

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen

| Bevilling | Vedtaget budget 2008 netto 1.000 kr. | Tillægsbevillinger netto 1.000 kr. | Korrigeret budget 2008 netto 1.000 kr. | Regnskab 2008 netto 1.000 kr. | Afvigelse Netto 1.000 kr. |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Rammebelagte områder, drift | 2.812.159 | 434.846 | 2.835.033 | 2.811.102 | 23.932 |
| Stofafhængige | 372.435 | 148.307 | 400.831 | 403.696 | -2.866 |
| Tværgående opgaver og administration | 379.689 | 46.914 | 419.982 | 396.590 | 23.393 |
| Handicappede | 131.550 | 55.529 | 180.827 | 176.164 | 4.663 |
| Voksne med særlige behov | 781.353 | 58.732 | 722.318 | 746.286 | -23.967 |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.147.132 | 113.216 | 1.098.927 | 1.078.507 | 20.420 |
| Hjemmepleje | 0 | 12.148 | 12.148 | 9.859 | 2.289 |
| Efterspørgselsstyrede serviceområder | 1.411.663 | 170.828 | 1.323.967 | 1.365.039 | -41.073 |
| Voksne med særlige behov | 64.752 | -64.752 | 0 | 54 | -54 |
| Hjemmepleje | 0 | 268.342 | 214.936 | 209.856 | 5.080 |
| Handicappede | 1.346.911 | -32.762 | 1.109.031 | 1.155.129 | -46.099 |
| Rammebelagte områder, anlæg | 83.618 | -50.060 | 33.558 | 2.104 | 31.454 |
| Voksne med særlige behov | 45.388 | -25.801 | 19.587 | 1.832 | 17.755 |
| Handicappede | 38.230 | -19.498 | 18.732 | 282 | 18.450 |
| Børnefamilier med særlige behov | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 |
| Stofafhængige | 0 | 539 | 539 | -10 | 549 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.727.925 | 1.382.549 | 1.724.311 | 1.554.234 | 170.078 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.727.925 | 1.382.549 | 1.724.311 | 1.554.234 | 170.078 |
| Finansposter | 4.086 | 800 | 4.886 | 172.998 | -168.112 |
| Finansposter | 4.086 | 800 | 4.886 | 172.998 | -168.112 |
| I alt | 6.039.451 | 1.938.963 | 5.921.755 | 5.905.477 | 16.279 |

Stofafhængige

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 0.25.11. 1 Beboelse | 1.500 | 0 | 2.333 | 145 | -689 |
| 0.25.13. 1 Andre faste ejendomme | 3.035 | 160 | 83 | 0 | 2.792 |
| 0.25.18. 1 Driftsikring af boligbyggeri | 7.660 | 0 | 11.040 | 0 | -3.380 |
| 5.25.18. 1 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. | 0 | 0 | 150 | 0 | -150 |
| 5.32.32. 1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 17.670 | 4.177 | 19.348 | 5.191 | -664 |
| 5.35.40. 1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 27.398 | 0 | 26.953 | 2.094 | 2.539 |
| 5.38.42. 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 169.234 | 31.517 | 198.786 | 46.431 | -14.638 |
| 5.38.42. 2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 0 | 66.392 | 0 | 75.316 | 8.924 |
| 5.38.44. 1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § | 38.042 | 0 | 44.641 | 29 | -6.570 |
| 5.38.45. 1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142 | 177.012 | 14.805 | 190.147 | 34.903 | 6.962 |
| 5.38.45. 2 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 2.215 |
| 5.38.52. 1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 34.485 | 3.011 | 60.708 | 18.222 | -11.012 |
| 5.38.53. 1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99) | 14.037 | 0 | 20.539 | 6.801 | 300 |
| 5.38.59. 1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 8.179 | 0 | 19.942 | 10.268 | -1.495 |
| 5.72.99. 1 Øvrige sociale formål | 12.747 | 0 | 6.985 | 18 | 5.781 |
| 6.45.51. 1 Sekretariat og forvaltninger | 9.743 | -151 | 3.820 | 144 | 6.219 |
| I alt | 520.742 | 119.911 | 605.475 | 201.777 | -2.866 |

I alt**-2.866**

| | |
|---|--------|
| <p>På bevillingsområde Stofafhængiges samlede merforbrug på 2,9 mill. kr. indgår afvigelser på områder, som er omfattet af flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.</p> <p>Særligt dyre enkeltsager:</p> <p>Regnskab 2008 er lukket med refusionen for særligt dyre enkeltsager. På bevillingsområde Stofafhængige er der hjemtaget 2,4 mill. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes at der har været flere sager, hvor det har været muligt at hjemtage refusion fra staten end budgetteret.</p> | 2.401 |
| <p>Støtte-kontaktpersonordningen:</p> <p>Der er et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. Mindreforbruget vedrører mindreforbrug på Støtte-kontaktpersoner på henholdsvis Rådgivningscentre og Socialcentre og skyldes lavere aktivitet. På aktiviteten er der 1,5 mill. kr., som vedrører satspuljeprojekter som hører under aktiviteten "Behandling af stofmisbrugere" herudover skulle der være flyttet budget på 0,4 mill. kr. vedr. koordination af SKP til bevillingsområde Stofafhængige.</p> | 300 |
| <p>Stofmisbrugsbehandling</p> <p>Der er et mindreforbrug på 13,2 mill. kr. på stofmisbrugsbehandling.</p> <p>Mindreforbruget skyldes at en række konteringer for 4,6 mill. kr. skulle være foretaget på aktiviteten stofmisbrugsbehandling, men er foretaget på andre aktivitetsområder. Det drejer sig bl.a. om 2,6 mill. kr. vedrørende satspuljeprojekter og 1,5 mill. kr. vedrørende Sundhedsrummet. Sundhedsrummet er bogført under aktiviteten botilbud for personer med særlige sociale problemer.</p> <p>Herudover er der konteret for 7,0 mill. kr. vedrørende administrativt overhead for salg af pladser - som er konteret som en indtægt under denne aktivitet og tilsvarende modposteret på øvrige funktioner på bevillingsområdet Stofafhængige.</p> <p>På aktivitetsområdet er der mindreforbrug på den gamle Entrepulje på 6,0 mill. kr. Puljen er i 2008 erstattet af Misbrugspuljen som er sammensat af midler fra døgn- og omsorgsbehandlingen under alkoholbehandling og den gamle Entrepulje. Mindreforbruget skal således sættes i forhold til det merforbrug, som er på døgnomsorgsbehandlingen.</p> <p>Herudover er der mindreforbrug på 1,8 mill. kr. vedr. behandlingen på Rådgivningscentre primært som følge af mindre udgifter til metadonbehandling. Dette opvejes af merforbrug på 2,6 mill. kr. på institutionsdriften primært merforbrug på tilskudsinstitutionerne på 1,5 mill. kr. som skyldes, at institutionerne har fået anvist 1,5 mill. kr. for meget i 2008. Institutionerne skal tilbagebetale dette i 2009, så i 2009 vil der således være et tilsvarende mindreforbrug på disse institutioner.</p> <p>Herudover forventes merforbrug på Hotelprojektet sfa. manglende indtægter, merforbrug på 2,9 mill. kr. på satspuljeprojekterne primært som følge af en bogføring af ejendomsudgifter på projektet Clean House samt et merforbrug på Rådgivningscentrenes administration på 0,8 mill. kr. Bogføringen af ejendomsudgifterne er under nærmere afklaring.</p> <p>Aktivitetsområdet forventer overførsler på 1,5 mill. kr. vedrørende Sundhedsrummet samt overførsel af mindreforbrug på Netværket på 0,2 mill. kr.</p> | 13.181 |

Alkoholbehandling og omsorg -7.234
Der er et merforbrug på aktivitetsområdet på 7,2 mill. kr.

På aktivitetsområdet er der merforbrug på 0,9 mill. kr. vedrørende E-huset, som skyldes merudgifter til løn til vikarer som følge af stor personaleomsætning samt mindreindtægt på opholdsbetaling.

Der er merforbrug på køb af botilbudspladser på Blå Kors på 7,0 mill. kr. Årsagen til merforbruget er, at der er anvendt ca. 4,0 mill. kr. til finansiering af merforbrug på handicapområdet (budget er flyttet). Merforbruget er således på 3,1 mill. kr. på køb af pladser. Herudover er der merforbrug på døgnbehandlingen på 1,6 mill. kr. som skyldes øget aktivitet.

Merforbruget modsvares af mindreforbrug på 0,6 mill. kr. som følge af overskydende midler til Ledsageprojektet samt mindreforbrug på 1,1 mill. kr. på den ambulante alkoholbehandling.

Aktivitetsområdet forventer overførsler for 1,2 mill. kr. vedrørende alkoholprojekter.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer 5.900
Merforbruget skyldes at en række konteringer skulle være foretaget på andre aktivitetsområder - det drejer sig om 1,5 mill. kr. vedr. Sundhedsrummet, 2,2 mill. kr. til administrativt overhead på salg af pladser samt 1,8 mill. kr. vedrørende cykelaftalen. Budgettet vedrørende cykelaftalen ligger på bevillingsområde Hjemmepleje. Herudover er der kontoret for 4,5 mill. kr. på aktiviteten Botilbud til midlertidigt ophold, som skulle være konteret på Botilbud til personer med særlige sociale problemer.

På institutionerne er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mill. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2009.

Herudover er der:

. Et reelt netto-merforbrug på Køb/salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre på i alt 13,2 mill. kr. Der er ikke afsat budget til køb af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i andre kommuner, hvorfor det årlige nettoresultat alene afhænger af indtægten for Københavns solgte pladser i forhold til Københavns udgift til køb af pladser i andre kommuner. Problematikken skyldes, at der fra 2007 blev indført mellemkommunal afregning på området for forsorgshjem og kvindekrisecentre. Området er kendetegnet ved selvmøderprincippet og at brugerne har ret til at være anonyme. Således er der ikke tidligere foretaget opgørelser over københavnerne på forsorgshjem og kvindekrisecentre hos andre kommuner og amter. Bortset fra indførslen af mellemkommunal afregning er der ikke lavet om på lovgivningen. Socialforvaltningen har derfor ikke mulighed for at visitere til tilbudene udenfor kommunen og der er ikke etableret et adviseringsystem blandt kommunerne, til hjælp for økonomistyringen.

. Et merforbrug på institutionsdriften på forsorgshjemmene på 1,2 mill. kr. Merforbruget kan hovedsageligt tilskrives et merforbrug på Hørhuset på 0,7 mill. kr., merforbrug på KFUM på 0,5 mill. kr. Disse merforbrug skyldes manglende indtægter samt uopsættelige vedligeholdelsesarbejder, herunder indretning af flugtveje i Hørhuset. Merforbruget opvejes desuden af et mindreforbrug på Kirkens Korshærs Herberg.

. Et merforbrug på Kvindekrisecentrene på 0,6 mill. kr. vedrørende Garvergården. Merforbruget skyldes dels fejlbogføring af husleje, manglende logiindbetalinger samt udgifter til rengøring og tolke grundet manglende ansættelser. Vedrørende statsrefusion er der merindtægter for 8,7 mill. kr. Merindtægten skyldes primært merforbruget på køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre, da de er placeret på et område som er dækket med 50 pct. statsrefusion.

Botilbud til midlertidigt ophold -11.012
 På aktivitetsområdet er der et merforbrug på 11,0 mill. kr.

Der er merforbrug på 1,1 mill. kr. på institutionsdriften, merforbrug på 0,8 mill. kr. på køb af pladser i andre kommuner samt merforbrug på 0,6 mill. kr. på central pulje som skyldes flytning af afsatte midler vedrørende Plejekollektivet, som blev flyttet til aktiviteten Øvrige sociale formål.

Herudover skyldes merforbruget for 3,5 mill. kr. vedkommende to satspuljeprojekter, hvor særtilskudsdelene af deres er bogført som forbrug i 2008, mens deres andel af særtilskuddet er overført til 2009 på en statuskonto for at undgå dobbeltbogføring på projekterne i forbindelse med regnskabsafslutningen. Overføres merforbruget vil det blive udlignet af de særtilskudsmidler, som ligger på statuskontoen.

Et merforbrug på 5,0 mill. kr. skyldes, at særtilskud fra Socialministeriet til satspuljeprojekter er konteret under aktiviteten behandling af stofmisbrugere og ikke på botilbud til midlertidigt ophold.

Aktivitets- og samværstilbud -1.495
 Merforbruget på 1,5 mill. kr. skyldes, at der er konteret for 1,1 mill. kr. på en række aktiviteter, hvor budgettet er placeret på andre aktivitetsområder på bevillingsområdet. Herudover er der et merforbrug på 0,4 mill. kr. som skyldes, at der er blevet udbetalt flere midler til Sydhavnskompagniet i 2008 end budgetteret - midlerne forventes tilbagebetalt i 2009.

Øvrige sociale formål 5.781
 Mindreforbruget er sammensat af tre mindreforbrug:
 - 2,6 mill. kr. vedrørende indlogering af husvilde på hotel som følge af lavere aktivitet.
 - 0,5 mill. kr. vedrørende Nødboligerne, som hovedsagligt skyldes, at indtægterne fra de logerende overstiger udgifterne.
 - 2,5 mill. kr. fordi en række afsatte midler til konkrete projekter ikke er anvendt.

Andre faste ejendomme 2.792
 Mindreforbruget på 2,8 mill. kr. skyldes at kontering af 0,7 mill. ved Boligprojektgruppens midler (4x10 mill. kr.) er foretaget på et andet aktivitetsområde på bevillingsområde Stofafhængige.

Herudover er mindreforbrug på 0,7 mill. kr. vedrørende overskydende midler af flyttetilskud, mindreforbrug på 1,1 mill. kr. som følge af tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger.

Aktivitetsområdet forventer overførsler for 0,3 mill. kr.

Driftssikring af boligbyggeri -3.380
 Merforbruget vedrører den boligsociale anvisning. Pga. implementering af nyt IT-system har antallet af udlejede boliger været mindre end forudsat i budgettet.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.539
 Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler på boligsociale projekter på 0,5 mill. kr., mindreforbrug på 0,5 mill. kr. vedrørende beboerrådgivere, som skyldes lavere aktivitet samt mindreforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende flyttetilskud som følge af den lavere aktivitet.

Herudover er der konteret for 0,7 mill. kr. på en række aktiviteter hvor budgettet er placeret på andre aktivitetsområder på bevillingsområdet.

Øvrige områder -689
 Herudover er der på øvrige områder et merforbrug på 0,7 mill. kr.

| Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| <i>Boligsocial anvisning</i> | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris, kr. | 693 | 1.334 | 83 | 1.251 |
| <i>Driftsikring af boligbyggeri</i> | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | | 7.660 | 11.040 | -3.380 |
| <i>Alkoholplejehjem</i> | | | | |
| Antal | 38 | 38 | 38 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 449 | 340 | 363 | -24 |
| <i>Alkoholplejehjem, salg af pladser</i> | | | | |
| Antal | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Enhedspris, kr. | 540 | 578 | 586 | -9 |
| <i>Boligsocialt beredskab</i> | | | | |
| Antal | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 378 | 492 | 471 | 21 |
| <i>Boligsociale projekter</i> | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 11.621 | 11.664 | 11.664 | 0 |
| <i>Forsorghjem</i> | | | | |
| Antal | 360 | 369 | 362 | 7 |
| Enhedspris, kr. | 126 | 122 | 131 | -9 |
| <i>Kvindekrisecentre</i> | | | | |
| Antal | 184 | 193 | 189 | 4 |
| Enhedspris, kr. | 109 | 103 | 104 | -1 |
| <i>Køb af omsorgsophold til alkoholikere</i> | | | | |
| Antal | 35 | 31 | 42 | -11 |
| Enhedspris, kr. | 379 | 333 | 420 | -87 |
| <i>Lænkeambulatoriet</i> | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 2.748 | 2.748 | 2.821 | -73 |
| <i>Afholdsambulatoriet</i> | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 0 |
| <i>Ambulant- og døgnbehandling</i> | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 14.397 | 19.854 | 20.363 | -509 |
| <i>Køb af private pladser</i> | | | | |
| Antal | 113 | 104 | 83 | 21 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|-------|-------|
| | Enhedspris, kr. | 227 | 288 | 288 | 0 |
| Behandling og rådgivning af stofafhængige | | | | | |
| | Antal | 2.275 | 2.266 | 2.246 | 20 |
| | Enhedspris, kr. | 40 | 38 | 38 | 0 |
| Specialinstitutioner for stofafhængige | | | | | |
| | Antal | 737 | 828 | 864 | -36 |
| | Enhedspris, kr. | 84 | 76 | 76 | 0 |
| Specialydelser til stofafhængige | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | 10.651 | 10.662 | 9.154 | 1.508 |
| Indlogering af husvilde | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | 6.027 | 9.528 | 6.862 | 2.666 |
| Administrationsudgifter til drift af Rådgivningscentre | | | | | |
| | Antal | | 2.266 | 2.246 | 20 |
| | Enhedspris, kr. | | 4 | 5 | -1 |

| | Mål | Resultatkrav | Resultat | Målopfyldelse |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse. Resultatkravet er således 100 pct. | 100 pct. | 99 pct. | 99 pct. |
| | At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri. | 25 pct. | 36 pct. | 100 pct. |
| | Højst 33 pct. af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning. | Højst 33 pct. | 19 pct. | 100 pct. |
| | 33 pct. af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller som har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) skal i det efterfølgende år have opnået en mere stabil boligsituation, målt ved at have en adresse i folkeregisteret, som ikke er et herberg. | Mindst 33 pct. | 40,3 pct. | 100 pct. |

Tværgående opgaver og administration

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 0.58.95. Redningsberedskab 1 | 88 | 0 | 69 | 0 | 19 |
| 5.38.59. Aktivitets- og samværstilbud (§ 1 104) | 0 | 0 | 4.298 | 2.520 | -1.778 |
| 5.72.99. Øvrige sociale formål 1 | 20.013 | 0 | 20.829 | 2.032 | 1.215 |
| 6.42.41. Kommunalbestyrelsesmedlemme 1 r | 526 | 0 | 255 | 0 | 271 |
| 6.45.50. Administrationsbygninger 1 | 52.092 | 0 | 55.653 | 1.365 | -2.196 |
| 6.45.51. Sekretariat og forvaltninger 1 | 353.884 | 6.621 | 335.822 | 14.421 | 25.862 |
| I alt | 426.603 | 6.621 | 416.926 | 20.338 | 23.393 |

I alt**23.393**

I bevillingsområde Tværgående opgaver og administrations samlede mindreforbrug på 23,4 mill. kr., indgår afvigelser på områder, som omfatter flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på ydelsesområder.

I mindreforbruget på 23,4 indgår et merforbrug på aktiviteten IT-systemer i ekstern drift på 6,5 mill. kr., som i regnskab 2008 er dækket af et tilsvarende mindreforbrug på aktiviteten fælles administration som følge af øgede integrationsindtægter i 2008.

Omsorgssystem i hjemmeplejen

5.633

Mindreforbruget vedr. Omsorgssystem i hjemmeplejen på 5,6 mill. kr. skyldes, at den indgåede kontrakt med CSC vedr. Omsorgssystemet først blev indgået i slutningen af 2008. Derfor skal kontrakten først betales i 2009 om end Socialforvaltningen har fået budget til det i 2008.

Elektronisk sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i lokalforvaltningen

2.373

Mindreforbrug vedr. ESDH (Elektronisk sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem) i lokalforvaltningen på 2,4 mill. kr. skyldes, at der først endeligt er blevet afsat midler til investering i ESDH i lokalforvaltningen i forbindelse med budgetaftalen for 2009. Derfor har det ikke været muligt for Socialforvaltningen at igangsætte projektet før den endelige finansiering var faldet på plads. Den del af budgettet til ESDH i lokalforvaltningen som Socialforvaltningen havde fået i 2008 anmodes overført til 2009.

| | |
|--|--------|
| Frivilligt socialt arbejde Mindreforbrug vedr. frivilligt socialt arbejde for 1,2 mill. kr. skyldes, at frivillige organisationer sidst på året tilbagebetaler uforbrugte midler til Socialforvaltningen. Det er ikke muligt på forhånd at forudsige, hvor stor tilbagebetalingen vil være, hvorfor det heller ikke har været muligt at forbruge hele budgettet i 2008. | 1.245 |
| Administrationsbygninger Vedr. Socialforvaltningens administrationsbygninger er der et samlet merforbrug på 2,2 mill. kr. | -2.169 |
| Lokaladministration 2,8 mill. kr. vedr. lokaladministration. Socialcentrene har i 2008 været yderst tilbageholdende vedr. deres administrative udgifter for at dække et forventet merforbrug vedr. administrationsbygninger. | 2.817 |
| Fælles administration 3,6 mill. kr. vedr. fælles administration. Socialforvaltningen har meget sent på året modtaget midler til seniorordninger samt 3-parts midler som det ikke har været muligt at nå at forbruge. | 7.177 |
| 3,5 mill. kr. vedr. fælles administration. Midlerne har været reserveret til udgifter i 2008 som enten er bortfaldet eller reduceret - herunder midler til at dække et forventet merforbrug vedr. husleje. Socialforvaltningen modtog i december 2,0 mill. kr. vedrørende fejlagtig opkrævet husleje. | 2.196 |
| Ressourcecenter Nørrebro 2,2 mill. kr. vedr. projekt Ressourcecenter Nørrebro. | |
| Fejlplaceringer af budget 4,1 mill. kr. vedr. fejlplacering af budget og forbrug mellem bevillingsområder. Mindreforbruget dækker således over et tilsvarende merforbrug på andre bevillingsområder. | 4.120 |

Handicappede

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne | 2.825 | 0 | 4.218 | 0 | -1.393 |
| 3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning | 708 | 0 | 645 | 0 | 63 |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5.32.30.1 Ældreboliger | 529 | 0 | 217 | 0 | 312 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 50.678 | 0 | 55.967 | 2.861 | -2.428 |
| 5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 2.719 | 0 | 2.705 | -14 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 3.370 | 0 | 2.412 | 0 | 958 |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 7.319 | 3.532 | 9.455 | -741 | -6.409 |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 19.100 |
| 5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99) | 14.839 | 0 | 21.586 | 1.410 | -5.337 |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 4.687 | 0 | 4.978 | 96 | -195 |
| 5.58.80.1 Revalidering | 38 | 0 | 31 | 0 | 7 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 15.057 | 0 | 16.319 | 200 | -1.061 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 67.934 | 1 | 67.239 | 371 | 1.065 |
| I alt | 187.079 | 6.252 | 183.067 | 6.902 | 4.663 |

I alt

På bevillingsområde Handicappedes (rammebelagt drift) samlede mindreforbrug på 4,7 mill. kr. indgår afvigelser på områder, som er omfattet af flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.

4.663

Andre tilbud til hjemmeboende voksne handicappede: 6.026
 (Synskonsulenter/specialpædagogisk bistand, Ledsagerordning, Folkeoplysende
 voksenundervisning, Undersøgelse og rådgivningsforløb, Handicapbefordring)
 På andre tilbud til hjemmeboende voksne handicappede er der et samlet mindreforbrug på
 6,0 mill. kr. som et sammensat af en række mer- og mindreforbrug:

Merforbrug udgør i alt 13, 1mill. kr. Heraf skyldes 6,7 mill. kr. øgede følgeudgifter i forbindelse med køb af ydelser udenfor kommunen. Udgifterne til borgere udenfor kommunen er generelt steget på handicapområdet, hvilket også kommer til udtryk i forbindelse med følgeudgifterne til køb af pladser udenfor kommunen. Det drejer sig om 1,4 mill. kr. til følgeudgifter ved køb af specialpædagogisk bistand samt synskonsulentordninger og 5,3 mill. kr. som følge af følgeudgifter til kontakt- og ledsageordningen.

6,4 mill. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner omhandler øgede udgifter til objektiv finansiering i forbindelse med bl.a. Kofoedsminde, Refsnæs og Filadelfia. Heraf drejer 4,5 mill. kr. sig om budgetmidler til objektiv finansiering som tilføres området i 2009.

Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på 19,1 mill. kr. på botilbud sfa. at budget er placeret på rammebelagt drift, men skulle være placeret på det efterspørgselsstyrede serviceområde, hvor forbruget vedr. disse botilbud konteres.

Handicaphjælperordningen -2.442
 Der er et merforbrug på 2,4 mill. kr. på handicaphjælperordningen.

Merforbruget skyldes et forkert konteret forbrug til driften af københavnske borgere på Blindeinstituttet på 3,8 mill. kr., som skulle være konteret på det efterspørgselsstyrede serviceområde. Dette modsvares af et mindreforbrug på 1,4 mill. kr. til handicaphjælperordningen.

Mindreforbruget på handicaphjælperordningen skal ses i lyset af en budgettilførsel på 18,5 mill. i efteråret 2008. Økonomiske handleplaner har været iværksat, men de umiddelbare vurderinger af dette er, at der ikke er store besparelspotentialer. Enhedsprisen er steget fra 2007 til 2008, da brugerne af handicaphjælperordningen generelt har behov for øget hjælp. I sammenligning med øvrige storkommuner har København få brugere på ordningen og de tildelte timer er mindre pr. bruger end i disse kommuner.

Aktivitets- og samværstilbud og klubber for handicappede 763
 Der er et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. på aktivitets- og samværstilbud og klubber for handicappede.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,2 mill. kr. til aktivitets- og samværstilbud, som modsvares af et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. som følge af lukning af Buffistordningen og Seniorklubben under Dansk Handicap Forbund.

Administration og ældreboliger 316
 Der er et mindreforbrug samlet set på Administration og ældreboliger på 0,3 mill. kr. som skyldes et mindreforbrug på handicapområdets udgifter til ældreboliger på 0,3 mill. kr.

| | Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| | <i>Synskonsulentordningen</i> | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| | Antal | | 79 | 93 | 14 |
| | Enhedspris, kr. | | 19.030 | 19.030 | 0 |
| Handicaphjælperordningen | | | | | |
| | Antal | 47,0 | 36,6 | 51,4 | 14,8 |
| | Enhedspris, kr. | 876.204 | 876.204 | 935.700 | 58.020 |
| <i>Aktiviteten angives som helårspersoner med én decimal.</i> | | | | | |
| Ledsagerordningen | | | | | |
| | Antal | 218 | 218 | 362 | 144 |
| | Enhedspris, kr. | 19.110 | 19.142 | 12.395 | -6.747 |
| <i>Aktiviteten viser antal visiterede som kan variere en del år til år, da ikke alle visiterede borgere gør brug af ordningen hvert år.</i> | | | | | |

Voksne med særlige behov

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 3.30.44. 1 Produktionsskoler | 12.525 | 0 | 11.988 | 0 | 537 |
| 3.38.72. 1 Folkeoplysende voksenundervisning | 0 | 0 | 310 | 0 | -310 |
| 3.38.77. 1 Daghøjskoler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.62.81. 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 113.547 | 0 | 109.247 | 0 | 4.300 |
| 4.62.90. 1 Andre sundhedsudgifter | 30.622 | 0 | 43.639 | 0 | -13.017 |
| 5.32.32. 1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.32.33. 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 8.488 | 0 | 4.235 | 0 | 4.253 |
| 5.35.40. 1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 576 | 0 | 3.124 | 1.808 | -740 |
| 5.38.42. 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 |
| 5.38.50. 1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 430.313 | 66.455 | 444.342 | 84.218 | 3.735 |
| 5.38.50. 2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 0 | 41.726 | 0 | 29.081 | -12.645 |
| 5.38.52. 1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 71.603 | 1.363 | 105.037 | 26.521 | -8.276 |
| 5.38.52. 2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 0 | 2.814 | 0 | 1.145 | -1.669 |
| 5.38.53. 1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99) | 10.746 | 0 | 7.590 | 0 | 3.156 |
| 5.38.58. 1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 6.083 | 0 | 8.357 | 0 | -2.274 |
| 5.38.59. 1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 53.452 | 2.723 | 61.724 | 8.133 | -2.863 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.38.59. 2 | Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 0 | 2.794 | 0 | 1.653 | -1.141 |
| 5.72.99. 1 | Øvrige sociale formål | 68 | 0 | 49 | 0 | 20 |
| 6.45.51. 1 | Sekretariat og forvaltninger | 102.062 | -108 | 101.574 | 2.371 | 2.967 |
| I alt | | 840.085 | 117.767 | 901.506 | 155.220 | -23.967 |

I alt **-23.967**

Bevillingsområde Voksne med særlige behov (rammebelagt drift) udviser et samlet merforbrug på 24,0 mill. kr. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.

Døgntilbud til psykisk syge -4.541
Døgntilbud til psykisk syge udviser et merforbrug på 4,5 mill. kr. Afvigelsen er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, som forklares nedenfor:

Støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger udviser et merforbrug på 4,4 mill. kr. Merforbruget skyldes en øget efterspørgsel efter støtte og genoptræning for personer som bor enten i bofællesskaber eller solistboliger. Modsatrettet udviser ydelsen "Udegående indsats til borgere i eget" hjem et mindreforbrug på 4,3 mill. kr., jfr. forklaringen under denne aktivitet.

Gaderummet udviser et merforbrug på 3,9 mill. kr. som skyldes manglende indtægt fra Velfærdsministeriet i 2008 som følge af manglende indsendt regnskab til Velfærdsministeriet. Regnskabet indsendes i 2009, hvorefter forvaltningen vil modtage det manglende tilskud i 2009.

Huslejeindtægter fra beboere på bocentrene udviser en mindreindtægt på 2,6 mill. kr. Mindreindtægten skyldes dels bortfald af servicebetalingen pr. 1. juli 2008 samt huslejetab under Sundbygård som følge af ombygning.

Projekterne under psykiatriaftalen udviser et merforbrug på 0,5 mill. kr. Afvigelsen på rammen skyldes mindreindtægter vedrørende Velfærdsministeriets andel af udgifterne til projekterne under psykiatriaftalen og satspuljerne. Den manglende indtægt modtages i regnskab 2009.

Driftsmidlerne under Tryghedsplanen udviser et mindreforbrug på 2,2 mill. kr. Mindreforbruget skyldes at en række planlagte projekter ikke er blevet igangsat som forventet som følge af udsatte byggerier. Mindreforbruget er med til finansierer de manglende huslejeindtægter fra beboerne.

Udbygningsplanen på psykiatriområdet udviser et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at et planlagt metodeudviklingsprojekt på psykiatriområdet ikke er igangsat i 2008 som forudsat. Undervisningen forventes at påbegyndes i 2009.

Bocenterområdet udviser samlet set et mindreforbrug på 2,3 mill. kr. Et mindreforbrug svarende til 1,5 mill. kr. kan henføres til mindrebelægning/tomgang på Ringbo og Sundbygård. Det resterende mindreforbrug på 0,8 mill. kr. skyldes endnu ikke afholdte udgifter til husleje, el, gas og vand under Lygten. Udgifterne afholdes i regnskabsår 2009.

Køb og salg af pladser udviser samlet set for døgntilbud et mindreforbrug på 0,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et øget salg af pladser.

Udegående indsats til borgere i eget hjem: 3.546
Aktiviteten "udegående indsats til borgere i eget hjem" udviser et mindreforbrug på 3,5 mill. kr.

Kontaktperson- og ledsagerordninger udviser et merforbrug på 0,7 mill. kr. Merforbruget skyldes en øget efterspørgsel til kontaktpersoner for psykisk syge. Dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug på 4,2 mill. kr. til personer som modtager støtte og aflastning i egen bolig. Mindreforbruget kompenserer et merforbrug til støtte og genoptræning i bofællesskaber og solistboliger, jfr. forklaring under aktiviteten "døgntilbud til psykisk syge"

| | |
|--|---------|
| Særligt dyre enkeltsager | -15.455 |
| <p>Refusion efter den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) udviser et samlet merforbrug på 15,5 mill. kr. Der er samlet på bevillingsområdet hjemtaget 15,5 mill. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes, at der på bevillingsområdet ikke har været mange særligt dyre sager, som berettiger til refusion efter den centrale refusionsordning. Indtægten er tilfaldet andre bevillingsområder.</p> | |
| Værestedstilbud: | 1.480 |
| <p>Værestederne udviser et samlet mindreforbrug på 1,5 mill. kr.</p> <p>Værestedet på Østerbro udviser et mindreforbrug på 1,7 mill. kr., som skyldes forsinket opstart. Værestedet på Østerbro forventes taget i brug omkring 1. april 2009. Midlerne skal overføres til kommunekassen, jfr. BR-mødet 2. oktober 2008 (2008-49447).</p> <p>De øvrige lokalt forankrede væresteder udviser et mindreforbrug på 0,2 mill. kr. som primært skyldes, at håndværkerregninger for udbedring af svampeangreb først modtages i 2009.</p> <p>Dette samlede mindreforbrug modsvares delvist af et merforbrug på 0,4 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 0,2 mill. kr. vedrørende Idrætshuset, hvor indtægten fra Velfærdsministeriet ikke som forventet er modtaget i 2008. Midlerne forventes modtaget i 2009. Herudover udviser tilskuddet til Idrætshuset, Ottilia og Pinta et merforbrug på 0,2 mill. kr., som skyldes manglende tilskud fra Sikringsstyrelsen. Tilskuddet forventes modtaget i 2009.</p> | |
| Dagtilbud: | -3.058 |
| <p>Dagtilbud udviser samlet set et merforbrug på 3,1 mill. kr.</p> <p>Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 2,9 mill. kr. Et merforbrug svarende til 1,3 mill. kr. skyldes afholdte følgeudgifter for købte pladser på botilbud efter SEL § 108, længerevarende boophold. Herudover udviser køb af pladser et merforbrug på 1,6 mill. kr. som skyldes betaling af regninger som vedrører 2007, bl.a. til køb af pladser på Hans Knudsens Institut.</p> <p>VUS-kontakten udviser et merforbrug på 0,9 mill. kr. VUS-kontakten blev lukket med udgangen af 2007, men der har i 2008 været afholdt en række lønudgifter i opsigelsesperioden samt øvrige udgifter i forbindelse med lukningen af uddannelsesstilbuddet.</p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning udviser et merforbrug på 0,3 mill. kr. Merudgiften skyldes en stigende aktivitet til betaling af udgifter til Københavnerne, der modtager folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner i forbindelse med et boophold.</p> <p>Produktionsskolerne udviser et mindreforbrug på 0,5 mill. kr. Mindreforbruget vedrører kommunens taxametertilskud for 2008 til produktionsskolerne. Dette er en følge af en lavere gennemsnitsalder blandt eleverne, da der er en lavere takst for unge under 18 år.</p> <p>Sluttelig udviser OPUS-puljen et mindreforbrug på 0,5 mill. kr. som skyldes, at en række projekter mod forventning ikke blev igangsat i 2008.</p> | |

Sundhedsudgifter: -8.717
 Sundhedsudgifter, som dækker forvaltningens udgifter til indlagte og færdigbehandlede patienter, udviser et merforbrug på 8,7 mill. kr.

Udgifterne vedrørende færdigbehandlede patienter udviser et merforbrug på 13,0 mill. kr. Udgiften omfatter den faste dagstakst på 1.701 kr. som afregnes med Region Hovedstaden for færdigbehandlede psykiatriske patienter, der venter på et socialt tilbud.

Merforbruget skyldes, at Socialforvaltningen i 2008-regnskabet har betalt for efterreguleringen for 2007 og for efterreguleringen for 2008. Efterreguleringen lød på ca. 17,9 mill. kr. og var først forventet at skulle afregnes i marts måned 2009. At efterreguleringen for 2008 allerede er faldet i regnskab 2008, og ikke 2009 som forventet, skyldes en ændret afregningsform for de patienter, der har været indlagt hele året.

Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på 4,3 mill. kr. vedrørende betalingen til Sundhedsstyrelsen for indlagte patienter for 2008. Mindreforbruget skyldes primært, at Socialforvaltningen har modtaget en indtægt på 5,6 mill. kr. fra Sundhedsforvaltningen vedrørende en efterregulering fra 2007.

Administration: 2.967
 Administration udviser et mindreforbrug på 3,0 mill. kr.

De lokale centre udviser et merforbrug på 1,7 mill. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter under lokalcentrenes Voksenteam og Service/modtagelsesteam på 1,1 mill. kr. Merforbruget kompenserer et tilsvarende mindreforbrug til centrenes Administrationsenheder under bevillingsområdet Administration. Det resterende merforbrug på 0,6 mill. kr. skyldes afholdelse af lønudgifter til medarbejder tilknyttet værestedet på Østerbro.

Herudover udviser forbruget til arbejdsskadesforsikringer et merforbrug på 0,3 mill. kr. som følge af højere aktivitet.

Dette merforbrug på aktiviteten administration modsvares af merindtægter på 3,4 mill. kr. vedrørende administrativt overhead i taksterne ved salg af pladser. Denne merindtægt modsvares en tilsvarende nedskrivning af indtægten vedrørende salg af pladser under botilbuddene.

Centralt afholdte udgifter til tolke på institutionsområdet udviser et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. som følge af lavere aktivitet.

Projekt "Få råd til uddannelse" under VUS-kontakten udviser et mindreforbrug på 0,4 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektmidlerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd først er modtaget i regnskab 2008, mens udgifterne er afholdt i regnskab 2007.

Øvrige områder: -189
 På de øvrige områder på bevillingen er der et samlet merforbrug på 0,2 mill. kr.

| Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|--|------------|---------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Produktionsskoler, Grundtilskud | | | | |
| Antal | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 412.000 | 414.000 | 423.000 | -9.000 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Produktionsskoler, Aktivitet | | | | |
| Antal | 328 | 248,9 | 248,9 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 41.105 | 42.000 | 39.650 | 2.350 |
| Betaling for indlagte patienter | | | | |
| Antal | | 36.986 | 35.585 | 1.401 |
| Enhedspris, kr. | | 3.070 | 3.070 | 0 |
| Andre sundhedsudgifter | | | | |
| Antal | 21 | 61 | 72 | -11 |
| Enhedspris, kr. | 602.250 | 620.500 | 620.865 | -365 |
| Støtte og aflastning i egen bolig | | | | |
| Antal | | 477 | 477 | 0 |
| Enhedspris, kr. | | 17.790 | 8.878 | 8.912 |
| Botilbud til sindslidende (længerevarende) | | | | |
| Antal | 748 | 774 | 761 | 13 |
| Enhedspris, kr. | 384.000 | 478.300 | 473.222 | 5.078 |
| Botilbud til sindslidende (midlertidige) | | | | |
| Antal | 129 | 154 | 145 | 9 |
| Enhedspris, kr. | 285.000 | 294.558 | 371.448 | -76.890 |
| Støtte i bofællesskaber og solistboliger | | | | |
| Antal | | 221 | 201 | 20 |
| Enhedspris, kr. | | 138.244 | 159.010 | -20.766 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 7.543.000 | 10.746.000 | 7.590.000 | 3.156 |
| Beskyttet beskæftigelse | | | | |
| Antal | 58 | 60 | 74,5 | -14,5 |
| Enhedspris, kr. | 92.248 | 101.383 | 112.092 | -10.709 |
| Aktivitets- og samværstilbud | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 51.481.000 | 50.729.000 | 53.592.000 | -2.863.000 |
| Administration på socialcentre, service/modtagelsesteam | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 54.447.000 | 55.186.000 | 56.091.000 | -905.000 |
| Administration på socialcentre, voksenteam | | | | |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enhedspris, kr. | 44.494.000 | 43.999.000 | 44.804.000 | -805.000 |

| Mål | Resultatkrav | Resultat | Målopfyldeelse |
|--|--------------|-----------|----------------|
| Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet. Kilde: Socialforvaltningens VI-system | 60 pct. | 57,7 pct. | 95 pct. |
| <i>Forklaring på afvigelse: Opgørelsen omfatter psykisk syge, der i løbet af 2008 har fået tilbudt en bolig indenfor Københavns Kommunes egne institutioner. I takt med at Tryghedsplan I og II implementeres vil ventetiden afkortes og målopfyldeelse forventes øget i 2009.</i> | | | |

Børnefamilier med særlige behov

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 5.25.10. Fælles formål 1 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 5.957 |
| 5.25.11. Dagpleje 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | -93 |
| 5.25.12. Vuggestuer 1 | 0 | 0 | 301 | 0 | -301 |
| 5.25.13. Børnehaver 1 | 0 | 0 | 433 | 0 | -433 |
| 5.25.14. Integrerede daginstitutioner 1 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | -2.375 |
| 5.25.15. Fritidshjem 1 | 0 | 0 | 784 | 0 | -784 |
| 5.25.16. Klubber og andre 1 socialpædagogiske fritidstilbud | 0 | 0 | 351 | 0 | -351 |
| 5.25.19. Tilskud til privatinstitutioner, 1 privat dagpleje, private fritidshjem, pr | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 5.28.20. Plejefamilier og opholdssteder 1 mv. for børn og unge | 383.990 | 30.362 | 388.389 | 31.597 | -3.165 |
| 5.28.20. Plejefamilier og opholdssteder 2 mv. for børn og unge | 0 | 30.760 | 0 | 27.375 | -3.385 |
| 5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 1 for børn og unge | 287.681 | 1.813 | 272.714 | 15.355 | 28.509 |
| 5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 2 for børn og unge | 0 | 5.911 | 0 | 6.578 | 667 |
| 5.28.23. Døgninstitutioner for børn og 1 unge | 384.017 | 18.087 | 420.465 | 38.396 | -16.139 |
| 5.28.23. Døgninstitutioner for børn og 2 unge | 0 | 45.757 | 0 | 54.853 | 9.096 |
| 5.28.24. Sikrede døgninstitutioner for 1 børn og unge | 37.821 | 24.114 | 45.512 | 29.378 | -2.427 |
| 5.28.24. Sikrede døgninstitutioner for 2 børn og unge | 0 | 354 | 0 | 234 | -120 |
| 5.35.40. Rådgivning og 1 rådgivningsinstitutioner | 41.320 | 4.379 | 42.659 | 6.362 | 644 |
| 5.38.45. Behandling af stofmisbrugere 1 (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 12.094 | 0 | 11.617 | 1 | 478 |
| 5.72.99. Øvrige sociale formål 1 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 6.45.51. Sekretariat og forvaltninger 1 | 106.868 | -116 | 102.759 | 418 | 4.644 |
| I alt | 1.260.348 | 161.421 | 1.289.054 | 210.547 | 20.420 |

I alt **20.420**

På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov udviser regnskab 2008 et samlet mindreforbrug på 20,4 mill. kr. Afvigelserne bliver for overskuelighedens skyld forklaret for de enkelte ydelser nedenfor.

Socialcentrenes ydelsesbudget -19.698
 Socialcentrenes regnskab 2008 på børneområdet viser et samlet merforbrug på 19,7 mill. kr. Dette er et fald i forbruget sammenlignet med regnskab 2007 på samlet 47,3 mill. kr.

På de enkelte foranstaltningstyper har centrene samlet haft en række mer- og mindreforbrug. De beskrives nedenfor. Det skal dog bemærkes, at socialcentre har budgetfleksibilitet mellem de enkelte ydelsestyper i budgettet og at Socialforvaltningen derfor kun stiller krav om budgetoverholdelse på det samlede ydelsesbudget.

Socialpædagogiske fripladser
 For frikøb af socialpædagogiske pladser har der været et mindreforbrug på 1,6 mill. kr.

Plejefamilier og opholdssteder
 For ydelsen plejefamilier og opholdssteder er der merudgifter for 25,9 mill. kr. Denne type indeholder ydelserne Plejefamilier, Netværksplejefamilier, Socialpædagogiske opholdssteder, Eget værelse samt Kost- og efterskole. Socialcentre oplyser om stigende enhedsomkostninger i sager, hvor det har været nødvendigt at erstatte sammenbrudte anbringelser i plejefamilier med dyrere socialpædagogiske opholdssteder. Desuden er der et stigende antal meget behandlingskrævende og udgiftstunge unge, som må anbringes på opholdssteder. For budget til anbringelse i plejefamilier har der været en merudgift på 4,7 mill. kr.

Socialpædagogiske opholdssteder
 På anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder er der merudgifter for 14,0 mill. kr. Merudgiften skyldes både højere aktivitet og enhedspris end budgetteret.

Eget værelse
 På køb af Eget værelse er der en merudgift på 4,9 mill. kr., hvilket primært kan henføres til at eget værelse er blevet brugt mere end tidligere.

Kost- og efterskoler
 Vedrørende kost- og efterskoler er der en merudgift på 0,9 mill. kr.

Refusionsudgiftssager
 Merudgiften på 2,5 mill. kr. skyldes, at der har været flere refusionsforpligtende udgifter end budgetteret. Dette skyldes højere aktivitet som kun delvist modsvares af en lavere enhedspris. Sammenlignet med 2007 er udgifterne faldet 0,6 mill. kr. Dvs. at aktivitetsstigningen mere end modsvares af fald i enhedsprisen.

Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn
 Refusionsudgiftsbudgettet var fra årets start for højt for disse ydelser. Budgettet blev derfor reduceret med 18,7 mill. kr., som blev holdt i centrale puljer til dækning af eventuelt merforbrug. Der er samlede mindreindtægter på 0,1 mill. kr. i 2008.

Forebyggende foranstaltninger

Regnskab 2008 udviser et mindreforbrug på 18,5 mill. kr. Demografimidler tildelt bevillingsområdet på 33,1 mill. kr. blev alle placeret på socialcentrenes budget til forebyggende foranstaltninger, og dermed er ikke alle midler blevet brugt.

Køb af pladser på egne dag- og døgninstitutioner

For køb af pladser på egne dag- og døgninstitutioner er der et merforbrug på 12,2 mill. kr. Det skyldes et større behov for pladser og længere ophold på akutinstitutioner, hvor prisen generelt er højere end for øvrige døgninstitutionspladser. Socialcentrene har generelt merforbrug på anbringelser, fordi det tager længere tid at gennemføre den økonomiske genopretningsplan på anbringelsesområdet sammenlignet med forebyggende foranstaltninger.

Socialcentrenes børnefamilieteam

Administrationsudgifter viser mindreudgifter på 4,9 mill. kr., sammensat af mindreudgifter på 5,0 mill. kr. vedr. omkontering af administrativt overhead, som ikke blev indregnet i budgettet i overensstemmelse med konteringen, samt merudgifter vedr. øvrige budgetposter på 0,1 mill. kr.

Bidrag til plejeforeninger

Merforbrug på 0,7 mill. kr. Der er blevet fokuseret på at anbringe flere i familiepleje og netværksplejefamilier i socialcentrenes BFT. Forbruget til tilsyn med plejefamilier stiger derfor også.

Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud

Mindreudgifter på 0,8 mill. kr.

Servicebutikker

Mindreudgifter på 0,7 mill. kr. Den væsentligt lavere realiserede aktivitet end budgetteret og realiseret i 2008 skyldes primært, at to servicebutikker ikke har været i drift pga. manglende lokaler i den første halvdel af året

Døgninstitutioner

Afvigelse på forbruget vedrørende døgninstitutionerne udgør i regnskab 2008 merudgifter for 21,5 mill. kr. Der forventes overførsler til 2009 på 2,1 mill. kr. jf. døgninstitutionernes overførselsret. Efter overførsler udviser regnskab 2008 et merforbrug på 19,4 mill.kr. vedrørende døgninstitutioner. Det omhandler primært 4 institutioner - nemlig Sønderbro - Åbne afdelinger, Frederiksholm, Donekrogen og Egelundshuset som forklarer 19 mio. kr. i merudgifter.

-21.480

11 institutioner har herudover mindre afvigelser i deres budgetter efter overførsler til 2009 på samlet merudgifter på 0,4 mill. kr.

Sønderbro

Merforbrug på 7,5 mill. kr. for Sønderbro, Åbne afdelinger skyldes bl.a. at institutionen afholder udgifter til husleje til både den åbne og den sikrede institution Sønderbro, men at de har hver sit budget. Det vedrører 3,2 mill. kr. (skønnet). Merforbrug på 3,9 mill. kr. skyldes mindreindtægter ved salg af sanktionspladser end budgetteret.

Egelundshuset

Egelundshuset har merforbrug på 5,7 mill. kr. som primært skyldes manglende tilpasning til den budgetmodel, som blev gennemført i 2006. Driftsoverenskomsten mellem Socialforvaltningen og den selvejende institution Egelundshuset er fra d. 30. september 2008 på den baggrund blevet opsagt. Sekundært skyldes merforbruget, at institutionen som følge af opsigelse af driftsoverenskomsten ikke længere vil have indtægter ved salg af pladser. Der er endnu ikke indgået aftale om boopgørelse og det forventes, at dette først får effekt i 2009. Der kan således allerede nu forventes merforbrug i 2009 til afviklingen af institutionen.

Donekrogen.

For Donekrogen skyldes merforbrug på 4,5 mill. kr. primært vigende belægning.

Frederiksholm

Merforbrug på 1,3 mill. kr. som følge af mangeårig praksis med at ansætte medarbejdere i faste stillinger, som følge af den konstante overbelægning. Merforbruget er opstået som følge af, at overbelægningen i 2008 ikke har været så konstant, som i tidligere år.

Køb/salg af døgn- og dagbehandlingsinstitutionspladser

3.893

Merindtægter for 3,9 mill. kr. Der er solgt flere pladser end forventet i 2008 på døgn- og behandling, og samtidig er der købt mindre behandling. Der er især fravalgt dagbehandling, hvor Socialforvaltningen hjemtog mange fra private tilbud i løbet af 2008 til egne tilbud og tilbud i Børne- Ungeforvaltningen.

Refusionsindtægter

-117

Mindre indtægter på 0,1 mill. kr.

Sikrede institutioner

-793

Regnskabet for sikrede institutioner udviser mindre udgifter på 0,8 mill. kr. Den sikrede institution Sønderbro udviser alene merudgifter på 2,4 mill. kr. Herudover er der merindtægter og mindre udgifter til objektiv finansiering.

For institutionen Sønderbro (sikrede) er der omkonteret 2,8 mill. kr. til Administration vedr. administrativt overhead i taksterne, hvilket gør merudgifterne tilsvarende mindre. Budgettet er ikke blevet tilrettet denne nye praksis. Herudover skal huslejeudgifter - afholdt af Sønderbro - Åbne afd. tillægges. Korrigeres de 2,4 mill. kr. for omkonteringen på 2,8 mill. kr. og korrektionen på 3,2 mill. kr. fås et merforbrug på 2,8 mill. kr. Merforbruget skyldes merforbrug på Sønderbro, Sikrede afdelingers ordinære drift. Institutionen afslutter 2008 med en belægningsprocent på 107 pct. og en del af denne aktivitet skyldes bl.a. pædagogisk observationsforløb med en række særligt vanskelige unge. Og da institutionen er objektivt finansieret giver en højere belægningsprocent sig udslag i højere udgifter.

Centrale puljer 52.058

På centrale puljer er der tilbageholdt budget til at dække eventuelt merforbrug på Socialcentrenes ydelsesbudgetter. Bl.a. blev der i starten af året tilbageholdt en bufferpulje på 5 pct. af Socialcentrenes foranstaltningsbudget til fordeling til de centre som udviste de mest markante merforbrug i 2007. Budgettet til refusionsindtægter blev ligeledes reduceret med 23,3 mill. kr. og tilbageholdt til eventuelt merforbrug på Socialcentrenes foranstaltningsbudget. Herudover er budgetområdet blevet tilført 3,0 mill. kr. til forventet dækning af merforbrug efter regnskabsprognose pr. oktober og 6,7 mill. kr. fra Københavns Kommunes samlede sparede lønmidler fra forårets overenskomststrejke og dækning af merforbrug i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober.

Der var fra starten af året budgetteret med 10,0 mill. kr. til forventede centrale udgifter, som vedrører institutioner.

Sanktionspladser 2.828

Sanktionspladseres regnskab er et mindreforbrug på 2,8 mill. kr. - hvor der ved prognose pr. oktober forventes mindreforbrug på 7,3 mill. kr.

Primære årsager er, at:

Udgifter til ungdomssanktionens 2. fase afholdes centralt i 2008. Socialforvaltningen har endvidere formået at bruge Akademiet i mange af sagerne - disse anbringelser er væsentlig billigere end de dyre opholdssteder.

En del af ungdomssanktionerne ophører i slutningen af året. I sager, hvor unge i ungdomssanktion begår ny kriminalitet, sker det ofte at dommen omstødes og sanktionen ophæves.

I nogle sager har Børnefamilieteamene ikke været tilstrækkelig opmærksom på, at gøre opmærksom på opstart af ungdomssanktioner. Det gør sig gældende for både på Akademiet og på private opholdssteder, hvilket har medført at disse har været inkluderet i prognosen, og at der dermed er blevet fremsendt flere regninger ved årets udgang end forventet. Årsagen er bl.a. at der har været udskiftning blandt ungdomssanktionskoordinatorene, hvilket betyder at sagsbehandlere ikke har været klar over at betalingen for fase 2 ligger centralt i Socialforvaltningen.

Siden oktober har der været en stigning af idømte ungdomssanktioner. Årsager til at dette ikke har været forudset skal findes i, at det er Domstolene, der idømmer ungdomssanktion og at behandlingstiden for sager kan være langstrakte. Dette vanskeliggør at forudsige hvornår udgifter til ungdomssanktion skal afholdes. I 2009 er budgettet til ungdomssanktionens 2. fase lagt på budget til de enkelte Socialcentres Børnefamilieteam.

Central refusion -5.296

Merforbruget på 5,3 mill. kr. på central refusion skyldes at der har været flere og dyrere sager som er blevet indleveret sent på året. Tabt sag i Ankestyrelsen har ligeledes medført udgifter på 2,3 mill. kr. mere end forventet.

Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager 6,348

På bevillingsområdet er der hjemtaget 6,3 mill. kr. mere i refusion for særligt dyre enkeltsager end budgetteret.

| | Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|--|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| | <i>Socialpædagogiske fripladser</i> | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Antal | 800 | 745 | 723 | 81 |
| | Enhedspris, kr. | 7.980 | 8.000 | 5.994 | -2.006 |
| Plejefamilier | | | | | |
| | Antal | 485 | 468 | 462 | -6 |
| | Enhedspris, kr. | 356.335 | 334.211 | 348.706 | 14.495 |
| Netværksplejefamilier | | | | | |
| | Antal | 26 | 35 | 47 | 12 |
| | Enhedspris, kr. | 105.965 | 112.191 | 96.887 | -15.304 |
| Socialpædagogiske opholdssteder | | | | | |
| | Antal | 154 | 123 | 136 | 13 |
| | Enhedspris, kr. | 774.739 | 739.622 | 772.180 | 32.558 |
| Eget værelse | | | | | |
| | Antal | 175 | 157 | 168 | 11 |
| | Enhedspris, kr. | 171.712 | 169.801 | 187.776 | 17.975 |
| Kost- og efterskole | | | | | |
| | Antal | 61 | 46 | 63 | 17 |
| | Enhedspris, kr. | 295.835 | 286.870 | 224.432 | -62.438 |
| Refusionsindtægter | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | -33.492.959 | -27.162.000 | -26.882.995 | 279.005 |
| Refusionsudgiftssager | | | | | |
| | Antal | 151 | 146 | 169 | 13 |
| | Enhedspris, kr. | 397.424 | 391.128 | 352.783 | -38.343 |
| Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | -6.071.974 | 1.955.000 | -21.612.510 | -21.383.866 |
| Forebyggende foranstaltninger i Socialcentrene | | | | | |
| | Antal | 6.578 | 7.359 | 5.933 | -1.426 |
| | Enhedspris, kr. | 36.492 | 32.692 | 35.457 | 2.765 |
| Refusionsudgiftssager | | | | | |
| | Antal | 52 | 35 | 56 | 21 |
| | Enhedspris, kr. | 73.382 | 105.771 | 120.714 | 14.943 |
| Socialcentrenes børnefamilieteam | | | | | |
| | Antal | 8.836 | 9.675 | 7.348 | -2.327 |
| | Enhedspris, kr. | 10.658 | 10.563 | 13.141 | 2.578 |
| Bidrag til plejeforeninger | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | 7.553.296 | 4.788.000 | 5.461.000 | 673.000 |
| Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | 10.816.543 | 5.414.630 | 4.633.208 | -781.422 |
| Servicebutikker | | | | | |
| | Antal | 21.295 | 21.000 | 12.597 | -8.403 |
| | Enhedspris, kr. | 268 | 260 | 379 | 119 |
| Egne døgninstitutionspladser | | | | | |
| | Antal | 444 | 443 | 438 | -5 |
| | Enhedspris, kr. | 745.999 | 623.422 | 685.853 | 62.431 |
| Egne dagbehandlingsinstitutioner | | | | | |
| | Antal | 136 | 125 | 127 | 2 |
| | Enhedspris, kr. | 313.835 | 361.786 | 389.696 | 27.910 |
| Køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner | | | | | |
| | Antal | 17 | 22 | 12 | -10 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Enhedspris, kr. | 779.125 | 546.455 | 978.667 | 432.212 |
| Salg af egne døgninstitutionspladser til andre kommuner | | | | | |
| | Antal | 25,4 | 20 | 33 | 13 |
| | Enhedspris, kr. | -931.102 | -821.600 | -777.561 | 44.039 |
| Refusionsindtægter | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | -3.326.260 | -1.704.000 | -1.317.729 | 386.271 |
| Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, Objektiv finansiering | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | 11.582.000 | 12.195.000 | 14.698.000 | 2.503.000 |
| | | | | | |
| | Antal | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Enhedspris, kr. | 1.919.000 | 1.158.000 | 1.079.000 | -79.000 |

| | Mål | Resultatkrav | Resultat | Målopfyldelse |
|--|---|---------------------|-----------------|---|
| | Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en anbringelsesforanstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan. | 90 pct. | 70 pct. | Der er sket en væsentlig positiv udvikling for anbringelsessagerne de sidste 12 måneder. Ultimo 2007 var resultatet 58 pct. |
| | Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en forebyggelsesforanstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan. | 90 pct. | 67 pct. | Ligeledes er der sket en positiv udvikling for de forebyggende sager. Ultimo 2007 var 51 pct. af handleplanerne udarbejdet før foranstaltningens start. Der er således sket en fremgang på 16 procentpoint. |
| | Gennemførelsen af en § 50-undersøgelse må maksimalt vare 4 måneder. | 100 pct. | 75 pct. | Der er fortsat § 50-undersøgelsessagersager, der varer mere end 4 måneder. Målopfyldelse er dog forbedret siden udgangen af 2007, hvor den lå på 66 pct. |

| |
|---|
| <p><i>Øvrige bemærkninger: Trods fremgang det seneste år skal ovenstående resultater fortsat forbedres. I december 2008 tog Socialudvalget derfor en plan for forbedring af målopfyldelse til efterretning.</i></p> <p><i>Arbejdet med LEAN spiller en stor rolle i denne plan eftersom den forbedrede målopfyldelse i 2008 særligt har fundet sted i de teams, der har arbejdet målrettet med LEAN.</i></p> <p><i>Planen indeholder derfor en revitalisering af de grundlæggende elementer i LEAN i tre teams, der ikke har fået implementeret LEAN fuldt ud. Desuden sikres et løbende forbedringsfokus på sagsbehandlingsprocessen i de teams, der allerede har implementeret og arbejder med LEAN.</i></p> <p><i>I forlængelse af ovenstående er der taget initiativ til at etablere et netværk for de medarbejdere, der har en tovholderfunktion i forbindelse med LEAN, således at der skabes et forum for idé- og erfaringsudveksling.</i></p> <p><i>Af øvrige initiativer kan fremhæves, at der er udarbejdet en pjece målrettet teamcheferne med 10 gode råd til bedre målopfyldelse. Ligeledes er der planlagt undervisning i brug af forvaltningens ledelsesinformationssystem. Dette med henblik på at understøtte, at alle sagsbehandlere modtager lister med frister for sagsbehandlingstiden for deres sager.</i></p> <p><i>Nogle socialcentre oplyser, at den ringe målopfyldelse primært skyldes manglende registreringer. Det er vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad dette gør sig gældende, men det er forvaltningens vurdering, at et væsentligt skridt i retning af forbedret målopfyldelse ligger i fornyelse af sagsbehandlernes IT-system.</i></p> |
|---|

Hjemmepleje

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 6.45.50. Administrationsbygninger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.45.51. Sekretariat og forvaltninger 1 | 12.148 | 0 | 9.859 | 0 | 2.289 |
| I alt | 12.148 | 0 | 9.859 | 0 | 2.289 |

I alt **2.289**

På bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift) er der et mindreforbrug på 2,3 mill. kr.

På bevillingsområdet Handicappede er der konteret 0,5 mill. kr. som skulle være konteret på bevillingsområde Hjemmepleje. Korrigeres mindreforbruget for denne kontering udviser bevillingsområdet et mindreforbrug på 1,8 mill. kr.

| Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Hjemmeplejeadministration | | | | |
| Antal | | 3.432 | 3.593 | 161 |
| Enhedspris, kr. | | 3.540 | 2.888 | -652 |
| <i>Grundet omstruktureringer og datagenopretning er der ikke sammenlignelige tal for regnskab 2007 og budget 2008. Tallene for budget 2008 er beregnet ud fra aprilprognosen.</i> | | | | |

Voksne med særlige behov

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 |
| I alt | 0 | 0 | 58 | 4 | -54 |

Hjemmepleje

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 4.62.82. 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 0 | 304 | 0 | -304 |
| 5.32.32. 1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 268.342 | 0 | 289.719 | 16.689 | -4.688 |
| 5.32.32. 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 53.406 | 0 | 63.629 | 10.223 |
| 5.32.33. 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 0 | 0 | 151 | 0 | -151 |
| I alt | 268.342 | 53.406 | 290.174 | 80.318 | 5.080 |

I alt**5.080**

På bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyrede serviceområder) er der et mindreforbrug på 5,1 mill. kr., der omfatter afvigelser på flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelse på bevillingsområdet derfor samlet nedenfor på ydelsesområder.

Særligt dyre enkeltsager:

10.223

Regnskab 2008 er lukket med refusionen for særligt dyre enkeltsager. På bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift) er der hjemtaget 10,2 mill. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes at der har været flere sager, hvor det har været muligt at hjemtage refusion fra staten end forudsat i budgettet.

Hjemmehjælp:

-6.943

Merforbruget på 6,9 mill. kr. skyldes primært at der har været en fortsat aktivitetsstigning på området.

Antallet af modtagere af hjemmehjælp er således steget med 5,5 pct. mens antallet af visiterede timer er steget med 10,9 pct. Stigningen viser sig hos borgere med privat leverandør og de særlige hjælperordninger (§ 94 og 95), mens antallet af borgere som har valgt den kommunale leverandør er nogenlunde konstant. Antallet af timer pr. borger er stigende og der har været en stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager, hvilket afspejler sig i en stigning i enhedsprisen på 7.000 kr. Blandt de væsentligste faktorer til den fortsatte aktivitetsstigning kan nævnes:

- 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 indikationer, 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
- 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.

Herudover bidrager den kommunale udførerenhed til merforbruget ved effektivitetsproblemer som følge af rekrutteringsproblemer og et højt sygefravær - især i aftenhjemmeplejen. Endelig er udførerenheden ansvarlig for sygeplejen hvor der opleves et tilsvarende aktivitetspres som i hjemmehjælpen.

I 2009 arbejdes der videre med handleplanerne for 2008. Socialudvalget har bevilliget 10,0 mill. kr. ekstra som følge af de fortsatte økonomiske udfordringer på området.

Øvrige områder:

1.800

Bevillingsområdet mangler en udgift på 1,8 mill. kr. til cykelværkstedet, som er konteret på bevillingsområde Stofafhængige.

| Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|---|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Hjemmepleje | | | | |
| Antal | | 3.432 | 3.593 | 161 |
| Enhedspris, kr. | | 69.202 | 76.116 | 6.914 |
| <i>Grundet omstruktureringer og datagenopretning er der ikke sammenlignelige tal for regnskab 2007 og budget 2008. Tallene for budget 2008 er beregnet ud fra aprilprognosen.</i> | | | | |

Handicappede

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 5.25.10. Fælles formål 1 | 2.192 | 0 | 4.827 | 0 | -2.635 |
| 5.28.20. Plejefamilier og opholdssteder 1 mv. for børn og unge | 45.474 | 0 | 57.866 | 2.096 | -10.296 |
| 5.28.20. Plejefamilier og opholdssteder 2 mv. for børn og unge | 0 | 3.956 | 0 | 6.889 | 2.933 |
| 5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 1 for børn og unge | 43.251 | 0 | 40.834 | 16 | 2.432 |
| 5.28.21. Forebyggende foranstaltninger 2 for børn og unge | 0 | 2.341 | 0 | 2.410 | 69 |
| 5.28.23. Døgninstitutioner for børn og 1 unge | 128.819 | 0 | 136.590 | 247 | -7.524 |
| 5.28.23. Døgninstitutioner for børn og 2 unge | 0 | 13.743 | 0 | 23.992 | 10.249 |
| 5.32.32. Pleje og omsorg mv. af ældre 1 og handicappede | -2 | 0 | 965 | 69 | -898 |
| 5.32.33. Forebyggende indsats for ældre 1 og handicappede | 5.372 | 0 | 6.355 | 0 | -983 |
| 5.32.35. Hjælpe midler, forbrugsgoder, 1 boligindretning og befordring | 118.280 | 5.399 | 114.809 | 982 | -946 |
| 5.32.35. Hjælpe midler, forbrugsgoder, 2 boligindretning og befordring | 0 | 12 | 0 | 80 | 68 |
| 5.32.37. Plejevederlag og hjælp til 1 sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i e | 0 | 0 | 352 | 0 | -352 |
| 5.38.50. Botilbud til længerevarende 1 ophold (§ 108) | 711.009 | 102.076 | 797.779 | 107.323 | -81.523 |
| 5.38.50. Botilbud til længerevarende 2 ophold (§ 108) | 0 | 70.722 | 0 | 108.939 | 38.217 |
| 5.38.52. Botilbud til midlertidigt ophold 1 (§ 107) | 107.573 | 0 | 115.597 | 11.172 | 3.147 |
| 5.38.52. Botilbud til midlertidigt ophold 2 (§ 107) | 0 | 391 | 0 | 2.341 | 1.950 |
| 5.38.58. Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1 | 42.083 | 0 | 48.074 | 1.253 | -4.737 |
| 5.38.58. Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 2 | 0 | 4 | 0 | 89 | 85 |
| 5.38.59. Aktivitets- og samværstilbud (§ 1 104) | 110.098 | 0 | 134.401 | 22.612 | -1.691 |
| 5.38.59. Aktivitets- og samværstilbud (§ 2 104) | 0 | 6.474 | 0 | 4.531 | -1.943 |
| 6.45.51. Sekretariat og forvaltninger 1 | 0 | 0 | -8.279 | 0 | 8.279 |
| I alt | 1.314.149 | 205.118 | 1.450.170 | 295.041 | -46.099 |

| | |
|--|----------------|
| I alt | -46.099 |
| <p>På bevillingsområde Handicappedes (efterspørgselsstyrede serviceområder) samlede merforbrug på 46,1 mill. kr. indgår afvigelser på områder, som er omfattet af flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på aktivitetsområder.</p> | |
| Socialpædagogisk bistand: | -983 |
| <p>Socialpædagogisk bistand udviser et merforbrug på 1,0 mill. kr. Merforbruget skyldes at aktiviteten på området er større end det budgetlagte.</p> | |
| Hjælpe midler | -946 |
| <p>På hjælpe midler er der et merforbrug på 0,9 mill. kr.</p> | |
| <p>Afvigelsen dækker over et merforbrug på personlige og tekniske hjælpe midler på 2,1 mill. kr. og et mindreforbrug på invalidebiler på 1,2 mill. kr. Merforbruget på personlige og tekniske hjælpe midler kan forklares med at udviklingen på området giver bedre, men også dyrere hjælpe midler.</p> | |
| Tilbud til handicappede børn | -18.023 |
| <p>Tilbud til handicappede børn omfatter døgninstitutioner, plejefamilier, aflastning, forebyggende foranstaltninger og socialpædagogiske fripladser. Samlet udviser området et merforbrug på 18,0 mill. kr.</p> | |
| <p>Merforbruget fordeler sig over flere af tilbudene på børnehandicapområdet. 10,3 mill. kr. vedrører plejefamilier og opholdssteder, og skyldes bl.a. forsinkelse af en institution til handicappede børn, hvorfor flere børn er placeret i plejefamilier. Dette modsvarer ikke af tilsvarende mindreforbrug på drift af institutioner, da midlerne her er blevet brugt til køb af pladser i andre kommuner. Drift af institutioner udviser et merforbrug på 12,0 mill. kr., og dette kan primært henføres til to institutioner, og skyldes væsentligst dårlig økonomistyring. Endelig har området afholdt udgifter til taxakørsel af børn til basisinstitutioner for ca. 2,6 mill. kr.</p> | |
| <p>I modsat retning trækker et mindreforbrug på køb og salg af pladser på 4,5 mill. kr. og 2,4 mill. kr. på Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Sidstnævnte skal ses i lyset af at området i løbet af året er tilført 17,6 mill. kr. til dækning af merforbruget. Handicapcentret har i relation til foranstaltningerne i løbet af året oplevet en massiv tilgang til dagbehandling.</p> | |
| Bo- og dagtilbud til voksne handicappede | -76.525 |
| <p>Bo- og dagtilbud dækker over to store områder: Drift af tilbud og Køb og salg af pladser. Samlet er der et merforbrug på 76,5 mill. kr. Bevillingsområdet skal korrigeres for 19,1 mill. kr. til botilbud, som følge af at budgettet er placeret på rammebelagt drift, men skulle være placeret på det efterspørgselsstyrede serviceområde, hvor forbruget vedr. botilbud konteres. Herefter er merforbruget 57,4 mill. kr.</p> | |
| <p>Køb og salg af pladser udviser et samlet merforbrug på 37,4 mill. kr. Hertil kan lægges 3,8 mill. kr. vedr. Køb af pladser er stort set uændret på aktivitetssiden i forhold til 2007, men priserne på pladserne er steget. Prisstigningen skyldes dels at de borgere, der køber pladser til, er blevet flyttet til dyrere pladser. Dels at afgangene i købte pladser er sket på relativt billige pladser.</p> | |
| <p>Drift af bo- og dagtilbud udviser et samlet merforbrug på 20,0 mill. kr. Heraf vedrører 4,5 mill. kr. afskrivninger af aktiviteter fra tidligere år. Det resterende merforbrug kan henføres til flere forskellige bo- og dagtilbud, og skyldes primært dårlig økonomistyring.</p> | |

Øvrige områder -1.250
 Øvrige områder dækker primært over et forbrug på huslejudgifter til hjemmeplejebase for omstruktureringen i Socialforvaltningen

Særligt dyre enkeltsager 51.628
 Regnskab 2008 er lukket med refusionen for særligt dyre enkeltsager. På bevillingsområde Handicappede (Efterspørgselsstyrede serviceområder) er der hjemtaget 51,6 mill. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes at der har været flere sager, hvor det har været muligt at hjemtage refusion fra staten end forudsat i budgettet.

| Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Socialpædagogiske fripladser | | | | |
| Antal | 440 | 520 | 570 | 50 |
| Enhedspris, kr. | 5.532 | 4.200 | 4.235 | 35 |
| Dagtilbud | | | | |
| Antal | 237 | 179 | 281 | 102 |
| Enhedspris, kr. | 164.452 | 206.300 | 145.317 | -60.983 |
| <i>Aktiviteten er alene beregnet på baggrund af Handicapcentrets aktivitet på området</i> | | | | |
| Døgninstitutioner for børn og unge | | | | |
| Antal | 118 | 110 | 178 | 68 |
| Enhedspris, kr. | 840.109 | 1.054.800 | 725.229 | -329.571 |
| <i>Antal beregnes som egne pladser + købte pladser ÷ solgte pladser</i> | | | | |
| Modtagere af hjælpemidler | | | | |
| Antal | 12.744 | 12.740 | 15.990 | 3.250 |
| Enhedspris, kr. | 8.714 | 8.900 | 7.119 | 1.781 |
| Botilbud til længerevarende ophold | | | | |
| Antal | 937 | 937 | 968 | 31 |
| Enhedspris, kr. | 656.640 | 649.875 | 713.281 | 63.406 |
| <i>Antal beregnes som egne pladser + købte pladser ÷ solgte pladser</i> | | | | |
| Botilbud til midlertidigt ophold | | | | |
| Antal | 321 | 321 | 330 | 9 |
| Enhedspris, kr. | 351.352 | 335.118 | 370.379 | 35.261 |
| <i>Antal beregnes som egne pladser + købte pladser ÷ solgte pladser</i> | | | | |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | | | | |
| Antal | 325 | 325 | 331 | 6 |
| Enhedspris, kr. | 123.721 | 129.486 | 133.900 | 4.414 |
| <i>Antal beregnes som egne pladser + købte pladser ÷ solgte pladser</i> | | | | |
| Aktivitets- og samværstilbud | | | | |
| Antal | 750 | 750 | 754 | 4 |
| Enhedspris, kr. | 149.864 | 146.797 | 145.609 | -1.188 |
| <i>Antal beregnes som egne pladser + købte pladser ÷ solgte pladser</i> | | | | |

Voksne med særlige behov

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 0.25.18. Driftsikring af boligbyggeri 3 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| 5.38.50. Botilbud til længerevarende 3 ophold (§ 108) | 15.748 | 0 | 1.832 | 0 | 13.916 |
| 5.38.52. Botilbud til midlertidigt ophold 3 (§ 107) | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5.38.59. Aktivitets- og samværstilbud (§ 3 104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 19.587 | 0 | 1.832 | 0 | 17.755 |

I alt 17.755

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 17,8 mill. kr. hvoraf 17,7 mill. kr. søges overført til 2009. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen samlet nedenfor på aktiviteter.

Driftssikring af boligbyggeri udviser et mindreforbrug på 3,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet på Bogfinkevej af 21 almene boliger til særligt udsatte grupper er påbegyndt, men betalingen af servicearealer først finder sted i 2009. 3.800

Tryghedsplan II udviser et mindreforbrug på 10,9 mill. kr. Mindreforbruget kan henføres til forsinket iværksættelse af projekter bl.a. som følge af manglende grunde til nybyggeri. 11.442
Der forventes derfor en betydeligt højere aktivitet i 2009.

Tryghedsplan I udviser et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et endnu ikke igangsat projekt. Projektet forventes igangsat i 2009.

Herudover udviser modernisering af Sundbyvang et mindreforbrug på 2,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at moderniseringen først forventes påbegyndt i 2010. 2.474

Handicappede

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 5.28.21. 3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5.28.23. 3 Døgninstitutioner for børn og unge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 5.38.50. 3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 15.732 | 0 | 282 | 0 | 15.450 |
| I alt | 18.732 | 0 | 282 | 0 | 18.450 |

I alt**18.450**

På bevillingens samlede mindreforbrug på 18,5 mill. kr. indgår afvigelser på områder, som omfatter flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor fordelt på ydelsesområde.

Anlæg:

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 18,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes for:

- . 2,0 mill. kr., forsinkelse i ombygning / modernisering af døgntilbud til børn og unge på handicapområdet. Procesopstart primo 2009. Midler anmodes overført til 2009.
- . 1,0 mill. kr. skyldes forsinkelse af ombygning / modernisering af børneinstitution (Nærumgård). Institution ibrugtages i 2009, hvorfor midler anmodes overført.
- . 15,4 mill. kr. som kan henføres til aktiviteterne Tryghedsplan I for 8,3 mill. kr. og Tryghedsplan II for 7,1 mill. kr.

Mindreforbruget på Tryghedsplan I skyldes, at en række indstillinger vedrørende køb af servicearealer endnu ikke er forelagt Borgerrepræsentationen.

Midlerne vil blive anvendt til dette formål, så snart indstillingerne er godkendt og midlerne ønskes derfor overført.

Mindreforbruget på Tryghedsplan II kan henføres til forsinket iværksættelse af projekter bl.a. som følge af manglende grunde til nybyggeri. Der forventes derfor en betydeligt højere aktivitet i 2009 og midler søges derfor overført.

Børnefamilier med særlige behov

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge | -5.300 | 0 | 0 | 0 | -5.300 |
| I alt | -5.300 | 0 | 0 | 0 | -5.300 |

I alt**-5.300**

På bevillingen er der et merforbrug på 5,3 mill. kr.

Merforbruget skal korrigeres for, at 5,3 mill. kr. skulle være tilført bevillingen i budget.
Herved udviser området balance.

Stofafhængige

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 5.38.45. 3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 39 | 0 | 2.990 | 3.000 | 49 |
| 5.38.59. 3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| I alt | 539 | 0 | 2.990 | 3.000 | 549 |

I alt**549**

På bevillingen er der et mindreforbrug på 0,5 mill. kr.

Korrigeres for fejlkonteringer på 0,5 mill. kr. går anlæg i balance. Fejlkonteringen vedrører anlægsudgifter til anlæggelsen af værestedet på Indre Nørrebro, hvor anlægsudgiften er konteret på drift.

Efterspørgselsstyrede overførsler

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 0.25.18. Driftsikring af boligbyggeri 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 3.38.77. Daghøjskoler 1 | 18.995 | 0 | 17.749 | 0 | 1.246 |
| 5.46.61. Introduktionsydelse 1 | 2.319 | 0 | 505 | 0 | 1.814 |
| 5.46.61. Introduktionsydelse 2 | 0 | 1.289 | 0 | 260 | -1.029 |
| 5.48.67. Personlige tillæg m.v. 1 | 42.522 | 0 | 40.661 | 0 | 1.861 |
| 5.48.67. Personlige tillæg m.v. 2 | 0 | 21.905 | 0 | 20.806 | -1.099 |
| 5.48.68. Førtidspension med 50 pct. refusion 1 | 441.230 | 0 | 460.565 | 2.956 | -16.378 |
| 5.48.68. Førtidspension med 50 pct. refusion 2 | 0 | 215.373 | 0 | 223.992 | 8.619 |
| 5.48.69. Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendte efter regler gældende før 1. januar 20 0 | 631.300 | 0 | 638.269 | 2.361 | -4.608 |
| 5.48.69. Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendte efter regler gældende før 1. januar 20 0 | 0 | 217.962 | 0 | 219.103 | 1.141 |
| 5.48.70. Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. 1 | 1.029.100 | 0 | 793.061 | 32.513 | 268.553 |
| 5.48.70. Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. 2 | 0 | 357.192 | 0 | 265.420 | -91.772 |
| 5.57.72. Sociale formål 1 | 302.212 | 11.371 | 317.517 | 0 | -26.676 |
| 5.57.72. Sociale formål 2 | 0 | 146.561 | 0 | 158.464 | 11.903 |
| 5.57.73. Kontanthjælp 1 | 0 | 0 | 317 | 45 | -272 |
| 5.57.73. Kontanthjælp 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 |
| 5.57.74. Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 | 0 | 0 | 371 | 0 | -371 |
| 5.57.74. Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 2 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 |
| 5.57.76. Boligydelse til pensionister 1 | 226.976 | 3.429 | 219.318 | 674 | 4.903 |
| 5.57.76. Boligydelse til pensionister 2 | 0 | 167.660 | 0 | 169.050 | 1.390 |
| 5.57.77. Boligsikring 1 | 346.595 | 22.498 | 305.967 | 0 | 18.130 |
| 5.57.77. Boligsikring 2 | 0 | 162.048 | 0 | 153.022 | -9.026 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 5.58.80. | Revalidering | 69.225 | 58.875 | 65.721 | 56.760 | 1.390 |
| 1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| I alt | | 3.110.474 | 1.386.163 | 2.860.024 | 1.305.788 | 170.078 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

I alt **170.078**

På bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler er der et samlet mindreforbrug på 170,1 mill. kr. Afvigelseerne i forhold til budgettet omfatter flere funktioner. Af hensyn til overskueligheden forklares afvigelsen på bevillingen derfor samlet nedenfor på ydelsesområder.

Førtidspensioner:

165.555

Mindreforbruget skyldes først og fremmest et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på netto 165,6 mill. kr. Et mindreforbrug som altovervejende skyldes en tilgang af nye førtidspensioner som ligger væsentligt under det budgetterede. I budgettet var det forudsat, at der har været en tilgang på ca. 1.400 nye pensioner i løbet af 2008. I løbet af 2008 har tilgangen dog kun været på ca. 600 pensioner, svarende til 800 færre pensioner end forudsat i budgettet.

Boligstøtte:

15.397

På boligstøtteområdet er der et mindreforbrug på i alt 15,4 mill. kr. En væsentlig forklaring herpå er, at der har været større indtægter fra tilbagebetalinger og efterreguleringer af støtte set i forhold til det budgetterede. På boligydelse har der været et større antal modtagere af ydelsen end budgetteret. Dette skyldes, at afgangen af modtagere har været lavere end budgetteret. Det er kun "gamle" førtidspensionister (pensioner tilkendt før 1/1 2003) der kan modtage boligydelse, hvorfor der vil være et faldende antal modtagere. På boligsikring har der været et lavere antal modtagere af boligsikring end budgetteret. Faldet skal ses på baggrund af den forbedrede økonomiske situation for borgerne i kommunen, hvorved færre er berettiget til boligsikring.

Dagtilbud:

2.636

På dagtilbudsområdet har der været et mindreforbrug på i alt 2,6 mill. kr., fordelt med 1,4 mill. kr. på revalideringsområdet (Blindeinstituttet) og 1,2 mill. kr. på daghøjskolerne. Mindreforbruget på Blindeinstituttet skyldes, at der i budgettet er tilført midler til huslejekompensation. Da taksterne på solgte ydelser også indeholder huslejudgifter, er Blindeinstituttet blevet overkompenseret for huslejudgifter. Mindreforbruget på daghøjskolerne skyldes tilbagebetalt taxametertilskud for 2007, for ikke afholdt aktivitet på enkelte daghøjskoler. Da aktivitetsniveauet svarer til det budgetterede, er enhedsprisen lavere end den budgetterede.

Personlige tillæg:

762

Der har været et mindreforbrug på 0,8 mill. kr. på personlige tillæg, der skyldes en lavere gennemsnitlig udbetalt ydelse i forhold til det budgetterede. Der har været et lidt større antal helårsmodtagere af personlige tillæg end budgetteret. Det større antal skyldes, at afgangen af modtagere (førtidspension med pension tilkendt før 1/1 2003) har været lavere end forudsat i budgettet.

Sociale formål:

-14.773

På Sociale formål er der et merforbrug på 14,8 mill. kr. Merforbruget på denne funktion skyldes først og fremmest merforbrug på områderne Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste samt Enkeltudgifter og særlig støtte.

Øvrige områder:

501

På de øvrige områder på bevillingen er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mill. kr.

| Aktivitetsoversigt | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Daghøjskoler | | | | |
| Antal | 268 | 284 | 289 | 5 |
| Enhedspris, kr. | 74.260 | 66.884 | 61.415 | -5.469 |
| <i>Kilde: Daghøjskolernes indberetninger samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Introduktionsydelse | | | | |
| Antal | 228 | 228 | 104 | -124 |
| Enhedspris, kr. | 480 | 4.518 | 2.356 | -2.162 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Personlige tillæg, Helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 5.901 | 5.346 | 5.391 | 45 |
| Enhedspris, kr. | 3.681 | 3.857 | 3.683 | -174 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Førtidspension med 50 pct., Helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 3.474 | 3.087 | 3.176 | 89 |
| Enhedspris, kr. | 73.941 | 73.164 | 73.557 | 393 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Førtidspension med 35 pct. Helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 4.330 | 4.149 | 4.005 | -144 |
| Enhedspris, kr. | 101.924 | 99.624 | 104.071 | 4.448 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Førtidspension med 35 pct. tilkendt efter 1.1.2003) Helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 3.911 | 5.927 | 4.520 | -1.407 |
| Enhedspris, kr. | 110.845 | 113.364 | 109.542 | -3.822 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Enkeltudgifter og særlig støtte - antal udbetalinger | | | | |
| Antal | 25.154 | 26.619 | 26.209 | -410 |
| Enhedspris, kr. | 1.938 | 1.741 | 2.003 | 262 |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne - antal helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 1.682 | 1.692 | 1.672 | -20 |
| Enhedspris, kr. | 24.802 | 23.918 | 25.319 | 1.401 |
| Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne - antal helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 1.145 | 1.166 | 1.365 | 199 |
| Enhedspris, kr. | 13.535 | 15.251 | 12.127 | -3.124 |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste - antal helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 585 | 442 | 633 | 191 |
| Enhedspris, kr. | 84.638 | 105.459 | 83.476 | -21.984 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |
| Boligyldelse pensionister, Helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 10.004 | 8.543 | 8.985 | 442 |
| Enhedspris, kr. | 6.175 | 6.542 | 5.520 | -1.022 |
| <i>Kilde: KMD samt egne beregninger</i> | | | | |
| Boligsikring, Helårsmodtagere | | | | |
| Antal | 25.866 | 26.139 | 25.471 | -668 |
| Enhedspris, kr. | 6.127 | 6.200 | 6.005 | -195 |
| <i>Kilde: SOFDW samt egne beregninger.</i> | | | | |

Finansposter

| Tekst | Korrigeret budget | | Regnskab | | Afvigelse netto 1.000 kr. |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | Udgift 1.000 kr. | Indtægt 1.000 kr. | |
| 7.22 Renter af likvide aktiver | 0 | 0 | 105 | 0 | -105 |
| 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 370 | 9 | 572 | 193 |
| 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | 424 | 0 | 240 | -184 |
| 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 200 | 0 | 145 | 0 | 55 |
| 7.55 Renter af langfristet gæld | 1.635 | 0 | 1.555 | 0 | 80 |
| 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 0 | 0 | 95.283 | 0 | -95.283 |
| 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 70.223 | 0 | -70.223 |
| 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 800 | 0 | 14.622 | 0 | -13.822 |
| 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | -1.893 | 0 | 1.893 |
| 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | -1.402 | -1.402 |
| 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | -2.187 | -2.187 |
| 8.55 Forskydninger i langfristet gæld | 3.045 | 0 | -9.826 | 2 | 12.873 |
| I alt | 5.680 | 794 | 170.223 | -2.775 | -168.112 |

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -95.283
Heraf vedrører:

En positiv udgift på 97,7 mill.kr. vedrørende statsrefusion - refusionstilgodehavender hos staten

En negativ udgift på 2,4 mill.kr. vedrørende beboerindskudslån - tilgodehavender hos staten

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -70.223

Heraf vedrører:

En positiv udgift på 1,7 mill.kr. - en stigning i tilgodehavender - regninger udsendt i KØR Debitor

En positiv udgift på 10,3 mill.kr. - en stigning i tilgodehavender vedrørende boligsikring/boligydelse

En positiv udgift på 2,9 mill.kr. - en stigning i tilgodehavender vedrørende løndebitorer

En positiv udgift på 43,9 mill.kr. - en stigning i mellemregning mellem regnskabsår vedrørende forudbetalt boligsikring/boligydelse

En positiv udgift på 11,3 mill.kr. - en stigning vedrørende selvejende institutioners tilgodehavender

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -13.822

Heraf vedrører:

En positiv udgift på 14,8 mill.kr. - en stigning i udlån til selvejende institutioner

En negativ udgift på 0,2 mill.kr. - en stigning vedrørende udlån til beboerindskud

En negativ udgift på 0,8 mill.kr. - en stigning vedr. ind

8.55 Forskydninger i langfristet gæld 12.873

Heraf vedrører:

En positiv indtægt på 12,9 mill.kr. - en stigning i selvejende institutioners prioritetsgæld