

**Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (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	0	0	0	0		0			0
5.28.20	420.079	366.554	424.760	-58.206		39			-58.167
5.28.21	329.879	340.467	359.556	-19.089		240			-18.849
5.28.23	570.694	600.697	491.172	109.526		253			109.779
5.28.24	57.931	55.278	41.767	13.511		-3.799			9.712
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	4.910	-4.910		0			-4.910
5.32.33, grp 003	0	0	9.114	-9.114		0			-9.114
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	133.020	128.339	120.259	8.080		0			8.080
5.35.40	70.761	99.274	95.847	3.428		552			3.980
5.38.42	79.368	83.928	102.172	-18.244		-1.782			-20.026
5.38.44	43.115	40.176	37.426	2.750		-1.504			1.246
5.38.45	176.029	175.043	167.346	7.697		1.983			9.680
5.38.50	1.187.593	1.185.517	1.191.960	-6.443		4.314			-2.129
5.38.52	270.430	294.672	298.425	-3.753		-368			-4.121
5.38.53	45.123	40.740	37.184	3.556		-114			3.442
5.38.58	55.584	57.725	59.511	-1.786		2.510			725
5.38.59	213.504	219.824	213.441	6.383		-3.365			3.018
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	401.137	403.020	388.891	14.129		-10.628			3.501
5.32.33 (ex. grp. 3)	31.078	26.316	19.146	7.170		2.226			9.396
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	874	-321		0			-321
<b>I alt</b>	<b>4.079.546</b>	<b>4.112.344</b>	<b>4.057.981</b>	<b>54.363</b>	<b>-</b>	<b>-9.443</b>			<b>44.920</b>

**Børnefamilier med særlige behov (BO2)**

**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				0					0
5.28.20	365.321	313.738	363.865	-50.127	Afvigelsen efter forventede korrektioner skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Merforbruget på funktion 5.28.20.1 modsvares derfor at et mindreforbrug på 5.28.23.1. og 5.35.40.1	39	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	-50.088
5.28.21	294.680	306.661	320.381	-13.720	Afvigelsen efter forventede korrektioner skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Merforbruget på funktion 5.28.21.1 modsvares derfor at et mindreforbrug på 5.28.23.1.	240	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	-13.480

5.28.23	407.869	429.431	348.036	81.395	Afvigelsen efter forventede korrektioner skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Mindreforbruget modsvarers til dels af merforbruget på 5.28.20.1 og 5.28.21.1. Herudover er der et reelt mindreforbrug på funktion 5.28.23.1, hvilket primært skyldes et fald i det forventede antal af anbringelser på døgn- og daginstitutioner.	307	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	81.702
5.28.24	57.931	55.278	41.767	13.511	Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på køb af sikrede pladser. På landsplan har der været et væsentligt fald i antallet af fængslede i varetægtssurrogat på landets sikrede institutioner, hvilket også gælder københavnske unge.	-3.799	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	9.712
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	40.425	65.995	62.443	3.552	Afvigelsen efter forventede korrektioner skal ses i sammenhæng med, at Børnefamiliecenter København kan disponere indsatsen mellem en række funktioner. Mindreforbruget på funktion 5.35.40.1 modsvarer derfor at et merforbrug på 5.28.20.1.	89	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	3.641
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45	15.133	14.001	14.373	-372		-14	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	-386
5.38.50				0					0
5.38.52				0					0
5.38.53				0					0
5.38.58				0					0
5.38.59	13.496	18.106	18.090	16		-13	Korrektionen vedrører bevillingsmæssige ændringer pr. december	BR 15. dec. 201	3
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)				0					0
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
I alt	1.194.855	1.203.210	1.168.954	34.256	-	-3.151			31.105

## Hjemmeplejen (BO3)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedttaget 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
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	4.910	-4.910	Budget ligger på anden gruppering	0			-4.910
5.32.33, grp 003	0	0	9.114	-9.114	Budget ligger på anden gruppering	0			-9.114
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40				0					0

5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0
5.38.50				0					0
5.38.52				0					0
5.38.53				0					0
5.38.58				0					0
5.38.59				0					0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	296.801	292.464	283.357	9.107	Afvigelsen skyldes at ca. halvdelen (4,6 mio. kr.) af budgettet er overført til 4.62.82 Træning. Og den resterende afvigelse skyldes, at forbruget ligger på anden grp.	-8.758	Bevillingsmæssige ændringer pr. 15.12.11	29.11.11	349
5.32.33 (ex. grp. 3)	7.862	6.862	0	6.862	Forbrug ligger på anden grp.	2.250	Bevillingsmæssige ændringer pr. 15.12.11	29.11.11	9.112
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>304.663</b>	<b>299.326</b>	<b>297.382</b>	<b>1.944</b>		<b>-6.508</b>			<b>-4.564</b>

## Borgere med sindslidelse (BO4)

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				0					0
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	612	612	662	-50		0			-50
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0

5.38.50	409.656	412.105	405.300	6.805	Længerevarende botilbud udviser umiddelbart et mindreforbrug på 6.805 t.kr. I forbindelse med bevillingsmæssige korrektioner pr. december 2011 forventes en budgetkorrektion på -5.914 t.kr., hvorefter funktionen udviser et mindreforbrug på 891 t.kr. Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 6.641 t.kr. som følge af tilgang af dyre borgere, en general stigning i enhedspriserne, som opkræves af fremmede kommuner samt at København ikke får solgt alle sine pladser til udenbys borgere. Dette merforbrug kompenseres delvist af mindreforbrug til køb og salg under funktion 5.38.52 og 5.38.58. Huslejeindtægterne på de socialpsykiatriske bocentre udviser en mindreindtægt på 1.370 t.kr. Botilbudsområdet forventes at udvise et mindreforbrug på 1.735 t.kr. Herudover udviser Tryghedsplanen et mindreforbrug på 1.483 t.kr, samt reserverede budget svarende til 5.684 t.kr. De reserverede budgetmidler er afsat til finansiering af	-5.914	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -5,914 mio. kr.	BR 15.12.11	891
5.38.52	75.244	101.138	96.061	5.077	Midlertidige botilbud udviser et mindreforbrug på 5.077 t.kr. I bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011 forventes korrektioner for -4.200 t.kr., hvorefter funktionen udviser et mindreforbrug på 877 t.kr. Bocenterområdet udviser et merforbrug på 1.069 t.kr. primært vedrørende efterbetaling af husleje for 2010 og monteringsudgifter. Socialpædagogisk støtte i bofællesskaber udviser et merforbrug på 421 t.kr. som følge af stigende efterspørgsel. Køb og salg af pladser udviser et mindreforbrug på 1.865 t.kr. som følge af dels faldende enhedspriser, dels som følge af afgang af borgere, der ikke er modsvaret af en tilsvarende tilgang. Dette mindreforbrug er med til at kompensere et merforbrug til køb af pladser på de længerevarende botilbud. Satspuljeprojekterne forventes at udvise et mindreforbrug på 314 t.kr. som følge af reservede budgetmidler til dækning af merforbrug på bevillingsområdet. De midlertidige botilbud udviser et mindreforbrug på 188 t.kr. og skal ses i sammenhæng med merforbruget vedr. støtte i bofællesskaber.	-4.200	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -4,200 mio. kr.	BR 15.12.11	877
5.38.53	7.254	7.849	7.542	307		-391	Forventede korrektioner er sammensat af: Bevillingsmæssige ændringer: -0,391 mio. kr.	BR 15.12.11	-84
5.38.58	6.773	8.172	6.820	1.352		-3	Forventede korrektioner er sammensat af: Bevillingsmæssige ændringer: -0,003 mio.	BR 15.12.11	1.349
5.38.59	58.205	55.883	55.901	-18		-51	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -0,051 mio. kr.	BR 15.12.11	-69

5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				0					0
							Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -0,017 mio. kr.	BR 15.12.11	
5.32.33 (ex. grp. 3)	13.803	9.209	9.241	-32		-17			-49
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>571.547</b>	<b>594.968</b>	<b>581.527</b>	<b>13.441</b>		<b>-10.576</b>			<b>2.865</b>

## Udsatte voksne (BO5)

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				0					0
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	22.225	22.168	21.272	896	Mindreforbruget vedrører boligrådgivere, som skyldes midler fra de almene boligselskaber til opsøgende boligrådgivere først er udmøntet i 2. halvår af 2011.	463	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 463 t.kr.		1.359
5.38.42	79.368	83.928	102.172	-18.244	Merforbruget skyldes køb og salg af pladser på kvindekrisecentre og herberger, som følge af en kraftig stigning i køb af pladser hos andre kommuner. Endvidere forventes færre indtægter på statsrefusion end budgetteret. Derudover eksisterer et merforbrug på institutionerne på grund af manglende egenbetaling.	-1.782	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -1.782 t.kr.		-20.026
5.38.44	43.115	40.176	37.426	2.750	Mindreforbruget vedrører ambulans alkoholbehandling.	-1.504	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -1.504 t.kr.		1.246
5.38.45	160.896	161.042	152.973	8.069	Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på substitutionsterapi, hvilket skyldes en lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen. Herudover forventes mindreforbrug vedr. misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til stofmisbrugsbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling.	1.997	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 1.997 t.kr.		10.066
5.38.50	1.070	1.070	1.146	-76	Længevarende botilbudtilbud går i balance	77	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 77 t.kr.		1
5.38.52	25.538	25.083	27.359	-2.276	Mindreforbruget vedrører bofællesskaber, som skyldes omlægning af pladser fra et midlertidigt botilbud til et herberg.	3.885	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 3.885 t.kr.		1.609
5.38.53	22.088	19.610	17.865	1.745	Mindreforbruget vedrører satspuljeprojekter pga. senere igangsætning end forventet.	277	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 277 t.kr.		2.022
5.38.58				0					0

5.38.59	6.722	15.276	6.893	8.383	Mindreforbruget vedrører satspuljeprojekter pga. senere igangsætning end forventet.	-626	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -626 t.kr.		7.757
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	18.303	18.523	13.885	4.638	Mindreforbruget vedrører merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholdemente.	-1.870	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -1.870 t.kr.		2.768
5.32.33 (ex. grp. 3)		105	105	0					0
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>379.325</b>	<b>386.981</b>	<b>381.096</b>	<b>5.885</b>		<b>917</b>			<b>6.802</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				0					0
5.28.20	54.758	52.816	60.895	-8.079	Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspladser.	0			-8.079
5.28.21	35.199	33.806	39.175	-5.369	Der forventes i 2011 kun en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år, hvorfor der forventes et merforbrug.	0			-5.369
5.28.23	162.825	171.266	143.136	28.131	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.	-54	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -54 t.kr.		28.077
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	133.020	128.339	120.259	8.080	Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre bevillinger end forudsat i budgettet.	0			8.080
5.35.40				0					0
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0

5.38.50	776.867	772.342	785.514	-13.172	Der forventede merforbrug skyldes primært borgere, som ønsker frit valg til længerevarende botilbud samt børn på døgninstitutioner i andre kommuner, som er kommet i tilbud efter voksenparagrafferne. Der kan derfor kun i enkelte tilfælde købes botilbud til handicappede borgere på ventelisten, hvorfor behovet for botilbud har akut grad og hvor et passende tilbud ikke kan tilbydes i eget regi, pga. manglende ledige pladser, hvilket medvirker til øget køb af pladser. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktionen 5.28.23	10.151	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 10.151 t.kr.		-3.021
5.38.52	169.648	168.451	175.005	-6.554	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.	-53	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -53 t.kr.		-6.607
5.38.53		1.500	685	815		0			815
5.38.58	48.811	49.553	52.691	-3.138	Merforbruget skyldes en højere pladspris på køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner.	2.513	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer 2.513 t.kr.		-625
5.38.59	128.056	123.193	125.396	-2.203	Merforbruget skyldes en højere pladspris på køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner.	-2.675	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -2.675 t.kr.		-4.878
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	8.149	10.140	9.800	340		-7	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer -7 t.kr.		333
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.779	-5.779	-5.779	0					0
5.32.37		553	874	-321		0			-321
<b>I alt</b>	<b>1.511.554</b>	<b>1.506.180</b>	<b>1.507.651</b>	<b>-1.471</b>	<b>-</b>	<b>9.875</b>			<b>8.404</b>

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

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskabs	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17				0					0
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	7.499	10.499	11.470	-971		0			-971
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0
5.38.50				0					0
5.38.52				0					0
5.38.53	15.781	11.781	11.092	689		0			689
5.38.58				0					0
5.38.59	7.025	7.366	7.161	205		0			205

5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	86.033	92.033	91.649	384		0		384
5.32.33 (ex. grp. 3)	1.264	0	0	0		0		0
5.32.34				0				0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0				0
5.32.37				0				0
<b>I alt</b>	<b>117.602</b>	<b>121.679</b>	<b>121.372</b>	<b>307</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		<b>307</b>