



Bilag 1: Socialudvalgets juliprognose 2011 på hovedaktiviteter

Indhold

1	Socialudvalgets juliprognose 2011.....	2
2	Korrektioner til budgettet	4
3	Rammebelagt drift.....	5
3.1	Børnefamilier med særlige behov	5
3.2	Borgere med sindslidelse	10
3.3	Udsatte voksne	15
	Dette mindreforbrug består af:	17
3.4	Borgere med handicap	20
3.5	Hjemmepleje	22
3.6	Tværgående opgaver og administration.....	22
4	Efterspørgselsstyret service.....	25
4.1	Borgere med handicap	25
4.2	Hjemmepleje	29
5	Anlæg	31
5.1	Børnefamilier med særlige behov	31
5.2	Borgere med sindslidelse	32
5.3	Udsatte voksne	32
5.4	Borgere med handicap	32
5.5	Tværgående opgaver og administration.....	32
6	Efterspørgselsstyrede overførsler	33
7	Finansposter	37

1 Socialudvalgets juliprognose 2011

Socialforvaltningen forventer **balance** på driften efter korrektioner. Herudover forventes der balance på anlæg i regnskab 2011.

Der forventes ingen overførsler til 2012.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2011 (nettoudgifter, mio. kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. ultimo juni 2011	Periode-regnskab pr. ultimo juni 2011	Forventet regnskab 2011 ***	Forventet afvigelse 2011 i kr.*	Forventet afvigelse 2011 i pct.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2012
<i>Rammebelagt drift</i>	3.081,1	3.129,7	1.579,1	1.567,1	3.138,0	-8,3	-0,3	7,1	-1,2	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1.312,2	1.328,0	716,4	667,1	1.328,3	-0,3	0,0	4,7	4,4	0,0
Borgere med sindslidelse	779,9	807,3	361,9	399,4	813,8	-6,5	-0,8	3,8	-2,7	0,0
Udsatte voksne	406,8	418,4	235,5	213,4	432,2	-13,8	-3,3	-0,3	-14,1	0,0
Borgere med handicap	197,5	213,0	103,4	107,8	218,4	-5,4	-2,5	3,3	-2,1	0,0
Hjemmepleje	17,0	17,1	8,2	12,3	19,8	-2,7	-15,8	2,6	-0,1	0,0
Tværgående opgaver og administration	367,5	345,9	153,7	167,1	325,5	20,4	5,9	-7,0	13,4	0,0
<i>Efterspørgselsstyret service, drift</i>	1.750,8	1.745,6	807,3	842,7	1.743,2	2,4	0,1	-1,2	1,2	0,0
Borgere med handicap	1.449,1	1.445,2	651,2	682,3	1.444,0	1,2	0,1	2,5	3,7	0,0
Hjemmepleje	301,7	300,4	156,1	160,4	299,2	1,2	0,4	-3,7	-2,5	0,0
<i>Drift i alt</i>	4.831,9	4.875,3	2.386,4	2.409,8	4.881,2	-5,9	-0,1	5,9	0,0	0,0
<i>Anlæg</i>	169,7	143,2	8,2	1,9	47,2	96,0	67,0	-96,0	0,0	0,0
Børnefamilier med særlige behov	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	-0,1	100,0	0,1	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	62,4	50,6	0,4	0,6	21,0	29,6	58,5	-29,6	0,0	0,0
Udsatte voksne	32,4	9,6	0,0	0,6	-34,0	43,6	454,2	-43,6	0,0	0,0
Borgere med handicap	45,8	47,6	0,2	0,3	36,3	11,3	23,7	-11,3	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	29,1	35,5	7,0	0,4	23,9	11,6	32,7	-11,6	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.567,4	1.565,1	746,7	659,7	1.482,2	82,9	5,3	0,1	83,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.567,4	1.565,1	746,7	659,7	1.482,2	82,9	5,3	0,1	83,0	0,0
<i>Finansposter**</i>	1,1	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,1	0,1			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristede balanceposter **	1,0	41,9			41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6.570,2	6.625,6	3.141,3	3.071,4	6.452,6	173,0	2,6	-90,0	83,0	0,0

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

*** Der forventes tilbagebetalt 5,9 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, og beløbet indgår i det forventede regnskab 2011.

Drift (Servicerammen)

Socialforvaltningen forventer – før korrektioner – en samlet merudgift på 5,9 mio. kr. på drift, hvilket svarer til 0,1 pct. af det korrigerede budget.

Forventningen om en merudgift på 5,9 mio. kr. på driften skal dog reduceres med 5,9 mio. kr. Årsagen til dette er, at der skal korrigeres for forventede budgetændringer til budget 2011 eksempelvis bevillingsmæssige ændringer pr. september. Dette er ændringer som endnu ikke er indeholdt i forvaltningens budget 2011 da de ikke er endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen endnu, jf. afsnit 2.

Socialforvaltningen forventer på den baggrund balance på driften, jf. nedenstående oversigt:

- Forventet merudgift (drift, servicerammen) -5,9 mio. kr.
- Forventede budgetmæssige korrektioner 2011 5,9 mio. kr.
- Forventning efter korrektioner 0,0 mio. kr.

Socialforvaltningens forventede budgetmæssige korrektioner på i alt 5,9 mio. kr. fordelt på bevillingsområde fremgår af tabel 3.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg, jf. tabel 1. Efter korrektioner forventes der balance på anlægsområdet i regnskab 2011.

Efterspørgselsstyrede overførsler

På bevillingsområdet **Efterspørgselsstyrede overførsler** (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 83,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Mindreforbruget skyldes primært fald i udbetalinger af enkeltydelser og merudgiftsydelser, hvilket kommer til udtryk i et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. til sociale ydelser, da retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. De skærpede retningslinjer består primært i initiativer til en mere ensartet juridisk praksis i ydelsestildelingen, samt mere kontrol af sagen inden de enkelt ydelser tildeles.

På området for førtidspension forventes mindreforbrug på 37,8 mio. kr. Den primære årsag til dette er, at den forventede aktivitets- og udgiftsudvikling på området er lavere end forventet, dvs. at niveauet for nytilkendelser samt forhøjelser er faldende i forhold til ydelsestildelingen de foregående år. Forventningen er, at der vil være faldende aktivitet pr. måned af førtidspensionister med 50 pct. refusion og førtidspensionister med 35 pct. refusion (pensioner tilkendt før 1. januar 2003). For førtidspensioner med 35 pct. refusion (pensioner tilkendt efter 1. januar 2003) forventes stigende aktivitet. Samlet set for alle tre typer af førtidspension forventes faldende aktivitet.

Herudover forventes der mindreforbrug på udbetalinger af personlige tillæg på 9,3 mio. kr. samt mindreforbrug på udbetalinger af introduktionsydelse på 0,3 mio. kr.

Opfølgning på servicemåltal

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

Gældende måltal pr. 31/6	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
4.745,8	4.745,0	0,8

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

* Det forventede forbrug på drift som fremgår af tabel 1 (kolonne (C)) er fratrukket forventet forbrug på funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering, da dette ikke indgår i opgørelse af serviceudgifter samt korrigeret for nedskrivning af indtægtsbudget vedr. særligt dyre enkeltsager på i alt 6,7 mio. kr.

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2011. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2011 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningens serviceloft er efter forventede korrektioner på 4.745,8 mio. kr., mens det forventede serviceforbrug er 4.745,0. Dette giver et forventet mindreforbrug i forhold til servicemåltallet på 0,8 mio. kr.

2 Korrektioner til budgettet

Tabel 1 viser prognosen før og efter korrektioner. De forventede korrektioner vedrører:

- Bevillingsmæssige ændringer pr. 22. september (behandles på BR den 22. september 2011)
- Budget i balance (behandles på BR den 25. august 2011)
- Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro (behandles på BR den 25. august 2011)
- Forventet nedskrivning af indtægtsbudget 2011 vedr. særligt dyre enkeltsager

Disse er opdelt på bevillingsområder i tabel 3:

Tabel 3. Specifikation af forventede korrektioner (mio. kr.)

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektioner			
		Bevillingsmæssige ændringer BR 22. september	Budget i balance BR 25. august	Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro BR 25. august	Særligt dyre enkeltsager
<i>Rammebelagt drift</i>	7,1	3,1	2,9	-2,5	3,6
Børnefamilier med særlige behov	4,7	-0,1	0,0	2,5	2,3
Borgere med sindslidelse	3,8	1,5	3,6	-2,5	1,2
Udsatte voksne	-0,3	3,5	-3,8	0,0	0,0
Borgere med handicap	3,3	0,0	3,2	0,0	0,1
Hjemmepleje	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	-7,0	-1,8	-5,2	0,0	0,0

<i>Efterspørgselsstyret service</i>	-1,2	-3,9	-0,4	0,0	3,1
Hjemmepleje	2,5	-1,1	-3,0	0,0	0,4
Borgere med handicap	-3,7	-2,8	2,6	0,0	2,7
<i>Drift i alt</i>	<i>5,9</i>	<i>-0,8</i>	<i>2,5</i>	<i>-2,5</i>	<i>6,7</i>
<i>Anlæg*</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>
Børnefamilier med særlige behov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0
Udsatte voksne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgere med handicap	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
<i>Finansposter</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
I alt	8,4	-0,8	0,0	2,5	6,8

*Forventede korrektioner som følge af periodisering af anlægsbudgettet fremgår ikke af tabel 3

Hertil kommer DUT-korrektioner af budgettet, som ikke er endeligt afklarede i skrivende stund.

3 Rammebelagt drift

3.1 Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift) total (Budget 1.328,0 mio. kr.)	-0,3
<p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner – som er bevillingsmæssige ændringer, sagen om Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro (BR den 25. august 2011) samt forventet korrektion vedr. særligt dyre enkeltsager forventes et samlet mindreforbrug på området på 4,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug på køb af sikrede pladser og pædagogisk observation som følge af lavere aktivitet end budgetteret.</p> <p>Derudover forventes merforbrug på forebyggelse på 18,0 mio. kr., socialpædagogiske opholdssteder på 3,6 mio. kr. og familiepleje på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes en højere aktivitet end forventet i aprilprognosen. Merforbruget modsvares i det store hele af et mindreforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner på 24,1 mio. kr., som skyldes et fald i den forventede aktivitet i forhold til aprilprognosen, hvilket har medført et større forventet mindreforbrug som følge af færre udgifter til køb af pladser.</p> <p>Der forventes tilbagebetalt 2,7 mio. kr. på eksternt finansierede projekter.</p>	(4,4)

Der forventes ingen overførsler til 2012.	
Hovedaktiviteter	
Forebyggelse (budget 294,3 mio. kr.)	-16,5
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via myndighedscenterets brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner</i></p> <p>Det forventede regnskab på aktiviteten forebyggelse viser et merforbrug på 16,5 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Der forventes i bevillingsmæssige ændringer pr. september korrektioner for -1,5 mio. kr. i budgettet, hvilket vil øge merforbruget til 18,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært en øget aktivitet i forhold til det budgetterede på især foranstaltningerne: Familiebehandling, kontaktperson for barnet og aflastningsordninger. Det forventede øgede antal skal ses i sammenhæng med, at der forventes færre anbringelser på aktiviteten døgn- og dagbehandlingsinstitutioner og dermed et modsvarende mindreforbrug der. Forebyggelse prioriteres i forhold til anbringelser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, hvilket er i overensstemmelse med strategien på området for børnefamilier med særlige behov.</p>	(-18,0)
Socialpædagogiske opholdssteder (budget 115,3 mio. kr.)	-3,6
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Det vil sige døgnanbringelse på private opholdssteder.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på aktiviteten socialpædagogiske opholdsteder på 3,6 mio. kr.</p> <p>Merforbrug skyldes primært en højere aktivitet end budgetteret. Socialforvaltningen har skarpt fokus på at nedbringe antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og benytte anbringelse på egne døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, familiepleje og netværkspleje i stedet. I de første 6 måneder af 2011 har afgang af anbragte været 11 større end tilgangen. Tendensen er således, at antallet af anbragte er faldende, men faldet er ikke så stort som budgetteret.</p>	
Familiepleje (budget 192,5 mio. kr.)	-2,8
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på aktiviteten familiepleje på 2,8 mio. kr. før korrektioner. Der forventes korrektioner i bevillingsmæssige ændringer pr. september på -0,7 mio. kr. i budgettet, hvilket vil øge merforbruget til 3,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes en højere enhedspris end budgetteret, som følge af, at der gennemsnitligt set betales et marginalt højere vederlag for</p>	(-3,5)

anbringelserne end der er budgetteret med. Endvidere forventes en lidt lavere aktivitet end budgetteret.	
Øvrig døgnpleje (budget 53,3 mio. kr.)	-1,6
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på aktiviteten øvrig døgnpleje på 1,6 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært et større forbrug på netværkspleje, som følge af en højere forventet enhedspris end budgetteret, samt af merudgifter til mellemkommunal refusion.</p>	
Rådgivning (budget 58,7 mio. kr.)	-6,5
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til rådgivende tilbud og institutioner.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på aktiviteten rådgivning på 6,5 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 6,5 mio. kr. før korrektioner skyldes primært en manglende budgetkorrektion i forbindelse med Ressourcecenter Ydre Nørrebro.</p> <p>Budgettet forventes opskrevet med i alt 5,7 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. Hermed reduceres merforbruget på aktiviteten til 0,8 mio. kr.</p> <p>På eksternt finansierede projekter er der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., men disse midler er indregnet i forventet forbrug, da de forventes tilbagebetalt til pågældende bevillingsgiver i indeværende år. Mindreforbruget fordeler sig på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 mio. kr. for Psykiatriprojektet som følge af, at Psykiatriprojektet blev forsinket i sin opstart. • 0,8 mio. kr. for Projekt Butikken, som primært skyldes at projektets regnskabsår ikke følger kalenderåret, og at størstedelen af de udbetalte midler i 2011 derfor vedrører udgifter i år 2012, hvorved mindreforbruget i 2011 opstår. <p>0,7 mio. kr. for Projekt Lysning, hvilket primært skyldes at projektet er blevet forsinket i opstartsfasen.</p>	(-0,8)
Øvrige institutioner mv. (budget 40,2 mio. kr.)	0,7
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug, udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger) samt, udgifter til væresteder.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på aktiviteten øvrige institutioner på 0,7 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Der forventes reduktioner i budgettet på i alt 0,1 mio. kr. i</p>	(0,6)

bevillingsmæssige ændringer pr. september, hvilket reducerer det forventede mindreforbrug på aktiviteten til 0,6 mio. kr.	
Administration (budget 176,5 mio. kr.)	4,7
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til administration i Børnefamiliecenter København, administration i Center for Familiepleje, understøttelse af centerstrukturen, BU Lab samt driftstilskud til Ressourcecenter Ydre Nørrebro.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på aktiviteten administration på 4,7 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Budgettet forventes at blive korrigeret med i alt -2,3 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september og i sagen om Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro (BR 25. august 2011), hvilket vil reducere mindreforbruget til 2,4 mio. kr.</p> <p>Dette mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. en aktivitetsbaseret pulje, der er oprettet i forbindelse med omorganiseringen af familieplejeområdet. Mindreforbruget på puljen skyldes, at der ikke forventes at være anbragt nok i familiepleje til, at hele puljen bliver udmeldt til Center for Familiepleje. Center for Familiepleje har endvidere et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. uddannelse, rekruttering og administration, som følge af, at 2011 er et opstartsår i forhold til den nye familieplejemodel, samt at der forventes et lavere antal anbragte i familiepleje end forudsat. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. midler afsat til udvikling og drift af it.</p>	(2,4)
Sikrede institutioner (budget 55,3 mio. kr.)	5,8
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til køb af sikrede pladser, herunder pædagogisk observation, samt drift af de sikrede institutioner.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på aktiviteten sikrede institutioner på 5,8 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Der forventes korrektioner i budgettet for i alt -1,0 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september og i sagen om Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro (BR 25. august 2011), hvilket vil reducere mindreforbruget til 4,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på driften af Københavns kommunes sikrede institutioner på 4,1 mio. kr., et mindreforbrug på køb af sikrede pladser og pædagogisk observation på 3,6 mio. kr. som følge af færre anbringelser end forventet, og et merforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. objektiv finansiering af de sikrede pladser.</p> <p>Der er en vis usikkerhed omkring det forventede resultatet vedrørende sikrede institutioner, som hænger sammen med, at Københavns Kommune ikke selv afgør om en ung skal anbringes på en sikret</p>	(4,8)

institution (fængsling i varetægtssurrogat). Det er anklagemyndigheden og landets domstole, der træffer denne afgørelse.	
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (budget 341,9 mio. kr.)	19,5
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på aktiviteten Døgn- og Dagbehandlingsinstitutioner på 19,5 mio. kr. før korrektioner. Der forventes i bevillingsmæssige ændringer pr. september korrektioner på 4,7 mio. kr. i budgettet, hvilket vil øge mindreforbruget til 24,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 24,1 mio. kr. efter korrektioner er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den primære årsag er et fald i det forventede antal af anbringelser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. vedr. køb af pladser. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med merforbruget på aktiviteterne forebyggelse, socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje, som indikerer, at disse aktiviteter anvendes hyppigere end budgetteret frem for døgn- og daganbringelser. Dette er en udvikling, der er i overensstemmelse med strategien på området børnefamilier med særlige behov. • Herudover forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på døgninstitutionerne. Der foregår i øjeblikket undersøgelser af det forventede merforbrug på de berørte institutioner. • Endvidere forventes et merforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 1,4 mio. kr. <p>Der er en vis usikkerhed forbundet med størrelsen af det forventede merforbrug på døgninstitutionerne. På døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne opleves der overordnet set en lavere efterspørgsel efter institutionernes pladser end der er kapacitet til. Belægningsprocenten på institutionerne er p.t. på 82 pct. Samtidig forventer myndighedssiden over tid, at nedbringe antallet af anbragte børn på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner yderligere. Dette skyldes bl.a., at der er fokus på, at anbringelser sker i netværks- og plejefamilier i stedet, hvilket er i overensstemmelse med strategien på børneområdet, samt de forudsætninger budgettet hviler på. Døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne er underlagt en budgetmodel, hvor hovedparten af den enkelte institutions afholdte udgifter skal indtægtsdækkes via salg af pladser. Den faldende efterspørgsel giver derfor nogle af institutionerne udfordringer med at tilpasse udgifterne tilstrækkeligt til den lave belægning. Socialforvaltningen undersøger området med henblik på tilpasning af kapacitet, budget og typen af pladser. Institutionsredegørelsen er det første skridt i denne proces. Redegørelsen har vist, at der pt. er overkapacitet på institutionerne, og at denne udvikling ser ud til at fortsætte. Socialforvaltningen har på denne</p>	(24,1)

baggrund fremlagt budgetforslag omkring tilpasning af døgningstitutionsområdet.	
---	--

3.2 Borgere med sindslidelse

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (rammebelagt drift), total (Budget 807,3 mio. kr.)	-6,5
<p>Der forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner – som er bevillingsmæssige ændringer, sagen om Budget i balance (SUD 18. maj 2011), sagen om Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro samt forventede korrektioner vedr. særligt dyre enkeltsager, forventer området et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært sundhedsudgifter på i alt 5,5 mio. kr. Sundhedsudgifter er medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling. Herudover er der fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet. Merforbruget på sundhedsudgifter vedrører færdigbehandlede patienter, idet der er balance på indlæggelser og ambulante behandlinger.</p> <p>Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug på de øvrige aktivitetsområder.</p> <p>Der forventes tilbagebetalt 0,6 mio. kr. på eksternt finansieret projekt. Der forventes ingen overførsler til 2012.</p>	(-2,7)
Hovedaktiviteter	
Åbne værestedstilbud (Budget 53,2 mio. kr.)	2,0
<p><i>Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, uden på forhånd at skulle visiteres hertil.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er på 1,4 mio. kr. vedrørende et planlagt værested til borgere, der skal udsluses fra de socialpsykiatriske bcentre i forbindelse med flow imod forventning ikke indvies i 2011.</p> <p>Det resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes et mindreforbrug vedrørende et dagtilbud i Valby og skyldes en faldende efterspørgsel.</p> <p>Korrigeres der for bevillingsmæssige ændringer pr. september på -1,4 mio. kr. – i – vedrørende et planlagt værested, forventes aktivitets- og samværstilbud at udvise et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.</p>	(-0,6)

Mindreforbruget vedrører et dagtilbud i Valby og skyldes et fald i efterspørgslen af pladser.	
Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 44,4 mio. kr.)	3,9
<i>Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte samt støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.</i>	(-0,7)
<p>Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem/bofællesskaber udviser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det skyldes, at flow af beboerne fra de socialpsykiatriske bocentre til eget hjem eller bofællesskab, ikke bliver fuldt implementeret i 2011 som forventet. Det har medført, at der i 2011 ikke bliver oprettet et udslusningsteam forankret i Myndighedscentret, som dermed medfører en besparelse på 4,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende støttekontaktpersoner.</p> <p>Korrigeres der for bevillingsmæssige ændringer pr. september på -4,6 mio. kr. vedrørende udslusningsteamet, forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som kan henføres til støttekontaktpersoner. På trods af en løbende reducering af medarbejderstaben ift. behovet hos brugerne, slår dette ikke igennem i 2011 med fuld effekt.</p>	
Døgntilbud til psykisk syge (Budget 420,6 mio. kr.)	-12,4
<i>Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.</i>	(2,1)
<p>Der forventes merforbrug på 12,4 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>De socialpsykiatriske bocentre udviser et merforbrug på 12,1 mio. kr. Herudover udviser huslejeindtægterne på bocentrene en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende betaling for folkeoplysende voksenundervisning.</p> <p>Korrigeres der for bevillingsmæssige ændringer pr. september på 14,5 mio. kr. til psykiatriske bocentre, udviser aktiviteten et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. er sammensat af følgende: 1) Merudgifter til husleje og monteringsudgifter på midlertidige botilbud på 1,7 mio. kr. 1,3 mio. kr. skyldes merudgifter til husleje, som følge af efterbetalinger på Lygten fra regnskabsår 2010, og 0,4 mio. kr. skyldes monteringsudgifter på Kapelvej. 2) Merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. færre huslejeindtægter under de socialpsykiatriske bocentre, bl.a. som følge af bortfald af servicebetalingen beboere, der er førtidspensionister</p>	

på ny lovgivning pr. 1. juli 2003. 3) Mindreforbrug på længerevarende botilbud på 4,1 mio. kr., som skyldes en ikke budgetteret overførsel af midler fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende betaling af tomgangsleje.	
Køb og salg (Budget 20,8 mio. kr.)	-5,5
<p><i>Køb og salg omfatter køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.</p> <p>Der er på køb og salg af pladser vedrørende <u>længerevarende og midlertidige botilbud</u> til psykisk syge et merforbrug på 5,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget dækker over en merudgift til køb af pladser på 3,7 mio. kr., som primært skyldes stigende enhedspriser som følge af en stigning i antallet af de dyre sager; samt en mindreindtægt på salg på 2,2 mio. kr., som skyldes afgang af borgere samtidig med, at der er faldende efterspørgsel på køb af Københavns Kommunes længerevarende botilbud.</p> <p>Herudover udviser køb af pladser til <u>dagtilbud</u> et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i enhedspriserne. Faldet skyldes primært en nedgang i brugernes behov.</p> <p>Korrigeres for bevillingsmæssige ændringer pr. september på i alt 3,7 mio. kr. fås et merforbrug på 1,8 mio. kr. I forbindelse med augustprognosen 2010 blev der flyttet sager og budget til Borgere med handicap, for at afhjælpe psykiatriområdets udfordringer på køb/salg-området. Det har efterfølgende vist sig, at målgruppen hører til i Socialcenter København. Derfor foretages målgruppeomplacering mellem de to bevillingsområder.</p>	(-1,8)
Sundhedsudgifter (Budget 138,8 mio. kr.)	-7,5
<p><i>Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Sundhedsudgifterne forventes at udvise et merforbrug på 7,5 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, og balance vedrørende indlagte patienter.</p> <p>Indlagte patienter udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes en efterregulering fra 2010. Området er ikke styrbart og de 2,6 mio. kr. tilbageføres derfor til kommunekassen, så området balancerer.</p> <p>Forvaltningen hjemtager løbende færdigbehandlede patienter, når</p>	(-5,5)

<p>borgeren får en plads på et psykiatrisk bocenter. Merforbruget på 7,5 mio. kr. og herunder den stigende aktivitet, skyldes en modtaget efterregulering på 7,5 mio. kr. for 2010 fra Regionen.</p> <p>Korrigeres for bevillingsmæssige ændringer på 2,0 mio. kr., og sagen Budget i balance (SUD 18. maj 2011), forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.</p>	
Særligt dyre enkeltsager (Budget -30,2 mio. kr.)	-1,2
<p><i>Aktiviteten omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager for borgere på længerevarende og midlertidige botilbud.</i></p> <p>Der forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. efter korrektioner forventes balance på hovedaktiviteten. Årsagen til dette er en forventet nedskrivning af indtægtsbudget 2011 vedr. særligt dyre enkeltsager.</p>	(0,0)
Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 21,8 mio. kr.)	7,9
<p><i>Aktiviteten omfatter midler til tryghedsplanen, psykiatriaftalen, Dr. Caroline Amalie samt øvrige sociale formål.</i></p> <p>Tryghedsplanen, psykiatriaftalen m.v. udviser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget før korrektioner er sammensat af et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. vedrørende tryghedsplanen samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende botilbudet Dr. Caroline Amalie.</p> <p>Mindreforbruget på tryghedsplanen skyldes primært reservede midler til bocenterområdet på 2,5 mio. kr., yderligere er 2,5 mio. kr. afsat vedr. sagen om Finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro (BR 25. august 2011) , samt 2,0 mio. kr. afsat til finansiering af særlige indsatser på Vesterbro. Budgettet korrigeres via bevillingsmæssige ændringer i september.</p> <p>På aktiviteten forventes korrektioner – i bevillingsmæssige ændringer pr. september, samt sagen om Finansiering af Ressourcecenter Ydre – for i alt -5,8 mio. kr., jfr. ovenstående afsatte midler på 7 mio. kr., der modsvares af en budgetopskrivning på 1,2 mio. kr. vedrørende overskydende satspuljemidler. Herefter udviser aktiviteten et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatriaftalen udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er tale om overskydende tilskudsmidler fra staten vedrørende satspuljeprojekterne. De overskydende projektmidler skyldes forsinket opstart. • Herudover udviser botilbudet Dr. Caroline Amalie et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes et fald i aktiviteten, som følge af faldende efterspørgsel. Midlerne er afsat til brug for køb af pladser til psykisk syge og skal ses i sammenhæng med 	(2,1)

<p>det forventede merforbrug til køb af pladser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluttelig udviser Tryghedsplanen et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreudgifter til betaling af tomgangsleje. 	
Projekter (Budget 36,9 mio. kr.)	11,2
<p><i>Aktiviteten omfatter en række projekter, hvortil der ydes satspuljetilskud, særtilskud samt bloktilskud.</i></p> <p>Projekter udviser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., men da budgettet til projekter skal nedskrives med 11,1 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september samt sagen Budget i balance udviser aktiviteten et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p> <p>Nedskrivningen af budgettet skyldes modtagelse af ekstraordinære indtægter fra staten som frigør midler under bevillingsområdet, jf. efterretningsnotat til Socialudvalget den 8. december 2010 (2010-8333112). De ekstraordinære indtægter vedrører satspuljeprojekter, som oprindeligt var sat til at udløbe i 2010, men hvor staten har videreført tilskuddet.</p> <p>Som det fremgår af notatet blev indstillet, at 5,8 mio. kr. af de frigjorte midler blev overført til botilbudsområdet med henblik på at imødegå en budgetudfordring vedrørende manglende servicebetalinger. Herudover blev 4,2 mio. kr. indstillet afsat til Handleplan for bedre sagsbehandling, jfr. SUD 18. maj 2011, pkt. 6.</p> <p>Projektet Den Koordinerende Kontaktperson udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af forsinket opstart af projektet, men disse midler er indregnet i forventet forbrug, da de tilbagebetales til staten.</p> <p>Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes mindreudgifter til løn som følge af anden personalesammensætning under Tingbjerg Arkaderne end forudsat.</p>	(0,1)
Administration (Budget 101,0 mio. kr.)	-4,9
<p><i>Aktiviteten omfatter administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.</i></p> <p>Administration forventes samlet set at udvise et merforbrug på 4,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 4,9 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende administrationen i Myndighedscentret, samt merforbrug til husleje, el og varme på 0,6 mio. kr. Disse merforbrug forventes delvist at blive modsvaret af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende centralt afholdt tolkeudgifter.</p> <p>Korrigeres der for forventede kommende budgettilpasninger på aktiviteten administration på 5,3 mio. kr. – i bevillingsmæssige ændringer pr. september, samt sagen om Budget i balance (SUD 18. maj</p>	(-0,4)

2011), forventes administration samlet set at udvise et merforbrug på 0,4 mio. kr.	
--	--

3.3 Udsatte voksne

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Udsatte voksne (rammebelagt drift), total (Budget 418,4 mio. kr.)	-13,8
<p>Der forventes et samlet merforbrug på 13,8 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt -0,3 mio. kr. – som er bevillingsmæssige ændringer, samt sagen om Budget i balance (SUD 18. maj 2011) forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. til istandsættelsesomkostninger fra boliganviste borgere, som ikke selv kan betale for istandsættelse ved fraflytning af bolig, samt et forventet merforbrug for køb af pladser på herberg og krisecentre på 8,8 mio. kr.</p> <p>Sammenholdt med aprilprognosen opleves færre, men dyrere istandsættelsessager, hvilket afspejler en faldende aktivitet men stigende enhedspris på området. På krisecentre og herberg opleves faldende indtægter for salg af pladser primært på grund af nedjustering af indtægter for 2010.</p> <p>Herudover forventes færre indtægter fra berigtigelse af statsrefusion på herberg og krisecentre for tidligere år (2008, 2009 og 2010) på 1,0 mio. kr. I modsat retning trækker mindreforbrug på husvilde på 1,8 mio.kr., samt mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af merindtægter ved salg af pladser til alkoholbehandling og omsorgspladser.</p> <p>Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug på de øvrige aktivitetsområder.</p> <p>Der forventes tilbagebetalt 2,6 mio. kr. på eksternt finansierede projekter. Der forventes ingen overførsler til 2012.</p>	<p>(-14,1)</p>
Hovedaktiviteter	
Øvrige aktiviteter (Budget 25,5 mio. kr.)	-6,9
<p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på 6,9 mio. kr. på øvrige aktiviteter.</p> <p>På eksternt finansierede projekter er der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., men disse midler er indregnet i forventet</p>	<p>(-7,0)</p>

forbrug, da de forventes tilbagebetalt til pågældende bevillingsgiver i indeværende år. Mindreforbruget fordeler sig på:

- 2,0 mio. kr. for Hjemløsestrategien pga. udskydelse af anlægsprojekter, og de dertilhørende driftsmidler til tomgangsleje, og montering udskydes derfor også.
- 0,5 mio. kr. for Heroinklinikken. Tilbud om lægeordineret heroin har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. KL og Sundheds- og Indenrigsministeriet har endnu ikke fundet en løsning på efterregulering af de første projektår, og derfor holder Heroinklinikken forbrug tilbage til det forventede reguleringsniveau.
- 0,22 mio. kr. for projekt Anonym ambulans behandling af stofmisbrugere på grund af sen opstart af projektet i 2010.
- Merforbrug på 0,12 mio. kr. for projekter under Fælles Ansvar II også på grund af skævt projektår.

Der forventes i bevillingsmæssige ændringer pr. september korrektioner til budgettet på -0,1 mio. kr. som primært vedrører omlægning af finansieringen til Infomedia på baggrund af en ny fællesaftale for 2011.. Efter korrektioner forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr., der er sammensat af:

- Merforbrug på istandsættelse af anviste lejeboliger på 8,8 mio. kr. Aktiviteten fortsætter med at være høj, da de almene boligselskaber fortsætter med at anvise udgiften til istandsættelse af lejeboliger til den sociale boliganvisning. Derudover opleves en generelt tungere målgruppe end hidtil forudset, hvilket er med til at øge enhedsprisen. Socialforvaltningen er forpligtiget af Almenboligloven til at dække denne udgift. Socialforvaltningen forventer at håndtere problemstillingen om merforbrug på istandsættelse af anviste boliger ved fremlæggelse af særskilt sag i september 2011.
- Merforbrug på 0,7 mio. kr. på administration på Rådgivningscenter København. Rådgivningscenter København har fokus på kvalitet i sagsbehandlingen – særligt tildeling af enkeltydelser, og har i den forbindelse omprioriteret personaleressourcer fra de lokale enheder til administrationen i Rådgivningscenter København. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på køb af udenbys pladser til alkoholbehandling.
- Mindreforbrug på tomgangsleje på anviste lejeboliger på 0,7 mio. kr. Dette skyldes færre ledige boliger og fokus i den sociale boliganvisning på at afvise for dyre boliger fra de almene boligselskaber, som ikke kan matches med borgere på ventelisten. Ligeledes er store lejligheder overtaget fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som har stået ledige i 2009 og 2010, nu udlejet.
- Mindreforbrug på husvilde på 1,8 mio. kr. Antallet af husvilde forventes at være det samme som i 2010. Der bliver dog stadig færre som opfylder kriterierne for udelukkende at være husvild, da der ofte er sociale problemer bag boligproblemet. Antallet af

<p>husvilde kan derfor godt fortsætte med at falde i 2011.</p> <p>I forhold til merforbruget på istandsættelse og tomgangsleje er der udarbejdet en risikoanalyse, som identificerer de risici som forpligtigelsen medfører økonomisk. Herudover er der også beskrevet tiltag for at dæmme op for risici.</p> <p>Et tiltag til at minimere tomgangsleje er allerede blevet godkendt i Borgerrepræsentationen d. 4. november 2010: Pr. 1. januar 2011 kan borgere, der venter på en bolig, kun modtage ét tilbud, og ikke 2 som førhen. Dette skal være med til at minimere udgifter til tomgangsleje, da lejlighederne dermed ikke når at stå tomme i lang tid. Ligeledes bliver flere dyre lejemaal afvist, når de anvises fra boligselskaberne, så prisen på tomgangsleje forventes ligeledes at falde i forhold til 2010. Disse to tiltag er indregnet i det forventede regnskab.</p> <p>Til kontrol af istandsættelsesregninger er en synsmand til stede ved fraflytning af anviste boliger. Dette er vurderet til at spare Socialforvaltningen for 1,0 mio. kr. i 2011. Dette tiltag er indregnet i prognosen. I oktober 2011 vil der blive evalueret på indsatsen, for at se om tiltaget har haft den ønskede effekt.</p>	
Alkoholbehandling og omsorg (Budget 60,0 mio. kr.)	4,7
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.</i></p> <p>På alkoholbehandling og omsorg forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. før korrektioner. Der forventes i bevillingsmæssige ændringer pr. september korrektioner for i alt -1,3 mio. kr., da alkoholbehandlingen kompenserer for lønudgifter i 2011 ved lukning af behandlingsstedet Kysten. Mindreforbrug efter korrektion bliver derfor 3,4 mio. kr.</p> <p>Dette mindreforbrug består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholdemente. De øgede merindtægter skyldes at botilbuddet E-huset nu er garanteret salg af 12 pladser i Hjemløsestrategien. Herudover sælger E-huset 2 pladser til andre kommuner. • Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på ambulant alkoholbehandling. • Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til alkoholbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling. • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af ekstra indtægter ved salg af pladser på midlertidige botilbud (§107). 	(3,4)
Statsrefusion (Budget -79,0 mio. kr.)	-1,0
<p><i>Ydelsen omhandler statsrefusion på krisecentre og herberg.</i></p> <p>Prognosen på statsrefusion udviser færre indtægter på 1,0 mio. kr.</p>	

<p>Færre indtægter på 1,0 mio. kr. skyldes berigtigelse af statsrefusion for herberg og krisecentre for 2008, 2009 og 2010. For 2011 alene, forventes indtil videre balance.</p> <p>Da der ikke er blevet hjemtaget statsrefusion på køb af udenbys pladser i 2008 og 2009, forventes dog øgede indtægter for disse år. Til gengæld er der blevet hjemtaget for meget refusion i 2010, på grund af for høje takster. Prognosen er dog stadig usikker, da den både hviler på botilbuddenes belægning og på takster for de pågældende 15 botilbud, som er sendt til godkendelse hos Revisor, men hvor forvaltningen endnu ikke har fået svar.</p>	
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 85,0 mio. kr.)	10,7
<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse udviser et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Der forventes korrektioner i bevillingsmæssige ændringer pr. september for -9,7 mio. kr. som følge af en institutionsomlægning fra § 107 - midlertidigt botilbud til § 110 herberg. Derudover forventes budgetmidler til den særlige indsats på Vesterbro.</p> <p>Efter korrektioner viser hovedaktiviteten et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på boligrådgivere. I 2011-2014 forlænges aftalen med de almene boligselskaber. I den foregående aftale for 2007-2010 blev 2,0 mio. kr. brugt til flyttetilskud, evaluering og administration. De 2,0 mio. kr. skal i den nye aftale anvendes til opsøgende boligrådgivere, for at forhindre udsættelser. Midlerne anvendes først i 2. halvår 2011, og der er derfor forventet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 	(1,0)
Stofmisbrugsbehandling (Budget 163,0 mio. kr.)	3,7
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i></p> <p>På stofmisbrugsbehandling forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.</p> <p>Der forventes korrektioner af budgettet – i bevillingsmæssige ændringer pr. september samt sagen og Budget i Balance (SUD 18. maj 2011) – for i alt -2,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. er som følge af kompensation for øgede lønudgifter i 2011 ved at lukke behandlingsstedet Kysten. Herudover er en konsekvens af mindreforbrug i prognosen pr. april 2011 på 3,8 mio. kr., som betyder en nedjustering af budgettet til ambulante behandling på 2,0 mio. kr. og til køb af udenbys pladser på 1,8 mio. kr. Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. findes på budget til misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til stofmisbrugsbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter</p>	(1,4)

dagbehandling kontra døgnbehandling, hvilket er i overensstemmelse med strategien på misbrugsområdet om at tilbyde færre/mindre døgnbehandling.	
Krisecentre (Budget 46,7 mio. kr.)	-10,4
<p><i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb og salg af pladser mellem kommuner. Der er en forventning om balance i mellem køb og salg af pladser.</i></p> <p>Krisecentre forventer et merforbrug på 10,4 mio. kr. før korrektioner. I bevillingsmæssige ændringer pr. september forventes korrektioner i budgettet for 0,3 mio. kr. vedrørende den særlige indsats på Vesterbro. Merforbruget efter korrektioner reduceres derfor til 10,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 10,1 mio. kr. består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forventet merforbrug på egne botilbud på 1,7 mio. kr. Afvigelsen på egne botilbud er primært på grund af manglende egenbetaling fra borgere. Dette kan skyldes at borgeren har to huslejer, og derfor ikke er forpligtiget til at betale for opholdet, eller kvinden/parret har medfølgende børn som optager flere værelser, men der kun modtages egenbetaling for et værelse. Der er ikke længere mulighed for at dække egenbetaling via. enkelttydelser efter Servicelovens § 85. Derudover har der været store stigninger i ejendomsudgifter fra 2010-2011 – også beskrevet for herberg. For både krisecentre og herberg, gælder det at et eventuelt mer – eller mindreforbrug medregnes i den omkostningsbaserede takst 2 år efter det reelt er realiseret. Dvs. et merforbrug bliver kompenseret med 50 % gennem statsrefusionen 2 år efter et realiseret merforbrug. • Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 8,4 mio. kr. Der har i løbet af vinteren 2010/2011 og foråret 2011 været fuld belægning på egne pladser på krisecentre, og der kan derfor også ses en stigning på køb af udenbys pladser. Dette på trods af en nyoprettet task-force i Hjemløseenheden, som har handleforpligtigelsen for kvinder og familier på udenbys krisecentre siden 1. august 2010. 	(-10,1)
Herberger (Budget 117,2 mio. kr.)	-14,6
<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.</i></p> <p>Herberger forventer et merforbrug på 14,6 mio. kr. Der forventes i bevillingsmæssige ændringer pr. september budgetkorrektioner for 12,8 mio. kr. vedrørende omlægning af et botilbud fra § 107 - midlertidigt botilbud til § 110 – herberg, samt udmøntning af budget til den særlige indsats på Vesterbro. Merforbruget bliver derefter 1,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på 1,4 mio. kr. på egne botilbud pga. højere ejendomsudgifter og manglende egenbetaling – som også er aktuelt 	(-1,8)

<p>for krisecentre. For både krisecentre og herberg, gælder det, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug medregnes i den omkostningsbaserede takst 2 år efter det reelt er realiseret. Dvs. et merforbrug bliver kompenseret med 50 % gennem statsrefusionen 2 år efter et realiseret merforbrug.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på 0,4 mio. kr. på køb og salg af pladser. Der er regnet med det samme aktivitetsniveau som i 2010. 	
---	--

3.4 Borgere med handicap

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Borgere med handicap (rammebelagt drift), total (Budget 213,0 mio. kr.)	-5,4
<p>Før korrektioner forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Efter korrektioner på 3,2 mio. kr. (bevillingsmæssige ændringer og Budget i balance (SUD 18.08.2011)) samt forventet korrektion vedr. særligt dyre enkeltsager forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes dels et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. øvrige ydelser til handicappede, hvilket primært kommer af et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger som følge af højere enhedspriser end budgetteret.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på tilbud til borgere med handicap i eget hjem, hvilket skyldes øget aktivitet og højere enhedspris på Ledsageordningen, da antallet af borgere i målgruppen stiger, og borgerne i målgruppen lever længere. Handicapcenter København forventer at antallet af bevillinger vil stige i 2011.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2012.</p>	(-2,1)
Hovedaktiviteter	
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 99,1 mio. kr.)	-1,0
<p><i>Aktiviteten vedrører Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (Servicelovens § 96), som gør det muligt for den enkelte borger med handicap, at varetage en arbejdsgiver- eller lederfunktion i forhold til sine personlige handicapshjælpere, og Ledsageordningen (Servicelovens § 97), som skal sikre, at borgere med handicap har mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor eget hjem.</i></p> <p>Samlet udviser aktiviteten et merforbrug på 1,0 mio. kr.</p> <p>Aktiviteten Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forventes at udvise balance i 2011. Bag dette ligger en større aktivitet end budgetteret. Det er både en konsekvens af en generel stigning i antallet af borgere med BPA samt en række sager fra 2010, som har påvirket regnskabsåret 2011. Der foreligger ikke estimater på om aktivitetsstigningen er af permanent karakter. Enhedsprisen er ikke påvirket, da den fortsat ligger på 2010-niveau. Årsagen er, at refusionen fra 2010 først hjemtages i</p>	

<p>2011, samt at området har fået tilført midler i forbindelse med budgetaftalen for 2011.</p> <p>Ledsageordningen udviser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af øget aktivitet på området og højere enhedspris. Den øgede aktivitet på området skyldes, at antallet af borgere i målgruppen for § 97 stiger, samtidig med at borgerne i målgruppen lever længere. Handicapcenter København forventer at antallet af bevillinger vil stige i 2011.</p>	
Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 7,4 mio. kr.)	0,0
<p><i>Området omfatter ikke-kommunale tilbud og særlige klubber til borgere med handicap, hvor Københavns Kommune yder tilskud til driften, idet de tilbydes til Københavns Kommunes borgere.</i></p> <p>Der forventes balance på aktiviteten.</p>	
Øvrige ydelser til handicappede (Budget 19,2 mio. kr.)	-1,1
<p><i>Aktiviteten dækker over en række mindre aktiviteter. Det drejer sig om synskonsulenter, specialpædagogisk bistand, handicapkørsel, følgeudgifter til kontaktperson- og ledsageordning i andre kommuner, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, forebyggende foranstaltninger, folkeoplysende voksenundervisning og ældreboliger.</i></p> <p>Samlet udviser aktiviteten et merforbrug på 1,1 mio. kr.</p> <p>Forebyggende foranstaltninger udviser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Årsagen er, at aktiviteten er højere end forventet. Herudover forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. på synskonsulenter, samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på handicapkørsel.</p> <p>Området er vanskeligt styrbart, da antallet af optræningsforløb kan svinge meget, og der er tale om forholdsvis få og dyre optræningsforløb hos Region Hovedstaden.</p>	
Administration (Budget 90,8 mio. kr.)	-3,2
<p><i>Aktiviteten dækker over løn, personaleudvikling, udgifter til husleje samt driftsudgifter.</i></p> <p>Samlet set forventes hovedaktiviteten Administration at udvise et merforbrug på 3,2 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner forventes balance.</p> <p>Merforbruget før korrektioner på 3,2 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. administration, samt et merforbrug på 1 mio. kr. vedr. administrationsbygninger.</p> <p>Efter korrektioner, vedrører midler til bedre sagsbehandling, på i alt 3,2 mio. kr. udviser aktiviteten administration et mindreforbrug på 1 mio. kr., mens administrationsbygninger udviser et merforbrug på 1 mio. kr. For at modsvare merforbruget på administrationsbygninger frembringes et mindreforbrug ved tilbageholdelse af lønmidler. Samlet set udviser hovedaktiviteten dermed balance.</p>	(0,0)
Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget -3,5 mio. kr.)	-0,1

<i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i>	(0,0)
Der forventes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. o efter korrektioner forventes balance på hovedaktiviteten. Årsagen til dette er en forventet nedskrivning af indtægtsbudget 2011 vedr. særligt dyre enkeltsager.	

3.5 Hjemmepleje

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total (Budget 17,1 mio. kr.)	-2,7
Forventet merforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes hjemmeplejens ejendomsudgifter, skal korrigeres med 2,6 mio. kr. da området forventer, at modtage dette beløb i sagen Budget i balance som behandles på BR den 25. august 2011. Forventningen er herefter et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes ingen overførsler til 2012.	(-0,1)

3.6 Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total (Budget 345,9 mio. kr.)	20,4
Bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration forventer et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på drift efter korrektioner. Korrektionerne forklares under hovedaktiviteterne. Det forventede mindreforbrug skyldes primært ikke-udmøntede midler på i alt 12,9 mio. kr. - reserve til risikoområder (afmomsningsmidler). Midlerne skal anvendes på risikoområder, hvor der er risiko for budgetubalance i 2011. Af de 12,9 mio. kr. er 8,7 mio. kr. reserveret i sagen Budget i balance (SUD 18. maj 2011). Herudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. midler til frivilligt socialt arbejde, som skyldes tilbageløb af uforbrugte midler. Ud over reserven til risikoområder og frivillighedsmidlerne forventes balance. Der forventes ingen overførsler til 2012.	(13,4)
Hovedaktiviteter	
Øvrige sociale formål (Budget 21,7 mio. kr.)	0,5
<i>Aktiviteten omfatter udgifter vedr. øvrige sociale formål, frivilligt</i>	

<i>arbejde og SSP Sekretariatet</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på aktiviteten Øvrige sociale formål. Mindreforbruget skyldes, tilbageløb af uforbrugte midler til frivilligt socialt arbejde.	
Administrationsbygninger (Budget 19,7 mio. kr.)	-0,7
<i>Aktiviteten omfatter lokale samt centrale administrationsbygninger samt kantinedrift.</i>	
Der forventes et merforbrug efter korrektioner på 0,6 mio. kr. på aktiviteten administrationsbygninger. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til varme, samt øgede udgifter til kantinen som følge af at den er mere besøgt. Forvaltningen bidrager til finansieringen pr. bruger. Merforbruget dækkes inden for rammen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug vedr. HR.	
Fælles administration (Budget 154,0 mio. kr.)	17,2
<i>Aktiviteten Fælles administration vedrører centrale lønninger, administrative udgifter, projekter samt reserve ved risikoområder</i>	(12,8)
Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. på fælles administration. Dette mindreforbrug skyldes primært ikke-udmøntede midler – reserve til risikoområder på 12,9 mio. kr. Af de 12,9 mio. kr. er 8,7 mio. kr. reserveret i sagen Budget i balance (SUD 18. maj 2011) til det forventede merforbrug i aprilprognosen til køb og salg af pladser på bevillingsområder Borgere med handicap på 5,6 mio. kr. samt til køb og salg af pladser på bevillingsområde Udsatte voksne på 3,1 mio. kr. Herudover er 4,1 mio. kr. af afmomsningsmidlerne som ikke er udmøntet eller reserveret.	
Forventede korrektioner på i alt 4,4 mio. kr. vedrører:	
<ul style="list-style-type: none"> • 2,2 mio. kr. vedrører sagen Budget i balance og omplaceres til bevillingsområde Borgere med handicap som følge af forventet merforbrug i aprilprognosen • 3,0 mio. kr. vedrører sagen Budget i balance og omplaceres til andre bevillingsområder til genopretning af sagsbehandlingen på områder med statsrefusion • 0,5 mio. kr. vedrører en besparelse på administrative tjenesteydelser som tilbageføres til bevillingsområde Udsatte voksne da midlerne var omplaceret to gange fra Udsatte voksne til bevillingsområde Tværgående opgaver og administration • 0,5 mio. kr. flyttes fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til Tværgående opgaver og administration. Budgettet omhandler Ressourcecenter Ydre Nørrebro. • 0,3 mio. kr. fra kontorbudgettet på bevillingsområde tværgående opgaver og administration til ”Socialrådgiverne på skolerne” på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov. • 0,1 mio. kr. manglende P/L regulering af momsrefusionsmidlerne 	

<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 mio. kr. til at dække regning vedr. CLS programmering vedr. plejeløn • 0,2 mio. kr. vedr. manglende flyt af budget i forbindelse med at husleje budgettet ligges ud til de enkelte enheder • 0,8 mio. kr. Finansiering af indkøbsenhed • 0,5 mio. kr. omplaceres til inden for bevillingsområdet til genopretning af sagsbehandlingen på områder med statsrefusion • 0,4 mio. kr. tilført det administrative budget til genopretning af sagsbehandlingen på områder med statsrefusion 	
IT (Budget 38,8 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
HR (Budget 88,1 mio. kr.)	3,6
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til løn og personale, kompetencegivende aktiviteter m.m.</i></p> <p>Før korrektioner forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på HR. Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Forventede korrektioner på i alt 3,0 mio. kr. vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,9 mio. kr. vedrører fordeling af midler til fleksjob. Hvert år opgøres hvilke enheder der har haft udgifter til fleksjob og disse får herefter overført budget svarende til deres opgjorte udgifter. • 0,6 mio. kr. vedrører fordeling af midler til ledelsesudvikling. Hvert år opgøres hvilke enheder der har haft udgifter til ledelsesudvikling og disse får herefter overført budget svarende til deres opgjorte udgifter. • 1,5 mio. kr. vedrører fordelingen af midler i forbindelse med SOF – Akademiet. I løbet af året opgøres hvilke enheder der har haft udgifter til SOF - Akademiet, disse får herefter overført budget svarende til deres opgjorte udgifter. 	(0,6)
Bydækkende enheder (Budget 20,8 mio. kr.)	-0,2
<p><i>Aktiviteten dækker over budget til Ejendomsservice, Økonomiservice og Løn- og personaleservice.</i></p> <p>Før korrektioner forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på bydækkende enheder – efter korrektion forventes balance på hovedaktiviteten. Korrektionen er tilførsel af budget på 0,2 mio. kr. vedrørende delfinansiering af opgaven med refusionsindhentning. Der forventes derved balance efter korrektioner.</p>	(0,0)
Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over budget vedr. aktiviteterne civilforsvar og brandvæsen</i></p>	

Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
Trykkeri (Budget 2,1 mio. kr.)	-0,1
<i>Hovedaktiviteten omfatter de centrale kontorer trykkeribudgetet samt udgifter til drift af trykkeriet.</i>	(0,0)
Før korrektioner forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på trykkeri – efter korrektion forventes balance på hovedaktiviteten. Korrektionen er tilførsel af budget på 0,1 mio. kr. vedrørende genopretning af sagsbehandlingen på områder med statsrefusion.	
Udvalg og borgmester (Budget 0,6 mio. kr.)	0,1
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til udvalg og borgmesteren.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes generel tilbageholdenhed.	

4 Efterspørgselsstyret service

4.1 Borgere med handicap

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Borgere med handicap (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 1.445,2 mio. kr.)	1,2
Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 2,5 mio. kr. – som er bevillingsmæssige ændringer, samt sagen om Budget i balance (SUD 18. maj 2011) samt forventet korrektion vedr. særligt dyre enkeltsager forventes et samlet mindreforbrug på området på 3,7 mio. kr.	(3,7)
Merforbruget skyldes primært et merforbrug på 13,9 mio. kr. til bo- og dagtilbud til voksne med handicap, da køb af dagtilbudspladser i andre kommuner er dyrere end budgetteret.	
Herudover forventes 11,2 mio. kr. i merforbrug til forebyggende foranstaltninger til børn med handicap. Forventningen skyldes primært stigende aktivitet, da der er mangel på specialskolepladser og børnene i visse tilfælde henvises til pladser på dagbehandlingsskole, hvor udgiften deles mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.	
Udover dette er der ændring af praksis for bevilling af aflastning i hjemmet efter Servicelovens § 41, hvor der tidligere blev ydet personlig og praktisk hjælp, men som pr. 1. januar 2011 ydes efter § 44 i samme lov og denne udgift konteres nu på det efterspørgselsstyrede område i stedet for som tidligere det lovbundne område jf. Decisionsskrivelse 2008 (2010-338154) og Socialministeriets afgørelse (2011-514267). § 44 sagerne udviser et merforbrug på 5,4 mio. kr.	

<p>Merforbruget modsvarer til dels af et forventet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. på døgntilbud til børn med handicap. Det samlede mindreforbrug skyldes 1), at der købes færre og gennemsnitligt billigere pladser i andre kommuner og 2), at der sælges flere og dyrere pladser til andre kommuner og 3), at unge over 18 år overgår til voksenområdet, hvorfor mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på voksenområdet.</p> <p>Forventningen til hjælpemidler er et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. primært sammensat af forventninger om mindreforbrug til diabetes-hjælpemidler på 2,3 mio. kr., til tekniske hjælpemidler på 2,2 mio. kr. samt invalidebiler på 2,7 mio. kr. På hjælpemidler er mindreforbruget dels et afledt resultat af ensretningen af serviceniveauet, som er sket ved at Handicapcenter København har indført LEAN i afdelingerne og dels at kommunen har fået bedre prisaftaler på eksempelvis diabetesmedicin. Priserne på hjælpemiddelområdet er faldet grundet nye indkøbsaftaler mellem hjælpemiddelcentret og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p> <p>Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2012.</p>	
Hovedaktiviteter	
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 12,2 mio. kr.)	0,2
<i>Tilbuddet bliver givet efter Serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.	
Hjælpemidler (Budget 123,7 mio. kr.)	8,9
<i>Hjælpemidler dækker over aktiviteter som forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.	
<p>Personlige hjælpemidler udviser et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som følge lavere enhedspriser. Årsagen hertil er hovedsageligt lavere udgifter til diabetes-hjælpemidler. Forbruget til diabetes er ca. 2,3 mio. kr. lavere end sidste år, på trods af at antallet af bevillinger er nogenlunde stabilt.</p> <p>Tekniske hjælpemidler udviser et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes færre bevillinger/ikke borgere end forudsat i det udmeldte budget. Årsagen til færre bevillinger er ikke dokumenteret konkret, men det skyldes ikke færre ansøgninger. Antallet af <u>afgørelser</u> i perioden har stort set været identisk med 2010. Tidligere bevilligede handicapcentre hjælpemidler, som i dag betragtes som hverdagsting. Hjælperedskaberne betragtes heraf ikke længere som et teknisk hjælpemiddel, hvorfor der ikke gives bevilling.</p>	

<p>Invalidebiler, udgifter, udviser et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser. Aktiviteten er stigende. Mindreforbruget skyldes at der de senere år er sket en opstramning af området, hvilket er understøttet af det sociale nævn. Budgettet er blevet tilpasset til 2011, og der vil ske en yderligere tilpasning til budget 2012, jf. Socialforvaltningens budgetforslag 2012.</p>	
<p>Forebyggende foranstaltninger for børn med handicap (Budget 37,3 mio. kr.)</p>	<p>-18,3</p>
<p><i>Aktiviteten omfatter Socialforvaltningens visitation til forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som bl.a. omfatter dagbehandling. Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgnplacere børn hos plejefamilier eller på private opholdssteder samt kost- og efterskoler.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 18,3 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Der forventes opskrivning af budgettet på i alt 7,1 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september, samt i samt sagen om Budget i balance (SUD 18. maj 2011), hvilket reducerer merforbruget på aktiviteten til 11,2 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 18,3 mio. kr. er sammensat af: Et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende institutionsaflastning. Området er en del af køb/salg området og forklares andet sted i denne prognose.</p> <p>Forebyggende foranstaltninger udviser et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Den stigende aktivitet skyldes dels snitfladeproblematikker, da der er overført en række sager til Handicapcenter København fra Børnefamiliecenter København. Derudover er manglen på specialskolepladser en udfordring, da det i visse tilfælde fører til, at børnene henvises til dagbehandlingsskole, hvor Socialforvaltningen afholder udgiften.</p> <p>Socialpædagogiske fripladser udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af højere enhedspris. Isoleret set udviser socialpædagogiske fripladser ikke et merforbrug, men udover udgiften til socialpædagogiske fripladser konteres også udgift til kørsel (VBT) på aktiviteten. Der findes ikke budget til kørsel. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning på dette.</p> <p>Vedligeholdelsestræning – børn udviser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner udviser området et merforbrug på 2,8 mio. kr., som følge budgettilførsel på 4,5 mio. kr. fra demografimidler og 2,6 mio. kr. fra sagen Budget i balance.</p>	<p>(-11,2)</p>
<p>Bo- og dagtilbud til borgere med handicap (Budget 1.114,2 mio. kr.)</p>	<p>-6,5</p>
<p><i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne med handicap efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter på løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i></p>	<p>(-13,9)</p>

<p>Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. før korrektioner. I bevillingsmæssige ændringer pr. september forventes korrektioner for -7,4 mio. kr. i budgettet. Det vil øge merforbruget til 13,9 mio. kr. I korrektionerne. Merforbruget på 6,5 mio. kr. er sammensat af:</p> <p><i>Drift af egne botilbud</i></p> <p>Længerevarende botilbud forventes at udvise et merforbrug på 0,5 mio. kr. før forventede korrektioner – efter korrektioner forventes balance. Det skyldes øget lokal fokus på økonomistyring samt implementeringen af tiltag, som centrene iværksatte i 2010.</p> <p>Bofællesskaber forventes at udvise et merforbrug på 0,03 mio. kr. før korrektioner – og balance efter korrektioner.</p> <p><i>Køb og salg af botilbud</i></p> <p>Køb og salg af længerevarende og midlertidige pladser til botilbud udviser et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr., som dels dækker over et merforbrug på køb af pladser på 6,5 mio. kr. og dels en merindtægt på salg af pladser på 5,8 mio. kr. Merforbruget på køb af pladser skyldes højere enhedspriser, mens merindtægten på salg af pladser skyldes flere solgte pladser. Enhedsprisen på solgte pladser er lavere end forventet, som skal ses i sammenhæng med KKR-aftalen om lavere takster i Region Hovedstaden.</p> <p><i>Køb og salg af botilbud - øvrige</i></p> <p>Under delaktiviteten køb og salg af botilbud er en række uforbrugte demografimidler placeret midlertidigt, hvilket medfører et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. før korrektioner. I bevillingsmæssige ændringer overføres midlerne til børn med handicap, og yderligere ca. 1 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvorefter der er balance.</p> <p><i>Drift af dagtilbud</i></p> <p>Begge aktiviteter på drift af dagtilbud forventes at udvise minimale merforbrug. Efter korrektioner forventes balance.</p> <p><i>Køb og salg af dagtilbud</i></p> <p>Køb og salg af pladser til dagtilbud udviser et forventet merforbrug på 10,8 mio. kr., som dækker over et merforbrug til køb af pladser på 11,5 mio. kr. og en merindtægt på salg af pladser på 0,7 mio. kr. Merforbrug skyldes dyrere enhedspriser, da der er købt færre pladser end forudsat. Årsagen er, at køb af pladser i andre kommuner er blevet dyrere. Tilsvarende er der solgt færre pladser, men til en højere pris.</p>	
Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget -66,0 mio. kr.)	-2,7
<i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i>	(0,0)
Der forventes mindreindtægter på 2,7 mio. kr. og efter korrektioner forventes balance på hovedaktiviteten. Årsagen til dette er en forventet nedskrivning af indtægtsbudget 2011 vedr. særligt dyre enkeltsager.	
Døgntilbud til børn med handicap (Budget 223,7 mio. kr.)	19,6

<p><i>Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. på aktiviteten. Efter korrektioner forventes mindreforbrug på 19,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:</p> <p><i>Drift af egne døgntilbud til børn med handicap</i> Aktiviteten forventes at udvise mindreforbrug før korrektioner på 3,5 mio. kr. Efter korrektioner forventes aktiviteten at balancere, da der afgives 3,5 mio. kr. til køb og salg af pladser til børn.</p> <p><i>Køb og salg af døgntilbud til børn med handicap</i> Køb og salg af pladser til handicappede børn udviser et forventet mindreforbrug på 16,2 mio. kr., som dels dækker over et mindreforbrug til køb af pladser på 13,8 mio. kr. og dels en merindtægt på salg af pladser på 2,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes, dels at der købes færre og gennemsnitligt billigere pladser i andre kommuner og dels at der sælges flere og dyrere pladser til andre kommuner. I denne sammenhæng skal det tidligere omtalte merforbrug på forebyggende foranstaltninger – aflastning på 1,2 mio. kr. også ses. En del af mindreforbruget skyldes endvidere en afgang til voksenområdet (> 18 år), hvorfor mindreforbruget på dette område skal ses i sammenhæng med merforbruget på voksenområdet.</p> <p>I bevillingsmæssige ændringer pr. september forventes budgetkorrektioner for i alt 0,1 mio.kr, hvilket vil øge mindreforbruget til 19,7 mio. kr.</p>	(19,7)
---	---------------

4.2 Hjemmepleje

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 300,4 mio. kr.)	1,2
<p>Samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes et forventet mindreforbrug på visitationen på 14,3 mio. kr. og et forventet merforbrug hos udførelsen på 12,7 mio. kr. Forventningen korrigeres med en budgetnedskrivning på 4,1 mio. kr. vedrørende visitationen, da området forventer, at afgive 3,0 mio. kr. i sagen Budget i balance som behandles på BR den 25. august 2011 samt afgive 1,1 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011. Herudover forventes korrektion af indtægtsbudget vedr. særligt dyre enkeltsager på 0,4 mio. kr.</p> <p>Efter korrektioner forventes herefter et merforbrug på 2,5 mio. kr.</p>	(-2,5)

<p>Det samlede merforbrug skyldes forventningen om et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på visitationen primært som følge af aktivitetsnedgang i antal visiterede timer, som kan henføres til, at hjemmeplejemodtagere over 65 år er overgået til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje i 2010. Herudover forventes merforbrug på 12,7 mio. kr. i Udførerenheden primært som følge af en betydelig aktivitetsstigning i antallet af hjemmesygeplejetimer fra 2010 til 2011, samt faldende timepriser og et højere vikarforbrug end forventet. Det forventede merforbrug i Udførerenheden er under forudsætning af, at de igangsatte tiltag med at tilpasse aktiviteterne til de færre indtægter gennemføres som planlagt i 2011.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2012.</p>	
<p>Hovedaktiviteter</p>	
<p>Visitationen (Budget 254,7 mio. kr.)</p>	14,3
<p><i>Hjemmeplejevisitationen visiterer borgere mellem 18-65 år til hjemmehjælpsydelse. Det handler primært om borgere med handicap, en psykiatrisk lidelse og/eller et misbrugsproblem.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 14,3 mio. kr.. Budgettet forventes korrigeret med -4,1 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. september, hvilket reducerer mindreforbruget til 10,2 mio. kr. Mindreforbruget på 14,3 mio. kr. er fordelt på følgende aktiviteter:</p> <p>Visitationen (mindreforbrug på 17,4 mio. kr.)</p> <p>Det skyldes, at antallet af visiterede timer er reduceret i forhold til 2010 og at timeprisen for afregning til private og egen kommunal leverandør er lavere end forventet i aprilprognosen. Timeprisen blev beregnet primo april og var ikke kendt ved udarbejdelsen af aprilprognosen.</p> <p>De færre visiterede timer skyldes dels, at en del borgere over 65 år er overgået til Sundheds- og omsorgsforvaltningens Hjemmepleje og samtidigt var der i 2010 ingen nettotilgang i antal visiterede timer. En tendens der forventes at fortsætte i 2011, så aktivitetsniveauet dermed er stabiliseret. I forhold til 2010 betyder det færre udgifter for leverede ydelser både til kommunens egen leverandør og til de private leverandører. Merforbruget på rammen for kontanttilskud skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på øvrige aktiviteter (afregning med leverandør), hvor forbruget ellers ville være konteret. Forbruget vedrører BPA- ordningen (Brugerstyret Personlig Assistance).</p> <p>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (merforbrug på 1,9 mio.kr.)</p> <p>Det skyldes at budget til ”Projekt Hverdagstræning” jf. budgetaftale 2011 er på rammen for Hjemmepleje – afregning med leverandører.</p> <p>Forebyggende indsats for ældre og handicappede (merforbrug på 1,2 mio. kr.)</p>	<p>(10,2)</p>

<p>Merforbruget skyldes en planlagt aktivitetsudvidelse af aflastningstilbuddet med 2 pladser. Aflastningspladserne er oprettet som et alternativ til 24 timers hjemmehjælp i hjemmet og finansieres ved intern budgetkorrektio n mellem rammerne 'Hjemmepleje afregning med leverandør - BUM' og 'aflastning'. Den interne budgetkorrektio n har ikke betydning for hjemmeplejens samlede resultat. Etableringen af de 26 aflastningspladser er foregået over 2 år pga., at flere af etagerne i bygningen har været midlertidigt anvendt til andre formål. Alle planlagte 26 aflastningspladser er dermed etableret og taget i brug. Det drejer sig om henholdsvis 7 på hjemløseområdet og 19 på handicapområdet.</p>	
Udførerenhed (Budget 45,8 mio. kr.)	-12,7
<p><i>Udførerenheden leverer hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år, som lever med et fysisk eller psykisk handicap.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr. som skyldes flere hjemmesygeplejetimer og en langsommere tilpasning på enhedsprisen i forhold til at udligne nedgangen i indtægterne fra visiterede hjemmehjælpsydelse r.</p> <p>I forhold til regnskab 2010 skal der i 2011 realiseres en indtægtsnedgang på hjemmeplejeydelse r på 27,9 mio. kr., som er en yderligere afvigelse på 7 mio. kr. i forhold til aprilprognosen. Nedgangen skyldes dels en reduktion i antallet af visiterede timer fra hjemmeplejevisitationen af borgere over 65 år, og dels en lavere timepris (enhedspris) end forventet. Den lavere timepris for 2011 (godkendt af Socialudvalget i maj) skyldes, at der er indregnet et effektiviseringskrav på 4,5 mio. kr. Tilpasning af personalenormeringen har betydet en stigning i sygefraværet, et øget vikarforbrug og personalesager med større økonomiske konsekvenser end forventet. Det anses derfor ikke for realistisk, at den faktiske timepris (enhedspris) i DU Hjemmepleje kan tilpasses den beregnede timepris fuldt ud i 2011. DU Hjemmeplejens budget kan isoleret set derfor ikke udvise balance i 2011.</p> <p>I 2010 var der en betydelig aktivitetsstigning på hjemmesygepleje og tendensen fortsætter i 2011 med øgede udgifter til følge. Fra årets start er der igangsat tiltag som skal begrænse merforbruget. Dette sker ved personalereduktion, lavt eksternt vikarforbrug og løbende tilpasning i antal medarbejdere i forhold til efterspørgslen.</p>	

5 Anlæg

5.1 Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg), total (Budget -0,1 mio. kr.)	-0,1
	(0,0)

Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. – efter korrektioner forventes balance.	
--	--

5.2 Borgere med sindslidelse

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (anlæg), total (Budget 50,6 mio. kr.)	29,6
<i>Ydelsen omfatter anlægs- og monteringsudgifter i forbindelse med etableringen af en række boliger til psykisk syge borgere.</i>	(0,0)
Der forventes før korrektioner et mindreforbrug. Periodisering af anlægsbudgettet medfører, at dette mindreforbrug overflyttes til de kommende års anlægsbudgetter. Budgettet i 2011 korrigeres tilsvarende og dermed forventes efter korrektioner balance på området.	

5.3 Udsatte voksne

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Udsatte voksne (anlæg), total (Budget 9,6 mio. kr.)	43,6
<i>Budgettet vedrører primært anlægsprojekter vedr. hjemløsestrategien.</i>	(0,0)
Der forventes før korrektioner et mindreforbrug. Periodisering af anlægsbudgettet medfører, at dette mindreforbrug overflyttes til de kommende års anlægsbudgetter. Budgettet i 2011 korrigeres tilsvarende og dermed forventes efter korrektioner balance på området.	

5.4 Borgere med handicap

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Borgere med handicap (anlæg), total (Budget 47,6 mio. kr.)	11,3
<i>Aktiviteten består af anlæg af bo- og dagtilbud til voksne med handicap og døgninstitutioner til børn med handicap.</i>	(0,0)
Før korrektioner forventes mindreforbrug – efter korrektion forventes balance.	

5.5 Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total (Budget 35,5 mio. kr.)	11,6

<p><i>Aktiviteten Anlæg dækker over udgifter i forbindelse med anlægsprojekter, herunder hørende især IT-projekter, IT-systemer mv.</i></p> <p>Før korrektioner forventes mindreforbrug – efter korrektion forventes balance..</p>	(0,0)
--	--------------

6 Efterspørgselsstyrede overførsler

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total (Budget 1.565,1 mio. kr.)	82,9
<p>Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventer et samlet mindreforbrug på 83,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes dels fald i udbetalinger af enkeltydelser og merudgiftsydelser, hvilket kommer til udtryk i et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. til sociale ydelser, da retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af statsrefusion i de foregående år. En strammere styring påvirker både enhedspriser og aktivitet i nedadgående retning.</p> <p>Herudover forventes et mindreforbrug på 37,8 mio. kr. på førtidspension. Den primære årsag til dette er, at den forventede aktivitets- og udgiftsudvikling på området er lavere end forventet, dvs. at niveauet for nytilkendelser samt forhøjelser er faldende i forhold til ydelsestildelingen de foregående år.</p> <p>Endelig forventes der faldende aktivitet og mindreforbrug på udbetalinger af personlige tillæg på 9,3 mio. kr. samt mindreforbrug på udbetalinger af introduktionsydelser på 0,3 mio. kr.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der skal reserveres midler til tilbagebetaling af statsrefusion, jf. ovenfor. Årsagen til den fejlagtig hjemtagne statsrefusion kan primært henføres til en mangelfuld dokumentation i sagsbehandlingen. Herudover er der i et mindre omfang udbetalt ydelser til borgere efter en forkert paragraf i Serviceloven, som derfor ikke giver hjemmel til hjemtagelse af statsrefusion, jf. Socialministeriets afgørelse (2011-514267).</p> <p>Sammenlignet med aprilprognosen ligger aktiviteten på området væsentligt lavere end forudsat i aprilprognosen, hvilket medfører et lavere forbrug i juliprognosen end forudsat.</p> <p>Der forventes korrektion vedr. indtægtsbudget på særligt dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr. og ingen overførsler til 2012.</p>	(83,0)

Hovedaktiviteter	
Førtidspension (Budget 1.354,5 mio. kr.)	37,8
<p><i>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 ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003. Førtidspension omfatter en række underydelse så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af, dels nytilkendelser af førtidspension (primært til førtidspensioner tilkendt efter 1/1 2003), og dels forhøjelser af eksisterende ydelser(primært til førtidspensionister før 1/1 2003).</i></p> <p>For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes faldende aktivitet primært som følge af, at førtidspensionisterne bliver 65 år og dermed overgår til folkepension. Udgiften pr. person er steget en anelse mere end forventet i budgettet, men er på samme niveau som i 2010. Som følge heraf fremtræder området for førtidspensionsydelse med 50 pct. refusion med et mindreforbrug.</p> <p>For de gamle førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion er forventningen et merforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>For nye førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at udviklingen i aktiviteten er lavere end de budgetmæssige antagelser. Denne udvikling modsvarer til dels af en stigende enhedspris.</p>	
Sociale formål (Budget 185,4 mio. kr.)	35,6
<p><i>Aktiviteten omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 35,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende områder:</p> <p>Området for enkeltydelser omfatter udgifter til samværsret med børn, hjælp til sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Området udviser et forventet <u>mindreforbrug på 30,3 mio. kr.</u> Det er specielt ydelserne sygebehandling § 82 (19 pct.) samt rimeligt begrundede enkeltudgifter § 81 og flytning § 85 (80 pct.), der bidrager til det forventede mindreforbrug.</p> <p>Området for Merudgiftsydelser, Børn omfatter udgifter til ved</p>	

forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Området udviser et forventet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. Området for Merudgiftsydelser, Voksne omfatter udgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Området udviser et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Udbetalinger af enkeltydelser og merudgiftsydelser er faldet mærkbart som følge af øget fokus på de juridiske retningslinjer, samt behandling af sager i centrene. Aktivitets- og udgiftsudviklingen på det sociale område ligger væsentligt under de budgetmæssige forventninger, som følge af den kvalitetsmæssige gennemgang af sager omhandlende enkeltydelser og merudgiftsydelser, hvorfor det forventede mindreforbrug er steget yderligere siden aprilprognosen.

Området omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste som gives i forbindelse med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Området udviser et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., hvilket skyldes fald i både aktivitet og enhedspris.

Området omfatter udgifter til hjemmetræning af børn som gives i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. Området udviser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til de budgetmæssige forventninger udviser prognosen en kraftig aktivitetsstigning, hvilket er udtryk for en stigende efterspørgsel. Denne udvikling modsvarer af en generelt lavere ydelsestildeling. Merforbruget kan forventes at blive større, hvis hele statsrefusionen for de særligt dyre enkeltsager ikke konteres på området (se afsnit om usikkerhed for yderligere information).

Området omfatter tilbagebetalinger fra borgere som har modtaget forskellige sociale ydelser i indeværende såvel som tidligere år. Ydelsestildelingen er foranstaltet mod at borgeren indgår i en tilbagebetalingsordning. Udbetalingen håndteres under de øvrige ydelser, mens tilbagebetalingerne konteres særskilt. Som følge heraf hjemtages der statsrefusion for udbetalingen, mens tilbagebetalingen indebærer en modkorrektio n i statsrefusionsindtægterne. Området udviser en forventet merindtægt på 0,3 mio. kr.

Området for sociale formål - kontanthjælp - enkeltydelser omfatter forskellige udgifter til borgere givet som enkeltydelser, men hvor der oftest er tilbagebetalingskrav eller mellemkommunal afregning involveret. Der hjemtages ikke statsrefusion på dette område, hvorfor det varetages særskilt fra de øvrige enkeltydelser. Området udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Berigtigelser vedrørende tilbagebetaling af for meget hjemtaget statsrefusion i tidligere år betyder, at Socialforvaltningen forventer et merforbrug i form af tilbagebetaling af statsrefusion på 16,6 mio. kr. i indeværende år vedrørende 2010.

Aktiviteten omfatter kontanthjælp til personer som er fyldt 60 år uden ret til social pension samt asylansøgere. Som følge heraf kan der ydes supplerende kontanthjælp. Området udviser et forventet <u>merforbrug på 6,6 mio. kr.</u> , hvilket skyldes stigende enhedspris.	
Personlige tillæg (Budget 17,5 mio. kr.)	9,3
<p><i>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. Det er kun førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003), der kan modtage personlige tillæg. I takt med at denne gruppe af førtidspensionister bliver mindre falder antallet af modtagere af personlige tillæg. Endvidere er tillæggene indtægtsbestemt, hvorfor forhøjelser af førtidspensionsydelse vil reducere antallet, der modtager personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.</i></p> <p>Der er et forventet mindreforbrug på 9,3 mio. kr.</p> <p>Udviklingen i antal modtagere af personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg, samt enhedspris er kendetegnet ved, at der er en generel afgang fra de gamle førtidspensionsordninger (tilkendt før 1/1 2003), hvilket medfører faldende antal modtagere af tillæg. Endvidere er der en række førtidspensionister som i disse år får forhøjet eksisterende førtidspensionsydelse, hvilket medfører et fald i enhedsprisen for de personlige tillæg.</p> <p>Udgifterne i forbindelse med de personlige tillæg udløser krav om statsrefusion. De personlige tillæg samt de helbredsmæssige tillæg medfører 50 pct. statsrefusion. Varmetillæggene medfører 75 pct. statsrefusion. I juliprognosen er forventningen, at der vil blive hjemtaget statsrefusion i overensstemmelse med aktivitetsudviklingen på området.</p> <p>De personlige tillæg og varmetillæg udviser et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af et faldende antal modtagere af ydelserne. Den meget lave enhedspris i forhold til den budgetterede pris kan primært henføres til en kraftig reduktion vedrørende medicintilskud, tandlægebehandling samt udbetalinger af supplement til personer med nedsat pension (brøkpension).</p> <p>Helbredstillæggene udviser et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af et faldende antal modtagere af ydelserne. Den lavere enhedspris i forhold til den budgetterede pris kan primært henføres til en reduktion i tillæggene for briller, medicin samt tandlægebehandling.</p>	
Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 7,4 mio. kr.)	0,0
<p><i>Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institut for Blinde og Svagtsende (Revalidering).</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	

Introduktionsydelse (Budget 0,3 mio. kr.)	0,3
<p><i>Aktiviteten omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse udbetales til udlændinge som er tilbudt et integrationsprogram. Ydelsen gives i op til tre år fra udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Ydelsen omfatter endvidere hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og flygtninge med handicap flygtninge.</i></p> <p>Introduktionsydelse forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af en faldende aktivitet samt lavere enhedspris for ydelse.</p> <p>Udgifterne i forbindelse med introduktionsydelse udløser krav om statsrefusion. Introduktionsydelse til udlændinge som er tilbudt et integrationsprogram medfører 50 pct. statsrefusion, mens introduktionsydelse til uledsagede flygtningebørn samt handicappede flygtninge medfører 100 pct. statsrefusion. I juliprognosen er forventningen, at der vil blive hjemtaget statsrefusion i overensstemmelse med aktivitetsudviklingen på området.</p>	

7 Finansposter

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Finansposter (42,0 mio. kr.), total	0,0
<p>Budgetområdet Finansposter omfatter bevillinger på finansielle aktiver og passiver vedrørende selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med forvaltningen. Endvidere er der afsat budget til brug for indskud af grundkapital til landsbygefonden. Området forventes at balancere ved årets udgang.</p> <p>Der forventes ingen korrektioner af budgettet og ingen overførsler til 2012.</p>	
Hovedaktiviteter	
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (Budget 0,1 mio. kr.)	0,0
<p>Budgettet er på 0,1 mio. kr. Der forventes balance ved årets udgang. Selvejende institutioners renteudgifter og indtægter registreres først ved årets udgang, når forvaltningen har modtaget et årsregnskab. Det afsatte budget er et skøn beregnet ud fra de seneste års bevægelser.</p>	
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld (Budget 41,9 mio. kr.)	0,0
<p>På udlån til beboerindskud forventes forbruget at udgøre 1,4 mio. kr. Udgiften dækker beboerindskud ved tvangsflytning af borgere til Amagerfælledvej og Grøndals Vænge.</p> <p>På indskud i Landsbygefonden udgør budgettet 39,4 mio. kr.</p>	

<p>Forbruget forventes at være 39,4 mio. kr. og dermed balance vedrørende disse indskud.</p> <p>På selvejende institutioners afdrag på prioritetslån er budgettet på 1,0 mio. kr. Forbruget registreres først ved årets udgang når forvaltningen har modtaget et årsregnskab fra institutionen. Det afsatte budget er et skøn beregnet ud fra de seneste års bevægelser og der forventes balance ved årets udgang.</p>	
Andre balanceforskydninger (Budget 0,0 mio. kr.)	0,0
<p>På området Andre balanceforskydninger forventes balance. Der er ikke afsat budget, da der hen over årene er store udsving mellem positive og negative bevægelser.</p>	