



Bilag 1

Socialforvaltningens forventede regnskab pr. april 2010

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

| Bevilling | Vedtaget budget 2010 | Korrigeret budget 2010 | Periodiseret budget pr. ultimo marts 2010 | Periode-regnskab pr. ultimo marts 2010 | Forventet regnskab 2010 | Forventet afvigelse 2010 i kr.* | Forventet afvigelse 2010 i pct. | Forventede overførsler til 2011 |
|--|----------------------|------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>Rammebelagt drift</i> | 3.193,6 | 3.113,7 | 654,3 | 784,9 | 3.121,7 | -8,0 | -0,3 | 3,0 |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.264,1 | 1.288,9 | 281,2 | 338,1 | 1.288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voksne med særlige behov | 884,1 | 828,2 | 167,4 | 168,4 | 831,1 | -2,9 | -0,4 | 0,0 |
| Stofafhængige | 418,9 | 410,5 | 83,2 | 143,7 | 414,3 | -3,8 | -1,0 | 3,0 |
| Handicappede | 184,9 | 193,6 | 47,8 | 50,9 | 194,9 | -1,3 | -0,3 | 0,0 |
| Hjemmepleje | 13,9 | 17,6 | 3,8 | 3,2 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tværgående opgaver og administration | 427,7 | 374,9 | 70,9 | 80,6 | 374,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Efterspørgselsstyret service, drift</i> | 1.638,9 | 1.662,5 | 393,5 | 413,4 | 1.673,0 | -10,5 | -0,6 | 0,0 |
| Handicappede | 1.341,8 | 1.362,5 | 319,2 | 327,7 | 1.373,0 | -10,5 | -0,8 | 0,0 |
| Hjemmepleje | 297,1 | 300,0 | 74,3 | 85,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Drift i alt</i> | 4.832,5 | 4.776,2 | | | 4.794,7 | -18,5 | -0,4 | |
| <i>Anlæg</i> | 125,7 | 187,1 | 0,0 | 0,8 | 187,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Børnefamilier med særlige behov | 5,3 | 6,9 | 0,0 | 0,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voksne med særlige behov | 85,4 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stofafhængige | 0,0 | -4,4 | 0,0 | 0,1 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handicappede | 31,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tværgående opgaver og administration | 4,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | 1.777,6 | 1.570,0 | 289,3 | 297,5 | 1.537,3 | 32,7 | 2,1 | 0,0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.777,6 | 1.570,0 | 289,3 | 297,5 | 1.537,3 | 32,7 | 2,1 | 0,0 |
| <i>Finansposter**</i> | 1,4 | 1,4 | | | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansposter | 1,4 | 1,4 | | | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 6.737,2 | 6.534,7 | | | 6.519,5 | 15,2 | 0,2 | 3,0 |

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

** Finansposterne skal udelukkende omhandle hovedkonto 7

Det samlede forventede regnskab pr. april 2010

Drift (Servicerammen)

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på 18,5 mio. kr. på drift hvilket svarer til 0,4 pct. af det korrigerede budget, primært som følge af merforbrug på Handicappede og Voksne med særlige behov.

Forventningen om et merforbrug på 18,5 mio. kr. skal dog reduceres med 6,5 mio. kr. Årsagen til dette er, at Socialudvalget – som følge befolkningsudviklingen i Københavns Kommune – vil blive tilført ekstra ressourcer i henhold til et nyt og højere aktivitetsniveau i 2010 (ØU d. 23.3.2010 pkt. 5).

Herudover skal man være opmærksom på, at 2,9 mio. kr. af det forventede merforbrug, på bevillingsområde Voksne med særlige behov, vedrører en efterregulering fra 2009 af sundhedsudgifter. Kommunens kasse finansierer et sådan merforbrug, da sundhedsudgifter defineres som en lovbunden ydelse og merforbrug vedrørende lovbundne ydelser finansieres af kommunens kasse.

Socialforvaltningen forventer på den baggrund et **samlet merforbrug på 9,1 mio. kr.** svarende til **0,2 pct. af det korrigerede budget**, jf. nedenstående oversigt.

- **Forventet merforbrug (drift, servicerammen)** - **18,5 mio. kr.**
- Korrektion sfa. befolkningsudvikling 6,5 mio. kr.
- Korrektion sundhedsudgifter 2,9 mio. kr.
- **Forventet merforbrug efter korrektioner** - **9,1 mio. kr.**

Socialforvaltningen forventer overførsler for 3,0 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører primært Sundhedsrummet, som er et statsligt medfinansieret projekt. Projektet skal have overført uforbrugte midler, da projektets start blev udskudt. Socialforvaltningen forventer på den baggrund et merforbrug på:

- **Forventet merforbrug efter korrektioner** - **9,1 mio. kr.**
- Korrektion forventede overførsler til 2010 3,0 mio. kr.
- **Forventet merforbrug efter korrektioner** - **12,1 mio. kr.**

På Socialforvaltningens ramme – på bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Handicappede (efterspørgselsstyret service) indgår der driftsmidler i relation til Tryghedsplanen. Forventningen er, at der vil være et samlet mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr. i 2010 – og man skal være opmærksom på, at dette mindreforbrug indgår i Socialforvaltningens forventede regnskab 2010. Forvaltningen skal efter regnskabet afslutning tilbageføre disse midler til kommunens kasse.

Socialforvaltningen forventer overførsler for 3,0 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører primært Sundhedsrummet, som er et statsligt medfinansieret projekt. Projektet skal have overført uforbrugte midler, da projektets start blev udskudt.

Anlæg

Der forventes balance på anlæg.

Efterspørgselsstyrede overførsler

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 32,7 mio. kr. primært som følge af mindredgifter på førtidspensionsområdet.

Finansposter

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på finansposter.

Opfølgning på servicemåltal

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

| | Gældende måltal | Forventet forbrug | Forventet afvigelse |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Socialudvalget | 4.779,6 | 4.794,7 | 15,1 |

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

Forventet regnskab pr. april 2010

Socialudvalgets aprilprognose pr. april 2010 tager udgangspunkt i det korrigerede budget baseret på tillægsbevillinger til og med BR-mødet d. 25. marts 2010.

Socialudvalget forventer at blive tilført budget som følge af overførselssagen 2009-2010, Kickstart København samt øvrige BR-beslutninger tiltrådt efter BR-mødet d. 25. marts 2010.

Tabel 3 viser Socialforvaltningens forventede regnskab (forbrug) 2010 hvis ovennævnte sager var indarbejdet i korrigeret budget 2010. Dvs. forventet regnskab (forbrug) i tabel 1 i dette bilag 1 er ekskl. de forventede budgetkorrektioner, mens forventet regnskab (forbrug) 2010 i tabel 3 i dette bilag 1, er inkl. de nævnte forventede budgetkorrektioner.

Socialforvaltningens forventede afgivelse 2010 påvirkes ikke af de nævnte budgetændringer – da de forventede budgetkorrektioner modsvares af tilsvarende forbrug (forventet regnskab 2010).

Tabel 3. Det forventede regnskab pr. april 2010 (nettoudgifter, mio. kr.) – inkl. forbrug sfa. overførselssag 2009-2010, Kickstart København samt øvrige af Socialforvaltningen kendte BR-beslutninger tiltrådt efter BR-mødet d. 25. marts 2010

| Bevilling | Forventede budgetkorrektioner* | Forventet regnskab 2010 | Forventet afvigelse 2010 i kr.** | Forventede overførsler til 2011 |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <i>Rammebelagt drift</i> | 45,1 | 3.166,8 | -8,0 | 3,0 |
| Børnefamilier med særlige behov | 11,9 | 1.300,8 | 0,0 | 0,0 |
| Voksne med særlige behov | 0,0 | 831,1 | -2,9 | 0,0 |
| Stofafhængige | 32,2 | 446,5 | -3,8 | 3,0 |
| Handicappede | 0,0 | 194,9 | -1,3 | 0,0 |
| Hjemmepleje | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| Tværgående opgaver og administration | 1,0 | 375,9 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Efterspørgselsstyret service, drift</i> | 0,9 | 1.673,9 | -10,5 | 0,0 |
| Handicappede | 0,9 | 1.373,9 | -10,5 | 0,0 |
| Hjemmepleje | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Drift i alt</i> | 46,1 | 4.840,8 | -18,5 | |
| <i>Anlæg</i> | 46,6 | 233,7 | 0,0 | 0,0 |
| Børnefamilier med særlige behov | 10,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
| Voksne med særlige behov | 12,6 | 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| Stofafhængige | 0,7 | -3,7 | 0,0 | 0,0 |
| Handicappede | 12,4 | 45,8 | 0,0 | 0,0 |
| Tværgående opgaver og administration | 10,9 | 37,3 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | 0,0 | 1.537,3 | 32,7 | 0,0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 0,0 | 1.537,3 | 32,7 | 0,0 |
| <i>Finansposter***</i> | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 |
| Finansposter | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 |
| I alt | 92,6 | 6.612,1 | 15,2 | 3,0 |

* Forventede budgetkorrektioner er overførselssag 2009-2010, Kickstart København samt øvrige af Socialforvaltningen kendte BR-beslutninger tiltrådt efter BR-mødet d. 25. marts 2010

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

*** Finansposterne skal udelukkende omhandle hovedkonto 7

| Forklaringer på forventet regnskab | Forventet afvigelse (mio. kr.) |
|--|---------------------------------------|
| Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), total | 0,0 |
| <p>På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventes balance i regnskab 2010.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,9 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Socialpædagogiske opholdssteder • 1,7 mio. kr. i merforbrug vedr. Forebyggelse • 1,7 mio. kr. i merforbrug vedr. Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner • 1,2 mio. kr. i merforbrug vedr. Familiepleje • 0,7 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Øvrige institutioner | |
| Socialpædagogiske opholdssteder (Budget 124,2 mio. kr.) | 3,9 |
| <p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Det vil sige dag- og døgnanbringelse på private opholdssteder.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der forventes at blive anbragt én færre end budgetteret (155 mod 156), samt at enhedsprisen forventes at blive ca. 20 t.kr. lavere end budgetteret (778 t. kr. mod 798 t. kr.).</p> | |
| Forebyggelse (Budget 286,9 mio. kr.) | -1,7 |
| <p><i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes et højere forventet forbrug vedr. køb af bl.a. konsulentbistand og kontaktperson for barnet/den unge end budgetteret som følge af en højere aktivitet og højere enhedspris.</p> <p>Merforbruget vedr. Forebyggelse dækkes af mindreforbruget på bevillingsområdets hovedaktiviteter Socialpædagogiske opholdssteder og Øvrige institutioner.</p> | |
| Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (Budget 384,9 mio. kr.) | -1,7 |

| | |
|---|-------------|
| <p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, samt sikrede institutioner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget er en følge af en højere enhedspris end budgetteret (771,7 t. kr. mod 738,8 t. kr.), der ikke helt modsvares af et fald i aktiviteten ift. den budgetterede aktivitet (501 mod 521).</p> <p>Merforbruget vedr. Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner dækkes af mindreforbruget på bevillingsområdets hovedaktiviteter Socialpædagogiske opholdssteder og Øvrige institutioner.</p> | |
| Familiepleje (Budget 153,6 mio. kr.) | -1,2 |
| <p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der forventes at blive anbragt to flere end budgetteret (465 mod 463), samt at enhedsprisen forventes at blive ca. 1 t.kr. højere end budgetteret (332,6 t. kr. mod 331,5 t. kr.).</p> <p>Merforbruget vedr. Familiepleje dækkes af mindreforbruget på bevillingsområdets hovedaktiviteter Socialpædagogiske opholdssteder og Øvrige institutioner.</p> | |
| Øvrige institutioner m.v. (Budget 66,6 mio. kr.) | 0,7 |
| <p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på de rådgivende institutioner og til servicebutikker og ungerådgivninger. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til tilsyn med plejefamilier i forhold til budgetteret hos Børnefamiliecenter København.</p> | |
| Øvrig døgnpleje (Budget 112,5 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i netværkspleje, i eget værelse, i skibsprojekter og på kost- og efterskoler m.v.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Administration (Budget 160,2 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Ydelsen omfatter administrationsudgifter vedrørende Børnefamiliecenter København, samt udgifter til drift af væresteder m.v.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Bevillingsområde Voksne med særlige behov (rammebelagt drift), total | -2,9 |

| | |
|---|--------------------|
| <p>På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes regnskab 2010 at udvise et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. - af dette merforbrug relaterer 2,9 mio. kr. sig til sundhedsudgifter som følge af en efterregulering fra 2009. Kommunens kasse finansierer merforbruget på de 2,9 mio. kr., da sundhedsudgifter defineres som en lovbunden ydelse og merforbrug vedr. dette finansieres af kassen.</p> <p>Dette skyldes – ud over sundhedsudgifter - følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,2 mio. kr. i mindreindtægter vedr. husleje på bocentrene (Døgntilbud til psykisk syge) • 0,4 mio. kr. i merforbrug på aktivitets- og samværstilbud (Åbne værestedstilbud) • 5,7 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende Tryghedsplanen, Psykiatriaftale m.v. • 1,1 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af plads til psykisk syge | |
| <p>Åbne værestedstilbud (Budget 53,4 mio. kr.)</p> | <p>-0,4</p> |
| <p><i>Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, uden på forhånd at skulle visiteres hertil.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en ændring i reglerne for det beløb der afmomses vedr. tilskud til væresteder, uden at forvaltningen er ydet kompensation herfor. En ændring i reglerne fra og med 2009 har betydet, at tilskuddene kun kan nedskrives (afmomses) med 5,3 pct., mod tidligere 16,1 pct., hvilket medfører større udgifter og dermed et merforbrug svarende til 0,4 mio. kr.</p> | |
| <p>Udegående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 41,8 mio. kr.)</p> | <p>0,0</p> |
| <p><i>Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte samt støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| <p>Døgntilbud til psykisk syge (Budget 415,1 mio. kr.)</p> | <p>-4,2</p> |

| | |
|--|--------------------|
| <p><i>Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 4,2 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt vedrørende huslejeindtægter fra beboerne på de socialpsykiatriske bocentre. De faldende huslejeindtægter fra beboerne på bocenterområdet skyldes dels bortfald af servicebetalingen samt manglende husleje fra beboerne, der flytter ind i renoverede boliger, der er opført efter Almenboligloven.</p> <p>Servicebetalingen for beboerne på botilbud under servicelovens § 108, som modtager førtidspension, bortfaldt 1. juli 2008. Dette betyder et årligt fald i huslejeindtægterne på 10,0 mio. kr. Bevillingsområdet blev i forbindelse med DUT-forhandlingerne i 2008 kun kompenseret med 7,5 mio. kr. Disse mindreindtægter har i 2009 været kompenseret af mindreforbrug på institutionsområdet, som følge af tomgang på Ringbo. I 2010 tages alle afdelinger under Ringbo i brug, hvorfor der ikke længere udvises et mindreforbrug på området, som kan dække faldende huslejeindtægter.</p> <p>Herudover skyldes faldet i huslejeindtægterne på 1,7 mio. kr., at i forbindelse med at beboerne flytter ind i renoverede boliger i de tidligere ældreboliger, som er bygget efter Almenboligloven, kan forvaltningen ikke opkræve huslejebetaling, idet lejlighederne ejes af boligselskaber. Dette betyder, at forvaltningen betaler for driften af boligerne, men ikke kan opkræve huslejeindtægter fra beboerne.</p> | |
| <p>Dagtilbud (Budget 15,1 mio. kr.)</p> | <p>0,0</p> |
| <p><i>Aktiviteten omfatter tilskud til produktionsskoler samt afregning af en takst for årselever, der benytter produktionsskolerne.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| <p>Køb og salg (Budget 23,9 mio. kr.)</p> | <p>-1,1</p> |

| | |
|--|--------------------|
| <p><i>Køb og salg omfatter køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. til køb og salg. Det samlede merforbrug er sammensat af:</p> <p>Merforbrug på 0,2 mio. kr. på køb og salg af pladser vedrørende <i>døgntilbud</i> til psykisk syge. Merforbruget dækker over en merudgift til køb af pladser på 12,0 mio. kr., som opvejes af en merindtægt på salg af pladser på 11,8 mio. kr. Merforbruget skyldes tilgang til købte pladser i forbindelse med borgere har ønsket frit valg samtidigt med, at der kun har været begrænset afgang af købte pladser. Omvendt har der været afgang blandt de solgte pladser. Der forudsættes således at det forventede salg i 2010 øges kraftigt, for at modvirke afgange fra solgte pladser. Det vil ske ved at sælge flere pladser til ventende ikke-københavnere.</p> <p>Merforbrug på 0,9 mio. kr. på køb og salg af pladser til dagtilbud. Merforbruget skyldes dagtilbudspladser som kommunen yder refusion til, idet der er tale om pladser, som benyttes af borgere i købte botilbudspladser.</p> | |
| <p>Sundhedsudgifter (Budget 147,6 mio. kr.)</p> | <p>-2,9</p> |

| | |
|--|-------------------|
| <p><i>Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Sundhedsudgifterne forventes at udvise et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en forventet efterregulering fra 2009, som skal afregnes i 2010.</p> <p>Efterreguleringen vedrørende 2009 skyldes en lavere aconto afregning i regnskab 2009 for indlagte patienter, som følge af ikke opdaterede oplysninger fra Landspatientregistret over indlagte og færdigbehandlede patienter. Der forventes derfor en efterregulering i regnskabsår 2010 på forventelig ca. 2,9 mill. kr. i forbindelse med, at registret bliver opdateret.</p> <p>Den forventede efterregulering vedrører indlagte patienter med 2,9 mio. kr. vedrørende indlagte patienter (aktivitetsbestemt medfinansiering).</p> <p>Den almindelige afregning af sundhedsudgifterne i 2010 forventes ikke at udvise yderligere afvigelse.</p> <p>Budgettet til færdigbehandlede patienter udgør i 2010 i alt 25,6 mio. kr. Af dette budget afregnes der ca. 18,9 mio. kr. til Regionerne, som vedrører betaling for færdigbehandlede patienter.</p> <p>De resterende 6,7 mio. kr. er i 2010 afsat til etablering af 25 nye botilbudspladser, som forudsat i Tryghedsplan II, med henblik på at nedbringe ventelisten. Af de 25 nye botilbudspladser benyttes 6 af pladserne til hjemtagning af langtidsindlagte borgere fra Sct. Hans.</p> | |
| <p>Særligt dyre enkeltsager (Budget 0,4 mio. kr.)</p> | <p>0,0</p> |
| <p><i>Aktiviteten omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager for borgere på længerevarende og midlertidige botilbud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| <p>Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 28,0 mio. kr.)</p> | <p>5,7</p> |

| | |
|--|-------------|
| <p><i>Tryghedsplan, psykiatrafale m.v. omfatter midler til tryghedsplanen, psykiatrafalen, Dr. Caroline Amalie samt øvrige sociale formål.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 5,7 mio. kr. – og skyldes primært mindreforbrug vedrørende Tryghedsplanen på i alt 4,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedr. Tryghedsplanen skyldes, at et projekt til 12 psykisk syge stofmisbrugere er forsinket. Det overvejes at erhverve en bygning til formålet, men inden et eventuelt køb kan iværksættes, skal der foreligge et endeligt regnskab for anlægsudgiften til byggeriet.</p> <p>Herudover udviser metodeudvikling m.v. på psykiatriområdet et mindreforbrug på 1,7 mill. kr., som følge af ikke igangsatte projekter. Mindreforbruget på aktiviteten er med til at finansiere et forventet merforbrug på bevillingsområdet.</p> | |
| Projekter (Budget 19,1 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Aktiviteten omfatter en række projekter, hvortil der ydes satspuljetilskud, særtilskud samt bloktilskud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Administration (Budget 84,6 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Aktiviteten omfatter betaling for tolke, tandlægekonsulenten samt administration under Socialcenter København.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Bevillingsområde Stofafhængige (rammebelagt drift), total | -3,8 |
| <p>På bevillingsområde Stofafhængige forventes regnskab 2010 at udvise et merforbrug på 3,8 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9,5 mio. kr. i merforbrug på øvrige aktiviteter, som vedrører tomgangsleje og istandsættelse af lejligheder • 0,2 mio. kr. i merforbrug på forsorgshjem • 5,9 mio. kr. i mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling <p>Der forventes overførsler for 3,0 mio. kr. til 2011. Overførslerne vedrører Sundhedsrummet med 2,9 mio. kr. samt Projekt Dialog Vesterbro med 0,1 mio. kr. Sundhedsrummet er et statsligt medfinansieret projekt. Projektet er startet i oktober 2008, og skal derfor hvert år have overført midler, som ikke er brugt, på 2,9 mio. kr.</p> | |
| Stofmisbrugsbehandling (Budget 163,8 mio. kr.) | 5,9 |

| | |
|---|--------------------|
| <p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af:</p> <p>Mindreforbrug på Sundhedsrummet på 2,9 mio. kr. som søges overført til 2011. Projektet er statsligt medfinansieret, og uforbrugte midler søges derfor overført hvert år for, at undgå at betale uforbrugte midler tilbage til staten.</p> <p>Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på substitutionsbehandling. Mindreforbruget er en konsekvens af at flere stofmisbrugere kan behandles ambulantly med andre metoder end substitutionsbehandling, f.eks. mere terapeutiske metoder.</p> <p>Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til køb af sprøjter og kanyler. I 2008 og 2009 blev der ikke hjemtaget indtægter fra Frederiksberg Kommune for køb af sprøjter og kanyler – dette indtægt forventes at blive hjemtaget i 2010.</p> | |
| <p>Alkoholbehandling og omsorg (Budget 55,0 mio. kr.)</p> | <p>0,0</p> |
| <p><i>Ydelsen omfatter alkoholbehandling og Omsorgsophold (E-huset)</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| <p>Forsorgshjem (Budget 35,3 mio. kr.)</p> | <p>-0,2</p> |
| <p><i>Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 0,2 mio. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af:</p> <p>Aktiviteten køb og salg under ydelsen Forsorgshjem forventes at balancere. Der har over en årrække ikke været balance på køb og salg af pladser, men der er iværksat en analyse ligesom der er en række fremadrettede tiltag på området. Tiltagene omhandler bedre flow i visitationen til egne botilbud samt øget fokus på opfølgning. På baggrund af analysen samt de nævnte tiltag forventes køb og salg at balancere i 2010.</p> <p>På institutionen Hørhuset forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes et overført merforbrug fra tidligere år, som institutionens budget er nedskrevet med. I 2010 er der ligeledes skærpet opfølgning på Hørhusets forbrug for at undgå yderligere merforbrug.</p> | |
| <p>Kvindekrisecentre (Budget 46,0 mio. kr.)</p> | <p>0,0</p> |

| | |
|---|-------------|
| <p><i>Ydelsen omfatter alle kvindekrisecentre både i København og køb af pladser udenfor København. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 68,2 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Ydelsen omfatter Rådgivning (boligrådgivere), Længerevarende botilbud (Særboliger under hjemløsestrategien), Midlertidige botilbud (bofællesskaber), Støtte- og kontaktpersoner (både til stofmisbrugere og hjemløse) samt Væresteder.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Øvrige aktiviteter (Budget 42,1 mio. kr.) | -9,5 |
| <p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 9,5 mio. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af:</p> <p>Merforbrug på 9,6 mio. kr. på tomgangsleje og istandsættelsesomkostninger. Tomgangsleje er udgiften til ikke-udlejede boliger, som forvaltningen er forpligtet til at betale. Istandsættelsesomkostninger er ligeledes en lovpligtig omkostning for forvaltningen, og da der opleves en tungere målgruppe bidrager omkostninger til istandsættelse ligeledes til merforbruget.</p> <p>Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på boligsociale helhedsplaner, idet Projekt Dialog Vesterbro først er igangsat 1. marts 2010.</p> | |
| Bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), total | -1,3 |
| <p>På bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift) forventes regnskab 2010 at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0 mio. kr. i merforbrug på øvrige ydelser til handicappede, som bl.a. vedrører mindre aktiviteter som synskonsulenter, følgeudgifter til ledsageordning/handicaphjælperordning i andre kommuner • 0,3 mio. kr. i merforbrug på tilbud til handicappede i eget hjem • 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud til handicappede | |
| Tilbud til handicappede i eget hjem (Budget 86,4 mio. kr.) | -0,3 |

| | |
|---|--------------------|
| <p><i>Området vedrører Handicaphjælperordningen (Serviceloven § 96) og Ledsagerordningen (Serviceloven § 97), som kan tildeles hjemmeboende handicappede. Områderne administreres af Handicapcenter København.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til ledsagerordningen, da der forventes balance på handicaphjælperordningen.</p> <p>Det er forventningen, at enhedsprisen på handicaphjælperordningen kan holdes nede, hvorfor ordningen forventes at balancere til trods for, at der forventes 66 borgere på ordningen mod de budgetterede 65.</p> <p>Det forventede merforbrug på ledsagerordningen kan henføres til øget aktivitet på området. Handicapcenter København anslår, at efterspørgslen på ledsagerordningen vil stige i 2010 på samme vis som i 2009, selvom aktiviteten de første af årets måneder ikke har været særlig høj. Dette skyldes, da der kun gives få bevillinger af handicaphjælperordninger (BPA), samt bevillinger til botilbud, hvilket giver et stigende efterspørgselspres på de "mindre" foranstaltninger – deriblandt ledsageordningen. Efterspørgslen har været stigende gennem flere år og denne tendens forventes at fortsætte i 2010, hvor vi forventer 523 borgere i gennemsnit på ordningen mod 497 i 2009.</p> | |
| <p>Dagtilbud til handicappede (Budget 9,5 mio. kr.)</p> | <p>1,0</p> |
| <p><i>Området vedrører dagtilbud til handicappede såsom klubber og andre fritidsaktiviteter.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som væsentligst kan henføres til klubber for handicappede, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lukning af Buffistordningen og Seniorklubben allerede tilbage i 2007 og 2008. Tilskuddene til de resterende klubtilbud er halveret med henblik på udfasning af tilbuddene i 2011, jf. spareforslag i vedtaget Budget 2010.</p> <p>Udover dette mindreforbrug påregnes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. idrætsskolen.</p> | |
| <p>Øvrige (Budget 23,0 mio. kr.)</p> | <p>-2,0</p> |

| | |
|---|------------|
| <p><i>Øvrige ydelser til handicappede dækker over en række mindre aktiviteter på Handicapcentret og i Mål- og rammekontoret for Handicap og Psykiatri. Det drejer sig om synskonsulenter, handicapbefordring, følgeudgifter til ledsagerordning/handicaphjælperordning i andre kommuner, undersøgelse og rådgivningsforløb, folkeoplysende voksenundervisning, ældreboliger og socialpædagogisk bistand.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget kan væsentligst henføres til objektiv finansiering, hvor der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>Budgettet til objektiv finansiering er aldrig blevet tilpasset det faktiske forbrug, hvilket skal ses i lyset af de seneste års merforbrug på køb og salg af pladser. Dog vil det forventede mindreforbrug på køb/salg-området i år, som der senere vil blive redegjort for, kunne dække dette merforbrug.</p> <p>Udover dette merforbrug påregnes der et mindre merforbrug knap 0,5 mio. kr. vedrørende synskonsulenterne. Socialforvaltningen forventer en stigende efterspørgsel i 2010 på synskonsulenter, som det sås i 2009, hvilket skyldes, at Handicapcenter København ikke selv kan styre aktiviteten, da det er Blindeinstituttet, der har kompetencen på området, mens Handicapcenter København betaler. Socialforvaltningen vil undersøge, hvorvidt praksis på området kan optimeres. Dette vil være et indsatsområde i 2010.</p> | |
| Administration (Budget 81,0 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Området vedrører udgifter til administration og administrationsbygninger hos Handicapcenter København samt enkelte administrative udgifter, som ligger centralt.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget 6,1 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total | 0,0 |
| Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift) forventes at balancere. | |
| Visitationen (Budget 17,6 mio. kr.) | 0,0 |
| Der forventes balance på hovedaktiviteten. | |
| Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total | 0,0 |

| | |
|--|-------------|
| <p>På bevillingsområde Tværgående opgaver og administration forventes balance i regnskab 2010.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 mio. kr. i merforbrug på IT • 2,4 mio. kr. i mindreforbrug på Fælles administration • 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Udvalg og borgmester | |
| IT (Budget 44,4 mio. kr.) | -2,5 |

Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Forventningen om merforbrug på hovedaktiviteten IT er sammensat af følgende forventninger:

- Merforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes konteringsfejl i forbindelse med afslutningen af regnskab 2009 - forbrug der burde have været konteret i 2009 er ved en fejl er konteret i 2010. Fejlkonteringen blev opdaget inden regnskab 2009's afslutning og efter anvisning fra Koncernservice annulleredes betalingerne. Efter regnskab 2009's lukning viste det sig, at når en faktura annulleres i KØR så vælges det år den er betalt i ikke nødvendigvis, hvilket resulterede i, at selvom midlerne var konteret i 2010 så blev de modregnet i 2009 hvilket betyder, at de stadig figurerer og belaster økonomien i 2010. Fejlen vil fremover blive undgået ved at lave yderligere tjek i KØR på fakturaniveau samt ved at trække kontorrapporter for begge år.
- Merforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af ny driftsaftale med KMD
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. i forbindelse med drift og licenser. Socialforvaltningen forventede, at udgifterne i forbindelse med ny driftsaftale ville falde når udgiften til KMD-sag, fra 2009, blev trukket ud af driftsaftalen og lagt i servicebureau, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Det betyder, at Socialforvaltningen skal betale driftsudgifter til KMD for KMD-Sag og samtidig betale det samme for driftsaftalen som da systemet blev betalt af den vej.
- Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på drift af ESDH. Det bruges til at dække merforbrug der skyldes fejlkonteringer og det resterende af mindreforbruget vedr. ESDH bruges til at dække merforbruget til drift og licenser. Mindreforbruget på ESDH skyldes at systemet først implementeres senere på året.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. forventes at kunne indhentes ved oprydning i printjobs. Disse bruges også til at dække merforbruget på drift og licenser til KMD-sag.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. forventes at kunne indhentes på hovedaktiviteten IT via en række omprioriteringer, kombineret med stram styring og generel tilbageholdenhed

Administrationsbygninger (Budget 49,3 mio. kr.)

0,0

Der forventes balance på hovedaktiviteten.

Øvrige sociale formål (Budget 21,9 mio. kr.)

0,0

Der forventes balance på hovedaktiviteten.

| | |
|--|--------------|
| Budgetreserven (Budget 2,4 mio. kr.) | 0,0 |
| Der forventes balance på hovedaktiviteten. | |
| Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.) | 0,0 |
| Der forventes balance på hovedaktiviteten. | |
| Trykkeri (Budget 3,3 mio. kr.) | 0,0 |
| Der forventes balance på hovedaktiviteten. | |
| Udvalg og borgmester (Budget 0,6 mio. kr.) | 0,1 |
| <i>Aktiviteten omfatter udgifter til udvalg og borgmester.</i> | |
| Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på hovedaktiviteten udvalg og borgmester i 2010. Det forventede mindreforbrug bruges til at dække merforbrug vedr. ny driftsaftale med KMD på hovedaktiviteten IT. | |
| Lokal administration (Budget 17,0 mio. kr.) | 0,0 |
| Der forventes balance på hovedaktiviteten. | |
| Fælles administration (Budget 240,7 mio. kr.) | 2,4 |
| <i>Aktiviteten Fælles administration dækker hovedsageligt over centralforvaltningens løn og øvrige driftsudgifter samt personaleudvikling, intern service, udviklingsprojekter mv.</i> | |
| Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det skyldes primært midler i 2010 der er prioriteret til at dække forventede stigende udgifter til licenser på IT-området. Disse midler anvendes delvist til at dække det indmeldte merforbrug på hovedaktiviteten IT vedr. licenser. | |
| Bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service drift), total | -10,5 |

| | |
|---|--------------------|
| <p>På bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service) forventes regnskab 2010 at udvise et merforbrug på 10,5 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,9 mio. kr. i merforbrug til drift af botilbud ledsageordning/handicaphjælperordning i andre kommuner • 4,4 mio. kr. i merforbrug til drift af døgntilbud til handicappede børn • 4,0 mio. kr. i merforbrug på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn • 2,0 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af dagtilbud til voksne • 1,5 mio. kr. i merforbrug på køb og salg af botilbud • 0,7 mio. kr. i merforbrug på tilbud til handicappede i eget hjem • 0,4 mio. kr. i merforbrug til drift af dagtilbud • 8,0 mio. kr. i mindreforbrug vedr. døgnpleje til handicappede børn (køb og salg af pladser) • 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på hjælpemidler | |
| <p>Tilbud til handicappede i eget hjem (Budget 7,9 mio. kr.)</p> | <p>-0,7</p> |
| <p><i>Tilbudet bliver givet efter Serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes øget pres på ordningen samt en mellemkommunalrefusion for 2009.</p> <p>Handicapcenter København oplever en stor efterspørgsel på socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere, hvorfor Handicapcenter København forventer, at efterspørgslen vil være vanskelig at tilgodese indenfor den økonomiske ramme. Såfremt de nuværende hjemmevejledere ikke kan rumme flere borgere, er alternativet, at købe ydelsen hos private leverandører, men omkostningerne er større end ved en udvidelse af hjemmevejlederenheden.</p> | |
| <p>Hjælpemidler (Budget 126,8 mio. kr.)</p> | <p>1,4</p> |

| | |
|--|--------------------|
| <p><i>Målgruppen for hjælpemidler er alle borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Handicapcentret visiterer til hjælpemidler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som udelukkende skyldes færre udgifter vedrørende invalidebiler.</p> <p>Mindreforbruget vedr. invalidebiler skyldes, at forbruget har været lavt. Det er typisk, at forbruget på biler har svinget meget fra måned til måned, lig forbrugsmønstret i 2009. I 2009 kom der 98 biler til udbetaling, og det forventes, at der i 2010 udbetales 120 biler på baggrund af den nuværende sagsbeholdning sammenholdt med 2009. Der er budgetberegnet med 135 biler ud fra det udmeldte budget og den forventede enhedspris, hvilket vil give 15 færre biler end forventet, eller svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Ydermere er anskaffelsesprisen pr. bil, ekskl. indretning mv., faldet de seneste par år.</p> | |
| <p>Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn (Budget 36,3 mio. kr.)</p> | <p>-4,0</p> |
| <p><i>Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Handicapcenter København visiterer til dagtilbud mens der centralt visiteres til privat aflastning.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. på aktiviteten i 2010. Merforbruget fordeler sig på socialpædagogiske fripladser og privat aflastning.</p> <p>På Socialpædagogiske fripladser konteres der udover udgifter til fripladser til handicappede børn på daginstitutioner også kørsel til basisinstitutioner. Socialforvaltningen har ikke budget hertil, hvorfor der ventes et merforbrug. Problemstillingen har eksisteret i en række år og Socialforvaltningen er i gang med en undersøgelse af hvor udgifter retmæssigt kan henføres til.</p> <p>Det er dog ikke kun de socialpædagogiske fripladser, som er medvirkende til merforbruget blandt de forebyggende foranstaltninger; således er der et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. privataflastning. Der forventes i 2010 kun en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år. Der forventes ikke afgang fra ydelsen i form af enkelte børn, som flytter på døgninstitution og som således ikke har behov for aflastning mere. Merforbruget skal dog ses i lyset af et mindreforbrug på køb af døgninstitutionspladser på 8 mill. kr.</p> | |
| <p>Botilbud – drift (Budget 567,5 mio. kr.)</p> | <p>-6,9</p> |

| | |
|--|--------------------|
| <p><i>Området består af botilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 107 og 108.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 6,9 mio. kr., som primært kan henføres til driften af botilbudene med 7,0 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på midlertidige pladser.</p> <p>Merforbruget på 7,0 mio. kr. er en konsekvens af, at effekten af en række iværksatte tiltag til imødegåelse af merforbrug – med forventet effekt på 15,0 mio. kr. ikke forventes at slå 100 pct. igennem. Tiltagene omfatter bedre prognoseværktøj, uddannelsesforløb om lønsumsstyring, analyse og principper for vikardækning og forbedret økonomistyring. Effekten vurderes at være 8,0 mio. kr. mod de 15,0 mio. kr.</p> <p>Erfaringen fra sidste år samt den stramme økonomiske styring, minimumsvagtplaner og relativt store besparelser i budgetterne, har vist, at bare én udadreagerende beboer, en domfældt eller stigende sygefravær, hurtigt kan vælte de nuværende forventninger.</p> <p>Som led i at indhente ubalancen fra 2009 er det et ønske, at hente 15,0 mio. kr. ved forbedret økonomistyring og effektiviseringer på handicapområdet. Dette er dog tvivlsomt, jf. ovenfor. Flere centre har i dag en minimumsnormering, så potentialet ved reduceret vikarforbrug og lønstyring har været sat for højt. Men det forventes, at en del af de iværksatte handleplaner med centrene slår så meget igennem, at de 8,0 mio. kr. kan indhentes inden årets udgang, hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr.</p> | |
| <p>Botilbud – køb og salg (Budget 320,0 mio. kr.)</p> | <p>-1,5</p> |

| | |
|---|-------------|
| <p><i>Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette beløb er en konsekvens af et merforbrug på 3,3 mio. kr. på køb/salg-området på botilbud og et mindreforbrug på 1,8 mill. kr. vedr. driftsmidler til tryghedsplanen.</p> <p>I prognosen er medregnet mindreforbruget på 1,8 mio. kr. vedrørende Tryghedsplanen. Uforbrugte driftsmidler vedrørende Tryghedsplanen skal som udgangspunkt tilbageføres til kassen ved regnskabets afslutning.</p> <p>Der forventes samlet et merforbrug på 3,3 mio. kr. på køb og salg af botilbud til voksne handicappede. Merforbruget modsvares af mindreforbruget på døgntilbud til handicappede børn 8,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser – 16,2 mill. kr. – som delvist modsvares af merindtægt ved salg af pladser på 13,1 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 3,1 mio. kr., der primært kan henføres til køb af længerevarende botilbud efter Serviceloven § 108.</p> <p>For købte pladser er der i resten af 2010 kalkuleret med en afgang på 9,7 mio. kr. Der er kalkuleret med en tilgang på 13,2 mill. kr. i form af eventuelle uomgængelige botilbudsplaceringer eller borgere som ønsker frit valg på § 108. Forventningerne baserer sig på erfaringerne fra 2009, hvor der blev opretholdt en stram praksis for etablering af nye købte botilbudspladser. Denne praksis videreføres i 2010.</p> <p>Der er kalkuleret med en gennemsnitlig stigning i taksterne på købte pladser på 4,5 pct. Forventningerne baserer sig på stigningen i de takster, der kendes på nuværende tidspunkt, som i gennemsnit er steget mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning.</p> <p>Der forventes en merindtægt på 13,1 mio. kr. på salgsområdet, med en aktivitet på salg af pladser svarende til aktiviteten i 2009.</p> <p>Herudover forventes der at kunne hentes 1,0 mio. kr. vedr. påbegyndelse af hjemtagning skærmet enhed. Status er på nuværende tidspunkt, at der er hentet 0,2 mio. kr., hvorfor det stadig er forventningen af hente 1,0 mio. kr.</p> | |
| Dagtilbud – drift (Budget 107,1 mio. kr.) | -0,4 |

| | |
|--|-------------|
| <p><i>Området består af dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103 og 104.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til aktivitets- og samværstilbud – mens der forventes balance til beskyttet beskæftigelse på hovedaktiviteten.</p> | |
| Dagtilbud – køb og salg (Budget 67,6 mio. kr.) | -2,0 |
| <p><i>Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 2,0 mio. kr. på køb og salg af dagtilbud til voksne. Merforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser – 5,0 mio. kr. – som delvist modsvares af merindtægt ved salg af pladser på 3,0 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 2,0 mio. kr., der primært kan henføres til køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Disse dagtilbudspladser er at betragte som følgeudgifter til de købte botilbudspladser i andre kommuner, i de tilfælde borgere har behov for dagtilbud og ikke bor i et integreret bo- og dagtilbud. Købehavn er refusionskommunen og ikke handlekommune i langt hovedparten af disse sager.</p> | |
| Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget 75,9 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Døgntilbud til handicappede børn – drift (Budget 103,1 mio. kr.) | -4,4 |
| <p><i>Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgnplacere børn hos plejefamilier eller på private opholdssteder, samt kost- og efterskoler.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker primært over udgifter til husleje, hvor der efter Socialforvaltningens vurdering betales ca. 3,0 mio. kr. for meget set ud fra lejekontrakt og det tildelte budget. Socialforvaltningen er i fuld gang med at forsøge at udrede problemstikken og har fået juridisk bistand, men det er tvivlsomt, hvorvidt problematikken kan blive afklaret i indeværende år.</p> <p>Derudover er der forholdsvis store sparekrav på børneområdet, som ikke alle forventes at kunne indhentes i løbet af året pga. opsigelsesvarsler og flere plejekrævende børn, der visiteres ind i tilbuddene under Center for børn med Handicap.</p> | |
| Døgntilbud til handicappede børn – køb og salg (Budget 107,2 mio. kr.) | 8,0 |

| | |
|---|-------------------|
| <p><i>Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 8,0 mio. kr. vedr. døgnpleje til handicappede børn.</p> <p>Mindreforbruget dækker over et merforbrug på køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier på 10,0 mill. kr., som mere end opvejes af mindreforbruget på køb og salg af døgninstitutionspladser på 18,0 mill. kr. I både 2009 og 2010 har der primært været tale om udflytning fra akutpladser på døgninstitutioner til permanente pladser på socialpædagogiske opholdssteder, hvilket har skabt bevægelse mellem opholdstyperne.</p> <p>Det samlede mindreforbrug skyldes, at der i 2009 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år, ligesom der i løbet af 2010 også vil være afgang til voksenområdet. Der har i enkelte tilfælde været tale om unge handicappede med et massivt støttebehov, med deraf følgende høje enhedspriser. Gennem en forsættelse af den stramme styring af området forventes tilgangen til området at være i niveau med tilgangen i 2009.</p> <p>Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgetteret på egne døgninstitutioner, ligesom som der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft.</p> <p>Mindreforbruget på køb af døgntilbud til børn skal dels dække merforbruget på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn på 1,4 mio. kr., dels merforbruget på botilbud køb og salg på 3,2 mio. kr., merforbruget på dagtilbud køb og salg på 2,0 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. på objektiv finansiering.</p> | |
| <p>Bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service drift), total</p> | <p>0,0</p> |

| | |
|--|------------|
| <p>På bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service) forventes balance i regnskab 2010.</p> <p>Forventningen på hjemmeplejevisitationen, Udførerenheden samt de centrale puljer er udtryk for, at det vurderes muligt at realisere budgetoverholdelse i 2010. De seneste par år har hjemmeplejen haft store merforbrug – dels som følge af øget aktivitet og dels som følge af store vikarudgifter.</p> <p>Det forventes, at Hjemmeplejen i 2010 vil realisere de effektiviseringsgevinster, som tidligere har været forudsat, og udvise balance. Det er dog under forudsætning af, at efterspørgslen efter hjemmeplejens ydelser ikke medfører et uanseligt stort udgiftspres som følge af vikarforbrug og særligt dyre borgere. Samtidig forventes den nye aftale vedrørende gråzoneafregning mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at kunne indfris.</p> | |
| Visitationen (Budget 249,5 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Hjemmeplejevisitationen visiterer borgere mellem 18-65 år til hjemmehjælpsydelse. Det handler primært om borgere med handicap, en psykiatrisk lidelse og/eller et misbrugsproblem.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Udførerenhed (Budget 46,7 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Udførerenheden leverer hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år, som lever med et fysisk eller psykisk handicap.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Centrale puljer (Budget 7,2 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Centrale puljer omfatter udviklingspuljen, cykelpuljen samt statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p> | |
| Aflastningstilbud (Budget 11,0 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Aflastningstilbuddet Arbejde Adler er et midlertidigt tilbud om aflastning samt hjælp og støtte til pårørende. Tilbuddet er udvidet med 15 pladser ift. 2009, så det i 2010 omfatter 26 pladser.</i></p> <p>Aflastningstilbuddet forventes at udvise balance i 2010.</p> | |
| Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg), total | 0,0 |
| Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg) forventes at balancere. | |
| Bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg), total | 0,0 |

| | |
|---|-------------|
| Bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg) forventes at balancere. | |
| Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg), total | 0,0 |
| Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg) forventes at balancere. | |
| Bevillingsområde Handicappede (anlæg), total | 0,0 |
| Bevillingsområde Handicappede (anlæg) forventes at balancere. | |
| Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total | 0,0 |
| Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg) forventes at balancere. | |
| Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total | 32,7 |
| På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 32,7 mio. kr. primært som følge af mindredgifter på førtidspensionsområdet. | |
| Førtidspension (Budget 1.342,0 mio. kr.) | 32,0 |
| <p><i>Området omfatter udgifter til førtidspensioner med hhv. 50 pct. og 35 pct. refusion. Førtidspension ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:</p> <p>For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en lavere afgang af førtidspensioner med 50 pct.'s refusion end budgetteret.</p> <p>For førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en større afgang vedr. disse førtidspensioner end budgetteret.</p> <p>For førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmottagere end budgetteret (i alt 352 færre helårsmottagere).</p> | |
| Sociale formål (Budget 181,2 mio. kr.) | 0,3 |

| | |
|---|------------|
| <p><i>Området omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser) og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap. Endelig omfatter det udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven (introduktionsydelse).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget omfatter området enkeltydelser, mens de øvrige ydelser så som tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse til folk med nedsat funktionsevne, introduktionsydelse, tilbagebetalinger samt merudgiftsydelse forventes at udvise balance.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende enkeltydelser skyldes en lavere efterspørgsel i forhold til det budgetterede. Antallet af modtagere forventes at være det samme.</p> | |
| Personlige tillæg (Budget 17,2 mio. kr.) | 0,4 |
| <p><i>Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere end forventet. Det er kun førtidspensionister på den gamle ordning (tilkendelser før 1/1 2003), der kan modtage personlige tillæg. I takt med at denne gruppe bliver mindre falder antallet af modtagere af personlige tillæg.</p> | |
| Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 29,6 mio. kr.) | 0,0 |
| <p><i>Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering).</i></p> <p>Der forventes balance på området.</p> | |
| Bevillingsområde Finansposter, total | 1,0 |
| <p>Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på finansposter.</p> <p>Mindreforbruget vedrører udgifter til renter vedrørende prioritetsgæld på selvejende institutioner.</p> | |