

Total

| Bevilling | August | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Styrbare rammer i alt inkl. integrationsindtægter | 3.871.342 | 4.203.619 | 4.140.829 | -56.790 | 90.013 | 27.223 |
| Ændret skøn for integrationsindtægter* | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| Styrbare rammer i alt | 3.871.342 | 4.197.619 | 4.140.829 | -56.790 | 90.013 | 33.223 |
| Rammebelagte områder, drift | 2.539.465 | 2.752.904 | 2.716.676 | -36.228 | 33.893 | -2.335 |
| Efterspørgselsstyret serviceydelser, drift | 1.268.374 | 1.309.931 | 1.345.489 | 35.558 | 0 | 35.558 |
| Rammebelagte områder, anlæg | 63.503 | 134.784 | 78.664 | -56.120 | 56.120 | 0 |
| Ikke-styrbare rammer i alt | 1.707.193 | 1.705.521 | 1.616.109 | -89.412 | 0 | -89.412 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.701.040 | 1.699.368 | 1.609.956 | -89.412 | 0 | -89.412 |
| Finansposter | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0 | 0 |

* Forventet budgetopskrivning på 6,0 mill. kr. sfa. overførsel fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen pga. ændret skøn for integrationsindtægter. Forventes behandlet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med regnskabsprognose 2007 pr. august.

Socialforvaltningen forventer et samlet merforbrug på de styrbare rammer på i alt 27,2 mill. kr.

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mill. kr., der kommer fra et forventet merforbrug fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov og Handicappede. På bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Stofafhængige forventes mindreforbrug. På bevillingsområdet Administration forventes balance.

På det styrbare område forventes budgetopskrivning på 6,0 mill. kr. som følge af overførsel fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på grund af ændret skøn for integrationsindtægter.

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 35,6 mil. kr., der kommer fra et forventet merforbrug fra bevillingsområderne Handicappede og Voksne med særlige behov, henholdsvis 34,3 mill. kr. og 1,3 mill. kr.

På anlæg forventes balance.

På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 89,4 mill. kr., der først og fremmest skyldes forventet mindreforbrug på førtidspensionsområdet.

På finansposter forventes balance.

Rammebelagte områder, drift

| Bevilling | August | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.063.987 | 1.086.857 | 1.095.695 | 8.838 | 500 | 9.338 |
| Voksne med behov for serviceydelser | 60.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voksne med særlige behov | 537.188 | 618.133 | 608.883 | -9.250 | 3.550 | -5.700 |
| Stofafhængige | 344.496 | 397.768 | 352.645 | -45.123 | 29.263 | -15.860 |
| Handicappede | 97.227 | 105.484 | 115.371 | 9.887 | 0 | 9.887 |
| Administration | 436.043 | 544.662 | 544.082 | -580 | 580 | 0 |
| Sum | 2.539.465 | 2.752.904 | 2.716.676 | -36.228 | 33.893 | -2.335 |

På det rammebelagte driftsområde forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mill. kr., hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget 2007.

På børnefamilier med særlige behov forventes et merforbrug på 9,3 mill. kr. Det skal bemærkes, at der i mindreforbruget er indregnet midler fra døgnanbringelsespuljen, idet det forventes at bevillingsområdet budgetopskrives med 18,0 mill. kr. på baggrund af det demografisk betingede udgiftspres. Størrelsen af opskrivningen er endnu ikke endeligt afklaret. Hertil skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen har lavet en beregning der anslår at behovet udgør ca. 6,0 mill. kr. Da bevillingen af døgnanbringelsespuljen ikke er endelig afgjort indregnes denne ikke i forventningerne til de enkelte funktioner, hvorfor der på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov, uden døgnanbringelsespuljen, forventes et merforbrug på 27,3 mill. kr.

Den primære årsag til at der ville være et forventet merforbrug på 27,3 mill. kr., såfremt de 18,0 mill. kr. ikke indregnes, er at socialcentrene forventer et merforbrug på 27,4 mill. kr. Det oprindelige forventede merforbrug i centrenes prognoser var 46,5 mill. kr. På baggrund af disse indmeldinger blev centrene hver især bedt om at udarbejde handleplaner for nedbringelse af merforbruget. Disse handleplaner har ført til en forventet reduktion af merforbruget fra 46,5 mill. kr. til de 27,4 mill. kr., svarende til en reduktion på 19,1 mill. kr. Det vurderes, at der af de 19,1 mill. kr. er ca. 5 mill. kr. det er tvivlsomt om det lykkes at realisere, hvorfor der i denne prognose er indregnet 14,1 mill. kr. i besparelse.

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventer et mindreforbrug på 5,7 mill. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af en række modsatrettede mer- og mindreforbrug. Beskrivelse af disse fremgår af beskrivelsen under bevillingsområdet.

Bevillingsområde Stofafhængige udviser et forventet mindreforbrug på 15,9 mill. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af en række mindreforbrug på i alt 17,7 mill. kr. og vedrører primært forventet mindreforbrug på kontaktperson- og ledsagerordninger samt mindreforbrug på botilbud til personer med særlige problemer, mens der forventes merforbrug vedrørende E-huset på 1,0 mill. kr.

På området Handicappede forventes et merforbrug på 9,9 mill. kr. Merforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug til kontakt- og ledsagerordninger på 8,2 mill. kr. og et forventet merforbrug på sekretariat og forvaltninger på 2,3 mill. kr., som delvis modsvares af et mindreforbrug på pleje og omsorg m.v. (Klubber) på 0,6 mill. kr.

På området Administration forventes balance.

Efterspørgselsstyrede serviceydelser

| Bevilling | August | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Voksne med særlige behov | 62.632 | 62.711 | 64.011 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| Handicappede | 1.205.742 | 1.247.220 | 1.281.478 | 34.258 | 0 | 34.258 |
| Sum | 1.268.374 | 1.309.931 | 1.345.489 | 35.558 | 0 | 35.558 |

På de efterspørgselsstyrede serviceydelser forventes et merforbrug på 35,6 mill. kr., hvilket svarer til 2,7 pct. af det korrigerede budget.

På Handicapområdet forventes et merforbrug på 34,3 mill. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug på pleje og omsorg mv. på 32,5 mill. kr., et forventet merforbrug på hjælpemidler på 5,0 mill. kr., samt et merforbrug på botilbud til midlertidige ophold på 3,9 mill. kr.

Det samlede forventede merforbrug modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på botilbud til længerevarende ophold på 6,1 mill. kr., et forventet mindreforbrug døgninstitutioner for børn og unge på 3,6 mill. kr. samt et forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger til børn og unge på 5,1 mill. kr.

På bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes et merforbrug på 1,3 mill. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på socialcentrenes hjemmehjælp, som følge af en manglende effektivitet i leveringen af hjemmehjælp.

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

Rammebelagte områder, anlæg

| Bevilling | August | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.500 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| Voksne med særlige behov | 45.938 | 101.095 | 49.975 | -51.120 | 51.120 | 0 |
| Stofafhængige | 5.000 | 5.500 | 500 | -5.000 | 5.000 | 0 |
| Handicappede | 11.065 | 20.789 | 20.789 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 63.503 | 134.784 | 78.664 | -56.120 | 56.120 | 0 |

På det rammebelagte anlægsområde forventes balance.

Børnefamilier med særlige behov

| Bevillingsområde | August | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagte områder, drift | 1.063.987 | 1.086.857 | 1.095.695 | 8.838 | 500 | 9.338 |
| Rammebelagte områder, anlæg | 1.500 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1.065.487 | 1.094.257 | 1.093.095 | -1.162 | 500 | -662 |

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes pr. august 2007 et teknisk merforbrug på 8,8 mill. kr. Korrigeres det tekniske merforbrug for forventede overførsler til 2008 på 0,5 mill. kr., er der et reelt merforbrug på 9,3 mill. kr. Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Den forventede overførsel til 2008 på 0,5 mill. kr. vedrører Pigegruppen Vesterbro og skal dække igangværende aktiviteter, hvor betalingen først falder i 2008.

Det bemærkes, at der i merforbruget på 9,3 mill. kr. er indregnet midler fra den såkaldte døgnanbringelsespulje, idet det forventes at bevillingsområdet budgetopskrives med 18,0 mill. kr. på baggrund af det demografisk betingede udgiftspres. Størrelsen af opskrivningen er dog ikke endelig afklaret. Hertil skal det bemærkes, at Økonomiforvaltningen har lavet en beregning der anslår at behovet udgør ca. 6 mill. kr.

Da bevillingen af døgnanbringelsespuljen ikke er endelig afgjort indregnes denne ikke i forventningerne til de enkelte funktioner, hvorfor der på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov, uden døgnanbringelsespuljen, forventes et merforbrug på 27,3 mill. kr.

I det forventede reelle merforbrug på 9,3 mill. kr. er der indeholdt en forventet reduktion i socialcentrenes forbrug på 14,1 mill. kr. i forhold til centrenes oprindelige indmeldinger til prognosen. Socialcentrene indmeldte oprindeligt et samlet forventet merforbrug på 46,5 mill. kr. På baggrund af de oprindelige indmeldinger blev der afholdt møder med alle centre, og centre med et væsentligt merforbrug blev bedt om at udarbejde handleplaner for nedbringelse af det forventede merforbrug. Møderne og de udarbejdede handleplaner har resulteret i at centrene har indmeldt besparelser på 19,1 mill. kr. Det vurderes at realisering af besparelser på 19,1 mill. kr. er optimistisk, hvorfor der i prognosen er indregnet besparelser på 14,1 mill. kr.

Socialcentrenes forventede merforbrug på 27,4 mill. kr. skal ses i lyset af rammereduktioner fra 2006 til 2007 på 14,8 mill. kr. vedrørende budget der varigt er overført til bevillingsområde Handicap, samt 6,6 mill. kr. vedrørende generelle besparelser. Derudover har et stigende antal børn i målgruppen medført et øget udgiftspres på ca. 18 mill. kr. Samlet belaster dette området med 39,4 mill. kr. Ved at gennemføre de tidligere nævnte besparelser på 14,1 mill. kr. reduceres merforbruget til 25,3 mill. kr. Rammereduktionerne og det stigende udgiftspres er således de primære årsager til det forventede merforbrug

Udover rammereduktionerne har der været et større pres på aktivitetssiden. Siden efteråret 2006 har der været en kraftig stigning i det månedlige antal registrerede henvendelses- og undersøgelsessager i socialcentrene, der frem til medio 2007 ca. er fordoblet. Denne stigning har medvirket til et stigende antal nye sager. En del af stigningen skyldes ændret registreringspraksis, men der er ingen tvivl om at den større opmærksomhed vedrørende henvendelser og systematisk sagsbehandling har medført et større antal sager. Endvidere forventes en kraftig stigning i forbruget vedrørende socialpædagogiske opholdssteder på 22,9 mill. kr. i 2007 sammenlignet med 2006. Opholdsstederne bruges bl.a. til unge med særlig ustyrlig adfærd, herunder f.eks. kriminelle unge.

Det bemærkes, at socialcentrene Amager, Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro er de centre, der forventer størst merforbrug. Af alle centrenes samlede forventede merforbrug på 46,5 mill. kr. før indregning af besparelser, udgør disse tre centres samlede forventede merforbrug 38,6 mill. kr.

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

Endvidere hersker der usikkerhed om indtægter fra restafregning fra andre kommuner for 2006 vedrørende sikrede pladser for ca. 5 mill. kr. Den fulde indtægt er indregnet i forventningerne.

Derudover er der usikkerhed om størrelsen af udgifterne vedrørende afskrivning på tilgodehavender vedrørende plejeløn i år 2004 og 2005. Der er i denne prognose afsat 4,9 mill. kr. til formålet, hvilket skønnes at dække udgifterne til afskrivninger.

Det bemærkes endvidere, at der afsat en bufferpulje på 5,0 mill. kr. til dækning af evt. merforbrug på døgninstitutionerne, idet bl.a. Sønderbro og Donekrogen forventer væsentligt merforbrug.

Nedenfor ses det forventede regnskab fordelt på funktioner og dernæst på aktivitetstal og enhedspriser. Som følge af den manglende afklaring af døgnanbringelsespuljens størrelse og fordeling på funktioner er de angivne afvigelser i det følgende eksklusiv indregning af de 18,0 mill. kr.

Derved udgør det reelle merforbrug 27,3 mill. kr. og udgøres af et forventet merforbrug på 29,7 mill. kr. fordelt på følgende funktioner:

| | |
|--|-----------------|
| 5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder | 15,8 .mill. kr. |
| 5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger | 0,9 mill. kr. |
| 5.28.23.1 - Døgninstitutioner | 11,5 mill. kr. |
| 5.28.24.1 - Sikrede døgninstitutioner | 1,4 mill. kr. |
| 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger | 0,1 mill. kr. |

Samt et forventet mindreforbrug på 2,4 mill. kr. fordelt på følgende funktioner:

| | |
|--|---------------|
| 5.25.10.1 - Socialpædagogiske fripladser | 1,7 mill. kr. |
| 5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 0,4 mill. kr. |
| 5.38.45.1 - Behandling af stofmisbrugere | 0,3 mill..kr. |

På de resterende funktioner forventes balance.

Der er i socialcentrene i 2007 rammefleksibilitet mellem forebyggende foranstaltninger, døgnpleje- og døgninstitutionsområdet samt dele af administrationsområdet (bidrag til plejefamilier), hvorfor forventningerne hertil skal ses samlet.

I de forventede afvigelser er indregnet forventede kommende tekniske budgetomplaceringer.

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 1.086,9 | | 9,3 | |
| Fælles formål (5.25.10.1) Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mill. kr. på funktion 5.25.10.1 – Fælles formål. Mindreforbruget skyldes, at socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som enhedspriser, hvilket skal ses i lyset af den fortsatte usikkerhed omkring betalingsforholdet mellem BUF og SOF, og mellem handicap og børneområdet. | 9,4 | | -1,7 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Socialpædagogiske fripladser</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Bud- get | Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Socialpædagogiske fripladser – antal | 1.014 | 1.044 | -122 | -122 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 9 | 9 | -0,6 | -0,6 |
| Kilde: Socialcentrenes forventede regnskab pr. august | | | | |
| Forklaring på afvigelse: Socialcentrene forventer såvel lavere aktivitet som enhedspriser, hvilket skal ses i lyset af den fortsatte usikkerhed omkring betalingsforholdet mellem BUF og SOF, og mellem handicap og børneområdet. | | | | |

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 1.086,9 | | 9,3 | |
| Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) Der forventes et merforbrug på 15,8 mill. kr. på funktion 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Merforbruget skyldes primært at socialcentrene forventer et merforbrug på 17,1 mill. kr. Dette merforbrug skyldes primært udviklingen i socialpædagogiske opholdssteder hvor både aktivitet og enhedspriser er steget væsentligt. | 327,5 | | 15,8 | |
| Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.2) | -0,7 | | 0,0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Døgnpleje</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Bud- get | Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Plejefamilier – antal | 493 | 522 | -34 | -34 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 320 | 323 | 14 | 14 |
| Netværksplejefamilier – antal | 13 | 30 | -7 | -7 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 107 | 109 | -4 | -4 |
| Socialpædagogiske opholdssteder – antal | 116 | 111 | 29 | 29 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 606 | 717 | 41 | 41 |
| Eget værelse – antal | 174 | 183 | -23 | -23 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|--------|
| Enhedspris i 1.000 kr. | 151 | 165 | -16 | -16 |
| Kost- og efterskole – antal | 56 | 70 | -2 | -2 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 240 | 220 | -13 | -13 |
| Refusionsudgiftssager – antal | 192 | 175 | 19 | 19 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 406 | 379 | -10 | -10 |
| Refusionsindtægter – antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | -34.248 | -31.076 | -6.424 | -6.424 |
| Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn – antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | -2.817 | -5.769 | 3.167 | 3.167 |

Kilde: Sofdw, socialcentrenes forventede regnskab pr. august, samt gennemgang af refusionssager

Forklaring på afvigelse:

På trods af mindreforbrug på samlet ca. 10,7 mill. kr. vedr. ydelserne plejefamilier og eget værelse, primært som følge af fald i aktiviteten, er der samlet et merforbrug på funktion 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge på 15,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsagligt merforbrug på socialpædagogiske opholdssteder på 26,6 mill. kr., hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i aktiviteten. Der er ligeledes et stort merforbrug vedrørende refusionsudgiftssager som følge af stigende aktivitet. Merforbruget på refusionsudgiftssager mere end modsvares af stigende refusionsindtægter. På de resterende ydelser er der relativt små ændringer i aktivitetstal og enhedspriser, der samlet stort set opvejer hinanden.

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 1.086,9 | | 9,3 | |
| Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) | 251,1 | | 0,9 | |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) | 36,5 | | -0,4 | |
| Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1) | 12,2 | | -0,3 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Forebyggende foranstaltninger</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Bud- get | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene – antal | 6.993 | 6.489 | -1.078 | -1.078 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 29 | 32 | 6 | 6 |
| Refusionssager – antal | 55 | 51 | 5 | 5 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 80 | 71 | 0 | 0 |
| Refusionsindtægter – antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | -2.639 | -2.000 | -248 | -248 |
| Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud – antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 12.039 | 11.111 | -111 | -111 |
| Antal forebyggende foranstaltninger pr. 1000 0-18-årige* | 81 | 74 | 61 | 61 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|
| Udgift pr. forebyggende foranstaltning (1.000 kr.) | 29 | 32 | 38 | 38 |
| Rådgivningsinstitutioner – antal | 19.924 | 15.535 | 4.584 | 4.584 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Misbrugsinstitutioner – antal | 942 | 971 | 22 | 22 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Forebyggelsesinstitutioner – antal | 17.493 | 13.036 | 984 | 3101 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 1 | 3 | -1 | -1 |
| Servicebutikker – antal** | 34.886 | 35.198 | -12.535 | -12.535 |
| Enhedspris i 1.000 kr.** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kilde: Sofdow, socialcentrenes forventede regnskab pr. august, opgørelse af refusionssager, samt statistik fra servicebutikker mv.

* Antal forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige realiseret i 2006 er beregnet på baggrund af Københavns Kommunes statistik over antallet af 0-18-årige pr. 1. januar 2007. I den forventede aktivitet i 2007 er tallet beregnet på baggrund af Københavns Kommunes prognose over antallet af 0-18-årige pr. 1. januar 2008. De 18-årige er ikke medtaget.

** Den realiserede aktivitet for 2006 er forudsat værende uændret i forhold til den realiserede aktivitet for 2005, idet den realiserede aktivitet for 2006 ikke er opgjort. Enhedsprisen er beregnet ud fra det realiserede forbrug i 2006.

Forklaring på afvigelse:

Der har været et væsentligt fald i den forventede aktivitet vedrørende de forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. Faldet i aktiviteten modsvares dog af en stigning i enhedsprisen. Der har ligeledes været en væsentlig stigning i aktiviteten vedrørende både forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner i forhold til budgettet. Stigningen modsvares dog stort set af fald i enhedspriserne. Det bemærkes, at den forventede aktivitet i 2007 for både forebyggelses- og rådgivningsinstitutionerne er på niveau med den realiserede aktivitet i 2006. Der har endvidere været et stort fald i aktiviteten vedrørende servicebutikker. Faldet skyldes bl.a. at nogle af servicebutikkerne har været lukket i perioder pga. omlægningen af servicebutikkerne fra 10 til 8 butikker. På de resterende ydelser er der relativt små ændringer i aktivitetstal og enhedspriser, der samlet stort set opvejer hinanden.

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 1.086,9 | | 9,3 | |
| Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (5.28.23.1) | 368,1 | | 11,5 | |
| Samlet forventes der et merforbrug funktion 5.28.23.1 – Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner på 11,5 mill. kr. Merforbruget skyldes primært at socialcentrene forventer et merforbrug på 12,2 mill. kr., hvilket hovedsagligt skyldes at centrenes budget er reduceret væsentligt og de ikke forventer at nå at tilpasse aktiviteten til reduktionen. Socialcentrenes merforbrug modsvares delvist af et samlet mindreforbrug på 0,7 mill. kr. vedrørende refusion, køb og salg af pladser, samt døgninstitutionerne. | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Egne døgninstitutionspladser – antal | 469 | 456 | 4 | 4 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 645 | 704 | 12 | 12 |
| Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner – antal | 122 | 131 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 367 | 344 | 35 | 35 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|------|------|----|----|
| Køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner – antal | 33 | 22 | -2 | -2 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 852 | 805 | 24 | 24 |
| Salg af egne døgninstitutionspladser til andre kommuner – antal | 20 | 20 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | -752 | -775 | 8 | 8 |

Kilde: MR-børn

Forklaring på afvigelse:

Merforbruget på funktion 5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge på 11,3 mill. kr. skyldes primært stigning i enhedspriserne på egne døgninstitutionspladser og egne dagbehandlingspladser. Der forventes ligeledes en stigning i enhedsprisen vedrørende køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner. Denne stigning modsvares dog af et fald i aktiviteten, således at der samlet forventes et mindreforbrug på køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende reduceres det samlede merforbrug på funktionen af merindtægter vedrørende salg af pladser til andre kommuner som følge af en stigning i aktiviteten.

| | Korr. budget | | Afvigelse | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| | mill. kr. | | mill. kr. | |
| Rammebelagte områder, drift i alt | 1.086,9 | | 9,3 | |
| Sikrede institutioner for børn og unge (5.28.24.1) | 11,2 | | 1,4 | |
| På funktion 5.28.24.1 – Sikrede institutioner forventes der et merforbrug på 1,4 mill. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i omkostningerne til andre regioners sikrede afdelinger og dels et forventet merforbrug på Sønderbro Sikret. Det bemærkes, at der hersker usikkerhed om indtægter fra restafregning fra andre kommuner for 2006 vedrørende sikrede pladser for ca. 5 mill. kr. Den fulde indtægt er indregnet i forventningerne. | 0,0 | | 0,0 | |
| Introduktionsprogram m.v. (5.46.60.1) | | | | |
| Administration (6.45.51.1) | 71,6 | | 0,1 | |
| Aktivitetsstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Administration i socialcentre, Børnefamilie-team | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Københavns kommunes udgift til objektiv finansiering - antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 14.614 | 9.577 | 1.296 | 1.296 |
| Pædagogisk observation – antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 1.728 | 1.584 | 99 | 99 |
| Socialcentrenes Børnefamilie-team – antal | 9.586 | 9.110 | 76 | 76 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 9 | 10 | -1 | -1 |
| Indtægter fra statens refusionsordning - antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 0 | -27.396 | 0 | 0 |
| Bidrag til plejeforeninger - antal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 6.055 | 5.769 | 217 | 217 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

Kilde: Sofdw, socialcentrenes forventede regnskab pr. august og MR-børn

Forklaring på afvigelse:

Det forventede merforbrug på funktion 5.28.24.1 – Sikrede institutioner skyldes primært forventet merforbrug vedrørende udgifter til objektiv finansiering, hvori bl.a. afvigelsen på Sønderbro Sikret indgår. På de resterende ydelser vedrørende funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger forventes der relativt små ændringer i aktivitetstal og enhedspriser, hvilket samlet medfører det forventede merforbrug på 0,1 mill. kr.

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
|--|---------------------------|------------------------|
| Rammebelagte områder, anlæg i alt | 7,4 | 0,0 |
| Døgninstitutioner for børn og unge (5.28.23.3) Midlerne på anlæg forventes brugt i 2007. Eventuelle uforbrugte midler vil blive anmodet overført til 2008. | 7,4 | 0,0 |

| Øvrige mål på området | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|------------|
| Mål | Resultatkrav | Resultat efter 2. kvartal | Forventet årsresultat | Forventet målopfyldelse ved årets udgang | Bemærkning |
| Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan. | <u>Anbringelsessager:</u> 90 pct. | 55 pct.* | 75 pct. | 83 pct. | |
| Inden der træffes afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning efter servicelovens § 52, 58 eller 76 skal der udarbejdes en handleplan. | <u>Forebyggelsessager:</u> 90 pct. | 50 pct.* | 75 pct. | 83 pct. | |
| Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo juni | | | | | |
| Forklaring på afvigelse: Den manglende opfyldelse af resultatkravet på 90 pct. skyldes bl.a. manglende datadisciplin på socialcentrene. Der afholdes regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor målopfyldelse indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder med den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes. Det vurderes endvidere, at implementeringen af Lean i socialcentrene vil få positiv effekt på sagsstyringen og dermed målopfyldelsen. | | | | | |

| Mål | Resultatkrav | Resultat efter 2. kvartal | Forventet årsresultat | Forventet målopfyldelse | Bemærkning |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|-----|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | ved årets udgang | |
| Gennemførelsen af en § 50-undersøgelse må i 80 pct. af tilfældene maksimalt vare 3 måneder. | 100 pct. | 52 pct.* | 80 pct. | 100 pct. | |
| Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo juni Forklaring på afvigelse: Ingen afvigelse | | | | | |
| Mål | Resultatkrav | Resultat efter 2. kvartal | Forventet årsresultat | Forventet målopfyldelse ved årets udgang | Bemærkning |
| Mindst 90 pct. af forældrene skal underskrive handleplanen, eller det skal fremgå, hvorfor de ikke ønsker dette. | 100 pct. | Anbringelses-sager: 69 pct.* Forebyggelses-sager: 62 pct.* | Anbringelses-sager: 90 pct. Forebyggelses-sager: 90 pct. | Anbringelses-sager: 100 pct. Forebyggelses-sager: 100 pct. | |
| Kilde: Sofdw * Resultat pr. ultimo juni Forklaring på afvigelse: Ingen afvigelse | | | | | |

Voksne med behov for serviceydelser

| Bevillingsområde | August | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagte områder, drift | 60.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 60.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevillingsområde Voksne med behov for serviceydelser, er i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007 (BR 295/07) flyttet til bevillingsområde Voksne med særlige behov. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på samme konti. Der er således tale om omflytning af udelukkende teknisk karakter. Omflytningen betyder at den samlede administration er placeret på bevillingsområde Voksne med særlige behov.

Voksne med særlige behov

| Bevillingsområde | August | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedttaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventede afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagt områder, drift | 537.188 | 618.133 | 608.883 | -9.250 | 3.550 | -5.700 |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift | 62.632 | 62.711 | 64.011 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| Rammebelagt områder, anlæg | 45.938 | 101.095 | 49.975 | -51.120 | 51.120 | 0 |
| Sum | 645.758 | 781.939 | 722.869 | -59.070 | 54.670 | -4.400 |

Bevillingsområdet Voksne med særlig behov udviser i det forventede regnskab pr. august et forventet reelt mindreforbrug på 4,4 mill. Kr. Dette fremkommer ved et forventet teknisk mindreforbrug på 59,1 mill. kr. og forventede overførsler til 2008 på 54,7 mill. kr. Det forventede tekniske mindreforbrug er primært sammensat af mindreforbrug til anlæg samt en mindre del til rammebelagt drift.

Det reelle mindreforbrug er sammensat af:

- Mindreforbrug på 2,1 mill. kr. som følge af en forsinkelse af et af projekterne i Tryghedsplanen
- Mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedr. renovering af boliger på bocenteret Ringbo
- Mindreforbrug på 1,9 mill. kr. vedr. køb og salg af pladser
- Mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. en engangsindtægt som skyldes efterbetaling fra Socialministeriet ang. projektmidler.
- Mindreforbrug på 1,3 mill. kr. vedr. en ekstraordinær engangsindtægt som følge af en vunden ankesag
- Mindreforbrug på 1,2 mill. kr. vedr. en ekstraordinær engangsindtægt på daghøjskoleområdet
- Mindreforbrug på 0,3 mill. kr. vedr. hjemmevejledere

Det reelle mindreforbrug modsvares delvist af:

- Merforbrug på 1,9 mill. kr. vedrørende udgifter til tolke og tandlægekonsulenten
- Merforbrug på 1,3 mill. kr. vedr. hjemmepleje
- Merforbrug på 1,1 mill. kr. vedr. kontaktperson- og ledsagerordningen
- Merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende faldende integrationsindtægter i 2006
- Merforbrug på 0,8 mill. kr. vedr. midlertidige ophold

Overførsler

Der forventes samlet set overført 54,7 mill. kr. til 2008. De overførte midler er overvejende flerårige anlægsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen og Moderniseringsplanen. Derudover overføres der 3,6 mill. kr. til opførelsen et endnu ikke igangsat værested på Østerbro

April prognosen 2007

Aprilprognosen for 2007 udviste et forventet mindreforbrug på 2,3 mill. kr. I forhold til augustprognosen, hvor der forventes et mindreforbrug på 4,4 mill. kr., er der således tale om en difference på -2,1 mill. kr. Differencen skyldes primært et samlet mindreforbrug på 1,9 mill. kr. til køb og salg af pladser, samt et mindreforbrug på 2,1 mill. kr. på grund af forsinkelse af et projekt i forbindelse med tryghedsplanen. Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 1,3 mill. kr. vedrørende hjemmepleje til psykisk syge borgere.

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Rammebelagte områder, drift i alt | | 618,1 | -5,7 | |
| Produktionsskoler (3.30.44.1) | | 9,6 | 0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Produktionsskoler</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Bud- get | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Produktionsskoler, grundtilskud – antal | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 403 | 428 | 428 | 428 |
| Produktionsskoler, årselever – antal | 383 | 185 | 185 | 185 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Kilde: Internt registrerings- og analyseværktøj | | | | |

| | | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Daghøjskoler (3.38.77.1) | | 18,4 | -1,2 | |
| <p>Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 1,2 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en engangsindtægt fra daghøjskolerne som følge af tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud i 2006.</p> | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Daghøjskoler</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Bud- get | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Daghøjskoler – antal årselever | 283 | 289 | 279 | 279 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 68,5 | 65,5 | 67,9 | 67,9 |
| Kilde: Internt registrerings- og analyseværktøj | | | | |
| Forklaring på afvigelse: Kvindedaghøjskolen er gået i betalingsstandsning, hvilket medfører at et antal pladser bortfalder, hvilket forhøjer enhedsprisen. | | | | |

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|---|----------------------------|-------------------|---|---|
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.35.40.1) | 2,1 | | 0 | |
| Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 1,1 mill. kr. | 324,9 | | -1,1 | |
| Mindreforbruget skyldes en afvigelse på 2,1 mill. kr. vedr. en forsinkelse af et af projekterne i Tryghedsplanen. Projektet omhandler 6 pladser til udviklingshæmmede autister og forventes færdiggjort ved udgangen af 2009. | | | | |
| Derudover er der et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. vedr. en efterbetaling fra Socialministeriet i forbindelse med et projekt på Lindebakken, samt en merindtægt på 0,5 mill. kr. vedr. salg af pladser. | | | | |
| Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 3,0 mill. kr. vedrørende køb af pladser. | | | | |
| Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) Funktionen udviser et forventet reelt mindreforbrug på 7,2 mill. kr. | 78,7 | | -7,2 | |
| Mindreforbruget skyldes afvigelser på fire områder: 4,9 mill. kr. vedr. køb og salg af pladser, 2,0 mill. kr. vedr. en renovering af en række boliger på bocenteret Ringbo, 1,3 mill. kr. skyldes ekstraordinære indtægter vedr. en vunden ankesag, samt et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. vedr. hjemmevejlederordningen. | | | | |
| Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 1,3 mill. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med et særtilbud til en borger på Hjortholms alle, samt et merforbrug på 0,5 mill. kr. til køb af pladser. | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Botilbud til sindslidende (længerevarende)</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Længerevarende ophold egne – antal | 776 | 748* | 778 | 778 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 397 | 390* | 365 | 365 |
| Botilbud til sindslidende (midlertidige): | | | | |
| Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger egne – antal | 116 | 136* | 131 | 131 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 188* | 258* | 322 | 322 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Botilbud til sindslidende (Udbygningsplanen): | | | | |
| Botilbud under udbygningen - antal | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 223 | 228 | 228 | 228 |
| Kilde: Intern køb/ salg database | | | | |
| Forklaring på afvigelse: | | | | |
| * Aktivitetstal og enhedspriser vedrørende: realiseret i 2006 samt i korrigeret budget 2007, har vist sig at være baseret på kilder der ikke var tilstrækkelig valideret. Området har været under udredning og nye opgørelsesmetoder er taget i brug til budgetåret 2007. | | | | |

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---|---|
| Kontaktperson- og ledsagerordning (5.38.53.1) Funktionen udviser et forventet reelt merforbrug på 1,1 mill. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget til hjemmevejledere (funktion 5.38.52.1). | 11,2 | | 1,1 | |
| Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) | 6,2 | | 0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Beskyttet beskæftigelse</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal efter overf. til 2008 |
| Beskyttet beskæftigelse – antal personer (årsværk) | 64 | 65 | 65 | 65 |
| Beskyttet beskæftigelse - enhedspris i 1.000 kr. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Kilde: Internt registrerings- og analyseværktøj | | | | |

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) | 51,9 | 0 | | |
| Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Funktionen udviser et forventet reelt merforbrug på 2,7 mill. kr. | 83,7 | 2,7 | | |
| <p>Udgifter til tolke og tandlægekonsulenten forventes, at udvise et merforbrug på 1,9 mill. kr.</p> <p>Forvaltningen er p.t. i samarbejde med tolkeformidlingen under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, i gang med at undersøge muligheden for at hjemtage refusion for fremmede borgere, der får tolkebistand på bl.a. blindeinstituttet, med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på 0,8 mill. kr. som følge af et internt lån vedrørende faldende integrationsindtægter i 2006.</p> | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Administration på socialcentrene, Service/modtagelsesteam & Voksenteam</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal efter overf. til 2008 |
| Administration på socialcentrene, service/modtagelsesteam – antal | 52.853 | 52.810 | 52.810 | 52.810 |
| Enhedspris i 1.000 kr. ¹⁾ | 0,029 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| Administration på socialcentrene, Voksenteam – antal | 28.964 | 35.313 | 35.313 | 35.313 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 3,622 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Tolke og tandlægekonsulent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 4.691 | 2.815 | 5,543 | 5,543 |
| <p>Kilde: Sags- og advissystemet samt SOFDW</p> <p>Forklaring på afvigelse: Afvigelsen på enhedsprisen vedrørende tolke og tandlægekonsulenten skyldes et forventet merforbrug vedrørende tolke på 1,9 mill. kr. samt et forventet merforbrug på 0,8 mill. kr. vedrørende afdrag på internt lån vedrørende faldende integrationsindtægter (BR 645/06)</p> | | | | |

Note: Løbende antal sager vedrørende børnefamilieydelse (sagsakt 033.50), boligsikring, boligydelse, førtidspension, enkeltydelser (aktivlov), enkeltydelser (servicelov) samt personlige tillæg

¹⁾ Årsagen til den lave enhedspris i 2006 på bevillingsområde Voksne med særlige behov skyldes, at det i 2006 ikke har været praktisk muligt at adskille budget og forbrug på administrationsområdet (funktion 6.45.51.1) på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser og Voksne med særlige behov. Dette skyldes, at al forbrug vedrørende administration i socialcentrenes service/modtagelsesteam og voksenteam i praksis i 2006 var konteret på konti, der henførte til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Enhedsprisen på 29 kr. skyldes, at der på bevillingsområdet er konteret en udgift på 1,547 mill. kr. vedrørende afregning til Økonomiforvaltningen angående udlånte medarbejdere til Borgerservicecentrene for 2. halvår af 2006.

| Øvrige aktivitetstal og enhedspriser på området | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 Realiseret (i 2006 p/l) | 2007 Korrigeret Budget | 2007 | 2007 |
| | | | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal efter overf. til 2008 |
| Antal psykisk syge | 10.000 ⁽²⁾ | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Antal pladser i væresteder for psykisk syge | 3.000 ⁽³⁾ | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kilde: Sektorplanen 1998, Ressourceopgørelsen 1998, samt interne analyser og redegørelser | | | | |
| Forklaring på afvigelse: | | | | |

- 2) Det vurderes at der i København er ca. 17.000 til 19.000 mennesker der i kortere eller længere perioder kan have brug for støtte og ydelser af varierende karakter. Den seneste ressourcetælling (lavet før omstrukturen af forvaltningerne) viser at Socialforvaltningen er i kontakt med ca. 10.000 af disse 19.000 borgere i løbet af et år.
- 3) De Københavnske væresteder er frivillige tilbud hvor der ikke føres brugerstatistik. Det skønnes at der er ca. 3.000 brugere af værestederne.

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt | 62,7 | 1,3 | | |
| Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede(5.32.32.1) Funktionen udviser et merforbrug på 1,9 mill. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på socialcentrenes hjemmehjælp, som følge af en manglende effektivitet i leveringen af hjemmehjælp. Socialforvaltningen gennemfører i samarbejde med eksterne konsulenter en effektivitetsanalyse, der skal bidrage til at identificere effektiviseringspotentialet i hjemmeplejen. Endvidere har socialforvaltningen allerede i hjemmeplejens genopretningsprojekt igangsat en række centrale og lokale initiativer til at sikre en mere effektiv hjemmepleje. | 60,7 | 1,9 | | |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. | 2,0 | -0,6 | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal inden overf. til 2008 | Forventede enhedspriser/ aktivitetstal efter overf. til 2008 |
| Hjemmepleje | | | | |
| Praktisk hjemmepleje – antal ⁽⁴⁾ | 1.915 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 13.600 | 13.420 | 13.531 | 13.531 |
| Personlig hjemmepleje – antal | 2.445 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 15.978 | 29.443 | 29.685 | 29.685 |
| Sygepleje – antal ⁽⁵⁾ | - | 975 | 975 | 975 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 7.112 | 8.445 | 8.445 |
| Kilde: Socialforvaltningens omsorgssystem | | | | |
| Forklaring på afvigelse: | | | | |
| ⁽⁴⁾ Ændringen skyldes en ændring i opgørelsesmetode, samt valideringen af data | | | | |
| ⁽⁵⁾ I 2006 fremgik sygeplejen ikke som særskilt ydelse, og var derfor indregnet i personlig pleje. Ændringen i personlig pleje fra realiseret i 2006 til budget 2007 skyldes derfor, at sygeplejen nu er udskilt til at være en særskilt ydelse. Ændringen i sygepleje fra budget 2007 til forventet forbrug 2007 skyldes, at der er et mindre merforbrug vedr. sygepleje som opvejes af et lille mindreforbrug på personlig pleje. | | | | |

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
|---|---------------------------|------------------------|
| Rammebelagte områder, anlæg i alt | 101,1 | 0 |
| Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.3) | 101,1 | 0 |

| Øvrige mål | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| Mål | Resultatkrav | Resultat efter 6 mdr. | Forventet årsresultat | Forventet må- lopfyldelse ved årets udgang | Bemærkning |
| Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 4 måneder fra visitationstidspunktet. | Gns. 4 mdr. | 57 % | 58 % | 58 % | I takt med at Tryghedsplanerne implementeres vil ventetiden afkortes. Målopfyldelsen forventes derfor forøget i 2007 og indfriet som planlagt 1. januar 2009. Resultatet efter 6 måneder er, at 57 % af alle psykisk syge får et tilbud om en bolig indenfor gennemsnitligt 4 måneder. |
| Kilde: VI- systemet samt eget analyseværktøj | | | | | |

Stofafhængige

| Stofafhængige | August | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedttaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagt områder, drift | 344.496 | 397.768 | 352.645 | -45.123 | 29.263 | -15.860 |
| Rammebelagt områder, anlæg | 5.000 | 5.500 | 500 | -5.000 | 5.000 | 0 |
| Sum | 349.496 | 403.268 | 353.145 | -50.123 | 34.263 | -15.860 |

Forventet regnskab på bevillingsområdet Stofafhængige udviser et teknisk mindreforbrug på 50,1 mill.kr., hvoraf der forventes overført 34,3 mill.kr., hvorfor det reelle mindreforbrug udgør 15,9 mill.kr. Mindreforbruget består af færre udgifter for 12,9 mill.kr. og flere indtægter for 3,0 mill.kr.

Overførslerne på 34,3 mill.kr. vedrører:

- 25,9 mill.kr. vedr. midler til etablering af almene boliger.
- 7,0 mill.kr. vedr. Sundhedsrummet.
- 1,0 mill.kr. vedr. forskningspuljen på stofbehandlingsområdet.
- 0,4 mill.kr. vedr. boligsociale aktiviteter.

Det reelle mindreforbrug efter overførsler på 15,9 mill.kr. skyldes,

- Et mindreforbrug på i alt 7,5 mill.kr. vedr. støtte-kontaktpersoner.
- Et mindreforbrug på i alt 3,0 mill.kr. vedr. statsrefusion på hjemløseområdet.
- Et mindreforbrug på 2,9 mill.kr. vedr. husvildeområdet.
- Et mindreforbrug på 1,8 mill.kr. vedr. misbrugsområdet.
- Et mindreforbrug på 1,5 mill.kr. vedr. HIV-pensionatet.
- Et mindreforbrug på 1,0 mill.kr. vedr. tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger.
- Et merforbrug på 1,0 mill.kr. vedr. E-huset
- Et merforbrug på 0,7 mill.kr. vedr. køb af døgnpladser til alkoholikere.
- Et merforbrug på 0,2 mill.kr. på hjemløseområdet.

Som følge af indførslen af refusion i særligt dyre enkeltsager er der i 2007 placeret 18,3 mill. kr. på bevillingsområde Stofafhængige. Et foreløbigt skøn viser, at bevillingsområdet Stofafhængige forventer indtægter for 2,2 mill. kr. Det resterende indtægtsbudget på 16,1 mill. kr. forventes omplaceret til andre områder, hvorfor der på området ikke forventes afvigelse.

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | Korr. budget mill. kr. | | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 397,8 | | -15,9 | |
| <p>Andre faste ejendomme (0.25.13.1) Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mill. kr. til tomgangsleje og istandsættelse af almene boliger. Budgettet vedrører en ældre aftale om, at Socialforvaltningen skal betale for beboerne, når de flytter ud.</p> <p>Da denne aftale ikke længere eksisterer, bliver der færre beboere under denne type ordning og dermed også færre udflytninger.</p> <p>Mindreforbruget forventes, at indgå i finansieringen af udgifter til driftsikring af boligbyggeri, som fra 2008 flyttes fra efterspørgselsstyrede overførsler til rammebelagt område. SUD vil få forelagt særskilt indstilling herom.</p> | 1,1 | | -1,0 | |
| <p>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (5.32.32.1) Der forventes et merforbrug på 1,0 mill. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører alkoholplejehjemmet E-huset. Merforbruget består af et merforbrug på 0,7 mill. kr. vedr. løn og et merforbrug på 0,3 mill. kr., som skyldes, at døgtaksten ved salg af pladser til andre kommuner er sat ned i 2007 i henhold til de gældende regler for beregning af takster.</p> <p>For at rette op på E-husets økonomiske situation er der iværksat en handleplan, der bl.a. indebærer, at E-huset får administrativ assistance i de næste 3 måneder startende fra 1. august 2007.</p> | 11,3 | | 1,0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventet regn- skab <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Bolig | | | | |
| Forpligtelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger - antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 1.075 | 75 | 75 |
| | | | | |
| Alkohol | | | | |
| Alkoholplejehjem – antal | - | 38 | 38 | 38 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 384 | 402 | 402 |
| Alkoholplejehjem, salg af pladser | - | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | -537 | -485 | -485 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Kilde: Socialforvaltningen | | | | |
| Forklaring på afvigelse: For forpligtelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger er den forventet enhedspris nedskrevet til 75 t. kr. Nedskrivningen er sket ud fra et forventet mindreforbrug på området på 1,0 mill. kr. | | | | |
| | | Korr. budget | Afvigelse | |
| | | mill. kr. | mill. kr. | |
| Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.1) | | 117,5 | 0,2 | |
| Der forventes et merforbrug på 0,2 mill.kr. | | | | |
| Merforbruget kan henføres til institutionsdriften, hvor en række institutioner indmelder et merforbrug. I alt indmelder institutionerne et forventet merforbrug på 1,7 mill.kr. | | | | |
| Centralforvaltningen har i samarbejde med institutionerne iværksat handleplaner for at nedsætte deres merforbrug, hvorefter merforbruget forventes at udgøre 0,2 mill.kr. | | | | |
| Fra 2007 foregår der køb og salg af ophold mellem kommunerne vedr. forsorghjem og kvindekrisecentre. Der er fortsat usikkerhed om, hvor store udgifterne er for Københavnerne, som er placeret i andre kommuners tilbud. Prognosen er under forudsætning af, at købsudgifterne er lig med salgsindtægterne. | | | | |
| Det forventede merforbrug på funktionen er ligeledes under forudsætning af, at institutionen Gl. Køge Landevej ikke udviser et merforbrug i forbindelse med et krav fra institutionens nuværende forsikringsselskab om godkendte branddøre med ABDL-anlæg. Udgiften ved en udskiftning vurderes til 1,0 mill.kr. Der arbejdes i øjeblikket på at finde et andet forsikringsselskab, der ikke stiller dette udgiftskrævende krav. | | | | |
| Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.38.42.2) | | -64,3 | -3,0 | |
| Der forventes et reelt mindreforbrug på 3,0 mill.kr. | | | | |
| Funktion 5.38.42.2 viser den forventede refusion som følge af, at funktion 5.38.42.1 er underlagt 50 pct. statsrefusion. | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| Hjemløse | | | | |
| Vedligeholdelsesmidler til institutioner på Sundholm | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 1.916 | 1.916 | 1.916 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Forsorgshjem til hjemløse – antal | 369 | 358 | 366 | 366 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 121 | 112 | 112 |
| Kvindekrisecentre – antal | 191 | 181 | 182 | 182 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 105 | 103 | 103 |
| Styret prostitutionsindsats – antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 500 | 500 | 500 |
| <p>Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: For forsorgshjem og kvindekrisecentre er aktivitetstallet for 2006 angivet, men ikke enhedsprisen. Det skyldes, at man i 2007 i enhedsprisen har indregnet statsrefusion. For kvindekrisecentrene er forventet antal helårspladser nedskrevet til 182 pladser. Nedskrivningen er sket på grund af en renovering på Kvindehjemmet i 2007, som betyder, at institutionen på nuværende tidspunkt kun vil have en normering på 15 pladser i forhold til en tidligere normering på 41 pladser.</p> | | | | |
| | | | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (5.38.44.1) | | | 40,0 | 0,7 |
| Der forventes i 2007 et merforbrug på 0,7 mill.kr. | | | | |
| Merforbruget vedrører køb af private døgnpladser til alkoholikere. | | | | |
| Det forventede merforbrug skyldes dels en højere efterspørgsel end budgetteret og dels en ekstra regning fra 2006 på i alt 0,3 mill. kr. Som følge af merforbruget er der etableret venteliste til døgnbehandling. | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| <i>Alkohol</i> | | | | |
| Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere - antal | - | 31 | 31 | 31 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 450 | 450 | 450 |
| Lænkeambulatoriet – antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| Afholdsambulatoriet - antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
| Alkoholenheden – antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 18.789 | 18.789 | 18.789 |
| Køb af private behandlingspladser - antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 800 | 1.500 | 1.500 |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| <p>Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1) Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mill.kr.</p> <p>Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 3,3 mill. kr. vedr. køb af private behandlingspladser (entreprisepuljen), et mindreforbrug på 0,7 mill.kr. vedr. metadon, et merforbrug på 1,3 mill. kr. på rådgivningscentrene og et merforbrug på 0,9 mill.kr. vedr. institutionsdriften.</p> <p>Mindreforbruget på entreprisepuljen skyldes overgangen til trinbehandling, som betyder flere ambulante behandlinger og færre og kortere døgnophold. Der har tidligere år været store udsving i udgifterne henover året, hvorfor der er usikkerhed om det endelige resultat.</p> <p>Merforbruget på rådgivningscentrene kan primært henføres til rådgivningscenter Nord og skyldes lønudgifter samt tilpasningsproblemer efter overgangen til ny struktur i efteråret 2006..</p> <p>Merforbruget på institutionsdriften skyldes merudgifter i forbindelse med ombygning på Forchhammersvej og høj belægning på institutionen Thoravej. Mål- og rammekontorer for Misbrug vil i samarbejde med institutionerne iværksætte handleplaner for at nedsætte deres merforbrug.</p> <p>På baggrund af usikkerhed om den kommende placering af Sundhedsrummet påbegyndes driften ikke i 2007, hvorfor midlerne ønskes overført til 2008.</p> | <p>177,7</p> | <p>-1,8</p> | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| <i>Stofafhængige</i> | | | | |
| Køb af private behandlingspladser til stofafhængige - antal | - | 110 | 107 | 107 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 287 | 264 | 264 |
| Behandling og rådgivning af stofafhængige – antal | - | 2.300 | 2.418 | 2.418 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 32 | 31 | 31 |
| Specialinstitutioner for stofafhængige – antal | - | 740 | 844 | 844 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 70 | 63 | 63 |
| Specielydelser for stofafhængige | - | 1 | 1 | 1 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 9.619 | 9.619 | 9.619 |
| <p>Kilde: Socialforvaltningen</p> <p>Forklaring på afvigelse: For behandling og rådgivning på specielinstitutioner er forventet antal helårspladser opskrevet til 844 pladser. Opskrivningen skyldes overbelægning på Familieambulatoriet Thoravej og Specielinstitutionen Forchhammersvej.</p> <p>For private døgnbehandlingspladser på misbrugsområdet er den forventede enhedspris nedskrevet til 264 t. kr. Nedskrivningen er sket ud fra et mindre antal døgnbehandlingsforløb.</p> <p>For køb af private behandlingspladser på alkoholområdet er den forventet enhedspris opskrevet til 1.500 t.kr. Opskrivningen er sket ud fra et forventet merforbrug på området på 700 t.kr. og at aktiviteten er sat til 1.</p> | | | | |
| | | Korr. budget | Afvigelse | |
| | | mill. kr. | mill. kr. | |
| Kommunale botilbud (5.38.52.1) | | 35,2 | -1,5 | |
| Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. | | | | |
| Mindreforbruget vedrører overskydende midler vedrørende HIV-pensionatet. | | | | |
| I forbindelse med budgetforlig 2007 blev budgettet nedskrevet med 1,5 mill. kr. I forlængelse af HIV-pensionatets lukning ligger der fortsat 1,5 mill. kr., som er at betragte som ikke-disponerede midler. | | | | |
| Mindreforbruget skyldes en budgetteknisk fejl, hvor der i 2005 blev afsat to gange 1,5 mill. kr. til HIV-pensionatet. | | | | |
| De ledige midler indgår i Socialudvalgets besparelsesforslag til 2008. | | | | |
| | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Specialinstitutioner for stofafhængige</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| Bofællesskaber til stofafhængige – antal | - | 30 | 31 | 31 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 240 | 235 | 235 |
| Bofællesskaber for hjemløse – antal | - | 256 | 253 | 253 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 97 | 92 | 92 |
| Kilde: Socialforvaltningen | | | | |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | Korr. budget | Afvigelse | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | mill. kr. | mill. kr. | | |
| <p>Kontaktperson- og ledsagerordning (5.38.53.1) Det forventes et mindreforbrug på 7,5 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes sen ansættelse af støtte-kontaktpersoner.</p> <p>Til at implementere støtte- og kontaktpersonordningen har Socialforvaltningen, via en DUT-kompensation, fået opskrevet budget med 14,5 mill. kr. i 2007 og frem. Der forventes ansat 40 støtte-kontaktpersoner.</p> <p>Som følge af den sene afklaring vedr. økonomien i 2006, forventer Socialforvaltningen ikke, at alle stillinger er besat før efteråret 2007. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 7,5 mill. kr. i 2007.</p> | 14,5 | -7,5 | | |
| <p>Øvrige sociale formål (5.72.99.1) Der forventes i 2007 et mindreforbrug på 2,9 mill. kr.</p> <p>For at spare på hoteludgifterne til husvilde, har Københavns Kommune omlagt indsatsen på husvildeområdet og etableret nødboliger. Dette har resulteret i, at der i 2007 forventes et mindreforbrug på 2,9 mill. kr.</p> <p>I 2008 indgår 1,0 mill. kr. i Socialudvalgets spareforslag.</p> | 35,0 | -2,9 | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Boligsocialt beredskab</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| Boligsocialt beredskab - antal | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 412 | 356 | 356 | 356 |
| Boligsociale projekter | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 14.727 | 14.727 | 14.727 |
| Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 11.113 | 8.243 | 8.243 |
| Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: For det boligsociale beredskab er forventet antal stillinger opskrevet til 25. Opskrivningen skyldes, at bevillingsområdet har fået tilført midler til ansættelse af yderligere 10 boligrådgivere. For midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde er den forventet enhedspris nedskrevet til 8.243 t. kr. Nedskrivningen er sket ud fra et forventet mindreforbrug på området på 2,9 mill. kr. | | | | |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | Korr. budget | Afvigelse | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | mill. kr. | mill. kr. | |
| Rammebelagte områder, drift i alt | | | | |
| Administration (6.45.51.1) | | | | |
| Funktionen forventes at udvise balance. | | -9,6 | 0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentrene og statens centrale refusionsordning</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentrene - antal | - | 2.300 | 2.418 | 2.418 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 4 | 4 | 4 |
| Statens Centrale refusionsordning - antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | -18.812 | -18.812 | -18.812 |
| Kilde: Socialforvaltningen | | | | |
| Væresteder | | | | |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| Værested til stofafhængige | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 3.783 | 3.783 | 3.783 |
| Værested til hjemløse | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 2.827 | 2.827 | 2.827 |
| Sydhavns-Compagniet | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 900 | 900 | 900 |
| Andre | | | | |
| Introduktionsprogrammer | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 0 | 0 | 0 |
| Satspuljeprojekter | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 8.753 | 8.753 | 8.753 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| Mål | Resultatkrav | Forventet resultat | Forventet målopfyldelse | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse. | 100 pct. | 99 pct. | 99 pct. | |
| Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Den forventede afvigelse på 1 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis fordi brugere ikke møder op til første visitationssamtale eller ønsker, at afvente en behandlingsplads på en specifik institution. | | | | |
| At 25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri. | 25 pct. | 25 pct. | 100 pct. | |
| Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Målet forventet opnået. | | | | |
| Højest 33 pct. af den der udskrives færdigbehandlede og stoffri indskrives i behandlingen inden for et år efter udskrivning. | 33 pct. | 33 pct. | 100 pct. | |
| Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007. | | | | |
| Andelen af hjemløse stofafhængige skal nedbringes med 33 pct. om året. | 33 pct. | 33 pct. | 100 pct. | |
| Kilde: Socialforvaltningen Forklaring på afvigelse: Opgørelsen kan først foretages ved udgangen af 2007, idet målet forudsætter sammenligning mellem 2006 og 2007 helårstal. | | | | |
| | | Korr. budget | Afvigelse | |
| | | mill. kr. | mill. kr. | |
| Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.3) | | | | |
| Rammebelagte områder, anlæg i alt | | 5,5 | 0 | |
| Der forventes ingen afvigelser i 2007. Som følge af budgetforlig 2007 blev Socialudvalget budgetopskrevet med 5,0 mill. kr. til deponering vedr. det kommende Sundhedsrum på Vesterbro. Aktiviteten forventes ikke igangsat i 2007, hvorfor midler ønskes overført til 2008. | | | | |
| Anlæg | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet regnskab inden overf. til 2008 | Forventet regnskab efter overf. til 2008 |
| Anlæg – antal | - | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | - | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Handicappede

| Bevillingsområdet | August | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagt område, drift | 97.227 | 105.484 | 115.371 | 9.887 | 0 | 9.887 |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser | 1.205.742 | 1.247.220 | 1.281.478 | 34.258 | 0 | 34.258 |
| Rammebelagt område, anlæg | 11.065 | 20.789 | 20.789 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1.314.034 | 1.373.493 | 1.417.638 | 44.145 | 0 | 44.145 |

Bevillingsområdet Handicappede udviser i forventet regnskab 2007 pr. august et teknisk merforbrug på 44,1 mill. kr. inden forventede overførsler til 2008. Heri indgår desuden forventede bevillingsmæssige ændringer på 11,0 mill. kr. Den tekniske bruttoafvigelse er sammensat af et forventet merforbrug på udgiftssiden på 59,0 mill. kr. og flere forventede indtægter på i alt 14,8 mill. kr.

Der forventes pr. august ingen overførsler til 2008.

Dette forventede merforbrug dækker over et merforbrug vedrørende efterspørgselsstyrede serviceydelser på 34,3 mill. kr. samt et forventet merforbrug på driften på det rammebelagte område på 9,9 mill. kr.

Det forventede merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 34,3 mill. kr., er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug på funktion 5.32.32 – Pleje og omsorg mv. på 32,5 mill. kr., et forventet merforbrug på funktionen 5.32.35 - Hjælpe midler på 5,0 mill. kr. samt et forventet merforbrug på 5.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold på 3,9 mill. kr.

Det samlede forventede merforbrug modsvarer delvist af et forventet mindreforbrug på funktion 5.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold på 6,1 mill. kr., et forventet mindreforbrug på funktion 5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge på 3,6 mill. kr. samt et forventet mindreforbrug på funktion 5.28.21 – Forebyggende foranstaltninger til børn og unge på 5,1 mill. kr.

På det rammebelagte område forventes et merforbrug på 9,9 mill. kr. Merforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, og vedrører primært et forventet merforbrug på funktion 5.38.53 – Kontakt og ledsagerordninger på 8,2 mill. kr. og 2,3 mill. kr. på funktion 6.45.51 – Sekretariat og forvaltninger, som delvis modsvarer af et mindreforbrug på funktion 5.32.32 – Pleje og omsorg mv. (Klubber) på 0,6 mill. kr.

Vedrørende funktion 5.38.53 – Kontakt og ledsagerordninger kan konstateres, at særligt de ressourcekrævende handicaphjælperordninger er blevet væsentligt dyrere i 2006 og 2007 med helårseffekt i 2007. Aktiviteten er i forhold til 2006 steget med 7,4 pct. Stigningen skyldes hovedsageligt at der indtrådte en række personer i ordningen i løbet af 2006, som forventes at få helårseffekt i 2007. Dette skyldes bl.a., at Handicapcentrene i 2006 og 2007 har haft 4 sager i ankenævnet. Handicapcentrene har kun fået medhold i én af sagerne, mens de tre andre er hjemvist med henblik på at borgerne skulle tildeles tilskud/et større tilskud. Dertil har der været nogle generelle faktorer, som påvirker udgifterne til handicaphjælper.

Bevillingsområdet Handicappede udviser således et samlet forventet merforbrug på 44,1 mill. kr., hvilket er 13,6 mill. kr. højere end hvad der blev forventet pr. april

Regnskab 2006 udviste et reelt merforbrug på 43,7 mill. kr. (2007-P/L). Det forventede regnskabsresultat 2007 pr. august ligger således 0,4 mill. kr. højere end Regnskab 2006.

MR Handicaps forventede regnskab 2007 pr. august bærer præg af, at der er sket en omorganisering af handicapcentrene med en ny teamstruktur og udskilning af hjemmeplejevisitationen til handicappede i en samlet enhed.

Herudover er der en række usikkerheder, som primært vedrører omlægningen af hele Københavns Kommunes kontoplan. Det var forventet, at denne skulle være implementeret den 1. januar 2007, men grundet opgavens omfang, er kontoplansændringerne først afsluttet medio marts 2007. I den forbindelse har Mål- og Rammekontoret for Handicap kunnet konstatere, at den nye kontoplan er behæftet med en række fejl. Der vil således blive igangsat en større gennemgang af den nye kontoplan, og det forventes der sker en samlet tilretning af kontoplanen snarest muligt. Mål- og Rammekontoret for Handicap er bekendt med, at de øvrige Mål- og Rammekontorer i Socialforvaltningen oplever lignende problemstillinger.

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Rammebelagte områder, drift i alt | | 105,5 | 9,9 | |
| Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,0 mill. kr. | | 2,2 | 1,0 | |
| Midlerne er disponeret til merindskrivninger og finansiering af udgifter til særligt ressourcekrævende brugere på Københavns Kommunes botilbud til længerevarende ophold. Afvigelsen skyldes primært, at de omfattede borgere er blevet mere ressourcekrævende end påregnet ved påbegyndelsen af botilbudsforløbet. | | | 1,0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Akut botilbud til voksne handicappede | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Akut botilbud til voksne handicappede - antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 3.274 | 2.176 | 3.160 | 3.160 |
| Kilde: Socialforvaltningens egen opgørelse over aktivitet og enhedspris | | | | |
| Forklaring på afvigelse: Midlerne er disponeret til merindskrivninger og finansiering af udgifter til særligt ressourcekrævende brugere på Københavns Kommunes botilbud til længerevarende ophold. Afvigelsen skyldes primært, at de omfattede borgere er blevet mere ressourcekrævende end påregnet ved påbegyndelsen af botilbudsforløbet. | | | | |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.38.53.1) Funktionen udviser et forventet merforbrug på 8,2 mill. kr. | | 41,4 | 8,2 | |
| Merforbruget er sammensat af et merforbrug vedr. handicaphjælperordningen på 7,8 mill. kr. og et merforbrug på 0,5 mill. kr. vedr. følgeudgifter ved køb af pladser. | | | 7,8 | 0,5 |
| Det forventede merforbrug vedrørende handicaphjælpeordningen skyldes tilgang af enkelte meget ressourcekrævende borgere. Hertil kommer, at handicapcentrene i tre ud af fire sager ikke har fået medhold i forhold til de bevilligede antal timer. Der er desuden konstateret generelle kraftige prisstigninger vedrørende de eksisterende borgere i ordningen. | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger – antal | 185,0 | 191,3 | 185,0 | 185,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 74,5 | 55,7 | 60,2 | 60,2 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|-------|-------|-------------|------------|
| Handicaphjælpere, antal | 41,7 | 41,7 | 44,6 | 44,6 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 800,3 | 737,8 | 864,0 | 864,0 |
| Kilde: Socialforvaltningens egen opgørelse over aktivitet og enhedspris | | | | |
| Forklaring på afvigelse: Stigningen i enhedsprisen skyldes at de borgere, som i 2007 har fået bevilliget hjælp, er meget ressourcekrævende, samtidigt med der opleves en kraftig generel prisstigning indenfor området. | | | | |
| Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) | | | 30,0 | 2,3 |
| Funktionen udviser et forventet merforbrug på 2,3 mill. kr. | | | | |
| Det forventede merforbrug på 2,3 mill. kr. vedrører administrationen af handicapcentre, der de senere år har oplevet en markant stigning i antallet af sager i forhold til den almindelige demografiske vækst i aldersgruppen 0-65 år. Det har således vist sig vanskeligt at overholde den politisk fastsatte sagsbehandlingstid og handicapcentre har haft vanskeligt ved at imødekomme udmeldte besparelser i samme periode. | | | | 2,3 |
| Endvidere er tilpasningen til budgettet blevet vanskeliggjort af en række af de organisatoriske omflytninger, der er blevet foretaget i 2007 som følge af ny bydelsinddeling og overflytning af hjælpemiddelområdet fra Social- til Handicapcentre. Herudover har samlingen og opprioriteringen af den fælles hjemmeplejevisitation betydet, at handicapcentre er blevet beskåret i administrationsbudgettet til finansiering af den udvidede indsats i visitering på hjemmeplejeområdet. Det forventes ikke at handicapcentre kan nå at gennemføre den fulde tilpasning i 2007, herved forventes et merforbrug på området. | | | | |

| | | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt | | 1.247,2 | 34,3 | |
| Fælles formål (5.25.10.1) | | 2,2 | 0,9 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Socialpædagogiske fripladser</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Socialpædagogiske fripladser antal | 539 | 520,0 | 460,0 | 460,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 7,6 | 4,2 | 6,6 | 6,6 |
| Kilde: Socialforvaltningens egen opgørelse over aktivitet | | | | |
| Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (5.28.20.1) | | 34,7 | 0,7 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Døgnpleje for handicappede børn</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2007 | Forventet afv. efter overf. til 2007 |
| Døgnpleje – antal | 50,0 | 54,0 | 56,0 | 56,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 626,1 | 643,1 | 605,9 | 605,9 |
| Kilde: SOFDW | | | | |
| Forklaring på afvigelse: Stigning i aktiviteten skyldes at der forventes at købe to ekstra pladser til døgnpleje. De ekstra køb skyldes, at det er vanskeligt at købe døgninstitutionspladser. De manglende døgninstitutionspladser erstattes så delvist af døgnpleje | | | | |
| Forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) | | 40,2 | -5,1 | |
| Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 5,1 mill. kr. | | | | |
| Mindreforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at foretage en opprioritering af institutionsaflastningsområdet, idet det imod slutningen af 2006 viste sig vanskeligt at finde flere aflastningsfamilier til at varetage den private aflastning på området. | | | | |
| Der arbejdes på nuværende tidspunkt med flere løsningsmodeller for etablering af institutionsaflastning, men pga. forsinkelser i dette arbejde forventes det ikke at være muligt at disponere over hele det udmeldte budget i 2007. | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Forebyggende foranstaltninger</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Forebyggende foranstaltninger – antal | 272,0 | 281,3 | 296,0 | 296,0 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Enhedspris i 1.000 kr. | 91,0 | 142,8 | 118,3 | 118,3 |
| Kilde: SOFDW og egen opgørelse Forklaring på afvigelse: | | | | |
| Døgninstitutioner (5.28.23.1) Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 3,6 mill. kr. Mindreforbruget skyldes, at det ikke er muligt at købe nok egnede pladser i andre kommuner. Socialforvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at udbygge kapaciteten på området, men grundet forsinkelser forventes et mindreforbrug på funktionen. | | | 113,2 | -3,6 |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Døgntilbud | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Døgntilbud - antal | 114,0 | 115,6 | 110,0 | 110,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 786,0 | 979,1 | 945,3 | 945,3 |
| Kilde: SOFDW Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes at det ikke i tilstrækkelig omfang er muligt at købe nok egnede pladser. Der anvendes alternativt døgnplejeplader i det omfang, dette er muligt. | | | | |
| Pleje og omsorg m.v. af handicappede (5.32.32.1) Funktionen udviser et forventet merforbrug på 32,5 mill. kr. Merforbruget er fordelt på henholdsvis visitationen af timer til borgerne og handicapcentrenes udførsel af hjemmepleje På visitationsdelen forventes et merforbrug på 26,0 mill. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af visiterede timer i 2005 og 2006 pga. flere og mere ressourcekrævende borgere. Det forventede merforbrug er opjusteret med 4,9 mill. kr. i forhold til forventet regnskab 2007 pr. april. Dette skyldes til dels en forventning om stigende timepriser samt en forsat stigning i antallet af modtagere. Stigningen er således sket på trods af en stram visitationspraksis. På udførerdelen forventes et merforbrug på 6,5 mill. kr. Merforbruget skyldes primært et meget stort vikarforbrug, der i hjemmeplejen udgør ca. 25 pct. af de samlede lønudgifter. Der arbejdes fortsat på at nedbringe brugen af vikarer. | | | 136,9 | 32,5 26,0 6,5 |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Hjemmeplejen | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget** | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Praktisk hjemmepleje - antal | 152.707 | - | 148.826 | 148.826 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 0,209 | - | 0,190 | 0,190 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Personlig hjemmepleje, hverdage - antal | 182.180 | - | 203.180 | 203.180 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 0,232 | - | 0,210 | 0,210 |
| Personlig hjemmepleje, øvrig - antal | 219.938 | - | 266.858 | 266.858 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 0,369 | - | 0,335 | 0,335 |
| <p>* Det skal bemærkes, at funktionerne 5.32.32 – Pleje og omsorg af handicappede og ældre samt 5.32.33 – forebyggende indsats for ældre og handicappede skal ses i sammenhæng, hvis man ønsker at sammenligne med Regnskab 2006. Dette skyldes at funktion 5.32.33 i 2007 er udskilt fra det øvrige hjemmeplejeområde i en selvstændig funktion.</p> <p>** Vedtaget budget 2007 er opgjort for såvel bevillingsområdet Voksne med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede. Den nye opgørelse vedrører kun handicappede, og det vil således ikke være muligt at sammenligne data.</p> <p><u>Kilde:</u> Aktivitet, Visiterede timer: TOP-systemet Enhedspris: Gennemsnitlige omkostninger pr visiteret time (inkl: private, selvvalgte og underleverandører) Forklaring på afvigelse:</p> | | | | |
| Supplerende nøgletal | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Antal modtagere af hjemmepleje</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget* | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig) | 2.225 | - | 2.670 | 2.670 |
| Antal udmålte timer til hjemmehjælp | 554.825 | - | 618.864 | 618.864 |
| Gennemsnitlige timer pr. modtager | 246 | - | 232 | 232 |
| <p>* Vedtaget budget 2007 er opgjort for såvel bevillingsområdet Voksne med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede. Den nye opgørelse vedrører kun handicappede, og det vil således ikke være muligt at sammenligne data.</p> <p><u>Kilde:</u> Aktivitet, antal modtagere: Oplyst af hjemmeplejevisitationen for handicappede for 2006. TOP systemet for 2007.</p> <p>Aktivitet, Visiterede timer: TOP-systemet Forklaring på afvigelse:</p> | | | | |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede (5.32.33.1) | | | 5,2 | 3,6 |
| <p>Funktionen udviser et forventet merforbrug på 3,6 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på 3,6 mill. kr. skyldes en stigning i efterspørgslen til socialpædagogisk bistand, idet opgaverne bliver stadig mere komplekse.</p> | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Antal | 225 | 230 | 230 | 230 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 38,1 | 22,7 | 38,5 | 38,5 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

* Det skal bemærkes, at funktionerne 5.32.32 – Pleje og omsorg af handicappede og ældre samt 5.32.33 – forebyggende indsats for ældre og handicappede skal ses i sammenhæng, hvis man ønsker at sammenligne med Regnskab 2006. Dette skyldes at funktion 5.32.33 i 2007 er udskilt fra det øvrige hjemmeplejeområde i en selvstændig funktion.

Kilde: TOP / Oplyst af hjemmeplejevisitationen på handicapområdet
Forklaring på afvigelse:

| | | |
|--|--------------|------------|
| Hjælpe midler (5.32.35.1) | 104,1 | 5,0 |
| Funktionen viser et forventet merforbrug på 7,5 mill. kr. | | |
| Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug vedr. invalidebiler på 4,7 mill. kr. samt et forventet merforbrug på 2,8 mill. kr. vedrørende hjælpemidler. | | 0,3 |
| Merforbruget vedrørende invalidebiler på 4,7 mill. kr. skyldes en forventning om en mere effektiv sagsbehandling i 2007, hvorved der forventes at blive behandlet flere sager og dermed flere bevillinger. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 2006 var et mindreforbrug vedr. invalidebiler på 1,2 mill. kr. som følge af mangel på sagsbehandlere. | | 4,7 |

| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|
| <i>Hjælpe midler</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. <u>inden</u> overf. til 2008 | Forventet afv. <u>efter</u> overf. til 2008 |
| Hjælpe midler - antal | 12.761 | 12.171 | (12.171)* | (12.171)* |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 9,0 |

* Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre aktiviteten, hvorved det er sat lig med den budgetterede
Forklaring på afvigelse:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Botilbud for længerevarende ophold (5.38.50.1) | 560,5 | -6,1 |
| Funktionen udviser et forventet mindreforbrug på 6,1 mill. kr. | | |
| Mindreforbruget er sammensat af en forventet merindtægt vedrørende salg af pladser på 8,0 mill. kr. samt et mindreforbrug vedrørende institutionsdriften på 0,9 mill. kr. Dette modsvares af et forventet merforbrug på køb af pladser på 2,9 mill. kr. | | -8,0 -0,9 2,9 |
| Merindtægten vedr. salg af pladser skyldes, at de solgte pladser har en højere normering end forventet, hvilket giver ekstra indtægter. | | |
| Det forventede mindreforbrug på denne funktion skal i øvrigt ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på funktion 5.58.52 – Botilbud til midlertidige ophold | | |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Botilbud til længerevarende ophold | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Botilbud – antal | 933 | 923 | 922 | 922 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 631,7 | 607,3 | 614,5 | 614,5 |

Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW

Forklaring på afvigelse: Der forventes at anvende én plads mindre end budgetteret. Endvidere forventes der en merindtægt på salg af pladser. Dette påvirker enhedsprisen i nedadgående retning.

| | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|
| Botilbud til midlertidigt ophold (5.38.52.1) | | | 102,8 | 3,9 |
| Funktionen udviser et forventet merforbrug på 3,9 mill. kr. | | | | |
| Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug vedrørende køb og salg af pladser 3,2 mill. kr. samt et forventet merforbrug på bofællesskabsområdet på 0,7 mill. kr. | | | | 3,2 0,7 |
| Det forventede merforbrug på denne funktion skal i øvrigt ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på funktion 5.58.50 – Botilbud til længerevarende ophold | | | | |

| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Midlertidige botilbud | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Midlertidige botilbud – antal | 317 | 293,0 | 317,0 | 317,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 340,1 | 350,8 | 336,5 | 336,5 |

Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW

Forklaring på afvigelse: Afvigelsen skyldes primært ikke-budgetterede merudgifter vedrørende køb af pladser. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at indtægterne ved salg af pladser på både denne og andre funktioner også er steget

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Beskyttet beskæftigelse (5.38.58.1) | | 36,7 | 1,3 | |
| <p>Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,3 mill. kr.</p> <p>Merforbruget på 1,3 mill. kr. fordeler sig med et merforbrug på køb af pladser på 2,6 mill. kr., som modsvares af en merindtægt på salg af pladser på 1,2 mill. kr.</p> <p>Merforbruget på køb skyldes, at flere af de eksisterende sager er blevet dyrere i løbet af 2005 og 2006 som følge af et større støttebehov hos brugerne, hvorved der er behov for flere personaleressourcer. Støttebehovet forudsættes fortsat uændret i 2007.</p> <p>Vedrørende salg af pladser skyldes merindtægten flere solgte pladser i 2007, samt intern omflytning af borgere fra andre kommuner fra billigere til dyrere pladser ligeledes i 2005 og 2006.</p> | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Beskyttet beskæftigelse</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Beskyttet beskæftigelse – antal | 327 | 327,0 | 332,0 | 332,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 116,1 | 112,3 | 114,6 | 114,6 |
| Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse: | | | | |
| Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.1) | | 110,7 | 1,1 | |
| <p>Funktionen udviser et forventet merforbrug på 1,1 mill. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på 1,1 mill. kr. vedrører et forventet merforbrug på køb og salg af pladser. Merforbruget vedrører primært en stigning på de eksisterende pladser som følge af et øget støttebehov i forbindelse med borgernes aktivitets- og samværstilbud.</p> | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| <i>Aktivitets- og samværstilbud</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Aktivitets- og samværstilbud - antal | 748 | 753,0 | 753,0 | 753,0 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 142,7 | 147,1 | 144,4 | 144,4 |
| Kilde: Køb/salg-databasen og SOFDW Forklaring på afvigelse: | | | | |
| | | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | |
|--|-------------|------------|
| Rammebelagte områder, anlæg i alt | 20,8 | 0,0 |
| Botilbud, anlæg (5.38.50.3) Funktionen udviser balance | 20,8 | 0,0 |

Administration

| Bevilling | August | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagt områder, drift | 436.043 | 544.662 | 544.082 | -580 | 580 | 0 |
| Sum | 436.043 | 544.662 | 544.082 | -580 | 580 | 0 |

Det forventede regnskab pr. august for bevillingsområdet Administration udviser et teknisk mindreforbrug på 0,6 mill. kr. Efter forventede overførsler til 2008 på 0,6 mill. kr. forventes balance.

Overførslen til 2008 på 0,6 mill. kr. består af en planmæssig overførsel af projektmidler vedr. aktionsforskningsprojektet, idet aktiviteterne hertil først afholdes i 2008.

I aprilprognosen forventedes et merforbrug på 3,4 mill. kr. Ændringen i det forventede forbrug siden aprilprognosen skyldes primært ændrede budgetforudsætninger på bevillingsområdet. Således var det forventningen i aprilprognosen, at administrationsområdet i 2007 skulle bidrage til finansieringen af merforbruget i regnskab 2006. Dette har vist sig ikke at være tilfældet. Derudover har administrationsområdet modtaget et tilgodehavende på 4,9 mill. kr. som følge af oprydningen efter Accenture. Dette tilgodehavende var ikke forventet i aprilprognosen. Disse ændringer har betydet, at administrationsområdet forventer at kunne finansiere alle økonomiske udeståender indenfor rammen.

Der forventes balance på bevillingsområdet Administration. Dog er der et mindreforbrug på 0,150 mill.kr. på funktion 6.42.41 vedrørende Socialborgmesteren, som modregnes af et merforbrug på 0,150 mill.kr. vedrørende Sekretariat og forvaltninger på sammen funktion.

| | Korr. budget Mill. kr. | | Afvigelse Mill. kr. | |
|---|------------------------------------|---|---|---|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 544,7 | | 0,0 | |
| Øvrige aktivitetstal og enhedspriser | | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet afv. inden overf. til 2008 | Forventet afv. efter overf. til 2008 |
| Antal årsværk | 410 | 417 | 417 | 417 |
| Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger (1.000 kr.) | 784 | 845 | 845 | 845 |
| Supplerende nøgletal | | | | |
| Sygefravær | Realiseret 2006 | Realiseret 2007 (jan. - maj) | Forventet 2007 | Mål for 2007 |
| Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage) | 19,7 | 5,2 | 12,7 | |
| Gns. Sygefravær i lokalforvaltningen (dage) | 22,1 | 9,4 | 22,7 | |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|
| Gns. Sygefravær samlet – lokalt og centralt – (dage) | 22,0 | 9,2 | 22,1 | 20,8 |
| Kilde: SOFDW / Personale Info. | | | | |
| Noter: | | | | |
| <u>Administrationsudgifter:</u> | | | | |
| Administrationsudgift pr. 1.000 indbyggere er i 2006 pl for 2006 og i 2007 pl for 2007. For 2006 er administrationsudgifterne pr. 1.000 indbyggere beregnet på baggrund af regnskab 2006, korrigeret for krydshenvisninger og overførsler til 2007, delt med befolkningstallet (1.000 indbyggere) for Københavns Kommune pr. 1. januar 2006. For 2007 er administrationsudgifterne beregnet med udgangspunkt i befolkningstallet for Københavns Kommune pr. 1. april 2007 og korrigeret budget 2007 pr. april, korrigeret for forventede tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger til og med juni. | | | | |
| <u>Sygefravær:</u> | | | | |
| Prognosen for sygefraværet i 2007 er baseret på sygefraværet i årets første 5 måneder, som herefter er fremskrevet lineært. Denne fremskrivningsprocedure indebærer en vis usikkerhed, da der forekommer naturlige udsving i sygefraværet over året; eksempelvis er sygefraværet typisk højt i vinterhalvåret, som udgør datagrundlaget for denne prognose. Fremskrivningsproceduren med lineær fremskrivning anvendes i hele Københavns Kommune. | | | | |
| Det skal bemærkes at juni måned ikke indgår i ovenstående gennemsnit, da tallene for juni måned først kan trækkes i SOFDW medio juli. | | | | |
| Socialforvaltningen har igangsat et arbejde med at nedbringe sygefraværet. Handleplan med initiativer, som skal nedbringe sygefraværet, er blevet forelagt Socialudvalget d. 16. maj. For 2007 er målet at nedbringe det samlede sygefravær i Socialforvaltningen med 1,2 dage i forhold til niveauet for 2006. | | | | |

Efterspørgselsstyrede overførsler

| Bevilling | August | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.701.040 | 1.699.368 | 1.609.956 | -89.412 | 0 | -89.412 |
| Sum | 1.701.040 | 1.699.368 | 1.609.956 | -89.412 | 0 | -89.412 |

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes i 2007 at udvise et samlet mindreforbrug på 142,9 mill. kr. på udgiftssiden samt en mindreindtægt i statsrefusion på 53,5 mill. kr. Nettoresultatet forventes at være et samlet mindreforbrug på 89,4 mill. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes først og fremmest et forventet mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 63,1 mill. kr. netto. Mindreforbruget skyldes en tilgang af nye førtidspensioner som ligger væsentligt under det budgetterede. I de første 5 måneder af 2007 har der været en tilgang af nye pensioner på 170, hvor der i budgettet var forudsat en tilgang på 463 pensioner i perioden. I gennemsnit svarer tilgangen i 2007 til 34 nye pensioner om måneden. Til sammenligning var der i 2006 og i 2005 en gennemsnitlig månedlig tilgang på henholdsvis 68 og 96. Idet budgettet for 2007 er baseret på beregninger og skøn foretaget i foråret 2006 har den lave tilgang af nye pensioner igennem 2006 og 2007 betydet udgifter til nye pensioner som ligger væsentligt under det budgetterede.

Som nævnt i tidligere prognoser samt regnskabsforklaringerne til regnskab 2006 skal den lave tilgang af nye pensioner ses i sammenhæng med den "sagspukkel" af ubehandlede førtidspensionssager der er opstået i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I skønnet for 2007 er der forudsat en nedbringelse af sager svarende til en virkning i indværende år på 200 helårssager. Det skal bemærkes, at der er en væsentlig usikkerhed knyttet til dette skøn. Såfremt nedbringelsen bliver på et lavere niveau end forudsat, vil det være ensbetydende med en lavere tilgang af nye pensioner, og derved et større mindreforbrug. En hurtigere nedbringelse af sagspuklen vil omvendt udløse flere udgifter end forudsat i nærværende skøn.

På området sociale formål forventes et mindreforbrug på netto 21,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest et fald i antallet af udbetalte enkeltudgifter set i forhold til det budgetterede. Et fald der skal ses i sammenhæng med det generelle fald i ledigheden og i tilknytning hermed den forbedrede økonomiske situation for modtagerne i kommunen.

På boligstøtteområdet forventes et mindreforbrug på udgifterne vedrørende boligsikring på 9 mill. kr. netto, der skyldes et forventet fald i antallet af modtagere i forhold til det budgetterede. Det lavere antal modtagere skal ses i sammenhæng med de generelt forbedrede økonomiske forhold for borgerne i kommunen.

På de øvrige funktioner på bevillingsområdet er der en række mer- og mindreforbrug der tilsammen summer op til et forventet merforbrug på 4,5 mill. kr.

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse Mill. kr. | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 1.699,4 | -89,4 | |
| <p>Driftssikring af boligbyggeri (0.25.18.1) På baggrund af forbruget i de første 5 måneder af året forventes et forbrug på funktionen på 7,4 mill. kr. Der er ved en fejl ikke lagt et budget på området.</p> | 0 | 7,4 | |
| <p>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.62.81.1)</p> | 112,5 | 0 | |
| <p>Personlige tillæg (5.48.67.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 5,1 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en forventning om dels et færre antal modtagere af personlige tillæg, dels en lavere gennemsnitlig udbetalt ydelse i forhold til budgettet. 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.</p> <p>Faldet i den gennemsnitligt udbetalte ydelse skal ses i sammenhæng med førtidspensionisternes forbedrede økonomiske situation i de senere år. Derved er de berettiget til lavere personlige tillæg.</p> | 45,2 | -5,1 | |
| <p>Personlige tillæg (5.48.67.2) På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.67.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 2,5 mill. kr.</p> | -23,3 | 2,5 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 |
| <i>Personlige tillæg</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet |
| Personlige tillæg – antal | 6.560 | 5.363 | 5.141 |
| Personlige tillæg (kr.) | 3.579 | 4.091 | 3.773 |
| <p>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 enhedspris skyldes førtidspensionisternes forbedrede økonomiske forhold, hvorved de er berettiget til lavere personlige tillæg.</p> | | | |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| <p>Førtidspension med 50 pct. refusion (5.48.68.1) Funktionen forventes at udvise et mindreforbrug på 7,7 mill. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes dels et forventet lavere antal modtagere, dels lavere udgifter vedrørende mellemkommunal refusion i forhold til det budgetterede.</p> | <p>497,8</p> | <p>-7,7</p> |
| <p>Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion (5.48.68.2) På baggrund af det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.68.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 3,2 mill. kr.</p> | <p>-243,4</p> | <p>3,2</p> |
| <p>Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003 (5.48.69.1) Der forventes et merforbrug på funktionen på 37,5 mill. kr. Merforbruget skyldes en højere enhedspris i forhold til det budgetterede. Desuden er udgifterne vedrørende mellemkommunal refusion for sager med 35 pct. refusion bogført på denne funktion (forventede udgifter ca. 15 mill. kr.) men budgetlagt på funktion 5.48.70.1.</p> | <p>613,1</p> | <p>37,5</p> |
| <p>Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003, refusion (5.48.69.2) På baggrund af det forventede merforbrug på funktionen (5.48.69.1) forventes en merindtægt i statsrefusion på 7,9 mill. kr.</p> | <p>-214,6</p> | <p>-7,9</p> |
| <p>Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003 (5.48.70.1) På baggrund af tilgangen af nye pensioner i de første 5 måneder af 2007 og forventningerne til resten af året skønnes en mindreudgift på funktionen på 124,5 mill. kr. Mindreudgifter skyldes, at der i løbet af 2006 og 2007 har været en væsentlig lavere tilgang af nye pensioner end budgetteret. De færre nytilkendelser har resulteret i en sagspukkel af ubehandlede sager. Det er i skønnet forudsat, at der i løbet af resten af 2007 vil ske en nedbringelse af sagspuklen med en virkning i 2007 svarende til 200 helårssager.</p> <p>Der knytter sig fortsat en del usikkerhed til udgiftsskønnet. Først og fremmest som følge af usikkerhed omkring tilgangen af nye pensioner, herunder usikkerhed om i hvor stort omfang der vil ske en nedbringelse af ovennævnte sagspukkel.</p> | <p>815,9</p> | <p>-124,5</p> |
| <p>Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003, refusion (5.48.70.2) Med udgangspunkt i det forventede mindreforbrug på funktionen (5.48.70.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 38,8 mill. kr.</p> | <p>-280,8</p> | <p>38,8</p> |

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| Aktivitetstal | 2006 | 2007 | 2007 |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <i>Førtidspension</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet |
| Førtidspension med 50 pct. refusion - Antal | 3.824 | 3.519 | 3.500 |
| Enhedspris (i 1.000 kr.) | 69.877 | 69.157 | 71.395 |
| Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1/1 2003 – Antal | 4.603 | 4.444 | 4.364 |
| Enhedspris (i 1.000 kr.) | 94.902 | 89.663 | 98.098 |
| Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003 – Antal | 3.394 | 4.794 | 4.185 |
| Enhedspris (i 1.000 kr.) | 106.003 | 108.879 | 107.394 |

Kilde: SOFDW og egne beregninger.

Forklaring på afvigelse: De forventede antal modtagere skal ses på baggrund af antallet af modtagere i de første 5 måneder af 2007 og den forventede afgang og tilgang i løbet af resten af 2007. Afvigelsen for så vidt angår antallet af førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003 skal ses på baggrund af den lave tilvækst i løbet af 2006 og de første 5 måneder af 2007.

Det skal bemærkes, at de budgetterede enhedspriser er eksklusiv mellemkommunal refusion på i alt 24,2 mill. kr. De realiserede enhedspriser i 2006 og de forventede enhedspriser i 2007 er beregnet på funktionsniveau og er dermed inklusiv mellemkommunal refusion. Var den mellemkommunale refusion indregnet i de budgetterede enhedspriser kan disse teknisk beregnes til 70.597 kr. for førtidspension med 50 pct. refusion, 91.530 kr. for førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1/1 2003 og 111.146 kr. for førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003.

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse Mill. kr. |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <p>Sociale formål (5.58.72.1) Der forventes et mindreforbrug på funktionen på 43,6 mill. kr. Der er på enkeltydelsesområdet sket et fald i udgifterne i 2006, der er fortsat i begyndelsen af 2007. Faldet skal ses på baggrund af det generelle fald i ledigheden, hvorved den økonomiske situation for modtagerne er blevet forbedret, og udgifterne til enkeltydelser som følge heraf er faldet. På enkeltydelsesområdet forventes et mindreforbrug på ca. 54 mill. kr.</p> <p>I modsat retning trækker et forventet merforbrug vedrørende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på ca. 11 mill. kr. Merforbruget skyldes dels et forventet større antal modtagere af ydelsen, dels en højere gennemsnitlig udbetalt ydelse i forhold til det budgetterede.</p> | 331,7 | -43,6 |
| <p>Sociale formål, refusion (5.58.72.2) Med udgangspunkt i det forventede mindreforbrug på funktionen (5.58.72.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 21,8 mill. kr.</p> | -165,9 | 21,8 |

Socialforvaltningen

Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Kontanthjælp (5.58.73.1) Med udgangspunkt i indtægterne i de første 5 måneder af året vedrørende tilbagebetaling af kontanthjælpsydelser, forventes en mindreindtægt på 2,4 mill. kr. | -15,0 | 2,4 |
| Kontanthjælp, refusion (5.58.73.2) Som følge af den forventede mindreindtægt på funktionen (5.58.73.1) forventes en mindreudgift i statsrefusion på 1,2 mill. kr. | 7,5 | -1,2 |

| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet |
| Enkeltudgifter – antal | 29.530 | 42.261 | 21.539 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 1.652 | 1.661 | 2.000 |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne – antal | 1.671 | 1.685 | 1.663 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 22.703 | 23.324 | 23.374 |
| Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne – antal | 825 | 722 | 1.177 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 14.493 | 19.386 | 13.080 |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne – antal | 442 | 457 | 508 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 99.186 | 92.521 | 95.369 |

Kilde: SOFDW og egne beregninger.

Forklaring på afvigelse: Afvigelsen vedrørende antallet af udbetalte enkeltudgifter skyldes et væsentligt fald i antallet af udbetalinger igennem 2006 og begyndelsen af 2007, som der ikke var budgetteret med. I modsat retning har der været et stigende antal modtagere af merudgifter til folk med nedsat funktionsevne, hvor stigningen i antallet dog modsvares af en lavere enhedspris pr. modtager i forhold til budgettet. Der har ligeledes været et stigende antal modtagere af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Socialforvaltningen
Forventet regnskab pr. august 2007

Bilag 2

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse Mill. kr. | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <p>Boligyldelse til pensionister (5.58.76.1) Der forventes en merudgift på funktionen på 8,2 mill. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitlig udbetalt ydelse i forhold til det budgetterede.</p> | 225,3 | 8,2 | |
| <p>Boligyldelse til pensionister, refusion (5.58.76.2) På baggrund af det forventede merforbrug på funktionen (5.58.76.1) forventes en merindtægt i statsrefusion på 6,1 mill. kr. Herudover er der i 2007 bogført en statsrefusionsindtægt på 6,3 mill. kr. vedrørende boligydelse som lån for 2. halvår 2006.</p> | -169,0 | -12,4 | |
| <p>Boligsikring (5.58.77.1) På funktionen forventes mindreudgifter på 18 mill. kr. Mindreudgifter skyldes et forventet lavere antal modtagere af boligsikring i forhold til det budgetterede.</p> | 324,3 | -18,0 | |
| <p>Boligsikring, refusion (5.58.77.2) På baggrund af den forventede mindreudgift på funktionen (5.58.77.1) forventes en mindreindtægt i statsrefusion på 9 mill. kr.</p> | -162,2 | 9,0 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2006 | 2007 | 2007 |
| <i>Boligsikring</i> | Realiseret (i 2006 p/l) | Korrigeret Budget | Forventet |
| Boligsikring - antal | 26.211 | 28.794 | 25.808 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 5.865 | 5.959 | 5.936 |
| Boligyldelse – antal | 11.059 | 9.942 | 9.953 |
| Boligyldelse i 1.000 kr. | 5.946 | 5.665 | 5.864 |
| Kilde: Boligstøttesystemet og SOFDW samt egne beregninger. Forklaring på afvigelse: Det forventede fald i antal modtagere af boligsikring skal ses i sammenhæng med de forbedrede økonomiske forhold i kommunen. | | | |

Finansposter

| Bevilling | August | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Vedtaget budget 2007 | Korrigeret budget 2007 | Forventet regnskab 2007 | Forventet teknisk afvigelse 2007 | Forventede overførsler til 2008 | Forventet afvigelse 2007 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Renter | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter | 4.568 | 4.568 | 4.568 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0 | 0 |

På området finansposter udgør budgettet 6,2 mill. kr.

Saldoen på forvaltningens statuskonti primo og ultimo regnskabsåret på hovedfunktionerne vil langt hen ad vejen være lige store, bortset fra langfristet gæld, hvor der betales afdrag på prioriteringsgælden hos de selvejende institutioner.

Hen over måneds/kvartalsskift kan der være store bevægelser som følge af aktivitetsforskydninger. Disse bevægelser udlignes senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der forventes ingen afvigelser på de budgetterede renter og finansposter.