



Oktoberprognosen 2012

Indhold

Oktoberprognosen 2012	1
Uddybende forklaringer til oktoberprognosen 2012	1
Service drift	2
Børnefamilier med særlige behov	2
Hjemmepleje	5
Borgere med sindslidelse	7
Udsatte Voksne	9
Borgere med handicap	11
Tværgående opgaver og administration	14
Overførsler mv.	16
Efterspørgselsstyrede overførsler	16
Borgere med sindslidelse	19
Anlæg	19
Byggeri	19
Tværgående opgaver og administration	20
Finansposter	20
Finansposter	20
Det samlede forventede regnskab	22

Uddybende forklaringer til oktoberprognosen 2012

Socialforvaltningen forventer efter forventede overførsler til 2013 et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på servicedriften i regnskab 2012. Før forventede overførsler til 2013 forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr.

På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 79,8 mio. kr. På anlæg forventes balance i regnskab 2012. Før forventede overførsler til 2013 forventes der på finansposter et mindreforbrug på 64,1 mio.kr. For finansposter forventes mindreforbruget overført til 2013, og der forventes på den baggrund balance efter overførsler.

I det følgende forklares afvigelserne under de enkelte bevillingsområder fordelt på hovedaktiviteter. Afvigelsen angives for hvert bevillingsområde før og efter forventede budgetkorrektioner. Herefter forklares afvigelserne overordnet på bevillingsområdet samt på hovedaktiviteter efter forventede budgetkorrektioner, men før forventede overførsler til 2013.

Bemærk at servicedriften på målgruppeområderne Borgere med handicap og Hjemmepleje er opdelt i to bevillingsområder – rammebelagt og demografireguleret – som i det nedenstående forklares hver for sig.

Servicedrift

Børnefamilier med særlige behov	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov , total (budget 1.374,3 mio. kr.)	8,1
Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	1,4
<ul style="list-style-type: none"> 1,4 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. november 	
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov , total efter forventede korrektioner (budget 1.375,7 mio. kr.)	9,5
<p>På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området.</p> <p>Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er mindre brug af socialpædagogiske opholdssteder end budgetteret. Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal ses i sammenhæng med, at der forventes merforbrug vedrørende anbringelser på døgn- og dagbehandlingspladser.</p> <p>Der forventes endvidere et mindreforbrug på Sikrede institutioner, som følge af mindreforbrug på køb af sikrede pladser, der skyldes færre helårsanbragte end budgetteret. Et mindreforbrug på Rådgivning primært som følge af mindreforbrug på eksternt finansierede projekter. Et mindreforbrug på Øvrige institutioner som følge af mindreforbrug på bidrag til plejeforeninger, samt mindreforbrug på Administration som følge af mindreforbrug på diverse projekter og administrationen af Center for Familiepleje.</p> <p>Der forventes merforbrug på Forebyggelse, som følge af en øget indsats for at nedbringe skolefravær (alle i skole), øgede familieorienterede indsatser, samt øget brug af Multisystemisk Terapi (MST).</p> <p>Samlet set forventes 3,7 mio. kr. overført til 2013. Efter forventede overførsler forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.</p> <p>I juliprognosen forventedes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. før overførsler. Stigningen i det forventede mindreforbrug før forventede overførsler på 2,9 mio. kr. er fordelt på en række mindre afvigelser, herunder primært 3,2 mio. kr. vedr. Socialpædagogiske opholdssteder som følge af forventning om færre anbragte.</p>	
Hovedaktiviteter	
Familiepleje 181,6 mio. kr.	0,7
<i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.	
Socialpædagogiske opholdssteder 109,7 mio. kr.	20,5
<i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.</i>	

<p>Der forventes et mindreforbrug på Socialpædagogiske opholdssteder på 20,5 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært et forbrug på anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, der er 30,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Brugen af socialpædagogiske opholdssteder har været kraftigt faldende siden 2010. I forhold til 2011 forventes et fald på 30 helårsanbragte. Der var budgetteret med et fald i antallet af anbragte i 2012, men det var i budgetteringen ikke forudset, at faldet ville være så stort. En lavere gennemsnitlig pris for anbringelserne end budgetteret bidrager endvidere til mindreforbruget.</p> <p>Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal ses i sammenhæng med kommunens strategi om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder samt om i højere grad at forebygge frem for at anbringe har haft effekt.</p> <p>Mindreforbruget på 30,9 mio. kr. modsvares delvist af et merforbrug på mellemkommunale refusionsudgiftssager på 10,4 mio. kr. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.</p>	
<p>Øvrig døgnpleje 72,0 mio. kr.</p>	<p>-0,2</p>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.</p>	
<p>Forebyggelse 338,3 mio. kr.</p>	<p>-3,6</p>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på forebyggelse på 3,6 mio.kr. Der er et merforbrug på 6,8 mio. kr., som bl.a. skyldes iværksættelsen af en handleplan om øget indsats for at nå pejlemærkemålet om at øge de familieorienterede indsatser, en øget indsats for at nedbringe skolefravær (alle i skole), samt øget brug af Multisystemisk Terapi (MST). Iværksættelsen af de nævnte indsatser skal ses i sammenhæng med at mindreforbrug på anbringelser har muliggjort en øget forebyggende indsats, jf. strategien på området. Derudover er der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på mellemkommunal refusion. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret.</p> <p>Der forventes overført 0,4 mio. kr. i decentralt merforbrug vedr. Center for forebyggende og rådgivende institutioner. Korrigeret for denne overførsel forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.</p>	
<p>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner 343,0 mio. kr.</p>	<p>-18,0</p>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</i></p> <p>Merforbruget på 18,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 16,3 mio. kr. vedr. Børnefamiliecenter Københavns udgifter til anbringelser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, som følge af, at der forventes 33 flere helårsanbragte end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med at væsentligt færre anbringes på socialpædagogiske opholdssteder svarende til et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. Det ser således ud til at kommunens strategi om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder har haft effekt.</p>	

<p>Der forventes endvidere et merforbrug på 5,9 mio. kr. på mellemkommunale refusionssager, hvilket skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.</p> <p>Merforbrugene modsvares delvist af et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på driften af døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at efterspørgslen efter pladser er steget og institutionerne derved får flere indtægter fra salg af pladser. Der er således overordnet set høj belægning på døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne. Dertil kommer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. øget nettoindtægt fra salg af pladser.</p> <p>Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2013 vedr. forsinkelse af et 3-årigt forskningsprojekt omhandlende kvalitetsudvikling på døgninstitutionsområdet. Endvidere forventes der overført 2,5 mio. kr. i mindreforbrug til 2013 vedr. decentral opsparring på institutionscentrene. Efter forventede overførsler forventes et merforbrug på 20,1 mio. kr.</p>	
Sikrede institutioner 40,1 mio. kr.	3,2
<i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i>	
<p>Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på køb af sikrede pladser og pædagogisk observation. Dette mindreforbrug skyldes, at der forventes færre udgifter til varetægtsfængslede i varetægtsurrogat i forhold til det budgetterede, som følge af færre anbragte.</p>	
Rådgivning 73,4 mio. kr.	1,2
<i>Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.</i>	
<p>Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedrører et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Psykiatriprojektet, som følge af forsinket opstart, samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på projekt Ny start, som følge af at udgifter til afholdelse af en konference først falder i 2013. Disse mindreforbrug modsvares delvist af et merforbrug på 0,1 mio. kr. på institutionsdriften under Center for familiebehandling og Psykologisk rådgivning.</p> <p>De to projekter er eksternt finansierede og mindreforbrugene på 1,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. forventes overført til 2013, hvor midlerne vil indgå i finansieringen af driften af projekterne. Endvidere forventes merforbruget på 0,1 mio. kr. vedr. institutionscenteret overført til 2013. Efter forventede overførsler forventes balance.</p>	
Øvrige institutioner mv. 44,1 mio. kr.	3,5
<i>Ydelsen omfatter udgifter til væresteder, 18+ indsats og tilskud til Projekt Unge og Sorg, samt TUBA. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i>	
<p>Mindreforbruget på 3,5 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende bidrag til plejeforeninger. Det tilsyn med anbragte i plejefamilier, som plejeforeningerne har stået for, overtages gradvist af Center for Familiepleje. Mindreforbruget skyldes således, at overdragelsen af opgaven til Center for Familiepleje forløber hurtigere end forventet ved budgetteringen. Der forventes endvidere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Exitstrategien og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Den Korte Snor+. I begge tilfælde skyldes mindreforbruget primært senere besættelser af stillinger end budgetteret. Endvidere forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. drift af væresteder pga. ekstraordinære udgifter i forbindelse med hærværk på værestederne.</p>	
Administration 172,1 mio. kr.	2,1
<i>Ydelsen omfatter udgifter til administration.</i>	
Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. er sammensat af en række afvigelse, herunder primært et	

mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. det administrative budget for Center for Familiepleje, som følge af at antallet af helårsansatte ikke har nået det forventede niveau. Derudover et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. udvikling af et screeningsværktøj, som følge af det ikke har været metodisk og praktisk muligt at udforme værktøjet, som oprindeligt planlagt.	
Hjemmepleje	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Hjemmeplejen (rammebelagt drift), total (budget 20,3 mio. kr.)	0,0
Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt drift, forventes at udvise balance.	
Forventede korrektioner	0,0
Der er ingen forventede korrektioner	
Bevillingsområde Hjemmeplejen (rammebelagt drift), total efter forventede korrektioner (budget 20,3 mio. kr.)	0,0
Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift) forventes at balancere.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Administration (Budget 20,2 mio. kr.)	0,0
<i>Hovedaktiviteten dækker over udgifter til husleje i Udførerenheden, samt administration og husleje i Udførerenheden.</i>	
Hovedaktiviteten Administration forventes at gå i balance.	
Bevillingsområde Hjemmepleje (demografireguleret drift), total (budget 301,6 mio. kr.)	-2,2
Der forventes et merforbrug før korrektioner på 2,2 mio. kr.	
Forventede korrektioner	0,0
Der er ingen forventede korrektioner	
Bevillingsområde Hjemmepleje (demografireguleret drift), total efter forventede korrektioner (budget 303,9 mio. kr.)	-2,2
Bevillingsområde Hjemmepleje (demografireguleret drift) forventes at udvise et merforbrug på 2,2 mio. kr. efter korrektioner.	
Hovedårsagen er en stigning i efterspørgslen efter den lægeordnede ydelse/ behandling som Udførerenhedens dagsygepleje samt aftensygepleje skal levere.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Visitationen – køb af ydelser (Budget 229,9 mio. kr.)	3,6
<i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens køb af hjemmehjælp dag, aften og nat ved forskellige leverandører (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandører og respiratorborgere). Samt gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</i>	

<p><i>vedrørende borgere over og under 65 år.</i></p> <p>Hovedaktiviteten ”Visitationen – køb af ydelser” forventes at udvise et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. efter korrektioner.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2012 forventes ekstra mellemkommunale refusionsindtægter på ca. 1,9 mio. kr. Derudover er der også mindreforbrug pga. reduceret aktivitet, som følge af stram visitationspraksis. Der er til sidst også et mindreforbrug som af mindre volumen i hverdagstræning end forventet.</p>	
<p>Hovedaktivitet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Budget 13,7 mio. kr.)</p>	1,5
<p><i>Aktiviteten dækker over Hjemmeplejevisitationens køb af træningsydelser. Det drejer sig om køb af rehabiliteringspladser hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (7,4 mio.kr.), hverdagstræning (4,0 mio.kr.), samt køb af genoptræningsydelser hos øvrige leverandører (1,0 mio.kr.).</i></p> <p>Oktoberprognosen viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en lavere efterspørgsel på hverdagstræning end forudsat i budgettet.</p>	
<p>Hovedaktivitet Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Budget 9,8 mio. kr.)</p>	-0,2
<p><i>Aktiviteten dækker over aflastningsydelser under Arbejde Adler, hvor den syge i en periode tages ud af hjemmet, samt afløsningsydelser, hvor hjemmeplejen afløser den pårørende i borgerens eget hjem.</i></p> <p>Oktoberprognosen viser et lille merforbrug på hovedaktiviteten Forebyggende indsats for ældre og handicappede.</p>	
<p>Hovedaktivitet Udførerenheden (Budget 48,3 mio. kr.)</p>	-7,1
<p><i>Hovedaktiviteten dækker over hjemmehjælpsydelser samt sygeplejeydelser leveret af den kommunale leverandør, Udførerenheden.</i></p> <p>Udførerenheden forventer et merforbrug på 7,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært et merforbrug på 5,1 mio. kr. på sygeplejen samt et mindre merforbrug på nattevagtsberedskabet og Arbejde Adler Huset.</p> <p>Merforbruget skyldes primært en stigning i efterspørgslen efter den lægeordnede ydelse/ behandling som Udførerenhedens dagsygepleje samt aftensygepleje skal levere.</p> <p>Der er ledelsesmæssig fokus på at effektivisere hjemmesygeplejens BTP – Bruger Tid Procent, men tilgangen af nye og mere tidskrævende og hospitalshenviste sygeplejeopgaver har medført et øget merforbrug.</p> <p>I 2012 forventer Udførerenheden at levere 58.700 visiterede timer, hvilket er en stigning på ca. 4,3 pct. I forhold til 2011.</p> <p>Udviklingen i de leverede timer skyldes, at udviklingen i det regionale sundhedsvæsen, med et hurtigere udskrivningsforløb af patienter, bidrager til, at hjemmesygeplejen får flere og mere komplekse plejeopgaver. Der er både tale om, at der kommer flere opgaver, nye opgaver og mere komplekse opgaver, herunder at borgerne udskrives tidligere end før og udskrives med mere komplekse behov, hvilket samlet set medfører et øget pres på hjemmesygeplejen.</p>	

Der er også et merforbrug på beredskabet tilknyttet nathjemmeplejen. Nathjemmeplejens opgaver vedrører både planlagte opgaver og et beredskab til akutte opgaver. For at kunne dække den nuværende opgavemængde er der pt. 6-7 medarbejdere i natteberedskab. Borgerne efterspørger dog primært ydelser kort efter midnat samt tidlig morgen.	
<i>Borgere med sindslidelse</i>	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total (budget 737,4 mio. kr.)	1,0
Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	4,1
<ul style="list-style-type: none"> • 1,9 mio.kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. november • 2,2 mio.kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december 	
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total efter forventede korrektioner (budget 73,6 mio. kr.)	5,1
<p>På bevillingsområde Borgere med sindslidelse forventes et mindreforbrug på 5,1 mio.kr.</p> <p>Denne forventning er primært sammensat af et mindreforbrug vedrørende Udgående indsats til borgere i eget hjem, et mindre-forbrug vedrørende Køb og salg, mindreforbrug vedrørende Psykiatriaftalen, samt mindreforbrug vedrørende Administration.</p> <p>Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber udviser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr., som skyldes en forsinket opstart af udslusningsteam under de socialpsykiatriske bocentre.</p> <p>Mindreforbruget på 1,2 mio.kr. vedrørende køb og salg skyldes færre antal købte pladser i udenbys kommuner som følge af hjemtagning af borgere til egne tilbud.</p> <p>Dernæst udviser psykiatriaftalen et mindreforbrug på 1,1 mio.kr.</p> <p>Herudover udviser administration og døgntilbud til psykisk syge et lille mindreforbrug.</p> <p>Efter forventede overførsler til 2013 på 1,9 mio.kr. vedrørende Døgntilbud til psykisk syge, forventes Borgere med sindslidelse at udvise et mindreforbrug på 3,2 mio.kr.</p>	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Åbne værestedstilbud (Budget 60,0 mio. kr.)	0,1
<p><i>Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, hvortil borgeren ikke visiteres.</i></p> <p>Åbne værestedstilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.</p>	
Hovedaktivitet Udgående indsats til borgere i eget hjem (Budget 48,2 mio. kr.)	2,1
<p><i>Aktiviteten dækker over støtte- og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber.</i></p> <p>Udgående indsats til borgere i eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 2,1 mio.kr.</p>	

<p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende udslusningsteam under de socialpsykiatriske bcentre samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende støtte- og kontaktpersoner.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende udslusningsteamet skyldes, at udslusningsteamet først er etableret 1. juni 2012, og ikke 1. januar 2012 som forventet, hvilket medfører et mindreforbrug på 2,0 mio.kr.</p> <p>Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vedrørende støtte- og kontaktpersoner som følge af lavere enhedspriser end budgetteret.</p>	
<p>Hovedaktivitet Døgntilbud til psykisk syge (Budget 443,1 mio. kr.)</p> <p><i>Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske bcentre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Døgntilbud til psykisk syge forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.</p>	0,2
<p>Hovedaktivitet Køb og salg (Budget 27,3 mio. kr.)</p> <p><i>Aktiviteten dækker over køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Køb og salg forventes at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.</p> <p>Køb af pladser udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som følge af, at forvaltningen har hjemtaget borgere fra omegnskommunerne til egne pladser.</p> <p>Dette mindreforbrug modsvares delvist af en mindreindtægt på 4,0 mio. kr. vedrørende salg af pladser, som følge af, at de øvrige kommuner hjemtager deres borgere som følge af de nye handlekommunebestemmelser samt færre solgte pladser til andre kommuner.</p>	1,2
<p>Hovedaktivitet Sundhedsudgifter (Budget 22,9 mio. kr.)</p> <p><i>Aktiviteten dækker over fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Sundhedsudgifter forventes ikke at udvise nogen afvigelse.</p>	0,0
<p>Hovedaktivitet Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 6,3 mio. kr.)</p> <p><i>Aktiviteten dækker over midler til Tryghedsplanen og psykiatriaftalen.</i></p> <p>Hovedaktiviteten Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. forventes at udvise et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører psykiatriaftalen. Der er tale om overskydne midler fra psykiatriaftalen, som er politisk afsatte til at finansiere det gradvise bortfald af de statslige tilskud til satspuljeprojekterne.</p> <p>Statens tilskud til satspuljeprojekterne nedtrappes gradvist hen imod 2014, hvor tilskuddet helt bortfalder.</p>	1,1
<p>Hovedaktivitet Projekter (Budget 20,8 mio. kr.)</p> <p><i>Aktiviteten dækker over en række satspuljeprojekter, hvor til staten yder tilskud samt Den koordinerende kontaktperson.</i></p> <p>Der forventes ingen afvigelse på hovedaktiviteten Projekter, som vedrører 8 satspuljeprojekter under de socialpsykiatriske bcentre.</p>	0,0

Hovedaktivitet Administration (Budget 108,8 mio. kr.)	0,4
<i>Aktiviteten dækker over administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.</i>	
Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.	
Udsatte Voksne	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Udsatte Voksne, total (budget 465,1 mio. kr.)	-1,7
Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	-0,7
De forventede korrektioner på bevillingsområdet Udsatte Voksne er: <ul style="list-style-type: none"> -0,7 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. november 	
Bevillingsområde Udsatte Voksne, total efter forventede korrektioner (budget 466,8 mio. kr.)	-2,4
Bevillingsområdet Udsatte Voksne udviser et forventet merforbrug på i alt 2,4 mio. kr.	
Merforbruget skyldes først og fremmest merforbrug på kvindekrisecentre på 6,1 mio. kr. og merforbrug på Herberg på 3,6 mio. kr. På Alkoholbehandling og omsorg er der ligeledes et merforbrug på 1,8 mio. kr.	
I modsat retning trækker bl.a. mindreforbrug på henholdsvis 4,1 og 4,8 mio. kr. på hovedaktiviteterne Stofmisbrugsbehandling og Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse.	
Efter forventede overførsler til 2013 på i alt 5,6 mio. kr. vedrørende Hjemløsestrategien samt decentral opsparing forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.	
Hovedaktiviteter	
Stofmisbrugsbehandling (Budget 186,0 mio. kr.)	4,1
<i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>	
Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.	
Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 1,8 på substitutionsmedicin, hvilket skyldes en lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen. I forhold til juliprognosen er der et svagt fald i forbruget. Budgettet på området reduceres endvidere i forbindelse med den endelige finansiering af Heroinbehandlingstilbuddet Valmuen.	
I perioden 2009-2012 har Valmuen haft for høje enhedspriser, hvilket skyldes en lavere belægning end forventet ved projektets start. Derfor risikerer kommunen at skulle tilbagebetale op til 18,1 mio. kr., som er brugt på heroinbehandlingstilbuddet. Det potentielle tilbagebetalingskrav er ikke indregnet i prognosen. Tilbagebetalingskravet og størrelsen af det er fortsat uafklaret, da Socialforvaltningen sammen med KL og de øvrige kommuner med heroinbehandlingstilbud fortsat er i forhandling med ministeriet om, hvorvidt den nuværende enhedspris er dækkende for de reelle omkostninger ved at drive et tilbud af den karakter.	
På ambulante behandling forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i	

mindreforbrug vedr. Projekt til ny strategi til håndtering af hepatitis og hiv. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. projekt Buprenorphin pga. sent opstart. Projektet forventes startet ultimo 2012.	
Alkoholbehandling og omsorg (Budget 45,5 mio. kr.)	-1,8
<i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug</i> Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget vedrører misbrugspuljen og skyldes øget efterspørgsel efter døgnbehandling for 0,8 mio. kr. og 1 mio. kr. i forbindelse med finansieringen af Valmuen.	
Kvindekrisecentre (Budget 38,0 mio. kr.)	-6,1
<i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier, køb af pladser i andre kommuner samt salg af pladser på egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner.</i> Der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket dækker over: På køb af pladser forventes efter statsrefusion et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et større antal købte pladser end forventet i budgetlægningen. Merforbruget på køb af pladser inklusiv refusion er 3,3 mio. kr. lavere end i juliprognosen. Forbruget er vanskeligt at forudsige pga. at københavnske borgere selv kan henvende sig på udenbys krisecentre, og fordi der ikke er nogen systematik i hvor hurtigt andre kommuner sender regningerne. De forventede indtægter fra salg af pladser udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som bl.a. skyldes lavere enhedspriser end budgettet. På egne pladser forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Statsrefusion på egne pladser forventes at udvise et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes berigtigelser vedr. tidligere år. Refusionen for egne pladser er beregnet med udgangspunkt i belægningsprocenter og takster.	
Herberg (Budget 64,2 mio. kr.)	-3,6
<i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser.</i> Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. På køb af pladser forventes efter refusion et merforbrug på 14,3 mio. kr., som primært skyldes en højere aktivitet end budgetteret. Siden juliprognosen har der været en stigende udgift til køb af pladser på herberger, hvilket skyldes en stigning i københavnske selvhenvendte udenbys og på private tilbud i København. Selvhenvenderprincippet gør det vanskeligt at forudsige køb af pladser i andre kommuner og på private tilbud. Hjemløseenheden er i gang med et opsøgende arbejde med henblik på, at reducere antallet af private og udenbys pladser. Dette sker både ved samarbejde med personalet på de pågældende tilbud og ved at hjemløseenheden tager ud på tilbuddene. Det opsøgende arbejde skal	

<p>sikre, at det afklares hvilken eventuel foranstaltning borgeren på et privat eller udenbys tilbud skal videre i, eksempelvis misbrugsbehandling eller andre behandlingstilbud, et midlertidigt døgntilbud eller egen bolig evt. med bostøtte.</p> <p>Der forventes en merindtægt vedr. salg af pladser på 2,7 mio.kr. Det er vanskeligt at forudsige salget af pladser er på grund af selvhenvenderprincippet.</p> <p>På Københavns kommunes egne pladser forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p> <p>Statsrefusionen på egne pladser forventes at udvise et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Der er tale om forventede merindtægter på 7,7 mio. kr. i 2012, og de skyldes at merforbruget i 2010 medregnes i den omkostningsbaserede takst 2012 – to år efter det reelt er realiseret. Dvs. et merforbrug bliver kompenseret med 50 pct. gennem statsrefusion to år efter et realiseret merforbrug.</p>	
<p>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 78,6 mio. kr.)</p> <p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. Hjemløsestrategien. Dette mindreforbrug forventes anmodet overført til 2013.</p> <p>Herudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. støtte-kontaktpersoner. På bofællesskaber forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. fra manglende opholdsbetaling på Gl. Køgevej. Hertil kommer et merforbrug på 0,5 mio. kr. for boligrådgiverne, som skyldes et højere aktivitetsniveau end budgetteret.</p>	4,9
<p>Øvrige aktiviteter (Budget 52,9 mio. kr.)</p> <p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p>	0,1
<p><i>Borgere med handicap</i></p>	Forventet afvigelse i mio. kr.*
<p>Bevillingsområde Borgere med handicap, total (budget 234,7 mio. kr.)</p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. før korrektioner.</p>	-2,4
<p>Forventede korrektioner</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,2 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. november 	2,2
<p>Bevillingsområde Borgere med handicap, total efter forventede korrektioner (budget 237,1 mio. kr.)</p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. på den rammebelagte del af handicapområde. Merforbruget er primært en konsekvens, af et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger til børn med erhvervet hjerneskade grundet stigende aktivitet. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. tilbud til borgere med handicap i eget hjem, som vedrører ledsageordningen samt borgerstyret personlig assistance (BPA).</p> <p>Set ift. juliprognosen, hvor forventningen var et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. forventes der således nu et merforbrug, hvilket primært skyldes et lavere mindreforbrug på BPA end forventet i</p>	-0,2

forrige prognose.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 101,6 mio. kr.)	0,9
<p><i>Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter Borgerstyret personlig assistance (Serviceloven § 96) og Ledsageordningen for personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 97).</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 1,0 mio. kr., hvilket er en følge af et mindreforbrug på BPA-ordningen på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på ledsageordningen på 0,6 mio. kr.</p> <p>I 2012 er det forventningen, at BPA-ordningen får en nettotilgang på seks personer, så der ved årets udgang vil være tilknyttet 82 borgere til ordningen. Mindreforbruget skyldes primært, at det har været muligt at stoppe udbetalingen af tilskuddet til enkelte BPA-ordninger i en kortere eller længere periode i 2012, i tilfælde hvor borgeren har opsparet et stort beløb på sin erhvervskonto. Mindreforbruget på ledsageordningen skyldes lavere aktivitet.</p>	
Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 7,0 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over tilskud til tre institutioner for borgere med handicap (Idrætsskolen, Voksenklubben og Kilden).</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
Øvrige ydelser til borgere med handicap (Budget 19,5 mio. kr.)	-1,4
<p><i>Aktiviteten dækker tilbud til borgere med handicap i form af undervisning, transport, rådgivning og konsulentytelser.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på hovedaktiviteten på 1,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 1,5 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Merforbruget på 1,5 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger vedrører børn med erhvervet hjerneskade og skyldes højere aktivitet end budgetteret. Forbruget er vanskeligt at forudsige, da antallet af optræningsforløb kan svinge meget, og der er tale om forholdsvis få og dyre optræningsforløb. Små udsving i antallet kan derfor give store afvigelser i forbruget i forhold til det budgetterede.</p>	
Administration (Budget 106,6 mio. kr.)	0,2
<p><i>Aktiviteten dækker tilbud til borgere med handicap i form af undervisning, transport, rådgivning og konsulentytelser.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 0,2 mio. kr.</p>	
Bevillingsområde Borgere med handicap - demografireguleret, total (budget 1.532,1 mio. kr.)	19,5
Der forventes et mindreforbrug på 19,5 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	-2,3
<ul style="list-style-type: none"> • -0,1 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. november • -2,2 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. december 	
Bevillingsområde Borgere med handicap, total efter forventede korrektioner (budget 1.514,8 mio. kr.)	17,2
Der forventes et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. efter korrektioner på den demografiregulerede del af handicapområdet. Mindreforbruget er primært en konsekvens af et mindreforbrug på køb og salg af ophold- og døgntilbudspladser. Omvendt er der et merforbrug på forebyggende foranstaltninger, da forebyggende foranstaltninger prioriteres frem for anbringelse. Derudover er	

<p>der er mindreforbrug på hjælpemidler og på køb og salg af botilbudspladser til voksne.</p> <p>Efter forventet overførsel af decentral opsparing på 6,3 mio. kr. til 2013 forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.</p> <p>Set ift. juliprognosen, hvor forventningen var et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. forventes der således nu et større mindreforbrug, primært skyldes ift. køb og salg af botilbudspladser til voksne end forventet i forrige prognose.</p>	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 13,7 mio. kr.)	-0,9
<p><i>Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), træning (§ 102) og Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98).</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på hovedaktiviteten på 0,9 mio. kr.</p>	
Hjælpemidler (Budget 116,4 mio. kr.)	2,2
<p><i>Aktiviteten dække rover hjælpemidler, som skal tilbydes de borgere, der har behov for det, hvis det kan afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne, gøre dagligdagen lettere eller er nødvendige for at borgeren kan udøve et erhverv. Hertil kommer tilskud til invalidebil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</i></p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 2,2 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. personlige- og tekniske hjælpemidler og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. invalidebiler.</p> <p>Handicapcenter København ikke har modtaget månedlige afregninger fra Hjælpemiddelcentralen siden oktober 2011. Prognosen for hjælpemidler er derfor baseret på sidste års forbrug, hvilket giver et forventet merforbrug. Mindreforbruget på invalidebiler er en konsekvens af skærpet praksis fra Ankestyrelsen, som har bevirket færre bevillinger af invalidebiler.</p>	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap (Budget 51,8 mio. kr.)	-6,0
<p><i>Aktiviteten dækker over forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap, som bl.a. omfatter dagbehandling. Derudover indeholder aktiviteten også socialpædagogiske fripladser samt vedligeholdelsestræning til børn.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på hovedaktiviteten på 6,0 mio. kr., hvilket er en konsekvens af et merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger og 4,6 mio. kr. vedr. hjemmehjælp. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. aflastning/afløsning efter Servicelovens § 44.</p> <p>Merforbruget på forebyggende foranstaltninger skal ses i relation til et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet, og skyldes at forebyggende foranstaltninger prioriteres frem for anbringelse.</p> <p>Derudover udviser aflastning/afløsning efter Servicelovens § 44 et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det er endnu uafklaret hvor udgiften til aflastning/afløsning skal konteres. Socialforvaltningen har hidtil tildelt ydelsen efter Servicelovens § 41, som ligger på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførelser. Ny lovgivning på området lægger imidlertid op til at ydelsen skal tildeles efter Servicelovens § 44, som ligger på handicapområdet, hvorfor dette område i 2011 blev tilført midler til dækning heraf. Socialforvaltningen er ikke enig ministeriets nye fortolkning af lovgivningen. Der foreligger endnu ikke en afgørelse på tvisten, hvorfor et stort antal sager endnu ikke er omvisiteret, og der forventes derfor et mindreforbrug på området. Hvis alle sager er omvisiteret med helårseffekt i 2013 forventes der et yderligere forbrug på ca. 5 mio. kr. Dette forbrug søges dækket ved en budgetoverførsel fra Efterspørgselsstyret overførelser, da ydelsen hidtil har ligget der.</p>	

Endelig udviser hjemmehjælp til børn og unge et merforbrug på 4,6 mio. kr. Dette skyldes tilgang af nogle få, men meget dyre sager.	
Døgntilbud til børn og unge med handicap (Budget 210,7 mio. kr.)	14,3
<i>Aktiviteten dækker over døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner.</i>	
Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 14,3 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. vedr. plejefamilier og opholdssteder, 1,1 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser på døgninstitutioner samt 4,0 mio. kr. på driften af egne døgninstitutioner. Her forventes dog decentrale overførelser på 1,5 mio. kr.	
Mindreforbruget på 9,2 mio. kr. på plejefamilier og opholdssteder skyldes færre anbringelser end budgetteret. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og aflastningsordninger, da forebyggende foranstaltninger som tidligere nævnt prioriteres frem for anbringelse. Der forventes en mindreindtægt på salg af døgninstitutionspladser på 0,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på køb af pladser,	
Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. på driften af egne døgninstitutioner skyldes bedre vagtplanlægning samt reduktion af lønudgifter. Af mindreforbruget på 4,0 mio. kr. søges decentral opsparring på 1,5 mio. kr. overført til næste år.	
Bo- og dagtilbud til borgere med handicap (Budget 1.139,5 mio. kr.)	7,6
<i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i>	
Der forventes et samlet mindreforbrug på hovedaktiviteten på 7,6 mio. kr.	
Mindreforbruget er en konsekvens af et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på køb og salg af pladser på botilbudsområdet og et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på driften af egne botilbud. De 4,8 mio. kr. er decentral opsparring, som forventes overført til næste år.	
Mindreforbruget på køb og salg af pladser skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere helårs aktivitet set i forhold til den budgetterede aktivitet. Der er sket en aktivitetsstigning i 2012 set i forhold til 2011, men der kan ikke igangsættes flere tilbud i år, da der grundet helårseffekten næste år, skal tages hensyn til at sikre det rette indgangsniveau til 2013.	
Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på køb og salg af pladser på dagtilbudsområdet og et merforbrug på 1,6 mio. kr. på obligatoriske ydelser grundet færre indtægter end forventet.	
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, total (budget 320,0 mio. kr.)	9,7
Der forventes mindreforbrug 9,7 mio. kr. på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration før korrektioner.	
Forventede korrektioner	-9,7
Der forventes korrektioner for i alt -9,7 mio. kr. på bevillingsområdet. Korrektionerne vedrører	

bevillingsmæssige ændringer pr. november samt sagen <i>Mindre brug af interne afregninger</i> (BR 15.11.2012).	
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, total efter forventede korrektioner (budget 313,7 mio. kr.)	0,0
På bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes et samlet set balance. Balancen opnås dog alene ved ekstraordinær tilbageholdenhed og udskydelse af aktiviteter for at dække udgifter til revision, som forvaltning ikke har modtaget budget til.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. redningsberedskab til hhv. genhusning og uddannelse af beredskabet.</i> Der forventes balance på hovedaktiviteten Redningsberedskab.	
Hovedaktivitet Øvrige sociale formål (Budget 21,7 mio. kr.)	0,3
<i>Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.</i> På hovedaktiviteten Øvrige sociale formål forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr..	
Hovedaktivitet Borgmester og udvalg (Budget 0,6 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. Socialudvalget og borgmesteren</i> Der forventes samlet set balance på hovedaktiviteten Borgmester og Udvalg.	
Hovedaktivitet Administrationsbygninger (Budget 20,2 mio. kr.)	-0,2
<i>Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17.</i> På hovedaktiviteten administrationsbygninger forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr..	
Hovedaktivitet Bydækkende enheder (Budget 18,5 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder.</i> Der forventes balance på hovedaktiviteten Bydækkende enheder.	
Hovedaktivitet Fælles administration (Budget 149,3 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv.</i> Der forventes balance på hovedaktiviteten Fælles administration. Balancen opnås dog alene ved ekstraordinær tilbageholdenhed og udskydelse af aktiviteter for at dække udgifter til revision, som forvaltning ikke har modtaget budget til.	

Hovedaktivitet HR (Budget 65,2 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten HR.	
Hovedaktivitet IT (Budget 41,8 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten it.	
Hovedaktivitet Trykkeri (Budget 2,1 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. trykkeriet i Bernstorffsgade samt kontorernes budgetter til trykkeri.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten Trykkeri.	
Hovedaktivitet Budgetreserven (Budget 0,0 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgetreserven.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten Budgetreserven.	

Overførsler mv.

<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret overførsler, total (Budget 1.444,9 mio. kr.)	78,4
Der forventes et mindreforbrug på 78,4 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	1,4
<ul style="list-style-type: none"> -13,4 mio. kr. vedrørende fordelingen af indtægtsbudgettet til særlig dyre enkeltsager, som korrigeres efter gensidig aftale mellem SOF, SUF og BUF, således at budgettet afspejler en mere realistisk fordeling af indtægtsbudgettet mellem de tre forvaltninger på baggrund af 2011-udgifter. Korrektionen foretages i bevillingsmæssige ændringer pr. november. 14,8 mio. kr. vedrørende en nedjustering af indtægtsbudgettet på særligt dyre enkeltsager, således at budgettet tilpasses de forventede indtægter i 2012. Korrektionen foretages i bevillingsmæssige ændringer pr. november. 	
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret overførsler, total efter forventede korrektioner (budget 1.446,3 mio. kr.)	79,8
På bevillingsområdet Efterspørgselsstyret overførsler forventes et mindreforbrug på 79,8 mio. kr.	
Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på førtidspension. Mindreforbruget på	

<p>førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2012.</p> <p>Sociale formål udviser et mindreforbrug på driften på 142,6 mio. kr. som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvares dog af et merforbrug på statsrefusionshjemtagelsen på 140,2 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen forventer at berigtige 63,0 mio. kr. i statsrefusion og har en reduceret indtægt på ca. 77,2 mio. kr. pga. det lavere driftsniveau.</p>	
<p>Hovedaktiviteter</p>	
<p>Hovedaktivitet Førtidspension (Budget 1379,3 mio. kr.)</p>	<p>74,6</p>
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 35 pct. refusion (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underydelse så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af antallet af nytilkendelser af førtidspension, afgang af førtidspensionister som overgår til folkepension mv. samt forhøjelser af eksisterende ydelser.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 74,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udviklingen i tilgang og afgang af førtidspensionister har vist sig at være ca. 342 førtidspensionister lavere end forudsat i budgettet for 2012. Dette er et forventet yderligere fald på 58 førtidspensionister i forhold til juliprognosen. Det lavere aktivitetsniveau kan primært henføres til, at tilgang og afgang af førtidspensionister (tilkendt efter 2003), og dermed også niveauet for nytilkendelser, er markant lavere end forventet. Udviklingen i førtidspensionister (tilkendt før 2003) forløber stort set som forventet, og udgør kun en mindre andel af det samlede mindreforbrug.</p>	
<p>Hovedaktivitet Sociale ydelser (Budget 193,1 mio. kr.)</p>	<p>2,4</p>
<p><i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. før og efter korrektioner. Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte underaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mindreforbrug, Enkeltydelser (§§81-85): 39,4 mio. kr. · Mindreforbrug, Merudgiftsydelser (§100): 4,7 mio. kr. · Mindreforbrug, Tabt arbejdsfortjeneste/ merudgiftsydelser, børn (§§41-42): 94,3 mio. kr. · Mindreforbrug, hjemmetræning, børn (§32): 0,6 mio. kr. · Mindreforbrug, Øvrige sociale formål: 3,6 mio. kr. · Merforbrug, statsrefusion: -140,2 mio. kr. <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på driften på 142,6 mio. kr. som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvares af et merforbrug på statsrefusionshjemtagelsen på 140,2 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen forventer at berigtige 63,0 mio. kr. i statsrefusion og har en reduceret indtægt på ca. 77,2 mio. kr. pga. det lavere driftsniveau. Det lavere ydelsesniveau skyldes primært, at Socialforvaltningen i 2012 fortsat har øget fokus på genopretning af sagsbehandlingen. Kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag. Effekten heraf er, at antallet af sager med afslag øges, men også, at sagsbehandlingen tager længere tid (og der ophobes sager til bunker). Som følge heraf er aktivitet samt enhedspris faldet. Endvidere er der konstateret fejl i en række sager fra tidligere år, primært vedrørende merudgiftsydelserne for børn og voksne samt tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor berigtigelse af sagerne er påkrævet. For at imødekomme denne problematik er Socialforvaltningen i dialog med</p>	

<p>Deloitte om en model for gennemførelse af en skønsmæssig berigtigelse for ydelser givet i henhold til SEL §§ 41-42 vedrørende årene 2010 til 2012. Det er Socialforvaltningens forventning at Deloitte, såvel som Socialministeriet, er indforstået med gennemførelse af en skønsmæssig berigtigelse, hvilket forventes at beløbe sig til ca. 60,0 mio. kr. i 2012. Beløbet er indregnet i prognosen.</p> <p>På den baggrund har Socialforvaltningen iværksat en handleplan for styrket økonomistyring og forbedret kvalitet i sagsbehandlingen. I indeværende prognose er forventningen, at handleplanen vil medføre øget aktivitet samt afvikling af ophobede sager.</p> <p>Herudover er indregnet berigtigelse af statsrefusion fra tidligere år vedr. SEL § 100 på 3,0 mio. kr.</p>	
Hovedaktivitet Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 7,7 mio. kr.)	5,7
<p><i>Aktiviteten dækker over Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering)</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en skønnet nedjustering af driftsresultatet på 4,5 mio. kr. som følge af flere indtægter fra den objektive finansiering end budgetteret. Endvidere er der et mindreforbrug på selve driften af instituttet på ca. 1,2 mio. kr.</p>	
Hovedaktivitet Introduktionsydelse (Budget 0,1 mio. kr.)	0,1
<p><i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelse udbetales til udlændinge som er tilbudt et integrationsprogram. Ydelsen gives i op til tre år fra udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Ydelsen omfatter endvidere hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af faldende aktivitet, samt lavere enhedspris for ydelserne. Afvigelsen er uændret i forhold til juliprognosen.</p>	
Hovedaktivitet Særligt dyre enkeltsager, SDE (Budget -140,5 mio. kr.)	0,0
<p><i>SDE er en afledt indtægt som kommunen hjemtager på baggrund af cpr. Registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. SDE indtægten hjemtages på baggrund af, at udgifter pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 79.167 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 147.500 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 75 pct.</i></p> <p>Der forventes balance.</p>	
Hovedaktivitet Personlige tillæg (Budget 5,1 mio. kr.)	-3,0
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. En mindre andel af udgifterne på området kan henføres til varmetillæg. De personlige tillæg, helbredstillæg samt varmetillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). I takt med, at førtidspensionisterne herfra overgår til folkepension, vil efterspørgslen efter de personlige tillæg falde.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at aktiviteterne vedrørende personligt tillæg til pensionister med nedsat pension, samt helbredstillæg til tandlægebehandling er faldet mindre end forudsat i budgettet for 2012. Socialforvaltningen forventede i juliprognosen et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ændring i afvigelsen ifht. juliprognosen skyldes, at Københavns Borgerservice har udbedret en fejl i Apotekerafregningssystemet, der sikrer, at udgifterne vedr. førtidspensionister nu konteres korrekt</p>	

i Socialforvaltningen.	
Borgere med sindslidelse	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse, total (budget 133,6 mio. kr.)	0,0
Borgere med sindslidelse forventes at udvise balance vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (indlagte patienter).	
Forventede korrektioner	0,0
Der forventes ingen korrektioner.	

Anlæg

Byggeri	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Byggeri, total (budget 124,7 mio. kr.)	79,6
<p><i>Budgetområdet Byggeri består af alle byggerier og moderniseringer under Socialforvaltningens fire bevillingsområder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Borgere med sindslidelser</i> • <i>Børnefamilier med særlige behov</i> • <i>Voksne udsatte</i> • <i>Borgere med handicap</i> <p>Der forventes et mindreforbrug på 79,6 mio. kr. før korrektioner.</p>	
Forventede korrektioner	-79,6
<p>Det forventede korrektioner består af anlægsoversigten pr. oktober, anlægsoversigten pr. december og budgetoverførsler til KEjd.</p> <p><i>Anlægsoversigt pr. oktober 2012</i> En væsentlig del af korrektionerne vedrører overførsler til finansposter, idet alle udgifter til deponering skal placeres på dette bevillingsområde fremadrettet. Der er overført i alt 37,3 mio. kr. fra anlæg til finansposter. Endvidere overføres der netto ca. 30,8 mio. kr. fra 2012 til de øvrige år.</p> <p>Socialforvaltningen afleverede anlægsoversigten pr. oktober til Økonomiforvaltningen i juli måned, men den er fortsat en forventet korrektion, da den endnu ikke er indarbejdet i korrigeret budget.</p> <p><i>Anlægsoversigt pr. december 2012</i> Der overføres netto 4,1 mio. kr. til 2012 fra de øvrige år.</p> <p><i>Overførsler til KEjd</i> Der er tale om projekter, der ønskes påbegyndt i 2012 og hvor midlerne derfor skal overføres i indeværende år.</p>	

Bevillingsområde Byggeri , total efter forventede korrektioner (budget 45,1)	0,0
Der forventes balance efter forventede korrektioner.	
Bevillinger	
Børnefamilier med særlige behov (Budget 9,8 mio. kr.)	0,0
Der forventes balance.	(0,0)
Borgere med sindslidelse (Budget 55,3 mio. kr.)	0,0
Der forventes balance.	(0,0)
Udsatte voksne (Budget 51,1 mio. kr.)	0,0
Der forventes balance.	(0,0)
Borgere med handicap (Budget 8,5 mio. kr.)	0,0
Der forventes balance.	(0,0)
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, anlæg, total (budget 35,5 mio. kr.)	25,6
Der forventes et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. før korrektioner.	
Forventede korrektioner	-25,6
Korrektionerne vedrører alle anlægsoversigten pr.oktober 2012.	
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, total efter forventede korrektioner (budget 9,9 mio. kr.)	0,0
Der forventes balance.	

Finansposter

<i>Finansposter</i>	Forventet afvigelse i mio. kr.*
Bevillingsområdet finansposter, total (budget 76,1 mio. kr.)	26,9
	26,9

På bevillingsområdet forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr.	
Forventede korrektioner	37,3
Der forventes korrektioner for 37,3 mio. kr. Beløbet vil blive overført fra anlæg i anlægsoversigten pr. oktober 2012.	
Finansposter, total efter forventede korrektioner (budget 49,3 mio. kr.)	64,1
På Finansposter forventes et mindreforbrug på 64,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært grundkapital til Landsbyggefonden, som først skal anvendes i 2013. Mindreforbruget forventes anmodet overført til 2013. I 2012 vil funktionerne, der omfatter selvejende institutioner, på henholdsvis hovedkonto 7 og 8, blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.	64,1
Hovedkonto 7 Renteindtægter samt renteudgifter af langfristet gæld (Budget -0,055 mio. kr.)	-0,2
Der forventes et merforbrug på 0,2 mio.	
Hovedkonto 8 Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld (Budget 76,2 mio. kr.)	64,3
Der forventes et mindreforbrug på 64,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende: <u>Udlån til beboerindskud (funktion 8.32.23)</u> Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. beboerindskud. Skal anvendes til en række beboere, der flyttes til Sundbyvang, som står færdigt i 2013. Mindreforbruget anmodes overført til 2013. <u>Indskud i landsbyggefonden mv. (funktion 8.32.24)</u> Mindreforbrug på 14,8 mio. kr. vedrørende midler, som skal anvendes til projekter, der sættes i udbud i 2012. Det forventes derfor, at grundkapitalen først vil blive opkrævet i 2013 af landsbyggefonden. Mindreforbruget anmodes overført til 2013. <u>Deponerede beløb for lån m.v. (funktion 8.32.27)</u> Mindreforbrug på 49,2 mio. kr. vedrørende midler afsat til deponering. Der forventes ingen deponering i 2012, hvorfor det samlede budget anmodes overført til 2013. <u>Selvejende institutioner med overenskomst (funktion 8.55.63)</u> Forventes afvigelse på 0,2 mio. kr. Efter overførsler til 2013 forventes der en afvigelse på 0,2 mio. kr.	
Hovedkonto 8 Andre balanceforskydninger (Budget 0,0 mio.kr.)	0,0
Ingen bemærkninger	

Det samlede forventede regnskab

Socialforvaltningens samlede forventede regnskab fremgår af tabel 1. De forventede afvigelser på bevillingsområderne er forklaret ovenfor.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2012 (nettoudgifter, 1000 kr.)

Bevilling	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse*	Forventede budgetkorrektioner	Forventet afvigelse efter korrektioner	Forventet overførsel til 2013/ tilbageførsel til kassen
<i>Service</i>	4.967.831	4.985.564	4.953.745	31.819	-4.825	26.945	17.394
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	1.374.310	1.366.268	8.042	1.413	9.455	3.668
Hjemmepleje	17.412	20.291	20.291	-	-	-	-
Hjemmepleje, demografireguleret	304.954	301.646	303.869	2.223	24	-2.199	-
Borgere med sindslidelse	717.780	737.404	736.421	983	4.167	5.150	1.900
Udsatte voksne	450.461	465.139	466.856	1.717	-718	-2.436	5.558
Borgere med handicap	222.832	234.685	237.110	2.425	2.212	-213	-
Borgere med handicap, demografireguleret	1.556.822	1.532.135	1.512.639	19.496	-2.308	17.188	6.268
Tværgående opgaver og administration	295.388	319.954	310.290	9.664	-9.615	-	-
<i>Overførslers mv.</i>	1.586.086	1.578.453	1.500.034	78.419	1.400	79.819	-
Sindslidende	132.878	133.574	133.574	-	-	-	-
Efterspørgselsstyrede overførslers	1.453.208	1.444.879	1.366.460	78.419	1.400	79.819	-
<i>Anlæg</i>	157.660	160.194	54.994	105.200	-105.200	-	-
Børnefamilier med særlige behov	2.448	9.750	70	9.680	-9.680	-	-
Udsatte voksne	37.224	51.119	5.450	45.669	-45.669	-	-
Borgere med handicap	30.492	8.543	5.575	2.968	-2.968	-	-
Borgere med sindslidelse	73.260	55.277	33.994	21.283	-21.283	-	-
Tværgående opgaver og administration	14.236	35.505	9.905	25.600	-25.600	-	-
<i>Finansposter</i>	53.960	76.106	49.252	26.854	37.292	64.146	64.146
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	-55	145	145	200	-	-200	-
Langfristede balanceposter **	54.015	75.961	49.107	27.054	37.292	64.346	64.146

Andre balanceforskydninger	-	-	-	-	-	-	-
I alt	6.765.537	6.800.317	6.558.025	242.292	-71.333	170.959	81.540

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Opfølgning på servicemåltal

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et servicemåltal for 2012.

Socialforvaltningens servicemåltal er efter forventede budgetkorrektioner på 4.985,5 mio. kr., svarende til forvaltningens budget på servicedriften. Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. på servicedriften før forventede overførsler til 2013, og forventer derfor ikke at overskride servicemåltallet.