

Indhold

Socialforvaltningen	2
Børnefamilier med særlige behov	3
Børnefamilier med særlige behov, drift	3
Børnefamilier med særlige behov, anlæg	7
Hjemmeplejen	7
Hjemmepleje, rammebelagt drift	7
Hjemmepleje, demografireguleret (efterspørgselsstyret service)	8
Borgere med sindslidelse	10
Borgere med sindslidelse, drift	10
Borgere med sindslidelse, Anlæg	13
Udsatte voksne	13
Udsatte voksne, drift	13
Udsatte voksne, anlæg	17
Borgere med handicap	18
Borgere med handicap (rammebelagt drift)	18
Borgere med handicap, demografireguleret (efterspørgselsstyret service)	19
Borgere med handicap, anlæg	22
Tværgående opgaver og administration	23
Tværgående opgaver og administration, drift	23
Tværgående opgaver og administration, Anlæg	25
Efterspørgselsstyrede overførsler	25
Finansposter	27

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

Socialforvaltningen

Bevilling	Vedttaget budget 2011 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2011 netto 1.000 kr.	Regnskab 2011 netto 1.000 kr.	Afvigelse Netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	3.081.064	49.128	3.130.193	3.063.253	66.940
Borgere med sindslidelse	779.883	31.282	811.165	801.244	9.921
Udsatte voksne	406.849	26.004	432.853	451.414	-18.561
Tværgående opgaver og administration	367.504	-43.934	323.571	314.709	8.862
Borgere med handicap	197.542	19.424	216.966	214.044	2.922
Børnefamilier med særlige behov	1.312.263	13.710	1.325.973	1.263.159	62.814
Hjemmepleje	17.023	2.642	19.665	18.683	982
Efterspørgselsstyrede serviceområder	1.750.843	2.135	1.752.978	1.700.295	52.683
Borgere med handicap	1.449.104	7.780	1.456.884	1.405.006	51.878
Hjemmepleje	301.739	-5.645	296.094	295.289	805
Rammebelagte områder, anlæg	169.740	-182.523	-12.782	-55.021	42.239
Udsatte voksne	32.415	-80.198	-47.783	-78.582	30.799
Borgere med handicap	45.779	-34.125	11.655	13.015	-1.360
Borgere med sindslidelse	62.424	-56.967	5.457	8.582	-3.125
Børnefamilier med særlige behov	0	-50	-50	-199	149
Tværgående opgaver og administration	29.122	-11.183	17.939	2.163	15.776
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.567.394	-100.577	1.466.817	1.436.333	30.484
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.567.394	-100.577	1.466.817	1.436.333	30.484
Finansposter	1.140	29.189	30.329	322.446	-292.117
Finansposter	1.140	29.189	30.329	322.446	-292.117
I alt	6.570.181	-202.648	6.367.535	6.467.306	-99.771

Socialforvaltningen regnskab for 2011 viser et samlet mindreforbrug på 119,6 mio. kr. på driftsrammen svarende til 2,4 procent af det korrigerede budget. Efterspørgselsstyrede overførsler viser et mindreforbrug på 30,5 mio. kr. Anlægsrammen viser et samlet mindreforbrug på 42,2 mio. kr. På finansposter udviser årsregnskabet en reel forskydning set i forhold til budgettet på 292,1 mio.kr.

Regnskabet forklares på hovedaktiviteter under hvert bevillingsområde, mens det i tabellerne vises på funktioner. I forklaringerne redegøres der for de væsentlige årsager til afvigelsen under hver hovedaktivitet. Der indgår typisk flere funktioner under hver hovedaktivitet. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

Børnefamilier med særlige behov

Børnefamilier med særlige behov, drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.10.1 Fælles formål	3.656	0	604	0	3.052
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	96	0	-96
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	548	0	-548
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	279	0	-279
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	1.291	0	-1.291
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	554	0	-554
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	232	0	-232
5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	0	0	0	0	0
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	344.327	29.874	377.532	25.119	-37.961
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	15.165	0	15.114	-51
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	309.602	2.701	337.492	6.979	-23.613
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	1.443	0	1.443	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	472.069	44.552	415.017	54.949	67.449
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	39.907	0	39.907	0
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	80.225	33.618	71.757	33.127	7.977
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	929	0	929	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	80.840	14.756	74.094	11.084	3.074
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	14.887	900	16.240	1.505	-748
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	18.093	0	18.396	2	-305
5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.221	0	2.136	0	85
6.45.50.1 Administrationsbygninger	15.909	0	16.962	0	-1.053
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	169.074	1.085	126.602	6.519	47.906
I alt	1.510.903	184.930	1.459.832	196.677	62.812

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov viser regnskabet et mindreforbrug på 62,8 mio. kr. på driften, svarende til 4,7 pct. af det korrigerede budget. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr..

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

Budgetområdet dækker over følgende 10 hovedaktiviteter:

- Familiepleje
- Socialpædagogiske opholdssteder
- Øvrig døgnpleje
- Rådgivning
- Forebyggelse
- Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner
- Sikrede institutioner
- Øvrige institutioner mv.
- Administration
- Anlæg

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares af kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser. Der indgår flere IM-funktioner i hver hovedaktivitet.

<p>Familiepleje <i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 16,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 16,9 mio. kr. skyldes primært, at der er anbragt 55 færre børn i familiepleje end budgetteret, svarende til et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. Aktivitetsudviklingen skal ses i lyset af, at der var budgetteret en stigning på 29 anbringelser sammenholdt med regnskab 2010. Den udeblevne stigning er en afspejling af, at anbringelsestallet generelt er faldet i 2011, hvilket kan tilskrives øget fokus på familiebehandling og løsningsorienterede metoder. Antallet af anbragte i familiepleje har været faldende i de senere år.</p> <p>Derudover er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. mellemkommunal refusion. Størrelsen af den mellemkommunale refusion er forbundet med nogen usikkerhed, fordi Københavns Kommune ikke har handleansvaret i disse sager, hvilket gør det vanskeligere at forudsige forbruget.</p>	<p>Korrigeret Budget 192.119 Forbrug 175.256 Afvigelse 16.862</p>
<p>Socialpædagogiske opholdssteder <i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.</p> <p>Der er et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. vedrørende køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at den gennemsnitlige pris har været 130 t.kr. lavere end budgetteret. Dette fald skyldes, at der i budgetteringen af enhedsprisen ikke er taget højde for den afløftning af moms, der foretages på køb af ydelser hos private leverandører. I budgetteringen af aktiviteten var der budgetteret med et fald på 28 helårspladser set i forhold til 2010, mens det faktiske fald blev på 27 pladser. Dette fald skal ses i lyset af et generelt faldende anbringelsestal over de senere år..</p> <p>Derudover er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. mellemkommunal refusion. Størrelsen af den mellemkommunale refusion er forbundet med nogen usikkerhed, fordi Københavns Kommune ikke har handleansvaret i disse sager, hvilket gør det vanskeligere at forudsige forbruget.</p>	<p>Korrigeret Budget 117.398 Forbrug 108.993 Afvigelse 8.406</p>
<p>Øvrig døgnpleje <i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i></p> <p>Regnskabet viser samlet et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. skyldes primært, at Børnefamiliecenter København har haft 40 børn</p>	<p>Korrigeret budget 54.561 Forbrug 49.054 Afvigelse 5.508</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>færre anbragt end budgetteret, svarende til et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. I forhold til 2010 var der budgetteret med en stigning på 55 pladser, mens der kun har været en stigning på 16 pladser. Dette skyldes primært, at der i tråd med Børnestrategien var budgetteret med en væsentlig stigning i antallet af netværksfamilieanbringelser, som ikke har kunnet realiseres fuldt ud, og at der var budgetteret en stigning i antallet af børn og unge på kost- og efterskoler, men som i stedet har været faldende. Antallet af helårsanbragte i netværksplejefamilier er således steget med 14 fra 2010 til 2011, mens antallet af anbragte på kost- og efterskoler er faldet med 2 i samme periode.</p> <p>Derudover er der et merforbrug på mellemkommunale refusion på 2,5 mio. kr. Størrelsen af den mellemkommunale refusion er forbundet med nogen usikkerhed, fordi Københavns Kommune ikke har handleansvaret i disse sager, hvilket gør det vanskeligere at forudsige forbruget.</p>	
<p>Rådgivning <i>Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes overvejende et mindreforbrug på Psykiatriprojektet på 2,9 mio. kr., som skyldes udbetaling af resttilskud fra Socialstyrelsen, samt overført mindreforbrug fra tidligere år. Mindreforbruget forventes, at medføre en forlænget projektperiode.</p>	<p>Korrigeret Budget 66.084 Forbrug 63.047 Afvigelse 3.037</p>
<p>Forebyggelse <i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 26,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 26,0 mio. kr. skyldes et større brug af forebyggende foranstaltninger end budgetteret på i alt 26,7 mio. kr. Det er særligt foranstaltningerne Kontaktperson for barnet (11,7 mio. kr.), Familiebehandling (8,9 mio. kr.) og Økonomisk støtte (7,2 mio. kr.), der bidrager til merforbruget - i alt 27,8 mio. kr. For alle 3 foranstaltningstyper skyldes merforbruget en væsentlig højere aktivitet end budgetteret. Merforbruget på forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på aktiviteten Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, som indikerer, at forebyggelse anvendes hyppigere end budgetteret frem for døgn- og daganbringelser. Udviklingen skal ses i sammenhæng med Børnestrategien, som lægger vægt på forebyggelse og familieanbringelser frem for døgnforanstaltninger.</p> <p>Der er desuden et mindreforbrug på de forebyggende institutioner på 1,8 mio. kr., som bl.a. skyldes ekstra indtægter fra VISO.</p> <p>Derudover er der et merforbrug på mellemkommunale refusion på 1,1 mio. kr. Størrelsen af den mellemkommunale refusion er forbundet med nogen usikkerhed, fordi Københavns Kommune ikke har handleansvaret i disse sager, hvilket gør det vanskeligere at forudsige forbruget.</p>	<p>Korrigeret Budget 290.921 Forbrug 316.929 Afvigelse -26.007</p>
<p>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner <i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 36,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 36,9 mio. kr. skyldes primært et fald i antallet af anbringelser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, hvilket resulterer i mindreforbrug på 21,8 mio. kr. vedr. køb af pladser. Sammenlignet med 2010 udgør faldet 43 pladser. Dette skal ses i sammenhæng med merforbruget på forebyggelse, som indikerer, at de forebyggende aktiviteter anvendes hyppigere end budgetteret frem for døgn- og daganbringelser. Udviklingen skal ses i sammenhæng med Børnestrategien, som lægger vægt på forebyggelse og familieanbringelser frem for døgnforanstaltninger.</p>	<p>Korrigeret Budget 339.027 Forbrug 302.112 Afvigelse 36.916</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>Hertil kommer et mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 8,9 mio. kr., primært som følge af lavere aktivitet end budgetteret. Størrelsen af den mellemkommunale refusion er forbundet med nogen usikkerhed, fordi Københavns Kommune ikke har handleansvaret i disse sager, hvilket gør dem vanskeligere at forudsige forbruget.</p> <p>Derudover er der et mindreforbrug på selve driften af døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilpasningen af driftsudgifterne til den faldende efterspørgsel efter pladser, og det heraf afledte fald i indtægter fra salg af pladser, er lykkedes bedre end forventet.</p>	
<p><u>Sikrede institutioner</u> <i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 8,0 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på køb af sikrede pladser på 11,2 mio. kr., som følge af 10 færre helårsanbragte end budgetteret. På landsplan har der været et væsentligt fald i antallet af fængslede i varetægtsurrogat på landets sikrede institutioner, hvilket også gælder antallet af københavnske unge. Socialforvaltningen følger udviklingen nøje og har foretaget tilpasninger af budgettet i 2012 og 2013. Københavns Kommune afgør ikke selv om en ung skal anbringes på en sikret institution (fængsling i varetægts-surrogat). Det er anklagemyndigheden og landets domstole, der træffer denne afgørelse.</p> <p>Derudover er der et merforbrug på 3,8 mio. kr., der modsvares af et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på aktiviteten Administration, som følge af, at der ved en fejl er flyttet 3,8 mio. kr. dobbelt fra Sikrede institutioner til Administration vedr. SUD i balance-sagen ifm. augustprognosen.</p> <p>Endeligt er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter til driften af de sikrede institutioner.</p>	<p>Korrigeret Budget 45.675 Forbrug 37.701 Afvigelse 7.977</p>
<p><u>Øvrige institutioner mv.</u> <i>Ydelsen omfatter udgifter til børn og unge på de rådgivende institutioner og til servicebutikker, ungerådgivninger og væresteder. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.</p> <p>Der er et mindreforbrug på bidrag til plejeforeninger på 1,5 mio. kr., som skyldes, at brugen af plejeforeninger udfases, da opgaven omkring at rekruttere, uddanne og supervisere plejefamilier i stedet skal varetages af Center for Familiepleje. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. værestedet Crossroads, som skyldes at opstarten af værestedet har været forsinket. De resterende 0,7 mio. kr. er sammensat af en række mindre mindreforbrug, herunder 0,3 mio. kr. vedr. Den Korte Snor for voksne og 0,2 mio. kr. vedr. Exit-strategien.</p>	<p>Korrigeret Budget 40.116 Forbrug 37.443 Afvigelse 2.672</p>
<p><u>Administration</u> <i>Ydelsen omfatter udgifter til administration.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skyldes, at der er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der modsvares af et merforbrug på 3,8 mio. kr. på aktiviteten Sikrede institutioner, som følge af, at der ved en fejl er flyttet 3,8 mio. kr. dobbelt fra Sikrede institutioner til Administration vedr. SUD i balance-sagen ifm. augustprognosen.</p> <p>Dertil kommer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Center for Familiepleje, som følge af mindreudgifter til rekruttering, uddannelse og supervision af plejefamilier på grund af et lavere antal anbragte i familiepleje end forudsat.</p> <p>Derudover er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. midler afsat til drift af det nye</p>	<p>Korrigeret Budget 180.065 Forbrug 172.622 Afvigelse 7.443</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

myndighedssystem (IMU), da systemet endnu ikke er i drift.	
Endelig er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. midler afsat til udvikling af et screeningsværktøj. På baggrund af en omfattende forundersøgelse, besluttede forvaltningen i starten af 2011 at ændre redskabets fokus/udformning. Ændringen har medført, at omkostningerne til de afholdte udviklings- og pilotafprøvningsaktiviteter i 2011 har været mindre budgetteret.	

Børnefamilier med særlige behov, anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	1.350	2.400	1.295	2.400	55
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.000	0	906	0	94
I alt	2.350	2.400	2.201	2.400	149

Hjemmeplejen

Hjemmepleje, rammebelagt drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.381	0	5.570	0	811
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	13.284	0	13.112	0	172
I alt	19.665	0	18.682	0	983

På Hjemmeplejen, rammebelagt drift viser regnskabet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til 5,0 procent af det korrigerede budget.

Hjemmeplejen, rammebelagt drift dækker over en hovedaktiviteten:

- Administration

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>Administration <i>Aktiviteten dækker over hjemmeplejevisitationens løn til administratorer og stab samt ejendomsudgifter i Udførerenheden.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at hjemmeplejevisitationen i løbet af året har haft længerevarende sygdom i staben, hvoraf der er hjemtaget sygedagpengerefusion uden tilsvarende ansættelse af vikar. Som følge heraf har hjemmeplejevisitationen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Endvidere har Udførerenheden et mindreforbrug vedrørende husleje og ejendomsudgifter på 0,8 mio. kr. som følge reducerede udgifter, især til vedligeholdelse.</p>	<p>Korrigeret Budget 19.665 Forbrug 18.683 Afvigelse 982</p>
--	---

Hjemmepleje, demografireguleret (efterspørgselsstyret service)

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.702	0	8.700	0	5.002
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	283.706	0	294.513	6.163	-4.643
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	10.426	0	10.426	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.112	0	9.236	0	-124
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	-570	0	570
I alt	306.520	10.426	311.879	16.589	805

På Hjemmeplejen, efterspørgselsstyret service (demografireguleret), viser regnskabet et mindreforbrug på på 0,8 mio. kr. svarende til 0,3 procent af det korrigerede budget

Budgetområdet dækker over følgende hovedaktiviteter:

- Visitationen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Udførerenheden
- Centrale budgetrammer.

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

<p>Visitationen <i>Aktiviteten dækker over Visitationens køb af hjemmeplejeydelser ved kommunal, privat og selvudpeget leverandør.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2010 blev gennemført en kraftig reduktion af aktiviteten. I 2011 er det lykkedes at fastholde det lavere aktivitetsniveau som følge af;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemførelse af gråzonenmodel med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt tilpasning af den visiterede tid, så den stemmer med det konkrete plejebæhov – hvilket har medført en nettoreduktion i aktiviteten. Gråzonenmodellen betyder at borgere over 65 år, som ikke har 	<p>Korrigeret budget 236.422 Forbrug 228.911 Afvigelse 7.511</p>
--	---

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>behov for Socialforvaltningens specialiserede hjemmepleje overgår til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p> <p>Reduktionen af aktiviteten har samtidigt medført problemer med aktivitetstilpasning hos den kommunale leverandør, jf. Udførerenheden.</p>	
<p><u>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Visitationen)</u> <i>Aktiviteten dækker over køb af rehabiliteringspladser hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, implementering af hverdagstræning, samt betaling for genoptræning og vedligeholdende træning.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.</p> <p>Der har i en del år været en mangel på træningstilbud til Socialforvaltningens borgere. I budget 2011 blev der rettet op på dette med en opjustering af hjemmeplejens træningsbudget fra 0,3 mio.kr. i 2010 til 13,7 mio.kr. i 2011.</p> <p>Mindreforbruget på området for træning skyldes forsinket opstart af rehabiliteringspladser til hjerneskadede i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvilket har medført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Herudover har der været en manglende tilgang til hverdagstræning, hvilket har medført et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Endeligt har den vedligeholdende træning haft et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.</p>	<p>Korrigeret budget 13.702</p> <p>Forbrug 8.131</p> <p>Afvigelse 5.572</p>
<p><u>Udførerenheden</u> <i>Aktiviteten dækker over Udførerenhedens levering af ydelser i henholdsvis Hjemmeplejen, Sygeplejen samt et projekt omhandlende kompetenceudvikling i hjemmeplejen.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 12,1 mio. kr.</p> <p>Hjemmepleje <i>Hovedaktiviteten er praktisk hjælp og personlig bistand (hjemmehjælp) - leveret dag, aften og nat.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på følgende delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Merforbrug på 6,6 mio.kr. i daghjemmeplejen som følge af et omfattende fald i indtægter på ca. 17,8 mio. kr. fra 2010 til 2011 fra hjemmeplejevisitationen. Den primære årsag til de reducerede indtægter skyldes overflytning af borgere over 65 år til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Indtægtstab er delvist modfinansieret med ca. 11,2 mio. kr. i reducerede udgifter som følge af ansættelsesstop, begrænset anvendelse af eksterne vikarer samt nedbringelse af medarbejderstaben.• Merforbrug på 1,7 mio. kr. i aften- og nathjemmeplejen, hvilket primært kan henføres til langtidssygdom i nathjemmeplejen.• Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende servicetelefonen (se sygeplejen). Budgettet for servicetelefonen er i 2011 udmeldt under hjemmeplejen, mens udgifterne (bemanding af servicetelefonen, ansvarshavende natsygeplejerske og betaling af vagtcentral) er konteret under sygeplejen. <p>Sygepleje <i>Hovedaktiviteten er lægeordineret hjemmesygepleje - leveret dag, aften og nat.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 6,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på følgende delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Merforbrug på 3,8 mio. kr. i sygeplejen skyldes en betydelig stigning i efterspørgslen efter den lægeordinerede behandling i hjemmesygeplejen. En af de primære årsager til merforbruget kan henføres til, at borgerne, i forhold til tidligere praksis, udskrives tidligere fra sygehusene og med mere komplekse behov. Hjemmesygeplejen udfører derfor betydeligt flere og mere komplekse plejeopgaver end tidligere, hvilket presser kapacitetstilpasningen. Dette kan endvidere aflæses af, at der gennem 2010 og 2011 er sket en stigning i aktiviteten på ca. 8 pct., og en stigning i den	<p>Korrigeret budget 47.284</p> <p>Forbrug 59.439</p> <p>Afvigelse -12.155</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

visiterede tid pr. borger på ca. 15 pct.	
• Merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende servicetelefonen (se hjemmepleje) som følge af, at budgettet vedrørende servicetelefonen i 2011 er udmeldt under hjemmeplejen, mens udgifterne er konteret i sygeplejen.	
Projekter	
Hovedaktiviteten er Den Sociale Hjemmeplejes særlige kompetenceudviklings indsats, herunder en 1 - årlig efteruddannelse med frikøb af medarbejderne. Regnskabet vedrørende projekter udviser balance.	

Borgere med sindslidelse

Borgere med sindslidelse, drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.1 Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	1.500	0	413	0	1.087
3.30.44.1 Produktionsskoler	0	0	0	0	0
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	285	0	0	0	285
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	129.477	0	125.057	0	4.420
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	19.788	0	27.323	0	-7.535
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.192	0	9.542	0	-350
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	612	0	662	0	-50
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	1.068	1.057	-11
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	483.002	76.822	487.172	72.651	-8.341
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	26.311	0	26.311	0
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	98.397	1.459	132.962	23.378	-12.646
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	3.926	0	3.926	0
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	8.868	1.410	8.993	1.151	-384
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.169	0	7.201	66	1.034
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	59.922	4.090	67.443	11.121	-490
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	0	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	0

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

6.45.50.1	Administrationsbygninger	13.122	0	12.855	0	267
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	92.849	0	72.807	12.591	32.633
I alt		925.183	114.018	953.498	152.252	9.919

På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse viser regnskabet et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. på driften, svarende til 1,22 pct. af det korrigerede budget. På anlæg viser regnskabet et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Bevillingsområdet dækker over 10 hovedaktiviteter:

- Åbne værestedstilbud
- Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber
- Døgntilbud til psykisk syge
- Køb og salg
- Sundhedsudgifter
- Særligt dyre enkeltsager
- Tryghedsplan, psykiatraftale mv.
- Projekter
- Administration
- Anlæg

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

<p><u>Åbne værestedstilbud</u> <i>Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, hvortil borgerne ikke visiteres, samt dagtilbud i Valby.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Budgettet til Cafe Rose er placeret på aktiviteten Åbne værestedstilbud, mens forbruget er konteret under hovedaktiviteten Projekter, svarende til 2,5 mio.kr. Aktiviteten Projekter balancerer, hvorfor den ikke er beskrevet yderligere i regnskabsforklaringerne.</p> <p>Herudover kan der konstateres et merforbrug vedr. Sinds Hjerte på 0,3 mio.kr.</p> <p>Tages der højde for disse to faktorer, udviser åbne værestedstilbud reelt et merforbrug på 0,1 mio.kr.</p>	<p>Korrigeret budget: 51.774 Forbrug: 49.673 Afgivelse: 2.101</p>
<p><u>Døgntilbud til psykisk syge</u> <i>Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 15,0 mio. kr.</p> <p><i>De socialpsykiatriske bocentre</i> udviser et samlet mindreforbrug på 12,7 mio.kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mindreforbrug på 10,0 mio.kr. som følge af en midlertidig lukning af pladser i forbindelse med flytning til nye lokaliteter tættere på København og dermed færre antal pladser i 2011 og effektivisering af anvendelsen af vikarer• Merindtægter fra primært barselsfonden på 2,0 mio.kr.• Et mindreforbrug svarende til 0,7 mio. kr. skyldes generel tilbageholdenhed med udgifterne med baggrund i usikkerhed om konsekvenserne af indførslen ny budgetmodel på området i 2012. <p>Herudover udviser reserverede midler et mindreforbrug på 4,0 mio.kr. Der har i hele 2011 været reserveret midler på aktiviteten til dækning af et forventet merforbrug på områderne.</p>	<p>Korrigeret budget: 438.291 Forbrug: 423.333 Afgivelse: 14.958</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>Dernæst udviser implementeringen af <i>kvalitets- og akkrediteringsmodellen</i> et mindreforbrug på 0,3 mio.kr.</p> <p><i>Folkeoplysende voksenundervisning</i> udviser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. som følge af faldende aktivitet. Folkeoplysende voksenundervisning er en følgeudgift i forbindelse med ophold på et bocenter m.v. Mindreforbruget er med til at kompensere for merforbruget under aktiviteten <i>Køb og salg</i>.</p> <p>Mindreforbrugene modsvarer delvist af en mindreindtægt på 2,3 mio.kr. vedrørende <i>huslejeindtægter</i> på de socialpsykiatriske bocentre. Mindreindtægten skyldes primært et større bortfald end budgetteret af servicebetalingen for de beboere, der er førtidspensionister på ny lovgivning pr. 1. juli 2003.</p>	
<p><u>Køb og salg</u> <i>Aktiviteten omfatter køb og salg af pladser til borgere med sindslidelse.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 7,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget dækker over mindreforbrug til køb af pladser på 0,1 mio.kr. samt mindreindtægter for salg af pladser på 7,4 mio.kr.</p> <p>Mindreforbrug på 0,1 mio.kr. vedrørende køb af pladser skyldes lavere aktivitet som følge af en højere afgang af borgere uden tilsvarende tilgang af nye borgere. Den lavere aktivitet modsvarer delvist af højere enhedspriser som følge af tilgang af dyre sager.</p> <p>Mindreindtægten på salg af pladser på 7,4 mio.kr. skyldes primært de nye hjemtagningsregler som betyder, at kommunerne hjemtager deres borgere til egne tilbud, samtidig med en lavere efterspørgsel fra andre kommuner på køb af pladser.</p>	<p>Korrigeret budget: 24.597</p> <p>Forbrug: 31.917</p> <p>Afvigelse: -7.320</p>
<p><u>Sundhedsudgifter</u> <i>Aktiviteten dækker over dels medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og dels fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 3,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 7,5 mio.kr. vedrørende færdigbehandlede patienter og et mindreforbrug på 4,4 mio.kr. vedrørende indlagte patienter (aktivitetsbestemt medfinansiering).</p> <p>Merforbruget på 7,5 mio. kr. vedrørende <i>de færdigbehandlede patienter</i> skyldes primært en efterregulering fra 2010.</p> <p>Forvaltningen har i 2011 hjemtaget færdigbehandlede patienter fra primært Sankt Hans til de socialpsykiatriske bocentre, som et led i hjemtagningsstrategien. I budgetteringen af denne aktivitet blev det forventet, at en optrapning af hjemtagningerne ville betyde færre færdigbehandlede og heraf færre udgifter. Dette har vist sig ikke at holde stik, da der ikke er sket et tilsvarende fald i udgifterne til færdigbehandlede patienter. Derimod er aktiviteten steget.</p> <p>Mindreforbrug vedrørende <i>indlagte patienter</i> på 4,4 mio.kr. skyldes et fald i aktiviteten i form af færre sengedage. Der betales en fast dagstakst på 3.308 kr. pr. indlagt patient.</p>	<p>Korrigeret budget: 149.265</p> <p>Forbrug: 152.380</p> <p>Afvigelse: -3.115</p>
<p><u>Tryghedsplan, psykiatriaftale mv.</u> <i>Aktiviteten omfatter budget til tryghedsplanen, psykiatriaftalen, Dr. Caroline Amalie samt tilskud til øvrige sociale formål.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.</p> <p>Tryghedsplanen udviser et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. Mindreforbruget fordeler sig således:</p>	<p>Korrigeret budget: 4.334</p> <p>Forbrug: 875</p> <p>Afvigelse: 3.459</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

- Udbetaling af beboerindskud til borgere, der flyttes fra kommunalt til et alment botilbud, udviser et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at udgiften er konteret på bevillingsområdet Finansposter, mens det tilhørende budget er placeret på aktiviteten Tryghedsplanerne.
- Køb af 12 lejemaal til borgere med sindslidelse i Griffenfeldsgade udviser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at indvielsen af lejemaalene ikke er foretaget i 2011 som planlagt, men vil blive igangsat i 2012.

Hertil kommer et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som følge af lavere aktivitet vedrørende køb af pladser på dagtilbuddet Dr. Caroline Amalie. Mindreforbruget kompenseres delvist merforbruget på 7,3 mio.kr. under aktiviteten Køb og salg.

Det resterende mindreforbrug på 1,0 mio.kr. vedrører midler afsat til at dække bortfald af ekstern finansiering af psykiatriaftalen. Mindreforbruget skyldes, at staten har forlænget tilskuddet til en række satspuljeprojekter frem til udgangen af 2014.

Borgere med sindslidelse, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	500	0	1.748	0	-1.248
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	3.457	0	6.835	0	-3.378
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.500	0	0	0	1.500
I alt	5.457	0	8.583	0	-3.126

Anlæg <i>Aktiviteten dækker over anlægsprojekter vedrørende boliger til borgere med sindslidelse.</i>	Korrigeret budget: 5.457
Regnskabet viser et merforbrug på 3,1 mio. kr.	Forbrug: 8.523
Betaling af tomgangsleje udviser et merforbrug på 3,9 mio.kr. Merforbruget skyldes, at udgiften til tomgangsleje er afholdt i regnskabsår 2011, mens budgettet er overført til 2012, da udgiften forventedes at forfalde her. Der betales tomgangsleje i den periode, hvor de nye tilbud moderniseres inden beboerne flytter ind.	Afvigelse: -3.126
Dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. vedrørende anlægsprojektet ”8 boliger på Sundholm”. Ombygningen af boligerne har været billigere end forudsat i budgetlægningen.	

Udsatte voksne

Udsatte voksne, drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.11.1 Beboelse	13	0	443	0	-430

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

0.25.11.2	Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	10.817	172	0	0	10.645
0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	8.068	0	14.189	0	-6.121
5.25.18.1	Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	0	0	0	0
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	41.339	23.297	26.461	12.766	4.348
5.32.32.2	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	105	0	409	1.085	781
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	22.631	0	21.564	577	1.644
5.38.42.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	238.640	73.022	280.965	67.279	-48.067
5.38.42.2	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	78.972	0	92.519	13.547
5.38.44.1	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	37.283	0	37.457	6.448	6.274
5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	235.974	74.376	235.892	59.912	-14.382
5.38.45.2	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	0
5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	21.147	20.000	12.111	12.900	1.937
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	40.648	10.239	59.195	20.525	-8.261
5.38.52.2	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	26.907	7.020	29.239	10.594	1.242
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	30.353	15.703	20.476	3.856	-1.970
5.72.99.1	Øvrige sociale formål	5.575	0	5.827	619	366
6.45.50.1	Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	19.275	3.121	1.365	5.097	19.886
I alt		738.775	305.922	745.593	294.177	-18.561

På bevillingsområdet Udsatte voksne viser regnskabet et samlet merforbrug på 18,6 mio. kr., svarende til 4,3 pct. af det korrigerede budget. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 33,8 mio. kr.

Budgetområdet dækker over 7 hovedaktiviteter:

- Stofmisbrugsbehandling
- Alkoholbehandling og omsorg
- Kvindekrisecentre
- Herberger
- Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse
- Øvrige aktiviteter

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

- Anlæg

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

<p><u>Stofmisbrugsbehandling</u> <i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulantbehandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 12,6 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Forklaringen på dette er primært, at Stofmisbrugsbehandlingsprojekter viser et merforbrug på 14 mio. kr. Dette skyldes, at indtægter fra projekterne ”Kompensation fra staten vedr. udlevering af substitutionsmedicin” og ”Projekt Generel Kvalitetssikring af Stofmisbrugsbehandling” er konteret på projektrammen under hovedaktiviteten Øvrige aktiviteter, mens forbruget er konteret på denne hovedaktivitet.• Ambulant stofmisbrugsbehandling viser et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket skyldes at forbrug på 4,1 mio. kr. vedr. ambulant alkoholbehandling er konteret her (jf. hovedaktiviteten <i>Alkoholbehandling og omsorg</i>). Merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes køb af flere pladser end budgetteret. <p>Der er således tale om et merforbrug af teknisk karakter på hovedaktiviteten. Nedenfor forklares de øvrige aktiviteter under Stofmisbrugsbehandlingen. Mindreforbrug på 5,9 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Substitutionsmedicin viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes en lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen.• Dag- og Døgnophold hos andre udbydere viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes køb af færre og billigere pladser til stofmisbrugsbehandling. Dette skyldes strategi om skabe større efterspørgsel efter dagbehandling, som er billigere end døgnbehandling og stort set har samme effekt.• Dagbehandling på kommunens egne tilbud viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbrug på 3,2 mio. kr. skyldes forsinket udbetaling af projektilskud vedr. Sundhedsrummet, mens mindreforbrug på 6,6 mio. kr. vedr. satspuljeprojekter skyldes uens placering af budget og forbrug mellem hovedaktiviteter, jf. øvrige aktiviteter. Herudover har der været en række mer- og mindreforbrug af mindre karakter.	<p>Korrigeret budget, netto: 167.044 Forbrug: 179.678 Afvigelse: -12.634</p>
<p><u>Alkoholbehandling og omsorg</u> <i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Udgifterne til døgnbehandling af alkoholskade borgere er 4,1 mio. kr. mindre end budgettet, hvilket skyldes at forbruget er konteret under ambulant stofmisbrugsbehandling.• På botilbud med pleje og omsorg er der et mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. vedrører Hjemløsestrategien, mens 3,0 mio. kr. er mindreforbrug til alkoholplejehjemmet E-huset, som bl.a. skyldes merindtægter ved salg af pladser ifm. Hjemløsestrategien.• Udgifterne til ambulant behandling af alkoholmisbrugere på kommunens egne tilbud var på grund af lavere efterspørgsel end forventet ca. 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret.	<p>Korrigeret budget: 55.325 Forbrug: 43.214 Afvigelse, netto: 12.111</p>
<p><u>Kvindekrisecentre</u> <i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb af pladser i andre kommuner. Ligeledes tilbydes egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner. Dette udgør salg af pladser.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 25,3 mio. kr.</p>	<p>Korrigeret budget: 26.989 Forbrug: 52.316 Afvigelse: -25.327</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<ul style="list-style-type: none">• Udgifterne til egne krisecentre er 18,8 mio. kr. højere end forventet, hvilket fortrinsvis skyldes berigtigelse af statsrefusion på 15,3 mio. kr. vedr. 2010 grundet for høje forventninger til belægning (belægningslister). Merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes bl.a. manglende egenbetaling fra borgere på egne krisecentre.• Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 5,9 mio. kr. skyldes et stigende antal køb af pladser i andre kommuner og færre indtægter fra salg af pladser til kvinder og familier fra andre kommuner. At der ikke kan sælges tilsvarende antal pladser som der købes, hænger bl.a. sammen med en fuld belægning på egne krisecentre. Desuden har der været udgifter på 3,2 mio. kr. der vedrører tilbagebetaling af for høj opkrævet takst i 2010 i andre kommuner og samt øgede indtægter grundet berigtigelser af statsrefusion for 2008 og 2009 på 2,6 mio. kr.	
<p>Herberger <i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 7,8 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommunens egne botilbud har et merforbrug på 10,2 mio. kr. I merforbruget er indregnet en berigtigelse af statsrefusion på 4,9 mio. kr. vedr. 2010 grundet for høje belægningslister. Herudover viser ejendomsudgifter og manglende egenbetaling merforbrug på 1,7 mio. kr. Desuden har der været en række mer- og mindreforbrug af mindre karakter.• Køb og salg af pladser viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. pga. flere solgte end købte pladser. I mindreforbruget er indregnet en tilbagebetaling på 3,2 mio. kr., pga. for høje takster i 2010 og øgede indtægter på 1,0 mio. kr. som skyldes berigtigelser af statsrefusion for 2008 og 2009.• Herbergsprojekter har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært er sammensat af et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. køb af sprøjter og kanyler, samt et teknisk mindreforbrug på 6,4 mio. kr. fra uens placering af forbrug og budget. Herudover er der en række mer- og mindreforbrug – bl.a. vedr. indtægter fra satspuljeprojekter – sidstnævnte er teknisk pga. uens placering af budget og forbrug.	<p>Korrigeret budget: 63.490 Forbrug: 71.284 Afvigelse: -7.794</p>
<p>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse <i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Væresteder og aktivitetstilbud til misbrugere og hjemløse viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., som bl.a. skyldes, at budget og forbrug ikke er placeret samme sted.• Bofællesskaber har et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som skyldes mindreforbrug vedr. uforbrugte midler i forbindelse med omlægning af pladser på Sundholm fra §107 til §110 på 2,8 mio. kr. samt mindreforbrug på enhederne.• Længerevarende botilbud udviser mindreforbrug på 1,4 mio. kr., støtte-kontaktpersoner udviser mindreforbrug på 0,3 og boligrådgivere mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Sidstnævnte skyldes, at midler fra de almene boligselskaber til opsøgende boligrådgivere først er udmøntet i 2. halvår af 2011.	<p>Korrigeret budget: 82.655 Forbrug: 76.551 Afvigelse: 6.104</p>
<p>Øvrige aktiviteter <i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Husvilde viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heraf udgør 1,9 mio. kr. nødboligerne, hvilket skyldes lav belægning i overgangsperioden i forbindelse med nedlæggelsen af pladser som	<p>Korrigeret budget: 37.350 Forbrug: 28.370 Afvigelse: 8.980</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>led i hjemløsestrategien. I modsat retning trækker mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på den centrale husvildemodtagelse, grundet lavere aktivitet end forventet. Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. satspuljeprojekter er teknisk og skyldes uens placering af budget og forbrug.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boliganvisningen viser et mindreforbrug på 4,5, hvilket dækker over merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. istandsættelse af anviste lejligheder og mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. tomgangsleje, hvor der er iværksat ny procedure, der har skærpet fokus på at undgå udgifter til tomgangsleje. • Projekter viser et mindreforbrug 5,4 mio. kr. Heraf bidrager FA II-projekterne med 0,8 mio. kr. og Hjemløsestrategien med 4,2 mio. kr., hvilket skyldes forskudt projektperiode. I modsat retning trækker merforbrug på grund af tidsforskydninger i indtægter på 3,5 mio. kr. vedr. Sundhedsrummet. Mindreforbrug på 3,9 mio. kr. skyldes uens placering af budget og forbrug, herunder bl.a. projekterne ”Kompensation fra staten vedr. udlevering af substitutionsmedicin” og ”Projekt Generel Kvalitetssikring af Stofmisbrugsbehandling”. • Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. den boligsociale enhed, hvilket er teknisk og skyldes uens budget og forbrug. • Herudover viser området en række merforbrug af mindre karakter. 	
--	--

Udsatte voksne, anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.3 Beboelse	2.101	0	214	0	1.887
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.869	0	944	1.838	2.763
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	218	0	207	0	11
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	522	52.493	0	78.110	26.139
I alt	4.710	52.493	1.365	79.948	30.800

<p>Anlæg Budgettet vedrører primært anlægsprojekter vedr. Hjemløsestrategien.</p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Midlerne er hovedsageligt bundet til det flerårige projekt vedr. hjemløsestrategien, hvilket betyder at evt. overskydende midler skal tilbagebetales til staten, når projektperioden stopper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På særboliger under hjemløsestrategien ses et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forsinkelse i anlægsprojekt vedr. særboliger til hjemløse under hjemløsestrategien. Anlægsprojektet er igangsat ultimo 2011 og særboligerne forventes færdige i maj 2012. • På Herberg og Krisecentre er mindreforbruget på 2,8 mio. kr. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes færre udgifter til montering af møbler og færre udgifter til tomgangsleje end forventet i forbindelse anlægsprojekter vedr. herbergs- og natcafépladser til hjemløse kvinder. Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på indtægtssiden skyldes tidsforskydninger, idet indtægterne blev udbetalt i 2010, og derfor ikke fremgår som udgiftsbudget i 2011. Der er 	<p>Korrigeret budget: -47.783</p> <p>Forbrug: -78.583</p> <p>Afvigelse: 30.800</p>
--	---

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

derfor alene tale om et teknisk mindreforbrug grundet tidsforskydninger i forhold til den oprindelige tidsplan for projektet.	
<ul style="list-style-type: none">• På længerevarende botilbud er mindreforbruget på 26,1 mio. kr. Det skyldes forsinkelse i anlægsprojekt vedrørende etablering af alternative plejepladser til hjemløse i forhold til den oprindelige tidsplan. Derudover betyder tidsforskydningen mellem indtægter og udgifter, at indtægten er konteret i 2011, mens udgiften endnu ikke er afholdt. Indtægten modtages uafhængig af hvornår udgiften afholdes. Anlægsprojektet er igangsat ultimo 2011 og forventes færdigt medio 2012.• På alkoholbehandling er der et minimalt mindreforbrug.	

Borgere med handicap

Borgere med handicap (rammebelagt drift)

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.999	0	3.082	0	-83
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	466	0	393	0	73
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.32.30.1 Ældreboliger	563	0	577	0	-14
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	92.033	0	115.438	19.610	-3.795
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	3.510	0	3.510	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	846	0	-846
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	14.279	3.780	11.890	0	-1.391
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	0
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	11.780	0	11.596	301	485
5.38.53.2 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.366	0	6.164	117	1.319
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	-200	-200
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.273	0	6.626	0	-353
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	88.497	0	85.525	4.755	7.727
Ialt	224.256	7.290	242.137	28.093	2.922

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

På rammebelagt drift viser regnskabet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. svarende til 1,3 procent af det korrigerede budget.

Borgere med handicap (rammebelagt drift) dækker over følgende hovedaktiviteter:

- Tilbud til handicappede i eget hjem
- Dagtilbud til handicappede
- Øvrige ydelser til handicappede
- Administration
- Refusion for særligt dyre enkeltsager

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

<p>Tilbud til handicappede i eget hjem <i>Aktiviteten dækker over 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 handicaphjælpere, og Ledsageordningen (Servicelovens § 97), som skal sikre, at borgere med handicap har mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor eget hjem.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at der på BPA-ordningen, har været en lavere aktivitet på området end forventet, hvilket udmønter sig i, at der har været tre færre helårsborgere end forventet.</p>	<p>Korrigeret budget: 99.120 Forbrug: 96.966 Afgivelse: 2.154</p>
<p>Dagtilbud til handicappede <i>Aktiviteten dækker over tilskud til tre institutioner for borgere med handicap (Idrætsskolen for udviklingshæmmede, Voksenklubben og Kilden).</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klubberne modtager kun det tilskud, der er aftalt for året. Det aftalte tilskud til de tre tilbud udgør i 2011 6,9 mio. kr., mens rammebudgettet udgør 7,4 mio. kr. • Mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der skyldes at to projekter har modtaget refusioner for tidligere år (2009-2011). Der har derudover været en negativ refusionsregulering på 0,2 mio. kr. 	<p>Korrigeret budget: 7.366 Forbrug: 6.384 Afgivelse: 982</p>

Borgere med handicap, demografireguleret (efterspørgselsstyret service)

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afgivelse Netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.562	0	229	0	8.333
5.25.10.1 Fælles formål	2.489	0	1.696	0	793
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	133	0	-133
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	82	0	-82
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	264	0	-264
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	659	0	-659
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	697	0	-697
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	4	0	-4
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	52.816	0	59.252	5.596	-840
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder	0	450	0	450	0

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

5.28.21.1	mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.806	0	37.295	0	-3.489
5.28.21.2	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	175.497	4.285	150.391	4.094	24.915
5.28.23.2	Døgninstitutioner for børn og unge	0	12.340	0	12.340	0
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	838	0	-838
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.133	0	10.739	0	-606
5.32.35.1	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	123.339	5.779	112.173	918	6.305
5.32.35.2	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0	0
5.32.37.1	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	553	0	813	0	-260
5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	891.751	109.258	936.448	106.281	-47.675
5.38.50.2	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	40.544	0	41.486	942
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	168.651	253	154.975	9.088	22.511
5.38.52.2	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	4.575	0	4.575	0
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.500	0	2.819	0	-1.319
5.38.53.2	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	52.776	710	54.815	1.868	-881
5.38.58.2	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	121.344	0	140.916	16.977	-2.596
5.38.59.2	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	1.217	0	1.217	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	-6.922	0	-55.340	0	48.418
Ialt		1.636.295	179.411	1.609.898	204.890	51.874

For Borgere med handicap, demografireguleret (efterspørgselsstyrede service) viser regnskabet et mindreforbrug på 51,9 mio. kr. svarende til 3,6 procent af det korrigerede budget.

Bevillingsområdet dækker følgende hovedaktiviteter:

- Tilbud til handicappede i eget hjem
- Hjælpe midler
- Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn
- Bo- og dagtilbud til handicappede
- Døgntilbud til handicappede børn
- Refusion for særligt dyre enkeltsager

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>Tilbud til handicappede i eget hjem <i>Aktiviteten dækker over supplerende træning til voksne efter Servicelovens § 102, socialpædagogisk bistand til hjemmeboende, kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens § 98 samt hjælpemidler til pasning af alvorlige syge.</i></p> <p>Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er en konsekvens af følgende tre aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. træning til voksne grundet stram praksis på området, da borgeren med fordel kan henvises til kommunens øvrige træningstilbud.• Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere grundet højere aktivitet på området. Budgettet er opjusteret i 2012.• Merforbrug på 1,1 mio. kr. på kontaktpersonordningen for døvblinde. Dette skyldes en stigende enhedspris, da lønningerne tidligere har været afholdt på anden ramme. Dette er der nu rettet op på.	<p>Korrigeret budget: 11.633 Forbrug: 12.440 Afvigelse: -807</p>
<p>Hjælpemidler <i>Aktiviteten dækker over hjælpemidler til borgere med handicap heriblandt personlige- og tekniske hjælpemidler, følgeudgifter samt invalidebiler.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.</p> <p>Hjælpemidler udviser samlet et mindreforbrug, hvilket fordeler sig på følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på personlige hjælpemidler grundet skærpet praksis. Derudover har forvaltningen indgået nye prisaftaler, hvilket har givet lavere enhedspriser.• Merforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. tekniske hjælpemidler. Grundet problemer med afregning har det ikke været muligt at opgøre forbrug på aktivitet og enhedspris, hvorfor der heller ikke kan forklares herpå.• Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. følgeudgifter grundet færre køb af pladser på botilbudsområdet.• Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på invalidebiler grundet skærpet praksis for afgørelser. Budgettet er nedjusteret i 2012.• Merforbrug på 0,3 mio. kr. til pasning af alvorlige syge grundet højere enhedspris.	<p>Korrigeret Budget: 118.113 Forbrug: 112.068 Afvigelse: 6.045</p>
<p>Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn <i>Aktiviteten dækker over forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som bl.a. omfatter dagbehandling. Derudover indeholder aktiviteten også socialpædagogiske fripladser samt vedligeholdelsestræning til børn.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes hovedsageligt manglende overførsel af § 41 sager grundet ny lovgivning. Den samlede afvigelse fordeler sig på følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Merforbrug på 2,3 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger grundet en tilbagebetalings sag vedr. en kontaktperson samt ekstraordinære udgifter ifm. en genoptrænings sag.• Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. socialpædagogiske fripladser grundet udgifter til kørsel til og fra et tilbud, men der er i 2011 ikke budget hertil. Området er blevet budgetkorrigeret i 2012.• Mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på henholdsvis hjemmepleje, aflasting/afløsning samt vedligeholdelsestræning til børn. Mindreforbruget skyldes, at området er blevet tilført budget ifm. overførsel af § 41 sager fra Efterspørgselsstyrede Overførelser til § 44, som ligger på nærværende bevillingsområde grundet ny lovgivning på området. Der er dog et stort antal sager, som endnu ikke er blevet visiteret efter de nye regler, hvorfor udgiften har været afholdt på Efterspørgselsstyrede Overførsler.	<p>Korrigeret budget: 44.857 Forbrug: 41.293 Afvigelse: 3.564</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>Døgntilbud til handicappede børn <i>Aktiviteten dækker over døgntilbud til handicappede børn. Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 32,5 mio. kr.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget er primært forankret på køb og salg af pladser, som samlet set udgør et mindreforbrug på 30,3 mio. kr. Den samlede afvigelse fordeler sig på følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift af tilbud grundet skærpet fokus for at imødegå tidligere års merforbrug. Derudover ser man nu resultatet af en ny budgetfordelingsmodel på området, som har optimeret arbejdsprocesser. • Mindreforbrug på 30,3 mio. kr. på køb/salg. Det store mindreforbrug skyldes dels, at budgettet igennem en årrække har ligget skævt, hvilket der er blevet korrigeret for i budgettet for 2012, hvor der omflyttes 20 mio. kr. til voksenområdet, (<i>Handicapområdet i balance 2012 BR 15.12.2011</i>). Området skal derfor ses i sammenhæng med køb/salg på voksenområdet. Derudover er årsagen til afvigelsen en kombination af et fald i aktiviteten – primært pga. færre købte pladser - samt en stram styring/bevillingspraksis på området. Konsekvenserne af dette har betydet, at der reelt set har været et fald i antallet af foranstaltninger for 2010 til 2011. I lyset af årsresultatet kan det konstateres, at styringen har været for stram. Socialforvaltningen vil i 2012 fokusere på at styrke praksis for forretningsgange samt styringsgrundlaget for området. 	<p>Korrigeret budget: 223.710 Forbrug: 191.203 Afvigelse: 32.507</p>
<p>Bo- og dagtilbud til handicappede <i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter på løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget skyldes primært driften af tilbud, hvilket udgør 7,6 mio. kr. Den samlede afvigelse fordeler sig på følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på drift af tilbud. Årsagen til dette mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med tilbuddenes ønske om dels at overholde budgettet og dels at kunne overføre mindreforbrug til 2012 for at imødegå eventuelle udfordringer afledt af en ny aktivitetsbaseret model. • Mindreindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. obligatoriske ydelser, hvilket skyldes udflytningen af borgere til nybyggede almene boliger, hvor huslejen betales til det pågældende boligselskab. • Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. projekt omkring pilottest af kvalitets- og akkrediteringsmodel. • Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. uforbrugte tryghedsplansmidler, hvilket skyldes at et projekt, som ikke er igangsat. • Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med afvigelsen på køb/salg under hovedaktiviteten Døgntilbud til handicappede børn og forklaringen hertil. 	<p>Korrigeret budget: 1.117.698 Forbrug: 1.108.070 Afvigelse: 9.628</p>

Borgere med handicap, anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

0.25.18.3	Driftsikring af boligbyggeri	0	0	1.512	0	-1.512
5.28.21.3	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.000	0	0	0	3.000
5.28.23.3	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.38.50.3	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	17.130	10.000	11.503	0	-4.373
5.38.59.3	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.025	0	0	0	1.025
6.45.50.3	Administrationsbygninger	500	0	0	0	500
I alt		21.655	10.000	13.015	0	-1.360

På anlæg viser regnskabet et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Anlæg Voksenområdet	Korrigeret budget:
<i>Budgettet anvendes til borgere med handicap i forbindelse med Tryghedsplanerne, moderniseringen af Sundbyvang, 64 boliger mv.</i>	11.655
Regnskabet viser et merforbrug på 1,4 mio. kr.	Forbrug: 13.015
Afvigelsen kan henføres til merforbrug på 4,4 mio. kr. på voksenområdet, hvor den væsentligste post omhandler en indtægt fra Sundhedsforvaltningen, som Socialforvaltningen ikke har modtaget i 2011. Beløbet vil blive overført i 2012.	Afvigelse: -1.360
I modsat retning trækker et mindreforbrug på børneområdet på 3,0 mio. kr. vedrørende projektet "Elmehuset", hvilket skyldes, at projektet er udsat for en mindre forsinkelse og at den resterende del af midlerne til montering først anvendes primo 2012. Mindreforbruget søges derfor overført til 2012.	

Tværgående opgaver og administration

Tværgående opgaver og administration, drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.58.95.1 Redningsberedskab	93	0	50	0	43
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	22.064	0	22.891	2.263	1.436
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	561	0	351	2	212
6.45.50.1 Administrationsbygninger	19.849	0	20.991	1.540	398
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	286.060	5.056	278.226	3.995	6.772
I alt	328.627	5.056	322.509	7.800	8.861

På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. svarende til 2,7 pct. af det korrigerede budget. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 15,8 mio. kr.

Budgetområdet dækker over 11 aktiviteter:

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

- Redningsberedskab
- Øvrige sociale formål
- Udvalg og borgmester
- Administrationsbygninger
- Bydækkende enheder
- Fælles administration
- HR
- IT
- Trykkeri
- Budgetreserve
- Anlæg

Nedenfor forklares de væsentlige årsager til afvigelsen i regnskabet på hovedaktiviteter. Der forklares kun på hovedaktiviteter med væsentlige afvigelser.

<p><u>Øvrige sociale formål</u> <i>Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget stammer fra § 18-midler (frivillighedsmidler) og skyldes bl.a., at en del af midlerne først blev udmøntet i slutningen af 2011, hvorfor organisationerne ikke har nået at anvende midlerne i 2011.</p>	<p>Korrigeret budget: 21.794 Forbrug: 20.628 Afvigelse: 1.166</p>
<p><u>Udvalg og borgmester</u> <i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. socialudvalget og borgmesteren.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og vedrører primært budgettet til Borgmesteren. Borgmesteren har været tilbageholdene, og derfor er forbruget mindre end budgettet.</p>	<p>Korrigeret budget: 561 Forbrug: 349 Afvigelse: 212</p>
<p><u>Fælles administration</u> <i>Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til KS end forventet svarende til ca. 1,3 mio. kr. Derudover er der en række små mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p>	<p>Korrigeret budget: 134.485 Forbrug: 132.400 Afvigelse: 2.085</p>
<p><u>HR</u> <i>Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er aggregeret fra en række forskellige underaktiviteter. Det drejer sig om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende lønsumsstyringsprojektet forårsaget af en lav undervisningsgrad i 2011 sammenlignet med tidligere. Et mindreforbrug på telefonomstillingen på 1,1 mio. kr. Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på elever, der skyldes tidsforskydning i ansættelsen af eleverne. Endeligt er der et mindreforbrug vedrørende kompetenceudvikling på 1,8 mio. kr. Forbruget afhænger af antallet af tilmeldte kursister, og da der i 2011 har været færre tilmeldte end forventet, er der opstået et mindreforbrug.</p> <p>Herudover har der været en række mindre udsving på underaktiviteter.</p>	<p>Korrigeret budget: 77.068 Forbrug: 71.183 Afvigelse: 5.885</p>
<p><u>IT</u> <i>Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen</i></p>	<p>Korrigeret budget:</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr.	46.487
Der er sket en højere grad af nyudvikling på bl.a. eDoc end budgetteret, hvilket har betydet et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.	Forbrug: 48.034
Endeligt har der været en række mindre udsving på underaktiviteter.	Afvigelse: -1.547

Tværgående opgaver og administration, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	17.939	0	2.163	0	15.776
Ialt	17.939	0	2.163	0	15.776

Anlæg <i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. anlæg på den administrative ramme.</i>	Korrigeret budget: 17.939 t. kr.
Regnskabet viser et mindreforbrug på 15,8 mio. kr.	Realiseret forbrug: 2.163 t. kr.
Forklaringen på mindreforbruget er tidsforskydninger i igangsættelsen af flere af bevillingsområdets it-anlægsprojekter. Tidsforskydningerne knytter sig hovedsageligt til, at indgåelsen af endelige aftaler blev afsluttet senere end forventet. De største poster udgøres af IMU, omsorgssystemet samt digitalisering af borgersager.	Afvigelse: 15.776 t. kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	0
5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	0	0
5.46.61.1 Introduktionsydelse	68	0	106	0	-38
5.46.61.2 Introduktionsydelse	0	34	0	51	17
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	16.426	0	16.941	0	-515
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	8.244	0	8.499	255
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. Refusion	383.484	0	382.063	3.257	4.678
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. Refusion	0	191.742	0	185.350	-6.392
5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendtefterreglergældendefør 1.januar 2003	577.877	0	575.632	3.367	5.612
5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendtefterreglergældendefør 1.januar 2003	0	202.257	0	197.154	-5.103
5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion-	1.135.896	0	1.199.743	61.390	-2.457

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

	tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003					
5.48.70.2	Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	397.564	0	401.623	4.059
5.57.72.1	Sociale formål	247.163	10.714	238.032	0	-1.583
5.57.72.2	Sociale formål	0	89.770	0	117.763	27.993
5.57.73.1	Kontanthjælp	0	0	0	205	205
5.57.73.2	Kontanthjælp	0	0	0	0	0
5.57.74.1	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	116	0	-116
5.57.74.2	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	116	116
5.57.76.1	Boligyldelse til pensionister	0	0	0	0	0
5.57.76.2	Boligyldelse til pensionister	0	0	0	0	0
5.57.77.1	Boligsikring	0	0	0	0	0
5.57.77.2	Boligsikring	0	0	0	0	0
5.58.80.1	Revalidering	63.941	57.713	62.122	59.648	3.754
5.68.98.1	Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
I alt		2.424.855	958.038	2.474.755	1.038.423	30.485

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyret overførsler viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 30,5 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsområdet dækker over følgende hovedaktiviteter:

- Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Instituttet for blinde og svagtseende)
- Introduktionsydelse
- Personlige tillæg
- Førtidspension
- Sociale formål

<p>Efterspørgselsstyrede dagtilbud <i>Aktiviteten dækker over driften af det landsdækkende tilbud, Instituttet for Blinde og Svagsynede. Tilbuddet er dels takstfinansieret og dels objektivt finansieret.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.</p> <p>Instituttet for Blinde og svagsynede udviser et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. som følge af, at grundbudgettet for Instituttet for Blinde og svagsynede ikke er blevet nedjusteret med indtægter fra objektiv finansiering.</p>	<p>Korrigeret budget: 6.228 Forbrug: 2.474 Afvigelse: 3.755</p>
<p>Sociale formål <i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap.</i></p> <p>Regnskabet viser et mindreforbrug på 26,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 26,6 mio. kr. skyldes, at driften udviser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket modsvares af et mindreforbrug på 28,0 som følge af flere statsrefusionsindtægter end forudsat i budgettet.</p> <p>Afvigelsen er sammensat af flere underliggende mer- og mindreforbrug, som er uddybet nedenfor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et merforbrug vedrørende enkeltydelser på 6,1 mio. kr. primært som følge af en stigning i 	<p>Korrigeret budget: 146.679,0 Forbrug: 120.063 Afvigelse: 26.616</p>

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>aktivitet og enhedspris for ydelser omhandlende sygebehandling m.v. aktivloven, § 82.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende de øvrige sociale ydelser så som starthjælp, kontanthjælp samt tilbagebetalinger. Afvigelsen kan primært henføres til ekstra indtægter fra tilbagebetalinger af ydelser til Socialforvaltningen. • Ovenstående merforbrug modsvares af et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende merudgifter til børn og voksne samt tabt arbejdsfortjeneste, hvor aktiviteten såvel som enhedsprisen er lavere end forventet. • Endeligt har Socialforvaltningen et mindreforbrug på ca. 28,0 mio. kr. som følge af ekstra statsrefusionsindtægter på i alt 5,4 mio. kr., samt 22,6 mio. kr. i lavere udgifter til berigtigelse af statsrefusion. De lavere udgifter til berigtigelse af statsrefusion skyldes, at Socialforvaltningens kun berigtiger for 4,0 mio. kr. Socialforvaltningen berigtiger i regnskabsåret 2011 kun for forkert udbetalte ydelser vedrørende SEL § 100 merudgifter til voksne. 	
--	--

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22 Renter af likvide aktiver	0	0	146	1	-145
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	250	14	61	-203
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100	0	58	0	42
7.55 Renter af langfristet gæld	280	0	256	0	24
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	6.477	0	-6.477
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	21.725	0	-21.725
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	29.189	0	45.468	0	-16.279
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	5.010	0	-5.010
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	4.840	4.840
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	43.160	43.160
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-291.204	-291.204
8.55 Forskydninger i langfristet gæld	1.010	0	149	0	861
I alt	30.579	250	79.303	-243.142	-292.116

Området Finansposter viser driftens påvirkning af kommunens likviditet indenfor Socialudvalgets område. Finansposterne er et udtryk for de ud- og indbetalinger der finder sted på Socialforvaltningens områder vedr. de rammebelagte drifts- og anlægsområder samt på de efterspørgselsstyrede overførsler.

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

På finansposter udviser årsregnskabet en reel forskydning set i forhold til budgettet på 292,1 mio.kr. eksklusiv likvide midler og refusion af købsmoms, der forklares af Center for Økonomi.

Resultatet på bevillingsområdet

Bevillingsområdet finansposter er opdelt i to hovedområder.

Hovedfunktion 07 udviser samlet en afvigelse på 0,3 mio.kr. Funktionen omfatter renter vedrørende likvide aktiver, kort- og langfristede tilgodehavender samt kort- og langfristet gæld. Afvigelsen kan henføres til de budgetlagte funktioner vedrørende selvejende institutioner. I 2012 vil området blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.

Hovedfunktion 08 udviser en samlet afvigelse på 291,8 mio.kr. Funktionen omfatter forskydninger vedrørende tilgodehavender hos staten, kort- og langfristede tilgodehavender i øvrigt, aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v., kortfristet gæld til staten, kortfristet gæld i øvrigt samt langfristet gæld. Af afvigelsen kan 0,9 mio.kr. henføres til de budgetlagte funktioner vedrørende selvejende institutioner. I 2012 vil området blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet. Inden for funktionen er der endvidere samlet søgt om overførsler til 2012 på i alt 10,4 mio.kr. vedrørende Udlån til Beboerindskud og Indskud i Landsbygefonden.

7.22.05: Indskud i pengeinstitutter m.v. Funktionen omfatter renteindtægter af indskud i pengeinstitutter Regnskabet viser en forskydning på -0,1 mio. kr.	-145
7.28.15: Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 8 Funktionen omfatter renteudgifter- og indtægter af tilgodehavender Regnskabet viser en mindre forskydning.	15
7.28.18: Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Funktionen omfatter renteindtægter vedr. selvejende institutioner Regnskabet viser en mindreindtægt på -0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.	-218
7.52.56: Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Funktionen omfatter renter af bl.a. deposita og af mellemregning med legater Regnskabet viser en mindre udgift.	-13
7.52.61: Selvejende institutioner med overenskomst Funktionen omfatter renter af selvejende institutioners gæld Regnskabet viser, at renteudgifterne på selvejende institutioner har været mindre end forudsat i budgettet.	55
7.55.63: Selvejende institutioner med overenskomst Funktionen omfatter renter af selvejende institutioners langfristede gæld Regnskabet viser at renteudgifterne har været mindre end forudsat i budgettet.	24
8.25.12: Refusionstilgodehavender Funktionen omfatter forskydninger vedr. opgjorte refusioner/tilgodehavender hos staten Regnskabet viser en forskydning på -6,5 mio. kr. Forskydningen vedrører statsrefusion på de sociale ydelser.	-6.477

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>8.28.14: Tilgodehavender i betalingskontrol Funktionen omfatter forskydninger vedr. kortfristede tilgodehavender i øvrigt</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 19,6 mio. kr.</p> <p>Forskydningen kan henføres til, at der er sket et fald i forvaltningens tilgodehavender herunder beboerbetalinger.</p>	19.592
<p>8.28.15: Andre tilgodehavender Funktionen omfatter forskydninger vedr. tilgodehavender hos borgere og kunder</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på -56,2 mio. kr.</p> <p>Forskydningen kan henføres til, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er foretaget kravpostering af restancer på i alt 59,6 mio.kr. fordelt på lån til motorkøretøjer og flytteopgørelser.</p>	-56.226
<p>8.28.17: Mellemløbet med foregående og følgende regnskabsår Funktionen omfatter forskydninger vedr. udgifter og indtægter som afholdes eller betales i et regnskabsår, men som vedrører næste eller foregående år</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 2,5 mio. kr.</p>	2.538
<p>8.28.18: Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Funktionen omfatter forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver, tilgodehavender samt forudbetalinger af kort og langfristet karakter</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 12,4 mio. kr.</p> <p>Forskydningerne i selvejende institutioners aktiver skyldes dels, at der i december måned modtages a conto driftstilskud for en periode i det nye år og dels at der evt. kan være modtaget for meget driftstilskud vedrørende foregående år, der først afregnes i forbindelse med godkendelsen af de indsendte regnskaber.</p>	12.370
<p>8.32.23.5: Udlån til beboerindskud Funktionen omfatter forskydninger vedr. udlån til beboerindskud</p> <p>Regnskabet viser en mindreudgift på 0,2 mio. kr.</p> <p>Af mindreforbruget er der søgt om overførsel af 0,1 mio. kr. til 2012</p>	172
<p>8.32.24.5: Indskud i landsbyggefonden mv. Funktionen omfatter forskydninger i grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)</p> <p>Regnskabet udviser en mindreudgift på 10,3 mio. kr.</p> <p>Det fulde mindreforbrug er søgt overført til 2012</p> <p>Midlerne skal anvendes til grundkapital vedrørende projekterne Amagerfælledvej og Strandlodsvej samt en restsum vedrørende Vestergårdsvej.</p>	10.269
<p>8.32.25.5: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Funktionen omfatter forskydninger vedr. lån,</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på -26,7 mio. kr.</p> <p>Af forskydningen kan 26,2 mio.kr. henføres til, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er foretaget kravpostering af restancer vedrørende kontant- og starthjælp. Endvidere kan en mindre afvigelse henføres til registreringsfejl.</p>	-26.721

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

<p>Nettobevægelsen dækker over kravpostering og afskrivninger for 2011 samt udligning af registreringer foretaget i 2010.</p> <p>Forskydningen modsvarer af henholdsvis statens og kommunens andel på funktionerne 8.51.52 og 8.52.59.</p>	
<p>8.42.42: Legater Funktionen omfatter forskydninger i likvide aktiver vedr. legater</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 0,5 mio. kr.</p>	552
<p>8.42.43: Deposita Funktionen omfatter forskydninger i aktiver vedr. deposita</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på -5,6 mio. kr.</p> <p>Forskydningen kan henføres til en stigning vedrørende registrering af beboermidler. Registreringen modsvarer på funktion 8.45.47, (en mindre afvigelse kan henføres til registreringsfejl)</p>	-5.562
<p>8.45.46: Legater Funktionen omfatter forskydninger i passiver vedr. legater</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 0,6 mio. kr.</p>	560
<p>8.45.47: Deposita Funktionen omfatter forskydninger i kapitalt/deposita som kommunen modtager</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 5,4 mio. kr.</p> <p>Forskydningen kan henføres til en stigning vedrørende registrering af beboermidler. Registreringen modsvarer på funktion 8.45.43, (en mindre afvigelse kan henføres til registreringsfejl)</p>	5.400
<p>8.51.52.5: Anden gæld Funktionen omfatter forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten.</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på 43,2 mio. kr.</p> <p>Forskydningen kan henføres til forvaltningens tilgodehavender hos staten vedrørende de sociale ydelser på i alt 30,1 mio.kr.</p> <p>Endvidere er der i forbindelse med regnskabsafslutningen sket en registrering på netto 13,1 mio.kr. der kan henføres til statens andel af restancer vedrørende kontant- og starthjælp, der er kravposteret på funktion 8.32.25. Nettobevægelsen dækker over kravpostering og afskrivninger for 2011 samt udligning af registreringer foretaget i 2010.</p>	43.160
<p>8.52.54.5: Andre kommuner og regioner Funktionen omfatter forskydninger i gæld til andre kommuner og regioner</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på -6,9 mio. kr.</p> <p>Forskydningen udviser et fald i kommunens gæld til andre kommuner og regioner vedrørende køb af pladser.</p>	-6.917
<p>8.52.56: Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Funktionen omfatter forskydninger i gæld til borgere og leverandører</p> <p>Regnskabet viser en forskydning på -210,6 mio.kr.</p>	-210.574

Socialforvaltningen

Regnskab 2011

Forskydningen kan henføres til, at der for almindelig leverandørgæld er sket et fald på 1,8 mio.kr. herudover er der periodeforskydninger på 208,8 mio.kr. vedrørende udbetaling af sociale ydelser.	
8.52.59.5: Mellemløbskonto Funktionen omfatter forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms Regnskabet viser en forskydning på -57,5 mio. kr. Af forskydningen kan 43,3 mio.kr. henføres til interne mellemregninger samt 0,1 mio.kr. vedrører registreret moms. Endvidere er der i forbindelse med regnskabsafslutningen sket en registrering på netto 13,1 mio.kr., der kan henføres til kommunens andel af restancer vedrørende kontant- og starthjælp, der er kravposteret på funktion 8.32.25. Nettobevægelsen dækker over kravpostering og afskrivninger for 2011 samt udligning af registreringer foretaget i 2010.	-57.478
8.52.61: Selvejende institution med overenskomst Funktionen omfatter forskydninger i selvejende institutioners kortfristede gæld Regnskabet viser en forskydning på -16,2 mio. kr. Forskydningen viser selvejende institutioners kortfristede gæld herunder mellemværender med forvaltningen.	-16.235
8.55.63: Selvejende institution med overenskomst Funktionen omfatter forskydninger i selvejende institutioners langfristede gæld Regnskabet viser en forskydning på 0,9 mio. kr.	861