

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2013

Indhold

Service drift	3
Børnefamilier med særlige behov	3
Hjemmeplejen, rammebelagt	5
Hjemmeplejen, demografireguleret	5
Borgere med sindslidelse	7
Udsatte voksne	8
Borgere med handicap, rammebelagt	10
Borgere med handicap, demografireguleret	11
Tværgående opgaver og administration	12
Overførsler m.v.	14
Borgere med sindslidelse,	14
Efterspørgselsstyrede overførsler	15
Anlæg	16
Finansposter	17

Tabel 1. Forventet regnskab 2013 pr. april, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*	Forventede korrektioner***	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	5.057,7	5.027,5	5.039,6	-12,1	15,1	5.042,6	3,0
Børnefamilier med særlige behov	1.385,8	1.385,1	1.378,5	6,7	-4,3	1.380,8	2,4
Hjemmepleje	21,8	20,4	20,0	0,4	-0,4	20,0	0,0
Hjemmepleje, demografi	304,2	305,5	300,3	5,2	-5,2	300,3	0,0
Borgere med sindslidelse	745,2	739,1	734,3	4,8	9,3	748,3	14,0
Udsatte voksne	460,1	459,9	480,2	-20,3	14,1	474,0	-6,2
Borgere med handicap	236,1	238,6	242,9	-4,3	4,3	242,9	0,0
Borgere med handicap, demografi	1.573,2	1.579,9	1.574,8	5,1	-10,1	1.569,8	-5,0
Tværgående opgaver og administration	331,2	299,1	308,7	-9,6	7,4	306,4	-2,2
<i>Overførsler mv.</i>	1.478,9	1.478,9	1.387,3	91,5	-26,1	1.452,7	65,4
Borgere med sindslidelse	137,5	137,5	141,8	-4,3	0,0	137,5	-4,3
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.341,4	1.341,4	1.245,5	95,8	-26,1	1.315,2	69,7
<i>Anlæg</i>	66,4	63,1	77,9	-14,8	15,4	0,0	0,6
Børnefamilier med særlige behov	10,3	7,4	6,6	0,8	-0,8	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	12,8	13,4	20,8	-7,5	8,1	0,0	0,6
Udsatte voksne	2,9	3,1	5,6	-2,5	2,5	0,0	0,0
Borgere med handicap	17,6	16,1	19,8	-3,7	3,7	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	22,8	23,1	25,1	-2,0	2,0	0,0	0,0
<i>Finansposter</i>	0,4	0,4	148,2	-147,8	104,1	104,5	-43,7
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Langfristede balanceposter **	0,0	0,4	148,2	-147,8	104,1	104,5	-43,6
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>I alt</i>	6.603,2	6.569,8	6.653,1	-83,3	108,5	6.599,8	25,2

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

***Primært overførsler fra 2012, bevillingsmæssige ændringer pr. maj, lønregulering og anlægsperiodisering

Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på servicedriften i regnskab 2013.

På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 65,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på anlæg 0,6 mio. kr., mens finansposter efter forventede overførsler til 2014 forventes at udvise en negativ forskydning på 118,0 mio. kr.

I det følgende forklares afvigelserne under de enkelte bevillingsområder fordelt på hovedaktiviteter.

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.

Service drift

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Børnefamilier med særlige behov, total	1.376,5	1.380,9	1.378,5	2,4
<p>På bevillingsområde børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.</p> <p>Afvigelse skyldes mindre køb af sikrede pladser på grund af færre fængslede i varetægtssurrogat end budgetteret. Dette mindreforbrug anvendes i budgetforslag 2014 til håndtering af udfordringer på andre områder.</p> <p>Afvigelsen på området er dog sammensat af en række mer- og mindreforbrug, herunder et væsentligt mindreforbrug på døgn- og daginstitutioner som følge af en forventning om færre anbragte på døgninstitutionsområdet end i 2012. Det forventede fald i antallet af anbragte på døgninstitutioner skal dog ses i sammenhæng med merforbrug på øvrig døgnpleje og forebyggelse og strategien om at benytte familiepleje, netværkspleje og forebyggelse frem for institutionsanbringelser.</p> <p>Det bemærkes, at prognosen er under forudsætning af en meget stram styring, da der er et massivt udgiftspres på området. Udgiftspreset skyldes et stigende antal underretninger kombineret med, at området de senere år kun delvist er blevet demografikompenseret i budgettet.</p>				
Familiepleje * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	190,1	190,2	187,6	2,8
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Mindreforbruget på familiepleje på 2,8 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedr. mellemkommunale refusionsudgifter. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da det er udgifter til anbringelser i familiepleje, hvor andre kommuner har handleansvaret i sagerne. Der forventes endvidere et merforbrug på familieplejeanbringelser på ca. 2 mio. kr., som skyldes fortsat fokus på at reducere antallet af anbringelser på institutioner og opholdssteder og i stedet benytte familiepleje og netværkspleje. I forhold til 2012 forventes antallet af helårsanbragte således at stige med 7, mens der er budgetteret med en stigning på 2.</p>				
Socialpædagogiske opholdssteder * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	87,2	87,2	84,9	2,3

Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.

Der forventes et mindreforbrug på socialpædagogiske opholdssteder på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antallet af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, hvilket skal ses i sammenhæng med fortsat fokus på strategien om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder. I forhold til 2012 forventes antallet af helårsanbragte at falde med 4, mens der er budgetteret med et fald på 2.

Øvrig døgnpleje * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	74,3	74,1	80	-5,9

Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.

Der forventes et merforbrug på øvrig døgnpleje på 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på 4,5 mio. kr. vedr. anbringelser på kost- og efterskoler, skibsprojekter og hybler og eget værelse, hvilket skyldes at aktivitet og enhedspris forventes stigende i forhold til i 2012. Der forventes særligt et stigende forbrug på hybler og eget værelse. Yderligere forventes et merforbrug på mellemkommunale refusionsudgifter på 1,1 mio. kr. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da det er udgifter, hvor andre kommuner har handleansvaret i sagerne.

Forebyggelse * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	322,5	323,1	332,6	-9,5

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.

Der forventes et merforbrug på forebyggelse på 9,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et øget antal forebyggende foranstaltninger til en højere enhedspris end budgettet. Dette skyldes bl.a. en stigning i aktiviteten på familiebehandling, som i pris er blandt de tungere forebyggende foranstaltninger, men som i stigende grad benyttes i stedet for anbringelser. Merforbruget skal desuden ses i sammenhæng med et stigende antal underretninger.

Døgn- og daginstitutioner * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	364,8	363,1	352,2	10,9

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

Der forventes et mindreforbrug på døgn- og daginstitutioner på 10,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om 42 færre helårsanbragte på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner end budgetteret. Det forventede fald i aktiviteten skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der i de sidste måneder af 2012 var et væsentligt fald i antal anbragte på døgninstitutionsområdet, som ikke var forudset, da aktivitetsbudgetteringen blev foretaget for 2013. I forhold til 2012 forventes et fald på 29 helårsanbragte, mens enhedsprisen forventes at være på niveau med 2012. Det forventede fald i antallet af anbragte skal ses i sammenhæng med strategien om, at reducere antallet af anbringelser på døgninstitutionsområdet ved øget brug af forebyggelse, familiepleje og netværkspleje. Det forventede fald skal desuden ses i sammenhæng med en meget stram styring med henblik på budgetoverholdelse.

Sikrede institutioner * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	40,3	40,0	37,5	2,5

Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.

Der forventes et mindreforbrug på sikrede institutioner på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre varetægtsfængslinger i varetægtsurrogat end der er budgetteret med. Der forventes således 2,7 færre helårsanbringelser på sikrede afdelinger end budgetteret. Sikringsområdet er meget følsomt overfor udsving i aktiviteten, da der er relativt få anbragte til en høj enhedspris. Herudover er det svært styrbart område, da det er domstolene, der træffer afgørelserne i sagerne.

Rådgivning	1. budgetudmelding	Korrigeret	Forventet	Afvigelse**
-------------------	---------------------------	-------------------	------------------	--------------------

* inkl. forventede korrektioner		budget*	forbrug	
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	80,9	86,3	86,5	-0,2
<i>Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.</i>				
Der forventes et merforbrug på rådgivning på 0,2 mio. kr.				
Øvrige institutioner mv.	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	42,2	41,7	42,2	-0,5
<i>Ydelsen omfatter udgifter til væresteder, 18+ indsats og tilskud til Projekt Unge og Sorg, samt TUBA. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier.</i>				
Der forventes et merforbrug på øvrige institutioner mv. på 0,5 mio. kr.				
Administration	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	175,8	175,0	175,0	0
<i>Ydelsen omfatter udgifter til administration.</i>				
Der forventes balance på administration.				
Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
Hjemmeplejen, rammebelagt, total	21,8	20,4	20,4	0
På bevillingsområdet Hjemmeplejen, rammebelagt drift, forventes balance i regnskab 2013.				
Ejendomsudgifter	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	6,7	6,6	6,6	0
<i>Aktiviteten dækker over det antal lejemaal som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv.</i>				
Hovedaktiviteten Ejendomsudgifter forventes at gå i balance.				
Administration	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	14,2	14,3	14,3	0
<i>Visitationens administrationsbudget dækker primært løn til visitatorer og stab, samt øvrige driftsudgifter.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at gå i balance.				
Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
Hjemmeplejen, demografireguleret, total	304,2	300,2	300,2	0,0
Der forventes balance på bevillingsområdet Hjemmeplejen, demografireguleret drift.				
Det bemærkes, at området er udfordret primært som følge af pres på brugen af hjemmesygepleje, som konsekvens af at regionen udskriver patienter tidligere end hidtil, hvilket øger presset på den lægeordnede behandling, som hjemmesygeplejen skal levere. Der er derfor fokus på at tilpasse området og forventningen om balance er under forudsætningen af, at de iværksatte tiltag har den forventede effekt.				

Køb af hjemmehjælp * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	254,9	241,7	242,1	-0,4
<i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens køb af hjemmehjælpstimer ved forskellige leverandører (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandører). Hovedaktiviteten skal ses i sammenhæng med hovedaktiviteten Øvrig hjemmehjælp.</i>				
Der forventes et merforbrug på hovedaktiviteten Køb af hjemmehjælp på 0,4 mio. kr.				
Øvrig hjemmehjælp * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	-11,8	-11,8	-12,3	0,4
<i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens afregning af de hjemmehjælpsydelse, som ikke visiteres som timer</i>				
Der er et mindreforbrug på hovedaktiviteten Øvrig hjemmehjælp på 0,4 mio. kr.				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	12,5	12,5	12,5	0
<i>Aktiviteten dækker over Hjemmeplejevisitationens køb af hhv. rehabiliteringspladser hos SUF, hverdagstræning, samt køb af genoptræningsydelse hos øvrige leverandører.</i>				
Hovedaktiviteten Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes at gå i balance.				
Forebyggende indsats for ældre og handicappede * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	12,0	12,0	12,0	0
<i>Aktiviteten dækker over køb af rehabiliteringspladser i SUF.</i>				
Hovedaktiviteten Forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes at gå i balance.				
Hjemmesygeplejen * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0	35,2	35,2	0,0
<i>Hovedaktiviteten dækker køb af hjemmesygepleje hos den kommunale leverandør, samt løn til de koordinerende sygeplejersker.</i>				
Hovedaktiviteten Hjemmesygepleje forventes at gå i balance.				
Socialforvaltningen er udfordret af, at regionen udskriver patienter tidligere end hidtil, hvilket øger presset på den lægeordnede behandling, som hjemmesygeplejen skal levere. Socialforvaltningen har derfor fokus på, at tilpasse området. Forventningen om balance er således under forudsætningen af, at iværksatte tiltag har den forventede effekt.				
Udførerenheden * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	48,1	12,3	12,3	0
<i>Hovedaktiviteten dækker over hjemmehjælpsydelse samt sygeplejeydelse leveret af den kommunale leverandør, Udførerenheden.</i>				
Hovedaktiviteten Udførerenheden forventes at gå i balance.				
Hjælpe midler til hjemmeplejen * inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	0	0	0	0
<i>Hjælpe midler i hjemmeplejen</i>				

Hovedaktiviteten Hjælpemidler til hjemmeplejen forventes at gå i balance.				
Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med sindslidelse, total	745,2	748,3	734,3	14,0
Borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. som følge af en række etårige mindreforbrug.				
Mindreforbruget knytter sig primært til døgntilbud til borgere med sindslidelse, dels som følge af mindreforbrug på husleje i forbindelse med flytning af botilbuddet Hedelund til København, dels som følge af en forventning - baseret på tidligere regnskabsresultater - om et mindreforbrug på bocentrene. Dette mindreforbrug anvendes i budgetforslag 2014 til håndtering af udfordringer på andre områder. Herudover forventes mindreforbrug på psykiatristalen, hvor der er afsat midler til finansiering af bortfald af tilskud fra staten. Der er tale om et engangsbeløb i 2013, idet tilskuddet fra staten nedtrappes væsentligt i 2014 hvorefter det bortfalder. Området for køb af pladser samt ventelisten til botilbud for borgere med sindslidelse er fortsat under betydeligt pres.				
Hovedaktivitet Administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	102,4	104,4	103,9	0,5
<i>Aktiviteten dækker over administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til tolke som følge af en lavere aktivitet end budgetteret.				
Hovedaktivitet Døgntilbud til borgere med sindslidelse * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	203,0	206,2	199,2	7,0
<i>Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.</i>				
Døgntilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.				
Afvigelsen skyldes dels mindreforbrug på husleje i forbindelse med lukning og flytning af botilbuddet Hedelund til København, og dels en forventning - baseret på tidligere regnskabsresultater - om et mindreforbrug på bocentrene, som indgår i budgetforslag 2014 til håndtering af udfordringer på andre områder.				
Hovedaktivitet Køb og salg * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	264,7	265,2	266,7	-1,5
<i>Aktiviteten dækker over køb og salg af pladser til borgere med sindslidelse.</i>				
Køb og salg af pladser udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af udgiftspres på området.				
Hovedaktivitet Projekter * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	22,0	19,3	19,3	0
<i>Aktiviteten dækker over en række satspuljeprojekter, hvor til staten yder tilskud.</i>				
Hovedaktiviteten Projekter forventes ikke at udvise nogen afvigelse. Der er tale om 8 satspuljeprojekter som modtager tilskud fra staten.				
Hovedaktivitet Sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter) * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	21,2	21,2	19,7	1,5

forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Aktiviteten dækker over fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i>				
Sundhedsudgifterne udviser et forventet mindreforbrug på 1,5 mio.kr. som følge af en lavere aktivitet end budgetteret. Forventningen bygger på aktivitetsniveauet for 2012.				
Hovedaktivitet Tryghedsplan, psykiatraftale m.v. * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	19,1	19,1	14,4	4,7
<i>Aktiviteten dækker over midler til Tryghedsplanen og psykiatraftalen.</i>				
Hovedaktiviteten Tryghedsplan, psykiatraftale m.v. forventes at udvise et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til reserverede midler under psykiatraftalen.				
Der er i 2013 i alt afsat 12,9 mio. kr. til dækning af det gradvise bortfald af tilskud fra staten. I 2013 er der overflyttet i alt 8,2 mio. kr. til satspuljeprojekterne under de socialpsykiatriske bocentre. Der resterer herefter 4,7 mio. kr. Der er tale om et engangsbælt i 2013, idet tilskuddet fra staten nedtrappes væsentligt i 2014 hvorefter det bortfalder.				
Hovedaktivitet Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	48,5	52,5	51,4	1,1
<i>Aktiviteten dækker over støtte- og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber.</i>				
Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber forventes at udvise et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.				
Mindreforbruget vedrører primært etableringen af et nyt tilbud om hjemmevejlederstøtte i aftentimerne til borgere med sindslidelse under bocentrene som følge af forsinket opstart. Tilbuddet forventes opstartet medio 2013.				
Hovedaktivitet Åbne værestedstilbud * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	60,7	60,4	59,7	0,7
<i>Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres.</i>				
Åbne værestedstilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinket opstart af et projekt med træningsforløb for borgere med sindslidelse på de socialpsykiatriske bocentre.				
Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Udsatte voksne, total	460,1	474,0	480,2	-6,2
Der forventes på bevillingsområdet Udsatte voksne et merforbrug på 6,2 mio. kr.				
I prognosen på området er dog indregnet en ekstraordinær, etårig indtægt på 14,7 mio. kr. fra staten til medfinansiering af stofindtagelsesrummet, og denne indtægt er forudsat bogført som én samlet driftsindtægt på området. Af de 14,7 mio. kr. skal 3,1 mio. kr. anvendes til videreførelse af driften af det midlertidige stofindtagelsesrum året ud. De resterende 11,4 mio. kr. er overskydende midler, da der er afsat budget til den øvrige drift af stofindtagelsesrummet i 2013. Ses der bort fra de overskydende midler, som følge af den ekstraordinære, etårige indtægt, er der et reelt merforbrug på Udsatte voksne på 17,8 mio. kr., som hovedsagligt skyldes forventede merforbrug på krisecentre og herberger samt misbrugsbehandling.				
Der forventes et merforbrug 14,3 mio. kr. på krisecentre primært som følge af udgifter til betaling af højere pladspriser på Kvindehjemmet, som har opsagt sin driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Kvindehjemmet har øget prisen til det tredobbelte, og på grund af selvhenvendelsesprincippet er kommunens styringsmuligheder på området begrænsede. Derudover er der i samme forbindelse en mindreindtægt på salg af krisecenterpladser, da Socialforvaltningen ikke råder over Kvindehjemmets pladser i 2013.				

På Herberger forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som udgøres af en forventede større aktivitet på køb af herbergspladser – en forventning, der udspringer af regnskabet for 2012, hvor der blev konstateret et stigende pres på købsbudgettet. Derudover er der konstateret en forventet mindreindtægt på statsrefusion på egne pladser, da den budgetterede refusion ikke forventes at kunne hjemtages til fulde.

Derudover forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på misbrugsbehandling, som følge af en større aktivitet på både dagbehandling af stofmisbrug og døgnbehandling af alkoholmisbrug. Det bemærkes, at prognosen på misbrugsbehandling er under forudsætning af, at annoncering af behandlingstilbud stoppes for at begrænse tilgangen af borgere, at visitationen skærpes generelt og at der i højere grad henvises til dagbehandling frem for den dyrere døgnbehandling på både stof- og misbrugsbehandling.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen i overførselssagen fra regnskab 2012 anmodede om en overførsel på 16,8 mio. kr. til 2013 til håndtering af et forventet krav om tilbagebetaling af statslig finansiering af heroinbehandlingstilbuddet Valmuen. I aftalen om overførselssagen indgår, at der kun overføres 8,4 mio. kr., svarende til halvdelen af det potentielle tilbagebetalingskrav. KL forhandler fortsat med Staten om enhedspriserne for heroinbehandlingstilbuddene, herunder om størrelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav fra Staten. Der er derfor indregnet en tilbagebetaling på 8,4 mio. kr. i prognosen. Såfremt tilbagebetalingskravet overstiger 8,4 mio. kr., vil det medføre yderligere merforbrug.

Misbrugsbehandling * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	214,7	224,9	215,7	9,2

Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på Misbrugsbehandling.

Årsagen til mindreforbruget er, at der i prognosen er indregnet en ekstraordinær, etårig indtægt på 14,7 mio. kr. fra staten til medfinansiering af stofindtagelsesrummet, og at denne indtægt er forudsat bogført som én samlet driftsindtægt under misbrugsbehandling. Af de 14,7 mio. kr. skal 3,1 mio. kr. anvendes til videreførelse af driften af det midlertidige stofindtagelsesrum året ud. De resterende 11,4 mio. kr. er overskydende midler, da der er afsat budget til den øvrige drift af stofindtagelsesrummet i 2013.

Ses der bort fra de overskydende midler, som følge af den ekstraordinære indtægt, er der et merforbrug på misbrugsbehandling på 2,4 mio. kr.

Merforbruget kommer hovedsagligt fra misbrugspuljen, hvor der ses et merforbrug på hhv. 1,5 mio. kr. på døgnbehandling af alkoholmisbrug og 0,5 mio. kr. på stofmisbrugsbehandling. Der var allerede i 2012 registreret en tendens til stigende aktivitet indenfor døgnbehandling på alkoholområdet og dagbehandling på stofmisbrugsområdet, hvilket her kommer til udtryk i det forventede merforbrug på denne aktivitet.

Prognosen på misbrugsbehandling er under forudsætning af realiseringen af følgende tiltag til begrænsning af merforbruget: Annoncering af behandlingstilbud stoppes for at begrænse tilgangen af borgere til behandling. Visitationen skærpes generelt, herunder til stabiliserende ophold og det vil forsøges i højere grad at henvise til dagbehandling i stedet for den dyrere døgnbehandling på både stofmisbrugs- og alkoholmisbrugsbehandling.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen i overførselssagen fra regnskab 2012 anmodede om en overførsel på 16,8 mio. kr. til 2013 til håndtering af et forventet krav om tilbagebetaling af statslig finansiering af heroinbehandlingstilbuddet Valmuen. I aftalen om overførselssagen indgår, at der kun overføres 8,4 mio. kr., svarende til halvdelen af det potentielle tilbagebetalingskrav. KL forhandler fortsat med Staten om enhedspriserne for heroinbehandlingstilbuddene, herunder om størrelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav fra Staten. Der er derfor indregnet en tilbagebetaling på 8,4 mio. kr. i prognosen. Såfremt tilbagebetalingskravet overstiger 8,4 mio. kr., vil det medføre merudgifter i forhold til det forbrug, der er indregnet i prognosen.

Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	77,8	77,6	78,3	-0,6

Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Sociale tilbud til hjemløse og misbrugere.

Herberg * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	64,0	63,3	65,5	-2,3
<i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både drift af egne tilbud, samt køb og salg af pladser.</i>				
Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på Herberg.				
Merforbruget udgøres hovedsagligt af en forventning om merforbrug på 4,0 mio. kr. på køb af pladser samt et forventet merindtægt på salg af pladser på 2 mio. kr.				
Med udgangspunkt i regnskab for 2012, forventes der et aktivitetsniveau tilsvarende niveauet i 2012 på køb af pladser, hvilket for nuværende ikke matcher budgettet til køb af pladser. Det er på grund af selvhenvendelsesprincippet vanskeligt at påvirke aktivitetsniveauet på køb af pladser på udenbys/private herberg. Derfor forventes aktivitetsniveauet uændret, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.				
Merindtægten vedrørende salg af pladser skyldes en forventning om berigtigelse af mellemkommunal refusion på 2 mio. kr. vedrørende tidligere år.				
Krisecentre * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	40,2	30,8	45,2	-14,3
<i>Ydelsen omfatter drift af egne krisecentre til kvinder og familier, samt køb og salg af pladser.</i>				
Der forventes et merforbrug på Krisecentre på 14,3 mio. kr.				
Dette forventede merforbrug udgøres primært af merforbrug på køb af krisecenterpladser på 10,1 mio. kr. samt en forventning om færre solgte pladser svarende til en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. Derudover, er der et forventet merforbrug på 2,7 mio. vedrørende driften af 16 nye kvindekrisecenterpladser, som delvist skal kompensere for Kvindehjemmets pladser, grundet manglende budget hertil.				
Årsagen til det forventede merforbrug på køb af pladser er primært udgifter til betaling af højere pladspriser på Kvindehjemmet, som har opsagt sin driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Kvindehjemmet har øget prisen til det tredobbelte, og på grund af selvhenvendelsesprincippet er kommunens styringsmuligheder på området begrænsede.				
Det er ligeledes Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomst, der er årsag til det forventede mindresalg, da der ikke længere disponeres over pladserne på Kvindehjemmet og disse derfor ikke længere genererer salgsindtægter.				
Øvrige aktiviteter * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	78,7	76,9	75,0	1,9
<i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter, kommunale projekter og andre eksternt finansierede projekter samt administration.</i>				
Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.				
Mindreforbruget skyldes hovedsagligt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Istandsættelse af boliger som følge af en lavere enhedspris end forventet. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. på boligsociale projekter på grund af forsinkelse i ansættelser.				
Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med handicap, rammebelagt, total	236,1	242,9	242,9	0,0
Der forventes balance på bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt drift i 2013.				

Tilbud til borgere i eget hjem med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	101,6	101,6	101,9	-0,3
<i>Hovedaktiviteten Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter ordningen Borgerstyret Personlig Assistance – BPA (Serviceloven § 96) og Ledsageordningen for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 97)</i>				
Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.				
Tilbud uden for eget hjem til borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	28,3	28,3	28,0	0,3
<i>Hovedaktiviteten Tilbud uden for eget hjem til borgere med handicap omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud samt tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv.</i>				
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.				
Administration * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	112,6	113,0	113,0	0,0
<i>Hovedaktiviteten Administration omfatter udgifter til drift af Handicapcenter København – herunder husleje, lønudgifter, kontorhold med videre. Endvidere dækker hovedaktiviteten udgifter til Task Forcen.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten.				
Forklaringer på forventet regnskab * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Borgere med handicap, demografireguleret, total	1.573,2	1.569,8	1.574,8	-5,0
Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. på bevillingen Borgere med handicap, demografireguleret.				
Afvigelsen skyldes et stort udgiftspres på særligt køb og salg af pladser til borgere med handicap som følge af dels en øget tilgang generelt, og dels at den markante tilgang i 2012 af særligt støttekrævende domfældte og senhjerneskadede borgere har helårseffekt i 2013. Det bemærkes at prognoseresultatet er under forudsætning af meget stram styring samt, at der ikke sker en yderligere stigning i de særligt dyre sager med særligt støttekrævende domfældte eller senhjerneskadede borgere. Sidste år skete der en markant stigning i disse sager, og prognoseresultatet på området er således forbundet med en vis usikkerhed.				
Tilbud i eget hjem til borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	18,4	18,3	18,3	0,0
<i>Hovedaktiviteten Tilbud i eget hjem til borgere med handicap, omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), træning (§ 102) samt Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98)</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten.				
Hjælpemidler * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	118,4	115,9	116,6	-0,7
<i>Hovedaktiviteten Hjælpemidler omfatter tekniske samt personlige hjælpemidler. Desuden omfatter hovedaktiviteten invalidebiler.</i>				
Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.				
Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med	1. budgetudmelding	Korrigeret	Forventet	Afvigelse**

handicap		budget*	forbrug	
* inkl. forventede korrektioner	66,3	68,5	66,3	2,2
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
<i>Hovedaktiviteten Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap omfatter familie-/dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv.</i>				
Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på hovedaktiviteten.				
Det samlede mindreforbrug på hovedaktiviteten skyldes blandt andet et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget på denne aktivitet dækker over, at enhedsprisen har vist sig mindre end forventet, hvilket skyldes, at der er blevet visiteret til mindre omkostningstunge foranstaltninger end forventet.				
Derudover er der et forventet mindreforbrug på behandlingsmæssige fripladser på i alt 1,2 mio. kr. Der har de seneste år været en tendens til faldende forbrug på behandlingsmæssige fripladser, hvilket skyldes faldende aktivitet.				
Derudover udviser aflastning/afløsning efter Servicelovens § 44 et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. 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 er blevet tilført midler til dækning heraf. Socialforvaltningen har endnu ikke fået omvisiteret alle sager, hvorfor der forventes et mindreforbrug på området.				
Hjemmepleje udviser et merforbrug på -5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en tilgang af få men meget dyre borgere.				
Døgntilbud til børn og unge med handicap	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	199,7	199,7	199,5	0,2
<i>Området vedrører døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner.</i>				
Der forventes et mindreforbrug på hovedaktiviteten Døgntilbud til børn og unge med handicap på 0,2 mio. kr.				
Bo- og dagtilbud til borgere med handicap	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner				
**mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1.174,1	1.167,3	1.174,0	-6,7
<i>Hovedaktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne med handicap efter servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter løn og drift til tilbud samt køb og salg af pladser.</i>				
Der forventes et merforbrug på hovedaktiviteten på 6,7 mio. kr.				
Det forventede merforbrug på hovedaktiviteten Bo- og dagtilbud til borgere med handicap skyldes at der har været en stor tilgang generelt, herunder en stor tilgang af støttekrævende domfældte og senhjerneskadede borgere. Den store tilgang af senhjerneskadede er en flerårig tendens, mens udfordringen i forhold til domfældte skyldes en markant stigning i tilgangen i 2012, som får helårseffekt i 2013.				
Prognosen for hovedaktiviteten Bo- og dagtilbud til borgere med handicap er under forudsætning af meget stram styring, samt at der ikke kommer yderligere tilgang til aktiviteten køb af pladser på botilbud, ud over den aktivitet, der allerede på nuværende tidspunkt, er kendt.				
Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner				
** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
Tværgående opgaver og administration, total	354,0	306,4	308,6	-2,2
Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration har en samlet forventet merforbrug på 2,2 mio.kr.				
Merforbruget skyldes, at der i 2012 blev udmeldt en budgetopskrivning til forvaltningerne vedrørende barselsfondsmidlerne. I				

augustindstillingen 2013 besluttede ØU imidlertid at hente budgetopskrivningen tilbage og anvende midlerne til at finansiere budgetaftalen for 2013, til trods for, at Socialudvalget på det tidspunkt havde disponeret over budgetopskrivningen i budgetforslag 2013.

Administrationsbygninger	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	20,2	20,6	20,6	0,0

Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17.

Der forventes balance på hovedaktiviteten Administrationsbygninger.

Budgetreserven	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	-2,2	-17,6	-15,4	-2,2

Aktiviteten dækker over budgetreserven.

Det forventede regnskab viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. på hovedaktiviteten 'Budgetreserven'.

Merforbruget skyldes, at der i 2012 blev udmeldt en budgetopskrivning til forvaltningerne vedrørende barselsfondsmidlerne. I augustindstillingen 2013 besluttede ØU imidlertid at hente budgetopskrivningen tilbage og anvende midlerne til at finansiere budgetaftalen for 2013, til trods for, at Socialudvalget på det tidspunkt havde disponeret over budgetopskrivningen i budgetforslag 2013.

De bydækkende enheder	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	17,0	21,3	21,3	0,0

Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder.

Der forventes balance på hovedaktiviteten De Bydækkende enheder.

Fælles administration	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	150,1	145,3	145,3	0,0

Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv.

Der forventes balance på hovedaktiviteten Fælles administration.

HR	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	69,4	63,7	63,7	0,0

Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.

Der forventes balance på hovedaktiviteten HR.

IT	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner **mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	55,6	51,5	51,5	0,0

Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen.

Der forventes balance på hovedaktiviteten IT.				
Redningsberedskab	1. Budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	0,1	0,1	0,1	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. redningsberedskab til hhv. genhusning og uddannelse af beredskabet.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Redningsberedskab.				
Trykkeri	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1,6	1,3	1,3	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. trykkeriet i Bernstorffsgade samt kontorerne budgetter til trykkeri.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Trykkeri.				
Udvalg og borgmester	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	0,5	0,5	0,5	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. socialudvalget og borgmesteren.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Udvalg og Borgmester.				
Øvrige sociale formål	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	19,7	19,6	19,6	0,0
<i>Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.</i>				
Der forventes balance på hovedaktiviteten Øvrige sociale formål.				

Overførsler m.v.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
Borgere med sindslidelse, total	137,5	137,5	141,8	-4,3
Bevillingsområdet har en hovedaktivitet, aktivitetsbestemt medfinansiering (indlagte patienter), der forventes at udvise et merforbrug på 4,3 mio. kr. som følge af en højere aktivitet i 2013 end budgetteret.				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
* inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	137,5	137,5	141,8	-4,3
<i>Aktiviteten dækker over medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med Regionen.</i>				

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (indlagte patienter) udviser et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere aktivitet end budgetteret. Forventningen tager udgangspunkt i den afregnede aktivitet for 2012.

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	1341,4	1315,1	1245,4	69,7

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 69,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug vedr. førtidspension og sociale formål. Mindreforbruget på førtidspension på 31,5 mio. kr. skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2013, hvilket blandt andet er en følge af ”Reform af førtidspension og fleksjob”, som trådte i kraft 1. januar 2013. Sociale formål udviser et mindreforbrug på 83,9 på udgiftssiden mio. kr. som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvarer til dels af en mindreindtægt på statsrefusionshjemtagelsen på 43,4 mio. kr. som følge af færre udgifter.

Efterspørgselsstyrede dagtilbud * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	2,5	2,1	3,1	-1,0

Aktiviteten dækker over Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering)

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært mindreindtægter fra Institutet for Blinde og Svagtseende, hvilket skyldes lavere efterspørgsel efter takstfinansierede kurser fra både københavnske og ikke-københavnske borgere, end forudsat i budgettet.

Personlige tillæg * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	6,5	6,5	7,8	-1,3

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.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at aktiviteten vedrørende helbredstillæg til tandlægebehandling er faldet mindre end forudsat i budgettet for 2013.

Førtidspension * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	1344,0	1317,7	1286,1	31,5

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, bistandstillæg 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.

Der forventes et mindreforbrug på 31,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at nettotilgang af førtidspensionister forventes at være ca. 586 førtidspensionister lavere end forudsat i budgettet for 2013. Det lavere aktivitetsniveau kan primært henføres til, at nettotilgangen af førtidspensionister (tilkendt efter 2003), og dermed også niveauet for nytilkendelser, er markant lavere end forventet. Det lavere forventede niveau af nytilkendelser er primært en følge af ”Reform af førtidspension og fleksjob”, som trådte i kraft 1. januar 2013.

Udviklingen i førtidspensionister (tilkendt før 2003) forløber stort set som forventet, og udgør kun en mindre andel af det samlede mindreforbrug.

Sociale ydelser * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	155,7	155,7	115,2	40,5

Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge samt flytteudgifter vedr. ældreboliger

Der forventes et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte underaktiviteter:

- Mindreforbrug, Enkeltydelser (SEL §§81-85): 2,3 mio. kr.
- Mindreforbrug, Merudgiftsydelser, voksne (SEL § 100): 32,5 mio. kr.
- Mindreforbrug, Merudgiftsydelser, børn (SEL § 41): 29,1 mio. kr.
- Mindreforbrug, Tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42): 26,6 mio. kr.
- Merforbrug, Hjemmetræning, børn (SEL § 32, stk. 8): 5,5 mio. kr.
- Merforbrug, Øvrige sociale formål: 1,1 mio. kr.
- Merforbrug, Statsrefusion: 43,4 mio. kr.

Samlet forventes et mindreforbrug på 83,9 mio. kr. på udgiftssiden som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Dette modsvares af en mindreindtægt på statsrefusionshjemtagelsen på 43,4 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen forventer at berigtige 3,6 mio. kr. i statsrefusion og har en reduceret indtægt på ca. 39,8 mio. kr. pga. af lavere udgifter.

Det lavere ydelsesniveau skyldes primært, at Socialforvaltningen i 2012 har haft øget fokus på genopretning af sagsbehandlingen - kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag, hvilket har medført en lavere aktivitet samt enhedspris.

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. Socialforvaltningens forventer derfor at berigtige for 3,6 mio. kr. i 2013. Beløbet er indregnet i prognosen.

Budget og forbrug på området er kraftigt reduceret fra 2012 til 2013. Mens budgettet er reduceret med 35,1 mio. kr. mellem årene, er det forventede forbrug for 2013 i alt 67,4 mio. kr. lavere end regnskab 2012.

Socialforvaltningen vil frem mod 2014 følge udviklingen i ydelsesniveauet med henblik på at skabe et retvisende budget for 2014.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
	-166,8	-166,8	-166,8	0,0

Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. 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.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) forventes at udvise balance.

Anlæg

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
---	------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014				
Anlæg, total	43.585	51.810	51.810	0
Børnefamilier med særlige behov * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding 10.333	Korrigeret budget* 6.580	Forventet forbrug 6.580	Afvigelse** 0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Borgere med sindslidende * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding 12,8	Korrigeret budget* 21,4	Forventet forbrug 20,8	Afvigelse** 0,6
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.. Mindreforbruget er sammensat af en række små mindreforbrug på forskellige anlægsprojekter.				
Borgere med handicap * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding 12.771	Korrigeret budget* 19.844	Forventet forbrug 19.844	Afvigelse** 0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Voksne udsatte * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding 2.909	Korrigeret budget* 5.601	Forventet forbrug 5.601	Afvigelse** 0
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				
Tværgående opgaver og administration, anlæg * inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	1. budgetudmelding 25,1	Korrigeret budget* 25,1	Forventet forbrug 25,1	Afvigelse** 0,0
<i>Bevillingsområdet dækker over udgifter til IT-anlæg på den administrative ramme.</i>				
Der forventes ingen afvigelser ved årets slutning				

Finansposter

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Finansposter, total	0,0	104,5	148,2	-43,7
<p>På Finansposter forventes en negativ forskydning i forhold til budgettet på 43,7 mio. kr før forventede overførsler til 2014. Efter forventede overførsler til 2014 vedr. indskud i landsbygefonden og deponering på i alt 74,3 mio. kr. forventes en negativ forskydning på 118 mio. kr.</p> <p><i>Bevillingens forventede regnskab beskriver:</i></p> <p><i>For finansposterne sker der en opdeling på følgende områder:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hovedkonto 7, 2) Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8, 3) Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8. 				

For område 1 (undtaget kurstab) og 2 gælder, at de bevilgede beløb altid skal overholdes. For område 3 (og kurstab) gælder, at kommunens af hensyn til den finansielle styring har behov for at få opdaterede forbrugsforventninger, men at der ikke nødvendigvis skal indhentes tillægsbevillinger ved afvigelser fra budgetterne.

Den samlede bevillings opgave- og aktivitetsområder skal summere til den samlede bevillings forventede regnskab.

Hovedkonto 7	Vedtaget	Korrigeret*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	0,0	0,0	0,0	0,0

Intet at bemærke

Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	Vedtaget	Korrigeret*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	0,0	104,5	148,2	-43,6

Langfristede tilgodehavender på hovedfunktion 8.32 forventes efter korrektioner samt overførsel til 2014 at balancere. Følgende forhold gør sig gældende;

Budgettet efter korrektioner på 8.32.24.5 Grundkapital udgør 13,1 mio. kr. Der forventes forbrugt 2,7 mio. kr. Det resterende budget på 10,4 mio. ønskes overført til 2014.

Budgettet efter korrektioner på 8.32.27.5 Deponering udgør 91,0 mio. kr. Der forventes forbrugt 27,1 mio. kr. Det resterende budget på 63,9 mio. kr. ønskes overført til 2014. Budgettet vedrører i alt 3 projekter (Ringbo, Langhuset og 50 boliger på Arenagrunden), der først forventes at blive forelagt Borgerrepræsentationen primo 2014.

8.55.63.5 Langfristede gæld, Selvejende institutioner forventes afvigelsen at være 0,0 mio. kr. Forventes at balancere i 2013.

Den negative forskydning på 43,6 mio. kr. efter korrektioner udgøres af øvrige bevægelser på hovedkonto 8 fra blandt andet mellemregningskonti mv., som ikke forklares yderligere.

Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	Vedtaget	Korrigeret*	Forventet forbrug	Afvigelse**
*inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	0,0	0,0	0,0	0,0

Intet at bemærke