

17-08-2009

Socialforvaltningens forventede regnskab 2009 pr. august

Indholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>Indledning</u>	2
<u>2</u>	<u>Socialforvaltningens samlede prognose</u>	2
2.1	<u>Socialforvaltningens samlede prognose</u>	2
2.2	<u>Rammebelagte områder, drift</u>	3
2.3	<u>Efterspørgselsstyret service</u>	3
2.4	<u>Rammebelagte områder, anlæg</u>	4
2.5	<u>Særligt dyre enkeltsager</u>	4
<u>3</u>	<u>BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV</u>	7
3.2	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	10
3.3	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	10
3.4	<u>Tendenser og udfordringer</u>	13
3.5	<u>Igangsatte tiltag</u>	14
<u>4</u>	<u>VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</u>	17
4.1	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	18
4.2	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	19
<u>5</u>	<u>STOFAPHÆNGIGE</u>	25
5.1	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	26
5.2	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	28
5.3	<u>Tendenser og udfordringer</u>	32
<u>6</u>	<u>HANDICAPPEDE</u>	33
6.1	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	35
6.2	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	36
6.3	<u>Tendenser og udfordringer</u>	46
6.4	<u>Igangsatte tiltag</u>	47
<u>7</u>	<u>HJEMMEPLEJE</u>	49
7.1	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	51
7.2	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	52
7.3	<u>Tendenser og udfordringer</u>	54
7.4	<u>Igangsatte tiltag</u>	55
<u>8</u>	<u>TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION</u>	56
8.1	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	58
8.2	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	58
8.3	<u>Igangsatte tiltag</u>	61
<u>9</u>	<u>EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER</u>	62
9.1	<u>Usikkerhedsfaktorer</u>	63
9.2	<u>Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter</u>	64
<u>10</u>	<u>FINANSPOSTER</u>	69
10.1	<u>Finansposter</u>	69
<u>11</u>	<u>MÅL I SOCIALFORVALTNINGEN, status pr. august 2009</u>	70

1 Indledning

Borgerrepræsentationen har i første halvår af 2009 behandlet fire sager, hvor der finansieres forventet merforbrug i socialforvaltningen 2009. Merudgifterne skyldes i høj grad at udgifterne i regnskab 2008 lå over budget 2009. Dette er udtryk for en landsdækkende tendens, hvilket blandt andet har indebåret, at der med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne blev tilført 800 mio. kr. til det specialiserede socialområde i 2009.

Sagerne er beskrevet i indstillingen til dette bilag. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i augustprognosen.

2 Socialforvaltningens samlede prognose

2.1 Socialforvaltningens samlede prognose

Tabel 1: Socialforvaltningens forventede forbrug pr. august 2009

Bevilling	August				
	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter overførsler til 2010
Nettoudgifter i mill. kr.					
Rammebelagte områder, drift	3.121,8	3.085,1	-36,7	35,4	-1,3
Efterspørgselsstyret service, drift	1.512,1	1.519,1	7,0	0,0	7,0
Rammebelagte områder, anlæg	170,9	145,5	-25,4	25,4	0,0
Styrbare rammer i alt	4.804,8	4.749,7	-55,1	60,8	5,7
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.697,3	1.642,5	-54,8	0,0	-54,8
Finansposter	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0
Ikke-styrbare rammer i alt	1.714,4	1.659,6	-54,8	0,0	-54,8

- Socialforvaltningen forventer – før overførsler - et **samlet mindreforbrug på 55,1 mio. kr.** på de styrbare rammer
- Efter overførsler forventes et **samlet merforbrug på 5,7 mio. kr.**, hvilket svarer til 0,1 procent af det korrigerede budget for 2009. Forventede overførsler udgør 60,8 mio. kr.¹
- På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 36,7 mio. kr. før overførsler og 1,3 mio. kr. efter overførsler. Dette dækker over et forventet merforbrug fra bevillingsområdet Handicappede på 1,9 mio. kr. og forventet mindreforbrug på bevillingsområdet Voksne med særlige behov på 3,2 mio. kr. På bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov, Hjemmepleje, Stofafhængige og Administration forventes balance.

¹ Overføres der et større beløb fra 2009 til 2010, end regnskabsresultat 2009, kan der blive behov for alternativ finansiering af forskellen.

- På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på **7 mio. kr.** på bevillingsområdet Handicappede og balance på Hjemmeplejen.
- På anlæg forventes balance efter forventede overførsler til 2010.
- På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 54,8 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på hovedaktiviteten førtidspension.
- På finansposter forventes balance.

2.2 Rammebelagte områder, drift

Tabel 2: Rammebelagte områder, drift: Forventet forbrug pr. august 2009

Bevilling	August				
	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter overførsler til 2010
Nettoudgifter i mio. kr.					
Børnefamilier med særlige behov	1.216,7	1.218,8	2,1	-2,1	0,0
Voksne med særlige behov	853,4	840,4	-13,0	9,8	-3,2
Stofafhængige	442,1	414,8	-27,3	27,3	0,0
Handicappede	167,9	169,8	1,9	0,0	1,9
Hjemmepleje	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	427,3	426,9	-0,4	0,4	0,0
Rammebelagte områder, drift i alt	3.120,8	3.084,1	-36,7	35,4	-1,3

På det rammebelagte driftsområde forventes et **samlet mindreforbrug før forventede overførsler på 36,7 mio. kr. og 1,3 mio. kr. efter overførsler til 2010** - det er en forventet afvigelse på 0,04 pct. i forhold til korrigeret budget.

Den forventede afvigelse på de enkelte bevillingsområder, fordelt på hovedaktiviteter, fremgår ovenfor efter forventede overførsler. En nærmere beskrivelse af afvigelserne fremgår af de specifikke bevillingsafsnit.

2.3 Efterspørgselsstyret service

Tabel 3: Efterspørgselsstyrede service: Forventet forbrug pr. august 2009

Bevilling	August				
	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter overførsler til 2010
Nettoudgifter i mill. kr.					
Handicappede	1.235,7	1.242,7	7	0	7
Hjemmepleje	276,4	276,4	0,0	0,0	0,0
Styrbare rammer i alt	1.512,1	1.519,1	7,0	0,0	7,0

På det efterspørgselsstyrede driftsområde forventes et **samlet merforbrug på 7 mio. kr.** Merforbruget forventes på området Handicappede, mens der forventes balance på Hjemmepleje. Det er en forventet afvigelse på 0,5 pct. i forhold til korrigeret budget. Der forventes ingen overførsler til budget 2010 på bevillingsområderne under efterspørgselsstyret service.

2.4 Rammebelagte områder, anlæg

Tabel 4: Rammebelagte områder, anlæg: Forventet forbrug pr. august 2009

Bevilling	August				
	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009 efter overførsler til 2010
Nettoudgifter i mio. kr.					
Børnefamilier med særlige behov	12,2	12,2	0	0	0
Voksne med særlige behov	68,6	46,2	-22,4	22,4	0
Stofafhængige	0,0	0,0	0	0	0
Handicappede	54,8	54,8	0	0	0
Tværgående opgaver og administration	35,3	32,3	-3	3	0
Rammebelagte områder, anlæg i alt	170,94	145,54	-25,4	25,4	0

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance på alle bevillingsområder efter forventede overførsler til budget 2010.

2.5 Særligt dyre enkeltsager

2.5.1 Refusionsindtægter og disponering

Tabel 5 viser resultatet af den endelige restafregning for refusioner på særligt dyre enkeltsager vedrørende 2008, berigtigelser for 2007 og prognosen for indtægterne vedrørende 2009, som alle hjemtages i regnskabsår 2009.

Tabel 5: Særligt dyre enkeltsager, mio. kr.

Refusionsindtægter	I alt
Forventede indtægter i regnskabsår 2009, vedrørende indeværende år	136,6
Forventede indtægter i regnskabsår 2009, vedrørende 2008 endelig restafregning	74,3
Forventede indtægter i regnskabsår 2009, vedrørende 2007, berigtigelser	23,0

Indtægter i alt, i regnskabsår 2009	233,9
Indtægtsbudget	107,8
Ekstra refusion, som overføres til Kommunekassen	126,1

Ovenstående Tabel 5 viser de samlede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Tabel 6 viser hvorledes en del af indtægterne fra refusion på særligt dyre enkeltsager i regnskabsår 2009 er disponeret til dækning af diverse finansieringssager i årets første halvår af 2009, jf beslutninger i SUD og BR, samt efter aftale med ØKF. Tabel 7 viser Socialforvaltningens forslag til anvendelse af de resterende ekstraintægter for refusion på særligt dyre enkeltsager, hvor udgiften har været afholdt på SUD's budgetområde.

Tabel 6: Disponering af indtægterne fra særligt dyre enkeltsager

Disponerede refusionsmidler	Indtægter hjemtaget på SUDs område, samt finansieringssager fra SUD's område Mio. kr.
Beløb i ekstraintægter for særligt dyre enkeltsager, indhentet på SUDs budgetområde	126,1
Finansieringssag 1, BR 12. marts 2009 (2009-1009)	10
Finansieringssag 2a, BR 28. maj 2009 (2009-43578)	23
Finansieringssag 2b, BR 28. maj 2009 (2009-43578)	5
Drift af 18+ Værested på hhv. Kapelvej og ydre Nørrebro, SUD 17. juni 2009 (2009-67396)	1,6
Merudgifter i Aprilprognosen (Aftale med ØKF om dækning af dette)	6,6
Disponeret i alt af indtægterne til tillægsbevillinger på SUDs budgetområde	46,2
Udisponerede indtægter fra Socialudvalgets område, som overføres til kommunens kasse, hele mio. kr., her af 5 mio. kr. fra finansieringssag 2b	79,9

Tabel 7 SOF's forslag til disponering af resterende midler

Disponerede refusionsmidler	SUD Mio. kr.

Beløb i alt til disposition	79,9
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i 2008, på bevillingsområde Handicappede	19,9
Tilbagebetaling af lån til dækning af bunkeafvikling i Handicapcenteret, 2009	9,6
Nyt sagsbehandlingssystem på Børneområdet	15,0
Nyt IT-system til bostederne	22,1
Forslag i alt mio. kr.	66,6

3 BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

Der forventes **budgetbalance** i 2009 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov efter overførsler til 2010.

Forventningen om balance er sammensat af følgende mer-/mindreforbrug:

- merforbrug på 7,4 mio. kr. vedr. institutionerne
- merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. bl.a. køb og salg af pladser
- mindreforbrug på 8,9 mio. kr. vedr. socialcentrene

3.5.1 Institutioner

For institutionsområdet samlet set forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. Merforbruget på institutioner er sammensat af følgende:

- Merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne. Dette merforbrug fremkommer fra et indmeldt merforbrug på 17 mill kr. hvorfra der er trukket overførsel af merforbrug til 2010 på 2,1 mio. kr., centralt tilbageholdte midler på 5,9 mio. kr. og 5,6 mio. kr. afsat til drift på en afdeling af Ertodeto som ikke ventes at komme i drift i 2009. Merforbruget skyldes blandt andet højere udgifter end budgetteret og et lavere antal indskrevne børn og unge end forventet på nogle institutioner.
- Merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. sikrede institutioner, skyldes manglende tilpasning af udgiftsniveauet.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. forebyggende og rådgivende institutioner. Dette merforbrug skyldes ligeledes manglende tilpasning af udgiftsniveauet.

På baggrund af det væsentlige merforbrug er Socialforvaltningen i gang med at udarbejde en handleplan, der dels har til formål at klarlægge, hvordan merforbruget kan reduceres mest muligt i indeværende år, dels har til formål at iværksætte tiltag, der skal give en mere sikker økonomistyring fremadrettet. På baggrund af det foreløbige arbejde med handleplanen er det forventede merforbrug på institutionerne reduceret med 4,9 mio. kr., hvoraf hovedparten af reduktionen forventes på døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne i form af reduceret lønforbrug. Da handleplanen stadig er under udarbejdelse, og da forvaltningen vurderer, at der er væsentlig usikkerhed forbundet ved de foreløbige forventninger for institutionsområdet, opskrives det forventede merforbrug modsat med 4,5 mio. kr., så det samlede merforbrug for institutionerne udgør 7,4 mio. kr.

3.5.2 Socialcentre

Der forventes et mindreforbrug på socialcentrenes ydelsesrammer på 8,9 mio. kr. Denne forventning til centrenes regnskab 2009 skal ses i

sammenhæng med den økonomiske genopretningsplan fra 2008. I 2008 reducerede socialcentrene således kraftigt i serviceniveauet med henblik på, at holde budgettet. Reduktion af serviceniveauet gennem 2008 medførte, at centrene gik ind i 2009 med et serviceniveau, der var lavere end hvad budget 2009 tilsiger. Samtidig er budget 2009 større end budget 2008, bl.a. som følge af, at midler, der blev tilbageholdt i en central pulje i 2008 for at sikre den økonomiske genopretning, nu er meldt ud til centrene.

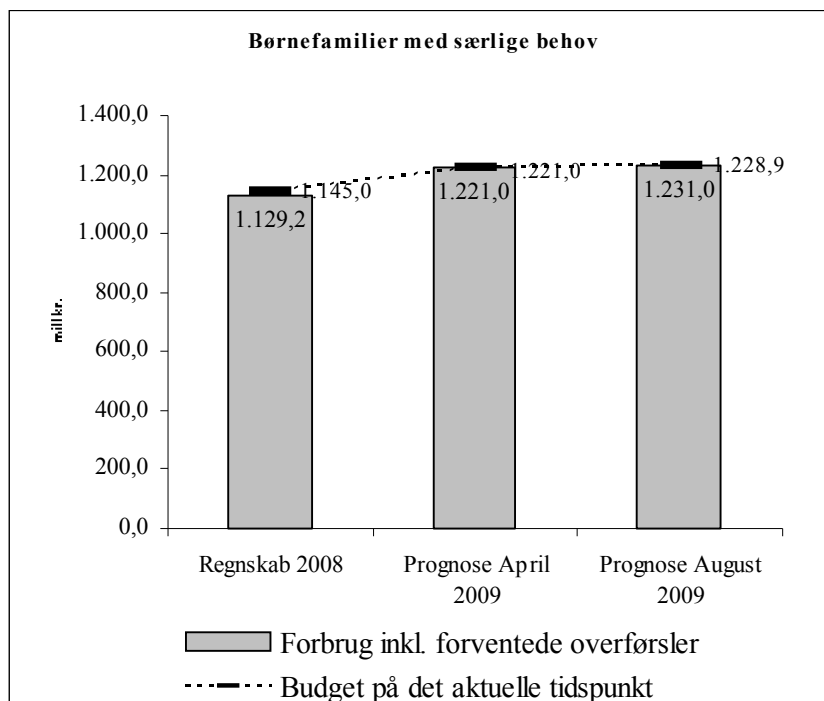
Det var især Amager, Bispebjerg, Brønshøj-Husum-Vanløse og Valby, der i 2008 måtte reducere serviceniveauet som følge af den økonomiske genopretning. Disse fire centre har i 2009 som følge af den nye budgetfordelingsmodel fået tilført ekstra budget, og det er disse centre, der generelt har indmeldt mindreforbrug i augustprognosen.

Dette er i overensstemmelse med god økonomistyring, fordi hvis disse fire centre brugte hele budgettet i 2009, ville deres forbrug ved indgangen til 2010 være for højt. Det er derfor god økonomistyring, at disse centre gradvist tilpasser serviceniveauet, så det i slutningen af 2009 er i lig med det månedlige budget i 2010. Mindreforbruget opstår således som følge af, at forbruget i den første del af 2009 ligger under budget for disse fire centre.

Eftersom disse fire centre i 2009 står i en anden situation end i 2008, har aprilprognosen sandsynligvis været præget af en vis grad af forsigtighed. Af den årsag er socialcentrenes indmeldte mindreforbrug steget fra 2,3 mio. kr. i aprilprognosen til 8,9 mio. kr. i augustprognosen.

Det bemærkes endvidere, at implementeringen af økonomistyringssystemet BOPA har givet centrene et økonomistyringsredskab, der giver overblik og sikker styring.

Figur 1: Forventet afvigelse pr. august 2009 (mio. kr.) rammebelagt drift og anlæg



Figuren viser, at der på børneområdet samlet set forventes budgetoverholdelse efter overførsel af merforbrug på 2,1 mio. kr. til 2010 på institutionsområdet.

Endvidere viser figuren en budgetopskrivning på 83,7 mio. fra regnskab 2008 til augustprognose 2009. Denne opskrivning dækker over en række tekniske ændringer, og børneområdet er i budget 2009 reelt alene blevet forøget med 4,2 mio. kr.

Den markante stigning i figuren skyldes hovedsageligt teknikken omkring refusion i særligt dyre enkeltsager, som kan forklare 53,7 mio. kr. af den tekniske budgetstigning fra 2008 til 2009:

I regnskab 2008 var der således store ekstraindtægter vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager, da den samlede bogførte refusionsindtægt i regnskab 2008 dækkede en del af refusionen fra 2007 samt hele refusionen i 2008, og blev på 85,9 mio. kr. (i 2009-priser). Da refusionsindtægterne teknisk modsvares af budgetreduktion, fremstår budget 2008 hermed som uforholdsmæssigt lavt i forhold til budget 2009, hvor der kun forventes få berigtigelser vedr. refusionsregnskab 2008, og dermed ikke så stor en teknisk budgetreduktion.

Yderligere 18,9 mio. kr. af budgetforøgelsen mellem 2008 og 2009 kan

forklares gennem midler tilført til området, der modsvarer af den demografiske udvikling i børn og unge i København.

Budgetopskrivningen fra april- til augustprognosen på 7,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at børneområdet er blevet tilført 6,9 mio. kr. i forbindelse med det nye ressourcecenter på Nørrebro.

3.6 Usikkerhedsfaktorer

3.6.1 Institutioner

Samlet set forventes vedr. institutionerne et merforbrug på 2,9 mio. kr. efter overførsler. Socialforvaltningen vurderer, at der er usikkerhed forbundet ved denne forventning indtil de planlagte tiltag er fuldt ud implementeret. Som følge af denne usikkerhed omkring det endelige resultat opskrives det forventede merforbrug med 4,5 mio. kr., så det samlede merforbrug for institutionerne udgør 7,4 mio. kr.

3.7 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

Tabel 8: Forventet afvigelse 2009 pr. august 2009

Bevillingsområde	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009, august	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Hovedaktiviteter (mio. kr.)				
Forebyggelse	269,8	278,7	0,0	8,9
Døgnpleje	362,5	351,6	0,0	-10,9
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	392,8	393,4	-2,1	-1,5
Øvrige institutioner mv.	85,1	88,8	0,0	3,7
Administration	106,5	106,3	0,0	-0,2
I alt Rammebelagt drift	1.216,7	1.218,8	-2,1	0,0
I alt Anlæg	12,2	12,2	0,0	0,0
I alt Børnefamilier med særlige behov	1.228,9	1.231,0	-2,1	0,0

Tabel 9: Oversigt over forventede overførsler til 2010 (mio. kr.)

Overførsler	
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.	-2,1
Overførsel vedr. døgninstitutionernes overførselsret jf. budgetmodellen på døgninstitutionsområdet, BR 15/05	
Forventede overførsler i alt	-2,1

Det ses af Tabel 8, at resultatet er sammensat af et forventet merforbrug på Forebyggelse på 8,9 mio. kr., samt merforbrug på 3,7 mio. kr. på Øvrige institutioner mv.

Disse forventede merforbrug modsvarer af forventede mindreforbrug på 10,9 mio. kr. på Døgnpleje, af 1,5 mio. kr. på Døgn- og

dagbehandlingsinstitutioner, samt af 0,2 mio. kr. på Administration. Der forventes ingen afvigelse på anlæg.

3.7.1 Forebyggelse

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.

I nedenstående tabel ses de overordnede forventninger for aktiviteter og enhedspriser vedr. forebyggende aktiviteter.

Tabel 10: Aktivitet og enhedspriser, Forebyggelse

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	9,3	10,1	10,4	0,3	3,1 pct.
Antal	27.055	26.735	26.764	29	0,1 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	250,8	269,9	278,8	8,9	3,3 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Der forventes et merforbrug i regnskab 2009 på 8,9 mio. kr. i relation til forebyggelse. Merforbruget skyldes primært et merforbrug vedr. socialcentrene på 8,8 mio. kr. De resterende 0,1 mio. kr. skyldes primært merforbrug vedr. de forebyggende institutioner.

Socialcentrenes forventede merforbrug på forebyggelse skyldes primært en højere enhedspris end budgetteret. Enhedsprisen er især højere på konsulentbistand og hjemmehos'er set i forhold til regnskab 2008 og budget 2009.

Den forventede aktivitet er uændret i forhold til budget 2009, men i forhold til regnskab 2008 er aktiviteten faldet for konsulentbistand, hjemmehos'er og kontaktpersoner. Den økonomiske genopretning ser ud til fortsat at have en effekt på aktivitetsudviklingen i 2009.

3.7.2 Døgnpleje

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse i døgnpleje. Det vil blandt andet sige i familiepleje, på kost- og efterskoler, på socialpædagogiske opholdssteder, eget værelse mv.

Tabel 11: Aktivitet og enhedspriser, Døgnpleje

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	318,6	326,3	314,2	-12,1	-3,7 pct.
Antal	1.036	1.111	1.119	8,1	0,7 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	330,0	362,5	351,6	-10,9	-3,0 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Det forventede mindreforbrug på 10,9 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på socialcentrene på 11,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært en lavere enhedspris end budgetteret. Socialcentrenes mindreforbrug modsvares delvist af merforbrug på mellemkommunal refusion på 0,5 mio. kr.

Socialcentrenes mindreforbrug på døgnpleje skyldes en lavere enhedspris end budgetteret på familiepleje, netværkspleje, kost-/efterskole samt socialpædagogiske opholdssteder. Der forventes kun en højere enhedspris på eget værelse, hvilket ikke opvejer det generelle fald i enhedsprisen på de øvrige foranstaltninger.

3.7.3 Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

Tablet 12: Aktivitet og enhedspriser, Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	651,8	738,9	700,6	-38,2	-5,2 pct.
Antal	502	533	560	27	5,1 pct.
Budget/forventning mi l l. kr.	327,2	393,8	392,3	-1,5	-0,4 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Det forventede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. er bl.a. sammensat af et forventet merforbrug vedr. institutioner på 14,9 mio. kr. efter overførsler. Særligt 5 institutioner forventer væsentligt merforbrug, hvilket tilsammen udgør 10,3 mio. kr. Institutionerne er Sønderbro (4,0 mio. kr.), Frederiksholm (3,1 mio. kr.), Donekrogen (1,7 mio. kr.), Kokkedal (0,9 mio. kr.) og Wibrandtsvej (0,6 mio. kr.). Merforbruget på institutionerne skyldes primært et for stort udgiftsniveau i forhold til antallet af indskrevne børn..

Institutionernes merforbrug reduceres af forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedr. midler afsat til dækning af merforbrug, der var forventet på konkrete institutioner. Merforbruget reduceres endvidere af 5,6 mio. kr. afsat til drift af en afdeling på Ertodeto, der ikke ventes at nå at komme i drift i 2009. Derudover forventes et mindreforbrug på socialcentrene på 6,3 mio. kr. I alt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Differencen på 1,4 mio. kr. i forhold til det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr., er sammensat af merforbrug vedr. køb og salg af pladser og mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion.

Socialcentrenes forventede mindreforbrug er sammensat af en højere

aktivitet og en lavere enhedspris i forhold til budget 2009. Den højere forventede aktivitet skyldes større efterspørgsel efter pladser end ved budgetlægning. Den lavere enhedspris skyldes, at socialcentrene i budgetlægningen har sat enhedsprisen for højt, for den forventede enhedspris i regnskab 2009 er på niveau med enhedsprisen i regnskab 2008.

3.7.4 Øvrige institutioner mv.

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til børn, der modtager forebyggende og rådgivende tilbud på de forebyggende og rådgivende institutioner og servicebutikker eller er bevilget en socialpædagogisk friplads. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug eller er anbragt på sikret institution.

Tablet 13: Aktivitet og enhedspriser, Øvrige institutioner mv.

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	3.145	3.594	3.779	0,185	5,2 pct.
Antal	23.594	23.670	23.495	-175	-0,7 pct.
Budget/forventning mill. kr.	74,2	85,1	88,8	3,7	4,4 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. den sikrede døgninstitution Sønderbro, et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. de rådgivende institutioner, et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. bidrag til plejeforeninger, samt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. socialcentrenes køb af socialpædagogiske fripladser.

Merforbruget på Sønderbro skyldes manglende tilpasning af udgiftsniveauet, som primært udmønter sig med en højere enhedspris, der er højere end budgetteret.

Merforbruget på de rådgivende institutioner skyldes ligeledes en høj enhedspris.

Mindreforbruget på de socialpædagogiske fripladser fremkommer som følge af, at den forventede aktivitet er lavere end budgetteret. Det modsvares dog delvist af en højere enhedspris.

Merforbruget på bidrag til plejeforeninger skyldes, at budget 2009 blev reduceret med 1 mio. kr. som følge af et spareforslag. Forslaget går ud på, at nogle af de nuværende tilsyn, som udføres af private plejehjemsforeninger i fremtiden forventes at kunne håndteres af socialcentrene. I praksis ser implementeringen ud til at være en gradvis proces, hvor den fulde implementering af spareforslaget vil ske over en længere periode.

3.8 Tendenser og udfordringer

Der er i nedenstående tabel angivet de tendenser og udfordringer på børneområdet.

Tabel 14: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris
Højere henvendelsesprocent som følge af et større samarbejde på tværs med sundhedsplejersker, skoler og børnehaver.	Stigende aktivitet hvis det øgede antal henvendelser fører til flere sager.	Afhænger af typen af nye sager.
Større fokus og forberedelse af sagerne for de +17-årige med henblik på efterværn. Det skaber et øget behov for, at voksenområdet kan finde egnede botilbud.	Hvis der findes egnede botilbud, vil det betyde færre efterværnssager.	Prisen forventes uændret.
Tendens til dyrere anbringelser, bl.a. usikkerhed omkring nye sager på ungdomssanktioner, som fra og med 2009 ligger decentralt.	Aktiviteten forventes uændret.	Risikoen for en stigende enhedspris.
Institutionsområdet		
Finansieringsmodellen vedr. de nye institutionscentre skulle gerne være helt på plads inden udgangen af 2009.	I en overgangsperiode kan der være højere aktivitet.	Prisen/lønniveauet forventes uændret.
Fokus på institutioner med en lav belægning og/eller for høj bemanning.	På sigt en faldende aktivitet som følge af tilpasning.	Prisen/lønniveauet forventes uændret.
Usikkerhed om efterspørgslen på akutområdet, familiebehandling samt øvrige institutioner.	Aktiviteten antages som udgangspunkt uændret.	Prisen antages som uændret.

3.9 Igangsatte tiltag

Nedenstående tabel viser nye og igangværende tiltag på børneområdet. Tabellen indeholder også de tiltag som Socialforvaltningen planlægger at igangsætte på institutionsområdet, som led i handleplanen på området omtalt i indledningen. Disse forventede tiltag fremgår under afsnittet ”Institutionsområdet”. Det understreges, at disse tiltag muligvis ikke alle gennemføres, idet effekter mv. skal konkretiseres nærmere i forbindelse med det videre arbejde med handleplanen.

Tabel 15: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status

Tidligere indsats overfor socialt udsatte børn og unge.	Både udgifter og besparelser som følge af de igangsatte tiltag på området.	Primo 2009	Projekterne er i fuld gang og har fået en god start med stor interesse og opbakning.
Fokus på det opsøgende arbejde med udgående medarbejdere, såsom kontaktpersoner, hjemmehos'er, ungerådgivning i bestemte områder samt udvidelse af Den Korte Snor.	Både udgifter og besparelser som følge af de igangsatte tiltag på området.	Primo 2009	Denne udbygning af den forebyggende indsats er sat i gang.
Forebyggende indsats overfor de kriminelle unge, så man får dem væk fra gademiljøet og i gang med fritidsaktiviteter, skole eller job.	Der er udgifter forbundet med at igangsætte disse tiltag, men på langt sigt vil det give besparelser og et bedre liv for de unge.	1. halvår af 2009	Denne udbygning af den forebyggende indsats er sat i gang.
Øget fokus på brug af familiepleje og netværkspleje.	Øget brug af disse billigere typer af anbringelse medfører en besparelse.	2008	Dette er en fortsættelse af en proces fra 2008.
Udvidelse af centrenes tilbud om familiebehandling via etablering af Familiehus og videreuddannelse af egne familiebehandlere.	Der er udgifter forbundet med at igangsætte disse tiltag, men på langt sigt vil det give besparelser, når der undgås dyre anbringelser, fordi forældrene får støtte.	1. halvår af 2009	Denne proces er sat i gang.
Genstart af LEAN på nogle børnefamilieteam med henblik på, at sagsbehandlerne får bedre overblik over deres sager. Dermed vil datakvaliteten blive yderligere forbedret.	Effekten vil primært kunne ses på de socialfaglige måltal, mens der både vil være udgifter og besparelser som følge af LEAN.	Foråret 2009	Processen er i gang, og i maj blev et nyt LEAN auditværktøj taget i brug.
Institutionsområdet			
Reduktion i alle døgn- og dagbehandlingsinstitutionernes basisbevillinger	Tiltaget forventes, at give en besparelse på 2,4 mio. kr. Besparelsen skyldes primært, at de institutioner der inden implementering af tiltaget forventeligt ville overføre mindreforbrug til 2010, nu enten går i balance eller overfører merforbrug til 2010.	Efteråret 2009	Denne proces er i gang.

En institution har kun adgang til overførsel af mindreforbrug fra 2009 til 2010, såfremt det institutionscenter hvortil institutionen er tilknyttet samlet set opnår balance eller mindreforbrug efter overførslen.	Tiltaget forventes, at give en besparelse på 1,7 mio. kr. Besparelsen skyldes primært, at nogle af de institutioner der inden implementering af tiltaget forventeligt ville overføre mindreforbrug til 2010, nu i stedet finansierer merforbrug skabt af andre institutioner i samme institutionscenter.	Efteråret 2009	Denne proces er i gang.
Løbende opfølgning via månedlige prognoser fra institutioner med indmeldte merforbrug.	Øget opmærksomhed og opfølgning forventes at medføre en positiv effekt i forhold til overholdelse af budgetterne.	2. halvår af 2009	Disse tiltag forventes at kunne nedbringe merforbruget mhp. budgetoverholdelse i 2009.
Konsulentbistand til at gennemgå institutioners vagtplaner mhp. at identificere muligheder for interne omrokeringer af personale indenfor det enkelte institutionscenter.	Bedre udnyttelse af personalet indenfor det enkelte center, så vikarudgifter kan nedbringes.	2. halvår af 2009	Tiltaget vil blive igangsat efter sommerferien.
Undersøge muligheden for, at ledige institutionspladser kan sælges til andre kommuner.	Det undgås at reducere i institutionskapaciteten på kort sigt. På langt sigt vil der være færre pladser at købe for egne børnefamilieteam.	2. halvår af 2009	Tiltaget vil blive igangsat efter sommerferien.

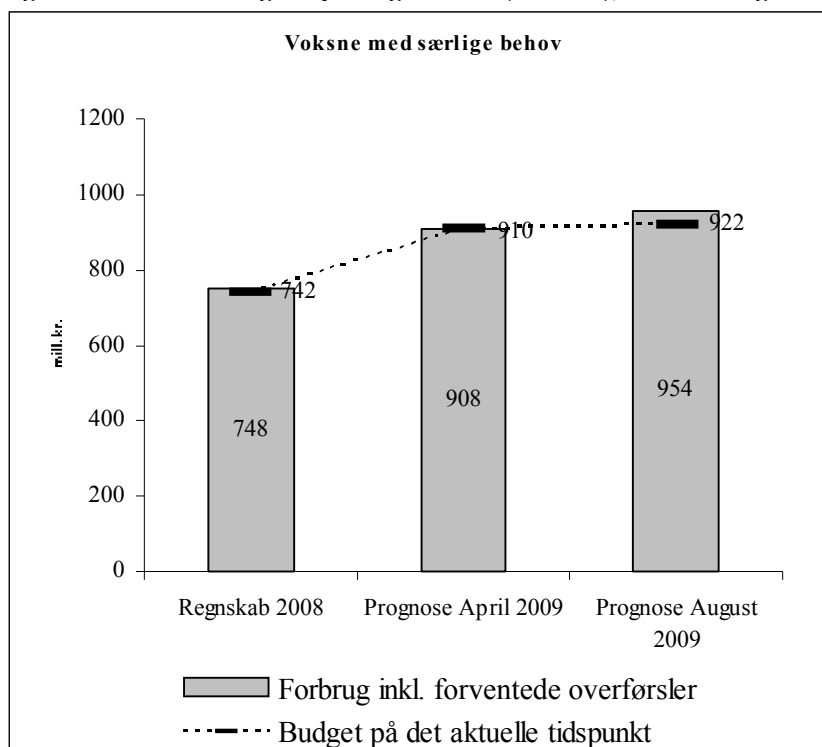
4 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

På bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. efter overførsler til 2010 på 32,2 mio. kr. og dækning af merforbrug på 24,4 mio. kr. jf. finansieringssag II (BR 28. maj 2009).

Mindreforbruget er sammensat af følgende:

- Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Døgntilbud til psykisk syge (institutionsdrift)
- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Dagtilbud (produktionsskoler)
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. øvrige hovedaktiviteter samlet set.
- Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Tilskud og projekter m.v. (institutionsdrift)
- Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. Døgntilbud til psykisk syge (Køb og salg af pladser)

Figur 2: Forventet afvigelse pr. august 2009 (mio. kr.), rammebelagt drift og anlæg



I aprilprognosen forventedes et mindreforbrug på bevillingsområdet på 1,6 mio. kr. Den primære årsag til det øgede mindreforbrug skyldes øget mindreforbrug vedrørende institutionsdrift. Dette modsvares delvist af øgede udgifter til køb af pladser.

Tabel 16: Forventet afvigelse 2009 pr. august 2009

	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Hovedaktiviteter, mio. kr.				
Åbne værestedstilbud	51,7	0,3	0	0,3
Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber	40,7	0	0	0
Døgntilbud til psykisk syge	402,5	-2,6	0	-2,6
Dagtilbud	22,3	-2,1	0	-2,1
Sundhedsudgifter	144,6	0	0	0
Tilskud, projekter m.v.	86,0	-8,3	9,8	1,5
Administration	105,6	-0,3	0	-0,3
I alt Rammebelagt drift	853,4	-13,0	9,8	-3,2
I alt Anlæg	68,6	-22,4	22,4	0
I alt Voksne med særlige behov	922,0	-35,4	32,2	-3,2

Tabel 17: Oversigt over forventede overførsler til 2010

Overførsler	mio. kr.
Overførsel vedr. psykiatriaftalen til modernisering af Sundbygård, SUD 117/2007	9,8
Boliger til 8 stofmisbrugere, SUD 4. februar 2009	8,0
Hjemtagelse af langtidsindlagte på Skt. Hans, SUD 4. februar 2009	4,6
Modernisering af Sundbyvang og Sundbygård, SUD 4. februar 2009	9,2
Øvrige moderniseringsprojekter, herunder rapport omkring behovet for modernisering, SUD 4. februar 2009	0,6
Forventede overførsler i alt	32,2

4.1 Usikkerhedsfaktorer

Prognosen er udarbejdet med det forbehold, at forvaltningen modtager de indirekte blok- og særtilskud vedrørende satspuljeprojekterne på psykiatriområdet i 2009 fra Indenrigs- og socialministeriet, forventelig 14,0 mio. kr.

4.2 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

4.2.1 Åbne værestedstilbud

Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, som der ikke visiteres til.

Værestedsområdet forventes at udvise et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget, som vedrører tilskud til en række væresteds- og aktivitetstilbud, skyldes en ændring i reglerne for momsafløftning af tilskuddene (positivlisten), uden at der er ydet kompensation herfor. Fra og med 2009 kan der kun afmomses med 5,3 pct., mod 16,1 pct. i 2008, hvilket medfører en stigende enhedspris og dermed merforbrug.

Tabel 18: Aktivitet og enhedspriser, Åbne værestedstilbud

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	50.600	22,0	20,6	-1,4	6,4 pct.
Antal	1	2.331	2.500	169	7,2 pct.
Budget/forventning mio. kr.	50,6	51,3	51,6	0,3	0,6 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

4.2.2 Udgående indsats til psykisk syge

Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte, støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.

Udgående indsatsområdet forventes samlet ikke at udvise nogen afvigelse.

Udgifter til støttekontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig forventes at udvise et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr., som følge af stigende efterspørgsel (Tabel 19 og Tabel 20). Dette merforbrug modsvarer af et tilsvarende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på bofællesskaber og solistboliger (Tabel 21), idet der kan flekses mellem de 3 rammer.

Tabel 19: Aktivitet og enhedspriser, Udgående indsats – støttekontaktpersonordningen

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	7.957	40,7	35,0	-5,8	-14,2 pct.
Antal	1	278	325	47	16,9 pct.
Budget/forventning mio. kr.	8,0	11,3	11,4	0,1	0,9 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Tabel 20: Aktivitet og enhedspriser, Socialpædagogisk støtte/støtte i egen bolig

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	9,4	18,4	17,5	-0,9	-4,9 pct.
Antal	477	486	527	41	8,4 pct.
Budget/forventning mio. kr.	4,5	8,9	9,2	0,3	3,4 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Tabel 21: Aktivitet og enhedspriser, Bofællesskaber/solistboliger

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	25.722	20.652	20.322	-0,4	-1,9 pct.
Antal	1	1	1	0	0,0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	25,7	20,7	20,3	-0,4	-1,9 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

4.2.3 Døgntilbud

Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bcentre og køb og salg af pladser til psykisk syge.

Aktiviteten forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Institutionsdriften vedr. bcentrene på psykiatriområdet udviser et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tomgang i en afdeling på Ringbo. Afdelingen forventes taget i brug 1. juli 2009. Mindreforbruget på botilbudsområdet finansierer delvist merforbruget vedr. institutionsdriften på handicapområdet med 2,0 mio. kr. samt merforbruget vedrørende Lindebakken på 1,5 mio. kr. I modsat retning går et merforbrug til køb og salg af pladser til psykisk syge på 1,1 mio. kr. Merforbruget dækker over en merudgift til køb af pladser på 2,4 mio. kr., som delvist opvejes af en merindtægt på salg af pladser på 1,3 mio. kr.

Tabel 22: Aktivitet og enhedspriser, Længerevarende døgntilbud

Botilbud – længerevarende pladser (§ 108)	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	492,3	504,4	504,2	-0,2	-0,1 pct.
Antal pladser	805	820	813,5	-6,5	-0,8 pct.
Budget/forventning mio. kr.	396,3	413,6	410,1	-3,5	-0,8 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Tabel 23: Aktivitet og enhedspriser, Midlertidige døgntilbud

Botilbud – midlertidige pladser (§ 107)	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	261,7	329,7	332,3	2,6	0,8 pct.
Antal pladser	145	128,0	130,0	2,0	1,6 pct.
Budget/forventning mio. kr.	37,9	42,2	43,2	+1,0	2,4 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

4.2.4 Dagtilbud

Dagtilbud omfatter køb og salg af pladser samt produktionsskoler.

Ydelsen Dagtilbud forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Produktionsskolerne forventes at udvise et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end budgetteret. Den lavere aktivitet skyldes, at der i perioder med højkonjunktur er mindre søgning til produktionsskolerne. Der forventes således kun afregnet bidrag til staten for 284 årselever mod budgetteret 306 årselever. På området afregnes der i budgetåret for 2009 for de københavnere som anvendte produktionsskoletilbud i København og andre kommuner i 2008.

Herudover forventes et mindreforbrug på køb dagtilbudspladser på 0,1 mio. kr.

Tabel 24: Aktivitet og enhedspriser for produktionsskoler, 1.000 kr.

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	442,9	528,8	423,8	-105	-19,9 pct.
Antal - grundtilskud	5	4	4	0	0,0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	2,2	2,1	1,7	-0,4	-19,0 pct.
Enhedspris, 1000 kr.	41,6	43,9	41,5	-2,4	-5,5 pct.
Antal – årselever	248,9	306,0	284,4	-21,6	-7,1 pct.
Budget/forventning mio. kr.	10,3	13,4	11,8	-1,6	-11,9 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

4.2.5 Sundhedsudgifter

Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.

Sundhedsudgifterne forventes ikke at udvise nogen afvigelse.

Budgettet til færdigbehandlede patienter udgør i 2009 i alt 28,4 mio. kr. Af dette budget afregnes der ca. 19,4 mio. kr. til Regionen, som vedrører betaling for færdigbehandlede patienter.

De resterende ca. 9,0 mio. kr. er i 2009 afsat til hjemtagning af færdigbehandlede patienter ved at oprette i alt 17 pladser under Ringbo og Sundbygård. Herudover vil der blive oprettet 12 erstatningspladser under Ringbo, som den del af Tryghedsplan II, til yderligere hjemtagning af færdigbehandlede patienter.

Tabel 25: Aktivitet og enhedspriser, Finansiering af færdigbehandlede patienter

	Regnskab 2008**	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	650,0	646,4	646,4	0	0 pct.
Antal patienter	70,3*	44	44	0	0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	45,7	28,4	28,4	0	0 pct.

*Regnskabstal 2008 indeholder efterregulering for både 2007 og 2008 på grund af ændret afregningsform.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

4.2.6 Tilskud og projekter

Tilskud og projekter omfatter en række projekter med tilskud fra Satspuljen under Velfærdsministeriet samt Psykiatrafikalen og driftsmidler til tryghedsplanen.

Tilskud og projekter forventes at udvise et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrører satspuljeprojektet Lindebakken (Lindgården). Merforbruget skyldes et fald/nedtrapning i de direkte tilskud fra Indenrigs- og socialministeriet. Der ydes kun det almindelige blok- og direkte tilskud, men ikke særtilskud fra Indenrigs- og socialministeriet. Dette betyder i 2009 et merforbrug (mindreindtægt) på 1,5 mio. kr. Dette merforbrug kompenseres af et mindreforbrug på botilbudsområdet på 3,5 mio. kr.

Driftsmidler til tryghedsplanen forventes at udvise et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overskydende driftsmidler som følge af en række projekter under Tryghedsplan I og II ikke er sat i gang som planlagt. Under Tryghedsplan I er i alt 14 pladser endnu ikke færdiggjort, men der under Tryghedsplan II er 72 boliger, som endnu ikke er klar til indflytning. Dette mindreforbrug er reserveret til dækning af merforbrug i forvaltningen, jfr. Finansieringssag II, BR 28. maj 2009, hvorefter tryghedsplanen reelt ikke forventes at udvise nogen afvigelse.

Herudover forventes psykiatriaftalen (SUD 177/2007) umiddelbart at udvise et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Midlerne søges overført til 2010 til brug for modernisering af Sundbygård, hvorefter psykiatriaftalen ikke forventes at udvise nogen afvigelse.

4.2.7 Administration

Administration omfatter sagsbehandlingen i de lokale servicemodtagelsesteam og voksenteam samt udgifter til tandlægekonsulenten og udgifter til centralt afholdte tolke-udgifter.

Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Socialcentrene forventes at udvise et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende løn. Dette merforbrug modsvares primært af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende ”støtte, aktivitets og samtalegrupper til pårørende”, jfr. initiativer i rammeplanen på psykiatriområdet. Støttegrupperne forventes at starte op efter sommerferien.

Tabel 26: Aktivitet og enhedspriser, Administration

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	103.864	105.597	105.297	-300	-0,3 pct.
Antal	1	1	1	1	0,0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	103,9	105,6	105,3	-0,3	-0,3 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

4.2.8 Anlæg

Anlæg udviser et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2010, hvorfor anlæg *reelt* ikke forventes at udvise nogen afvigelse.

Mindreforbruget før overførsler i 2009 skyldes følgende forhold:

- Et projekt med 8 stofmisbrugere er under planlægning, men projektet forventes først påbegyndt i starten af 2010 og ikke som oprindeligt planlagt i 2009. Der er i 2009 afsat 8,0 mio. kr.
- Et projekt med langtidsindlagte på Skt. Hans forventes først gennemført i 2010. Den oprindelige plan blev opgivet, idet projektet ikke var driftsøkonomisk rentabelt. Der tilvejebringes i stedet omkonverterede ældreboliger, som enten vil kunne anvendes til de langtidsindlagte eller som vil kunne indgå i en rokade, således at de langtidsindlagte kan få tilbudt en bolig i et af de eksisterende tilbud. Der er i 2009 afsat 4,6 mio. kr. hertil.
- Endeligt ønskes overført 9,2 mio. kr. til en modernisering af Sundbyvang og Sundbygård, da der som planlagt tilvejebringes

genhusning i 2010.

- Det resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrører primært midler på 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af en rapport vedrørende behovet for modernisering af botilbud til psykisk syge og handicappede. Rapporten er udskudt til 2010 med henblik på at afvente erfaringerne med at modernisere Sundbyvang og Sundbygård.

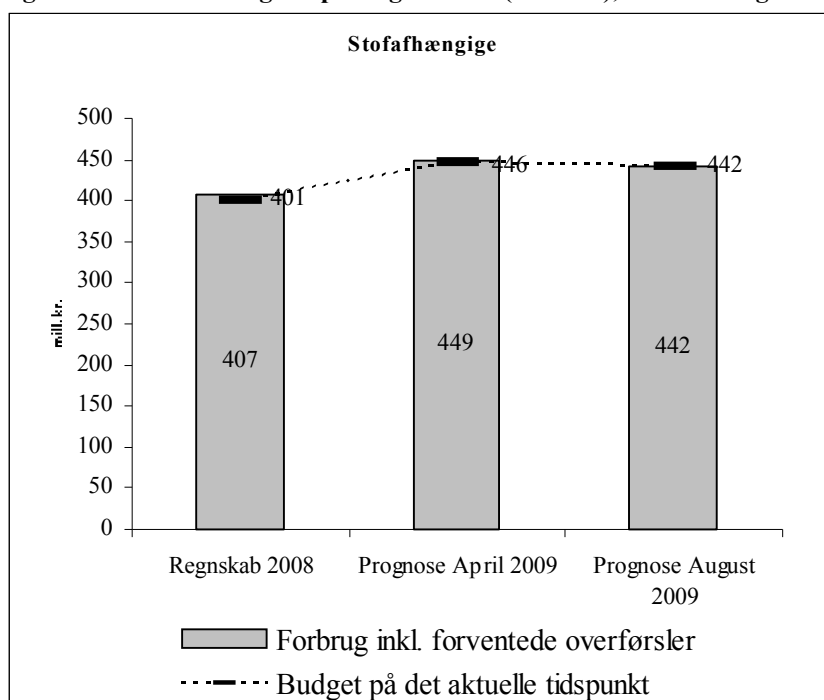
5 STOF AFHÆNGIGE

Det forventede regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udviser balance efter forventede overførsler på 27,3 mio. kr.

Forventningen om balance er sammensat af følgende mer-/mindreforbrug:

- Mindreforbrug på 3,8 mio.kr. vedr. *Stofmisbrugsbehandling*
- Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. *Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere*
- Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. *Øvrige aktiviteter*
- Merforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. *Forsorghjem og tilbud til hjemløse og Kvindekrisecentre*

Figur 3: Forventet afvigelse pr. august 2009 (mio. kr.), rammebelagt drift



Tabel 27: Forventet afvigelse 2009 pr. august 2009

Hovedaktiviteter (mio. kr.)	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Stofmisbrugsbehandling	175,1	-8,8	5,0	-3,8
Alkoholbehandling og omsorg	62,5	0,1	0	0,1
Forsorghjem	57,1	-4,0	0	-4,0
Kvindekrisecentre	23,0	7,7	0	7,7
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	66,5	-2,4	0	-2,4
Øvrige aktiviteter	57,7	-19,9	22,3	2,4
I alt Rammebelagt drift	442,1	-27,3	27,3	0
Anlæg, væresteder	0	0	0	0

I alt Stofafhængige	442,1	-27,3	27,3	0
---------------------	-------	-------	------	---

Tabel 28: Oversigt over forventede overførsler til 2010

Overførsler	mio. kr.
Overførsel af midler vedr. Boligprojektgruppens 4x10 mio. kr., BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, FAU 297/01	22,3
Planlagt overførsel af midler i Sundhedsrummet til 2010 og 2011, BR 26/08 (24. januar 2008)	5,0
Forventede overførsler i alt	27,3

I aprilprognosen forventedes et reelt merforbrug på 2,8 mio. kr. I forhold til aprilprognosen er der således tale om en forventet forbedring på 2,8 mio. kr. I Tabel 29 er vist de væsentligste årsager til ændringen fra aprilprognosen til augustprognosen.

Tabel 29: Ændringer fra aprilprognosen til augustprognosen (mio. kr.)

Aprilprognose, forventet merforbrug	2,8
Forventede ekstraindtægter i statsrefusion vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på krisecentre og forsorgshjem	- 3,5
Forøget mindreforbrug på stofmisbrugsbehandling (ambulant behandling og dagbehandling)	- 1,3
Merforbrug på alkoholområdet primært pga. udgifter i forbindelse med etableringen af Center for Alkoholbehandling samt ekstraregning for 2008	1,7
Øvrige ændringer i alt	0,3
Augustprognose, forventet balance	0,0

5.1 Usikkerhedsfaktorer

5.1.1 Køb/salg af pladser

På baggrund af regnskabet for 2008 vurderes det, at køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre også vil indebære en betydelig budgetmæssig udfordring i 2009. Socialforvaltningen forventer således fortsat et merforbrug på 6,5 mio. kr. svarende til merforbruget i 2008. I 2008 blev der udarbejdet en analyse for at afdække problemet og i den forbindelse blev der iværksat en handleplan, som indeholder en række forskellige initiativer.

Et af disse initiativer var oprettelsen af en side på KK-net, som viser hvor der er ledige pladser på de enkelte kvindekrisecentre i København. Således kan sagsbehandlerne på Socialcentrene lettere se, hvor de kan henvise kvinderne til inden for kommunegrænsen. Socialcentrene er desuden gjort opmærksom på vigtigheden af at henvise til de

københavnske tilbud. Forvaltningen vil desuden forsøge at fremrykke etableringen af 7-8 akutpladser på kvindekrisecentret Kvindehjemmet, så kvinder med brug for akut hjælp ikke er tvunget til at finde ledige pladser i andre kommuner. Det er dog uvist, hvor stor effekt dette vil have for 2009.

Derudover vil man deltage aktivt i de forskellige fora, der beskæftiger sig med problemstillingen, eksempelvis i regi af region Hovedstaden samt arbejdsgrupper under Kommunaldirektørkredsen. Håbet er, at disse tiltag vil have en vis effekt på nettomerforbruget i 2009. Problemet er imidlertid, at kun 1/3 af de borgere, der benytter sig af disse tilbud er kendt af forvaltningen på forhånd. Den resterende del kendes først, når opholdskommunen sender regninger til Københavns Kommune.

5.1.2 Alkoholbehandling og Misbrugspuljen

Nye finansieringsmodeller på alkoholområdet gør det svært at vurdere de fremtidige udgifter. Eksempelvis er SATS-pulje tilskuddet til døgnbehandling på alkoholbehandlingsinstitutionerne omlagt med virkning fra 2009. Udmøntningen forventes fremadrettet at ske via det statslige bloktilskud, hvilket betyder, at Københavns Kommune vil få knap 3,0 mio. kr. pr. år. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at dette ikke modsvarer de årlige udgifter til behandling af de københavnske borgere.

Den hidtidige model indebærer, at Københavns Kommune ikke betalte den reelle pris for alkoholdøgnbehandling, idet behandlingsinstitutionerne modtog et SATS-tilskud, der dækkede dele af institutionernes behandlingsudgifter. Da satspuljemidlerne hidtil har været administreret via private behandlingsinstitutioner, har Socialforvaltningen ikke præcise oplysninger om, hvor mange midler fra satspuljen, der hidtil er gået til at dække udgifter til behandling af borgere fra Københavns Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne udgør mellem 6 og 9 mio. kr., hvor det forventede bloktilskud udgør 3,0 mio. kr.

Budgettet til alkoholdøgnbehandlingen indgår overordnet i den såkaldte Misbrugspulje, som blev dannet i 2008 ved at sammenlægge budgettet for Entrepuljen med budgettet for døgn- og omsorgsbehandlingen. Misbrugspuljen blev som led i tilvejebringelse af prioriteringsrummet til budget 2009 reduceret med 5 mio. kr. Puljen er yderligere blevet reduceret med 4 mio. kr. i maj 2009 med henblik på at opnå balance på bevillingsområdet. Socialudvalget blev orienteret om denne reduktion i forbindelse med aprilprognosen for 2009.

Reduktionen betyder desuden, at Rådgivningscentret har været nødt til at stramme op på visitationen over Misbrugspuljen. Dette kan medføre, at Rådgivningscentret ikke kan indkassere de rabatter, som man har forhandlet sig frem til med de forskellige behandlingstilbud på området,

grundet færre visitationer end aftalt. Hertil kommer, at det ikke altid er muligt at bruge de kommunale tilbud, da brugerne har mulighed for frit valg.

5.1.3 Restancer på salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre

Der blev i 2008 indtægtsført ca. 8,5 mio. kr. vedrørende ubetalte regninger for salg af pladser på krisecentre og forsorgshjem. Idet det ved regnskabsaflæggelsen var forventningen, at pengene ville komme ind i løbet af 2009 blev de indtægtsført i 2008-regnskabet og modposteret på en mellemregningskonto.

Socialforvaltningen er for øjeblikket i gang med en nærmere undersøgelse af de ubetalte regninger. Der vil herefter blive sendt rykkere ud. Hvis resultatet af undersøgelsen bliver at der kun kan opkræves et mindre beløb end de 8,5 mio. kr. vil det påvirke driftsregnskabet i 2009 negativt. Indtil undersøgelsen er tilendebragt er det usikkert om og i givet fald hvor stor denne negative post bliver i 2009. Der er ikke taget højde for evt. afvigelser i augustprognosen, da man afventer resultatet af Socialforvaltningens undersøgelser.

5.2 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

5.2.1 Forsorgshjem

Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse. Ydelsen kan også leveres af institutioner, der ikke er beliggende i Københavns Kommune mod betaling. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af disse pladser.

Tabel 30: Aktivitet og enhedspriser for Forsorgshjem og botilbud til hjemløse

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	126,0	151,5	143,5	-8,0	-5,2 pct.
Antal	369	377	377	0,0	0,0 pct.
Budget/forventning mio. Kr.	46,5	57,1	54,1	-3,0	-5,3 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

**Note: Tabellen omfatter kun kommunens egne tilbud og er således eksklusiv køb og salg af pladser, idet der pt. ikke foreligger aktivitetstal for solgte pladser. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest ekstrairdtægter vedrørende statsrefusion på 3,5 mio. kr.

Aktiviteten udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært skyldes ekstrairdtægter. Ekstrairdtægterne vedrører refusion for tjenestemandspensioner i perioden 2006-2008 på 6,1 mio. kr.

Ekstraindtægten modsvarer dog delvist af for meget udbetalt statsrefusion for samme periode på 2,6 mio. kr., som ikke er statsrefusionsberettiget. Derudover er der en nettoindtægt på 1,1 mio. kr. vedrørende køb/salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre. Dette skal dog sættes i forhold til merforbruget på køb/salg af pladser på kvindekrisecentrene, som samlet giver et merforbrug på køb og salg på 6,6 mio. kr., jf. nedenfor. Mindreforbruget modsvarer delvist af merforbrug på institutionsdriften på 0,5 mio. kr., som skyldes forkert fastsatte indtægtsbudgetter.

5.2.2 Kvindekrisecentre

Ydelsen omfatter alle kvindekrisecentre. Ydelsen kan også leveres af institutioner, der ikke er beliggende i Københavns Kommune mod betaling. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til hhv. køb og salg af disse pladser.

Tabel 31: Aktivitet og enhedspriser for Kvindekrisecentre*

	Regnskab 2008**	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	86,5	106,0	106,0	0	0 pct.
Antal	213	217	217	0	0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	18,4	23,0	23,0	0	0 pct.

*Tabellen omfatter kun kommunens egne tilbud og er således eksklusiv køb og salg af pladser, idet der pt. ikke foreligger aktivitetstal for solgte pladser.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

Der er et netto-merforbrug på 7,7 mio. kr., som skyldes en nettoudgift på køb af pladser på Kvindekrisecentre i andre kommuner. Merforbruget skal dog sættes i forhold til mindreforbruget på 1,0 mio. kr. på køb af pladser på forsorghjem. Det samlede nettomerforbrug på køb og salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre er således 6,6 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i 2008.

Der er iværksat en række initiativer med henblik på at reducere antallet af pladser, der købes i andre kommuner. Det er dog endnu usikkert hvor stor effekt disse forslag vil have på merforbruget, jf. gennemgangen under usikkerhedsfaktorer.

Tabel 32: Tiltag for at imødegå merforbrug på Forsorghjem og Kvindekrisecentre

Tiltag	Iværksat, dato	Status pr. august 2009
Tiltag Handleplan for køb/salg af pladser. Fremrykning af oprettelsen af akutpladser på Kvindehjemmet	Iværksat i 2008/2009.	En række initiativer er allerede iværksat. Virkningen er dog endnu usikker. Derudover fremrykkes etableringen af akutpladser på Kvindehjemmet. Det er dog endnu ikke muligt at fastslå effekten af disse initiativer.

5.2.3 Stofmisbrugsbehandling

Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere samt administrationen på Rådgivningscentre.

Tabel 33: Behandling af stofmisbrugere (mio. kr.)

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mio. kr.	170,7	175,2	171,3	-3,9	-2,2 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hovedaktiviteten udviser et reelt mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som er sammensat af følgende:

- 2,5 mio. kr. vedrører en reduktion af Misbrugspuljen på 2,5 mio. kr. for at få bevillingsområdet til at balancere.
- 1,5 mio. kr. som vedrører tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud for 2008 til lægeklinikerne.
- ekstraudgift til arkivering af brugerjournalen på 0,15 mio. kr.

5.2.4 Alkoholbehandling og omsorg

Ydelsen omfatter døgn- og omsorgsbehandlingen samt den ambulante behandlingen på alkoholområdet.

Tabel 34: Aktivitet og enhedspriser for Alkoholbehandling og omsorg (mio. kr.)

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mio. kr.	59,7	62,5	62,6	0,1	0,2 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hovedaktiviteten udviser et reelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forbindelse med etableringen af det nye alkoholcenter til ambulante alkoholbehandling. E-Huset udviser desuden et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er taget en række initiativer for at nedbringe dette merforbrug. Hertil kommer merudgifter for Husleje til Lænken på 0,4 mio. kr. samt ekstraregninger vedrørende ambulante alkoholbehandling for 2008, ligeledes på 0,4 mio. kr. Merforbruget modsvarer delvist af en reduktion af misbrugspuljen på 1,5 mio. kr. for at sikre, at bevillingsområdet går i balance. Det skal bemærkes, at Socialforvaltningen har modtaget en efterregning fra Regionen på 1,7 mio. kr. for alkoholbehandlinger i 2008. Forvaltningen anerkender ikke regningen, og udgiften er derfor ikke indregnet i prognosen.

5.2.5 Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse

Ydelsen omfatter støttekontaktpersoner, væresteder, midlertidige botilbud samt boligrådgivere.

Tabel 35: Aktivitet og enhedspriser for Støttekontaktpersoner, mio. kr.

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mio. kr.	71,9	66,5	64,2	-2,4	-3,6 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hovedaktiviteten udviser et reelt mindreforbrug på 2,4 mio. kr. og vedrører flere underaktiviteter. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på underaktiviteten Midlertidige botilbud på 2,7 mio. kr., som skyldes indtægter på 3,0 for salg af pladser på bofællesskaber til andre kommuner. Dette modsvares af et merforbrug på institutionsdriften på 0,3 mio. kr. som skyldes forkerte indtægtsbudgetter. Desuden er der et merforbrug på underaktiviteten væresteder på 0,3 mio. kr. Satspuljeprojektet Gaderummet forventes at balancere under forudsætning af, at manglende indtægter fra 2007 og 2008 tilgår projektet fra Socialministeriet.

5.2.6 Øvrige aktiviteter

Ydelsen omfatter Husvilde, Beboelse, Andre faste ejendomme, Driftsikring af boligbyggeri samt satspuljeprojekter

Tabel 36: Aktivitet og enhedspriser for Øvrige aktiviteter

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mio. kr.	47,4	57,7	60,2	2,4	4,2 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Hovedaktiviteten udviser et reelt merforbrug på 2,4 mio. kr. og vedrører flere aktiviteter. Aktiviteterne Driftsikring af boligbyggeri og Andre faste ejendomme udviser et nettomerforbrug på 2,3 mio. kr. Aktiviteterne vedrører tomgangsleje i forbindelse med, at der ikke udlejes inden for den aftalte periode. Samtidig forventes det, at forbruget på denne konto til istandsættelse vil stige fra år til år, indtil det finder et leje - nogle personer bliver kun i boligen 3 måneder, og nogle bliver i flere år. Det er ikke til på

nuværende tidspunkt at sige, hvornår det finder sit naturlige leje. Forbruget kan således ikke styres, hvorfor merforbruget antages at være på samme niveau som i 2008.

Derudover er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende satspuljeprojektet, Hash og Kokain. Merforbruget skyldes, at der ikke blev overført mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. fra 2007 til 2008. Det er derfor besluttet, at projektet skal kompenseres herfor. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på Husvilde på 0,9 mio. kr.

5.3 Tendenser og udfordringer

Tabel 37: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen		Effekt på pris		Bemærkninger
Køb/salg af pladser (Forsorgshjem og tilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre)	Uændret		Stigning		Handleplan iværksat, fremrykke oprettelse af akutpladser på Kvindehjemmet
Alkoholbehandling og omsorg. Uafklarede forhold omkring fremtidig finansiering af døgnophold.	Lille stigning		Stigning		

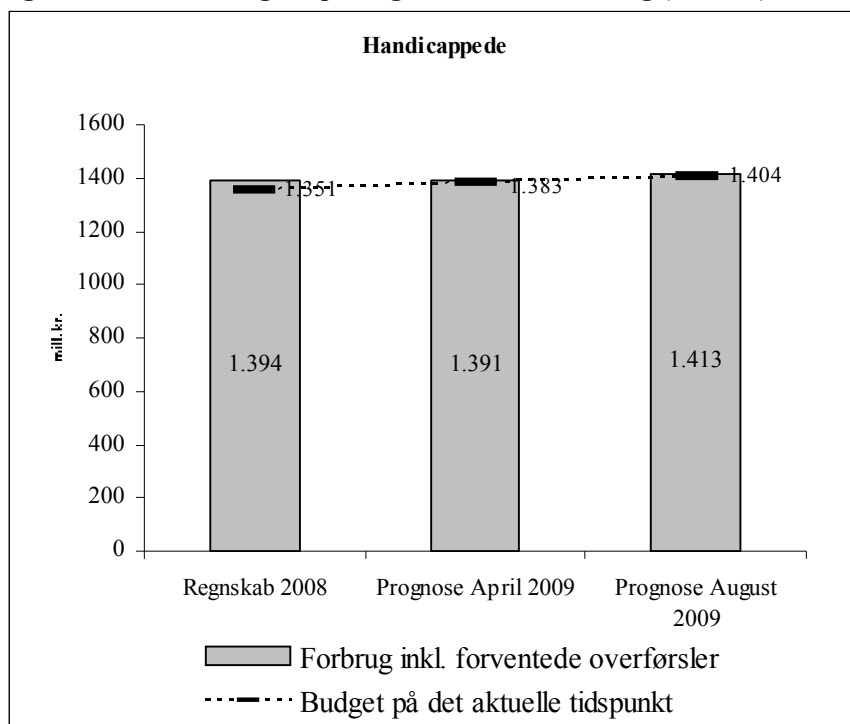
6 HANDICAPPEDE

Bevillingsområde Handicappede udviser i augustprognosen et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. I det forventede merforbrug er indregnet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. bunkeafvikling af hjælpemiddelsager i Handicapcenter København. Den forventede afvigelse udgør 0,6 pct. af det samlede budget på bevillingsområdet.

Den primære årsag til merforbruget er et merforbrug på køb af pladser på 8,5 mio. kr.²

Merforbrug på døgngleje til handicappede børn på 13,0 mio. kr. modsvares af tilsvarende mindreforbrug vedr. tilbud til handicappede børn (køb af pladser) samt forebyggende foranstaltninger i forhold til familier med handicappede børn. Dette er udtryk for en planlagt prioritering af indsatsen.

Figur 4: Forventet afvigelse pr. august 2009, ekskl. anlæg (mio. kr.)



² Se fordeling af mer- og mindreforbrug i Tabel 38

Tabel 38: Forventet afvigelse 2009 pr. august 2009

	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Hovedaktiviteter, mio. kr.				
Tilbud til handicappede i eget hjem	50,1	1,6	0,0	1,6
Dagtilbud til handicappede	10,3	-1,1	0,0	-1,1
Øvrige	22,2	1,3	0,0	1,3
Administration	85,3	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Rammebelagt drift	167,9	1,9	0,0	1,9
Tilbud til handicappede i eget hjem	7,6	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler* (eksl. mindreforbrug bunkeafvikling)	118,2	0,0	0,0	0,0
Døgnpleje til handicappede børn	49,8	13,3	0,0	13,3
Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn	30,4	1,6	0,0	1,6
Bo- og dagtilbud til handicappede - Institutionsdrift	633,0	3,1	0,0	3,1
Bo- og dagtilbud til handicappede - Køb og salg	288,2	8,5	0,0	8,5
Tilbud til handicappede børn	137,0	-10,0	0,0	-10,0
Særligt dyre enkeltsager	-40,7	0	0,0	0
Efterregulering af demografi + Central pulje		-6,2	0,0	-6,2
I alt Efterspørgselsstyret service	1.223,5	10,4	0,0	10,4
I alt Anlæg	54,8	0,0	0,0	0,0
I alt Handicappede	1.446,2	12,3	0,0	12,3
Hjælpe midler* (mindreforbrug Bunkeafvikling)	12,2	-3,4	0,0	-3,4
I alt Handicappede (inkl. bunkeafvikling)	1.458,4	8,9	0,0	8,9

* Området er tilført 12,2 mio. kr. til bunkeafvikling af hjælpemiddelsager i Handicapcenter København. Det har efterfølgende vist sig, at man ikke har anvendt hele tillægsbevillingen på hjælpemiddelområdet, men derimod 8,8 mio. kr., hvilket betyder at der er et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som indgår i augustprognosen.

I forhold til aprilprognosen er det forventede merforbrug steget med 4,3 mio. kr. – og ses der bort af mindreforbruget på 3,4 mio. kr. til bunkeafvikling i Handicapcenter København – er det forventede merforbrug steget med 7,7 mio. kr. ift. aprilprognosen 2009.

Der forventes ingen overførsler til 2010.

Bevillingsområde Handicappede har i 2009 fået tilført betydelige midler via en række finansieringssager. Disse finansieringssager har i 2009 tilført bevillingsområdet ét-årige tillægsbevillinger på i alt 85 mio. kr. I Budgetforslag 2010 er der ligeledes indarbejdet dele af finansieringssagerne for så vidt angår de varige merforbrug - i alt ca. 62 mio. kr. netto. Forudsat disse vedtages endeligt ved budgetvedtagelsen for 2010 vil udfordringerne på Handicapområdet i 2010 være væsentlig mindre end i 2009.

6.1 Usikkerhedsfaktorer

6.1.1 Køb/salg og handicaphjælperordning

Prognosen er baseret på en række forudsætninger om tilgang og afgang i forhold til de forskellige områder. Det gælder i særdeleshed områderne køb og salg af botilbuds- og institutionspladser og handicaphjælperordningen, hvor tilgang eller afgang af ganske få borgere kan signifikant påvirke regnskabsresultatet. Helårsprisen på en plads i disse foranstaltninger er fra 0,5 mio. kr. og opefter.

Socialforvaltningen vil i de kommende måneder lave en detailgennemgang af refusionssager med henblik på at afklare, om refusionstilsagnet kan annulleres i en række sager. Der er dog ikke i prognosen indregnet nogen effekt af denne sags gennemgang, da der bl.a. også udestår en juridisk vurdering.

Vedr. køb og salg af pladser er der en betydelig usikkerhedsfaktor i forhold til periodisering af de betalinger som foretages til andre kommuner. Historisk er der meget store variationer i de beløb som afregnes i indeværende regnskabsår i forhold til tidligere regnskabsår. I 2008 blev der således overordnet afregnet 13 millioner vedr. 2007. I regnskabsåret for 2009 forventes der aktuelt afregnet 12 millioner vedr. 2008. Prognosen for 2009 er beregnet ud fra forventede udgifter i købte pladser i indeværende år. Der forudsættes således i prognosen, at udgifter på 12 mio. kr. vedr. 2009 først afregnes i 2010. Skævheden i periodiseringen skyldes, at enkelte regninger vedr. køb af pladser modtages bagudrettet og for sent. Der kan ligeledes være tale om sager, hvor betalingen forsinkes, fordi betalingsgrundlaget undersøges nærmere før betaling.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt af året siges med sikkerhed, om antagelsen om at disse skævheder fra år til år ophæver hinanden, vil holde ift. 2009.

Socialforvaltningens interne revision og for nylig også KPMG, har rejst kritik af praksis vedr. at udgifter således ikke konteres på korrekt regnskabsår (dvs. det år hvor udgiften er afholdt). At indføre denne praksis vil imidlertid betyde en engangsudgift på således ca. 12 mio. kr., og det har der ikke været muligt at finde finansiering til tidligere.

6.1.2 Ny lovgivning vedr. handicaphjælperordning

Som følge af ny lovgivning vedrørende § 96 Handicaphjælperordning/BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) er det aktuelt usikkert hvad denne forventes at medføre af udgiftsstigninger, ligesom selve DUT-kompensation ikke er endeligt færdigforhandlet mellem ministeriet og KL. I augustprognosen er ikke indregnet nogen afvigelse som konsekvens af lovændringen, idet udgangspunktet er en forventning om, at DUT kompensation og kompenserende besparelser

på andre foranstaltninger (f.eks. hjemmepleje og § 95) kan dække de øgede udgifter. Dette vil blive afklaret i forbindelse med novemberprognosen.

6.1.3 Handicapcenteret og institutionsdrift

KPMG har haft en række kritiske bemærkninger ift. økonomistyringen på handicapcenteret, hvorfor prognosen på de aktiviteter, hvor handicapcenteret er dagligt budgetansvarlig (handicaphjælpere og invalidebiler) skal tages med et vist forbehold.

Vedr. institutionsdriften skal realiseres en betydelig reduktion af forbruget ift. regnskab 2008 for at prognosen holder. Der tages derfor et forbehold for denne post også.

For begge områder gælder, at Socialforvaltningen har igangsat en tæt dialog med henblik på at sikre både prognosesikkerhed og økonomistyring fremadrettet.

6.2 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

6.2.1 Tilbud til handicappede i eget hjem – rammebelagt drift (Ledsagerordning og Handicaphjælperordning)

Området vedrører Handicaphjælperordningen (SEL § 96) og Ledsagerordning (SEL § 97), som kan tildeles hjemmeboende handicappede. Områderne administreres af Handicapcenter København.

Området udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Tabel 39: Aktivitet og enhedspriser, Handicaphjælperordningen

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009.	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1.000 kr.	996,7	1.028,9	1.057,0	28,1	2,7 pct.
Antal	50,5	53,3	53,3	0	0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	50,3	54,8	56,4	1,6	2,9 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Det forventede merforbrug på Handicaphjælperordningen kan hovedsagligt tilskrives en markant stigning i enhedsudgifterne. Den forventede højere enhedspris skyldes problemer for brugerne med rekruttering, hvilket betyder øget brug af vikarer, som er markant dyrere end fastansatte. Antallet af borgere i ordningen er pt. 51,7 (helårs) og på baggrund af et øget antal forespørgsler på ordningen i løbet af foråret er der indarbejdet en tilgang på 3 borgere, svarende til 1,6 helårsplads, som samlet giver 53,3 helårspladser.

Der er således tale om et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket dog er 1,2 mio. kr. mindre end i aprilprognosen. Den forventede reduktion skyldes først og fremmest følgende tiltag:

- a. Gennemgang og korrekt periodisering af alle regninger
- b. Analyse af vikarforbruget og opstramning af praksis

Tabel 40: Tiltag for at imødegå merforbrug på Handicaphjælpere

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. august 2009
Analyse af vikarforbruget, § 96 handicaphjælpere; 19.18	1.233	Maj 2009	Vikarforbruget er analyseret. Voksenteamet arbejder på indskærpelse af retningslinier. Der er indført løbende controlling.

6.2.2 Øvrige ydelser til handicappede

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, handicaphjælpere, ledsagerordning/handicaphjælperordning i andre kommuner, undersøgelse og rådgivningsforløb, folkeoplysende voksenundervisning, ældreboliger og socialpædagogisk bistand.

Området udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på Undersøgelse og rådgivningsforløb på 2,1 mio. kr., mens der er en række mindre mindreforbrug på øvrige områder.

Tabel 41: Aktivitet og enhedspriser, Undersøgelse og rådgivningsforløb – Objektiv finansiering

	Regnskab 2008**	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	9.683	6.379	8.500		
Antal	1	1	1		
Budget/forventning mio. kr.	9,7	6,4	8,5	2,1	33,2 pct.

* Det oprindelige budget på 2.042 t.kr. skal tilføres 4.337 t.kr. som fejlagtigt er lagt på 5.38.52 ES.

**regnskab 2008 i 2009 pl.

Rammen vedrører objektiv finansiering til specialinstitutioner som Kofoedsminde, Filadelfia og Refsnæs. Den objektive finansiering er en

ikke-forbrugsafhængig betaling, der opgøres med udgangspunkt i kommunens befolkningsandel. I 2008 var forbruget 9,2 mio. kr., men heri indgik betaling for tidligere år. Dette forventes ikke i 2009.

6.2.3 Hjælpemidler

Målgruppen for hjælpemidler er alle borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialforvaltningen visiterer til hjælpemidler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.

Området udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Tabel 42: Aktivitet og enhedspriser, Hjælpemidler

Hjælpemidler	Regnskab 2008**	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	6,7	6,5	-0,2	-3,0 pct.
Antal	-	15.457	15.357	-100	-0,6 pct.
Budget/forventning mio. kr.	97,0	103,6	100,2	-3,4	-3,2 pct.

*Budgettet er opskrevet med 8,7 mio. kr. fra Finansieringssag III i forhold til aprilprognosen.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

Tabel 43: Aktivitet og enhedspriser, Invalidebiler

Invalidebiler	Regnskab 2008**	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	20	20	0	0 pct.
Antal	-	925	925	0	0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	14,8	18,5	18,5	0	0 pct.

* Budgettet er opskrevet med 3,5 mio. kr. fra Finansieringssag III i forhold til aprilprognosen.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

I december 2008 introducerede man LEAN i alle Handicapcenterets teams, og i forbindelse med dette arbejde har man udarbejdet og iværksat en handlingsplan for afvikling af sagsbunker.

6.2.4 Døgnpleje - børn

Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgnplacere børn hos plejefamilier eller på privat opholdssteder, samt kost- og efterskoler.

Der forventes samlet et merforbrug vedr. døgnpleje til handicappede børn på 13,3 mio. kr.

Tabel 44: Aktivitet og enhedspriser, Døgnpleje handicappede børn

	Regnskab 2008**	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	631,7	631,7	0	0,0 pct.
Antal	-	78,8	99,9	21,1	26,8 pct.
Budget/forventning mio. kr.	58,4	49,8	63,1	13,3	26,7 pct.

* Enhedspris og aktivitet er rettet i forhold til aprilprognosen.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

Merforbruget skyldes dels helårsvirkning af iværksatte døgnforanstaltninger på socialpædagogiske opholdssteder i 2008 og dels iværksatte døgnforanstaltninger på opholdssteder i 2009. I 2009 har der primært været tale om udflytning fra akutpladser på døgninstitutioner til permanente pladser på socialpædagogiske opholdssteder. Der er kalkuleret med afgang fra området i form af anbragte børn, som overgår til voksenområdet i regi af midlertidige eller varige botilbud, SEL §§ 107-108. Der er i augustprognosen indkalkuleret midler til ny-anbringelser i løbet af 2009.

Der er kalkuleret med en tilgang på 1,3 helårsplads i årets sidste 6 måneder, svarende til 3 anbringelser til en gennemsnitlig enhedspris af 800.000 kr.

Merforbruget er udtryk for en planlagt prioritering på det samlede børnehandicapområde og modsvares af et mindreforbrug på køb af døgninstitutionspladser til børn på ca. 13 mio. kr.

6.2.5 Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn

Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Handicapcenter København visiterer til dagtilbud mens der centralt visiteres til privat aflastning.

Handicapcenter København - dagtilbud:

Tabel 45: Aktivitet og enhedspriser, Forebyggende foranstaltninger – Handicapcentret

	Regnskab 2008	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	106,2	65	-41,2	-38,8 pct.
Antal**	-	195	314	119	61,0 pct.

Budget/forventning mio. kr.	25,0	20,7	20,6	-0,1	0,4 pct.
-----------------------------	------	------	------	------	----------

* I budgettet er indregnet tilførsel på 3,1 mio. kr. fra Finansieringssager

** Ved budgettet er der taget udgangspunkt i unikke brugere, mens der i forventning er taget udgangspunkt i ydelser. Det højere tal fremkommer fordi unikke brugere kan have flere ydelser. Enhedspris og antal er ikke sammenlignelige.

***Regnskab 2008 i 2009 pl.

Forebyggende foranstaltninger for børn på Handicapcentret forventes at udvise balance. Dette er en forbedring i forhold til aprilprognosen, og skyldes bl.a. at der er iværksat en strammere praksis i forhold til bevilling af dagbehandlingstilbud

På baggrund af aprilprognosen blev der ligeledes igangsat en proces med at ansætte egne støtte-kontaktpersoner og samtlige sager blev gennemgået. Sagsgennemgang har medført en omlægning af bevillingspraksis, og antallet af sager er således reduceret, mens bestillinger hos de dyreste private udbydere er stoppet.

Tabel 46: Tiltag for at imødegå merforbrug på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn, Handicapcenter København

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsæt, dato	Status pr. april 2009	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Strammere praksis i forhold til bevilling af dagbehandlingstilbud. Fra 2007 til 2008 var der en udgiftsstigning på 5 mio.kr. Målet er at stoppe stigningen	1,6	1.3.09	Bevillingspraksis er blevet strammere og der er afholdt møde med BUF. Desuden er der etableret forbedret controlling på området, hvilket giver bedre styring. Det forventes at udgiften bliver 1,6 mio. kr. mindre end regnskab 2008.	Det forventes, at der vil komme flere klagesager
Ansættelse af egne støttekontaktpersoner	0	1.3.09 - medio maj	Tiltaget er aflyst, da der er sket ændret bevillingspraksis. Forbruget er faldet.	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	1,6			

Centralforvaltningen – privat aflastning:

Tabel 47: Aktivitet og enhedspriser, Forebyggende foranstaltninger – Centralforvaltningen

	Regnskab 2008**	Korrigeret Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	13.232,0	106,4	-*	-*
Antal	-	1	140,8	-*	-*
Budget/forventning mio. kr.	16,9	13,2	15,0	1,8	13,6 pct.

* På budgetteringstidspunktet var det ikke muligt at opgøre antal og dermed beregne en enhedspris. Dette er sket efterfølgende, men det giver ikke mening at beregne afvigelse i forhold til budget.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

Det forventes et merforbrug vedrørende privat aflastning på 1,7 million. Der forventes i 2009 kun begrænset afgang fra området i forhold til dels børn som bliver 18 år og ikke længere er i målgruppen for ydelser og dels i form af enkelte børn som flytter på døgninstitution. Merforbruget skal dog ses i lyset af et mindreforbrug på køb af døgninstitutionspladser til børn på ca. 13 mio. kr.

6.2.6 Bo- og dagtilbud til voksne handicappede - Institutionsdrift

Området består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108.

Området forventes at udvise et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget på drift af tilbud til handicappede modsvares bl.a. af et mindreforbrug på drift af psykiatritilbud.

Tabel 48: Aktivitet og enhedspriser, Bo- og dagtilbud til voksne handicappede – institutionsdrift

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	424,1	401,0	403,3	2,3	0,6 pct.
Antal	1.577	1.577	1.577	0	0,0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	668,9	632,9	636,0	3,1	0,5 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Socialforvaltningen har i foråret udarbejdet konkrete økonomiske handleplaner. Målet er at nedbringe forbruget i 2009 og på længere sigt helt at afskaffe merforbruget på området. En del af merforbruget skyldes netop, at enkelte botilbud ikke forventer, at de iværksatte tiltag giver fuld økonomisk effekt inden udgangen af 2009. Dette understøttes af forbruget de første 5 måneder af 2009, som ikke peger i retning af et faldende forbrug eller en markant nedgang i forbruget i 2009 i forhold til 2008.

Yderligere indgår drift af tilbud i Socialforvaltningens arbejde med at genoprette økonomistyringen på handicapområdet, hvorfor der samlet set forventes en styrket økonomistyring på drift af tilbud på handicapområdet i 2009.

6.2.7 Bo- og dagtilbud til voksne handicappede – Køb og salg

Udover at drive egne pladser køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner, og tilsvarende sælges der pladser til andre kommuner.

Der forventes samlet et merforbrug på 8,5 mio. kr. på køb og salg af pladser til voksne handicappede.

Table 49: Aktivitet og enhedspriser, Køb af pladser – Bo- og dagtilbud

	Regnskab 2008**	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	444,5	460,2	15,7	3,5 pct.
Antal pladser	-	974	979	5	0,5 pct.
Budget/forventning mio. kr.	430,6	432,9	450,5	17,6	4,1 pct.

* I forhold til korrigeret budget bliver der netto tilført midler fra Tryghedsplanen – 13,3 mio. kr. – mens der overføres 4,3 mio. kr. til Rådgivningsinstitutioner vedr. objektiv finansiering. Finansieringssag II er ligeledes indregnet med 55 mio. kr. Herudover er der en række mindre korrektioner på i alt -0,9 mio. kr.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

Table 50: Aktivitet og enhedspriser, Salg af pladser – Bo- og dagtilbud

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	485,6	508,6	23,0	4,7 pct.
Antal pladser	-	168	178,4	10,4	6,2 pct.
Budget/forventning mi11. kr.	91,7	81,6	90,7	9,1	11,2 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Merforbruget fremkommer ved et merforbrug til køb af pladser – 17,6

mio. kr. – som delvist modsvarer af merindtægt ved salg af pladser på 9,1 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 8,5 mio. kr., der primært kan henføres til døgnområdet for midlertidige og længerevarende botilbud, SEL § 107 og § 108.

I Finansieringssag II blev køb- og salgsområdet tilført 55 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug 2009. Denne tilførsel var beregnet på baggrund af Regnskab 2008 og forventningerne på daværende tidspunkt (februar). Efterfølgende har Socialforvaltningen konstateret, at taksterne på de købte pladser er steget mere end oprindeligt forudsat, og at der har været tilgang fra børneområdet udover det forudsatte.

Den forventede enhedspris på de købte pladser i augustprognosen, er højere end budgetteret i februar. Det skyldes bl.a. at taksterne på de købte pladser i gennemsnit er steget med 4,7 pct. ift. 2008 taksterne, mens det ved budgetteringen i februar kun blev indregnet den almindelige prisfremskrivning på 3,5 pct. Der var i februar en forventning om, at den nye rammeaftale med regionen angående fastsættelse af administrativt overhead, ville betyde lavere takststigninger end i 2008. Dette har dog holdt delvist stik. Derudover har de nye sager generelt været betydeligt dyrere end sager der er afgået, hvilket ligeledes har bidraget til at presse enhedsprisen højere op, end hvad der blev forventet/budgetteret i februar.

For købte pladser er der i 2009 kalkuleret med en afgang på 6 pladser (- 8 mio. kr.), hvilket er lidt højere end i 2008, men de 6 mio. kr. er allerede realiseret, hvorfor denne forudsætning p.t. betragtes som realistisk. Der er i augustprognosen kalkuleret med en tilgang på 18 helårspladser i 2009, hvoraf de 14 vedrører børn, som overgår til voksertilbud. I budgetteringen var kun forudsat en tilgang på 9 helårsbørn.

Der forventes en merindtægt på 9,1 mio. kr. på salgsområdet.

Tabel 51: Tiltag for at imødegå merforbrug på Køb og salg af pladser på Bo- og Dagtilbud til voksne

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsatt, dato	Status pr. 24. juni	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud

Restriktivt køb af pladser: Kun køb af pladser når det er uomgængeligt	0	1. februar	Effekten er sat til nul, idet denne er indregnet i prognosen. Der er i 2009 pt. kun købt pladser vedr. borgere som har anvendt fritvalgsbestemmelsen og unge anbragte som er blevet refusionssager samt akutte sager.	Ventelisten og ventetiden på botilbud til handicappede forventes at stige i 2009, som følge af restriktivt køb af pladser.
Datagenopretning på køb/salgssområdet	0	Nov. 2008	Der er foretaget datagenopretning på døgnområdet. Effekt af tiltaget vil være øget prognosesikkerhed.	Ingen
Rejsehold til kontrol af særligt økonomi og kvalitet i købte pladser	2.000	16. februar	Rejsehold har foretaget vurderingsbesøg på 13 udvalgte særligt dyre sager, som er vurderet mhp. hjemtagning i etablerede specialpladser. Det vurderes at der til kunne taberes billigere tilbud i 5-7 af sagerne. Der arbejdes på en hjemtagning af disse, ultimo 2009/primus 2010, idet der skal etableres pladser til dem først. Der vil august/september blive foretaget en vurdering af øvrige udvalgte sager mhp. vurdering af besparelspotentiale.	Borgere vil få tilbud i regi af Københavns Kommune. Københavns botilbud vil oparbejde kompetencer ift. håndteringen af borgere med ekstraordinært særlige behov.

6.2.8 Tilbud til handicappede børn - Døgninstitutioner

Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte

pladser til andre kommuner.

Drift af institutioner:

Tabel 52: Aktivitet og enhedspriser, 1.000 kr. – Institutioner for handicappede børn

	Regnskab 2008*	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	982,3	800,1	801	0	0 pct.
Antal	102	102	102	0	0 pct.
Budget/forventning mio. kr.	100,2	81,6	81,6	0	0 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Socialforvaltningen har forventning om balance på området med baggrund i samme plan som beskrevet ovenfor under bo- og dagtilbud til voksne.

Køb og salg af pladser:

Tabel 53: Aktivitet og enhedspriser, Køb og salg af pladser til handicappede børn

	Regnskab 2008**	Budget 2009*	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Enhedspris, 1000 kr.	-	689,0	611,0	-88,0	-12,8 pct.
Antal	-	75	62,8	-12,2	-16,3 pct.
Budget/forventning mio. kr.	42,61	51,7	38,4	-13,3	-25,7 pct.

* I forhold til korrigeret budget i Tabel 1 forventes en række mindre korrektioner af budgettet for i alt -1,4 mio. kr. – hvoraf en korrektion vedr. Baunegården på -1,7 mio. kr. er den største.

**Regnskab 2008 i 2009 pl.

Der forventes samlet et mindreforbrug på 13,3 millioner på køb og salg af døgninstitutionspladser til handicappede børn. Mindreforbruget dækker for hovedpartens vedkommende merforbrug på køb af pladser døgngleje til børn og privat. aflastning – hhv. 13,3 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der ift. 2008 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18. år, ligesom der i løbet af 2009 også vil være afgang til voksenområdet. Derudover er unge anbragt på akutpladser på døgninstitutioner flyttet til socialpædagogiske opholdssteder, i stedet for andre døgninstitutioner. Der er afsat midler til

akut-anbringelser og ny-anbringelser i 2009. Der er kalkuleret med en tilgang på 1,2 helårspladser i årets sidste 6 måneder, svarende til 3 børn til en gennemsnitlig enhedspris på 850 t.kr.

Socialpædagogiske fripladser:

På Socialpædagogiske fripladser konteres udgifter til kørsel til basisinstitutioner for 2,9 mio. kr. Socialforvaltningen har ikke budget hertil, hvorfor der forventes et merforbrug i samme størrelsesorden. Socialforvaltningen har igangsat undersøgelse af, hvor udgifterne kan henføres til.

6.2.9 Budgetreserve

Budgetreserven dækker midler tilført ved efterregulering af demografi, som skal være med til at dække det samlede forventede merforbrug på handicapområdet..

Den indeholder 6,2 mio. kr.

6.3 Tendenser og udfordringer

Tabel 54: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen		Effekt på pris		Bemærkninger
Handicapområdet oplever et efterspørgselspres, der bunder dels i at flere får stillet en diagnose og at målgruppen lever længere.	Stigning		Ingen		

6.4 Igangsatte tiltag

Tabel 55: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. august 2009	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Analyse af vikarforbruget, § 96 handicaphjælpere; 19.18	1.233	Maj 2009	Vikarforbruget er analyseret. Voksenteamet arbejder på indskærpelse af retningslinier. Der er oprettet en særlig konto for vikarer, hvilket er en forudsætning for en bedre styring på dette område. Der er indført løbende controlling.		
Strammere praksis i forhold til bevilling af dagbehandlingstilbud. Fra 2007 til 2008 var der en udgiftsstigning på 5 mio.kr. Målet er at stoppe stigningen	1.600	1. marts 2009	Bevillingspraksis er blevet strammere og der er afholdt møde med BUF. Desuden er der etableret forbedret controlling på området, hvilket giver bedre styring. Det forventes at udgiften bliver 1,6 mio. kr. mindre end regnskab 2008.		Det forventes, at der vil komme flere klagesager
Ansættelse af egne støttekontaktpersoner	0	1. marts 2009 - medio maj	Tiltaget er aflyst, da der er sket ændret bevillingspraksis. Forbruget er faldet.		
Restriktivt køb af pladser: Kun køb af pladser når det er uomgængeligt	0	1. februar	Effekten er sat til nul, idet denne er indregnet i prognosen. Der er i 2009 pt. kun købt pladser vedr. borgere som har anvendt fritvalgsbestemmelsen og unge anbragte som er blevet refusionssager samt akutte sager.		Ventelisten og ventetiden på botilbud til handicappede forventes at stige i 2009, som følge af restriktivt køb af pladser.

Datagenopretning på køb/salgssområdet	0	Nov. 2008	Der er foretaget datagenopretning på døgnområdet. Effekt af tiltaget vil være øget prognosesikkerhed.		Ingen
Rejsehold til kontrol af særligt økonomi og kvalitet i købte pladser	2.000	16. februar	Rejsehold har foretaget vurderingsbesøg på 13 udvalgte særligt dyre sager, som er vurderet mhp. hjemtagning i etablerede specialpladser. Det vurderes at der til kunne etableres billigere tilbud i 5-7 af sagerne. Der arbejdes på en hjemtagning af disse, ultimo 2009/primo 2010, idet der skal etableres pladser til dem først. Der vil august/september bliver foretaget en vurdering af øvrige udvalgte sager mhp. vurdering af besparelspotentiale.		Borgere vil få tilbud i regi af Københavns Kommune. Københavns botilbud vil oparbejde kompetencer ift. håndteringen af borgere med ekstraordinært særlige behov.
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	4.833				

7 HJEMMEPLEJE

Bevillingsområde Hjemmepleje forventes at udvise balance inklusiv finansieringssager³.

Der forventes balance på visitationen, rammebelagt drift, mens balancen på hjemmepleje, efterspørgselsstyret service er sammensat af en række mer- og mindreforbrug:

- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedr. visitationen
- Merforbrug på 5,3 mio. kr. vedr. udførerenheden
- Mindreforbrug på 18,6 mio. kr. vedr. centrale budgetrammer og budgetreserve²

Hjemmeplejevisitationens BUM bestillerramme udviser et merforbrug på 13,3 mio. kr., mens den kommunale udførerenhed udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr., i alt 18,6 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af en central budgetreserve².

I aprilprognosen var forventet en afvigelse på 14,6 mio. kr. I augustprognosen er indregnet yderligere finansieringssager til i alt 12,6 mio. kr., samt en reduktion i det forventede forbrug på 2,0 mio. kr.

Merforbruget i hjemmeplejevisitationen og udførerenheden er udtryk for, at det vurderes vanskeligt fuldt ud at realisere de effektiviseringsgevinster, som tidligere har været forudsat.

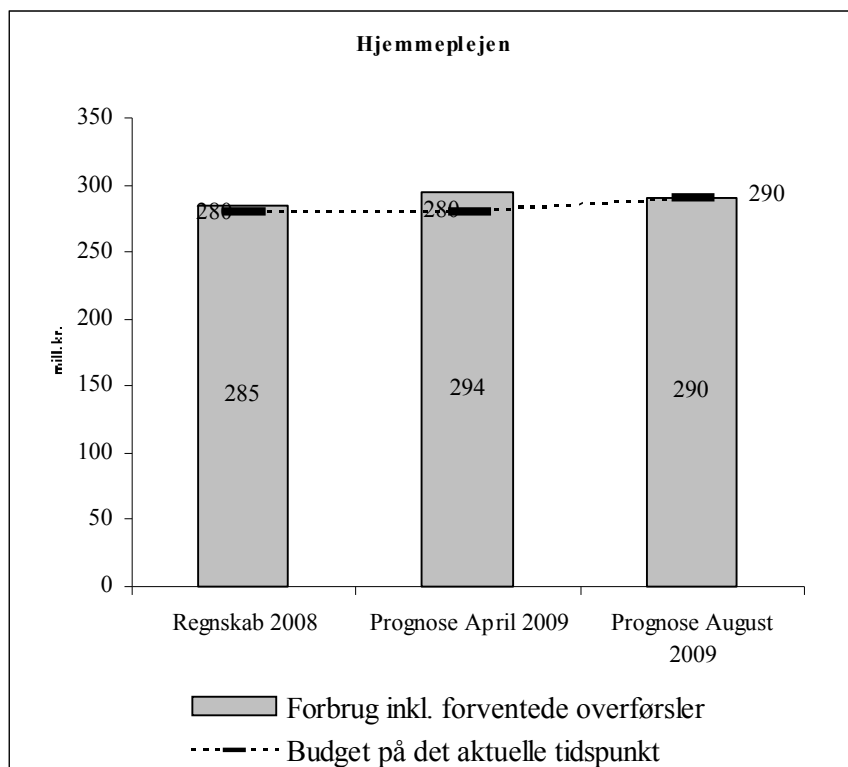
Hjemmeplejen har gennem de seneste år haft store merforbrug. Dels som følge af øget aktivitet i hjemmeplejevisitationen med mere end 5 pct. årlige stigninger i antal modtagere, dels som følge af meget store vikarudgifter i udførerenheden.

Det forventes, at det i 2009 er lykkedes at ”knække kurven” og stabilisere aktiviteten på 2008 niveau. Der er dog fortsat en udgiftsstigning som følge af helårsvirkning af aktivitetsstigninger i 2008.

For at prognosen skal holde kan det blive nødvendigt med et fuldt vikarstop i årets sidste måneder.

Figur 5: Forventet afvigelse pr. august 2009 (mio. kr.)

³ Finansieringssag (BR 12. marts 2009): 5 mio. kr. Overførselssagen (BR 28. maj 2009): 11,6 mio. kr., øgede demografimidler 1 mio. kr., øget gråzoneindtægt 1 mio. kr.



Tabel 56: Forventet afvigelse 2009 pr. august 2009

Hovedaktiviteter, mio. kr.	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet Afvigelse efter overførsler til 2010
Visitationen – administration	13,4	0	0	0
I alt Rammebelagt drift	13,4	0	0	0
Hjemmepleje	276,4	0	0	0
- Hjemmeplejevisitationen		13,3	0	13,3
- Udførerenheden		5,3	0	5,3
- Centrale rammer + budgetreserve		-18,6	0	-18,6
I alt Efterspørgselsstyret service	276,4	0	0	0
I alt Hjemmepleje	289,8	0	0	0

Der forventes ingen overførsler på bevillingsområdet Hjemmepleje.

7.1 Usikkerhedsfaktorer

Hjemmeplejen er i gang med at implementere et nyt omsorgssystem. Alle borgere er oprettet i systemet af visitationen, men der arbejdes fortsat på at implementere det i planlægningen i udførerenheden. Ved udarbejdelsen af augustprognosen er data i det nye system ikke fuldt valideret og statistikrapporterne endnu ikke defineret. Augustprognosen er derfor fortsat baseret på data fra TOP systemet, samt forbrugsfremskrivninger. Det nye system vil betyde en markant forbedring i datakvaliteten og prognosesikkerheden fremadrettet.

Samlet set vurderes usikkerheden i prognosen for bevillingsområdet at være på **-7 til +13 mio. kr.**

7.1.1 Visitationen

For visitationen ligger der en særlig usikkerhed omkring de dyreste sager. Det er sager som koster 2-3 mio. kr. på årsbasis, hvorfor få ekstra borgere med markante behov kan flytte resultatet.

For visitationen vurderes usikkerheden i prognosen at være på **+/-4 mio. kr.** svarende til 1,6 pct. af visitationens udgifter.

7.1.2 Udførerenheden

Udførerenhedens økonomiske udfordring ligger i at nedbringe et merforbrug på 17,3 mio. kr. i 2008 til budgetoverholdelse i 2009. Den nuværende prognose er baseret på en forudsætning om, at vikarvikarudgifterne kan reduceres fra 56,5 mio. kr. i 2008 til 22 mio. kr. i 2009. Reduktionen skal findes gennem en væsentlig ændring på forholdet mellem lønudgifter og vikarudgifter fra 28/72 i 2008 til 13/87 i 2009. I årets 5 første måneder er der anvendt ca. 13,5 mio.kr. eller 61 pct. af de 22 mio.kr. For at prognosen skal holde kan det blive nødvendigt med et fuldt vikarstop i årets sidste måneder.

Der er usikkerhed om 0,9 mio. kr. vedr. huslejudgifter til lejemaal udenfor handicap- og socialcentre. Disse er ikke indregnet i prognosen, da det antages at der findes en udgiftsneutral løsning på huslejudgifterne i forbindelse med omorganiseringen af lokalforvaltningen.

For Udførerenheden vurderes usikkerheden i prognosen at være på **0-6 mio. kr.** svarende til 2,8 pct. af udførerenhedens udgifter.

7.1.3 Gråzoneafregning

I prognosen er indregnet en samlet gråzoneindtægt på 23 mio. kr. til hjemmeplejen for borgere som er over 65 år. De sidste to år er der indgået et forhandlingskompromis med Sundhedsforvaltningen som har indbragt hjemmeplejeområdet 22 mio. kr. I år overgår man imidlertid til en rent aktivitetsbaseret afregningsmodel. Usikkerheden på

gråzoneadregningen vurderes at være +/- 3 mio. kr. i forhold til de 23 mio. kr.

7.2 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

7.2.1 Hjemmepleje – Efterspørgselsstyret service

Hjemmeplejen består af **visitationen** som tildeler og bestiller ydelser efter serviceloven, samt **den kommunale udførerenhed** der leverer hjemmehjælp og sygepleje. Den kommunale hjemmehjælp er organiseret i en BUM model hvor der ikke er et fast budget, men en aktivitetsbestemt afregning med visitationen. Den kommunale sygepleje leveres uden for BUM modellen, hvor Udførerenheden har et fast budget.

Tabel 57: Aktivitet og enhedspris, Hjemmepleje efterspørgselsstyret service

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
2009 priser					
Enhedspris, 1000 kr.	80,2	77,3	77,3	0	0 pct.
Antal	3593	3.700	3.700	0	0 pct.
Budget/forventning mill. kr.	288,2	286,2	286,2	0	0 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Som det fremgår af Tabel 57, indebærer det forventede regnskab for 2009 en stigning i aktiviteten (antal modtagere) i visitationen, men faldende enhedspriser i udførerenheden som følge af effektivisering (reduceret vikarforbrug), i forhold til regnskab 2008.

Hjemmeplejen forventes samlet set at udvise balance i 2009. Dette skal dog se i lyset af finansieringssager for i alt 16,6 mio. kr. I Budgetforslag 2010 er der ligeledes indarbejdet dele af finansieringssagerne således at hjemmeplejens budget forventes udvidet med 8 mio. kr.. Dermed udestår der fortsat et tilpasningsbehov i 2010, hvilket er årsagen til, at det er valgt at bibeholde tillægsbevillinger givet i 2009 i en central budgetreserve⁴.

Hjemmeplejevisitationens budget 2009 var allerede i udgangspunktet 4,9 mio. kr. lavere end regnskab 2008. Hertil kommer en forventet udgiftsstigning i forhold til 2008 på 8,5 mio. kr., til et samlet forventet merforbrug i 2009 på 13,3 mio. kr. (Tabel 59). Det kan ikke på baggrund af data fra TOP systemet fastslås entydigt, hvorvidt udgiftsstigningen på 3,4 pct. skyldes ændret pris eller mængde.

⁴ Central budgetreserve består udover ét-årige bevillinger givet i finansieringssager på 16,6 mio. kr., at varige merbevillinger vedr. SUF-gråzoneafregning (1 mio. kr.) og demografiregulering (1 mio. kr.), i alt 18,6 mio. kr. som p.t. ikke er fordelt på Visitation og Udfører. Dette tal fremgår også af Tabel 58.

Sammenlignet med aprilprognosen har igangsatte tiltag reduceret forbruget med netto 1,3 mio. kr. Samtidig er dog sket en ændring i BUM afregningsprognosen med Udførerenheden, der isoleret set har forværret visitationens balance med 3 mio. kr., til en samlet forværring på 1,7 mio. kr. (Tabel 58).

I visitationens handleplan er der fokus på de særligt dyre sager, hvor der arbejdes med bedre controlling, revisitering og oprettelse af aflastningspladser. I prognosen for 2009 er indregnet, at dette har givet en reduktion i det forventede forbrug på 6,5 mio. kr.

Visitationens andet fokusområde vedr. servicetilpasninger og revisitering til indkøbs- og tøjvaskeordninger. For at opnå en helårsbesparelse på 13 mio. kr. i 2010 forudsætter det, at det visiterede antal timer til reduceres med ca. 700 timer ugentligt fra de nuværende ca. 13.500 timer om ugen, til ca. 12.800 timer⁵. I prognosen for 2009 er dette tiltag indregnet med en forventet udgiftsreduktion på 1 mio. kr.

Udførerenheden forventer et merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette indebærer en reduktion i udgiftsniveauet på ca. 8 mio. kr. i forhold til regnskab 2008 (2009 P/L). Dette er opnået gennem en fortsættelse af handleplanerne fra 2008, hvor der er særligt fokus på nedbringelse af vikarforbruget gennem reducere af sygefravær og besættelse af vakante stillinger. Aktiviteten forventes at være uændret.

Merforbruget er fordelt med 3,6 mio. kr. i sygeplejen og 1,7 mio. kr. i aftenplejen.

Udførerenhedens prognose er forbedret med 3,7 mio. kr. i forhold til aprilprognosen. De tre mio. kr. skyldes dog udelukkende en teknisk ændring af forventningen til BUM afregningen med visitationen (Tabel 58 og Tabel 60).

Tabel 58: Udvikling i merforbrug, mio. kr. 2009 priser

Hjemmeplejen. ES	Aprilprognose	Reduceret forbrug	Kommunal BUM	Finansiering	Augustprognose
Hjemmeplejevisitationen	11,6	-1,3	3	0	13,3
Udførerenheden	9,0	-0,7	-3	0	5,3
Centrale puljer	-6,0	0	0	-12,6	-18,6
I alt	14,6	-2,0	0	-12,6	0

Tabel 59: Visitationens budget og forbrug 2006-2009 (mio.kr., 2009-pl)

	2006	2007	2008	Forventet 2009
Budget BUM bestiller	186,2	190,0	221,2	249,1
Forbrug BUM bestiller	226,5	247,6	254,0	262,5

⁵ Opgjort ekskl. underleverandører

Afvigelse	40,3	57,6	32,8	13,4
-----------	------	------	------	------

Tabel 60: Udførerens regnskab 2008 og 2009 1000 kr. 2009 priser

	Udgifter	BUM indtægt	Sygepleje budget	Budget uden for BUM*	Afvigelse
Regnskab 2008	224.423	169.869	29.580	6.764	18.210
Aprilprognose	216.822	168.866	29.430	9.670	8.946
Augustprognose	216.460	171.950	29.343	9.858	5.309

* Budget til klippekortsordning, servicetelefon, arbejdsredskaber, administration af særlige hjælpeordninger

7.3 Tendenser og udfordringer

Tabel 61: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordringer	Effekt på målgruppen	Effekt på pris
<ul style="list-style-type: none"> - Der er et begrænset udbud af botilbud til Socialforvaltningens målgrupper. Borgere der visiteres til Socialforvaltningens botilbud må sædvanligvis forvente en lang ventetid og i ventetiden må der leveres massiv hjælp med udgangspunkt i eget hjem. - Der er en række indici der peger på at en større andel af en årgang får behov for hjemmehjælp inden det fyldte 65 år. Der er en forventelig stigning i antallet af unge mennesker med ADHD, Autisme og Aspergers Syndrom. - Borgere med handicap lever længere og borgere over 65 år har mulighed for fortsat at få hjælp i Socialforvaltningen frem for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. - Den stigende specialisering indenfor handicapområderne giver et stigende forventningspres, ikke mindst via det målrettede arbejde der gøres af Patientforeningerne. - Fritvalgslovgivningen giver en række muligheder for at få den visiterede hjælp leveret på netop den måde den enkelte borger måtte ønske. I forlængelse heraf er der et stigende krav om at få ansat en slægtning til at passe en borger med funktionsnedsættelse. 	Flere modtager hjemmepleje	Meget plejekrævende borgere øger prisen. Selvudpeget hjemmehjælp reducerer prisen

7.4 Igangsatte tiltag

Tabel 62: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt ved tiltagets start i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. august	Forventet effekt pr opfølgingsdato (1.000 kr.)
Hjemmepleje Hjemmeplejevisitationen 26.01, 26.02, 26.05 5.32.32.1 1) Opstramning vedr. dyre enkeltsager og fokus på alternativer såsom aflastningspladser 2) Servicetilpasninger vedr. indkøbs- og tøjvaskeordninger, samt rengøring.	-12.684	1.1 2009	Aflastningstilbuddet har udvidet fra 6 til 11 pladser. Der er foretaget re-visitation af særligt dyre sager. Servicetilpasninger er forsinket grundet implementering af nyt omsorgssystem. Der visiteres løbende til indkøbsordninger. Pilotprojekt vedr. tøjvask opstartet juni på Nørrebro.	-7.500
Hjemmepleje Udførelsen hjemmehjælp 26.11 5.32.32.1 1) Fortsættelse af handleplaner for 2008 vedr. nedsættelse af vikarforbrug ved fokus på rekruttering, sygefravær og frivilligt merarbejde. 2) Fokus på bedre planlægning og højere BTP	-8.517	1.1 2009	Sygefraværet er faldet. Der er opnået fuld normering i næsten alle grupper. Der er implementeret nye vikarprocedurer.	-8.517
Hjemmepleje Udførelsen Sygepleje 26.21 5.32.32.1 1) Der er udnævnt koordinerende sygeplejersker som i 2009 skal gennemføre revisiteringer. 2) Anvendelse af dosisdispensering 3) Højere BTP	-1.615	1.1 2009	Alle hjemmesygeplejesager er nu gennemgået og der er indført dosisdispensering. Yderligere er der foretaget en omstrukturering som har nedsat personalebehovet. Forventet effekt 1,4 mio. kr..	-1.400
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.				-17.417

8 TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION

På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes balance på den samlede ramme i 2009. Balancen dækker over merforbrug på aktiviteten administrationsbygninger, og modsvares af mindreforbrug på aktiviteterne Lokal administration samt Fælles administration.

Merforbrug: 2.139 t. kr.

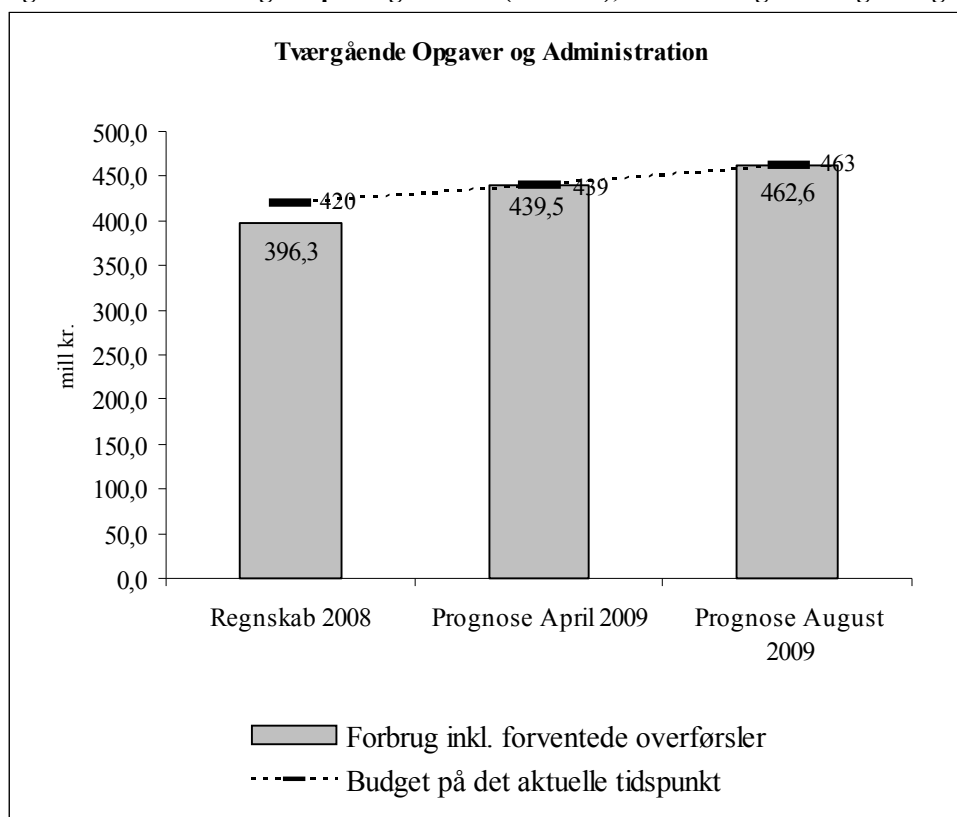
- 2.139 t. kr. vedr. Administrationsbygninger

Mindreforbrug: 2.139 t. kr.

- 1.467 t. kr. vedr. Lokal administration
- 672 t. kr. vedr. Fælles administration

Det forventede merforbrug vedr. administrationsbygninger på 2,1 mio. kr. er en forværring i forhold til aprilprognosen, hvor der var et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at det forventede mindreforbrug vedr. Lokal administration er steget tilsvarende.

Figur 6: Forventet afvigelse pr. august 2009 (mio. kr.), rammebelagt drift og anlæg



Budgettet på Bevillingsområdet Tværgående administration og opgaver er siden aprilprognosen blevet opskrevet med 23,2 mio. kr. Det forventede forbrug i augustprognosen er ligeledes opskrevet med 23,2 mio. kr. i forhold til forventningen pr. april. Opskrivningen af budget og forbrug skyldes primært at overførsler fra 2008 til 2009 er blevet indarbejdet i bevillingsområdets budget.

Tabel 63: Forventet afvigelse 2009 pr. august 2009

Hovedaktiviteter (mio. kr.)	Korrigeret budget 2009	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse efter overførsler til 2010
Administrationsbygninger	52.968	2.139	0	2.139
IT	53.638	0	0	0
Budgetreserven	0	0	0	0
Redningsberedskab	91	0	0	0
Trykkeri	3.276	0	0	0
Øvrige sociale formål	21.342	0	0	0
Udvalg og Borgmester	544	0	0	0
Fælles administration	221.885	-1.098	426	-672
Lokal administration	73.552	-1.467	0	-1.467
I alt Rammebelagt drift	427.296	-426	426	0
I alt Anlæg	35.340	-3.000	3.000	0
I alt Tværgående opgaver og administration	462.636	-3.426	3.426	0

I 2009 forventer bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration at overføre 3,4 mio. kr. til 2010. De forventede overførsler fra 2009 til 2010 dækker over følgende:

- 0,4 mio. kr. vedr. lønsumsstyringsystemet. Disse midler skal i 2010 anvendes til uddannelse af Socialforvaltningens medarbejdere i lønssystemet.
- 3,0 mio. kr. vedr. ESDH i lokalforvaltningen. Da der fortsat arbejdes på valg af den præcise løsning, er det ikke muligt i forbindelse med augustprognosen at melde ud, hvor meget der forventes overført til 2010. Et groft skøn er dog, at der kan blive tale om at overføre ca. 3,0 mio. kr. Det egentlige beløb afhænger dog af hvilke aftaler der kan nå at blive indgået med leverandørerne i 2009. Det forventes at vide hvor meget der kan overføres til 2010 i forbindelse med udarbejdelsen af novemberprognosen.

Tabel 64: Oversigt over forventede overførsler til 2010

Overskrift på anmodning om overførsel	BR/SUD	Beløb i 1.000 kr.
Midler til lønsumsstyringsprojektet	Ingen.	426
Midler til ESDH i lokalforvaltningen	BR 155/03	3.000
Total		3.426

8.1 Usikkerhedsfaktorer

Hovedaktiviteten IT

Hovedaktiviteten *IT* indeholder en række usikkerhedsfaktorer mht. følgende:

- Opkrævninger fra Koncernservice vedr. pc'ere. Augustprognosen er givet under forudsætning af at disse opkrævninger er rigtige ved årets udgang – ellers kan det medføre et merforbrug i Socialforvaltningen på skønnet 0,5 mio. kr.
- Aftalen på brugeradministration mellem Socialforvaltningen og Koncernservice, hvor der kan komme en ekstraregning på op til 0,5 mio. kr. i 2009.
- Omkostningerne forbundet med IT-udgifter i forbindelse med omstruktureringen vise sig at blive højere end budgetteret.

Hovedaktiviteten Administrationsbygninger

Der er et forventet merforbrug vedr. administrationsbygninger på 2,1 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til aprilprognosen hvor der var et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Trods stigningen i det forventede merforbrug ift. det april, er det forventede merforbrug i 2009 dog væsentligt reduceret ift. regnskabsresultatet for 2008. I 2008 endte socialcentrene og centralforvaltningen på et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. (korrigeret for teknikaliteter).

Idet socialcentrene har reserveret midler på deres administrationsbudgetter til at dække merforbrug vedr. administrationsbygninger, forventes der balance på bevillingsområdet samlet set. Socialcentrene samt centralforvaltningen vil i løbet af året søge at nedbringe det forventede merforbrug på administrationsbygninger mest muligt.

Der er dog en risiko for, at det forventede merforbrug på administrationsbygninger kan stige med ca. 2,0 mio. kr. i 2009, da Socialcenter Bispebjerg ikke er blevet opkrævet den rigtige husleje i 2008.

8.2 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

8.2.1 Hovedaktiviteten Administrationsbygninger

Aktiviteten Administrationsbygninger dækker over centralforvaltningens samt Socialcentrenes udgifter til husleje, rengøring, vagtordninger, forsikringer, indvendig vedligeholdelse, mv.

Tabel 65: Administrationsbygninger

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mill. kr.	56,9	53,1	55,2	2,1	3,9 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Merforbruget skyldes udelukkende merudgifter til forbrugsudgifter, såsom el, vand og varme, udgifter til vagt- og rengøringsordninger samt indvendig vedligeholdelse. Disse udgifter er styrbare, og det forventes at socialcentrene og centralforvaltningen vil kunne reducere det forventede merforbrug i løbet af 2009. Dette gøres ved at udvise tilbageholdenhed ift. forbrug, samt at anvende administrationsmidler til at dække evt. resterende merforbrug (se Tabel 67).

Socialforvaltningen forventer at begynde på at opkræve husleje for projektansatte, startende i 2009. Dette forventes at ville kunne frigøre mellem 1,8 og 2,0 mio. kr. på lang sigt. Der forventes kun mindre huslejeindtægter i 2009 som følge af opkrævning af husleje for projektansatte.

Tabel 66: Tiltag for at imødegå merforbrug på Administrationsbygninger

Tiltag	Forventet effekt ved igangsættelse af tiltag (1.000 kr.)	Igangsat, dato	Status pr. august	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Anvende mindreforbrug på hovedaktiviteten Lokal administration til at dække merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.	-1.467	1. april 2009	I forbindelse med augustprognosen har de fleste socialcentre anvist finansiering af forventet merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger, ved at reservere administrationsmidler på hovedaktiviteten Lokal administration.	1) Begrænsede muligheder for deltagelse i Supervision samt kurser af kortere varighed. 2) Vakante stillinger bliver genbesat senere end oprindeligt planlagt.
Reservere administrative midler på hovedaktiviteten Fælles administration til at dække evt. restmerforbrug i 2009.	-599	1. august	Disse 881 t. kr. er indmeldt som mindreforbrug i augustprognosen.	Ingen.

Oprkræve husleje for projektansatte i Socialforvaltningen	<100 t. kr. i 2009. På lang sigt forventes dette at frigøre op til 2,0 mio. kr. til interne omprioriteringer på bevillingsområdet, og vil således bl.a. kunne reducere merforbruget på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.	1. april 2009	Der er ved at blive udarbejdet en direktionsindstilling med forslag til, hvordan tiltaget skal udmøntes.	1) Projekterne kommer til at afspejle den korrekte overhead. 2) Incitamenter til at finde placering af projektmedarbejdere lokalt.
I alt	-2.066			

8.2.2 Hovedaktiviteten Lokal administration

Aktiviteten Lokal administration dækker over Administrationsenhedernes løn og øvrig drifts budget på Socialcentrene.

Tabel 67: Lokal Administration

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mio. kr.	74,0	73,6	72,1	-1,5	-2,0 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

På hovedaktiviteten Lokal administration forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes, at socialcentrene er blevet bedt om at anvise finansiering af det forventede merforbrug vedr. administrationsbygninger ved bl.a. reservere midler på hovedaktiviteten Lokal administration. Dette har socialcentrene gjort ved at bl.a. at udskyde genbesættelse af vakante stillinger, samt tilbageholdenhed vedr. det administrative forbrug generelt. Mindreforbruget anvendes således til at finansiere et forventet merforbrug vedr. socialcentrenes budget til administrationsbygninger.

8.2.3 Hovedaktiviteten Fælles administration

Aktiviteten Fælles administration dækker hovedsageligt over centralforvaltningens løn og øvrig drifts udgifter, samt udgifter til personaleudvikling, intern service, udviklingsprojekter, mv.

Tabel 68: Fælles Administration

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget	Forventet afvigelse fra budget i pct.
Budget/forventning mi11. kr.	210,7	222,2	221,5	-0,7	-0,3 pct.

*Regnskab 2008 i 2009 pl.

Der forventes er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært

reservation af administrative midler, der i 2009 anvendes til at dække et merforbrug på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.

Siden aprilprognosen er mindreforbruget vedr. Fælles administration reduceret med 5,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt at mindreforbruget fra april er blevet udmeldt til aktiviteten IT, for at dække et indmeldt merforbrug dér. Således forventes hovedaktiviteten IT at gå i balance i 2009.

Det øvrige mindreforbrug på aktiviteten Fælles administration bruges til at dække merforbrug på bevillingsområdet generelt.

8.3 Igangsatte tiltag

Nye og igangværende tiltag: Der henvises til Tabel 66, da de eneste tiltag er på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.

9 EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

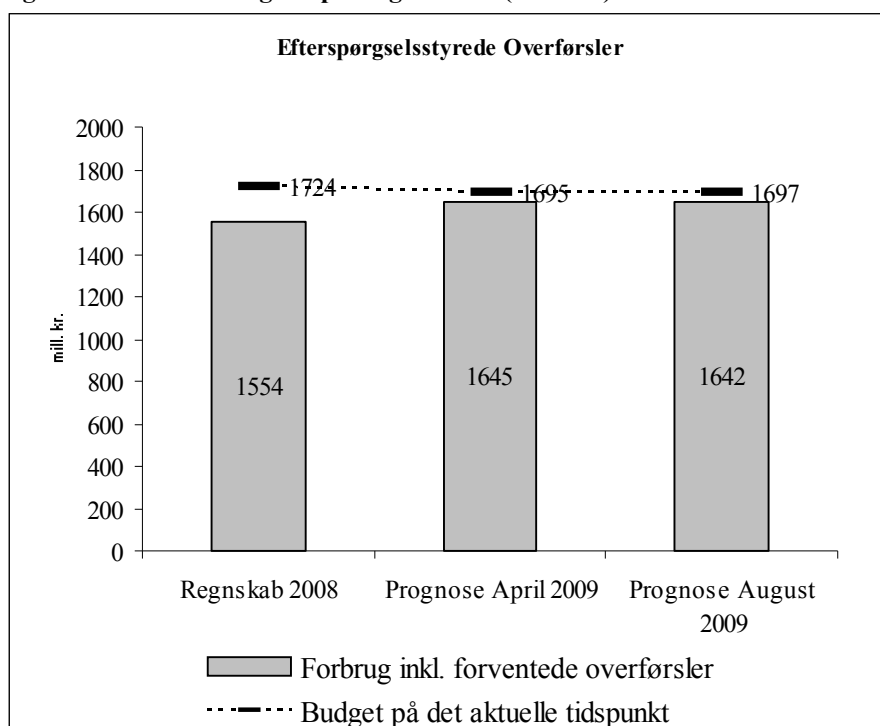
På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.697,3 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 3,2 pct.

I aprilprognosen for 2009 forventedes et mindreforbrug på 49,8 mio. kr. I forhold til aprilprognosen forventes mindreforbruget således nu at blive 5,0 mio. kr. højere.

Mindreforbruget er fordelt således på hovedaktiviteter:

Hovedaktivitet	Mio. kr.
• Førtidspension	55,1
• Sociale formål	3,7
• Personlige tillæg	1,9
• Boligstøtte	-5,8
Samlet mindreforbrug	54,8

Figur 7: Forventet afvigelse pr. august 2009 (mio. kr.)



Forskellen på afvigelsen i aprilprognosen for 2009 (49,8 mio. kr.) og augustprognosen (54,8 mio. kr.) er fordelt således på hovedaktiviteter:

Hovedaktivitet	Mio. kr.
• Førtidspension	-7,0
• Sociale formål	-1,7
• Personlige tillæg	-0,6
• Boligstøtte	4,3
Samlet mindreforbrug	-5,0

Tablet 69: Forventet regnskab 2009 pr. august 2009

Efterspørgselsstyrede Overførsler	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009, august	Forventet afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet reel afvigelse 2009
Hovedaktiviteter (Mio. kr.)					
Førtidspension	1.261,0	1.205,9	-55,1	0	-55,1
Sociale formål	176,4	172,7	-3,7	0	-3,7
Personlige tillæg	18,7	16,8	-1,9	0	-1,9
Boligstøtte	211,1	216,9	5,8	0	5,8
Dagtilbud	30,2	30,2	0	0	0
I alt Efterspørgselsstyrede overførsler	1.697,3	1.642,5	-54,8	0	-54,8

9.1 Usikkerhedsfaktorer

Antallet af nytilkendelser på førtidspensionsområdet udgør fortsat det væsentligste risikoområde/største usikkerhedsfaktor. Det store mindreforbrug på førtidspensionsområdet skyldes, at antallet af nye pensioner (tilkendt efter 1. januar 2003) ligger under det budgetterede. Ved indgangen til 2009 var der 4.759 nye førtidspensioner. I budgettet for 2009 som blev udarbejdet i foråret 2008 var der regnet med, at der ved indgangen til 2009 ville være 4.900 nye pensioner. Ved indgangen til 2009 er der således 141 færre nye førtidspensioner end budgetteret. Samtidig er der i budgettet for 2009 indregnet en tilgang på 120 nye førtidspensioner pr. måned. I denne prognose forventes en tilgang på 87 nye pensioner pr. måned.

Selvom den forventede tilgang af nye pensioner på 87 pensioner pr. måned ligger under det budgetterede, er der dog tale om en forventet tilgang der ligger over den gennemsnitlige månedlige tilgang i 2008 og de foregående år. I 2008 var den gennemsnitlige månedlige tilgang af nye pensioner på 49. I de foregående to år var tilgangen på henholdsvis 40 (2007) og 68 (2006) pr. måned i gennemsnit.

Baggrunden for den høje forventede og budgetterede tilgang er, udover den almindelige tilgang af nye pensioner, at der også er indregnet en

nedbringelse af "sagspuklen" på førtidspensionsområdet. Sagspuklen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er opbygget som følge af det meget lave antal nytilkendelser igennem de seneste tre år, hvilket har ført til en ophobning af ubehandlede førtidspensionssager. En nedbringelse af sagspuklen vil betyde, at der oversendes flere førtidspensionssager fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen, og dermed vil antallet af nytilkendelser i Socialforvaltningen stige.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har etableret en særlig task-force med henblik på at forøge antallet af sager der kan oversendes til Socialforvaltningen og dermed nedbringe sagspuklen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har oplyst, at man i 2009 forventer at oversende 1.500 sager ekstra til Socialforvaltningen som følge af etableringen af en task-force. Hertil kommer en forventet oversendelse på ca. 1.000 sager i løbet af 2009, som svarer til den normale oversendelse. I prognosen er der dog mere forsigtigt indregnet en langsommere nedbringelse af sagspuklen, således at ca. halvdelen af de ekstra sager oversendes i løbet af 2009 og resten i løbet af 2010 som følge af indsatsen fra task-forcen.

I prognosen forventes et samlet mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 55,1 mio. kr. Som nævnt ovenfor er skønnet baseret på en tilgang af nye pensioner som ligger højere end i de foregående år, men som samtidig ligger under det budgetterede niveau. Hvis den månedlige tilgang i de resterende måneder af 2009 i stedet svarer til niveauet for 2008, og der således ikke finder nogen nedbringelse af sagspuklen sted, kan der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 70,1 mio. kr., svarende til 15 mio. kr. mere end skønnet i prognosen. Tilgangen af nye førtidspensioner i 2009 har således stor betydning for forbrugets/mindreforbrugets størrelse.

Af usikkerhedsfaktorer på bevillingsområdet kan endvidere nævnes området enkeltydelser og kontanthjælp (Sociale formål), der er følsomt overfor ændringer i konjunkturer, herunder udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Forventningerne går i retning af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af 2009, og som følge heraf et stigende antal udbetalte enkeltydelser. Der har i de første 5 måneder af 2009 været udbetalt ca. 11.000 enkeltydelser mod ca. 10.000 enkeltydelser i den tilsvarende periode af 2008.

9.2 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

9.2.1 Førtidspension

Området omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 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.

Tabel 70: Aktiviteter og enhedspriser, Førtidspension

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Førtidspension med 50 pct. refusion				
Enhedspris, kr.	75.837	76.047	75.983	-64
Antal	3.176	2.871	2.902	31
Budget/forventning mio. kr.	240,9	218,3	220,5	2,2
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	107.297	104.538	107.686	3.148
Antal	4.005	3.803	3.650	-153
Budget/forventning mio. kr.	429,7	397,6	393,0	-4,6
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	112.938	113.489	112.464	-1.025
Antal	4.520	5.684	5.267	-417
Budget/forventning mio. kr.	510,5	645,0	592,4	-52,6

*Regnskab 2008 i 2009 p/l.

For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes en lavere afgang af gamle førtidspensioner end budgetteret.

For gamle førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes en større afgang af pensioner end budgetteret. Det opvejes delvist af en højere enhedspris end budgetteret.

For nye førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 52,6 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Der forventes således et antal helårsmodtagere på ordningen der er 417 lavere end budgetteret. Desuden forventes en lavere enhedspris end budgetteret.

Som nævnt ovenfor i afsnit 9.1 forventes en stigende tilgang af nye pensioner i 2009 som følge af et forventet stigende antal sager der oversendes til Socialforvaltningen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Antallet af helårspersoner forventes dog fortsat at ligge under det budgetterede, med et mindreforbrug til følge.

9.2.2 Boligstøtte

Området omfatter udgifter til boligsikring og boligydelse som ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om individuel boligstøtte.

Tabel 71: Aktiviteter og enhedspriser, Boligstøtte

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Boligsikring				
Enhedspris, kr.	6.191	6.262	6.162	-100
Antal	25.471	25.861	25.500	-361
Budget/forventning mio. kr.	157,7	161,9	157,1	-4,8
Boligydelse				
Enhedspris, kr.	5.691	6.212	7.506	1.294
Antal	8.985	7.909	7.966	57
Budget/forventning mio. kr.	51,1	49,1	59,8	10,7

*Regnskab 2008 i 2009 p/l.

Der forventes et mindreforbrug til boligsikring på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Der forventes ligeledes en lidt lavere enhedspris end budgetteret.

På boligydelsesområdet forventes et merforbrug på 10,7 mio. kr., der skyldes en forventet højere enhedspris end budgetteret. Den højere enhedspris kan først og fremmest forklares ved en negativ statsrefusionsindtægt vedrørende boligydelse som lån på ca. 7,5 mio. kr. Statsrefusionsindtægterne vedrørende boligydelse som lån er meget vanskelige at forudsige, idet refusionsindtægterne deles mellem Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. Delingen foregår på den måde, at der først beregnes en samlet statsrefusion for hele Københavns Kommune. Herefter beregner Sundhedsforvaltningen (der har den største andel af lånene vedrørende boligydelse til pensionister) deres andel af statsrefusionen, og Socialforvaltningen modtager herefter restbeløbet.

Herudover forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. på den almindelige drift, der dels skyldes et lidt højere antal modtagere og dels en højere enhedspris i forhold til det budgetterede.

9.2.3 Efterspørgselsstyrede dagtilbud

Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtsende (Revalidering).

Table 72: Activities and unit prices, Efterspørgselsstyrede dagtilbud

	Regnskab 2008**	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Daghøjskoler				
Enhedspris, kr.	63.319	67.765	67.765	0
Antal	289	289	289	0
Budget/forventning mio. kr.	18,3	19,6	19,6	0
Revalidering*				
Budget/forventning mio. kr.	9,2	10,6	10,6	0

*: Ingen aktivitetstal på området.

**Regnskab 2008 i 2009 p/l.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra budgettet.

9.2.4 Personlige tillæg

Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.

Table 73: Activities and unit prices, Personlige tillæg

	Regnskab 2008*	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris, kr.	3.797	3.763	3.621	-142
Antal	5.391	4.964	4.645	-319
Budget/forventning mio. kr.	20,5	18,7	16,8	-1,9

*Regnskab 2008 i 2009 p/l.

På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest et lavere antal modtagere end forventet, men også en lavere enhedspris i forhold til budgettet. 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.

9.2.5 Sociale formål og introduktionsydelse

Området omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkelttydelser) og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap. Endelig omfatter det udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven (introduktionsydelse).

Table 74: Activities and unit prices, Sociale formål og introduktionsydelse

	Regnskab 2008**	Budget 2009	Forventning 2009	Forventet afvigelse fra budget
Enkelttydelser				
Enhedspris, kr.	2.065	1.981	2.040	59
Antal udbetalinger	26.209	25.485	28.921	3.436
Budget/forventning mio. kr.	54,1	50,5	59,0	8,5
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde				

Enhedspris, kr.	2.429	982	2.429	1,4
Antal udbetalinger	104	1.251	87	-1.164
Budget/forventning mio. kr.	0,3	1,2	0,2	-1,0
Merudgiftsydelse i forb. m. pasning af børn				
Enhedspris, kr.	26.104	23.897	25.049	1.152
Antal helårsmodtagere	1.672	1.707	1.851	144
Budget/forventning mill. kr.	43,6	40,8	46,4	5,6
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne				
Enhedspris, kr.	12.503	15.251	11.794	-3.457
Antal helårsmodtagere	1.365	1.481	1.403	-78
Budget/forventning mio. kr.	17,1	22,6	16,5	-6,0
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste				
Enhedspris, kr.	86.064	105.380	82.964	-22.416
Antal helårsmodtagere	633	593	635	42
Budget/forventning mio. kr.	54,5	62,5	52,7	-9,8
Hjemmetræning				
Enhedspris, kr.		3.221.000	3.221.000	0
Antal helårsmodtagere*		1	1	0
Budget/forventning mio. kr.		3.221.000	3.221.000	0
Tilbagebetalinger				
Budget/forventning mio. kr.	-4,9	-4,4	-5,4	-1,0

*Der findes ikke aktivitetstal på området

**Regnskab 2008 i 2009 p/l.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget omfatter områderne hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse til folk med nedsat funktionsevne, introduktionsydelse samt tilbagebetalinger. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på områderne enkeltydelser samt merudgiftsydelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne.

Det forventede mindreforbrug vedrørende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 9,8 mio. kr. skyldes en lavere enhedspris i forhold til det budgetterede. I modsat retning trækker et større antal modtagere end budgetteret.

Det forventede mindreforbrug vedrørende merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne skyldes ligeledes en lavere enhedspris i forhold til budgettet. Der forventes samtidig et lidt lavere antal modtagere end budgetteret.

Mindreforbruget vedrørende introduktionsydelse (hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven) og merindtægterne fra tilbagebetalinger er skønnet på baggrund af de faktiske udgifter og indtægter i de første 5 måneder af året.

I modsat retning trækker et forventet merforbrug vedrørende enkeltydelser på 8,5 mio. kr. Der forventes således en væsentlig stigning i antallet af udbetalte enkeltydelser i 2009 set i forhold til det budgetterede.

Desuden forventes et merforbrug til merudgiftsydelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne på 5,6 mio. kr. Merudgifterne skyldes både et større antal modtagere og en forventet højere enhedspris end budgetteret.

10 FINANSPOSTER

Der forventes balance på finansposter.

Det samlede korrigerede budget på området Finansposter udgør 17,1 mio.kr. Budgettet er fordelt med 16,7 mio.kr. vedr. renter og afdrag for selvejende institutioners prioritetsgæld, -0,4 mio.kr. vedr. renter af udlån til beboerindskud samt 0,8 mio.kr. vedr. Indskud i Landsbyggefonden.

Hovedparten af de selvejende institutioner indsender et årsregnskab i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning, hvor deres bevægelser på finansposterne bliver registreret. Der forventes ingen afvigelser vedr. selvejende institutioner.

Renter af udlån til beboerindskud forventes ligeledes at balancere ved udgangen af 2009.

På øvrige finansposter, er der periodeafvigelser i løbet af året, som forventes udjævnet ved udgangen af 2009.

10.1 Finansposter

Tabel 75: Renter og finansposter, forventet afvigelse 2009

August 2009	Vedtaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Forventet regnskab 2009	Forventet teknisk afvigelse 2009	Forventede overførsler til 2010	Forventet afvigelse 2009
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Renter	2.406	1.379	1.379	0	0	0
Finansposter	1.680	15.741	15.741	0	0	0
Sum	4.086	17.120	17.120	0	0	0

Det korrigerede budget på området udgør 17,1 mio.kr. I forhold til aprilprognosen er budgettet blevet justeret med netto 13,0 mio.kr.

Justeringen fordeler sig på renter og afdrag for selvejende institutioner med 12,2 mio.kr. samt Indskud i Landsbyggefonden med 0,8 mio.kr.

Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.

Tabel 76: Forventede afvigelse 2009, finansposter

Mio. kr.	Korrigeret budget	Afvigelse
Finansposter i alt	17,1	0,0
Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner (7.28.18.4)	-0,4	0
Renter af udlån til beboerindskud (7.32.23.4)	-0,4	0
Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner (7.52.61.4)	0,1	0
Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner (7.55.63.4)	2,1	0

Forskydninger i langfristede tilgodehavender – indskud i landsbyggefonden mv. (8.32.24.5)	0,8	0
Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner (8.55.63.5)	14,9	0

11 MÅL I SOCIALFORVALTNINGEN, status pr. august 2009

Børnefamilier med særlige behov				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af § 50-undersøgelser, der maksimalt varer 4 måneder	90 pct.	75 pct.	85 pct.	<p>Det går den rigtige vej med målopfyldelse. Dette underbygges af, at pr. september 2008 var andelen af sager med handleplaner udarbejdet før foranstaltningens start f.eks. 63 procent på forebyggelse og 61 procent på både døgnpleje samt døgn- og dagbehandlingsinstitutioner. Disse tal er nu 83 procent for alle typer af foranstaltninger. Derfor har Socialforvaltningen valgt at opjustere det forventede årsresultat på udarbejdede handleplaner fra 80 procent i aprilprognosen til 85 procent i augustprognosen.</p> <p>Såvel børnefamilieteam som centralforvaltningen har stor opmærksomhed omkring denne målopfyldelse, bl.a. med en massiv understøttelse på den tekniske side med LEAN m.v. Afvigelsen dækker over en fremgang, og forvaltningen forventer, at der til oktoberprognosen kan konstateres yderligere fremgang.</p> <p>Børnefamilieteamet på Vesterbro, Nørrebro og Bispebjerg er i foråret 2009 blevet understøttet med konsulentbistand mhp. at sikre en solid implementering af LEAN.</p> <p>Der er sideløbende blevet udviklet et auditværktøj, der skal sikre et løbende fokus på, at planlagte LEAN processer og tiltag har den ønskede virkning i forvaltningens børnefamilieteam.</p> <p>Værktøjet blev taget i brug i maj 2009.</p>
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	Forebyggelse: 83 pct. Anbringelser: 83 pct.	Forebyggelse: 85 pct. Anbringelser: 85 pct.	
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	Forebyggelse: 91 pct. Handleplan: 89 pct.	Forebyggelse: 90 pct. Anbringelser: 90 pct.	
Kilde: SOFDW				
Bevillingsområde Voksne med særlige behov				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	60 pct.	57,7 pct.	60 pct.	<p>Ledelsesinformation, som dannes fra VI-systemet, viser ventetiden fra godkendelse til et botilbud til selve indflytningen. Data er genereret fra et træk foretaget i april måned. På §108-tilbud er der frit valg for borgeren til at vælge et botilbud, hvorfor der p.t. ikke er fuld målopfyldelse.</p>

Kilde: VI-systemet				
Forklaring på evt. afvigelse: Der er ikke fuld målopfyldelse, idet der er frit valg på de længerevarende botilbud (§108)				
Beboere på de socialpsykiatriske bocentre, der samarbejder om den pædagogiske handleplan oplever, at de har indflydelse på den pædagogiske handleplan.	90 pct.	-	-	Der foretages årligt en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ca. 5. pct. af beboerne på bocentrene. For 2009 foretages denne undersøgelse i november 2009. Der vil foreligge et resultat i forbindelse med årsaflutning 2009. Der blev i 2008 ikke foretaget nogen opgørelse, denne var erstattet af en NIRAS-undersøgelse af bocenterområdet.
Kilde: Årlig brugertilfredshedsundersøgelse, jfr. resultatkontrakterne med bocentrene				
Forklaring på evt. afvigelse: Data forventes at foreligge i forbindelse med årsaflutning 2009				
Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam	100 pct.	-	98 pct.	Ledelsesinformationen dannes af data fra Erindringssystemet som p.t. er under udarbejdelse. Erindringssystemet forventes at være klar til efteråret, hvorefter der vil forelægges data.
Kilde: Erindringssystemet				
Forklaring på evt. afvigelse: Data forventes at foreligge til efteråret				
Andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med dagligt forbrug af et eller flere stoffer (kategori 1), eller med et dagligt forbrug af enten alkohol eller hash (kategori 2), som tilbydes behandling for at reducere misbruget eller helt at bringe det til ophør.	100 pct.	96,4 pct.	100 pct.	
Kilde: Resultatet er en stikprøve hentet fra resultataftalerne med de socialpsykiatriske bocentre.				
Bevillingsområde Stofafhængige				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	98 pct.	98 pct.	Resultatet skyldes til dels at enkelte brugere har ønsket at få udsat tiden længere end 14 dage for deres behandlingstilbud. Dertil har det i perioder for enkelte af enhederne været svært at overholde resultatkravet grundet langtidssygdom blandt personalet kombineret med et stigende antal henvendelser.

Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 35 pct.	34 pct.	Mindst 34 pct.	Der er på nuværende tidspunkt 34 pct. der har været færdigbehandlede og stoffri ved udskrivningstidspunktet. Det forventes et resultatet mindst bibeholdes eller forbedres.
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 20 pct.	23 pct.	Højst 23 pct.	På nuværende tidspunkt er 23 pct. af de færdigbehandlede faldet tilbage i misbrug indenfor et år efter udskrivning. Det forventes at resultatet mindst bibeholdes eller forbedres.
Andel af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende 1. og 2. år skal have opnået en mere stabil boligsituation, målt ved at have en adresse i folkeregisteret som ikke er et herberg.	Mindst 34 pct.	38 pct.	Mindst 38 pct.	Resultatkravet på mindst 33 pct. er overholdt, da der på nuværende tidspunkt er 38 pct. der i det efterfølgende år har opnået en mere stabil boligsituation. Det forventes at resultatet fastholdes eller forbedres.

Kilde: Rådgivningscentret

Bevillingsområde Handicappede

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn, som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.	-	100 pct.	Forvaltningen fører venteliste over anmodninger om aflastning for handicappede børn og vil hvert kvartal opgøre status for målet. På dette tidspunkt opfylder forvaltningen ikke målet, men har igangsat initiativer, der på sigt vil nedbringe ventelisten.
Der etableres i 2009 49 ⁶ (61 i 2008) boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	0 pct.	0 pct. Ibrugtagningen af i alt 24 boliger er udskudt fra 2009 til 2010. Dertil kommer at i alt 40 er under planlægning og opførelsen af boligerne forventes påbegyndt i 2010.	Opfølgingsstatus hvert kvartal og endelig opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2009.

Kilde: Opgørelse af færdiggjorte boliger samt forventninger til resten af året.

⁶ Antal boliger følger Tryghedsplanen I og II

Andel af sager vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	Pr. august overholdes fristen i ca. 52 pct. af sager.	Årsresultatet forventes at ligge mellem 60 og 80 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på dette mål i handicapcentrene.
--	----------	---	---	---

Kilde: Simpelt gennemsnit af ventetiden i voksenteam og børneteam.

Forklaring på evt. afvigelse: Det øgede ventetid skyldes ekstra mange sager, samt mangel på sagsbehandlere.

Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med.	1 dag i forhold til niveauet for 2008. Resultatet for 2008 var 19,30, og målet for 2009 er således 18,30.	21,1	20,0	Sygefraværet følges løbende op i samtlige regnskabsprognoser for bevillingsområdet Administration. Der er et særligt fokus på sammenhæng mellem langtidsfravær og stress inkl. redskaber til håndtering heraf.

Kilde: SOFDW

Forklaring på evt. afvigelse: Det forventede årsresultat for 2009 tager udgangspunkt i de faktiske tal for perioden januar til maj 2009 sammenholdt med tallene for samme periode sidste år. Sygefraværet i årets første kvartal er typisk væsentligt højere end resten af året, hvorfor resultatet pr. august ikke giver et retvisende billede af det forventede reelle årsresultat. Afvigelsen mellem resultatkravet og det forventede årsresultat udgør 1,9 gennemsnitlige sygefraværsdage. Denne afvigelse skal dog ses i forhold til, at Socialforvaltningen fra 2007 til 2008 reducerede det gennemsnitlige sygefravær med 1,6 dage, hvilket var 0,6 dage bedre end resultatkravet for 2008. Den forventede afvigelse for 2009 kan blandt andet skyldes influenza-virusen i starten af 2009. Endvidere kan en del af afvigelsen evt. forklares ved den forestående omorganisering af lokalforvaltningen. Dette er dog svært at måle på.

Bevillingsområde Hjemmepleje

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Reducering af personaleomsætning i forhold til de realiserede 26 pct. i 2007.	Højst 20 pct.	25 pct.	25-27 pct.	Følges normalt månedligt, men nogle af månederne i 2009 må udelades pga. væsentlige omflytninger i lønsystem.

Kilde: Månedlig lønprognose og afgangslister

Forklaring på evt. afvigelse: Der er foretaget en omstrukturering af sygeplejen og aftenplejen

<p>Reducering af det samlede sygefravær i hjemmeplejen i forhold til niveauet på 34,5 dage pr. medarbejder i 2007.</p>	<p>20,7 sygefraværsdage pr. år pr. medarbejder</p>	<p>31</p>	<p>27</p>	<p>Socialforvaltningens sygefraværstatistik viser det akkumulerede sygefravær og der er typisk højere sygefravær i årets tidlige måneder. Det forventes at sygefraværet vil kunne nedbringes yderligere i 2009 til 27 dage pr. medarbejder. Der har de seneste måneder været en mindre opadgående tendens i personaleomsætningen, formodentligt som følge af omstruktureringerne i aften- og sygeplejen.</p>
<p>Kilde: SOFDW Sygefraværstatistik</p>				