mindreindtægt på 175,4 mill. kr. skyldes flytning af statuskonti til nye forvaltninger, en mindreindtægt på 87,9 mill. kr. skyldes mindre leverandørgæld, en mindreindtægt på 42,5 mill. kr. skyldes mellemregning mellem årene. En merindtægt på 22,6 mill. kr. skyldes periodemæssige forskydninger i de sociale systemer.</p>		
<p><b>Langfristet gæld</b> Totalt set udviser langfristet gæld en mindreindtægt på kr. 11,7 mill. kr., som skyldes flytning af statuskonti til nye forvaltninger.</p>	<b>0</b>	<b>11,7</b>

# **BILAG 3**



Dato: 07-04-2006

Sagsnr.: 301620

Dok.nr.: 1809466

**Bilag 3. Oversigt over mål og resultater****Socialudvalget**

Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang
<b>Børnefamilier med særlige behov</b>			
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan	90 pct.	90 pct.	100 pct.
Kilde: Data fra SOFDW fremskrevet til december 2006 Note: Bemærk, at §40 stk. 2 nr. 11 nu er ændret til §40, stk. 3 nr. 8.			
<p>Der forventes 100 pct. målopfyldelse. I Servicelovens § 58a er det et krav, at der skal være udarbejdet en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger efter § 40, § 42 eller § 62 a. Ligeledes hedder det i § 58a, at når hensynet til barnet eller den unge betyder, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunen snarest muligt og senest inden for fire måneder at opstille en handleplan.</p> <p>Derfor forventes ikke et resultat over de 90 pct. idet der i akutte sager ikke kan ske en honorering af handleplanskravet før iværksættelse af foranstaltningen.</p> <p>En målopfyldelse på 100 pct. indebærer en forbedring i forhold til 2005, hvor der var en målopfyldelse på 68 pct.</p> <p>Forventningen om en 100 pct. målopfyldelse i 2006 skal ses i lyset af at alle børnefamilieteam ultimo 2005 har fået besøg af medarbejdere fra centralforvaltningen, hvor dataregistreringsproblematikken er gennemgået og der er sket undervisning i korrekt dataregistrering. I februar 2006 er dette forløb fulgt op med udsendelsen af en ny dataregistreringsvejledning samt konteringsvejledning til alle børnefamilieteam.</p>			

Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang
<b>Voksne med særlige behov</b>			
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for 4 måneder fra visitationspunktet	4 mdr.	6 mdr.	-
Kilde: VI-systemet Forklaring på afvigelse: Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.			

Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang
<b>Stofafhængige</b>			
Alle der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage	100 pct.	92 pct.	92 pct.

efter henvendelse			
Kilde: Socialforvaltningen Den konstaterede hhv. forventede afvigelse på 8 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution.			
At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri	25 pct.	31 pct.	124 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Målet nået			
Højest 33 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning	33 pct.	19 pct.	142 pct.
Kilde: Socialforvaltningen Målet nået			
Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året	33 pct.	-	-
Kilde: Socialforvaltningen Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2006, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2005 og 2006.			

# **BILAG 4**



Socialforvaltningen

	Vedtægtsbudget		Tilførselsbevillinger		Korrigeret budget		Forventet regnskab		Årsværdi		Budget	Regnskab	DWR-regnskab	Årsværdi
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt				
<b>Sammenlagt drift</b>	<b>2.957.227</b>	<b>302.719</b>	<b>37.640</b>	<b>-2.800</b>	<b>2.994.267</b>	<b>306.719</b>	<b>2.513.548</b>	<b>2.963.937</b>	<b>387.986</b>	<b>2.577.951</b>	<b>-44.003</b>	<b>595.836</b>	<b>576.040</b>	<b>-19.796</b>
Børnefamilier med særlige behov	1.074.006	119.917	24.793	0	1.098.800	119.917	1.098.800	1.098.800	130.993	1.088.806	-19.500	268.603	262.609	-6.994
Hjælp til dagligdagen	82.478	0	15.654	0	1.087.660	119.917	967.743	988.836	130.993	988.836	-32.169	248.181	242.093	-6.088
Hjælp til dagligdagen	58.482	0	9.139	0	91.617	0	91.617	90.064	0	90.064	-1.553	21.422	20.516	-906
Voksne med behov for særlige hjælp	58.482	0	-123	0	58.359	0	58.359	58.359	0	58.359	0	14.171	0	-14.171
Voksne med særlige behov	802.371	176.817	-250.273	-95.448	551.768	81.869	470.399	557.559	77.469	488.990	-5.791	88.608	119.295	30.687
Hjælp til dagligdagen	1.214	152	-28.814	-152	-27.600	0	-27.600	-27.600	0	-27.600	0	-14	63	477
Hjælp til dagligdagen	22.722	800	22.722	800	22.722	800	22.722	22.722	800	22.722	0	201	66	-135
Hjælp til dagligdagen	735.166	175.865	-222.130	-95.296	513.036	80.569	432.467	523.427	76.669	446.798	-14.291	76.669	93.947	17.278
Hjælp til dagligdagen	43.239	0	371	0	43.610	0	43.610	39.010	39.010	44.758	4.600	12.152	25.219	13.067
Støttilskud	196.709	15.213	181.496	95.448	478.242	110.661	367.581	488.347	110.661	377.686	-28.828	84.158	72.698	-11.460
Hjælp til dagligdagen	178.091	15.213	162.878	152	56.262	152	56.262	56.262	152	56.262	0	14.066	46	-14.020
Hjælp til dagligdagen	18.618	0	18.618	0	18.791	0	18.791	18.791	0	18.791	0	3.081	412	5.229
Voksendagordning	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.669
Hjælp til dagligdagen	215.099	68.313	-13.888	-400	202.811	67.953	134.858	202.559	68.044	134.815	-548	37.505	54.488	16.983
Hjælp til dagligdagen	131.995	68.313	-15.872	-400	122.523	67.953	3.800	123.071	68.044	3.800	0	411	176	-235
Hjælp til dagligdagen	73.304	0	2.384	0	75.688	0	75.688	75.688	0	75.688	0	18.793	20.303	1.510
Administration	49.112	819	13.221	0	443.333	819	442.514	443.220	819	444.041	-5.887	101.791	66.939	-34.841
Hjælp til dagligdagen	86	0	86	0	86	0	86	86	0	86	0	15	0	-15
Hjælp til dagligdagen	7.861	418	13.474	0	21.335	418	20.917	21.335	418	20.917	0	16.618	15.253	-1.365
Hjælp til dagligdagen	425.165	401	-253	0	421.912	401	421.912	421.999	401	421.999	-5.887	83.157	51.697	-31.460
Efteroplysningsbetalt service	1.532.265	105.655	75.981	-824	1.608.246	104.831	1.503.415	1.621.575	105.751	1.515.824	-13.329	261.241	273.493	12.252
Voksne med særlige behov	61.253	0	3.559	0	64.813	0	64.813	64.813	0	64.813	0	74.375	23.382	-9.007
Hjælp til dagligdagen	28.093	3.853	0	0	28.093	3.853	24.140	26.593	3.953	22.640	1.500	5.981	0	-5.981
Hjælp til dagligdagen	1.842.919	101.702	72.431	-824	1.915.150	100.878	1.814.472	1.938.179	101.798	1.826.811	-14.829	240.885	250.111	9.226
Andet	48.015	0	44.088	0	84.123	0	84.123	118.223	0	118.223	-34.100	3.974	133	-3.841
Børnefamilier med særlige behov	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0
Hjælp til dagligdagen	24.391	0	40.608	0	64.999	0	64.999	99.099	0	99.099	-34.100	0	0	0
Voksne med særlige behov	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Støttilskud	3.974	0	5.000	0	8.974	0	8.974	8.974	0	8.974	0	1.718	133	-1.885
Hjælp til dagligdagen	1.550	0	-1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256	0	-2.256
Administration	2.790.169	1.276.455	-45	-23	2.790.124	1.276.432	1.513.692	2.829.208	1.289.776	1.539.432	-39.084	378.239	360.238	-18.001
Efteroplysningsbetalt service	2.790.169	1.276.455	-45	-23	2.790.124	1.276.432	1.513.692	2.829.208	1.289.776	1.539.432	-39.084	378.239	360.238	-18.001
Planpost	10.466	794	0	0	10.466	794	9.672	6.443	-46.325	52.768	4.023	-244	2.051.524	2.051.768
Planpost	7.036.142	1.765.623	157.084	-2.847	7.187.226	1.762.776	5.424.450	7.341.386	1.737.188	5.604.198	-179.748	1.239.046	3.361.428	2.032.382

Aktivitet	Bevilling	Budget	Realiseret	FR	Afvigelse
	2.006	2.006	2.006	2.006	
<b>Børnefamilier med særlige behov</b>					
<b>Døgnpleje</b>	0	952	865	918	-34
Enhedspris	319.373	335.476	310.059	319.714	-15.762
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	0	6.150	2.755	6.350	200
Enhedspris	191.880	31.200	37.278	31.700	500
<b>Døgntilbud</b>	0	457	445	457	0
Enhedspris	237.730	520.197	501.789	512.055	-8.142
<b>Handicappede</b>					
<b>Praktisk hjemmepleje</b>	0	2.361	590	2.361	0
Enhedspris	48.998	20.753	32.001	25.606	4.853
<b>Personlig hjemmepleje</b>	0	1.172	293	1.172	0
Enhedspris	73.497	62.711	96.351	77.374	14.663
<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>	0	798	<i>jf. note 1</i>	798	0
Enhedspris	104.190	130629	<i>jf. note 1</i>	128711	-1.918
<b>Botilbud</b>	0	906,1	<i>jf. note 1</i>	906	0
Enhedspris	546.321	602937	<i>jf. note 1</i>	597005	-5.932
<b>Amtskommunale midlertidige botilb</b>	9.024	260	<i>jf. note 1</i>	272	12
Enhedspris	82.311	316094	<i>jf. note 1</i>	297555	-18.539
<b>Kommunale midlertidige botilbud</b>	0	56	<i>jf. note 1</i>	56	0
Enhedspris	17.961	318457	<i>jf. note 1</i>	338316	19.859
<b>Hjælpe midler</b>	0	12761	3.190	12761	0
Enhedspris	97.417	7634	4.296	8586	952
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>					
<b>Førtidspension med 100%</b>	0	8.300	8.483	7.908	-392
Enhedspris	0	0	0	0	0
<b>Førtidspension med 50%</b>	0	3.920	3.994	3.809	-111
Enhedspris	272.460	69.505	69.927	67.230	-2.275
<b>Førtidspension med 35%</b>	0	8.430	7.739	8.218	-212
Enhedspris	840.235	99.672	101.442	99.104	-568
<b>Førtidspensionister på løntilskud</b>	0	167	-	-	-167
Enhedspris	3.831	22.943	-	-	-22.943
<b>Personlige tillæg</b>	0	7.220	5.490	6.292	-928
Enhedspris	32.714	4.531	3.405	4.004	-527
<b>Alm. Boligsikring</b>	0	26.131	-	25.117	-1.014
Enhedspris	151.926	5.814	-	5.820	6
<b>Boligsikring til førtidspensionister</b>	0	1.259	-	1.259	0
Enhedspris	10.510	8.348	-	8.356	8
<b>Boligsikring til stærkt udvikl. Hæm.</b>	0	54	-	54	0
Enhedspris	807	14.937	-	14.937	0
<b>Boligydelse</b>	0	11.143	-	11.454	311
Enhedspris	61.899	5.555	-	5.616	61

<sup>1</sup> Der kan ikke beregnes realiserede antal enheder og enhedspriser, da antal enheder er opgjort på årsbasis.

Opgørelse af Kommunale serviceudgifter til IM

Funktion	Vedtaget Budget		Netto	Forventet Regnskab		Netto
	Udgifter	Indtægter		Udgifter	Indtægter	
3.45 Erhvervsgrunduddannelser, dranst 1 og 2			0			0
3.77 Daghøjskoler gruppering 1, dranst 1	0	0	0	21.384	0	21.384
5.01 Kontanthjælp, dranst 1 og 2	301.658	158.736	142.922	305.118	160.087	145.031
5.04 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge, dranst 1 og 2	0	0	0	0	0	0
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dranst 1 og 2			0			0
5.30 Ældreboliger gruppering 2 og 3, dranst 1 og 2			0			0
5.40 Revalidering gruppering 1, dranst 2			0			0
5.40 Revalidering gruppering 2 og 7, dranst 1	13.235	57.258	-44.023	13.884	60.064	-46.180
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob, dranst 1 og 2			0			0
5.60 Introduktionsprogram m.v., dranst 1 og 2	-1.500	40.099	-41.599	600	40.549	-39.949
5.61 Introduktionsydelse, dranst 1 og 2			0			0
5.65 Repatriering, dranst 1 og 2			0			0
5.67 Personlige tillæg m.v., dranst 1 og 2	67.470	34.753	32.717	51.936	26.747	25.189
5.68 Førtidspension med 50 pct. Refusion, dranst 1 og 2	537.925	265.467	272.458	526.213	259.174	267.039
5.69 Førtidspension med 35 pct. Refusion, dranst 1 og 2	1.288.698	448.461	840.237	1.272.834	444.853	827.981
5.71 Sygedagpenge, dranst 1 og 2			0			0
5.91 Bolligsikring, dranst 1 og 2	346.531	183.278	163.253	333.885	176.378	157.507
5.92 Bollygdelse til pensionister, dranst 1 og 2	246.983	185.082	61.901	259.773	195.451	64.322
5.98 Beskæftigelsesordninger, dranst 1 og 2			0			0
7.79 Bidrag vedr. HUR			0			0