

Augustprognosen 2008

30-07-2008

Sagsnr.
2008-79605Dokumentnr.
2008-410311

Indholdsfortegnelse

1	Socialforvaltningens samlede prognose	3
1.1	Socialforvaltningens samlede prognose	3
1.2	Rammebelagte områder, drift.....	4
1.3	Efterspørgselsstyret service.....	6
1.4	Rammebelagte områder, anlæg	7
2	BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV	8
2.1	Forventning pr. august 2008.....	8
2.2	Risikoområder	10
2.2.1	Socialcentrene	10
2.2.2	Refusion	10
2.2.3	Døgninstitutioner.....	10
2.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	11
2.3.1	Forebyggelse	11
2.3.2	Anbringelse	12
2.3.3	Sikrede institutioner	13
2.3.4	Administration.....	13
2.4	Tendenser og udfordringer	14
3	VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	15
3.1	Forventning pr. august 2008.....	15
3.2	Risikoområder	16
3.2.1	Sundhedsudgifter – udgifter til færdigbehandlede patienter	16
3.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	17
3.3.1	Døgntilbud.....	17
3.3.2	Udgående indsats til psykisk syge.....	18
3.3.3	Værestedstilbud	18
3.3.4	Sundhedsudgifter.....	18
3.3.5	Dagtilbud	19
3.3.6	Administration.....	19
3.4	Tendenser og udfordringer	19
4	STOFAPHÆNGIGE	20
4.1	Forventning pr. august 2008.....	20
4.2	Risikoområder	21
4.2.1	Køb/salg af pladser – på forsorgshjem og kvindekrisecentre	21
4.2.2	Alkoholbehandling	21
4.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	22
4.3.1	Forsorgshjem og botilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre	22
4.3.2	Alkoholbehandling og omsorg	23

4.3.3	Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	23
4.3.4	Øvrige aktiviteter.....	23
4.4	Tendenser og udfordringer	24
4.5	Igangsatte tiltag	24
5	HANDICAPPEDE	25
5.1	Forventning pr. august 2008.....	25
5.2	Risikoområder	26
5.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	28
5.3.1	Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede	28
5.3.2	Handicaphjælpere.....	29
5.3.3	Socialpædagogisk bistand	30
5.3.4	Hjælpemidler	31
5.3.5	Tilbud til handicappede børn.....	31
5.3.6	Bo- og dagtilbud til handicappede	32
5.3.7	Demografimidler	33
5.4	Tendenser og udfordringer	33
5.5	Igangsatte tiltag	33
6	HJEMMEPLEJEN	34
6.1	Forventning pr. august 2008.....	34
6.2	Risikoområder	35
6.2.1	Hjemmeplejevisitationen.....	35
6.2.2	Udførerenheden.....	36
6.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	37
6.4	Tendenser og udfordringer	39
6.5	Igangsatte tiltag	39
7	ADMINISTRATION	41
7.1	Forventning pr. august 2008.....	41
7.2	Risikoområder	43
7.2.1	IT	43
7.2.2	Administrationsbygninger.....	43
7.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	44
7.3.1	IT	44
7.3.2	Administrationsbygninger.....	45
7.3.3	Lokal administration	47
7.3.4	Central administration.....	47
7.3.5	Udvalg og Borgmester	47
7.4	Tendenser og udfordringer	48
7.5	Igangsatte tiltag	48
8	EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER.....	51
8.1	Forventning pr. august 2008.....	51
8.2	Risikoområder	52
8.3	Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter	53
8.3.1	Førtidspension	53
8.3.2	Boligstøtte	54
8.3.3	Efterspørgselsstyrede dagtilbud	55
8.3.4	Personlige tillæg.....	55
8.3.5	Sociale formål	56
9	FINANSPOSTER	58
9.1.1	Forventning pr. august 2008.....	58
10	Politiske mål i Socialforvaltningen pr. august 2008	59

1 Socialforvaltningens samlede prognose

1.1 Socialforvaltningens samlede prognose

Tabel 1: Socialforvaltningens forventede forbrug pr. august 2008

Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2008	Forventede budget-korrektioner **	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
Styrbare rammer i alt	4.202.206*	-63.519	4.159.801	21.114
Rammebelagte områder, drift	2.870.115	-63.519	2.821.406	14.810
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.267.433	0	1.273.737	6.304
Rammebelagte områder, anlæg	64.658	0	64.658	0
Ikke-styrbare rammer i alt	1.731.101	-63.519	1.563.101	-168.000
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.727.015	0	1.559.015	-168.000
Finansposter	4.086	0	4.086	0

*Korrigeret budget indeholder 18,5 mill. kr. som skal dække merforbrug andre steder i forvaltningen. Budgettet er korrigeret med dette beløb for at få den reelle forventede afvigelse på administrationsområdet.

**Forventet budgetkorrektion er forventede overførsler til 2009, i alt 63,5 mill. kr. som forventes overført i forbindelse med den tidlige overførselssag i oktober 2008.

- Socialforvaltningen forventer et **samlet mindreforbrug på de styrbare rammer på 6,9 mill. kr.** Årsagen til dette er at der vil ske en korrektion af budgettet som følge af øgede integrationsindtægter på 18,5 mill. kr. og forventeligt indtægter der tilfalder Socialudvalget som følge af strejken på 9,5 mill. kr., i alt 28,0 mill. kr. Budgetkorrektionen fremgår ikke af ovennævnte opgørelse, men fremgår af selve indstillingen.
- Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt **21,1 mill. kr.**, hvilket svarer til 0,5 procent af det korrigerede budget for 2008. Når der ses bort fra de forventede korrektioner af budgettet.
- På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet merforbrug på **14,8 mill. kr.**, der kommer fra et forventet merforbrug fra bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov på 6,2 mill. kr., fra Handicappede på 13,0 mill. kr. og 6,3 mill. kr. på efterspørgselsstyret service og fra Administration på 7,1 mill. kr. Bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Stofafhængige forventer mindreforbrug på henholdsvis 9,5 mill. kr. og 2,0 mill. kr. Hjemmeplejeområdet forventer balance.
- På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på **6,3 mill. kr.**, der kommer fra bevillingsområdet Handicappede. Hjemmeplejen og Voksne med særlige behov forventer balance.
- På anlæg forventes balance.
- På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 168 mill. kr., der primært skyldes mindreforbrug på hovedaktiviteten førtidspension.
- På finansposter forventes balance.

1.2 Rammebelagte områder, drift

Tabel 2: Rammebelagte områder, drift: Forventet forbrug pr. august 2008

Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2008	Forventede budget-korrektioner**	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
Børnefamilier med særlige behov	1.099.392	100	1.105.692	6.200
Voksne med særlige behov	752.563	-19.000	724.063	-9.500
Stofafhængige	433.483	-30.200	401.283	-2.000
Handicappede	144.422	0	157.390	12.968
Hjemmeplejen	11.469	0	11.469	0
Administration	428.786*	-14.419	421.509	7.142
Sum	2.870.115	-63.519	2.821.406	14.810

*Korrigeret budget indeholder 18,5 mill. kr. som skal dække merforbrug andre steder i forvaltningen. Budgettet er korrigeret med dette beløb for at få den reelle forventede afvigelse på administrationsområdet.

**Forventet budgetkorrektur er forventede overførsler til 2009, i alt 63,5 mill. kr. som forventes overført i forbindelse med den tidlige overførselssag i oktober 2008.

På det rammebelagte driftsområde forventes et **samlet merforbrug på 14,8 mill. kr.** Det er en forventet afvigelse på 0,5 pct. i forhold til korrigeret budget.

Den forventede afvigelse på de enkelte bevillingsområder, fordelt på hovedaktiviteter, fremgår nedenfor. En nærmere beskrivelse af afvigelserne fremgår af de specifikke bevillingsafsnit.

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventer et merforbrug på 6,2 mill. kr.

Dette merforbrug er sammensat af:

- Mindreforbrug på 16,2 mill. kr. vedr. Forebyggelse
- Merforbrug på 1,2 mill. kr. vedr. Anbringelse
- Merforbrug på 1,4 mill. kr. vedr. Sikrede institutioner
- Mindreforbrug på 0,2 mill. kr. vedr. Administration
- Merforbrug på 20,0 mill. kr. vedr. anbringelse og forebyggelse sfa. usikkerhed ved udgiftsreduktioner

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventer et mindreforbrug på 9,5 mill. kr.

Dette merforbrug er sammensat af:

- Mindreforbrug på 1,8 mill. kr. vedr. Døgntilbud
- Mindreforbrug på 0,3 mill. kr. vedr. Udgående indsats til psykisk syge
- Mindreforbrug på 0,1 mill. kr. vedr. Værestedstilbud
- Mindreforbrug på 4,5 mill. kr. vedr. Sundhedsudgifter
- Mindreforbrug på 2,5 mill. kr. vedr. Dagtilbud
- Mindreforbrug på 0,3 mill. kr. vedr. Administration

På bevillingsområdet *Stofafhængige* forventes et mindreforbrug på 2,0 mill. kr.

Dette mindreforbrug er sammensat af:

- Merforbrug på 3,5 mill. kr. vedr. Forsorgshjem og tilbud til hjemløse
- Merforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. Kvindekrisecentre
- Mindreforbrug på 3,0 mill. kr. vedr. Alkoholbehandling og omsorg
- Mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedr. Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere
- Mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedr. Boligsocial indsats

På bevillingsområdet *Handicappede* forventes et merforbrug på 13,0 mill. kr.

Dette merforbrug er sammensat af:

- Merforbrug på 8,5 mill. kr. vedr. Handicaphjælpere
- Merforbrug på 4,7 mill. kr. vedr. Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede
- Mindreforbrug på 0,2 mill. kr. vedr. Aktivitets- og samværstilbud og klubber for handicappede

På bevillingsområdet *Hjemmepleje* forventes balance

Bevillingsområdet på rammebelagt drift består af en hovedaktivitet Visitationen – administration hvor der forventes balance.

På bevillingsområdet *Administration* forventes et merforbrug på 7,1 mill. kr.

Dette merforbrug er sammensat af:

- Merforbrug på 5,3 mill. kr. vedr. IT
- Merforbrug på 5,2 mill. kr. vedr. Administrationsbygninger
- Mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. Lokal administration
- Mindreforbrug på 0,2 mill. kr. vedr. Udvalg og borgmester
- Merindtægter og mindreforbrug på 1,7 mill. kr. vedr. Central administration

1.3 Efterspørgselsstyret service

Tabel 3: Efterspørgselsstyrede service: Forventet forbrug pr. august 2008

Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
Voksne med særlige behov	147	147	0
Handicappede	1.083.201	1.089.505	6.304
Hjemmeplejen	184.085	184.085	0
Sum	1.267.433	1.273.737	6.304

På det efterspørgselsstyrede driftsområde forventes et **samlet merforbrug på 6,3 mill. kr.** Det er en forventet afvigelse på 0,5 pct. i forhold til korrigeret budget. Der forventes ingen overførsler til budget 2009 på bevillingsområderne under efterspørgselsstyret service.

På bevillingsområdet *Voksne med særlige behov* forventes balance

På bevillingsområdet *Handicap* forventes et merforbrug på 6,3 mill. kr.

Dette merforbrug er sammensat af:

- Merforbrug på 6,5 mill. kr. vedr. Tilbud til handicappede børn
- Merforbrug på 2,6 mill. kr. vedr. Socialpædagogisk bistand
- Merforbrug på 0,3 mill. kr. vedr. Bo- og dagtilbud til handicappede
- Merindtægter på 3,1 mill. kr. vedr. Demografimidler

Området er blevet tilskrevet 3,1 mill. kr. i demografimidler som anvendes til at dække merforbrug som følger af flere brugere.

På bevillingsområdet *Hjemmepleje* forventes balance

Bevillingsområdet på efterspørgselsstyrede service består af en hovedaktivitet Hjemmepleje hvor der forventes balance.

1.4 Rammebelagte områder, anlæg

Tabel 4: Rammebelagte områder, anlæg: Forventet forbrug pr. august 2008

Nettoudgifter i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008
Børnefamilier med særlige behov	-6.300	-6.300	0
Voksne med særlige behov	33.288	33.288*	0
Stofafhængige	39	39	0
Handicappede	37.631	37.631	0
Hjemmeplejen	0	0	0
Administration	0	0	0
Sum	64.658	65.658	0

*12,6 mill. overføres til andet budgetområde sammen med midler overført fra regnskab 2007

- På det rammebelagte anlægsområde forventes balance på alle bevillingsområder. Der forventes ingen overførsler til budget 2009.

2 BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

2.1 Forventning pr. august 2008

På bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov forventes et merforbrug på 6,3 mill. kr. Medregnes forventede overførsler udviser bevillingsområdet et reelt forventet merforbrug på 6,2 mill. kr.

De forventede afvigelser på hovedaktiviteter fordeler sig som følger: (jf. tabel 5: Forventet regnskab 2008 pr. august):

- Mindreforbrug på 16,2 mill. kr. vedr. forebyggelse (6,0 pct. af budgettet)
- Merforbrug på 1,2 mill. kr. vedr. anbringelse (0,2 pct. af budgettet)
- Merforbrug på 1,4 mill. kr. vedr. sikrede institutioner (10,4 pct. af budgettet)
- Mindreforbrug på 0,2 mill. kr. vedr. administration (0,2 pct. af budgettet)
- Merforbrug på 20,0 mill. kr. vedr. anbringelse og forebyggelse sfa. usikkerhed ved udgiftsreduktioner

Socialcentrene skal foretage store udgiftsreduktioner for at opnå budgetoverholdelse. Socialcentrene har indmeldt, at de forventer et merforbrug på 10,0 mill. kr., men Socialforvaltningen vurderer, at usikkerhederne forbundet med de store udgiftsreduktioner på socialcentrene er betydelige og skønnet at skønnet fra Socialcentrene er optimistisk. Forvaltningen skønner således, at et merforbrug på 30 mill.kr er mere realistisk.

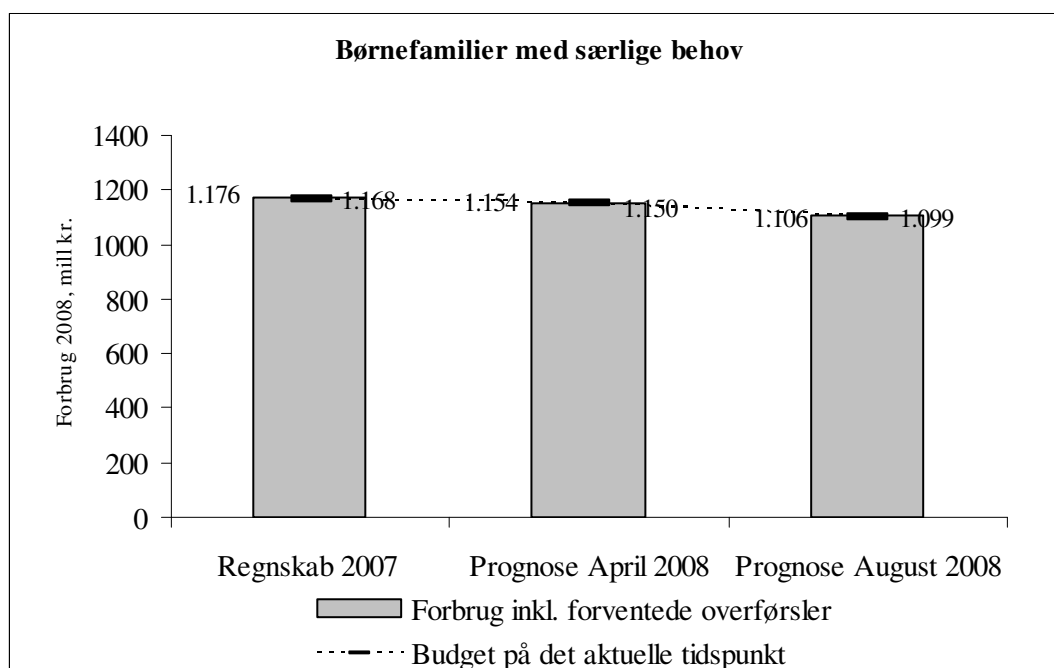
I det forventede regnskab 2008 pr. april forventedes et merforbrug på 3,6 mill. kr. på driften efter korrektion for forventede overførsler til 2009. Forventningen til merforbruget er dermed øget med 2,6 mill. kr. ift. aprilprognosen.

Stigningen siden aprilprognosen skyldes en række modsatrettede bevægelser, hvor det forventede mindreforbrug på hovedaktiviteten forebyggelse er reduceret med 4,8 mill. kr., og for hovedaktiviteten anbringelse er det forventede forbrug reduceret med 11,3 mill. kr., hvoraf 8,4 mill. kr. skyldes en opjustering af det forventede mindreforbrug på mellemkommunal refusion til anbringelse. Under hovedaktiviteten anbringelse skal der gøres opmærksom på, at der er sket opjusteringer af det forventede forbrug til ungepladser og døgninstitutioner med henholdsvis 6,8 mill. kr. og 9,5 mill. kr. For de resterende hovedaktiviteter sikrede institutioner, rådgivningsinstitutioner og servicebutikker m.m. er der tale om mindre justeringer ift. aprilprognosen.

Siden aprilprognosen har Socialforvaltningen valgt at afsætte 20,0 mill. kr. til at dække de usikkerhedsfaktorer, der er nævnt i afsnittet om risikoområder (afsnit 2.2.1).

Figur 1: Forventede afvigelser pr. august 2008

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på børneområdet efter overførsler til budget 2009

**Tabel 5: Forventet regnskab 2008 pr. august 2008**

Børnefamilier med særlige behov	Forventet regnskab pr. august 2008					
	Afvigelse regnskab 2007	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Hovedaktiviteter (mill. kr.)						
Forebyggelse**	16,8	273,3	257,1	-16,2	0,0	-16,2
Anbringelse	10,4	741,0	742,3	1,3	-0,1	1,2
Sikrede døgninstitutioner	-1,0	13,5	14,9	1,4	0,0	1,4
Administration	-0,6	101,3	101,1	-0,2	0,0	-0,2
Behandling af stofmisbrugere	-1,3	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0
Rådgivningsinstitutioner og servicebutikker	-0,6	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0*	-82,8	-82,8	0,0	0,0	0,0
Usikkerhedsbuffer vedr. socialcentre		-	20,0	20,0		20,0
I alt Rammebelagt drift	23,8	1.099,4	1.105,7	6,3	-0,1	6,2
I alt rammebelagt drift, anlæg	0,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0
Total	23,8	1.093,1	1.099,5	6,3	-0,1	6,2

*Tidspunktet for regnskabsafleggelsen for år 2007 lå før den endelige størrelse af indtægterne vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager var klarlagt. Resultatet blev derfor fastsat til balance.

** Budgettet på forebyggelsesområdet er efterfølgende øget med 8,0 mill. kr. som følge af Socialudvalgets beslutning 25.6.2008 om at anvende alle demografimidler i 2008 på forebyggelsesområdet.

Note: 2007-tal er fremskrevet til 2008 pl. med 3,3 pct.

Der forventes **overførsler til budget 2009 for i alt -0,1 mill. kr.**, som dækker:

- Overførsel af 4,4 mill. kr. vedr. § 12 erklæring vedr. døgninstitutionen Kokkedal
- Overførsel af merforbrug på 4,5 mill. kr. vedr. forventet merforbrug på døgninstitutionerne i 2008. Den negative overførsel skyldes, at døgninstitutionerne som følge af budgetmodellen på døgninstitutionsområdet skal dække op til 5 procents merforbrug af indeværende års forventede merforbrug via tilsvarende reduktion i næste års budget.

2.2 Risikoområder

2.2.1 Socialcentrene

Den væsentligste usikkerhedsfaktor i forhold til prognoseresultatet er socialcentrenes prognoser. Til sammenligning indmeldte socialcentrene ved sidste års augustprognose et merforbrug på 46,5 mill. kr., hvorefter socialcentrene blev bedt om at reducere dette til 27,4 mill. kr. gennem handleplaner for 19,1 mill. kr. Alligevel blev socialcentrenes samlede regnskabsresultat i 2007 et merforbrug på 87,9 mill. kr. Der er derfor grund til at behandle socialcentrenes forventede regnskabsresultat med forsigtighed, og der er derfor afsat 20,0 mill. kr. til dækning af yderligere forventet merforbrug på området. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med, at fremskrivninger af centrenes forbrug ud fra det faktiske forbrug i perioden januar-maj indikerer et forbrug, der er ca. 50 mill. kr. højere, end det centrene pt. forventer. Fremskrivningsresultaterne tager dog ikke højde for, at socialcentrene også i resten af 2008 vil arbejde med at reducere forbruget. Samtidig oplever socialcentrene stigende pres fra omgivelserne i form af dels flere underretninger fra skoler, politi og borgere, dels øget politisk og pressemæssig fokus på indsats over for udadreagerende unge.

Socialcentrene og Mål- og rammekontoret for børnefamilier med særlige behov arbejder på at sikre bedre økonomistyring og på at reducere serviceniveauet, herunder særligt aktivitetsniveauet. Der er således 2 pct. færre anbragte børn og 3 pct. færre børn med forebyggende foranstaltninger i maj end i starten af året, og flere børn kan være opsagte mv. uden at opsigelsen endnu er trådt i kraft. Der er dog ikke data for antallet af opsigelser. Den realiserede nedgang i aktivitetsniveauet er til dato så beskeden, at det kræver yderligere reduktioner i serviceniveauet i løbet af 2008, og jo længere disse reduktioner lader vente på sig, desto kraftigere reduktioner er påkrævet for at socialcentrene kan realisere de indmeldte prognoseresultater, da helårvirkningen af reduktionerne bliver relativt mindre. Socialcentrene udarbejder fremadrettet prognoser på baggrund af baggrund af det nyudviklede økonomistyringssystem BOPA, hvorved kommende prognoser vil blive udarbejdet på baggrund af prognoser på enkeltsagsniveau, hvilket forventes at understøtte mere sikre prognoser fremover.

2.2.2 Refusion

Estimering af mellemkommunal refusion er en yderligere væsentligt usikkerhedsfaktor, da indsatserne afhænger af andre kommuners handlinger, og det er vanskeligt at få de øvrige kommuner til at give fyldestgørende informationer om udgifternes forventede størrelse, foranstaltningers varighed, sagers ophør mv. Hertil kommer, at Københavns Kommune i øjeblikket har flere sager, hvor der er uenighed med andre kommuner om, hvem der skal afholde udgifterne. Udfaldet af disse sager, samt usikkerheden overordnet set kan betyde, at det endelige regnskab kommer til at afvige væsentligt fra forventningen pr. august med enten større eller færre udgifter end forventet. I 2007 havde forvaltningen anvendt et konservativt skøn i forhold til mellemkommunal refusion, hvilket resulterede i et større mindreforbrug end forventet. Med nærværende prognose har Socialforvaltningen forsøgt at give en mere realistisk vurdering, men det er Socialforvaltningens vurdering, at prognoseresultatet her skal tolkes med en usikkerhedsmargin på cirka ± 5 mill. kr.

2.2.3 Døgninstitutioner

Implementering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet medfører, at døgninstitutionerne skal have en belægningsprocent på 95 pct. for at opnå regnskabsmæssig balance. Belægning over 95 pct. medfører, at institutionen får overskud, mens belægning under

95 pct. vil medføre underskud, hvis institutionen ikke tilpasser sit udgiftsniveau. Socialforvaltningen vil i resten af året følge tæt op på de institutioner, som har brug for at tilpasse deres udgiftsniveau.

Som følge af socialcentrenes behov for at gennemføre en kraftig reduktion i serviceniveauet i 2008 sammenlignet med 2007 for at opnå budgetoverholdelse, spares der bl.a. på køb af pladser på døgninstitutionerne. Foreløbige tal indikerer, at der derfor efter sommerferien vil være et væsentligt antal ledige pladser. Det medfører, at der er risiko for, at døgninstitutionerne får væsentlige underskud ifm. regnskabet, da faldet i aktiviteten potentielt er større, end hvad institutionerne på kort sigt har mulighed for at reducere udgiftsniveauet. For at imødekomme dette problem overvejer socialforvaltningen pt. forskellige mulige initiativer til at sikre en optimal udnyttelse af institutionernes kapacitet og dermed forebygger merforbrug. Det kan fx vedrøre øget salg af pladser til andre kommuner eller at bede kommunens egne socialcentre om i højere grad at anvende kommunens egne døgninstitutioner, men dette er endnu ikke fastlagt.

2.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

2.3.1 Forebyggelse

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til den forebyggende indsats overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.

Tabel 6: Aktivitet og enhedspriser for forebyggelse**

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris	13	17	10	-7
Antal	22.214	15.803	26.654	10.851
Budget/forventning	286.400	271.300*	255.200	-16.200

* Budgettet på forebyggelsesområdet er efterfølgende øget med 8,0 mill. kr. som følge af Socialudvalgets beslutning 25.6.2008 om at anvende alle demografimidler i 2008 på forebyggelsesområdet.

** 20,0 mill. kr. reserveret til usikkerheder på socialcenterområdet er ikke medtaget i tabellen, da denne ikke er nærmere specificeret i forhold til en fordeling på forebyggelse og anbringelse.

På trods af en forventet aktivitet der er 10.851 højere end budgetteret, forventes et mindreforbrug på 16,2 mill. kr, jf. tabel 6. Dette skyldes, at den højere aktivitet primært forventes på de forebyggende institutioner, hvor der ikke anvendes en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvilket får enhedsprisen til at falde. Dette er kombineret med et lavere forventet serviceniveau i socialcentrene, samt et lavere forbrug på mellemkommunal refusion end budgetteret. Det forventede mindreforbrug på 16,2 mill. kr. er sammensat af mindreforbrug på socialcentrene på 13,9 mill. kr., af mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 2,1 mill. kr., samt mindreforbrug vedr. de forebyggende institutioner på 0,2 mill. kr.

Socialcentrenes mindreforbrug på forebyggelse skyldes, at centrene skal reducere serviceniveauet væsentligt sammenlignet med forbruget i 2007 for at opnå samlet budgetoverholdelse i 2008. Sammenlignet med forbruget i år 2007 sker den forventede reduktion i forbruget i 2008 på ca. 31 mill. kr. primært på foranstaltningerne kontaktperson for barnet (-9,0 mill. kr.), konsulentbistand (-8,5 mill. kr.), hjemme hos'er (-7,7 mill. kr.), samt på økonomisk støtte (-6,4 mill. kr.).

Socialcentrene har udarbejdet en række tiltag som led i arbejdet med at reducere merforbruget. De forventede effekter af tiltagene er indregnet i prognoseresultatet, dvs. at det er forudsat, at tiltagenes planlagte effekter realiseres.

De indmeldte tiltag fra socialcentre på forebyggelsesområdet fremgår af tabellen herunder.

Tabel 7: Tiltag for at imødegå merforbrug på forebyggelse

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsæt, dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Tiltag indmeldt i handleplaner fra socialcentre til reduktion af forbrug gennem servicereduktioner	17.603	Løbende	Der kan registreres faldende brug af en række foranstaltninger, ligesom der er sket personalereduktioner.	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	17.603			

2.3.2 Anbringelse

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse i døgnpleje og på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.

Tabel 8: Aktivitet og enhedspriser for anbringelse

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris	539	559	530	-29
Antal	1.412	1.303	1.377	74
Budget/forventning	761.500	728.700	729.900	1.200

* Tabellen inkluderer 3,0 mill. kr. reserveret til usikkerheder vedrørende drift af døgninstitutioner. De 20,0 mill. kr. reserveret til usikkerheder på socialcenterområdet er ikke medtaget i tabellen, da denne ikke er nærmere specificeret ift. en fordeling på forebyggelse og anbringelse.

Det forventede merforbrug på 1,2 mill. kr. skyldes en højere forventet aktivitet end budgetteret, som kun delvist modsvares af et forventet fald i enhedsprisen.

Det forventede merforbrug på 1,2 mill. kr. er sammensat af merforbrug vedrørende socialcentre på 24,2 mill. kr., af merforbrug vedrørende døgninstitutionerne på 11,1 mill. kr., af mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 21,4 mill. kr., af mindreforbrug vedr. sanktionspladser på 7,2 mill. kr., af mindreforbrug vedr. køb/salg af pladser på 4,8 mill. kr., samt et mindreforbrug vedr. centrale puljer på 0,8 mill. kr.

Socialcentre forventer et væsentligt merforbrug på anbringelse på 24,2 mill. kr. Sammenlignet med forbruget i 2007 forventer socialcentre at reducere forbruget med 34,6 mill. kr. i 2008. De forventede reduktioner sker på hovedparten af de forskellige typer anbringelser på nær netværksanbringelser, hvor der forventes en stigning på 1,2 mill. kr. i forbruget og dagpladser med en stigning i forbruget på 0,4 mill. kr. De væsentligste reduktioner i forbruget forventes på akutpladser med 14,7 mill. kr., svarende til et fald på 49 pct., og på socialpædagogiske opholdssteder med 9,9 mill. kr. svarende til et fald på 9 pct.

Mindreforbruget vedrørende mellemkommunal refusion, sanktionspladser, samt merindtægterne vedrørende køb/salg af pladser skyldes hhv. væsentlig lavere aktivitet end budgetteret, samt større salg af pladser til andre kommuner end budgetteret.

Socialcentrene har udarbejdet en række tiltag som led i arbejdet med at reducere merforbruget. De forventede effekter af tiltagene er indregnet i prognoseresultatet, dvs. at det er forudsat, at tiltagene lykkes fuldt ud.

De indmeldte tiltag fra socialcentrene på anbringelsesområdet fremgår af tabellen herunder.

Tabel 9: Tiltag for at imødegå merforbrug på anbringelser

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsæt, dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Tiltag indmeldt i handleplaner fra socialcentre til reduktion af forbrug gennem servicereduktioner	26.839	Løbende	Der er registreret 2 pct. færre anbragte børn end i starten af året, og tallet forventes fortsat at falde.	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	26.839			

2.3.3 Sikrede institutioner

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til objektiv finansiering af sikrede pladser, der fastsættes ud fra hvor stor en andel af hele landets 15-17 årige, der er bosat i Københavns Kommune. Derudover kan de sociale myndigheder i særlige tilfælde anbringe en ung i pædagogiske observation med det formål, at udrede den unges problemstilling med henblik på anbringelse i en social foranstaltning. Denne del af de sikrede institutioners opgaver indgår ikke i den objektive finansiering.

Tabel 10: Aktivitet og enhedspriser for sikrede institutioner

Mill. kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Budget/forventning	12,8	13,5	14,9	1,4

* Der anvendes ikke aktivitetstal og enhedspriser i relation til de sikrede institutioner.

Samlet set forventes et merforbrug på 1,4 mill. kr., som skyldes merforbrug på institutionen Sønderbros ordinære drift. Merforbruget modsvarer af et forventet mindreforbrug på pædagogisk observation.

Sønderbro har aktuelt 1 ledig plads og 1 plads anvendes til et pædagogisk observationsforløb frem til medio august. Trods denne lavere aktivitet forventes et merforbrug som primært skyldes merforbrug på løn på 2,5 mill. kr. som delvist modsvarer af mindreforbrug på øvrige driftsudgifter på 0,6 mill. kr. Der har i 2008 været anvendt 143 døgn til pædagogisk observation af 152 mulige. På denne baggrund forventes et mindreforbrug på pædagogisk observation i 2008 på 0,5 mill. kr. Sammenlignet med det forventede regnskab pr. april er der sket et fald i det forventede forbrug på ca. 0,6 mill. kr.

2.3.4 Administration

Ydelsen omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes børnefamilieteam. I praksis omfatter dette kun udgifter til sagsbehandling. Der varetages den daglige sagsbehandling, udarbejdelse af handleplaner, undersøgelsessager mv.

Tabel 11: Aktivitet og enhedspriser for administration





1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris				
Antal				
Budget/forventning	94.200	101.000	100.900	-200

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mill. kr. vedr. socialcentrenes sagsbehandling. Stigningen i budget og forbrug i 2008 skyldes primært, at 8,0 mill. kr. af de 33,4 mill. kr. bevillingsområdet blev tilført i demografimidler, blev placeret på socialcentrenes administrationsbudgetter, jf. SUD pkt. 14 og 16, 25.6.2008.

2.4 Tendenser og udfordringer

Socialforvaltningen har identificeret tre tendenser, som begge vurderes at skabe et pres i retning af højere aktivitet.

Tabel 12: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen		Effekt på pris		Bemærkninger
Stigning i antal underretninger fra skoler, politi og borgere.	Uvis stigning		Ingen		De fleste socialcentre fortæller, at de oplever en stigning i antallet af underretninger til børnefamilieteamet. Det kan vise sig at blive en udfordring for centrene at holde udgifterne på det nuværende niveau, hvis tendensen til stigning i underretninger fortsætter.
Klager over stop af foranstaltninger	Uvis stigning		Ingen		Nogle socialcentre har rapporteret, at nogle forældre klager, når socialcentret træffer afgørelse om at lade en foranstaltning ophøre. Dette kan forsinke de nødvendige aktivitetsreduktioner på området, fordi foranstaltningerne fortsætter, mens klagen behandles. Der eksisterer ikke data for antallet af klagesager

3 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

3.1 Forventning pr. august 2008

På bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventes et mindreforbrug i 2008 på 28,5 mill. kr. Heraf søges 19,0 mill. kr. overført til budget 2009, som hovedsagligt dækker sundhedsudgifter til færdigbehandlede patienter. Bevillingsområdet udviser derfor et reelt forventet mindreforbrug på 9,5 mill. kr.

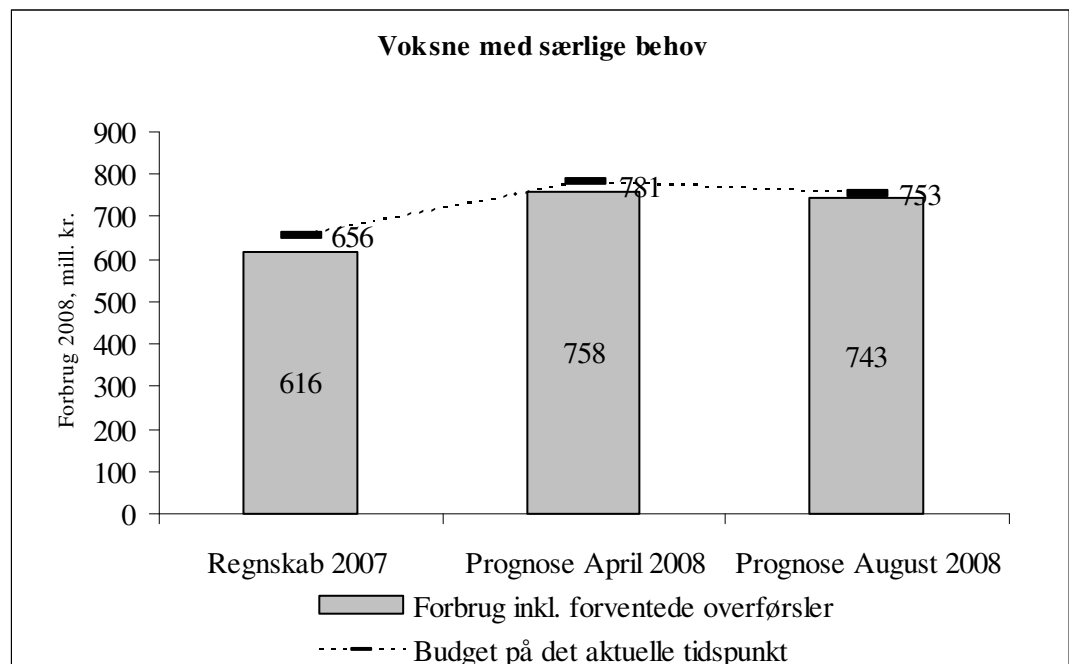
De største forventede afvigelser på voksenområdet er på hovedaktiviteterne (jf. tabel 13):

- Mindreforbrug på 1,8 mill. kr. vedr. Døgntilbud til psykisk syge
- Mindreforbrug på 4,5 mill. kr. vedr. Sundhedsudgifter
- Mindreforbrug på 2,5 mill. Kr. vedr. Dagtilbud

Prognosen for april udviste et forventet mindreforbrug på 5,0 mill. kr. I august prognosen er mindreforbruget øget med 4,5 mill. kr. Hovedårsagen er, at forventningerne til produktionsskolerne (under hovedaktiviteten Dagtilbud), er ændret fra et merforbrug til et mindreforbrug.

Figur 2: Forventede afvigelser pr. august 2008

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på voksne med særlige behov efter overførsler til budget 2009



Den store forskel mellem regnskab 2007 og budget/prognose 2008, skyldes tilførsel af sundhedsudgifterne fra efterspørgselsstyrede overførsler fra 1. januar 2008.

Tabel 13: Forventet regnskab 2008 pr. august 2008

Voksne med særlige behov	Forventet regnskab pr. august 2008					
	Regnskab 2007 – afvigelse	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Hovedaktiviteter (Mill. kr.)						
Døgntilbud	-17,7	381,3	375,7	-5,7	3,8	-1,8
Udgående indsats til psykisk syge	-4,2	39,8	39,5	-0,3		-0,3
Værestedstilbud	1,5	52,0	51,9	-0,1		-0,1
Sundhedsudgifter	-18,9	157,1	137,4	-19,7	15,2	-4,5
Dagtilbud	-4,1	21,4	18,9	-2,5		-2,5
Administration	1,3	100,9	100,6	-0,3		-0,3
I alt Rammebelagt drift	-42,1	752,6	724,0	-28,5	19,0	-9,5
I alt Efterspørgselsstyret drift	3,2	0,1	0,1	0	0	0
I alt rammebelagt drift, anlæg	-10,3	33,3	*33,3	0	0	0
Total	-49,2	786,0	757,5	-28,5	19,0	-9,5

* 12,6 mill. overføres til andet budgetområde, sammen med midler overført fra 2007 regnskab.

Der forventes **overførsler til budget 2009 for i alt 19,0 mill. kr.**, som dækker:

- 15,2 mill. kr. til finansiering af færdigbehandlede patienter fra 2008, som først afregnes i 2009.
- 3,8 mill. kr. i forventet mindreforbrug ved modernisering af Sundbygård, qua serviceudgiftsloftet.

3.2 Risikoområder

3.2.1 Sundhedsudgifter – udgifter til færdigbehandlede patienter

Afregningsmetoden mellem Sundhedsstyrelsen og Socialforvaltningen betyder, at Socialforvaltningen først betaler for de færdigbehandlede patienter når de endeligt bliver udskrevet fra hospitalet.

Udgifterne for alle patienter i 2007 endte på i alt 27,8 mill. kr., mod et budget for 2007 på 31,5 mill. kr. Socialforvaltningen blev imidlertid kun opkrævet 12,6 mill. kr. af Sundhedsstyrelsen i regnskab 2007, hvilket betyder, at resten af udgifterne for 2007 er afholdt i 2008 (der er overført midler fra regnskab 2007 til budget 2008 til denne betaling).

Det forventes, at udgifterne i 2008 bliver tilsvarende eller svagt faldende, så der forventes et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. i 2008. Heraf har der tidligere været peget på at udskyde 3,7 mill. kr. af mindreforbruget på i alt 4,5 mill. pga. overskridelse af serviceudgifterne. Sagen er udskudt pga. kommuneaftalen (SUD 272/08 den 25. juni 2008).

Afregningsmetoden for udgifter til færdigbehandlede patienter i 2008 bliver den samme som 2007. Det vil sige, at det først er i slutningen af marts 2009, at den samlede aktivitet og dermed de samlede faktiske omkostninger for 2008 kendes. Det er derfor nødvendigt at overføre budgetmidler fra 2008 til 2009. På baggrund af udgiftsmønstret for 2007/2008, vurderes det, at der alt andet lige, vil blive brug for at overføre 15,2 mill. kr. fra budget 2008 til 2009.

Der er naturligvis en vis usikkerhed forbundet med prognosen, men forvaltningen ser umiddelbart ingen tendens til stigende aktivitet. Det er vanskeligt at styre udgifterne, idet det bl.a. afhænger af hospitalspsykiatriens praksis og strategi.

3.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

3.3.1 Døgntilbud

Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bocentre og køb/salg af pladser til psykisk syge. Området udviser et samlet forventet mindreforbrug på 1,8 mill. kr., som skyldes tomgang og ændrede huslejeindtægter.

På bocentrene forventes et mindreforbrug på 5,1 mill. kr. i 2008. Det skyldes renovering og deraf følgende tomgang på Ringbo for 4,7 mill. kr. og 0,4 mill. kr. for Sundbygård. Af dette beløb er reserveret 3,8 mill. kr. til overholdelse af serviceloftet for 2008, så den reelle afvigelse på bocentrene er 1,3 mill. kr. Renovering og modernisering på Ringbo og Sundbygård er en del af moderniseringsplanen.

Dertil kommer et forventet mindreforbrug på køb/salg af pladser på 0,5 mio. kr.

På de socialpsykiatriske bosteder, betaler alle beboere som ikke er på laveste førtidspension en servicebetaling, som en del af deres husleje. Som led i finansloven, bortfalder servicebetalingen med virkning fra 1. juli 2008. Socialforvaltningen opkræver årligt 9,9 mill. kr. i servicebetaling på de socialpsykiatriske bosteder, dvs. i resten af 2008 forventes en mindreindtægt på 5 mill. kr.

Kommunen kompenseres for lovændringen af staten. Københavns kommune tildeles 10 pct. af den landsdækkende pulje, dvs. Socialforvaltningen forventer at modtage 4,8 mill. kr. i 2008, hvor af psykiatriområdets andel udgør 3,0 mill. kr.

På baggrund af kommunens interne regler om compensation forventes det i prognosen, at Socialudvalget kompenseres fuldt ud af Økonomiudvalget for de mistede indtægter. Såfremt forvaltningen ikke får den fulde dækning, er der mindreindtægter på 2,0 mill. kr. på det socialpsykiatriske område.

Tabel 14: Aktivitet og enhedspriser for døgntilbud – Botilbud

Botilbud - længerevarende pladser (§ 108)	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Antal pladser	748	772	763	-9
Enhedspris, kr.	461.832	473.585	477.564	3.978
Budget, mill. kr.	345,5	365,6	364,4	-1,2

Tabel 15: Aktivitet og enhedspriser for døgntilbud - Botilbud

Botilbud - midlertidige pladser (§ 107)	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Antal pladser	129	154	148	-6
Enhedspris, kr.	319.372	326.097	335.149	9.051
Budget, mill. kr.	41,2	50,2	49,6	-0,6

3.3.2 Udgående indsats til psykisk syge

Udgående indsats giver ikke anledning til bemærkninger.

Tabel 16: Aktivitet og enhedspriser – Bofællesskaber, solistboliger

Botilbud - midlertidige pladser (§ 107)	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Antal ophold	221	221	201	-20
Enhedspris, kr.	124.796	138.244	164.139	25.895
Budget, mill. kr.	27,6	30,6	33,0	2,4

Tabel 17: Aktivitet og enhedspriser – Socialpædagogisk støtte / støtte i egen bolig

Botilbud – Støtte (§ 85)	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Antal ophold	477*	477*	477*	0
Enhedspris, kr.	14.000	17.767	12.071	-5.696
Budget, mill. kr.	6,7	8,5	5,8	-2,7

* Tallet er estimeret – en korrekt opgørelse er under udarbejdelse.

Der er pt. 20 tomme bofællesskabspladser, pga. manglende efterspørgsel. Socialcentrene skal selv dække tomgangslejen i de ledige bofællesskaber. Ledige personaleressourcer kan bruges på socialpædagogisk støtte.

3.3.3 Værestedstilbud

Værestedet på Østerbro udviser umiddelbart et mindreforbrug på 1,7 mill. kr.. De lokaler, der er valgt til værestedet er et kommunalt lejemål, og der skal derfor ikke bruges deponeringsmidler som antaget ved bevillingen til værestedet i budgetaftalen for 2007 (SUD 286/2008). Desuden er der pga. forsinket opstart overskydende driftsmidler. Disse ledige midler forventes dog tilbageført til kommunekassen, da der er tale om et projekt vedtaget i Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budgetaftalen 2007. Der forventes derfor reelt ingen afvigelse.

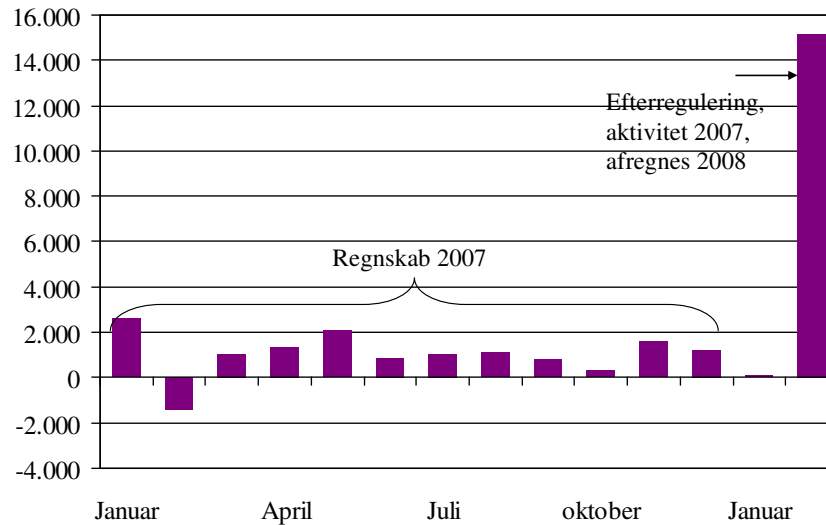
3.3.4 Sundhedsudgifter

De samlede udgifter for 2007 til færdigbehandlede, udgjorde 27,8 mill. kr. Det forventes at udgifterne i 2008 vil blive tilsvarende eller svagt faldende, og med et budget på 32,3 mill. kr. i 2008, forventes der et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. Heraf har der tidligere været peget på at udskyde 3,7 mill. kr. pga. overskridelse af serviceudgifterne. Sagen er udskudt pga. kommuneaftalen (SUD 272/08 den 25. juni 2008).

Der er dog behov for at overføre forventeligt 15,2 mill. kr. til budget 2009, da regningerne for de færdigbehandlede patienter falder forskudt for regnskabsåret.

Figur 3: Aktivitet og afregning færdigbehandlede patienter 2007/2008.

Figuren viser udgiftsmønstret for afregning af færdigbehandlede patienter i 2007 og 2008. Det svarer til forventningen i 2008 og 2009



3.3.5 Dagtilbud

Det forventede mindreforbrug på dagtilbud skyldes primært produktionsskolerne.

Aprilprognosen som viste et lille merforbrug, var beregnet på baggrund af et skøn over antallet af elever. Beregningen er nu tilrettet med afregningsgrundlag fra Undervisningsministeriet, som danner grundlag for den endelige afregning. Det forventede mindre forbrug skyldes faldende aktivitetsniveau.

Tabel 18: Aktivitet og enhedspriser for dagtilbud - Produktionsskoler

Produktionsskoler (3.30.44.1)	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Antal - grundtilskud	5	5	5	0
Enhedspris, kr.	412.000	414.000	414.000	0
Antal - årselever	328	307	249	-58
Enhedspris, kr.	41.000	42.000	42.000	0

3.3.6 Administration

Administration i Service-modtagelsesteam og Voksenteam giver ikke anledning til bemærkninger.

3.4 Tendenser og udfordringer

Tabel 19: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
Flere kortere indlæggelser på psykiatriske afdelinger	Uvis stigning ↑	Ingen →	Der er tale om en generel udvikling hvor senge-pladser i hospitals-psykiatrien erstattes med ambulante behandling. Det betyder generelt en større målgruppe af psykisk syge som før i tiden var indlagt i længere tid. Den generelle udvikling har endnu ikke vist sig.

4 STOF AFHÆNGIGE

4.1 Forventning pr. august 2008

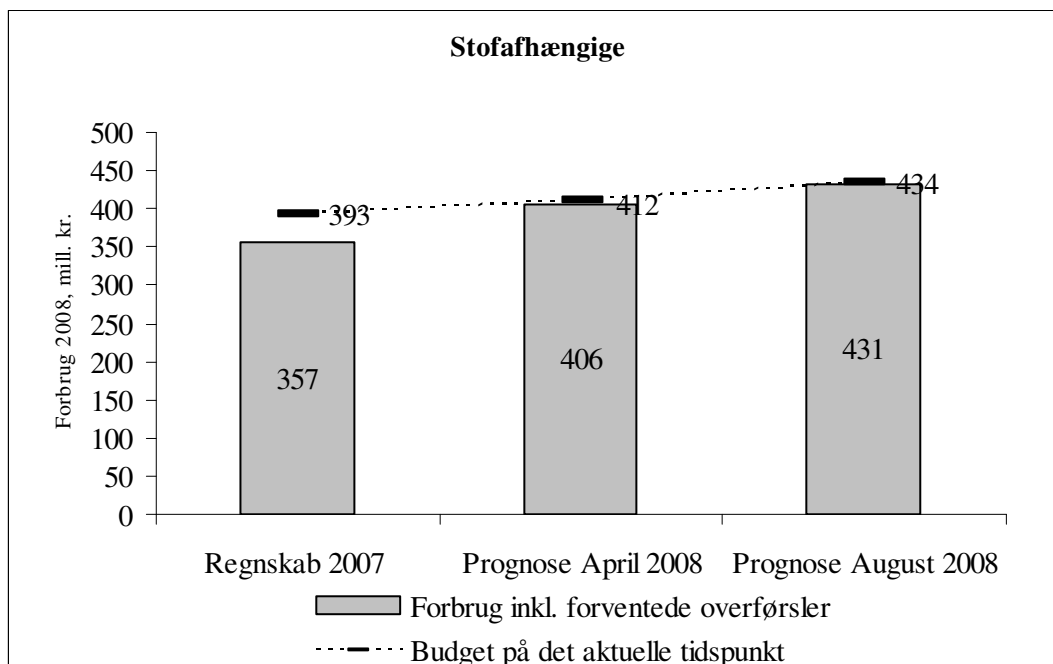
Det forventede regnskab på bevillingsområde Stofafhængige viser et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. I resultatet indgår forventede overførsler samt en budgetkorrektur som følge af overførsel af 5,0 mill. kr. til hjemmeplejen i 2008. Det tekniske mindreforbrug udgør 32,2 mill. kr., hvoraf 30,2 mill. kr. søges overført til budget 2009. Den reelle afvigelse på bevillingsområde Stofafhængige udgør herefter 0,5 pct. af det korrigerede budget.

De forventede afvigelser på hovedaktiviteter fordeler sig som følger: (jf. tabel 20: Forventet regnskab 2008 pr. august):

- Merforbrug på 5,0 mill. kr. vedr. Forsorghjem og botilbud til hjemløse og Kvindekrisecentre
- Mindreforbrug på 3,0 mill. kr. vedr. Alkoholbehandling og omsorg
- Merindtægt på 2,0 mill. kr. vedr. Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere
- Mindreforbrug på samlet 2,0 mill. kr. på de øvrige hovedaktiviteter (Andre faste ejendomme på 1,0 mill. kr. og på Øvrige sociale formål på 1,0 mill. kr.)

I forhold til aprilprognosen er budgettet på hovedaktiviteten Behandling af stofmisbrugere reduceret med 5 mill. kr., svarende til den indregnede medfinansiering af hjemmeplejen i 2008. Der forventes ikke yderligere merforbrug på dette område. Derudover forventes udskydelse af aktiviteter at bidrage med mindreforbrug på 2,0 mill. kr. Det drejer sig om udskydelse/reduktion af vedligeholdelsesarbejder på Sundholm samt udskydelse af arbejdet med integration af ambulante alkoholbehandling på rådgivningscentre.

Figur 4: Forventede afvigelser pr. august 2008



Tabel 20: Forventet regnskab 2008 pr. august 2008

Stofafhængige	Forventet regnskab pr. august 2008					
	Regnskab 2007	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Hovedaktiviteter (mill. kr.)						
Stofmisbrugsbehandling	150,8	171	167	-4	4	0
Alkoholbehandling og omsorg	44,9	55,3	51,6	-3,7	0,7	-3
Forsorgshjem og botilbud til hjemløse	48,9	46,4	49,3	2,9	0,8	3,5
Kvindekrisecentre	21	19,6	20,9	1,3	0	1,5
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	51,5	55,7	53,7	-2	0	-2
Boligsocial indsats	22,7	70	43,3	-26,7	24,7	-2
Øvrige aktiviteter	5,7	6,8	6,8	0	0	0
Administration	11	8,7	8,7	0	0	0
I alt Rammebelagt drift	356,5	433,5	401,3	-32,2	30,2	-2
I alt rammebelagt drift, anlæg	0	0	0	0	0	0
Total	356,5	433,5	401,3	-32,2	30,2	-2

Der forventes **overførsler til budget 2009 for i alt 30,2 mill. kr.**, der dækker:

- 24,7 mill. kr. vedr. Boligprojektgruppen
- 4,0 mill. kr. vedr. Sundhedsrum og Nalaxone-projekt
- 0,8 mill. kr. vedr. Sundholmspuljen
- 0,7 mill. vedr. integration af ambulans alkoholbehandling på rådgivningscentre

4.2 Risikoområder

4.2.1 Køb/salg af pladser – på forsorgshjem og kvindekrisecentre

En handlingsplan for fremadrettede initiativer er under udarbejdelse. I dette arbejde indgår udarbejdelse af en analyse af hvilket kommuner/institutioner københavnske borgere gør mest brug af samt til hvilke takster og opholdslængder institutionerne benyttes. På baggrund af de foreliggende resultater må det vurderes, at området også i 2008 vil indebære en betydelig budgetmæssig udfordring, på niveau med sidste år. Der forventes derfor et merforbrug på 6,0 mill. kr., svarende til næsten samme størrelsesorden som regnskabsresultatet for 2007.

Mål- og rammekontoret for Misbrug og bolig er ved at færdiggøre en analyse af området. Af fremadrettede initiativer kan nævnes: Oprettelse af en på intranettet med oplysninger om, på hvilke københavnske tilbud, der er ledig kapacitet, orientering til socialcentre om anbefalede procedurer for henvisning til udenbys tilbud, samt etablering af samarbejdsfora med udvalgte kommuner/tilbud. Derudover vil man deltage aktivt i de forskellige fora, der beskæftiger sig med problemstillingen, eksempelvis i regi af region Hovedstaden samt arbejdsgrupper under Kommunaldirektørkredsen.

4.2.2 Alkoholbehandling

Udover at det stadigvæk er et relativt nyt område for kommunerne, medfører nye finansieringsmodeller på området, at det er svært at vurdere de fremtidige udgifter. Eksempelvis kan der imødeses en omlægning af SATS-puljetilskud til døgnbehandling på alkoholbehandlingsinstitutioner fra 2009.

For nuværende indebærer finansieringsmodellen, at Københavns Kommune ikke betaler den reelle pris for alkohol døgnbehandling, idet behandlingsinstitutionerne modtager et SATS-tilskud, der dækker store dele af institutionernes behandlingsudgifter. Som følge af den sene vedtagelse af

finansloven for 2008, har institutionerne ikke kunne tilbyde behandlingspladser til kommunerne til det udgiftsniveau, der var gældende for 2007. Dette forventes dog at kunne ske i 2. halvår 2008, således at årets samlede resultat ikke forventes at afvige væsentligt fra resultatet for 1. halvår, hvorfor området forventes at give et merforbrug i 2008 på 1,5 mill. kr.

Også for den ambulante dels vedkommende kan der forventes ændring af gældende praksis i forhold til aftalegrundlag og afregningspraksis. Det er endnu uklart hvor meget det kan komme til at belaste budgetposten fremover.

4.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

4.3.1 Forsorgshjem og botilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre

Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse og kriseramte. Ydelsen kan også leveres af institutioner, der ikke er beliggende i Københavns Kommune mod betaling. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere. Der er ikke afsat budget til henholdsvis køb og salg af disse pladser.

Tabel 21: Aktivitet og enhedspriser for Forsorgshjem og botilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris	128	120	129	-9
Antal	544	544	544	0
Budget/forventning	69.900	65.400	70.400	5.000

Der forventes ikke væsentlige ændringer af forbruget af pladser i andre kommuner i forhold til 2007. Merforbruget i 2008 forventes derfor at blive af samme størrelsesorden som regnskab 2007.

Der er iværksat initiativer med henblik på at reducere antallet af pladser, der købes i andre kommuner, men disse forventes ikke at have så stor effekt i 2008, at de kan opveje den prisstigning der er sket på området fra 2007 til 2008. Problemet er at kun omkring 1/3 af de borgere, der benytter sig af disse tilbud, er kendt af forvaltningen på forhånd. Resten får vi først kendskab til, når opholdskommunen sender regninger til Københavns Kommune.

Tabel 22: Tiltag for at imødegå forventede merforbrug på Forsorgshjem og botilbud for hjemløse samt Kvindekrisecentre (køb/salg af pladser)

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsatt, dato	Status pr. [dato] 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Tiltag Handleplan for køb/salg af pladser		Undervejs.	En analyse vedr. kvindekrisecentre er næsten færdiggjort. Der tilbagestår at blive udarbejdet en tilsvarende analyse for forsorgshjem, hvorefter en handleplan vil blive færdiggjort. Effekten af denne forventes først at vise sig i 2009.	Ingen

Der er p.t. ikke grundlag for at ændre skønnet for antallet af brugere, så merforbruget i forholdt til budgettet kan tilskrives prisen, idet regnskabsresultatet for 2007 viste, at den enhedspris, der er forudsat i budgettet er for lavt sat.

4.3.2 Alkoholbehandling og omsorg

Ydelsen omfatter ambulat og døgnbehandling, omsorgs- og aflastningsophold på døgninstitutioner samt ophold på alkoholplejehjem.

Tabel 23: Aktivitet og enhedspriser for Alkoholbehandling og omsorg

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris	18	21	19	-1
Antal	2.515	2.561	2.561	0
Budget/forventning	44.900	54.500	51.500	-3.700

I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ambulat alkoholbehandling, som kan tilskrives færre køb af ambulante behandlingsforløb. Dette modsvares delvist, at et forventet merforbrug til køb af døgnbehandlingsforløb på ca. 1,5 mill. kr.

Den planlagte delvise integration af ambulat alkoholbehandling på rådgivningscentre i 2008 er udskudt for at bidrage til at Socialforvaltningen overholder serviceloftet i 2008 samt for at imødegå det forventede merforbrug på døgnbehandling. Udskydelsen af aktiviteten bidrager med 2,3 mill. kr. i 2008, hvoraf 1,5 mill. kr. anvendes til at dække merforbrug på døgnbehandlingen i 2008.

4.3.3 Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse

Ydelsen omfatter støttekontaktpersoner, væresteder og dagcentre for misbrugere og hjemløse.

Tabel 24: Aktivitet og enhedspriser for Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris				
Antal				
Budget/forventning	51.500	55.600	53.600	-2.000

Afvigelsen skyldes en merindtægt i forhold til det vedtagne budget. I 2007 blev der for første gang solgt pladser til andre kommuner. Det skønnes, at indtægten i 2008 vil ligge på samme niveau, svarende til et nettomindreforbrug på området på 2 mill. kr. Mindreforbruget anvendes til at dække det forventede merforbrug på køb/salg af pladser. Socialforvaltningen foreslår at dette mindreforbrug varigt overføres til Botilbud for personer med særlige sociale problemer til at dække merforbruget på køb/salg af pladser.

4.3.4 Øvrige aktiviteter

Ydelsen omfatter forpligtigelser i forbindelse med den almene boligudlejning, f.eks. tomgangsleje og istandsættelse af boliger, flyttetilskud m.m. samt driftssikring af boligbyggeri. Derudover omfatter ydelsen husvildeudgifter, herunder indlogering på hotel samt nødboliger.





Tabel 25: Aktivitet og enhedspriser for Øvrige aktiviteter

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris				
Antal				
Budget/forventning				-2.000

Mindreforbruget vedrører tomgangsleje i forbindelse med en ældre særaftale om, at Socialforvaltningen skal betale for beboerne, når de flytter ud.. Aftalen er under udfasning, så mindreforbruget vil være varigt. Socialforvaltningen foreslår at budgettet overflyttes permanent til funktion 5.38.42 til dækning af det forventede merforbrug på køb/salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre. Derudover forventes et mindreforbrug på indlogering af husvilde på hotel på 1 mill. kr., som følge af færre indlogeringer. Mindreforbruget skal anvendes til at dække det forventede merforbrug på køb/salg af pladser.

4.4 Tendenser og udfordringer

Tabel 26: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
Køb/salg af pladser (Forsorghjem og tilbud til hjemløse samt Kvindekrisecentre)	Uændret antal 	Stigning 	Handleplan under udarbejdelse
Alkoholbehandling og omsorg. Uafklarede forhold omkring fremtidig finansiering af døgnophold.	Lille stigning 	Stigning 	Merforbrug på døgnophold finansieres ved at udskyde aktivitet til 2009

4.5 Igangsatte tiltag

Tabel 27: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper /tilbud
Forsorghjem og tilbud til hjemløse + Kvindekrisecentre - funktion 5.38.42, handleplan for køb/salg af pladser,		Under udarbejdelse	Der forventes ingen væsentlige effekter af tiltagene før 2009. Effektens størrelse er meget vanskeligt at vurdere.	Ingen
Alkoholbehandling og omsorg – funktion 5.38.44, udskydelse af aktivitet	-2.300	Aktivitet en udskydes til oktober '08	Ud af de 2,3 mill. der udskydes, medgår de 1,5 til dækning af merforbrug på døgnophold. Resten, 0,7 mill. kr. indgår til medfinansiering af Socialforvaltningens finansieringsbehov. Da der er tale om udskydelse af en aktivitet, er der ikke tale om permanent mindreforbrug. Besparelsen kan derfor ikke opretholdes i 2009.	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	-2.300			

5 HANDICAPPEDE

5.1 Forventning pr. august 2008

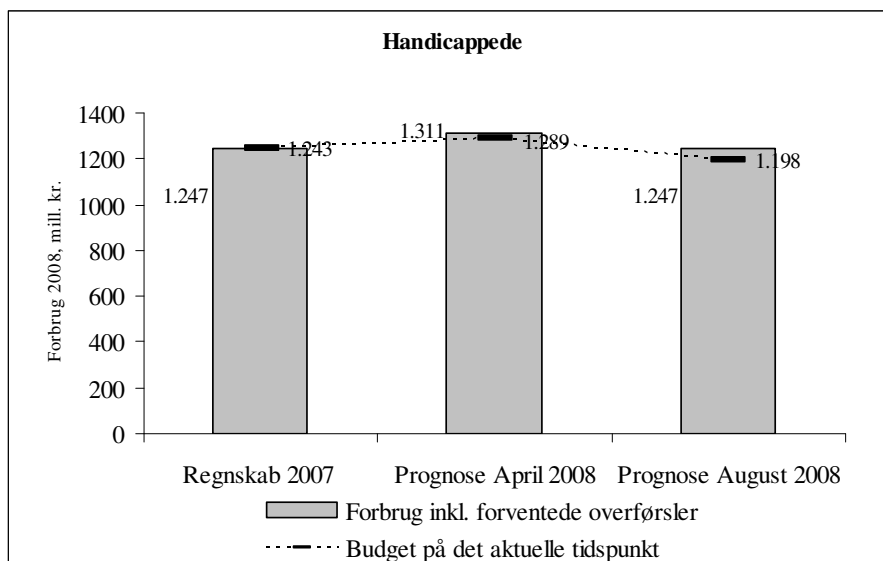
På bevillingsområdet Handicappede forventes et merforbrug på 19,3 mill. kr. i 2008, fordelt med merforbrug på 13,0 mill. kr. på rammebelagt drift og merforbrug på 6,3 mill. kr. på efterspørgselsstyret service (jf. tabel 28).

De største afvigelser forventes på følgende hovedaktiviteter:

- Merforbrug på 8,5 mill. kr. vedr. Handicaphjælpere
- Merforbrug på 6,6 mill. kr. vedr. Tilbud til handicappede børn
- Merforbrug på 4,7 mill. kr. vedr. Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede
- Merforbrug på 2,6 mill. kr. vedr. Socialpædagogisk bistand

Figur 5: Forventede afvigelser pr. august 2008

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på handicapområdet efter overførsler



Tabel 28: Forventet regnskab pr. august 2008

Handicappede	Forventet regnskab pr. august 2008					
	Regnskab 2007 (Afvigelse) (2008-pl)	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008, august	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Hovedaktiviteter (i 1.000 kr.)						
Handicaphjælpere	9.029	29.433	37.950	8.517		8.517
Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede*	-7.640	20.757	25.461	4.704		4.704
Administration og ældreboliger	-1.830	86.175	86.175	0		0
Aktivitets- og samværstilbud og klubber for handicappede	-1.695	8.057	7.804	-253		-253
I alt Rammebelagt drift	-2.136	144.422	157.390	12.968		12.968
Tilbud til handicappede børn	-10.435	180.675	187.230	6.555		6.555
Socialpædagogisk bistand	3.305	5.350	7.932	2.582		2.582
Bo- og dagtilbud til handicappede	6.213	776.715	776.983	268		268
Hjælpe midler	7.098	120.461	120.460	-1		-1
Demografimidler			-3.100	-3.100		-3.100
I alt Efterspørgselsstyret drift	6.180	1.083.201	1.089.505	6.304		6.304
I alt rammebelagt drift, anlæg	0	37.631	37.631	0		0
Total	4.044	1.265.254	1.343.565	19.272	0	19.272

* Synskonsulenter/specialpædagogisk bistand, Ledsageordning, Folkeoplysende voksenundervisning, Undersøgelse og rådgivningsforløb, Handicapbefordring

Der forventes **ingen overførsler til budget 2009**

5.2 Risikoområder

Forventningerne til regnskab 2008 viser, at der på Handicapområdet er centrale udfordringer på en række ydelsesområder:

- Socialpædagogisk bistand
- Handicaphjælperordning
- Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn
- Køb og salg af pladser
- Hjælpe midler

Der er derfor ekstra fokus på disse områder, og der er iværksat en række tiltag/handleplaner, der skal bringe handicapområdet i balance (Socialudvalgsmøde den 11. april 2008). Det er samtidig besluttet, at der skal findes kompenserende besparelser på andre områder på 9,7 mill. kr., idet særligt forbruget på handicaphjælperordningen ikke fuldt ud kan reduceres via revisitationer eller andre konkrete tiltag.

På Socialudvalgets møde 25. juni 2008 (SUD 283/2008) blev der fremlagt reviderede handleplaner. De reviderede handleplaner forudsætter, at der kan indhentes 11,1 mill. kr. via en række konkrete udgiftsbegrænsende initiativer.

Det forventes fortsat, at det generelt er muligt at begrænse udgifterne i overensstemmelse hermed. Dog kan det konstateres, at det ikke vil være muligt at reducere udgifterne i det omfang, som forudsat på området Forebyggende foranstaltninger for børn. Der var forudsat besparelser på 2,2 mill.kr. i 2008, men dette forudsatte, at aktiviteten kunne indstilles for 13 børn, og det viser sig nu muligt kun at begrænse aktiviteten for 6 børn

Tabel 29: Forventet effekt af handleplaner

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April-prognose (indmeldt)	Forventet, effekt af handleplan, maj 2008	Forventet effekt af handleplan august
Handicaphjælperordningen (§ 96)	8,5	15,5	0	0
Socialpædagogisk bistand (§ 85)	3,2	0	-0,6	-0,6
Køb og salg af pladser	7,2	0	-7,2	-7,2
Forebyggende foranstaltninger – børn (§ 52, stk.3)	8,1	9,9	-2,2	-0,7
Hjælpe midler (§ 112 m.fl.)	6,9	1,5	-1,1	-1,1
Handleplaner, i alt	33,9	26,9	-11,1	-9,6
Kompenserende besparelser			-9,7	-9,7
Samlet effekt			-20,8	-19,3

Selvom der på enkelte af ydelsesområderne forventes balance, skal de stadig følges tæt og styres stramt.

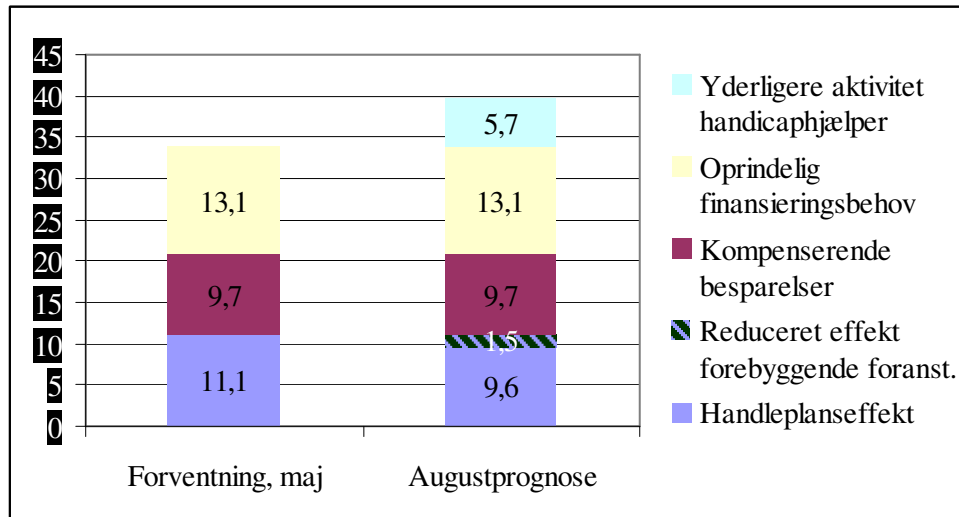
Handicaphjælperordningen er dog svært styrbart, og siden handleplansgrundlaget blev udarbejdet er der tilgået 6 borgere, som har behov for en handicaphjælper. Da ordningen er meget dyr betyder det en forventet merudgift på yderligere 5,7 mill. kr. for de 6 borgere. I forbindelse med reorganiseringen af Handicapcentre og etableringen af ny ledelsesmæssig struktur har det været vanskeligt at have det fulde overblik over tilflyttere og sager under udredning.

Det undersøges nærmere hvor borgerne kommer fra og om der evt. har været tale om andre ydelsesforanstaltninger. Der arbejdes samtidig med en elektronisk løsning for at få bedre overblik over ansøgninger og sags gange.

Området er vanskeligt styrbart. Da der i 2007 blev prøvet sager af i det Sociale Nævn, blev 3 af 4 tabt. Af samme årsag er der i handleplanen på området ikke opstillet et økonomisk mål, men profilen for hvor meget hjælp, man kan modtage når man er i ordningen, vil blive skærpet, således at der justeres i timetallet. Imod reduktioner på handicaphjælperordningen taler imidlertid ny lovgivning på området, der træder i kraft d. 1. januar 2009, og den indebærer en udvidelse af målgruppen for modtagere af ordningen. Samtidig kan en afvisning af handicaphjælperordning typisk medføre, at borgeren i så fald er berettiget til andre former for hjælp – typisk hjemmepleje, ledsagerordning m.m.

Figur 6 viser ændringerne i handleplanerne og merudgifterne fra maj (SUD 25. juni 2008) til augustprognosen.

Figur 6: Forbrug på handleplansområder – Handicapområdet



Det efterlader et forventet merforbrug på 20,3 mill. kr. på handleplansområderne, mod 13,1 mill. kr. som forventet i maj (jf. Redegørelse om Socialudvalgets forelagt Socialudvalget den 25. juni 2008, SUD 271/2008) forventede regnskab 2008. Forskellen skyldes:

- reduceret handleplanseffekt på forebyggende foranstaltninger, 1,5 mill. kr. og
- 6 nye borgere med behov for handicaphjælper, 5,7 mill. kr.

Dette yderligere merforbrug foreslås delvist finansieret via forventet mindreforbrug på det socialpsykiatriske område ved behandling af forventet regnskab 2008 pr. august.

5.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

5.3.1 Tilbud til hjemmeboende voksne handicappede

Området omfatter hjælp som Synskonsulenter/ specialpædagogisk bistand, ledsageordning, folkeoplysende voksenundervisning, undersøgelse og rådgivningsforløb, handicapbefordring.

Formålet med indsatsen er forebyggelse, forbedring af funktions- og udviklingsmuligheder og forbedring af livsudfoldelsesmuligheder.

Det samlede forventede merforbrug er på 4,7 mill. kr. og er sammensat af en række forventede mindre- og merforbrug.

Væsentligst er et forventet merforbrug på 5 mill. kr., som vedrører objektiv finansiering af Kofoedsminde – en institution for handicappede med dom. Finansieringen er overgået til kommunerne i

forbindelse med kommunalreformen, men der har været uklarhed om opkrævningen på regionalt niveau. Det er dog nu afklaret, at kommunerne skal betale et fast beløb pr. indbygger. Problemstillingen vil blive udredt og forsøges rejst overfor Økonomiforvaltningen, idet Socialforvaltningen ikke er kompenseret tilstrækkeligt, jf. reglerne herom.

5.3.2 Handicaphjælpere

Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner kan ansøge om en handicaphjælperordning.

Handicaphjælperordning udviser et forventet merforbrug på 18,2 mill. kr. Der er fundet kompenserende besparelser på 9,7 mill. kr. på Døgnpleje for børn og unge (6 mill. kr.) og Færdigbehandlede psykiatriske patienter (3,7 mill. kr.). Det forventede merforbrug bliver herefter 8,5 mill. kr.

Udviklingen skyldes en forsat aktivitetsstigning i tilskud til handicaphjælpere. Den forventede aktivitet er i forhold til 2007 steget med 7 helårspersoner. Svarende til ekstraudgifter på ca. 6,0 mill. kr.

I 2006 udviste området et mindreforbrug, hvorfor budgettet for 2007 blev reduceret, men aktiviteten i 2007 viste sig at stige og det endte med et markant merforbrug på ordningen i 2007 (8,7 mill. kr.). Den øgede aktivitet er fortsat i 2008.

Der er fremsat et ønskeforslag til budget 2009 om dækning af det varige merforbrug. Dette ønskeforslag er baseret på forventninger med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2007 og er på 9,7 mill. kr. Forslaget tager altså ikke højde for den seneste udvikling og heller ikke for den nye lovgivning på området.

Forventningerne til merforbruget i augustprognosen 2008 baseres på, at der ikke er nogen nettotilgang i resten af 2008, men området er svært styrbart, og kan derfor udvikle sig i både opad- og nedadgående retning. Gennemsnitsprisen for en borger der modtager handicaphjælperordning er i 2008 ca. 900.000 kr., og små bevægelser i mængden kan der for have store effekter på det endelige resultat. Der er i alt 55 borgere på nuværende tidspunkt i ordningen.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området, men som følge af lovgivningen på området forventes der kun begrænset effekt af handleplanen. Alle sager vil blive gennemgået med henblik på, om der er den korrekte udmåling af hjælp og timer til den enkelte borger og på den baggrund evt. revisitere, for herigennem at reducere merforbruget.

Med baggrund i denne udredning af borgerne og den nye lovgivning på området skal der udarbejdes kvalitetsstandarder for tildeling af handicaphjælperordning. Effekten af udredningerne og kvalitetsstandarderne vil kun kunne aflæses med begrænset effekt i 2008, dels på grund af det fremskredne tidspunkt af året og dels på grund af en omfattende visitationsprocedure. I forhold til 2009 vil tiltagene til gengæld have helårseffekt.

Tabel 30: Tiltag for at imødegå merforbrug - Handicaphjælperordning

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsatt, dato	Status pr. juni 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Økonomisk handleplan: Gennemgang af området med henblik på skærpelse af profil. Herudover kompenserende besparelser på øvrige områder.	9.700	April 2008	De 9,7 mill. kr. hentes på kompenserende besparelser på Døgnforanstaltninger for handicappede børn (6 mill. kr.) og Færdigbehandlede psykiatriske patienter (3,7 mill. kr.)	En skærpet profil for hvem der kan modtage handicaphjælperordning, vil påvirke dels hjemmeplejen og dels §95 Ledsageordning, da brugerne typisk vil skulle have ydelser herfra.

5.3.3 Socialpædagogisk bistand

Kommunen tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det socialpædagogiske arbejde kan bestå i at støtte den enkelte til selv at træffe valg- og til at få indflydelse på sin egen situation. De socialpædagogiske opgaver kan f.eks. være støtte i at strukturere hverdagen.

Der forventes et merforbrug på 2,6 mill. kr. på den Socialpædagogiske bistand. Effekten af den iværksatte økonomiske handleplan er indarbejdet i det forventede merforbrug..

Tabel 31: Tiltag for at imødegå merforbrug – Socialpædagogisk bistand

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsatt, dato	Status pr. juni 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Økonomisk handleplan: Der udarbejdes en skærpet profil for brugere	600	April 2008	Den forventede effekt forventes at kunne indhentes.	

5.3.4 Hjælpe midler

Målgruppen for hjælpe midler er alle borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialforvaltningen visiterer til hjælpe midler, forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.

Hjælpe midler forventes at balancere ved årets udgang. Området er omfattet af arbejdet med økonomiske handleplaner på Handicapområdet generelt.

Tabel 32: Tiltag for at imødegå merforbrug - Hjælpe midler

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsatt, dato	Status pr. juni 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Området følges tæt, med henblik på bringe i balance.	1.100	April 2008	Den forventede effekt forventes at kunne hentes.	Ingen

5.3.5 Tilbud til handicappede børn

Målgruppen er alle børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-24 år. Socialforvaltningen visiterer til forebyggende foranstaltninger, døgnpleje samt døgninstitutioner for børn og unge i alderen 0-17 år samt efterværn for unge fra 18-24 år.

Det samlede område for handicappede børn udviser et forventet merforbrug på 6,6 mill. kr. I det forventede merforbrug indgår, at der er overført 6 mill. kr. fra døgnpleje for børn til dækning af forventet merforbruget på Handicaphjælperordning. På døgnpleje/døgninstitutioner er der et forventet mindreforbrug som følge af at Nærumgård er forsinket, samt ledige driftsmidler vedrørende akutpuljen.

Dermed er merforbruget isoleret til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, hvor det forventede merforbrug skyldes en stor vækst i antallet af børn i dagbehandling.

Området Forebyggende foranstaltninger for børn indgår i de økonomiske handleplaner for handicapområdet. Den forventede effekt på 2,2 mill. kr. kan dog ikke indhentes, da forudsætningerne om hvor mange børn, der stopper i tilbuddet ikke kan opfyldes. Der forventes kun en effekt på 0,7 mill. kr.

Tabel 33: Tiltag for at imødegå merforbrug – Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	I gangsat, dato	Status pr. juni 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Økonomisk handleplan: Stramning af visitationskriterierne	2.200	April 2008	Det forventes ikke at hele den forventede effekt kan hentes.	Det må forventes at flere sager vil blive prøvet i det Sociale nævn

5.3.6 Bo- og dagtilbud til handicappede

Udviklingshæmmede voksne kan, på baggrund af en konkret vurdering, modtage et botilbud enten i form af et ophold på en institution eller i et bofællesskab. Der er forskellige boliger, indrettet efter forskellige typer og grader af handicap. Området vedrører køb og salg af pladser i/til andre kommuner.

Tabel 34: Aktivitet og enhedspriser for Botilbud

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris		572,9	591,9	-19,0
Antal		1.216	1.176	40
Budget/forventning		696.600	696.000	600

Tabel 35: Aktivitet og enhedspriser for Dagtilbud

1000 kr.	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris		133,8	133,0	0,8
Antal		1.080	1.093	-13
Budget/forventning		144.500	145.400	-900

Bo- og dagtilbudsområdet omfatter både drift af egne pladser og køb og salg af pladser i/til andre kommuner. Samlet set forventes et merforbrug på 0,3 mill. kr. Dette skal ses i lyset af at køb og salg af pladser er omfattet af det generelle arbejde med økonomiske handleplaner på handicapområdet, og der er forventninger om at indhente 7,2 mill. kr. i 2008.

Tabel 36: Tiltag for at imødegå merforbrug – Køb og salg af pladser

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	I gangsat, dato	Status pr. juni 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Området følges tæt, med henblik på bringe i balance.	7.200	April 2008	Den forventede effekt forventes at kunne hentes.	Ingen

5.3.7 Demografimidler

Handicapområdet har modtaget 3,1 mill. kr. i demografimidler, som skal fordeles på de efterspørgselsstyrede områder. Midlerne kan evt. indgå i finansieringen af merforbruget på handleplansområderne.

5.4 Tendenser og udfordringer

Tabel 37: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen	Effekt på pris	Bemærkninger
Ny lovgivning på Handicaphjælperordningen (SEL § 96) pr. 1. januar 2009	Forventet stigning	Ingen	Den nye lovgivning slækker på brugerens arbejdsgiveransvar, hvorfor det forventes at flere vil kunne modtage ordningen.

5.5 Igangsatte tiltag

Der er som beskrevet iværksat arbejde med handleplaner på handicapområdet. Målet er at nedbringe et konstateret merforbrug i 2007 og et forventet merforbrug i 2008.

Tabel 38: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l.	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsat, dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Handicaphjælperordning (inkl. kompenserende besparelser)	-9.700	April 2008	Forventes indhentet på kompenserende besparelser: 6,0 mill. kr. på Døgnplejeområdet til handicappede børn og 3,7 mill. kr. fra udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter	En skærpet profil for hvem der kan modtage handicaphjælperordning, vil påvirke dels hjemmeplejen og dels §95 Ledsageordning, da brugerne typisk vil skulle have ydelser herfra.
Socialpædagogisk bistand	- 600	April 2008	Forventes overholdt.	
Køb og salg af pladser	-7.200	April 2008	Forventes overholdt.	Ingen
Forebyggende foranstaltninger – børn	-2.200	April 2008	Forventes ikke overholdt, da antallet af børn der stopper i tilbuddet ikke er så stort som forudsat. Der indhentes kun 0,7 mill. kr.	Det må forventes at flere sager vil blive prøvet i det Sociale nævn
Hjælpe midler	-1.100	April 2008	Forventes overholdt.	Ingen
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	-20.900			

6 HJEMMEPLEJEN

6.1 Forventning pr. august 2008

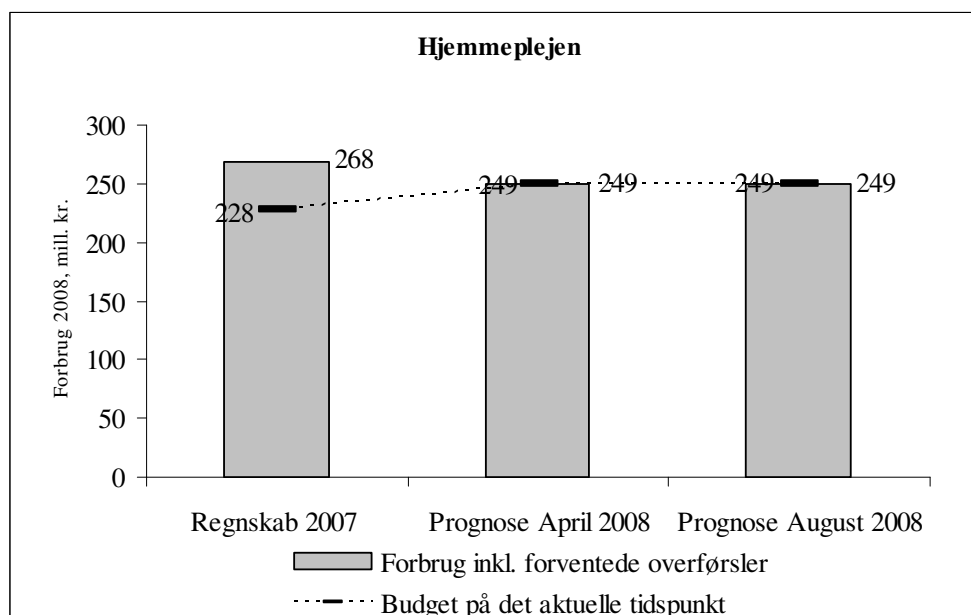
Området forventes at udvise balance. Som følge af aktivitetsstigninger og et markant merforbrug i regnskab 2007 har hjemmeplejen, som følge af budgetaftalen for 2008, fået en varig bevilling på 24,6 mill. kr. Desuden er der givet en et-årig bevilling på 11 mill. kr. til underskudsdekning i kommunens udførerenhed. Endvidere er der i 2008 blevet overflyttet et-årige bevillinger på i alt 7 mill. kr. fra andre områder.

Som følge af de økonomiske vanskeligheder er der foretaget en større omorganisering af hele hjemmeplejen og der er iværksat omfattende tiltag for at nedsætte forbruget og øge effektiviteten. Effekterne af tiltagene kan allerede mærkes i form af øget fokus på økonomistyring og på korrekte registreringer af de leverede ydelser. Det har betydet et klart bedre afregningsgrundlag mellem udførerenhed og visitation og deraf forbedret prognosesikkerhed fra begge enheder.

Den 11. april 2008 tiltrådte Socialudvalget (SUD 144/2008) en større handleplan for nedsættelse af forbruget i visitationen. Det vurderes nu, at en del af handleplanen ikke kan realiseres fuldt ud, men det manglende provenu forventes indhentet via de øvrige tiltag på området, så som forbedret økonomistyring og via et ensartet niveau for nye visitationer. Prognosens samlede resultat er derfor uændret i forhold til aprilprognosen.

Figur 7: Forventede afvigelser pr. august 2008

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på handicapområdet efter overførsler



*Revisionsindtægt fra Staten vedrørende særligt dyre enkeltsager er ikke medtaget i figuren.

Tabel 39: Forventet regnskab 2008 pr. august 2008

Hovedaktiviteter (Mill. kr.)	Regnskab 2007	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008, august	Forventet afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Visitationen – administration	9.671	11.469	11.469	0	0	0
I alt Rammebelagt drift	9.671	11.469	11.469	0	0	0
Hjemmepleje	258.113	237.501	237.501	0	0	0
I alt Efterspørgselsstyret drift	258.113	237.501	237.501	0	0	0
Refusion i særligt dyre enkeltsager		53.406	53.406	0	0	0

6.2 Risikoområder

Hjemmeplejens prognose er behæftet med en generel usikkerhed, som skyldes at der i 2008 er indført ny organisering, nye økonomiværktøjer og nye arbejdsgange og at der har været et problem med datakvaliteten. Selvom datakvaliteten er ved at være genoprettet så mangler der fortsat et pålideligt historisk grundlag at udarbejde prognoserne på.

Samtidigt er der en række komplekse relationer mellem hjemmeplejen og andre områder – fx påvirkes hjemmeplejen når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen begrænser adgangen til deres aflastningstilbud eller når jobcentrene strammer deres beskæftigelsesindsats. Endelig er der en række samspilseffekter, hvor en mere effektiv udførelse med højere realiseringsprocenter på kort sigt vil føre til større udgifter for visitationen og først på længere sigt udlignes gennem lavere timepriser.

I det følgende uddybes de største risikoområder.

6.2.1 Hjemmeplejevisitationen

I prognosen er indregnet 13,8 mill. kr. i forventet effekt af de igangsatte handleplaner for nedsættelse af merforbrug. Der er stadig usikkerhed omkring handleplanerne, da helårseffekterne er svære at opgøre på nuværende tidspunkt. Status på handleplanerne er beskrevet nærmere under afsnit 6.5.

Der opleves fortsat en stigende opmærksomhed for borgere med handicap og deres pårørende på deres rettigheder i forhold til serviceloven. Fx opfordres indvandrere som tidligere har passet deres pårørende i eget regi til at søge ansættelse som selvudpeget hjemmehjælp. Socialforvaltningen har ikke et datagrundlag som gør det muligt at kvantificere denne problemstilling præcist, men det opleves som et generelt efterspørgselstryk.

Socialforvaltningen har fortsat problemer med manglen på aflastningspladser, som gør at borgere der fx udskrives fra hospitaler i en periode modtager meget store mængder af hjemmepleje. Socialforvaltningen har udarbejdet et investeringsforslag til budget 2009 til at løse dette problem.

6.2.2 Udførerenheden

Udførerenheden skal reducere deres merforbrug med 12,1 mill. kr. i forhold til regnskab 2007. De to store udfordringer for udførerenheden er hhv. rekruttering af personale og højt sygefravær.

I årets første fem måneder har personalet ligget på mellem 375 og 380 ansatte med ca. 40 vakante stillinger og det er Udførerenhedens forventning at vakancen kan nedsættes til 20 – 30 medarbejdere inden udgangen af 2008.

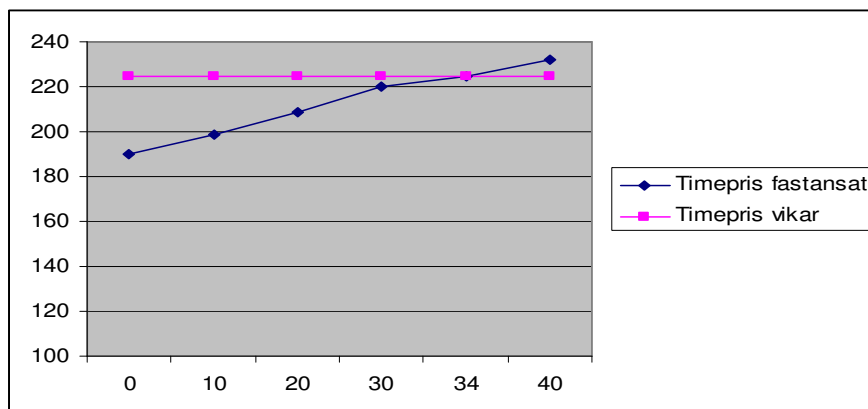
Udviklingen i Udførerenhedens sygefravær i 2008 fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 40: Udførerenhedens sygefravær

Måned	Sygedage	Årets gns. antal sygedage pr. medarb.
Januar	1452	45,1
Februar	1358	45,1
Marts	1154	41,8
April	1050	40,3
Maj	1067	39,1

Udførerenhedens prognose er baseret på en forudsætning om at årets gennemsnitlige sygefravær vil falde til ca. 35 sygedage pr. måned.

En særlig problemstilling i indsatsen er et fortsat højt sygefravær, hvor det faktisk kan være en ”dårligere forretning” at have fastansatte frem for vikarer.



Figuren illustrerer ”smertegrænsen” for sygefraværet. Med en gennemsnitning lønudgift på knap 300.000,- årligt til en Social- og Sundhedshjælper er der en ”smertegrænse” på ca. 34 sygefraværsdage, hvor den fastansattes reelle timeløn overhaler udgiften til en vikar.

Denne viden er central i forhold til rekruttering på de vakante stillinger, især hvis der forsøges rekrutteret blandt ”de svage” ledige, hvor der er en potentiel højere risiko for sygemeldingen.

6.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

Hjemmeplejens underaktiviteter består af visitationen som tildeler og bestiller ydelser efter serviceloven, samt den kommunale udførerenhed der leverer hjemmehjælp og sygepleje. Det er kun hjemmehjælpen i form af personlig og praktisk hjælp, der er organiseret i BUM. Udførerenheden har derfor et fast budget til at udfører sygepleje

Siden den sidste månedlige prognose er der sket en opjustering på 0,9 mill. kr. i udførerenheden som skyldes at sygefraværet og personale manglen ikke er faldet helt så meget som forventet.

Forventningerne til visitationens forbrug er faldet med 5,9 mill. kr.. Det skal dog ses i sammenhæng med en reduktion i handleplanens forventede resteffekt på 5,0 mill. kr. (jf. afsnit 6.5).

Hjemmeplejen modtager i 2008 midlertidige bevillinger for 18,0 mill. kr.

De enkelte elementer i hjemmeplejens forventede regnskab og fremgår af tabel 41.

Tabel 41: Hjemmeplejens forventede regnskab pr. august

(1000 kr.)	Budget 2008	Månedlig april prognose (SUD 301/2008)	Forventet regnskab pr. august 2008	Afvigelse pr. august
Visitationen – forbrug	202.806	238.056	232.156	29.350
Visitationen – handleplan		-18.800	-13.800	-13.800
Visitation - gråzoneafregning med SUF	-6.500	-15.000	-15.000	-8.500
Visitation - ét årig bevillinger	7.000	0	0	-7.000
Udførerenheden – hjemmepleje		11.000	11.300	11.300
Udførerenheden – sygepleje	28.036	28.036	28.636	600
Udførerenhed - dækning af merforbrug	11.000	0	0	-11.000
Centrale puljer	2.159	1.209	1.209	-950
I alt	244.501	244.501	244.501	0

Tabel 42: Mål og resultatkrav

Politisk mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat
Vikarandel af samlede lønudgifter - Voksne	Højst 15 pct.	18,1%	9,2%
Vikarandel af samlede lønudgifter - Handicap	Højst 20 pct.	33,9%	29,4%



Målene relaterer til den gamle opdeling af hjemmeplejen på to bevillingsområder. Det forventede årsresultat for den samlede hjemmepleje er 24,4 procent. Den manglende målopfyldelse skyldes at hjemmeplejen fortsat har rekrutteringsproblemer og et højt sygefravær. Jævnfør beskrivelsen af risikoområderne så er reducere af sygefraværet topprioriteten i udførerenhedens handleplan.

Aktivitet og enhedspriser for hjemmepleje

Datavaliditeten i hjemmeplejen har tidligere været meget ringe, hvorfor der ikke er angivet tal for regnskab 2007 og budget 2008. Som følge af det seneste års genopretningsprojekt, med fokus på registreringer i både visitationen og i den nye udførerenhed, vurderes det nu at antallet af unikke borgere, der modtager hjemmepleje pr. måned er validt. Det aktuelle antal unikke modtagere af hjemmepleje er 3.470 (maj måned). Fra 2009 indgår dette aktivitetstal i Socialforvaltningens ydelseskatalog.

6.4 Tendenser og udfordringer

Tabel 43: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen		Effekt på pris		Bemærkninger
Manglen på aflastningspladser og andre alternativer til hjemmepleje, betyder at der er en stigning i antallet af borgere der modtager meget dyre foranstaltninger i eget hjem.	Flere modtager hjemmepleje		Prisen pr. borger stiger		Årsagerne til at borgernes behov er steget de senere år er endnu ikke kortlagt. Sundheds- og omsorgsforvaltningen stillede tidligere aflastningstilbud til rådighed for Socialforvaltningen, men tilbudene er de senere år specialiseret til kun at modtage ældre borgere.

6.5 Igangsatte tiltag

Som følge af forventet merforbrug i hjemmeplejen tiltrådte Socialudvalget d. 11. april 2008 en revideret handleplan for at nedsætte forbruget (SUD 144/2008)¹.

Tabel 44: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsat dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
Styring af hjælpeordninger (§ 95 samt selvvalgte hjemmehjælpere)	2.000	23.01.08	Begge ordninger er under opfølgning med henblik på at nedbringe udgifterne og det forventes at målet nås – 2.000.	
Skærpelse af serviceniveau via revisitationer af hjemmehjælp (§ 83)	8.000	23.01.08	På baggrund af de seneste måneders revisitationer, kan det konstateres at gevinsten på 8 mill. kr. ikke kan realiseres. Den forventede effekt er reduceret – 3.000.	
Controlling af afregning med leverandører	1.500	23.01.08	Visitationen har igangsat intensiv kontrol af faktura fra private leverandører og målet forventes stort set at kunne opnås – 1.300.	
Reduktion af timepris til leverandører	1.300	23.01.08	Som følge af udførerens fortsatte økonomiske problemer, er det ikke muligt at nedsætte timeprisen yderligere, hvorfor der ikke kan realiseres nogen besparelse – 0	
Hjemtagning af refusion fra Regionen vedr. respiratorpatienter	6.000	11.04.08	Arbejdet er igangsat og den forventede hjemtagelse af refusion er øget – 7.500	
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	18.800			13.800

¹ Den reviderede handleplan bygger videre på den økonomiske handleplan som blev tiltrådt af SUD d. 23. januar 2008 (SUD 26/2008).

På trods af, at målet med revisitationer og nedsættelse af timeprisen ikke forventes opnået, udviser visitationens prognose alligevel balance, jf. tabel 41. Omorganiseringen og den øgede opmærksomhed på økonomistyring og større fokus på effektivitet, har betydet at der nu opleves en opbremsning i den udgiftsstigning, der ellers har været kendetegnende for området de seneste par år. Desuden er afregningsgrundlaget med den kommunale udfører blevet styrket og prognosesikkerheden er derfor forbedret. I alt betyder det, at i forhold til den månedlige aprilprognose, udviser visitationens forventede regnskab færre udgifter svarende til 5,9 mill. kr., hvilket opvejer den manglende målopfyldelse i handleplanen fra d. 11. april 2008.

7 ADMINISTRATION

7.1 Forventning pr. august 2008

På bevillingsområdet Administration er der en teknisk afvigelse på -7,3 mill. kr., overførsler fra 2008 til 2009 på 14,4 mill. kr. hvilket medfører en forventning om et merforbrug på 7,1 mill. kr. på bevillingsområdet Administration.

Forventningen om merforbrug på bevillingsområdet Administration pr. august 2008 dækker over en række mer- og mindreforbrug:

Merforbrug i alt 10,5 mill. kr. som vedrører

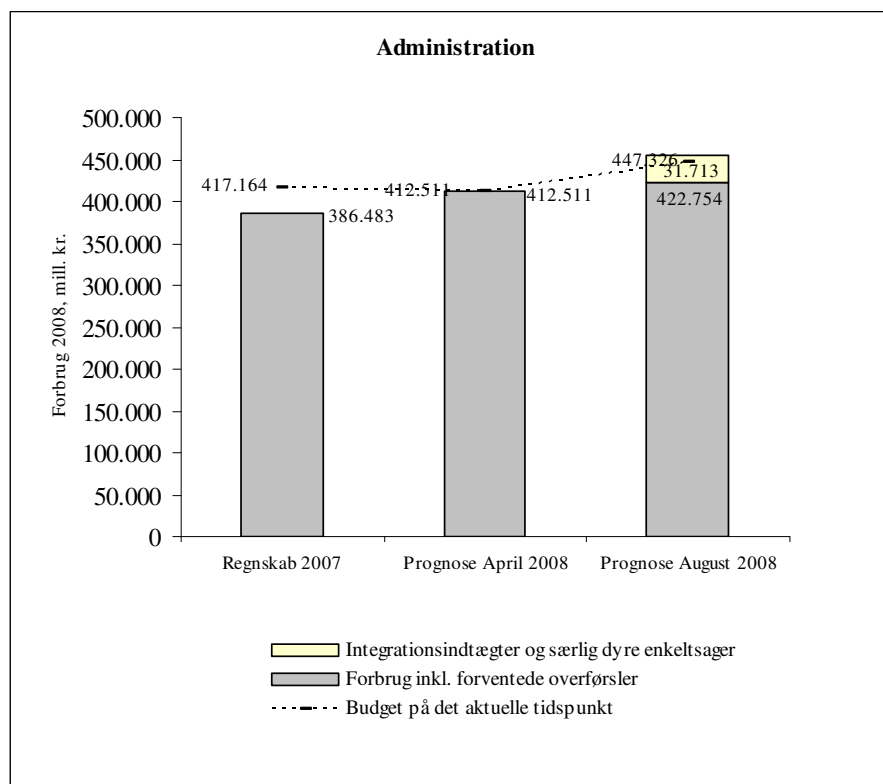
- 5,2 mill. kr. vedr. Administrationsbygninger.
- 5,3 mill. kr. vedr. IT.

Mindreforbrug i alt -3,2 mill. kr. som vedrører

- -0,2 mill. kr. vedr. Udvalg og Borgmesteren.
- -1,5 mill. kr. vedr. Lokal administration til dækning af merforbrug på Administrationsbygninger lokalt.
- -1,7 mill. kr. vedr. Central administration.

Figur 8: Forventede afvigelser pr. august 2008

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på børneområdet efter overførsler til budget 2009



Note: Siden aprilprognosen er budgettet på Bevillingsområdet Administration opskrevet med 31,7 mill. kr. vedr. henholdsvis 10 pct. af refusionerne vedr. særligt dyre enkeltsager i 2007 og integrationsindtægterne. Af tekniske årsager er disse midler lagt på

Bevillingsområdet Administration om end forbruget ligger på de øvrige bevillingsområder.

Tabel 45: Forventet regnskab 2008 pr. august 2008

Administration	Forventet regnskab pr. august 2008					
	Regnskab 2007	Korrigeret budget 2008*	Forventet regnskab 2008, august	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Hovedaktiviteter (mill. kr.)						
IT	40.774	60.644	61.442	798	4.500	5.298
Administrationsbygninger	57.712	55.425	60.610	5.185	0	5.185
Lokal administration	70.481	73.330	71.806	-1.524	0	-1.524
Øvrige sociale formål	16.396	19.997	19.997	0	0	0
Trykkeri	3.145	3.775	3.775	0	0	0
Redningsberedskab	18	88	88	0	0	0
Budgetreserven	0	-5.277	-5.277	0	0	0
Udvalg og Borgmester	610	526	378	-148	0	-148
Central administration	196.158	220.278	208.689	-11.589	9.919	-1.670
I alt Rammebelagt drift	385.294	428.786	421.508	-7.277	14.419	7.142
I alt rammebelagt drift, anlæg	0	0	0	0	0	0
Total	385.294	428.786	421.508	-7.277	14.419	7.142

*Korrigeret budget indeholder 18.540 t. kr. som skal dække merforbrug andre steder i forvaltningen. Budgettet er korrigeret med dette beløb for at få den reelle forventede afvigelse på administrationsområdet.

Det skal nævnes, at der på bevillingsområdet Administration teknisk er placeret samlet 18.540 t.kr. vedr. integrationsindtægter. De 6.840 t.kr. er merindtægter fra 2007 og 11.700 t. kr. er en opskrivning af integrationsindtægterne. 6.177 t.kr. af integrationsindtægterne er disponeret til at merforbrug på bevillingsområdet Administration. De 6.177 t. kr. er udelukkende anvendt til at dække udefrakommende udgifter på IT- og personaleområdet. De resterende 12.363 t. kr. i integrationsindtægter anvendes til at dække merforbrug andre steder i Socialforvaltningen.

Der forventes **overførsler til budget 2009 for i alt 14,4 mill. kr.**, der dækker over:

- 8,9 mill. kr. vedr. Bedre Borgerindgange,
- 3,5 mill. kr. vedr. nyt omsorgssystem til understøttelse af hjemmeplejen,
- 1,0 mill. kr. vedr. indførelse af ESDH i lokalforvaltningen
- 0,6 mill. kr. vedr. Aktionsforskningsprojektet,
- 0,4 mill. kr. vedr. projekt om indførelse af Omkostningsbaserede Regnskaber (OBR),

7.2 Risikoområder

7.2.1 IT

Udgifter til IT-området er svære at estimere, idet det ikke er muligt at få en klar udmelding fra Koncernservice på, hvad Socialforvaltningen forventes at skulle betale på en række konkrete områder.

I 2008 forventes et samlet merforbrug på 5,3 mill. kr. vedr. IT. Dette merforbrug skyldes udefrakommende merudgifter og derfor dækkes disse merforbrug af integrationsindtægterne i 2008. Den primære årsag til det forventede merforbrug på 5,3 mill. kr. på IT skyldes udefrakommende stigninger i udgifter til IT som følge af merforbrug på 1,9 mill. kr. vedr. tilslutninger og transaktioner, merforbrug på 0,7 mill. kr. vedr. Adobe, merforbrug på 1,0 mill. kr. vedr. e-indkomst og merforbrug på 1,7 mill. kr. vedr. brugeradministration. En del af merforbrugene er dog varige. IT-kontoret vil udarbejde handleplaner for at finansiere merforbrug fra 2009 og frem. Således forventes der ikke merforbrug i 2009 og frem. Handleplanerne gennemgås i afsnit 7.3.1 nedenfor.

7.2.2 Administrationsbygninger

Der er et relativt stort forventet merforbrug vedr. Administrationsbygninger i 2008. Merforbruget udgør samlet set 5,2 mill. kr. hvilket svarer til 9,4 pct. af det korrigerede budget til Administrationsbygninger pr. juli 2008.

Det indmeldte merforbrug vedr. administrationsbygninger er afgivet under forudsætning af, at Socialforvaltningens huslejeproblematik løses. Tiltag for at opnå dette gennemgås i afsnit 7.3.2 nedenfor. Hvis huslejeproblematikken ikke løses, vil merforbruget vedr. Administrationsbygninger stige fra 5,2 mill. kr. til 8,5 mill. kr.

Bernstorffsgade 17 og 21

I forhold til Administrationsbygninger centralt er der stor usikkerhed vedr. Københavns Ejendomes (KEjd) huslejeopkrævninger i 2008. Socialforvaltningen arbejder på at afklare huslejeproblematikken med KEjd. Personalekontoret er særlig opmærksomme på problemstillingen, og er – i samarbejde med Tværgående Økonomi – i dialog med KEjd for at få styr på opkrævninger vedr. Bernstorffsgade 17 og 21. KEjd har foreslået at Socialforvaltningen og KEjd i fællesskab tager kontakt til Deloitte og beder dem om at assistere i afklaringsarbejdet. Derudover vil Personalekontoret indlede en række tiltag med henblik på at reducere merforbruget vedr. Administrationsbygninger centralt yderligere i løbet af 2008.

Socialcentrene

Socialcentrene har indmeldt et samlet merforbrug vedr. administrationsbygninger lokalt på 3,0 mill. kr. Socialcentrene er blevet bedt om at nedbringe dette merforbrug på administrationsbygninger i 2008 ved at være tilbageholdende i ansættelser mv. Således forventes merforbruget på administrationsbygninger lokalt at blive dækket af et tilsvarende mindreforbrug på Socialcentrenes administrationsbudgetterne.

7.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

7.3.1 IT

Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.

Der forventes et merforbrug på aktiviteten på 5,3 mill. kr. Merforbruget er sammensat af en række ikke-varige og varige udgifter. I 2008 dækkes merforbrugene af hhv. integrationsindtægterne og det øvrige mindreforbrug på budgetområdet administration.

Tabel 46: Tiltag for at imødegå forventede merforbrug IT

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsæt, dato	Status pr. 3. juli 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
I 2008 dækkes samtlige af ITs merforbrug af integrationsindtægterne samt mindreforbrug på bevillingsområdet Administration.		1. august 2008	Der er reserveret midler til at dække ITs merforbrug i 2008 på 5,3 mill. kr. Således forventes aktiviteten at balancere i 2008.	Ingen konsekvenser
Udfakturering af det varige merforbrug vedr. Tilslutninger og Transaktioner	0 kr. i 2008; -1,9 i 2009 og frem.	1. januar 2009	Fra 2009 og frem skal det varige merforbrug vedr. Tilslutninger og Transaktioner udfaktureres til alle budgetområder i SOF.	Dette vil medføre merudgifter på de øvrige budgetområder.
Udfakturering af det varige merforbrug vedr. e-Indkomst	0 kr. i 2008; -1,0 i 2009 og frem.	1. januar 2009	Fra 2009 og frem skal det varige merforbrug vedr. e-Indkomst dækkes ved at indhente en effektiviseringsgevinst på sikringsydelseerne.	Dette kræver, at der kan indhentes en effektiviseringsgevinst på sikringsydelseerne ifm. indførelsen af e-Indkomst.
Udfakturering af det varige merforbrug vedr. Brugeradministration	0 kr. i 2008; -1,7 i 2009 og frem.	1. januar 2009	Fra 2009 og frem skal det varige merforbrug vedr. Brugeradministration udfaktureres til alle budgetområder i SOF.	Dette vil medføre merudgifter på de øvrige budgetområder.

7.3.2 Administrationsbygninger

Aktiviteten Administrationsbygninger dækker over centralforvaltningens samt Socialcentrenes udgifter til husleje, rengøring, vagtordninger, forsikringer, indvendig vedligeholdelse, mv. Der forventes et merforbrug på aktiviteten på 5,2 mill. kr. Merforbruget fordeler sig med 2,9 mill. kr. vedr. centralforvaltningens udgifter til administrationsbygninger og 2,3 mill. kr. vedr. Socialcentrenes udgifter til administrationsbygninger.

Tabel 47: Tiltag for at imødegå forventede merforbrug vedr. Administrationsbygninger

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsatt, dato	Status pr. 3. juli 2008	Konsekvenser for andre målgrupper/tilbud
Lokalforvaltningen				
Dække et merforbrug vedr. administrationsbygninger lokalt med et tilsvarende mindreforbrug vedr. administrationsbudgettet.		1. august 2008		Dette kræver at socialcentrene er tilbageholdende med fx ansættelse af nye medarbejdere mv.
Centralforvaltningen				
Afklare uoverensstemmelser ift. huslejeopkrævninger af Københavns Ejendomme.	-3.285	1. maj 2008	Der har været afholdt et møde mellem Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme(KEjd) for at få afklaret uoverensstemmelser. Der er arrangeret et nyt møde med KEjd i starten af august.	Ingen konsekvenser
Undersøgelse af fordelingen af udgifter mellem BIF og SOF til husleje, vagtordninger, øvrige forsikringer og rengøring.		1. juni 2008	Personalekontoret er ved at gennemgå regninger til vagtordninger, øvrige forsikringer og rengøring.	Ingen konsekvenser
Undersøge om fordelingen af budget mellem BIF og SOF svarer til det af KEJD forudsatte ved budgetkorrektio		1. august 2008		Ingen konsekvenser
Afgive kælderlokalet i Bernstorffsgade 15, kælderen.		1. august 2008	Personalekontoret er ved at undersøge muligheden for at afgive kælderlokalet i B15, og hvor stor en besparelse dette vil medføre.	Ingen konsekvenser
Afgive lokaler vedr. omstillingen til BIF		1. august 2008	Personalekontoret har taget kontakt til KEjd med henblik på at få udfærdiget nye huslejekontrakter, således at SOF ikke skal opkræve husleje fra BIF.	Ingen konsekvenser
Tilbageholdenhed vedr. indvendig vedligeholdelse		1. august 2008		Ingen konsekvenser
Indføre brugerbetaling for brug af malere så deres løn er indtægtsdækket		1. august 2008	Såfremt det er nødvendigt ift. budgetoverholdelse, skal det overveje at indføre brugerbetaling for brug af malerne, så deres løn er indtægtsdækket.	Kontorerne vil selv skulle afholde udgifter til at få malet deres lokaler.

7.3.3 Lokal administration

Aktiviteten Lokal administration dækker over Administrationsenhedernes løn og øvrig drifts budget på Socialcentrene.

Der forventes et merforbrug på aktiviteten på 0,8 mill. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på Socialcenter City på 0,9 mill. kr. og et mindreforbrug på Socialcenter Vesterbro/Kgs. Enghave på -0,1 mill. kr.

**Tabel 48: Tiltag for at imødegå forventede merforbrug
Lokal administration**

Tiltag	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsæt, dato	Status pr. 3. juli 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
TØR reserverer midler til at dække et evt. merforbrug på Socialcenter City		1. august 2008	Socialcenter City har fået besked på at bestræbe sig på at nedbringe deres merforbrug i løbet af 2008.	Ingen konsekvenser

7.3.4 Central administration

Aktiviteten Central administration dækker hovedsageligt over centralforvaltningens løn og øvrig drifts udgifter, samt udgifter til personaleudvikling, intern service, udviklingsprojekter, mv.

Der forventes et mindreforbrug på aktiviteten på -10,2 mill. kr. Af det samlede mindreforbrug vedr. 6,2 mill. kr. integrationsindtægter. Integrationsindtægterne er reserveret til at dække merudgifter vedr. IT-udgifter i 2008 samt udgifter vedr. Personalekontoret i 2008. Det øvrige mindreforbrug bruges til at dække merforbrug på administrationsbygninger. Der forventes ligeledes merforbrug på 2,2 mill. kr. i en afskedigelsessag, som dækkes ind af mindreforbrug på det øvrige administrationsområde.

Hvis det viser sig, at der ved årets afslutning, samlet set er et mindreforbrug i Socialforvaltningen, kan i alt 3,1 mill. kr. af Mindreforbruget vedr. lønsystem overføres til 2009 til overholdelse af serviceudgiftsloftet i 2008.



7.3.5 Udvalg og Borgmester

Aktiviteten Udvalg og Borgmester dækker over Socialudvalgets og Borgmesterens administrationsudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på -0,1 mill. kr. Mindreforbruget vedr. Borgmesterens administrationskonto. Mindreforbruget bruges til at dække merforbrug på administrationsområdet generelt.

7.4 Tendenser og udfordringer

Tabel 49: Tendenser og udfordringer

Tendenser/Udfordring	Effekt på målgruppen		Effekt på pris	Bemærkninger	
Usikkerhed omkring husleje i SOF.	Ingen		Fald i forventet merforbrug		Der er stor usikkerhed om KEjd opkræver de rigtige beløb vedr. husleje i forvaltningen. Der arbejdes på at afklare uoverensstemmelser mellem SOF og KEjd.

7.5 Igangsatte tiltag

Tabel 50: Nye og igangværende tiltag

Tiltag, handleplaner o.l. samt angivelse af hvilken hovedaktivitet, ramme og IM-funktion der berøres	Forventet effekt i 1.000 kr.	Igangsæt, dato	Status pr. august 2008	Konsekvens for andre målgrupper/tilbud
I 2008 dækkes samtlige af ITs merforbrug af integrationsindtægtsmidlerne samt mindreforbrug på bevillingsområdet Administration. <i>Funktion 6.45.51, ramme 21.23</i>		1. august 2008	Der er reserveret midler til at dække ITs merforbrug i 2008 på 5,3 mill. kr. Således forventes aktiviteten at balancere i 2008.	Ingen konsekvenser
Udfakturering af det varige merforbrug vedr. Tilslutninger og Transaktioner <i>Funktion 6.45.51, ramme 21.23</i>	0 kr. i 2008, -1,9 i 2009 og frem.	1. januar 2009	Fra 2009 og frem skal det varige merforbrug vedr. Tilslutninger og Transaktioner udfaktureres til alle budgetområder i SOF.	Dette vil medføre merudgifter på de øvrige budgetområder.
Udfakturering af det varige merforbrug vedr. e-Indkomst <i>Funktion 6.45.51, ramme 21.23</i>	0 kr. i 2008, -10i 2009 og frem.	1. januar 2009	Fra 2009 og frem skal det varige merforbrug vedr. e-Indkomst dækkes ved at indhente en effektiviseringsgevinst på sikringsydelse.	Dette kræver, at der kan indhentes en effektiviseringsgevinst på sikringsydelse ifm. indførelsen af e-Indkomst.
Udfakturering af det varige merforbrug vedr. Brugeradministration <i>Funktion 6.45.51, ramme 21.23</i>	0 kr. i 2008, -1,7 i 2009 og frem.	1. januar 2009	Fra 2009 og frem skal det varige merforbrug vedr. Brugeradministration udfaktureres til alle budgetområder i SOF.	Dette vil medføre merudgifter på de øvrige budgetområder.
Dække et merforbrug vedr. administrations-bygninger lokalt med et tilsvarende mindreforbrug vedr. administrations-budgettet.		1. august 2008		Dette kræver at socialcentrene er tilbageholdende med fx ansættelse af nye medarbejdere mv.
Afklare uoverensstemmelser ift. huslejeopkrævninger af Københavns Ejendomme. <i>Funktion 6.45.50, ramme 21.08</i>	-3.285	1. maj 2008	Der har været afholdt et møde mellem Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme(KEjd) for at få afklaret uoverensstemmelser. Der er arrangeret et nyt møde med KEjd i starten af august.	Ingen konsekvenser
Undersøgelse af fordelingen af udgifter mellem BIF og SOF til vagtordninger, øvrige forsikringer og rengøring. <i>Funktion 6.45.50, ramme 21.08</i>		1. juni 2008	Personalekontoret er ved at gennemgå regninger til vagtordninger, øvrige forsikringer og rengøring.	Ingen konsekvenser
Afgive kælderlokalet i		1. august	Personalekontoret er ved at undersøge	Ingen konsekvenser

Bernstorffsgade 15, kælderen. <i>Funktion 6.45.50, ramme 21.08</i>		2008	muligheden for at afgive kælderlokalet i B15, og hvor stor en besparelse dette vil medføre.	
Afgive lokaler vedr. omstillingen til BIF <i>Funktion 6.45.50, ramme 21.08</i>		1. august 2008	Personalekontoret har taget kontakt til KEJd med henblik på at få udfærdiget nye huslejekontrakter, således at SOF ikke skal opkræve husleje fra BIF.	Ingen konsekvenser
Tilbageholdenhed vedr. indvendig vedligeholdelse <i>Funktion 6.45.50, ramme 21.08</i>		1. august 2008		Ingen konsekvenser
Indføre brugerbetaling for brug af malere så deres løn er indtægtsdækket <i>Funktion 6.45.50, ramme 21.08</i>		1. august 2008	Personalekontoret er i gang med at overveje forskellige løsningsmuligheder ift. at indføre brugerbetaling af malere.	Kontorerne vil selv skulle afholde udgifter til at få malet deres lokaler.
TØR reserverer midler til at dække et evt. merforbrug på Socialcenter City <i>Funktion 6.45.51, ramme 21.06</i>		1. august 2008	Socialcenter City har fået besked på at bestræbe sig på at nedbringe deres merforbrug i løbet af 2008.	Ingen konsekvenser
Samlet forventet effekt i 1.000 kr.	-3.285			

8 EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

8.1 Forventning pr. august 2008

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 168,0 mill. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.727,9 mill. kr. er der tale om et mindreforbrug på 9,7 pct.

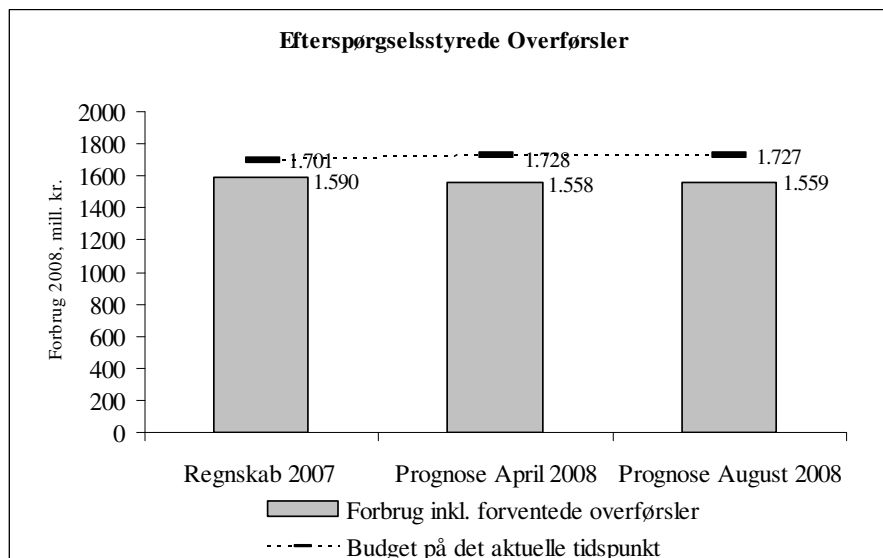
I aprilprognosen forventedes et mindreforbrug på 169,8 mill. kr. Der er således tale om en forskel på det forventede mindreforbrug på 1,8 mill. kr. i forhold til sidste prognose.

Mindreforbruget er fordelt således på hovedaktiviteter:

• Førtidspension	169,2 mill. kr.
• Boligstøtte	7,0 mill. kr.
• Dagtilbud	4,3 mill. kr.
• Personlige tillæg	1,5 mill. kr.
• Sociale formål	-14,0 mill. kr.
Samlet mindreforbrug:	168,0 mill. kr.

Figur 9: Forventede afvigelser pr. august 2008

Figuren viser den forventede reelle afvigelse i mill. kr. på bevillingsområdet



I forhold til aprilprognosen forventes der nu et mindreforbrug på dagtilbuddene ligesom der forventes et større mindreforbrug på førtidspensionsområdet. Til gengæld forventes der nu et merforbrug på området Sociale formål (enkeltydelser, tabt arbejdsfortjeneste mv.).

Tabel 51: Forventet regnskab 2008 pr. august 2008

Bevillingsområde	Forventet regnskab pr. august 2008					
	Regnskab 2007	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008, august	Forventet afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet reel afvigelse 2008
Hovedaktiviteter (Mill. kr.)						
Førtidspension	1.095,6	1.311,1	1.141,9	-169,2	0	-169,2
Boligstøtte	213,2	218,0	211,0	-7,0	0	-7,0
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	-	33,4	29,0	-4,3	0	-4,3
Personlige tillæg	21,0	20,2	18,7	-1,5	0	-1,5
Sociale formål	142,1	144,3	158,3	14,0	0	14,0
Øvrige områder ¹	117,9	-	-	-	-	-
I alt Efterspørgselsstyrede overførsler	1.589,8	1.727,0	1.559,0	-168,0	0	-168,0

Note 1: Øvrige områder i regnskab 2007 dækker over områderne betaling for indlagte patienter og driftssikring af boligbyggeri der fra 2008 er placeret på andre bevillingsområder.

8.2 Risikoområder

Det er først og fremmest antallet af nytilkendelser på førtidspensionsområdet der udgør et risikoområde/en usikkerhedsfaktor. Det store mindreforbrug på førtidspensionsområdet skyldes, at antallet af nye pensioner (tilkendt efter 1. januar 2003) ligger væsentligt under det budgetterede. Ved indgangen til 2008 var der 4.166 nye førtidspensioner. I budgettet for 2008 som blev udarbejdet i foråret 2007 var der regnet med, at der ved indgangen til 2008 ville være 5.142 nye pensioner. Det vil sige, at der ved indgangen til 2008 er næsten 1.000 færre nye førtidspensioner end budgetteret. Samtidig er der i budgettet for 2008 indregnet en tilgang på 120 nye førtidspensioner pr. måned. De foreløbige aktivitetstal viser en gennemsnitlig tilgang på ca. 50 nye pensioner pr. måned i de første 5 måneder af 2008.

Baggrunden for den høje budgetterede tilgang er udover den almindelige tilgang af nye pensioner, at der også er indregnet en nedbringning af "sagspuklen" på førtidspensionsområdet. Sagspuklen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, er opbygget som følge af det meget lave antal nytilkendelser igennem 2006 og 2007. Som det ses af de foreløbige aktivitetstal for 2008 er der ikke sket en stigning i antallet af nytilkendelser og dermed heller ikke nogen nedbringning af sagspuklen i perioden.

I augustprognosen er der regnet med en gennemsnitlig tilgang på 68 nye pensioner pr. måned i de resterende måneder af 2008. Der forventes således en begrænset stigning i antallet af nytilkendelser i anden halvdel af 2008, set i forhold til antallet af nytilkendelser i de første 5 måneder af 2008. Hvis antallet af nytilkendelser mod forventning stiger mærkbart i 2. halvdel af 2008 vil mindreforbruget selvsagt blive mindre. Men der må under alle omstændigheder

forventes et meget stort mindreforbrug på førtidspensionsområdet i 2008. Skulle der komme en tilgang på 120 nye pensioner pr. måned i årets resterende måneder, svarende til det budgetterede, vil der – alt andet lige – være et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på ca. 150 mill. kr. i 2008.

Af usikkerhedsfaktorer på bevillingsområdet bør endvidere nævnes området Sociale formål/enkeltydelser der er følsomt overfor ændringer i konjunkturer, herunder udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. I de første 5 måneder af året har bruttoudgifterne på området således svinget mellem 20 og 29 mill. kr. om måneden. Det kan derfor være vanskeligt at forudsige aktivitets- og forbrugsudvikling på området præcist.

8.3 Det forventede regnskab fordelt på hovedaktiviteter

8.3.1 Førtidspension

Området omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion. Førtidspension ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003.

Tablet 52: Aktiviteter og enhedspriser for førtidspension

	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Førtidspension med 50 pct. refusion				
Enhedspris, kr.	71.586	73.164	73.599	435
Antal	3.474	3.087	3.163	76
Budget/forventning mi11. kr.	248,7	225,9	232,8	6,9
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	98.658	99.624	101.308	1.684
Antal	4.330	4.149	4.052	-97
Budget/forventning mi11. kr.	427,2	413,3	410,5	-2,8
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003				
Enhedspris, kr.	107.299	113.364	110.083	-3.281
Antal	3.911	5.927	4.529	-1.398
Budget/forventning mi11. kr.	419,7	671,9	498,6	-173,3

For førtidspensioner med 50 pct. refusion forventes et merforbrug på 6,9 mill. kr. netto. Merforbruget skyldes en lavere afgang af gamle førtidspensioner end budgetteret. Desuden forventes en lidt højere enhedspris end budgetteret.

For gamle førtidspensioner (pensioner tilkendt før 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 2,8 mill. kr. netto. Mindreforbruget skyldes en større afgang af pensioner end budgetteret.

For nye førtidspensioner (pensioner tilkendt efter 1/1 2003) med 35 pct. refusion forventes et mindreforbrug på 173,3 mill. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Der forventes således et antal helårsmodtagere på ordningen der er 1.398 lavere end budgetteret. Desuden forventes en lavere enhedspris end budgetteret.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen planlægger at iværksætte en indsats med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. En del af disse personer vil i stedet få tilkendt førtidspension. Desuden er man i gang med at udarbejde en handleplan for at nedbringe antallet af ubehandlede førtidspensionssager (jf. den før omtalte sagspukkel). Begge indsatser forventes iværksat i løbet af 2008 men effekten i forhold til nye førtidspensioner forventes at være begrænset i indeværende år. Til gengæld må forventes en stigende tilgang af nye pensioner i 2009.

8.3.2 Boligstøtte

Området omfatter udgifter til boligsikring og boligydelse som ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om individuel boligstøtte.

Tabel 53: Aktiviteter og enhedspriser for boligstøtte

	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Boligsikring				
Enhedspris, kr.	5.931	6.202	6.174	-28
Antal	25.866	26.139	25.400	-739
Budget/forventning mi11. kr.	153,4	162,1	156,8	-5,3
Boligydelse				
Enhedspris, kr.	5.665	6.542	6.036	-506
Antal	10.004	8.543	8.986	443
Budget/forventning mi11. kr.	59,8	55,9	54,2	-1,7

Det forventede mindreforbrug på 7 mill. kr. på boligstøtteområdet fordeler sig med et mindreforbrug på 5,3 mill. kr. på boligsikring og 1,7 mill. kr. på boligydelse.

Mindreforbruget på boligsikring skyldes et forventet lavere antal helårsmodtagere end budgetteret. Det lavere antal modtagere skyldes primært den forbedrede økonomiske situation for borgerne i kommunen, hvorved færre er berettiget til boligsikring.

På boligydelsesområdet forventes en lavere enhedspris end budgetteret. Den lavere enhedspris opvejes dog delvist af et forventet højere antal helårsmodtagere i forhold til det budgetterede. Antallet af modtagere er faldende idet kun førtidspensionister på den gamle ordning (tilkendt pension før 1/1 2003) kan modtage boligydelse. I takt med at denne gruppe bliver mindre falder antallet af modtagere af boligydelse også.

8.3.3 Efterspørgselsstyrede dagtilbud

Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtsende (Revalidering).

Tabel 54: Aktiviteter og enhedspriser for efterspørgselsstyrede dagtilbud

	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Daghøjskoler				
Enhedspris, kr.	71.888	66.884	61.620	-5.264
Antal	268	284	284	0
Budget/forventning mill. kr.	19,3	19,0	17,5	-1,5
Revalidering¹				
Budget/forventning mill. kr.	7,8	14,4	11,6	-2,8

Note 1: Ingen aktivitetstal på området.

På revalideringsområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en forventet merindtægt i forbindelse med salg af pladser.

På daghøjskoleområdet forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes tilbagebetaling fra skolerne af for meget modtaget taxametertilskud i 2007. Aktivitetsniveauet forventes at svare til det budgetterede.

8.3.4 Personlige tillæg

Området omfatter udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister.

Tabel 55: Aktiviteter og enhedspriser for personlige tillæg

	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enhedspris, kr.	3.564	3.779	3.657	-122
Antal	5.901	5.346	5.120	-226
Budget/forventning mill. kr.	21,0	20,2	18,7	-1,5

På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet lavere antal modtagere af personlige tillæg end budgetteret. Det er kun førtidspensionister på den gamle ordning (tilkendelser før 1/1 2003) der kan modtage personlige tillæg. I takt med at denne gruppe bliver mindre falder

antallet af modtagere af personlige tillæg. Desuden forventes en lavere enhedspris end budgetteret.

8.3.5 Sociale formål

Området omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkelttydelser) og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap.

Table 56: Aktiviteter og enhedspriser for Sociale formål

	Regnskab 2007	Budget 2008	Forventning 2008	Forventet afvigelse fra budget
Enkelttydelser				
Enhedspris, kr.	1.876	1.740	1.925	185
Antal udbetalinger	25.154	26.619	25.440	-1.179
Budget/forventning mi l l. kr.	47,2	46,3	49,0	2,7
Merudgiftsydelse i forb. m. pasning af børn				
Enhedspris, kr.	24.010	23.897	24.634	737
Antal helårsmodtagere	1.682	1.692	1.621	-71
Budget/forventning mi l l. kr.	40,4	40,4	39,9	-0,5
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne				
Enhedspris, kr.	13.103	15.251	13.444	-1.807
Antal helårsmodtagere	1.145	1.166	1.435	269
Budget/forventning mi l l. kr.	15,0	17,8	19,3	1,5
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste				
Enhedspris, kr.	81.897	105.380	95.064	-10.316
Antal helårsmodtagere	585	442	562	120
Budget/forventning mi l l. kr.	52,6	46,6	53,4	6,8
Tilbagebetalinger				
Budget/forventning mi l l. kr.	-4,8	-6,0	-2,4	3,6

Der forventes et samlet merforbrug på 14 mill. kr. på området. Merforbruget omfatter områderne hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, tilbagebetalinger, enkelttydelser og merudgifter til folk med nedsat funktionsevne. I modsat retning trækker et lille mindreforbrug på området merudgiftsydelse ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne.

Merudgifterne vedrørende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste skyldes et større antal modtagere set i forhold til det budgetterede. Merudgifterne opvejes dog til dels af en enhedspris der er lavere end budgetteret.

På enkelttydelsesområdet forventes ligeledes et merforbrug. Merforbruget skyldes en højere enhedspris set i forhold til det budgetterede. Dette opvejes dog til dels af et forventet lavere antal udbetalinger i forhold til budgettet.

Merforbruget vedrørende merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne skyldes et forventet større antal modtagere af ydelsen end budgetteret. Det er kun førtidspensionister med pension tilkendt efter den nye ordning (tilkendelser efter 1/1 2003) der kan modtage ydelsen, og antallet af modtagere vil derfor være stigende.

Mindreforbruget vedrørende merudgifter ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne skyldes et lavere antal modtagere af ydelsen end budgetteret.

9 FINANSPOSTER

9.1.1 Forventning pr. august 2008

På området vedrørende Finansposter udgør det samlede korrigerede budget 4,1 mill.kr.

Hovedparten af budgettet vedrører renter og afdrag på prioritetsgæld for selvejende institutioner, der har indgået overenskomst med forvaltningen.

Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.

Tabel 57: Forventet regnskab 2008

Finansposter	August					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Renter	1.041	1.041	1.041	0	0	0
Finansposter	3.045	3.045	3.045	0	0	0
Sum	4.086	4.086	4.086	0	0	0

Det korrigerede budget på området udgør 4,1 mill.kr.

Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.

På øvrige finansposter, er der periodeafvigelser i løbet af året, som samlet forventes udjævnet ved udgangen af 2008.

Tabel 58: Forventet afvigelse

Mill. kr.	Korrigeret budget	Afvigelse
Finansposter i alt	4,1	0,0
Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner (7.28.18.4)	-0,4	0,0
Renter af udlån til beboerindskud (7.32.23.4)	-0,4	0,0
Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner (7.52.61.4)	0,2	0,0
Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner (7.55.63.4)	1,6	0,0
Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner (8.55.63.5)	3,1	0,0

10 Politiske mål i Socialforvaltningen pr. august 2008

Bevillingsområdet - Børnefamilier med særlige behov				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af § 50-undersøgelser, der maksimalt varer 4 måneder	100 pct.	73 pct.	75 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle Socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Kilde: SOFDW (uge 27) Forklaring på afvigelse: Der er forsat fokus på rettidig afslutning af undersøgelsessager, men det forventes ikke, at centrene når i mål i indeværende år.				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	63 pct. Anbringelser 64 pct. Forebyggende foranstaltninger	65 pct. anbringelser 70 pct. forebyggende foranstaltninger	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle Socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Kilde: SOFDW (uge 27) Forklaring på afvigelse: Der er forsat fokus på, at handleplaner udarbejdes inden foranstaltningen iværksættes. Det er centralforvaltningens vurdering, at der reelt udarbejdes handleplan før foranstaltningens start i flere sager, end det fremgår af målopfyldelsen i augustprognosen, men at det i mange tilfælde ikke bliver registreret korrekt i IT systemerne.				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af forældrene der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	75 pct. anbringelser 72 pct. Forebyggende foranstaltninger	80 pct. anbringelser 75 pct. forebyggende foranstaltninger	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle Socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Kilde: SOFDW (uge 27) Forklaring på afvigelse: Det er centralforvaltningens opfattelse af resultatet af andel handleplaner med forældreunderskrift i handleplaner beror på en manglende registrering, og dermed <i>ikke</i> er udtryk for, at forældrene ikke underskriver eller får mulighed for at underskrive handleplanen.				

Forældreunderskrift kan positivt registreres såfremt der rent faktisk er en forældreunderskrift eller såfremt forvaltningen aktivt har forsøgt at indhente underskrift (med eller uden resultat). Forvaltningen vil undersøge muligheden for, at der kan udarbejdes adviseringslister jf. tekstboks 1.

Bevillingsområde Voksne med særlige behov				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer. Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.	Højst 15 pct.	18,1%	9,2%	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter ti løn på hjemmeplejen (I 2006 ligger andelen på 20 pct.)
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med dagligt forbrug af et eller flere stoffer (kategori 1), eller med et dagligt forbrug af enten alkohol eller hash (kategori 2), som tilbydes behandling for at reducere misbruget eller helt at bringe det til ophør.	100 pct.	96,4%*	100 %	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet og endeligt i forbindelse med årsregnskab.
Kilde: *Resultatet er en stikprøve, hentet fra resultataftalerne med de socialpsykiatriske bocentre for april måned Forklaring på afvigelse:				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Reduktion af andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bocentre med et misbrug.	10 pct. årligt i 2008 og 2009	*	*	*Målet om reduktion af antallet af misbrugere med 10 pct. årligt vurderes som værende urealistisk. Der arbejdes på en løbende reduktion af antallet af misbrugere på de socialpsykiatriske botilbud. Socialforvaltningen vil foreslå, at kvalitetsmålet dels præciseres, dels at der tages højde for, at en betydelig andel af de nyindflyttede beboere har et misbrug. Målet er forslået taget ud fra budget 2009.
Politisk mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet

Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	60 %	58,9 %	60 %	Resultatopnåelsen i 2006 var 54 %.
Kilde: Bearbejdede data fra VI-systemet Forklaring på afvigelse:				

Bevillingsområde Stofafhængige				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	99 pct.	99 pct.	Der følges årligt op på målet
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 30 pct.	38 pct.	38 pct.	Der følges årligt op på målet
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 33 pct.	20 pct.	20 pct.	Der følges årligt op på målet
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende 1. og 2. år skal have opnået en mere stabil boligsituation, målt ved at have en adresse i folkeregisteret som ikke er et herberg.	Mindst 33 pct.		Mindst 33 pct.	Der følges årligt op på målet

Bevillingsområde Handicappede

Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.			Forvaltningen fører venteliste over anmodninger om aflastning for handicappede børn og vil hvert kvartal opgøre status for målet. På dette tidspunkt opfylder forvaltningen ikke målet, men har igangsat initiativer, der på sigt vil nedbringe ventelisten.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer. Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.	Højst 20 pct.	33,9%	29,4%	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter til løn på hjemmeplejen. (I 2006 ligger andelen på 27,48 pct.)
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Der etableres i 2008 61 boliger (Tryghedsplan I og II) til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.			Opfølgningsstatus hvert kvartal og endelig opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2008
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
Andel af sager vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	56 pct.	70 pct.	Resultat pr. august er en midlertidig opgørelse. Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på dette mål i handicapcentrene. I forbindelse med sammenlægningen er fokus på at skabe ensrettede procedure på tværs af København.

Kilde: SOFDW

Bevillingsområde Administration				
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
At nedbringe det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen med 1 dag ift. niveauet i 2007.	19,7	Der bliver ikke opgjort løbende sygefraværs statistik	20,6	Der er iværksat et større arbejde omkring trivsel og nærvær i Socialforvaltningen, der blandt andet har til formål at bidrage til en nedbringelse af sygefraværet. Som en del af initiativet er der formuleret en nu sygefraværspolitik og sygefravær og trivsel bliver løbende diskuteret på møder mellem medarbejdere og ledere igennem 2007.
Mål	Resultatkrav	Resultat pr. august	Forventet årsresultat	Om opfølgningen på målet
At andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen stiger med 0,5 pct. ift. niveauet i 2007	5,9 pct.	Der bliver kun opgjort tal hvert andet år.	Der bliver ikke opgjort tal i 2008 men først i 2009	Målet forventes nået blandt andet gennem dialog om etnisk ligestilling på arbejdspladserne, rekrutteringsstrategi, kompetenceudvikling med fokus på øget anvendelse af diversificerede jobfunktioner, samt gennem de tiltag som ventes vedtaget for kommunen som helhed med henblik på at styrke integrationen.