

Uddybende forklaringer til Juliprognosen 2013

Indhold

Servicedrift	3
Børnefamilier med særlige behov	3
Hjemmeplejen, rammebelagt	5
Hjemmeplejen, demografireguleret.....	6
Borgere med sindslidelse	7
Borgere med handicap, rammebelagt.....	10
Borgere med handicap, demografireguleret	11
Tværgående opgaver og administration	12
Overførsler m.v.	14
Borgere med sindslidelse.....	14
Efterspørgselsstyrede overførsler,.....	14
Anlæg	16
Byggeri	16
Tværgående opgaver og administration	16
Finansposter.....	17
Bevillingsområde Finansposter,.....	17

Tabel 1. Forventet regnskab 2013 pr. juli, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*	Forventede korrektioner**	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	5.057,7	5.039,9	5.041,8	-2,0	-6,4	5.033,5	-8,3
Børnefamilier med særlige behov	1.385,8	1.385,0	1.380,3	4,7	-8,5	1.376,5	-3,8
Hjemmepleje	21,8	20,1	20,2	-0,1	0,1	20,2	0,0
Hjemmepleje, demografi	304,2	302,3	299,8	2,5	-3,5	298,8	-1,0
Borgere med sindslidelse	745,2	737,6	736,1	1,4	-3,4	734,1	-2,0
Udsatte voksne	460,1	483,6	485,5	-2,0	2,0	485,5	0,0
Borgere med handicap	236,1	245,2	241,4	3,8	-1,5	243,7	2,3
Borgere med handicap, demografi	1.573,2	1.581,6	1.567,9	13,8	-17,6	1.564,1	-3,8
Tværgående opgaver og administration	331,2	284,5	310,5	-26,0	26,0	310,5	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.478,9	1.479,0	1.402,4	76,6	-10,4	1.468,6	66,3
Borgere med sindslidelse	137,5	137,5	137,7	-0,2	0,2	137,7	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.341,4	1.341,5	1.264,7	76,8	-10,5	1.331,0	66,3
<i>Anlæg</i>	66,4	60,4	83,5	-23,1	23,1	83,5	0,0
Børnefamilier med særlige behov	10,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Borgere med sindslidelse	12,8	19,6	1,8	17,8	-17,8	1,8	0,0
Udsatte voksne	2,9	3,2	42,3	-39,2	39,2	42,3	0,0
Borgere med handicap	17,6	14,7	16,9	-2,2	2,2	16,9	0,0
Tværgående opgaver og administration	22,8	22,6	22,1	0,5	-0,5	22,1	0,0
<i>Finansposter</i>	0,4	104,5	423,4	-319,3	-74,3	30,2	-393,3
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,4	-0,1	-0,1	-0,4	0,0	-0,1	0,0
Langfristede balanceposter **	0,0	104,5	423,4	-318,9	-74,3	30,2	-393,2
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>I alt</i>	6.603,2	6.683,7	6.951,1	-267,7	-67,9	6.615,8	-335,3

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer pr. august, prisregulering (teknisk korrektion) og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Socialforvaltningen forventer et merforbrug på 8,3 mio. kr. på servicedriften i regnskab 2013. Afvigelsen er sammensat af en række merforbrug på flere styringsområder.

På området for Overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 66,3 mio. kr. Der forventes balance på Anlæg, mens Finansposter forventes at udvise en negativ forskydning på 393,2 mio. kr.

I det følgende forklares afvigelserne under de enkelte bevillingsområder fordelt på hovedaktiviteter.

Bemærk at servicedriften på målgruppeområderne Borgere med handicap og Hjemmepleje er opdelt i to bevillingsområder – rammebelagt og demografireguleret – som i det nedenstående forklares hver for sig.

Service drift

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Børnefamilier med særlige behov, total	1.385,8	1.376,5	1380,3	-3,8

På bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af anbragte på sikrede institutioner på grund af flere fængslede i varetægtssurrogat end budgetteret. Denne udvikling skyldes, at der i foråret har været en række politiaktioner mod grupperinger/bander, hvilket har resulteret i en massiv stigning i antallet af varetægtsfængslinger, som betyder, at der isoleret set forventes et merforbrug på sikrede pladser på 4,1 mio. kr. Området er ikke styrbart, da domstolene har ansvaret for domsudmålingen.

Prognosen for bevillingsområdet er dog sammensat af en række mer- og mindreforbrug, herunder et væsentligt mindreforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner som følge af en forventning om færre anbragte på døgninstitutionsområdet end i 2012. Det forventede fald i antallet af anbragte på døgninstitutioner skal dog ses i sammenhæng med merforbrug på øvrig døgnpleje, forebyggelse og familiepleje, jf. forvaltningens strategi om at benytte familiepleje, netværkspleje og forebyggelse frem for institutionsanbringelser.

Det bemærkes, at prognoseresultatet forudsætter en meget stram styring, da der i forvejen er et massivt udgiftspres på området. Udgiftspreset skyldes et stigende antal underretninger og forebyggende forløb kombineret med, at området de senere år kun delvist er blevet demografikompenseret i budgetaftalen.

Familiepleje * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	190,1	190,2	192,3	-2,1

Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.

Merforbruget skyldes et merforbrug på familieanbringelser på 10,1 mio. kr. Som følge af en stigning i antal anbragte på 25 helårsanbragte mere end budgetteret. I forhold til 2012 var der i 2013 budgetteret med en stigning på 2 helårsanbragte, men der forventes således en stigning på 27. Denne udvikling er en del af strategien på børneområdet og skyldes fortsat fokus på at reducere antallet af anbringelser på institutioner og opholdsteder og i stedet benytte familiepleje og netværkspleje.

Merforbruget på familieanbringelser modsvarer delvist af et mindreforbrug på mellemkommunale refusionsudgifter til døgnpleje på 8,0 mio. kr. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da det er udgifter til anbringelser i familiepleje, hvor andre kommuner har handleansvaret i sagerne.

Socialpædagogiske opholdssteder * inkl. forventede korrektioner	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	87,2	87,2	74,9	12,3
<i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.</i>				
<p>Der forventes et mindreforbrug på socialpædagogiske opholdssteder på 12,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. som følge af et fald i antallet af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. I forhold til budgettet, som svarer til regnskab 2012, forventes antallet af helårsanbragte at falde med 10.</p> <p>Faldet skal ses i sammenhæng med fortsat fokus på strategien om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder. Herudover forventes et mindreforbrug på mellemkommunal refusionsudgifter på 3,4 mio. kr.</p>				
Øvrig døgnpleje	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	74,3	73,9	81,5	-7,6
<i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i>				
<p>Der forventes et merforbrug på øvrig døgnpleje på 7,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigende enhedspris, der er 35 t.kr. højere end budgetteret og 50 t.kr. højere end i regnskab 2012. Herudover er aktiviteten stigende, hvilket specielt er brugen af kostskoler, der udviser en stigende tendens.</p>				
Forebyggelse	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	322,5	320,4	337,6	-17,3
<i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.</i>				
<p>Der forventes et merforbrug på forebyggelse på 17,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et øget antal forebyggende foranstaltninger. Der forventes 152 flere børn end budgetteret (svarende til 4 pct.) og 47 flere børn end i regnskab 2012. Dette skyldes bl.a. en stigning i aktiviteten på familiebehandling, som i pris er blandt de tungere forebyggende foranstaltninger, men som i stigende grad benyttes i stedet for anbringelser. Den forventede stigning i aktiviteten skal bl.a. ses i sammenhæng med, at denne stigning ikke var forudset, da aktivitetsbudgetteringen blev foretaget for 2013. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</p>				
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	364,8	362,0	344,5	17,6
<i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</i>				
<p>Der forventes et mindreforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner på 17,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om 60 færre helårsanbragte på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner end budgetteret. Det forventede fald i aktiviteten skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der i de sidste måneder af 2012 var et væsentligt fald i antal anbragte på døgninstitutionsområdet, som ikke var forudset, da aktivitetsbudgetteringen blev foretaget for 2013. I forhold til 2012 forventes et fald på 47 helårsanbragte, mens enhedsprisen forventes at være på niveau med 2012. Faldet i antallet af anbragte skal ses i sammenhæng med strategien om, at reducere antallet af anbringelser på døgninstitutionsområdet ved øget brug af forebyggelse og familiepleje.</p>				
Sikrede institutioner	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	40,3	37,6	41,8	-4,1
<i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i>				
<p>Der forventes et merforbrug på sikrede institutioner på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af varetægtsfængslinger i varetægtsurrogat. Der forventes således 3,8 flere helårsanbringelser på sikrede afdelinger end budgetteret. Denne udvikling skyldes, at der i foråret har været flere politiaktioner mod grupperinger/bander, hvilket har resulteret i flere varetægtsfængslinger. Sikringsområdet er meget følsomt overfor udsving i aktiviteten, da der er relativt få anbragte til en høj</p>				

enhedspris. Herudover er det svært styrbart område, da det er domstolene, der træffer afgørelserne i sagerne.

Rådgivning * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	80,9	84,8	86,0	-1,1

Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.

Der forventes et merforbrug på rådgivning på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på driften af de rådgivende institutioner blandt andet som følge af færre indtægter fra VISO end forventet.

Øvrige institutioner mv. * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	42,2	41,7	43,2	-1,5

Ydelsen omfatter udgifter til væresteder, 18+ indsats og tilskud til Projekt Unge og Sorg, samt TUBA. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier.

Der forventes et merforbrug på øvrige institutioner mv. på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en høj aktivitet på værestederne samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med hærværk.

Administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	175,8	178,6	178,6	0

Ydelsen omfatter udgifter til administration.

Der forventes balance på administration.

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Hjemmeplejen, rammebelagt, total	21,8	20,2	20,2	0

På bevillingsområdet Hjemmeplejen, rammebelagt drift, forventes balance i regnskab 2013.

Hovedaktivitet Ejendomsudgifter * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	6,7	6,1	6,1	0

Aktiviteten dækker over det antal lejemål som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv.

Hovedaktiviteten Ejendomsudgifter forventes at gå i balance.

Hovedaktivitet Administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	14,2	14,1	14,1	0

Visitationens administrationsbudget dækker primært løn til visitatorer og stab, samt øvrige driftsudgifter.

Hovedaktiviteten Administration forventes at gå i balance.

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**

Hjemmeplejen, demografireguleret, total	304,2	298,8	299,8	-1,0
Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmeplejen, demografireguleret drift.				
Merforbruget skyldes, at der er kommet et øget udgiftspres, der primært skyldes et højere leveret serviceniveau for hjemmeboende handicappede unge - som konsekvens af en række afgørelser i det Sociale Nævn - samt et fortsat stigende efterspørgselspres.				
Det bemærkes, at området er yderligere udfordret. Primært som følge af pres på den lægeordnede behandling, som hjemmesygeplejen skal levere, idet regionen udskriver patienter tidligere end hidtil. Der er derfor fokus på at tilpasse området og prognosen er under forudsætningen af, at iværksatte tiltag har forventet effekt svarende til ca. 10 mio. kr. på årsbasis. Uden denne stramme styring havde merforbruget således været ca. 11 mio. kr.				
Køb af hjemmehjælp * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	254,9	237,2	238,7	-1,5
<i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens køb af hjemmehjælpstimer ved forskellige leverandører (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandører). Hovedaktiviteten skal ses i sammenhæng med hovedaktiviteten Øvrig hjemmehjælp.</i>				
Hjemmeplejevisitationens aktivitetsbaserede prognose for hjemmehjælp viser i juni måned 2013 et merforbrug på 1,5 millioner kroner. Det skyldes, at der er kommet et øget udgiftspres, der primært skyldes et højere leveret serviceniveau for hjemmeboende handicappede unge - som konsekvens af en række afgørelser i det Sociale Nævn - samt et fortsat stigende efterspørgselspres.				
For at begrænse merforbruget for Hjemmeplejevisitationen er der iværksat en omfangsrig handleplan for området køb af hjemmehjælp. Prognosen er således under forudsætningen af, at iværksatte tiltag har den forventede effekt, da der er et massivt udgiftspres på området.				
Øvrig hjemmehjælp * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	-11,8	-11,8	-12,3	0,5
<i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens afregning af de hjemmehjælpsydelse, som ikke visiteres som timer</i>				
Der er et mindreforbrug på hovedaktiviteten Øvrig hjemmehjælp på 0,5 mio. kr.				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	12,5	12,4	12,4	0
<i>Aktiviteten dækker over Hjemmeplejevisitationens køb af hhv. rehabiliteringspladser hos SUF, hverdagstræning, samt køb af genoptræningsydelse hos øvrige leverandører.</i>				
Hovedaktiviteten Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes at gå i balance.				
Forebyggende indsats for ældre og handicappede * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	12,0	11,9	11,9	0
<i>Aktiviteten dækker over køb af rehabiliteringspladser i SUF.</i>				
Hovedaktiviteten Forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes at gå i balance.				
Hjemmesygeplejen * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0	35,2	35,2	0,0
<i>Hovedaktiviteten dækker køb af hjemmesygepleje hos den kommunale leverandør, samt løn til de koordinerende sygeplejersker.</i>				

Hovedaktiviteten Hjemmesygepleje forventes at gå i balance.				
Socialforvaltningen er udfordret af, at regionen udskriver patienter tidligere end hidtil, hvilket øger presset på den lægeordnede behandling, som hjemmesygeplejen skal levere. Socialforvaltningen har derfor fokus på, at tilpasse området. Forventningen om balance er således under forudsætningen af, at iværksatte tiltag har den forventede effekt.				
Udførerenheden * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	48,1	13,8	13,8	0
<i>Hovedaktiviteten dækker over hjemmehjælpsydelse samt sygeplejeydelse leveret af den kommunale leverandør, Udførerenheden.</i>				
Hovedaktiviteten Udførerenheden forventes at gå i balance.				
Hjælpe midler til hjemmeplejen * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0	0	0	0
<i>Hjælpe midler i hjemmeplejen</i>				
Hovedaktiviteten Hjælpe midler til hjemmeplejen forventes at gå i balance.				
Hovedaktivitet Administrativt overhead * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0	0,7	0,7	0
<i>Administrativt overhead</i>				
Hovedaktiviteten Administrativt overhead forventes at gå i balance.				
Forklaringer på forventet regnskab * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med sindslidelse total	745,2	734,1	736,1	-2,0
Borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 2,0 mio. kr.				
Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på sundhedsudgifterne (færdigbehandlede patienter) på 2,0 mio. kr. Primært som følge af en efterregulering vedr. 2012 fra Regionen på 6,7 mio. kr., som er væsentligt større end forventet.				
Administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	102,4	106,4	106,2	0,2
<i>Aktiviteten dækker over administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til tolke som følge af en lavere aktivitet end budgetteret.				
Døgntilbud til borgere med sindslidelse * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	203,0	207,4	207,4	0,0
<i>Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske bcentre, herunder huslejeindtægter.</i>				
Døgntilbud til borgere med sindslidelse forventes ikke at udvise nogen afvigelse.				

Køb og salg * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	264,7	262,1	264,5	-2,4
<i>Aktiviteten dækker over køb og salg af pladser til borgere med sindslidelse.</i>				
Køb og salg af pladser vedr. Borgere med sindslidende forventes at udvise et merforbrug på 2,4 mio. kr.				
Køb af pladser til borgere med sindslidelse udviser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som følge af færre købte pladser. Mindreforbruget skyldes opstrammet visitationspraksis. Samtidig udviser salg af pladser en forventet mindreindtægt på 9,3 mio. kr. som følge af faldende eksternt efterspørgsel. Mange udenbys kommuner hjemtager deres borgere til egne pladser og herudover er taksten til salg af pladser faldet med 10 pct. ift. 2012, svarende til en mindreindtægt på 3,2 mio. kr. Samlet set er området underlagt et betydeligt pres.				
Projekter * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	22,0	19,3	19,3	0,0
<i>Aktiviteten dækker over en række satspuljeprojekter, hvor til staten yder tilskud.</i>				
Hovedaktiviteten Projekter forventes ikke at udvise nogen afvigelse. Der er tale om 8 satspuljeprojekter som modtager tilskud fra staten.				
Sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter) * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	21,2	21,1	23,1	-2,0
<i>Aktiviteten dækker over fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i>				
Sundhedsudgifterne forventes at udvise et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en efterregulering fra Regionen for regnskabsår 2012 på 6,7 mio. kr. for de færdigbehandlede patienter med sindslidelse. Efterreguleringen er væsentligt større end forventet.				
Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	19,1	6,9	5,4	1,5
<i>Aktiviteten dækker over midler til Tryghedsplanen og psykiatriaftalen.</i>				
Hovedaktiviteten Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. forventes at udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til reservede midler under psykiatriaftalen vedrørende satspuljeprojekterne, som følge af, at staten har forlænget deres tilskud til 2014. Der er tale om et engangsbetrag i 2013. Tilskuddet fra staten nedtrappes i 2014, hvorefter statstilskuddet udløber.				
Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	48,5	50,8	50,0	0,8
<i>Aktiviteten dækker over støtte- og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber.</i>				
Hovedaktiviteten Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber forventes at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.				
Mindreforbruget vedrører Støttekontaktpersoner og skyldes forsinket implementering af Isbryder Projektet, som dermed ikke vil opnå helårseffekt.				
Åbne værestedstilbud * inkl. forventede korrektioner	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**

**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	60,7	60,2	60,2	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres.</i></p> <p>Åbne værestedstilbud forventes ikke at udvise nogen afvigelse.</p>				
Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
Udsatte Voksne, total	460,1	485,5	485,5	0,0
<p>Der forventes på bevillingsområdet Udsatte Voksne samlet set balance. Den forventede balance er udtryk for, at der dels styres stramt på området for at holde udgifterne ned og dels at området blev tilført 6,2 mio. kr. til henholdsvis kvindekrisecentre samt misbrugspuljen i sagen om <i>budget i balance</i> i forlængelse af aprilprognosen. Området tilføres fra 2014 nye midler for fortsat at kunne sikre budgetoverholdelse, jf. Socialudvalgets budgetbidrag for 2014.</p> <p>Den forventede balance er sammensat af en række forventede mer- og mindreforbrug, hvor det forventede merforbrug primært skyldes Herberger, hvor der er forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. pga. større aktivitet på køb af herbergspladser. Det forventede mindreforbrug skyldes primært mindre aktivitet på istandsættelser af boliger, som følge af en styrket forebyggende indsat.</p>				
Misbrugsbehandling	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	214,1	232,4	231,1	1,3
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på Misbrugsbehandling på 1,3 mio. kr. Området er generelt under pres, men en stram økonomistyring betyder, at der på misbrugsbehandling forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.</p>				
Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	77,8	77,8	78,8	-1,0
<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes primært afvigelser på midlertidige og længerevarende botilbud. På midlertidige tilbud forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Derudover ses der på længerevarende botilbud et forventet merforbrug på 0,7 mio. som primært vedrører mindreindtægter på beboeres huslejebetaling.</p>				
Herberg	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	64,0	68,5	75,3	-6,8
<p><i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende Herberg. Der er tale om et svært styrbart område som følge af selvhenvenderprincippet, hvor forstanderen på udenbys/private herberg kan anvise en københavnsk borger et ophold på det pågældende herberg/krisecenter. Det nuværende aktivitetsniveau på køb af herbergspladser bevirker, at forbrugsforventningen er steget siden aprilprognosen og der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. (netto) på købte herbergspladser. Dette skyldes en forventet aktivitetsstigning på 14 %, svarende til 13 helårspladser, i forhold til aktivitetsniveauet i 2012.</p> <p>Derudover forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende statsrefusion, da det ikke forventes, at den budgetterede refusion kan hentes, hvilket skyldes en for høj budgettering af indtægterne. Merforbruget modsvares delvist af en merindtægt på salg af</p>				

pladser grundet berigtigelser på 2 mio. kr. vedrørende pladssalg på herberget Rådmandsgade 60 i tidligere år. Derudover forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på driften af egne herberger som følge af diverse omstruktureringer og merindtægter vedr. opholdsbetaling.

Krisecentre * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	28,2	30,2	30,3	-0,2

Ydelsen omfatter drift af egne krisecentre til kvinder og familier, samt køb og salg af pladser.

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Krisecentre.

Øvrige aktiviteter * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	77,8	76,5	69,9	6,6

Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter, kommunale projekter og andre eksternt finansierede projekter samt administration.

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på øvrige aktiviteter, som primært udgøres af et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på istandsættelse af boliger, samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende et misbrugsprojekt.

Mindreforbruget vedrørende istandsættelser af boliger skyldes en faldende aktivitet indenfor istandsættelser, hvilket kan tilskrives en styrket forebyggende indsats ifht. at undgå behov for istandsættelser i form af bl.a. ansættelse af hjemmevejledere. Mindreforbruget på misbrugsprojektet skyldes tilbageholdenhed i forbruget på det pågældende projekt grundet pres på misbrugspuljens budget.

Herudover er der en nogle små mindreforbrug på indlogering af husvilde samt administrationen.

Forklaringer på forventet regnskab * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med handicap, rammebelagt, total	236,1	243,7	241,4	2,3

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på bevillingen Borgere med handicap, rammebelagt.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der på ordningen Borgerstyret Personlig Assistance forventes et mindreforbrug, som skyldes lavere aktivitet end budgetteret med fra årets start.

Tilbud i eget hjem for borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	101,6	100,4	99,0	1,5

Hovedaktiviteten Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter ordningen Borgerstyret Personlig Assistance – BPA (Serviceloven § 96) og Ledsageordningen for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 97)

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere aktivitetsniveau på BPA ordningen end budgetteret. Dette modvirkes i nogen grad af en højere enhedspris end budgetteret med.

BPA ordningen er meget sårbar ift. prognosesikkerhed, eftersom hvert bevilliget forløb har en høj enhedspris. Derfor vil små ændringer i tilgang og afgang - ift. det forventede - få stor effekt på det forventede regnskabsresultat.

Tilbud uden for eget hjem for borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	28,3	28,1	27,3	0,8

Hovedaktiviteten Tilbud uden for eget hjem til borgere med handicap omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud samt tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv.

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	112,6	114,8	114,8	0,0
<i>Hovedaktiviteten Administration omfatter udgifter til drift af Handicapcenter København – herunder husleje, lønudgifter, kontorhold med videre. Endvidere dækker hovedaktiviteten udgifter til Task Forcen.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten.				
Forklaringer på forventet regnskab * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med handicap, demografireguleret, total	1.573,2	1.564,1	1567,9	-3,8
Der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. på bevillingen Borgere med handicap, demografireguleret.				
<p>Det forventede merforbrug skyldes primært, at det i kommuneaftalen er besluttet at samle høreapparatsområdet i Regionerne. Aftalen medfører en negativ DUT-regulering af budgettet på i alt 5,2 mio. kr. i 2013. Socialforvaltningen forventer kun at kunne nedbringe forbruget med 2,0 mio. kr., idet DUT-reguleringen ikke afspejler det reelle forbrug. Heraf forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr., som konsekvens af aftalen om samling af høreapparatsområdet i Regionerne. Socialforvaltning vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løfte problemstillingen.</p> <p>Der kan desuden konstateres et stort udgiftspres og heraf merforbrug på bo- og dagtilbud til voksne, som primært skyldes øget køb af pladser, da flere børn overgår til voksenområdet samtidig med at der bliver solgt færre pladser til andre kommuner.</p> <p>Derudover forventes et mindreforbrug på køb af pladser på børneområdet, da der er en tendens til at flere unge overgår fra børne- til voksenområdet.</p> <p>Det bemærkes, at der er meget stram styring på handicapområdet. Det har allerede nedbragt det forventede forbrug med ca. 20 mio. kr., hvilket bl.a. har betydet en meget stram styring, som vil indebære, at anvisningslisten ikke kan nedbringes i forudsatte takt, jf. pejlemærke nr. 4 <i>Flere borgere med handicap får en bolig som er tidssvarende og opfylder deres behov.</i></p>				
Tilbud i eget hjem for borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	18,4	17,3	17,5	-0,3
<i>Hovedaktiviteten Tilbud i eget hjem til borgere med handicap, omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), træning (§ 102) samt Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98)</i>				
Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på hovedaktiviteten.				
Hjælpemidler * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	118,4	110,7	112,9	-2,1
<i>Hovedaktiviteten Hjælpemidler omfatter tekniske samt personlige hjælpemidler. Desuden omfatter hovedaktiviteten invalidebiler.</i>				
Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.				
<p>Merforbruget dækker over et forventet merforbrug på hjælpemidler og skyldes primært, at det i kommuneaftalen er besluttet at samle høreapparatsområdet i Regionerne. Aftalen medfører en negativ DUT-regulering af budgettet på i alt 5,2 mio. kr. i 2013. Socialforvaltningen forventer kun at kunne nedbringe forbruget med 2,0 mio. kr., idet DUT-reguleringen ikke afspejler det reelle forbrug. Heraf forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr., som konsekvens af aftalen om samling af høreapparatsområdet i Regionerne. Socialforvaltning vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løfte problemstillingen. Merforbruget modsvarer dog delvist af et forventet mindreforbrug på invalidebiler.</p>				
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	66,3	69,8	69,6	0,2
<i>Hovedaktiviteten Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap omfatter familie-/dagbehandling, aflastning,</i>				

kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på hovedaktiviteten.

Døgntilbud til børn og unge med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	199,7	198,9	192,1	6,8

Området vedrører døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at flere unge overgår til voksenområdet. Det modsvares således også af et forventet merforbrug på voksenområdet.

Bo- og dagtilbud til borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	1.174,10	1.167,5	1.175,9	-8,4

Hovedaktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne med handicap efter servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter løn og drift til tilbud samt køb og salg af pladser.

Der forventes et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug på hovedaktiviteten Bo- og dagtilbud til borgere med handicap skyldes, at der har været en stor tilgang generelt, herunder en stor tilgang af støttekrævende domfældte og senhjerneskedede borgere. Derudover oplever voksenområdet at flere børnesager nu overgår til voksenområdet, hvilket sætter voksenområdet under pres. Omvendt udviser børneområdet mindreforbrug grundet denne tendens. For at reducere merforbruget er der iværksat en meget stram styring, som vil indebære, at anvisningslisten ikke kan nedbringes i forudsatte takt, jf. pejlemærke nr. 4 *Flere borgere med handicap får en bolig som er tidssvarende og opfylder deres behov.*

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Tværgående opgaver og administration, total	354,0	310,5	310,5	0,0

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration har forventer balance i juliprognosen.

Administrationsbygninger * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	20,2	20,7	20,7	0,0

Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17.

Der forventes balance på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.

Budgetreserven * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	-2,2	0,0	0,0	0,0

Aktiviteten dækker over budgetreserven.

Det forventede regnskab viser balance på hovedaktiviteten 'Budgetreserven'.

De bydækkende enheder	1. Budgetudmelding	Korrigeret	Forventet	Afvigelse**
------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------	--------------------

		budget*	forbrug	
* inkl. forventede korrektioner	17,0	15,2	15,2	0,0
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten De Bydækkende enheder.				
Fælles administration	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner	150,1	136,4	136,4	0,0
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv.</i>				
Der forventes balance vedrørende hovedaktiviteten Fælles administration.				
HR	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner	69,4	63,0	63,0	0,0
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten HR.				
IT	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner	55,6	54,3	54,4	-0,2
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen.</i>				
Der forventes merforbrug på hovedaktiviteten IT.				
Redningsberedskab	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner	0,1	0,1	0,1	0,0
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. redningsberedskab til hhv. genhusning og uddannelse af beredskabet.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Redningsberedskab.				
Trykkeri	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner	1,6	1,3	1,3	0,0
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. trykkeriet i Bernstorffsgade samt kontorerne budgetter til trykkeri.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Trykkeri.				
Udvalg og borgmester	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner	0,5	0,5	0,3	0,2
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. socialudvalget og borgmesteren.</i>				
Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende hovedaktiviteten Udvalg og Borgmester.				

Øvrige sociale formål	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	19,7	19,6	19,6	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Øvrige sociale formål.				

Overførsler m.v.

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med sindslidelse total	137,5	137,7	137,7	0,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering (indlagte patienter) forventes ikke at udvise nogen afvigelse.

Hovedaktivitet Efterspørgselsstyrede overførsler * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	137,5	137,7	137,7	0,0

Aktiviteten dækker over medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulans behandling, som afregnes med Regionen.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (indlagte patienter) forventes ikke at udvise nogen afvigelse.

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	1341,4	1331,0	1264,7	66,3

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 66,3 mio. kr., som primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension og sociale formål. Mindreforbruget på førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2013. Sociale formål udviser mindreforbrug som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug vedr. efterspørgselsstyrede dagtilbud samt personlige tillæg.

Efterspørgselsstyrede dagtilbud * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	2,5	2,6	3,6	-1,0

Aktiviteten dækker over Institut for Blinde og Svagtsende (Revalidering)

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært mindreindtægter fra Institut for Blinde og Svagtsende, hvilket skyldes lavere efterspørgsel efter takstfinansierede kurser fra både københavnske og ikke-københavnske borgere, end forudsat i budgettet.

Personlige tillæg * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	6,5	6,5	7,9	-1,4

Aktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. En mindre andel af udgifterne på området kan henføres til varmetillæg. De personlige tillæg, helbredstillæg samt varmetillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). I takt med, at førtidspensionisterne herfra overgår til folkepension, vil efterspørgslen efter de personlige tillæg falde.

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at aktiviteten vedrørende helbredstillæg til tandlægebehandling er faldet mindre end forudsat i budgettet for 2013.

Førtidspension * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	1344,0	1341,0	1321,5	19,5

Aktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 35 pct. refusion (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underydelse så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistandstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af antallet af nytilkendelser af førtidspension, afgang af førtidspensionister som overgår til folkepension mv. samt forhøjelser af eksisterende ydelser.

Der forventes et mindreforbrug på 19,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at nettotilgang af førtidspensionister forventes at være ca. 487 førtidspensionister lavere end forudsat i budgettet for 2013. Det lavere aktivitetsniveau kan primært henføres til, at nettotilgangen af førtidspensionister (tilkendt efter 2003), og dermed også niveauet for nytilkendelser, er lavere end forventet.

Udviklingen i førtidspensionister (tilkendt før 2003) forløber stort set som forventet, og udgør kun en mindre andel af det samlede mindreforbrug.

Sociale ydelser * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	155,7	164,1	114,9	49,2

Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge samt flytteudgifter vedr. ældreboliger

Der forventes et mindreforbrug på 49,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte underaktiviteter:

- Mindreforbrug, Enkeltydelser (SEL §§81-85): 7,1 mio. kr.
- Mindreforbrug, Merudgiftsydelser, voksne (SEL § 100): 42,4 mio. kr.
- Mindreforbrug, Merudgiftsydelser, børn (SEL § 41): 32,1 mio. kr.
- Mindreforbrug, Tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42): 9,5 mio. kr.
- Merforbrug, Hjemmetræning, børn (SEL § 32, stk. 8): 4,7 mio. kr.
- Merforbrug, Øvrige sociale formål: 0,6 mio. kr.
- Mindreindtægt, Statsrefusion: 36,6 mio. kr.

Samlet forventes et mindreforbrug på 85,8 mio. kr. på udgiftssiden som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvares af en mindreindtægt på statsrefusionshjemtagelsen på 36,6 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen forventer at berigtige 3,6 mio. kr. i statsrefusion og har en reduceret indtægt på ca. 33,0 mio. kr. pga. af lavere udgifter.

Det lavere ydelsesniveau skyldes primært, at Socialforvaltningen i 2012 på baggrund af indskærpelse fra Deloitte på baggrund af decisionskrivelse fra det daværende Indenrigs- og Socialministerie har haft øget fokus på genopretning af sagsbehandlingen - kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag, hvilket har medført en lavere aktivitet samt enhedspris.

Endvidere er der konstateret fejl i en række sager fra tidligere år, primært vedrørende merudgiftsydelserne for børn og voksne samt tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor berigtigelse af sagerne er påkrævet. Socialforvaltningens forventer derfor at berigtige for 3,6 mio. kr. i 2013. Beløbet er indregnet i prognosen.

Budget og forbrug på området er kraftigt reduceret fra 2012 til 2013. Mens budgettet er reduceret med 35,1 mio. kr. mellem årene, er det forventede forbrug for 2013 i alt 67,1 mio. kr. lavere end regnskab 2012. Den markante reduktion i forbruget, skyldes dels, at Socialforvaltningen i forbindelse med genopretning af sagsbehandlingen i 2012 har konstateret fejl i en række sager. På den

baggrund har Socialforvaltningen i 2012 berigtiget statsrefusion for i alt 48,8.

Socialforvaltningen vil frem mod 2014 følge udviklingen i ydelsesniveauet med henblik på at lægge et så retvisende budget for 2014 som muligt.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	-166,8	-180,2	-180,2	0,0

Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages på baggrund af, at udgifter pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 80.355 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 149.712 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 50 pct.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) forventes at udvise balance.

Anlæg

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Byggeri i alt	43,6	61,4	61,4	0
Området forventes ikke at udvise afvigelser ved årets slutning				
Børnefamilier med særlige behov * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	10,3	0,4	0,4	0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Borgere med sindslidende * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	12,8	1,8	1,8	0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	17,6	16,9	16,9	0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Udsatte voksne * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	2,9	42,3	42,3	0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Tværgående opgaver og administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	25,1	22,1	22,1	0,0
<i>Bevillingsområdet dækker over udgifter til IT-anlæg på den administrative ramme.</i>				

Der forventes balance på hovedaktiviteten Anlæg.

Finansposter

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Bevillingsområde Finansposter, total	0,0	30,2	423,4	-393,2
På Finansposter forventes en negativ forskydning set i forhold til budgettet på -393,2 mio.kr før forventede overførsler til 2014.				
Hovedkonto 7 *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget	Korrigeret*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Intet at bemærke				
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8 *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget	Korrigeret*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0,0	104,5	423,4	-393,2
<p>Langfristede tilgodehavender på hovedfunktion 8.32 forventes efter korrektioner samt overførsel til 2014 at udvise et merforbrug på 0,6 mio. kr.. Følgende forhold gør sig gældende;</p> <p>8.32.23.5 Beboerindskud forventes at udvise et merforbrug på 0,6 mio. kr. Pt. er der et forbrug på 1,7 mio. kr., men som følge af statsrefusion udgør det reelle forbrug 0,6 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at Sundbyvang og Sundbygård er færdig hurtigere end forventet, idet der er budgetteret med udgiften i 2014. I løbet af efteråret vil Socialforvaltningen forsøge at finde en løsning, således at området ikke udviser merforbrug ved årets slutning.</p> <p>Budgettet efter korrektioner på 8.32.24.5 Grundkapital udgør 2,7 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning.</p> <p>Budgettet efter korrektioner på 8.32.27.5 Deponering udgør 27,1 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning.</p> <p>8.55.63.5 Langfristede gæld, Selvejende institutioner forventes afvigelsen at være 0,0 mio. kr. Forventes at balancere i 2013.</p> <p>Den resterende negative forskydning på 392,6 mio. kr. efter korrektioner udgøres af øvrige bevægelser på hovedkonto 8 fra blandt andet mellemregningskonti mv. Afvigelsen vedrører primært forskydninger vedr. statsrefusion.</p>				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8 *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget	Korrigeret*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0,0	0,0	0,0	0,0
Intet at bemærke				