

**Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)**

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0	0	0	0		0			0
5.28.20	420.079	367.261	446.766	-79.505		-707			-80.212
5.28.21	329.879	341.994	352.521	-10.527		-1.526			-12.053
5.28.23	570.694	598.297	501.204	97.093		2.412			99.505
5.28.24	57.931	56.315	50.434	5.881		-1.083			4.798
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	0	0		0			0
5.32.33, grp 003	0	0	0	0		0			0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	133.020	129.467	120.561	8.906		0			8.906
5.35.40	70.761	90.817	98.784	-7.967		2.825			-5.142
5.38.42	79.368	73.876	96.846	-22.970		12.924			-10.046
5.38.44	43.115	41.562	37.847	3.715		-1.385			2.330
5.38.45	176.029	177.004	173.214	3.790		-2.262			1.528
5.38.50	1.187.593	1.188.286	1.189.322	-1.036		-2.758			-3.794
5.38.52	270.430	306.997	292.950	14.047		-12.300			1.747
5.38.53	45.123	43.531	41.544	1.987		2.849			4.836
5.38.58	55.584	57.649	58.229	-580		47			-533
5.38.59	213.504	221.662	228.792	-7.130		-2.094			-9.224
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	401.137	405.945	400.272	5.673		-3.017			2.656
5.32.33 (ex. grp. 3)	31.078	31.886	27.777	4.109		-5.570			-1.461
5.32.34	0	0	0	0		0			0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.779	-5.779	-5.779	0		0			0
5.32.37	0	553	1.040	-487		0			-487
<b>I alt</b>	<b>4.079.546</b>	<b>4.127.323</b>	<b>4.112.324</b>	<b>14.999</b>	<b>-</b>	<b>-11.645</b>			<b>3.354</b>

**Børnefamilier med særlige behov (BO2)**

**i 1.000 kr.**

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17									
5.28.20	365.321	314.430	383.550	-69.120	Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København frit kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Den samlede afvigelse på bevillingsområdet efter korrektioner udgør således -1.342 t.kr.	-692	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. september	BR 22. sep. 2011	-69.812
5.28.21	294.680	308.177	311.868	-3.691	Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København frit kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Den samlede afvigelse på bevillingsområdet efter korrektioner udgør således -1.342 t.kr.	-1.515	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. september	BR 22. sep. 2011	-5.206
5.28.23	407.869	427.091	360.043	67.048	Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København frit kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Den samlede afvigelse på bevillingsområdet efter korrektioner udgør således -1.342 t.kr.	2.349	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. september	BR 22. sep. 2011	69.397







5.38.53	7.254	10.669	8.548	2.121	Støtte/kontaktpersoner udviser et forventet mindreforbrug på 2.765 t.kr. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes, at indtægtsbudgettet til Projekt Den koordinerende kontaktperson, svarende til 2.820 t.kr., fejlagtigt er placeret på funktion 5.35.40.1. Korrigeres for dette, udviser funktionen reelt et merforbrug på 55 t.kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug på 699 t.kr. til støtte/kontaktpersoner, der modsvares af et mindreforbrug på 644 t.kr. vedrørende Projekt Den koordinerende kontaktperson.	2.820	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -2.820 t.kr.	BR: 22.09.11	4.941
5.38.58	6.773	7.990	7.395	595	Beskyttet beskæftigelse udviser et mindreforbrug på 774 t.kr. Mindreforbruget vedrører køb af pladser til beskyttet beskæftigelse og skyldes lavere enhedspriser, som følge af et fald i brugerens behov.	182	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: 182 t.kr.	BR: 22.09.11	777
5.38.59	58.205	57.103	55.272	1.831	Aktivitets- og samværstilbud udviser et mindreforbrug på 1.831 t.kr. Et mindreforbrug svarende til 1.400 t.kr. skyldes, at et planlagt værested for borgere der udslusses fra bocentrene, jfr. Flow, ikke bliver etableret i 2011 som forventet. Det restende mindreforbrug på 431 t.kr. skyldes mindreforbrug vedrørende et dagtilbud i Valby, som følge af faldende efterspørgsel.	-1.376	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -1.376 t.kr.	BR: 22.09.11	455
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)									
5.32.33 (ex. grp. 3)	13.803	13.779	9.057	4.722	Socialpædagogisk støtte/støtte i eget hjem udviser et mindreforbrug på 4.722 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært, at et planlagt "udslusningsteam" i Myndighedscentret mod forventet ikke er blevet implementeret i 2011. Dette skyldes, at der ikke er sket det forventede flow fra bocentrene til egen bolig, med deraf følgende behov for støtte, svarende til 4.570 t.kr. Det restende mindreforbrug på 152 t.kr. skyldes, et fald i efterspørgslen til socialpædagogisk støtte og er med til at kompensere for merforbruget under støtte/kontaktpersoner.	-4.570	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -4.570 t.kr.	BR: 22.09.11	152
5.32.34									
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)									
5.32.37									
<b>I alt</b>	<b>571.547</b>	<b>599.357</b>	<b>593.114</b>	<b>6.243</b>		<b>-4.524</b>			<b>1.719</b>

## Udsatte voksne (BO5)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskabskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17									
5.28.20									
5.28.21									
5.28.23									
5.28.24									
5.32.32, grp 2 og grp 3									
5.32.33, grp 003									
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091									
5.35.40	22.225	22.175	21.168	1.007					1.007
5.38.42	79.368	73.876	96.846	-22.970	Afvigelsen skyldes primært bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011. Her flyttes budget for botilbud, som omdannes fra §107 til § 110. Herudover tilføres budgetområdet midler til den særlige indsats på Vesterbro. Endvidere eksisterer merforbrug på køb og salg af pladser på herberger og kvindekrisecentre samt færre forventede indtægter i statsrefusion	12.924	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: 12.924 t.kr.	BR: 22.09.11	-10.046
5.38.44	43.115	41.562	37.847	3.715		-1.385	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: 1.385 t.kr.		2.330
5.38.45	160.896	163.002	159.271	3.731	Afvigelse skyldes 1,47 mio. kr. vedr. implementering af spareforslag fra budgetaftale 2011, som flyttes i bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011. Herudover forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på køb af pladser til døgnbehandling af stofmisbrugere.	-2.261	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: 1.539 t.kr. 2) Budget i balance: -3.800 t.kr	BR: 22.09.11	1.470
5.38.50	1.070	1.070	1.070	0	Afvigelsen skyldes mindreforbrug i hjemløsestrategien, som søges overført til 2012.				0
5.38.52	25.538	34.029	25.086	8.943	Afvigelsen skyldes primært bevillingsmæssige ændringer pr. september 2011. Her flyttes budget for botilbud, som omdannes fra §107 til § 110.	-8.943	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -8.943 t.kr.	BR: 22.09.11	0

5.38.53	22.088	19.581	19.610	-29		29	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: 29 t.kr.		0
5.38.58			0	0					0
5.38.59	6.722	16.057	15.276	781		-781	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -781 t.kr.		0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	18.303	18.473	17.524	949	Afvigelsen skyldes flere indtægter end forventet på salg af pladser på længerevarende botilbud.	51	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: 51 t.kr.		1.000
5.32.33 (ex. grp. 3)		105	105	0					0
5.32.34									
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)									
5.32.37									
<b>I alt</b>	<b>379.325</b>	<b>389.930</b>	<b>393.803</b>	<b>-3.873</b>	<b>-</b>	<b>-366</b>			<b>-4.239</b>

### Borgere med handicap (BO6) - efterspørgselsstyret service (5620)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17									
5.28.20	54.758	52.831	63.216	-10.385	Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspladser.	-15	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -15 t.kr.	BR: 22. septemb	-10.400
5.28.21	35.199	33.817	40.653	-6.836	Der forventes i 2011 kun en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år, hvorfor der forventes et merforbrug.	-11	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -11 t.kr.	BR: 22. septemb	-6.847

					Det samlede mindreforbrug skyldes, at der i 2010 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år, ligesom der i løbet af 2011 også vil være en afgang til voksenområdet. Der har i enkelte tilfælde været tale om unge handicappede med et massivt støttebehov, med deraf følgende høje enhedspriser, som ikke længere er omfattet af børnehandicapområdet. Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgettet på egne døgninstitutioner, ligesom der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionerne 5.28.20, 5.28.21, 5.38.52, 5.38.58 og 5.38.59.		Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 63 t.kr.	BR: 22. septemb	
5.28.23	162.825	171.206	141.161	30.045		63			30.108
5.28.24									
5.32.32, grp 2 og grp 3									
5.32.33, grp 003									
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	133.020	129.467	120.561	8.906	Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre bevillinger end forudsat i budgettet.				8.906
5.35.40									
5.38.42									
5.38.44									
5.38.45									
5.38.50	776.867	778.197	770.900	7.297	Mindreforbruget skyldes en midlertidig tilførsel af ufordelte demografimidler. Aktiviten udviser derfor et begrænset mindreforbrug efter korrektioner.	-5.844	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -5.844 t.kr.	BR: 22. septemb	1.453
5.38.52	169.648	169.963	173.036	-3.073	Merforbruget fremkommer ved et øget køb af midlertidige botilbud i fremmede kommuner til en højere enhedspris end forventet. Derudover er enhedsprisen for solgte pladser lavere end forventet.	-1.511	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -1.511 t.kr.	BR: 22. septemb	-4.584
5.38.53		1.500	1.500	0					0
5.38.58	48.811	49.659	50.834	-1.175		-135	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -135 t.kr.	BR: 22. septemb	-1.310



					Merforbruget skyldes en højere pladspris på køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner.		Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 107 t.kr.	BR: 22. septemb	
5.38.59	128.056	122.986	132.579	-9.593		107			-9.486
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)									
5.32.33 (ex. grp. 3)	8.149	10.140	9.501	639					639
5.32.34									
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.779	-5.779	-5.779	0					0
5.32.37		553	1.040	-487					-487
<b>I alt</b>	<b>1.511.554</b>	<b>1.514.540</b>	<b>1.499.202</b>	<b>15.338</b>	<b>-</b>	<b>-7.346</b>			<b>7.992</b>

## Borgere med handicap (BO6) - rammebelagt drift (1619 )

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17									
5.28.20									
5.28.21									
5.28.23									
5.28.24									
5.32.32, grp 2 og grp 3									
5.32.33, grp 003									
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091									
5.35.40	7.499	10.499	11.774	-1.275					-1.275
5.38.42									
5.38.44									
5.38.45									
5.38.50									
5.38.52									
5.38.53	15.781	11.781	11.886	-105					-105
5.38.58									
5.38.59	7.025	7.366	7.366	0					0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	86.033	92.033	92.011	22					22
5.32.33 (ex. grp. 3)	1.264	0	0	0					0
5.32.34									
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)									
5.32.37									
<b>I alt</b>	<b>117.602</b>	<b>121.679</b>	<b>123.037</b>	<b>-1.358</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			<b>-1.358</b>