

## Forventet regnskab 2008 pr. april

**Total**

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
<b>Styrbare rammer i alt</b>	<b>4.307.440</b>	<b>4.443.221</b>	<b>4.349.429</b>	<b>-93.792</b>	<b>131.004</b>	<b>37.212</b>
Rammebelagte områder, drift	2.812.159	2.887.083	2.833.650	-53.433	61.816	8.383
Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift	1.411.663	1.408.356	1.437.185	28.829	0	28.829
Rammebelagte områder, anlæg	83.618	147.782	78.594	-69.188	69.188	0
<b>Ikke-styrbare rammer i alt</b>	<b>1.732.011</b>	<b>1.732.011</b>	<b>1.562.255</b>	<b>-169.756</b>	<b>0</b>	<b>-169.756</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.727.925	1.727.925	1.558.169	-169.756	0	-169.756
Finansposter	4.086	4.086	4.086	0	0	0

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt **37,2 mill. kr.**, hvilket svarer til 0,8 procent af det korrigerede budget for 2008.

På det rammebelagte driftsområde forventes et merforbrug på **8,4 mill. kr.**, der kommer fra et forventet merforbrug fra bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov og Handicappede. Bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Stofafhængige forventer mindreforbrug. Administrationsområdet forventer balance.

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på **28,8 mill. kr.**, der kommer fra bevillingsområdet *Handicappede* med henholdsvis 13,8 mill. kr. og *Hjemmeplejen* for voksne på 1,0 mill. kr. og *Hjemmeplejen* for handicappede på 14,0 mill. kr.

På anlæg forventes balance.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 169,8 mill. kr., der skyldes en forventning om at antallet af helårsmødtager af nye førtidspensioner forventes at blive 1.300 lavere end budgetteret. Brutto er mindreforbruget på 249 mill. kr. Mindreforbruget reduceres ved en mindreindtægt i statsrefusion på 84 mill. kr.

På finansposter forventes balance.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Rammebelagte områder, drift

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Børnefamilier med særlige behov	1.147.132	1.150.159	1.150.159	0	3.607	3.607
Voksne med særlige behov	781.353	781.395	758.153	-23.242	18.242	-5.000
Stofafhængige	372.435	411.754	381.516	-30.238	25.238	-5.000
Handicappede	131.550	131.264	146.040	14.776	0	14.776
Administration	379.689	412.511	397.782	-14.729	14.729	0
<b>Sum</b>	<b>2.812.159</b>	<b>2.887.083</b>	<b>2.833.650</b>	<b>-53.433</b>	<b>61.816</b>	<b>8.383</b>

På det rammebelagte driftsområde forventes et **samlet merforbrug på 8,4 mill. kr.**

Børnefamilier med særlige behov forventes et **merforbrug på 3,6 mill. kr.** Det forventede merforbrug udgøres primært af et forventet merforbrug på socialcentrene på 15,2 mill. kr., der primært modsvares af et forventet mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 15,1 mill. kr., samt et mindreforbrug vedr. køb og salg af døgninstitutionspladser på 4,5 mill. kr.

Voksne med særlige behov forventer et **mindreforbrug på 5,0 mill. kr.** Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på udgifter til færdigbehandlede patienter. Datagrundlaget for de forventede udgifter er dog endnu mangelfuldt, idet det ikke indeholder oplysninger om patientbevægelser og sengedage. Der arbejdes på at indhente disse oplysninger fra Sundhedsstyrelsen. Derudover forventes en afvigelse på køb og salg af pladser på botilbud på 0,5 mill. kr. Afvigelsen skyldes, at der er blevet solgt et uventet stort antal pladser på længevarende botilbud i slutningen af 2007 (afregnes i 2008). Afvigelsen forventes kun at gælde i 2008.

Bevillingsområde Stofafhængige forventer et **mindreforbrug på 5,0 mill. kr.** Mindreforbruget består blandt andet af merindtægter på funktionen botilbud til personer med særlige sociale problemer.

På området Handicappede forventes et **merforbrug på 14,8 mill. kr.** Det forventede merforbrug skyldes primært et forventet merforbrug på handicaphjælperordningerne på 15,5 mill. kr. Dertil kommer et forventet merforbrug på administrationsbygninger på 1,6 mill. kr. Dette modsvares af et forventet mindreforbrug vedrørende Idrætsskolen på 1,8 mill. kr.

Administrationsområdet forventer balance.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Efterspørgselsstyrede serviceydelser

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Voksne med særlige behov	2.037	2.037	2.037	0	0	0
Handicappede	1.160.051	1.157.331	1.171.160	13.829	0	13.829
Hjemmeplejen, voksne	62.715	62.538	63.538	1.000	0	1.000
Hjemmeplejen, handicap	186.860	186.450	200.450	14.000	0	14.000
<b>Sum</b>	<b>1.411.663</b>	<b>1.408.356</b>	<b>1.437.185</b>	<b>28.829</b>	<b>0</b>	<b>28.829</b>

På bevillingsområdet *voksne med særlige behov* forventes balance på de efterspørgselsstyrede serviceydelser.

På bevillingsområdet *Handicap* forventes et merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på **13,8 mill. kr.** Det skyldes primært det øvrige forebyggelsesområde på handicapcentrene, som udviser et forventet merforbrug på 9,9 mill. kr., et forventet merforbrug på 3,7 mill. kr. til socialpædagogisk bistand, et forventet merforbrug på 2,8 mill. kr. på køb af midlertidige boliger og botilbudsområdet med et forventet merforbrug på 1,4 mill. kr. Dette modsvarer af et forventet mindreforbrug på aktivitets- og samværstilbud på 2,4 mill. kr. samt botilbud til midlertidige ophold på 0,9 mill. kr.

Socialudvalget godkendte den 12. marts 2008, at der oprettes et særskilt bevillingsområde for *Hjemmeplejen*. Det forventes derfor, at hjemmeplejens forventede forbrug pr. juli 2008 baseres på et samlet bevillingsområde for hjemmepleje. Dog er der til denne aprilprognose blevet udarbejdet et forventet regnskab pr. april på hjemmeplejen. Hjemmeplejen udviser i det forventede regnskab pr. april 2008 et merforbrug på **15,0 mill. kr.**

Merforbruget på 1,0 mill. kr. på området hjemmeplejen for voksne skyldes merforbrug i visitationen. Merforbruget på 14,0 mill. kr. på handicapområdet skyldes budgetproblem i visitationen som følge af aktivitetsstigning – i særdeleshed en stigning i efterspørgslen efter de særlige hjælpordninger.

Det forventede regnskab pr. april 2008 er baseret på regnskabsresultatet for 2007 samt aktiviteten for januar og februar måned i 2008. Således er aprilprognosen 2008 identisk med hjemmeplejens status pr. februar 2008 som blev behandlet i Socialudvalget d. 9. april 2008.

Socialforvaltningens forventede regnskab pr. april 2008 udviser et merforbrug på 15 mill. kr. på hjemmeplejeområdet. Merforbruget udgøres af:

- Et merforbrug på psykiatriområdets hjemmepleje på 1,0 mill. kr.
- Et merforbrug på handicapområdets hjemmepleje på 14,0 mill. kr.

Hjemmeplejen udviste i regnskab 2007 et merforbrug på 60,9 mill. kr. jf. tabel 1.

**Tabel 1. Hjemmeplejens afvigelse i hhv. regnskab 2007 og forventet regnskab 2008 (t.kr., 2008-pl)**

	Regnskab 2007	Forventet regnskab pr. januar 2008
Visitationen	55.155	24.450
Udførelsenheden	24.050	11.000
Centrale puljer	-18.300	-20.450
<b>I alt</b>	<b>60.905</b>	<b>15.000</b>

Note: Fra 2008 forbliver ansvaret for den socialpædagogiske bistand på social- og handicapcentrene, og indgår derfor ikke længere i hjemmeplejens økonomi. Regnskabsresultatet for 2007 er derfor reduceret med merforbruget vedr. socialpædagogisk bistand for sikre sammenlignelighed i tallene.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

---

Merforbruget i 2008 skyldes den stigende efterspørgsel efter hjemmepleje primært på handicapområdet. Socialforvaltningen blev i forbindelse med budgetforliget 2008 kompenseret med 24,5 mill. kr. som følge af stigende udgiftspres, men efterspørgslen i 2007 har vist sig at være større end forudset ved budgetforhandlingerne.

I visitationens forventede forbrug er indregnet effekten af den økonomiske handleplan, som Socialudvalget godkendte d. 23. januar 2008. Det forventede merforbrug på 24,5 mill. kr. i 2008 skyldes derfor, at Socialforvaltningen forventer at efterspørgslen fortsætter i 2008, hvorfor der trods stram økonomisk styring ikke vurderes muligt at sikre budgetoverholdelse. Socialforvaltningen har derfor i en revideret handleplan for budgetoverholdelse forslået servicereduktioner. Socialudvalget behandlede den reviderede handleplan d. 11. april 2008.

Visitationen arbejder pt. på at implementere en lang række styringsmæssige tiltag i overensstemmelse med handleplanen. Blandt andet er der igangsat en større datagenopretningsproces med henblik på at sikre mere valide aktivitetsdata til økonomistyringen. De foreløbige resultater viser, at der er betydelige korrektioner i forhold til de aktivitetsstal, som pt. er registreret i hjemmeplejens IT-systemer. Den igangværende datagenopretning medfører, at det ikke giver mening at opgøre retvisende aktivitetsdata og dermed beregne valide enhedspriser for hjemmeplejen baseret på data fra IT-systemet. Socialforvaltningen har derfor på baggrund af visitationens manuelle opgørelse beregnet enhedspriser udelukkende fra 2008, da de historiske data fra 2007 ikke er retvisende.

Socialforvaltningen har pr. 1. februar 2008 gennemført den reorganisering af hjemmeplejen, der skal bidrage til at realisere hjemmeplejens effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. i 2008. Den nye udførerenhed har samlet set et effektiviseringskrav på 22,0 mill. kr., men har i budget 2008 fået bevilling til at gennemføre de nødvendige omstillinger i driften. Udførerenheden forventer derfor et merforbrug på 11,0 mill. kr. som udlignes af et mindreforbrug på 11,0 mill. kr., der er placeret på de centrale puljer.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Rammebelagte områder, anlæg

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Børnefamilier med særlige behov	0	-3.275	-3.275	0	0	0
Voksne med særlige behov	45.388	98.588	44.100	-54.488	54.488	0
Stofafhængige	0	-461	-461	0	0	0
Handicappede	38.230	52.930	38.230	-14.700	14.700	0
Administration	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>83.618</b>	<b>147.782</b>	<b>78.594</b>	<b>-69.188</b>	<b>69.188</b>	<b>0</b>

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Børnefamilier med særlige behov

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagte områder, drift	1.147.132	1.150.159	1.150.159	0	3.607	3.607
Rammebelagte områder, anlæg	0	-3.275	-3.275	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>1.147.132</b>	<b>1.146.884</b>	<b>1.146.884</b>	<b>0</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. april 2008 et **reelt merforbrug på 3,6 mill. kr.** I det reelle merforbrug er der indarbejdet forventede overførsler til 2009 på 3,6 mill. kr. Før korrektion for overførsler forventes der således balance. Det forventede reelle merforbrug er placeret på drift. Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Det forventede reelle merforbrug på 3,6 mill. kr. udgøres primært af et forventet merforbrug på socialcentre på 15,2 mill. kr., der primært modsvares af et forventet mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 14,8 mill. kr. Derudover er der en række øvrige afvigelser der samlet beløber sig til 3,2 mill. kr., svarende til et samlet merforbrug på 3,6 mill. kr.

Fordeles ovenstående samlede afvigelser vedr. socialcentre, mellemkommunal refusion og køb og salg af pladser på funktioner er afvigelserne sammensat af væsentlige mer- og mindreforbrug. På funktion 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder er der et merforbrug på 44,7 mill. kr., mens der er et mindreforbrug på funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge på 35,6 mill. kr. og et mindreforbrug på 5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger på 8,1 mill. kr. På de øvrige funktioner forventes afvigelser mellem 3,3 mill. kr. i mindreforbrug og 3,1 mill. kr. i merforbrug.

Socialcentrenes merforbrug på 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder skyldes primært merforbrug i forhold til budgetteret på socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler og plejefamilier. Mindreforbruget på funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge skyldes primært forventet reduktion i forbruget af unge, spædbørns- og akutpladser. På 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger skyldes mindreforbruget primært reduceret forbrug af konsulentbistand, private dagtilbud, hjemme hos'er, kontaktpersoner og økonomisk støtte. Der er i socialcentre i 2008 rammeleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne skal ses samlet.

Socialcentre havde et merforbrug i 2007 på 69,1 mill. kr. (2007-pl), hvilket indebærer, at socialcentre samlet skal reducere forbruget 78,3 mill. kr. i 2008 sammenlignet med 2007. Herudover har Socialforvaltningen pålagt fem socialcentre at spare yderligere 16,8 mill. kr. svarende til 5 pct. under deres budget. Herved skabes en samlet buffer, der skal kunne kompensere for pres, der kan opstå i løbet af året så sikkerheden for, at socialcentre samlet overholder budgettet øges. Med et forventet merforbrug på 15,2 mill. kr. kan MR Børn konstatere, at socialcentre forventer at opnå en besparelse på 63,1 mill. kr., men således ikke i tilstrækkeligt omfang forventer at formå at tilpasse forbruget til det reducerede budget. På den baggrund er socialcentre blevet bedt om at anvise yderligere muligheder for servicereduktioner, der kan sikre budgetoverholdelse i 2008. Centrenes anvisninger fremsendes til MR Børn primo april.

Det forventede mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion er usikkert da området er svært styrbart, da MR Børn ingen indflydelse har på handlekommunernes dispositioner i de enkelte refusionssager. Det er således vanskeligt at forudsige om udgifterne til de enkelte sager stiger eller falder, samt tilgangen og afgang af refusionssagerne.

De forventede overførsler til 2009 på 3,6 mill. kr. vedrører døgninstitutionernes mulighed for overførsel af mer- og mindreforbrug, der er indført i forbindelse med den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet (BR 15/2005), samt overførsel vedr. ombygning af Kokkedal i 2008.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>	<b>3,6</b>	
<b>Fælles formål (5.25.10.1)</b> Der forventes et reelt mindreforbrug på 3,3 mill. kr. Mindreforbruget skyldes at der forventes tildelt væsentligt færre socialpædagogiske fripladser end budgetteret. Endvidere forventes lavere enhedspris end budgetteret. Mindreforbruget er fordelt på alle otte socialcentre. Sammenlignet med 2007 forventes forbruget reduceret 0,2 mill. kr. i 2008.	<b>9,2</b>	<b>-3,3</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Socialpædagogiske fripladser</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Socialpædagogiske fripladser – antal	800	1.029	700
Enhedspris i 1.000 kr.	7,725	8,969	8,401
Kilde: Socialcentrenes prognoser			
Forklaring på afvigelse: Der forventes tildelt væsentligt færre socialpædagogiske fripladser end budgetteret. Endvidere forventes lavere enhedspris end budgetteret.			

	Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>	<b>3,6</b>	
<b>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1)</b> Merforbruget på 44,7 mill. kr. skyldes primært at socialcentrene forventer et merforbrug på 55,0 mill. kr. Socialcentrene Amager og Nørrebro bidrager væsentligst til merforbruget med henholdsvis 22,7 mill. kr. og 11,8 mill. kr. På nær City og Bispebjerg der forventer mindreforbrug, forventer de øvrige centre merforbrug mellem 4,1 og 8,0 mill. kr.. Socialcentrenes merforbrug reduceres af et forventet mindreforbrug på 10,3 mill. kr. vedr. mellemkommunal refusion  Socialcentrenes merforbrug skyldes primært merforbrug vedr. socialpædagogiske opholdssteder, kost og efterskoler og plejefamilier. Sammenlignet med 2007 forventes forbruget reduceret 1,4 mill. kr.	<b>327,5</b>	<b>44,7</b>	
<b>Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.2)</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,7</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Døgnpleje</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Plejefamilier – antal	485	478	476
Enhedspris i 1.000 kr.	344,952	334,211	344,857
Netværksplejefamilier – antal	26	35	37
Enhedspris i 1.000 kr.	102,580	112,191	95,162
Socialpædagogiske opholdssteder – antal	154	123	150
Enhedspris i 1.000 kr.	749,989	739,622	745,420
Eget værelse – antal	175	158	169
Enhedspris i 1.000 kr.	166,227	169,801	161,864
Kost- og efterskole – antal	61	56	72
Enhedspris i 1.000 kr.	286,384	226,740	260,458

## Forventet regnskab 2008 pr. april

Refusionsindtægter – antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-32.423	-35.997	-30.423
Refusionsudgiftssager – antal	151	181	180
Enhedspris i 1.000 kr.	384,728	391,128	361,111
Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn – antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-5.878	-2.160	11.751

Kilde: Socialcentrenes prognoser, opgørelse af refusionsudgiftssager, Sofdw

Forklaring på afvigelse:

*Familiepleje*

Enhedsprisen på familiepleje forventes lidt højere end budgetteret

*Socialpædagogiske opholdssteder*

Socialcentrene forventer ikke at realisere hele den reduktion i aktivitetsniveauet, som der er budgetteret med.

*Kost og efterskole*

Både aktivitet og enhedspris forventes højere end det budgetterede.

*Refusionsindtægter*

Der forventes færre refusionsindtægter, fordi antallet af sager er faldende hvert år. Budget 2008 burde således ikke være højere end det realiserede forbrug i regnskab 2007.

*Refusionsudgiftssager*

64 % af refusionsagerne ligger i årgangene 91 og frem, dette vurderes at betyde at omkostningerne i de enkelte sager er blevet mindre end da MR Børn i 2005 centraliserede sagerne. Området er svært styrbart, da MR Børn ingen indflydelse har på handlekommunernes dispositioner i de enkelte refusionsager. Det er således vanskeligt at forudsige om udgifterne til de enkelte sager stiger eller falder, samt tilgangen og afgang af refusionsagerne.

*Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn*

Det forventede merforbrug skyldes, at socialcentrene har placeret mange udgifter under udgifter der ikke direkte kan henføres til enkelte foranstaltningstyper og derfor indregnes under denne ydelse. Endvidere kan forventningen ikke sammenlignes med det realiserede forbrug i 2007, da resultatet i 2007 inkluderer statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltssager, hvilket ikke er tilfældet i 2008.

	Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>	<b>3,6</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)</b> Af mindreforbruget på 8,1 mill. kr. udgøres 6,7 mill. kr. af forventet mindreforbrug på socialcentrene og 1,4 mill. kr. af forventet mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion. Det forventede mindreforbrug på centrene er sammensat af store variationer centrene imellem. Således forventer City, Østerbro og Amager merforbrug fra 4,7 til 5,9 mill. kr., mens bispebjerg, Nørrebro og Vesterbro/Kgs. Enghave forventer mindreforbrug fra 5,1 til 8,4 mill. kr.  Mindreforbruget skyldes primært reduceret forbrug af konsulentbistand, hjemme hos'er, kontaktpersoner og økonomisk støtte. Sammenlignet med 2007 forventer socialcentrene forbruget på forebyggende foranstaltninger reduceret med 28,4 mill. kr.	<b>262,1</b>	<b>-8,1</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger – refusion (5.28.21.2)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)</b>	<b>36,2</b>	<b>-0,1</b>



## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)</b>		<b>16,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Forebyggende foranstaltninger og rådgivning</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene – antal	6.578	6.676	5.114
Enhedspris i 1.000 kr.	35,326	32,692	40,842
Refusionsindtægter – antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-3.220	-3.042	-2.125
Refusionsudgiftssager – antal	52	51	50
Enhedspris i 1.000 kr.	71,038	73,272	90,000
Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud – antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	10.471	11.415	10.471
Rådgivningsinstitutioner – antal	19.997	15.674	19.997
Enhedspris i 1.000 kr.	1,553	2,067	1,540
Misbrugsinstitutioner – antal	901	1.137	901
Enhedspris i 1.000 kr.	12,200	12,955	18,133
Forebyggelsesinstitutioner – antal	14.836	11.774	14.836
Enhedspris i 1.000 kr.	1,855	2,718	2,179
Servicebutikker – antal	21.295	32.792	21.295
Enhedspris i 1.000 kr.	0,259	0,157	0,247
Kilde: Socialcentrenes prognoser, gennemgang af refusionsudgiftssager, aktivitets og forbrugsindberetninger fra forebyggende-, rådgivende- og misbrugsinstitutioner, samt servicebutikker.			
Forklaring på afvigelse:			
<i>Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene</i>			
Socialcentrene forventer generelt en lavere aktivitet på de forebyggende foranstaltninger, især på konsulentbistand, hjemme hos'er, kontaktpersoner og økonomisk støtte. Den lavere aktivitet modsvares delvist af en højere enhedspris.			
<i>Rådgivningsinstitutioner</i>			
Øget efterspørgsel medfører lavere enhedspris, da flere af disse tilbud er åbne og derfor udelukkende har et basisbudget.			
<i>Misbrugsinstitutioner</i>			
Institutionen har flere behandlingsforløb som er væsentlig mere omkostning tunge end rådgivningsforløb. Til gengæld er der færre rådgivningsforløb. Det giver tilsammen højere enhedspriser og færre aktiviteter end budgetteret.			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>	<b>3,6</b>	
<b>Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.1)</b> Det forventede mindreforbrug på 42,3 mill. kr. skyldes primært et forventet mindreforbrug på socialcentre på 31,7 mill. kr., et mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion og køb og salg af pladser på 7,7 mill. kr. og et mindreforbrug på centrale puljer på 4,5 mill. kr.  Det forventede mindreforbrug på 31,7 mill. kr. er sammensat af forventet mindreforbrug hos alle otte socialcentre. Nørrebro forventer størst mindreforbrug på 12,4 mill. kr., mens City og Østerbro også forventer betydelige mindreforbrug på henholdsvis 6,3 og 5,6 mill. kr. Sammenlignet med 2007 forventer socialcentre at reducere forbruget med 39,0 mill. kr. i 2008, hvilket primært skyldes et forventet fald i antallet af helårsanbragte på 37 sammenlignet med 2007. Faldet forventes primært at vedrører akut-, spædbørns- og ungepladser	<b>397,1</b>	<b>-42,3</b>	
<b>Døgninstitutioner for børn og unge – refusion (5.28.23.2)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Egne døgninstitutionspladser – antal	444	448	435
Enhedspris i 1.000 kr.	722,167	743,102	754,424
Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner – antal	136	130	129
Enhedspris i 1.000 kr.	303,809	476,268	368,627
Køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner – antal	17	22	16
Enhedspris i 1.000 kr.	754,235	830,290	829,375
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre kommuner – antal	25	20	32
Enhedspris i 1.000 kr.	-901,357	-799,800	-844,688
Kilde: Diverse aktivitets- og forbrugsoversigter			
Forklaring på afvigelse: <i>Egne døgninstitutionspladser</i> Den faktiske belægning på døgnpladserne i årets første to måneder har ligget et stykke over de 95 % som svarer til fuld belægning (90 % på akutinstitutionerne), men er stadig lavere end det normerede antal døgnpladser (444). Overbelægningen har medført at en større del af nettoforbruget på samtlige institutioner er forbrugt på døgnpladser end antaget i det korrigerede budget, hvorved at enhedsprisen er steget for døgnpladsernes vedkommende. De to modsatte effekter ophæver delvist hinanden og resulterer i et merforbrug på under 0,5 %.			
<i>Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner</i> Den faktiske belægning på dagbehandlingspladserne i årets første to måneder har ligget lidt over de 95 % som svarer til fuld belægning, men er stadig lavere end det normerede antal dagbehandlingspladser (134). Til gengæld er en mindre del af nettoforbruget på samtlige institutioner forbrugt på dagbehandlingspladser end antaget i det korrigerede budget, hvorved enhedsprisen er faldet markant for dagbehandlingspladsernes vedkommende. Faldet i enhedsprisen er hovedforklaringen til det forventede mindreforbrug på 22 %.			
<i>Køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner</i> Der forventes et mindre behov for køb af pladser end budgetteret..			
<i>Salg af egne døgninstitutionspladser til andre kommuner</i> Der forventes at sælge flere pladser end budgetteret.			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. Budget		Afvigelse
	mill. kr.		mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>		<b>3,6</b>
<b>Sikrede døgninstitutioner (5.28.24.1)</b> Institutionen Sønderbro, Sikrede afdelinger forventes at oparbejde et merforbrug på 2,5 mill. kr. i 2008. Merforbruget skyldes væsentligst øgede lønudgifter. Derudover forventes i 2008 en mindreindtægt på 3,6 mill. kr. Mindreindtægten skyldes, at 1 plads i 2008 er reserveret til pædagogisk observation og derfor ikke indgår i den objektive finansiering. Den endelige mindreindtægt for 2008 vil indgå i takstberegningen for 2010, hvorved Københavns Kommune vil opnå en merindtægt som kompensation for mindreindtægten. Endelig forventes i 2008 et mindreforbrug på pædagogisk observation svarende til 1,9 mill. kr.	<b>13,5</b>		<b>3,1</b>
<b>Sikrede døgninstitutioner – refusion (5.28.24.2)</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Aktivetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Administration i socialcentre, Børnefamilieteam</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Københavns kommunes udgift til objektiv finansiering – antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	11.212	9.897	14.872
Pædagogisk observation – antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	1.858	3.593	1.734
Kilde: MR Børn			
Forklaring på afvigelse: <i>Københavns kommunes udgift til objektiv finansiering</i> Afvigelsen skyldes forventet merforbrug på institutionsdriften med 2,5 mill. kr., som skyldes især øgede lønudgifter. MR Børn følger institutionen mhp. en tilpasning af forbrug til budget. Herudover skyldes mindreindtægter 3,6 mill. kr. som dog kompenseres ved ledige midler 1,2 mill. kr. Mindreindtægterne skyldes, at der reelt forventes brugt færre dage i pæd. obs. end forudsat, hvorved pladserne benyttes til ydelser omfattet af objektiv finansiering. Mindreindtægterne vil blive indregnet i taksterne for 2010 og dermed medføre merindtægter i 2010.			
<i>Pædagogisk observation</i> En lineær fremskrivning af årets forbrug til dato af pæd. obs dage vil give et forventet mindreforbrug på 1,9 mill. kr. Ved mindreforbrug på pæd.obs. vil pladserne blive stillet til rådighed for ydelser omfattet af objektiv finansiering. Derved indgår afregningen for disse i taksterne i 2010.			

	Korr. Budget		Afvigelse
	mill. kr.		mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>		<b>3,6</b>
<b>Øvrige sociale formål (5.72.99.1)</b>	<b>0,6</b>		<b>0,0</b>
<b>Aktivetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Introduktionsprogram m.v.</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Projekt Unge og sorg – antal	-	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	-	600	600
Kilde: Se forklaring på afvigelse			
Forklaring på afvigelse: De 600 t.kr. i budget til projekt Unge og sorg gives som tilskud og ligger beløbsmæssigt fast. Der vil derfor med sikkerhed være balance ifm. regnskab 2008.			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. Budget	Afvigelse
	mill. kr.	mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>1.159,2</b>	<b>3,6</b>
<b>Administration (6.45.51.1)</b>	<b>88,3</b>	<b>2,2</b>
På administrationsområdet forventer socialcentrene overensstemmelse mellem budget og forbrug, mens der generelt forventes merforbrug på bidrag til plejeforeninger. Det er City, Valby, Brønshøj/Husum-Vanløse og Amager, der primært forventer et merforbrug, mens Østerbro forventer et mindreforbrug. Det bemærkes, at forventningerne forudsætter at de 8,0 mill. kr. der er foreslået tildelt socialcentrene fra døgnanbringelsespuljen på i alt 33,4 mill. kr. ikke flyttes til andre funktioner (fordelingen af midlerne er endnu ikke godkendt af SUD).		

Aktivitetstal og enhedspriser	2007	2008	2008
<i>Administration i socialcentrene, Børnefamilieteam</i>	Realiseret (i 2007 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal
Socialcentrenes Børnefamilieteam – antal	8.836	9.474	7.466
Enhedspris i 1.000 kr.	10,318	10,563	13,482
Indtægter fra statens refusionsordning - antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.*	0	-16.747	-17.640
Bidrag til plejeforeninger - antal	1	1	1
Enhedspris i 1.000 kr.	7.312	4.962	7.466

Kilde:

\* De realiserede indtægter er sat til nul, da størrelsen af de realiserede indtægter i 2007 endnu ikke er gjort op. Endvidere blev budgettet (og forbruget) i 2007 flyttet til de statsrefusionsfunktioner hvor indtægterne skal konteres.

Forklaring på afvigelse:

*Socialcentrenes Børnefamilieteam*

Trods en væsentligt lavere aktivitet end budgetteret som følge af socialcentrenes bestræbelser på at spare, modsvares den faldende aktivitet af en stigende enhedspris, hvilket skyldes at den samme mængde udgifter til administration fordeles på færre aktiviteter.

*Indtægter fra statens refusionsordning*

Grænserne for refusion i dyre enkeltsager er i 2008 højere end i 2007. Den forventede refusion der skal hjemtages i budgettet er tilsvarende mindre end 2007, så det forventes, at der i 2008 kan hjemtages refusion i dyre enkeltsager i overensstemmelse med budgettet.

*Bidrag til plejeforeninger*

Socialcentrene forventer ikke at kunne reducere forbruget til det reducerede budget.

	Korr. Budget	Afvigelse
	mill. kr.	mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Døgninstitutioner (5.28.23.3)</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Voksne med særlige behov

Bevillingsområde	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventede afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	781.353	781.395	758.153	-23.242	18.242	-5.000
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift	2.037	2.037	2.037	0	0	0
Rammebelagt områder, anlæg	45.938	98.588	44.100	-54.488	54.488	0
<b>Sum</b>	<b>829.328</b>	<b>882.020</b>	<b>804.290</b>	<b>-77.730</b>	<b>72.730</b>	<b>-5.000</b>

Bevillingsområdet Voksne med særlig behov udviser i det forventede regnskab pr. april 2008, et reelt **mindreforbrug på 5 mill kr.** Det forventede mindreforbrug dækker et forventet teknisk mindreforbrug på 77,7 mio. kr. og forudsatte overførsler på 72,7 mio. kr. til budget 2009. Overførslerne dækker 54,5 mill. kr. anlægsmidler i Trykshedsplanen, 14,4 mill. kr. til finansiering af sundhedsudgifter og 3,8 mill. kr. som følge af loftet for serviceudgifter i 2008.

Det skal bemærkes at prognosen for efterspørgselsstyret drift – hjemmepleje og forebyggende indsats - opgøres separat, hvilket betyder at eventuelle afvigelser på disse to områder ikke afspejles i nærværende prognose. Årsagen er, at hjemmeplejeområdet månedsopfølgning følger særskilt tidsplan og der er igangsat en proces med at udskille området i et selvstændigt bevillingsområde.

Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på sundhedsudgifter på 4,5 mill. kr., et mindreforbrug på køb/salg på 0,5 mill. kr. og et mindreforbrug på grund af modernisering af boliger på Sundbygård på 2,7 mill. kr.

Den pågående modernisering af 47 boliger på Sundbygård betyder, at der er udnyttet kapacitet på bocentret hvilket forventes at give et mindreforbrug på 2,7 mill. kr.. 13 af beboerne er midlertidigt flyttet til boliger på Ringbo, mens de øvrige er flyttet til bocentret på Dannebrogsgade eller internt på Sundbygård.

Der forventes et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på udgifter til færdigbehandlede patienter. Datagrundlaget for de forventede udgifter er dog endnu mangelfuldt, idet det ikke indeholder oplysninger om patientbevægelser og sengedage. Der arbejdes på at indhente disse oplysninger fra Sundhedsstyrelsen.

Derudover forventes en afvigelse på køb og salg af pladser på botilbud på 0,5 mill. kr. Afvigelsen skyldes, at der er blevet solgt et uventet stort antal pladser på længevarende botilbud i slutningen af 2007 (afregnes i 2008). Afvigelsen forventes kun at gælde i 2008.

Mindreforbruget modsvarer delvist af et merforbrug. Det skyldes dels en forventet huslejestigning på bofællesskabet i Uffesgade på 0,4 mill. kr. Derudover er der en forventet mindreindtægt på husleje på 1,6 mill. kr. fra beboerne på grund af den pågående modernisering på bocentret Sundbygård.

Der forventes et merforbrug på beskyttet beskæftigelse på 0,5 mill. kr., som skyldes et betalingsefterslæb på køb og salg af pladser, der kommer til virkning i 2008. Endelig forventes et merforbrug på 0,2 mill. kr. vedrørende produktionsskoler, som skyldes et større antal elever end budgetteret.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

			Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>			<b>781,4</b>	<b>-5,0</b>
<b>Produktionsskoler (3.30.44.1)</b>			<b>14,5</b>	<b>0</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	
<i>Produktionsskoler</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>	
Produktionsskoler, grundtilskud – antal	5	5	5	
Enhedspris i 1.000 kr.	412	414	414	
Produktionsskoler, årselever – antal	328	289	298	
Enhedspris i 1.000 kr.	41	42	42	
Kilde: Intern registrerings- og analyseværktøj				
Forklaring på afvigelse:				
			<b>Korr. Budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse mill. kr.</b>
<b>Daghøjskoler (3.38.77.1)</b>			<b>0,5</b>	<b>0</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	
<i>Daghøjskoler</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>	
Daghøjskoler – antal	268	284	284	
Enhedspris i 1.000 kr.	72	67	67	
Kilde: Aktivitetsindberetninger fra daghøjskoler i forhold til Taxameterbetalingen.				
Forklaring på afvigelse:				

## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. Budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<p><b>Andre sundhedsudgifter (4.62.90.1)</b></p> <p>Afregningsmetoden mellem Sundhedsstyrelsen og Socialforvaltningen betyder, at Socialforvaltningen først betaler for færdigbehandlede patienter når de endeligt bliver udskrevet fra hospitalet. Sundhedsstyrelsen har dog netop oplyst udgifterne for alle patienter, som har ligget færdigbehandlet i 2007, men endnu ikke er udskrevet. På dette grundlag har det været muligt at vurdere de samlede faktiske udgifter til færdigbehandlede patienter i 2007. det drejer sig om udgifter på 27,8 mill. kr., sammenlignet med et budget for 2007 på 31,5 mill. kr. Socialforvaltningen blev kun opkrævet 12,6 mill. kr. af sundhedsstyrelsen i 2007, hvilket betyder, at resten af udgifterne for 2007 skal afholdes i 2008.</p> <p>Det forventes at udgifterne i 2008 vil blive tilsvarende eller svagt faldende, hvilket betyder, at der forventes et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. Afregningsmetoden for udgifter til færdigbehandlede patienter i 2008 vil dog blive den samme. Det vil sige, at det først er i slutningen af marts 2009, at de samlede faktiske omkostninger for 2008 vil blive kendt. 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 14,4 mill. kr. fra budget 2008 til 2009.</p> <p>Regnskabet for 2007 udviste som nævnt et mindreforbrug på grund af afregningsmetoden med Sundhedsstyrelsen. Der blev derfor anmodet om overførsel af 18,9 mill. kr. til budget 2008. På baggrund af ovenstående prognose, vurderes det, at der kun vil blive brug for at overføre 14,4 mill. kr. til dækning af udgifter der hører til i 2007. Denne overførsel mangler stadig en endelig afklaring om dets konsekvenser for loftet på serviceudgifter.</p> <p>Oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen indeholder ikke data om patientbevægelser. Der arbejdes på at indhente disse oplysninger fra Sundhedsstyrelsen. Forsinkelsen i arbejdet skyldes, at der er tale om udveksling af personfølsomme oplysninger mellem myndigheder, hvilket kræver ekstra sikkerhedsforanstaltninger.</p>	32,3	-4,5
<p><b>Forebyggende foranstaltninger for ældre (5.32.33.1)</b></p> <p>Funktionen tilføres et budget på 8,5 mill. kr. til brug ved støtte i egen bolig. Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mill. kr. som skyldes fleksordning mellem rammerne bofællesskaber og solistboliger, støtte i egen bolig og støttekontaktperson-ordningen. Mindreforbruget modsvares således af et merforbrug på bofællesskaber og solistboliger (funktion 5.38.52.1).</p>	0	-1,6
<p><b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1)</b></p>	1,5	0

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1)</b> De forventede udgifter for botilbud til længevarende ophold viser et mindreforbrug på 2,7 mill. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt modernisering af 47 boliger på Sundbygård som skaber tomgang på bocentret. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. på køb og salg af pladser på længevarende botilbud.  Mindreforbruget modsvares af et forventet merforbrug på 1,6 mill. kr. til huslejeindtægter. Huslejeindtægterne på Sundbygård forventes at blive lavere i 2008 på grund af moderniseringen på bocentret.	377,7	2,6	
<b>Botilbud for midlertidige ophold (5.38.52.1)</b> Merforbruget skyldes dels fleksordningen mellem rammerne bofællesskaber og solistboliger, støtte i egen bolig og støttekontaktperson-ordningen. Merforbruget modsvares således af et mindreforbrug på 1,6 mill. kr. vedr. støtte i egen bolig. (Funktion 5.32.33.1). Der afholdes desuden udgifter til værestedet nattergalevej på Bispebjerg på funktionen og dermed er der et tilsvarende mindreforbrug på 0,7 mill. kr. på aktivitets- og samværsilbud. Endelig betyder en væsentlig huslejestigning på bofællesskabet på Uffesgade et forventet merforbrug på 0,4 mill. kr.  De forventede udgifter til køb og salg af midlertidige pladser udviser et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på køb og salg af pladser på længevarende botilbud. Således forventes der totalt set for længevarende og midlertidige botilbud et mindreforbrug på 0,5 mill. kr. på køb og salg af pladser.	79,7	3,7	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Botilbud til sindslidende (længerevarende)</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Længerevarende ophold egne – antal	748	772	766
Enhedspris i 1.000 kr.	384	420	413
<b>Botilbud til sindslidende (midlertidige):</b>			
Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger egne – antal	129	154	152
Enhedspris i 1.000 kr.	285	255	265
<b>Botilbud til sindslidende (Udbygningsplanen):</b>			
Botilbud under udbygningen – antal	110	110	110
Enhedspris i 1.000 kr.	108	118	118
Kilde: Intern køb/salg database			

<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>Korr. Budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse mill. kr.</b>	
<b>Kontaktperson- og ledsagerordning (5.38.53.1)</b>	11,3	0	
<b>Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1)</b>	6,4	0	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Beskyttet beskæftigelse – enhedspris i 1.000 kr.	92	98	98
Beskyttet beskæftigelse - antal	58	62	67
Kilde: Intern registrerings – og analyseværktøj			
	<b>Korr. budget</b>	<b>Afvigelse</b>	



## Forventet regnskab 2008 pr. april

Rammebelagte områder, drift i alt	mill. kr.	mill. kr.	
Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)	51,0	0	
Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	91,2	0	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Administration på socialcentrene, Voksenteam</i>	<b>Realiseret</b> (i 2007 p/l)	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b>	<b>Forventede</b> <b>enhedspriser / aktivitetstal</b>
Administration på socialcentrene, Voksenteam – antal	35.313	15.423	15.423
Enhedspris i 1.000 kr.	1,3	2,8	2,8
Kilde: Sags- og advissystemet og SOFDW			
Forklaring på afvigelse: Opgørelsen af antal brugere i 2007 var baseret på tal fra både service-modtagelsesteams og voksenteams. Tallene for 2008 dækker kun antal brugere i voksenteams.			
<b>Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området</b>			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
	<b>Realiseret</b> (i 2007 p/l)	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b>	<b>Forventede</b> <b>enhedspriser / aktivitetstal</b>
Antal psykisk syge	10.000	10.000	10.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge	3.000 *	3.000	3.000
Gns. udgift pr. plads for psykisk syge (kr.)	-	-	-
Antal botilbud (døgnpladser) til psykisk syge	-	-	-
Gns. udgift pr. botilbud (døgnpladser) til psykisk syge (kr.)	-	-	-
Kilde: Sektorplanen 1998, Ressourceopgørelsen 1998 samt interne analyser og redegørelser			
Forklaring på afvigelse:			
*)De Københavnske væresteder er frivillige tilbud hvor der ikke føres brugerstatistik. Det skønnes at der er ca. 3.000 brugere af værestederne.			

Efterspørgselsstyrede serviceydelser, voksenområdet	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.	
<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1)</b>	<b>62,5</b>	<b>1,0</b>	
Der forventes et merforbrug på 1,0 mill. kr. på psykiatriområdets hjemmepleje. Merforbruget udgøres af et merforbrug i visitationen.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Hjemmepleje</i>	<b>Realiseret</b> (i 2007 p/l)	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b>	<b>Forventede</b> <b>enhedspriser / aktivitetstal</b>
Hjemmehjælp – antal*	-	1.294	1.294
Enhedspris i 1.000 kr.	-	48,3	49,1
Kilde: Antal modtagere og enhedspriser er ikke udfyldt for 2007. Dette som følge af den igangværende datagenopretning som er beskrevet under oversigten efterspørgselsstyrede serviceydelser på side 3. Socialforvaltningen forventer således væsentlige korrektioner i aktivitetsdata som følge af datagenopretningen, hvorfor der pt. ikke kan opgøres valide aktivitetsdata før 2008.			
* Antal modtagere af hjemmehjælp omfatter antal modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp.			
Forklaring på afvigelse:			

Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
---------------------------	------------------------

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>	<b>98,6</b>	<b>0</b>
<b>Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.3)</b> Der forventes ingen afvigelser på rammen. Overskydende midler svarende til overførslen fra 2007 ønskes overført til 2009.	<b>98,6</b>	<b>0</b>

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Stofafhængige

Stofafhængige	April					
	Vedttaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	372.435	411.754	381.516	-30.238	25.238	-5.000
Rammebelagt områder, anlæg	0	-461	-461	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>372.435</b>	<b>411.293</b>	<b>381.055</b>	<b>-30.238</b>	<b>-25.238</b>	<b>-5.000</b>

Forventet regnskab for bevillingsområdet Stofafhængige udviser et teknisk mindreforbrug på 30,2 mill. kr. Efter forventede overførsler til 2009 på 25,2 mill. kr. udviser bevillingsområdet et mindreforbrug på 5,0 mill. kr. Det foreslås at overføre mindreforbruget på 5,0 mill. kr. til bevillingsområdet Handicappede for at dække merforbruget på Hjemmeplejen. Herefter forventes bevillingsområdet Stofafhængige ikke at udvise afvigelser.

Det balancerede resultat dækker imidlertid over et stort merforbrug på køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i andre kommuner på netto 5,0 mill. kr., som foreslås dækket ind ved overførsel af mindreforbrug fra en række af de øvrige funktioner. Der foreslås således overført et varigt merforbrug på 2,0 mill. kr. fra funktion 5.38.52.1, et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. fra funktion 5.38.44.1, et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. fra funktion 5.38.45.1. Heraf er det alene mindreforbruget på 2,0 mill. kr. fra funktion 5.38.52.1, som kan anses som varigt, da de øvrige forventes at forsvinde i takt med, at alkoholbehandlingen bliver mere integreret med det øvrige misbrugsområde.

De samlede forventede overførsler fra 2008 til 2009 udgør 25,2 mill. kr. og vedrører 24,7 mill. kr. på funktion 00.25.11.1 og 0,5 mill. kr. på funktion 5.35.40.1. Overførslen på funktion 00.25.11.1 vedrører midler til opførsel af boliger efter lov om almene boliger til særligt udsatte grupper. Det forventes ikke at der er fuld anvendelse af midlerne i 2008, hvorfor de ønskes overført til 2009 (jf. BR815/96 m.fl.). Overførslen på funktion 5.35.40.1 på 0,5 mill. kr. vedrører manglende anvendelse af flyttetilskud, hvorfor disse ønskes overført til 2009.

Det skal bemærkes, at budgettet for enkelte funktioner midlertidigt er placeret forkert. Dette vil blive tilrettet i forbindelse med den næste sag om bevillingsmæssige ændringer.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. budget mill. kr.		Afvigelse Mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>416,7</b>		<b>-5,0</b>
<p><b>Andre faste ejendomme (0.25.13.1)</b> Der forventes et varigt mindreforbrug på 1,0 mill. kr. til tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger. Budgettet vedrører en ældre sær aftale om, at Socialforvaltningen skal betale for beboerne, når de flytter ud.</p> <p>Det varige mindreforbrug følger af, at i takt med at denne aftale ikke længere eksisterer, bliver der færre og færre beboere under denne type ordning og dermed også færre og færre udflytninger.</p>	1,2	-1,0	
<p><b>Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.1)</b> Der forventes et reelt merforbrug på denne funktion på 2,0 mill. kr..</p> <p>Udgifterne har tidligere været konteret på det lovbundne område. Budgettet der er overført svarer til regnskabsresultatet fra 2006, men som følge af aftalen om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler gældende fra 2006 har der været en stigning i antallet flytninger og derfor også i udgifterne.</p>	7,6	2,0	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere – antal	–	31	31
Enhedspris i 1.000 kr.	–	473	451
Alkoholplejehjem – antal	38	38	38
Enhedspris i 1.000 kr.	435	428	428

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<p><b>Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1)</b></p> <p>Funktionen forventes at udvise et teknisk merforbrug på 10,0 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i andre kommuner. For yderligere information jf. særskilte notat vedr. køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre, som blev udarbejdet i forbindelse med regnskab 2007.</p> <p>Området er underlagt 50 procent statsrefusion, hvorfor merforbruget skal ses i sammenhæng med merindtægterne på funktion 5.38.42.2, hvorfor det tekniske merforbrug i alt er 5,0 mill. kr. for funktion 5.38.42.</p> <p>Det reelle merforbrug på 5,0 mill. kr. foreslås dækket ved overførsler fra funktion 5.38.52.1 på 2,0 mill. kr., 2,0 mill. kr. fra funktion 5.38.44.1 samt 1,0 mill. kr. fra funktion 5.38.45.1.</p> <p>Herefter udviser funktionen ingen afvigelser i 2008, men der resterer stadig et finansieringsproblem på ca. 3 mill. kr. til 2009.</p>	<b>131,7</b>	<b>10,0</b>	
<p><b>Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.2)</b></p> <p>Funktionen forventes at udvise merindtægter på 5,0 mill. kr.</p> <p>Merindtægterne vedrører ekstra statsrefusion pga. merforbrug på køb og salg af pladser i andre kommuner. Dette skyldes, at området er underlagt statsrefusion på 50 procent.</p>	<b>-66,3</b>	<b>-5,0</b>	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Forsorgshjem til hjemløse</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Forsorgshjem til hjemløse – antal	360	369	369
Enhedspris i 1.000 kr.	122	121	130
Kvindekrisecentre – antal	184	209	209
Enhedspris i 1.000 kr.	106	89	96

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<p><b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1)</b> Funktionen forventes at udvise et reelt mindreforbrug på 2,0 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører køb af pladser på alkoholenheden på Hvidovre Hospital samt Blå Kors.</p> <p>Det foreslås at overføre mindreforbruget til funktion 5.38.42.1 for at dække merforbruget på køb af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre i andre kommuner.</p> <p>Det skal understreges, at mindreforbruget ikke anses som varigt, da alkoholområdet forventer en øget aktivitet på området i de kommende år i takt med at alkoholområdet bliver mere integreret med den øvrige misbrugsbehandling. Desuden er der en problemstilling vedrørende døgnbehandling, da de private behandlingsinstitutioner endnu ikke har modtaget satspuljemidler for 2008 (som følge af den sene vedtagelse af finansloven).</p> <p><b>Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1)</b> Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 6,0 mill. kr., som vedrører misbrugspuljen.</p> <p>Heraf overføres 5,0 mill. kr. til bevillingsområdet Handicappede for at dække merforbruget på Hjemmeplejen.</p> <p>Det foreslås endvidere at overføre 1,0 mill. kr. til funktion 5.38.42.1 for at dække merforbruget på køb og salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre i andre kommuner.</p> <p>Efter disse overførsler forventes ingen afvigelser på funktionen.</p> <p>Det skal bemærkes, at rådgivningscentrene kun har indmeldt et mindreforbrug svarende til 3,5 mill. kr. for 2008, hvor udgifterne til integrationen af alkoholbehandlingen på rådgivningscentrene ikke er medregnet. Disse udgifter finansieres af den nyoprettede misbrugspulje (jf. SUD 12/2008). Det vurderes, at integrationen af alkoholbehandlingen først vil være implementeret sent i 2008.</p> <p>Det skal bemærkes, at for at nå mindreforbruget på 6 mill. kr., vil det være nødvendigt med en stram praksis på især køb af døgnophold og det kan betyde at nogle af de nye initiativer omkring integration af alkohol- og stofmisbrugsindsatsen (jf. SUD 12/2008) udskydes.</p> <p>Det skal bemærkes, at der ikke forventes mindreforbrug i 2009.</p>	41,8	-2,0	
<p><b>Aktivitetstal og enhedspriser</b></p> <p><i>Køb af private behandlingspladser til stofafhængige</i></p> <p>Køb af private behandlingspladser til stofafhængige – antal</p> <p>Enhedspris i 1.000 kr.</p> <p>Behandling og rådgivning af stofafhængige – antal</p> <p>Enhedspris i 1.000 kr.</p> <p>Specialinstitutioner for stofafhængige – antal</p> <p>Enhedspris i 1.000 kr.</p>	169,3	-6,0	
	2007	2008	2008
	Realiseret (i 2007 p/l)	Korrigeret Budget	Forventede enhedspriser / aktivitetstal
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige – antal	113	104	104
Enhedspris i 1.000 kr.	220	317	307
Behandling og rådgivning af stofafhængige – antal	2.275	2.275	2.275
Enhedspris i 1.000 kr.	39	35	34
Specialinstitutioner for stofafhængige – antal	737	828	828
Enhedspris i 1.000 kr.	81	65	63

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Kommunale botilbud (5.38.52.1)</b>		<b>33,2</b>	<b>-2,0</b>
Funktionen forventes at udvise et varigt mindreforbrug på 2,0 mill. kr.			
Mindreforbruget på 2,0 mill. kr. vedrører køb og salg af botilbudspladser til andre kommuner og forventes at være varigt. Der blev for første gang solgt pladser i 2007, hvorfor MR-Misbrug forventer et tilsvarende indtægt for 2008.			
Det foreslås, at det varige mindreforbrug permanent overføres til funktion 5.38.42.1 for at dække merforbruget på køb og salg af pladser på forsorghjem og kvindekrisecentre i andre kommuner.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Specialinstitutioner for stofafhængige</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Bofællesskaber til stofafhængige – antal		41	41
Enhedspris i 1.000 kr.		183	172
Bofællesskaber for hjemløse – antal		253	253
Enhedspris i 1.000 kr.		102	96
<b>Øvrige sociale formål (5.72.99.1)</b>		<b>34,5</b>	<b>-1,0</b>
Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mill. kr., som vedrører Husvildeområdet.			
Mindreforbruget skyldes færre indlogeringer af husvilde på Hotel.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Boligsocialt beredskab</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Boligsocialt beredskab – antal		1	1
Enhedspris i 1.000 kr.		10.671	10.371
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre – antal	2.275	2.275	2.275
Enhedspris i 1.000 kr.	4	4	4
		<b>Korr. budget</b>	<b>Afvigelse</b>
		<b>Mill. kr.</b>	<b>mill. kr.</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>		<b>-0,4</b>	<b>0</b>
<b>Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.3)</b>		<b>-0,4</b>	<b>0</b>

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Handicappede

Bevillingsområdet	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	131.550	131.264	146.040	14.776	0	14.776
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	1.160.051	1.157.331	1.171.160	13.829	0	13.829
Rammebelagt områder, anlæg	38.320	52.930	38.230	-14.700	14.700	0
<b>Sum</b>	<b>1.329.921</b>	<b>1.341.525</b>	<b>1.355.430</b>	<b>13.905</b>	<b>14.700</b>	<b>28.605</b>

Forventet Regnskab 2008 pr. april på handicapområdet udviser et teknisk merforbrug på 13,9 mill. kr. Når der tages højde for forventet overførsel af 14,7 mill. kr. til 2008, er det forventede reelle **merforbrug i 2008 på 28,6 mill. kr.**

Det samlede forventede merforbrug er sammensat af et *merforbrug på det rammebelagte område på 14,8 mill. kr.* samt et forventet merforbrug på de *efterspørgselsstyrede serviceydelser på 13,8 mill. kr.* På anlægssiden forventes balance efter forventede overførsler til 2009 på 14,7 mill. kr.

Det forventede merforbrug på 14,8 mill. kr. på det rammebelagte område skyldes primært et forventet merforbrug på handicap hjælperordningerne på 15,5 mill. kr. Dertil kommer et forventet merforbrug på administrationsbygninger på 1,6 mill. kr. Dette modsvares af et forventet mindreforbrug vedrørende Idrætsskolen på 1,8 mill. kr.

Merforbruget på det efterspørgselsstyrede område på 13,8 mill. kr. vedrører primært det øvrige forebyggelsesområde på handicapcentre, som udviser et forventet merforbrug på 9,9 mill. kr., et forventet merforbrug på 3,7 mill. kr. til socialpædagogisk bistand, et forventet merforbrug på 2,8 mill. kr. på køb af midlertidige boliger og botilbudsområdet med et forventet merforbrug på 1,4 mill. kr. Dette modsvares af et forventet mindreforbrug på aktivitets- og samværstilbud på 2,4 mill. kr. samt botilbud til midlertidige ophold på 0,9 mill. kr.

I Regnskab 2007 udviste handicapområdet et merforbrug på 4,0 mill. kr. (2008-P/L), efter hjemmeplejen er trukket ud af forklaringerne. Dermed er forventet regnskab 2008 pr. april forværret med 18,1 mill. kr. i forhold til Regnskab 2007. Udviklingen kan primært tilskrives stigende udgifter til handicap hjælpere samt at der var uforbrugte midler i 2007 på børnehandskapsområdet, som ikke forventes videreført i 2008.

Der er som følge af merforbruget i Regnskab 2007 udarbejdet en række handleplaner for at sikre budgetoverholdelse i 2008. Disse handleplaner lægger op til en omfattende gennemgang og analyse af forbruget i 2007 samt løsningstiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2008 og frem. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet handleplaner i forhold til handicap hjælperordninger, socialpædagogisk bistand til voksne handicappede samt køb og salg af pladser til voksne handicappede. Vedrørende socialpædagogisk bistand samt køb og salg, anses det for at være muligt at nedbringe forbruget til det budgetterede niveau gennem en skærpet og strammere visitationspraksis på området. Handleplanerne forelægges Socialudvalget den 9. april 2008. Konsekvensen heraf må forventes at være en stigning i antallet af klagesager i forhold til afslag og nedjusteringer i timetallet i forbindelse med revisiteringerne samt længere ventetider på bo- og dagtilbudsområdet. Herudover vil en stramning af praksis kunne resultere i et udgiftspres på andre dele af handicapområdets ydelser.



## Forventet regnskab 2008 pr. april

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>	<b>146,0</b>	<b>14,8</b>
<p><b>Pleje og omsorg m.v. af handicappede (5.32.32.1)</b> Funktionen udviser et forventet merforbrug på 15,5 mill. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes en forsat aktivitetsstigning i tilskud til handicaphjælpere. Den forventede aktivitet er i forhold til 2007 steget med 3 helårspersoner. Svarende til en ekstra udgifter på ca. 3,0 mill. kr. Der var ligeledes i 2007 et markant merforbrug på funktionen.</p> <p>Der er udarbejdet en analyse- og handleplan for området, men som følge af lovgivningen på området forventes der kun begrænsede effekt af handleplanen. Der er fremsat et ønskeforslag til budget 2009 om dækning af det varige merforbrug.</p>	3,4	15,5
<p><b>Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1)</b> Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,1 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug skyldes øgede udgifter til akutte foranstaltninger. Der er tale om merindskrivninger og støtteordninger til særligt ressourcekrævende borgere i Københavns Kommunes egne botilbud.</p> <p>Udgiftsniveauet er videreført fra tidligere år og svarer til forbruget i Regnskab 2006 og 2007.</p>	2,2	1,1
<p><b>Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)</b> Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 1,8 mill. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på fkt. 5.38.58.1 på det efterspørgselsstyrede område.</p>	6,2	-1,8
<p><b>Administrationsbygninger (6.45.50.1)</b> Der forventes et merforbrug på 1,6 mill. kr. vedrørende huslejudgifter. Det forventede merforbrug skyldes øgede huslejudgifter.</p> <p>Udgiftsniveauet er videreført fra tidligere år og svarer til forbruget i Regnskab 2006 og 2007. Det skal bemærkes, at det forventes, at den kommende samling af handicapcentre i én enhed vil medføre en reduktion i udgifterne, så det forventede merforbrug ikke vil videreføres i 2009 og frem.</p>	15,4	1,6

## Forventet regnskab 2008 pr. april

		Korr. budget mill. kr.	Afvigelse mill. kr.
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt		1.157,3	13,8
Fælles formål (5.25.10.1)		2,2	0,4
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Socialpædagogiske fripladser</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Socialpædagogiske fripladser antal	460	520	460
Enhedspris i 1.000 kr.	5,3	4,2	5,7
Kilde: Socialforvaltningens egen opgørelse over aktivitet Forklaring på afvigelse:			
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1)		42,9	0,0
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Døgngleje for handicappede børn</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Døgngleje – antal	50	63	50
Enhedspris i 1.000 kr.	624,4	681,6	858,9
Kilde: SOFDW Forklaring på afvigelse:			
<b>Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1)</b> Funktionen udviser et forventet merforbrug op 6,0 mill. kr.  Det forventede merforbrug skyldes en vækst i antallet af børn i dagbehandling i 2006 og 2007.  Udgiftsniveaue er videreført fra tidligere år og svarer til en stigning forbruget i forhold til Regnskab 2007 på 1,2 mill. kr.  Det forventede merforbrug skyldes således stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger på børnehandicapområdet samt at der var uforbrugte midler i 2007 på børnehandicapområdet, som ikke forventes videreført i 2008.  Det skal bemærkes, at det forventes, at den kommende udbygning på anbringelsesområdet vil medføre en reduktion i udgifterne, så det forventede merforbrug ikke vil videreføres i 2009 og frem.		36,9	6,0
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Forebyggende foranstaltninger – antal	237	179	237
Enhedspris i 1.000 kr.	164,5	206,3	181,1
Kilde: SOFDW og egen opgørelse Forklaring på afvigelse:			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Døgninstitutioner (5.28.23.1)</b>		<b>116,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Døgntilbud</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Døgntilbud - antal	118	110	118
Enhedspris i 1.000 kr.	838,0	1054,8	983,3
Kilde: SOFDW og egen opgørelse Forklaring på afvigelse:			
<b>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, handicapområdet</b>		<b>Korr. budget mill. kr.</b>	<b>Korr. budget mill. kr.</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (5.32.32.1)</b>		<b>186,5</b>	<b>14,0</b>
Der forventes et merforbrug på 14,0 mill. kr. på handicapområdets hjemmepleje. Merforbruget skyldes udelukkende et budgetproblem i visitationen som følge af en aktivitetsstigning. Der ses primært en stigning i efterspørgslen efter særligt de særlige hjælpeordninger. Socialudvalget behandler den 9. april en økonomisk handleplan for budgetoverholdelse.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Hjemmehjælp – antal*	-	2.110	2.110
Enhedspris i 1.000 kr.	-	88,4	95,5
Kilde: Antal modtagere og enhedspriser er ikke udfyldt for 2007. Dette som følge af den igangværende datagenopretning som er beskrevet under oversigten efterspørgselsstyrede serviceydelser på side 3. Socialforvaltningen forventer således væsentlige korrektioner i aktivitetsdata som følge af datagenopretningen, hvorfor der pt. ikke kan opgøres valide aktivitetsdata før 2008. * Antal modtagere af hjemmehjælp omfatter antal modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp. Forklaring på afvigelse:			
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, kørsel, pasning (5.32.35.1)</b>		<b>112,8</b>	<b>1,5</b>
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,5 mill. kr.  Det forventede merforbrug vedr. en forventede ekstra udgift til gråzoneafregningen med SUF på 5,0 mill. kr. som dog delvist modsvares af færre udgifter til hjælpemidler i handicapcentre.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Hjælpe midler</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Hjælpe midler - antal	12.744	12.740	12.740
Enhedspris i 1.000 kr.	8,7	8,9	9,0
Kilde: PNR-Basen – Antallet af unikke modtager af hjælpemidler. Forklaring på afvigelse:			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1)</b>		<b>588,7</b>	<b>1,4</b>
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,8 mill. kr.			
Det forventede merforbrug skyldes primært køb og salg af pladser vedrørende botilbud til længerevarende ophold, der udviser et forventet merforbrug på 1,4 mill. kr.			
Det forventede merforbrug skal ses i forhold til det forventede mindreforbrug på 0,9 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser på fkt. 5.38.52.1 – botilbud til midlertidigt ophold..			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Botilbud</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Botilbud – antal	937	923	937
Enhedspris i 1.000 kr.	656,6	637,8	629,9
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse:			
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1)</b>		<b>107,9</b>	<b>-0,9</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Midlertidige botilbud</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Midlertidige botilbud - antal	317	293	317
Enhedspris i 1.000 kr.	351,3	368,1	337,3
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse:			
<b>Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1)</b>		<b>34,4</b>	<b>1,4</b>
Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,4 mill. kr.			
Det forventede merforbrug vedrører køb og salg af pladser vedrørende beskyttet beskæftigelse, der udviser et forventet merforbrug på 1,4 mill. kr.			
Det forventede merforbrug skal ses i forhold til det forventede mindreforbrug på 2,4 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser på fkt. 5.38.59.1 – aktivitets- og samværstilbud.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Beskyttet beskæftigelse - antal	325	327	325
Enhedspris i 1.000 kr.	123,7	105,2	110,1
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse:			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1)</b>		<b>110,1</b>	<b>-2,4</b>
Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mill. kr.			
Det forventede mindreforbrug vedrører merindtægter på køb og salg af pladser vedrørende beskyttet aktivitets- og samværstilbud, der udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mill. kr.			
Det forventede merforbrug skal ses i forhold til det forventede merforbrug på 1,4 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser på fkt. 5.38.58.1 – beskyttet beskæftigelse.			
<b>Aktivitets- og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>
Aktivitets- og samværstilbud - antal	750	753	750
Enhedspris i 1.000 kr.	149,9	146,2	143,6
Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW			
Forklaring på afvigelse:			
		<b>Korr. budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse mill. kr.</b>
<b>Rammebelagte områder, anlæg i alt</b>		<b>52,9</b>	<b>0,0</b>

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Administration

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Rammebelagt områder, drift	379.689	412.511	397.782	-14.729	14.729	0
Rammebelagt områder, anlæg	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>						

Der forventes overordnet set balance på administrationsområdet. På Funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger dækker balancen over et forventet merforbrug vedr. IT, der dog modsvares af et forventet mindreforbrug vedr. betaling af AER-bidrag for 2005 samt rådighedsløn.

	Korr. budget Mill. kr.		Afvigelse Mill. kr.	
<b>Rammebelagte områder, drift i alt</b>				
<b>Redningsberedskab (0.58.95.1)</b>	0,1		0	
<b>Øvrige sociale formål (5.72.99.1)</b>	20,2		0	
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer (6.42.41.1)</b>	0,5		-0,2	
<b>Administrationsbygninger (6.45.50.1)</b>	56,8		0	
<b>Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)</b>	334,9		0,2	
<b>Øvrige aktivitetstal og enhedspriser</b>				
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	
	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventede enhedspriser / aktivitetstal</b>	
Antal årsværk	419	410		
Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger (kr.)	828	809		
<b>Supplerende nøgletal</b>				
<b>Sygefravær</b>	<b>Realiseret 2007</b>	<b>Forventet 2008</b>	<b>Mål for 2008</b>	
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	13,2	12,3	-	
Gns. sygefravær i Socialcentrene (dage)	21,7	23,4	-	
Gns. sygefravær i Rådgivningscentrene (dage)	23,2	29,5	-	
Gns. sygefravær i Handicapcentrene (dage)	25,7	34,3	-	
Gns. sygefravær på Institutioner og Tilbud (dage)	20,5	23,4	-	
Gns. sygefravær samlet – lokalt og centralt (dage)	20,9	24,0	19,8	

**Forventet regnskab 2008 pr. april**

---

Kilde: SOFDW/Personale Info.

Note: Administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere er i 2007 pl for 2007 og 2008 pl for 2008. For 2007 er administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere beregnet på baggrund af regnskab 2007, korrigeret for krydshenvisninger og overførsler til 2008, delt med befolkningstallet (1.000 indbyggere) for Københavns Kommune pr. 1. januar 2007. For 2008 er administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere beregnet med udgangspunkt i korrigeret budget 2008 delt med befolkningstallet for Københavns Kommune pr. 1. januar 2008.

**Forklaring på afvigelse:****Sygefravær:**

Prognosen for sygefraværet i 2008 er baseret på sygefraværet i årets første to måneder, som herefter er fremskrevet lineært. Denne fremskrivningsprocedure indebærer en vis usikkerhed, da der ikke tages højde for sæsonudsving i sygefraværet. Eksempelvis er sygefraværet typisk højt i vinterhalvåret, som udgør datagrundlaget for denne prognose. Fremskrivningsproceduren med lineær fremskrivning anvendes i hele Københavns Kommune.

Socialforvaltningen har igangsat et arbejde med at nedbringe sygefraværet. Handleplan med initiativer, som skal nedbringe sygefraværet, blev forelagt SUD i 2007.

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Efterspørgselsstyrede overførsler

Bevilling	April					
	Vedttaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.727.925	1.727.925	1.558.169	-169.756	0	-169.756
<b>Sum</b>	<b>1.727.925</b>	<b>1.727.925</b>	<b>1.558.169</b>	<b>-169.756</b>	<b>0</b>	<b>-169.756</b>

Bevillingsområde efterspørgselsstyrede overførsler forventes i 2007, at udvise mindreudgifter på 169,8 mill. kr.

Mindreforbruget kan først og fremmest henføres til et forventet mindreforbrug på 164,0 mill. kr. på førtidspensionsområdet. Mindreforbruget 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 med 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. Baggrunden for den høje budgetterede tilgang er udover den almindelige tilgang af nye pensioner, at der også er indregnet en nedbringelse af "sagspuklen" på førtidspensionsområdet. En sagspukkel der er opstået som følge af det meget lave antal nytilkendelser igennem 2006 og 2007. I 2006 og i 2007 var den gennemsnitlige tilgang af nye pensioner på henholdsvis 68 og 40 pr. måned. Tilbage i 2005 var den gennemsnitlige tilgang på 96 nye pensioner om måneden.

Der har i løbet af 2007 ikke kunnet konstateres væsentlige stigninger i antallet af nytilkendelser. Godt nok blev der i sidste kvartal tilkendt lidt flere kvartaler end i de forrige, men den gennemsnitlige tilgang af nye pensioner var i 4. kvartal stadigvæk kun 56. De foreløbige tal for 1. kvartal 2008 tyder ikke på væsentlige ændringer. Der er derfor i prognosen regnet med en tilgang på niveau med 2006-tilgangen, svarende til 68 nye pensioner pr. måned. Der er ikke indregnet yderligere nedbringelse af sagspuklen. Skulle der ske en mærkbar stigning i antallet af nytilkendelser i løbet af året vil mindreforbruget selvsagt blive mindre. Men der må under alle omstændigheder forventes et meget stort mindreforbrug på førtidspensionsområdet i 2008. Skulle der f.eks. komme en tilgang på 120 nye pensioner pr. måned, svarende til det budgetterede, vil der - alt andet lige - være et mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 126 mill. kr. i 2008.

På kontanthjælpsområdet forventes foreløbig ingen afvigelse i forhold til budgettet. En fremskrivning af udviklingen fra 2006 til 2007 ind i 2008 kunne pege i retning af et mindre merforbrug. Forbrugs- og aktivitetstal for de første to måneder af 2008 ligger imidlertid lavere end fremskrivningen tilsiger, særligt på området Merudgiftsydelse for handicappede børn, hvilket trækker i retning af et lavere forbrug.

På boligstøtteområdet forventes et mindreforbrug på i alt ca. 6,5 mill. Kr., fordelt med 4,7 mill. Kr. på boligstøtten og 1,7 mill. Kr. på boligydelsen. Det skal dog bemærkes at enhedsomkostningen vedrørende boligydelse har svinget en del i de senere år, hvilket betyder at forbrugsskønnet er behæftet med nogen usikkerhed.

	Korr. budget mill. kr.	Afvigelse Mill. kr.
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.727,9</b>	<b>-169,8</b>



## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Personlige tillæg (5.48.67.1)</b> Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 2,2 mill. kr.  Mindreforbruget skyldes en forventning om dels et lavere antal modtagere af personlige tillæg end budgettet, dels en lavere gennemsnitlig udbetalt ydelse. Det er kun førtidspensionister med pension tilkendt før 1/1 2003, der kan modtage personlige tillæg. I takt med afgang af denne gruppe førtidspensionister forventes antallet af modtagere af personlige tillæg at falde proportionalt hermed.	41,7	-2,2	
<b>Personlige tillæg (5.48.67.2)</b> På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.67.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 1,1 mill. kr.	-21,5	1,1	
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Personlige tillæg</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventet</b>
Personlige tillæg - antal modtagere	5.901	5.346	5.242
Personlige tillæg (kr.)	3.564	3.779	3.657
Kilde: SOFDW og egne beregninger Forklaring på afvigelse: Der forventes et lavere antal modtagere som følge af at den potentielle modtagerkreds (førtidspensionister med pension tilkendt før 1/1 2003) falder. Den lavere gennemsnitspris skyldes førtidspensionisternes forbedrede økonomiske forhold, hvorved de er berettiget til lavere personlige tillæg.			
<b>Førtidspension med 50 pct. refusion (5.48.68.1)</b> Funktionen forventes at udvise et merforbrug på 14,1 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes en lavere afgang af gamle førtidspensioner med 50 pct. refusion, og dermed et forventet højere antal helårsmotagere end budgetteret. Der forventes ligeledes en enhedspris lidt højere end den budgetterede.	441,2	14,1	
<b>Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion (5.48.68.2)</b> På baggrund af det forventede merforbrug på funktion 5.68.1 forventes en merindtægt i statsrefusion på 7,1 mill. kr. på funktionen.	-215,4	-7,1	
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003 (5.48.69.1)</b> Der forventes et mindreforbrug på 13,2 mill. kr. på funktionen. Mindreforbruget skyldes en større afgang af gamle førtidspensioner med 35 pct. refusion, og dermed et forventet lavere antal helårsmotagere end budgetteret. I modsat retning trækker en forventet højere enhedspris i forhold til den budgetterede.	631,3	-13,2	
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003, refusion (5.48.69.2)</b> På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktionen (5.69.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 7,0 mill. kr.	-218,0	7,0	
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003 (5.48.70.1)</b> Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 249 mill. kr. Der var i 2007 et mindreforbrug på samme funktion på 170,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en væsentlig lavere tilgang af nye førtidspensioner end budgetteret. Som følge heraf forventes antallet af helårsmotagere af nye førtidspensioner i 2008 at være ca. 1.300 lavere end budgetteret. Der forventes ligeledes en lavere enhedspris end budgetteret.	1.029,1	-249,0	
<b>Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003, refusion (5.48.70.2)</b> Med udgangspunkt i det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.70.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 84,3 mill. kr. på funktionen.	-357,2	84,3	
<b>Aktivitetstal</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Førtidspension</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Forventet</b>
Førtidspension med 50 pct. refusion - antal modtagere	3.474	3.087	3.164

## Forventet regnskab 2008 pr. april

Enhedspris (i kr.)	71.586	73.164	73.594
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1/1 2003 – antal modtagere	4.330	4.149	4.018
Enhedspris (i kr.)	98.658	99.624	101.319
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003 – antal modtagere	3.911	5.927	4.608
Enhedspris (i kr.)	107.299	113.364	110.082
Kilde: SOFDW og egne beregninger			
Forklaring på afvigelse: De forventede antal modtagere skal ses på baggrund af antallet af modtagere i 2007 og den forventede afgang og tilgang i løbet af 2008. Enhedspriserne i 2008 skønnes at være på niveau med enhedspriserne i 2007 prisfremskrevet til 2008-niveau.			
		<b>Korr. budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse Mill. kr.</b>
<b>Kontanthjælp (5.58.73.1)</b> Der skønnes på baggrund af regnskabet for 2007 og indtægterne i de to første måneder af 2008 et fald i tilbagebetaling af ydelser på 5 mill. kr. i forhold til budgettet.		<b>-11,6</b>	<b>5,0</b>
<b>Kontanthjælp, refusion (5.58.73.2)</b> Med udgangspunkt i den forventede mindreindtægt på funktionen (5.58.73.1) forventes mindreudgifter i statsrefusion på 3,3 mill. kr.		<b>5,8</b>	<b>-3,3</b>
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008 forventet</b>
<i>Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde</i>	<b>Realiseret (i 2007 p/l)</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	
Enkeltudgifter – antal udbetalinger	25.154	26.619	25.154
Enhedspris i kr.	1.876	1.740	1.925
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne – antal modtagere	1.682	1.692	1.547
Enhedspris i kr.	24.010	23.897	24.634
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne – antal modtagere	1.145	1.166	1.145
Enhedspris i kr.	13.103	15.251	13.444
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne – antal modtagere	585	442	585
Enhedspris i kr.	81.897	105.380	84.064
Kilde: SOFDW og egne beregninger			
Forklaring på afvigelse: Der forventes på nuværende tidspunkt et lavere antal modtagere end budgetteret af merudgiftsydelse ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne. De øvrige aktiviteter forventes at være på niveau med 2007-aktivitetsniveauet. Enhedspriserne forventes at være på niveau med 2007-niveauet prisfremskrevet til 2008.			
		<b>Korr. budget mill. kr.</b>	<b>Afvigelse Mill. kr.</b>
<b>Boligyldelse til pensionister (5.58.76.1)</b> Der forventes et mindreforbrug på funktionen på 7,5 mill. kr. Mindreforbruget skyldes en forventet lavere enhedsomkostning end budgetteret. I modsat retning trækker et lidt højere antal modtagere af boligyldelse end budgetteret.		<b>223,5</b>	<b>-7,5</b>
<b>Boligyldelse til pensionister, refusion (5.58.76.2)</b> Med udgangspunkt i det forventede mindreforbrug på funktionen forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 5,6 mill. kr.		<b>-162,1</b>	<b>5,6</b>
<b>Boligsikring (5.58.77.1)</b> Der skønnes en mindreudgift på 9,4 mill. kr. på funktionen. Mindreforbruget skyldes et forventet lavere antal modtagere end budgetteret, idet antallet af modtagere skønnes at være på niveau med 2007-aktivitetsniveauet.		<b>324,2</b>	<b>-9,4</b>

## Forventet regnskab 2008 pr. april

<b>Boligsikring, refusion (5.58.77.2)</b>		<b>-162,1</b>	<b>4,7</b>
På baggrund af det skønnede mindreforbrug på funktionen (5.58.77.1) skønnes en mindreindtægt i statsrefusion på 4,0 mill. kr.			
<b>Aktivitetstal og enhedspriser</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<i>Boligsikring</i>	<b>Realiseret</b> (i 2007 p/l)	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b>	<b>Forventet</b>
Boligsikring - antal modtagere	25.866	26.139	25.866
Enhedspris i 1.000 kr.	5.931	6.202	6.085
Boligydelse – antal modtagere	10.004	8.543	8.949
Boligydelse i 1.000 kr.	5.665	6.542	6.036
Kilde: Boligstøttesystemet og SOFDW samt egne beregninger.			
Forklaring på afvigelse: Faldet i antal modtagere af boligydelse set i forhold til 2007 skyldes, at det kun er førtidspensionister med tilkendt pension før 1/1 2003 som er berettiget til boligydelse. I takt med at denne persongruppe bliver stadig mindre, bliver gruppen af borgere der modtager boligydelse tilsvarende mindre.			

## Forventet regnskab 2008 pr. april

## Finansposter

Bevilling	April					
	Vedtaget budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008	Forventet teknisk afvigelse 2008	Forventede overførsler til 2009	Forventet afvigelse 2008
<b>Nettoudgifter i 1.000 kr.</b>						
Renter	1.041	1.041	1.041	0	0	0
Finansposter	3.045	3.045	3.045	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

På området finansposter udgør det vedtaget/korrigerede budget 4,1 mill.kr.

Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.

På de øvrige finansposter, hvor budgettet er sat til 0, vil der være periodeafvigelser i løbet af året, som samlet forventes udjævnet ved udgangen af regnskabsåret 2008.

	Korr. budget mill. kr.	Afgivelse mill. kr.
<b>Finansposter i alt</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>