



## Bilag 1: Socialudvalgets aprilprognose 2011 på hovedaktiviteter

### Indhold

1	Socialudvalgets aprilprognose 2011.....	2
2	Korrekationer til budgettet .....	4
3	Rammebelagt drift.....	5
3.1	Børnefamilier med særlige behov .....	5
3.2	Voksne med særlige behov .....	9
3.3	Stofafhængige .....	14
3.4	Handicappede .....	17
3.5	Hjemmepleje .....	19
3.6	Tværgående opgaver og administration.....	19
4	Efterspørgselsstyret service .....	22
4.1	Handicappede .....	22
4.2	Hjemmepleje .....	26
5	Anlæg .....	28
5.1	Børnefamilier med særlige behov .....	28
5.2	Voksne med særlige behov .....	28
5.3	Stofafhængige .....	28
5.4	Handicappede .....	29
5.5	Tværgående opgaver og administration.....	29
6	Efterspørgselsstyrede overførsler.....	29
7	Finansposter .....	33

## 1 Socialudvalgets aprilprognose 2011

Socialforvaltningen forventer et **mindreforbrug** på driften på 1,4 mio. kr. efter korrektioner. Herudover forventes der balance på anlæg i regnskab 2011.

Der forventes ingen overførsler til 2012.

**Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr.)**

Bevilling	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. ultimo marts 2011	Periode-regnskab pr. ultimo marts 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse 2011 i kr.*	Forventet afvigelse 2011 i pct.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2012
<i>Rammebelagt drift</i>	3.081,1	3.096,5	742,6	766,1	3.120,5	-24,0	-0,8	30,6	6,6	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1.312,2	1.316,4	363,0	311,9	1.329,5	-13,1	-1,0	10,6	-2,5	0,0
Voksne med særlige behov	779,9	792,8	146,7	193,2	814,4	-21,6	-2,7	14,7	-6,9	0,0
Stofafhængige	406,8	406,9	105,6	126,6	414,7	-7,8	-1,9	11,6	3,8	0,0
Handicappede	197,5	209,7	50,5	47,5	216,4	-6,7	-3,2	3,4	-3,3	0,0
Hjemmepleje	17,0	17,0	3,1	4,6	19,7	-2,7	-15,9	0,1	-2,6	0,0
Tværgående opgaver og administration	367,5	353,7	73,7	82,3	325,8	27,9	7,9	-9,8	18,1	0,0
<i>Efterspørgselsstyret service, drift</i>	1.750,8	1.735,6	400,4	398,1	1.750,8	-15,2	-0,9	10,0	-5,2	0,0
Handicappede	1.449,1	1.436,3	323,7	327,8	1.453,4	-17,1	-1,2	8,9	-8,2	0,0
Hjemmepleje	301,7	299,3	76,7	70,3	297,4	1,9	0,6	1,1	3,0	0,0
<i>Drift i alt</i>	4.831,9	4.832,1	1.143,0	1.164,2	4.871,3	-39,2	-0,8	40,6	1,4	0,0
<i>Anlæg</i>	169,7	207,1	4,0	1,1	161,0	46,1	22,3	-46,1	0,0	0,0
Børnefamilier med særlige behov	0,0	1,2	0,3	0,0	-1,1	2,3	191,7	-2,3	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	62,4	52,6	0,4	0,4	57,7	-5,1	-9,7	5,1	0,0	0,0
Stofafhængige	32,4	77,5	0,0	0,5	9,4	68,1	87,9	-68,1	0,0	0,0
Handicappede	45,8	45,7	0,0	0,0	59,5	-13,8	-30,2	13,8	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	29,1	30,1	3,3	0,2	35,5	-5,4	-17,9	5,4	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.567,4	1.567,4	310,2	298,6	1.530,2	37,2	2,4	-2,3	34,9	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.567,4	1.567,4	310,2	298,6	1.530,2	37,2	2,4	-2,3	34,9	0,0
<i>Finansposter**</i>	1,1	30,6	0,0	0,0	41,9	-11,3	-36,9	11,4	0,1	0,0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,1	0,1			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristede balanceposter **	1,0	30,5			41,8	-11,3	-37,0	11,4	0,1	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.570,2</b>	<b>6.637,2</b>	<b>1.457,2</b>	<b>1.463,9</b>	<b>6.604,4</b>	<b>32,8</b>	<b>0,5</b>	<b>3,6</b>	<b>36,4</b>	<b>0,0</b>

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

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

### Drift (Servicerammen)

Socialforvaltningen forventer – før korrektioner – en samlet merudgift på 39,2 mio. kr. på drift hvilket svarer til 0,8 pct. af det korrigerede budget.

Forventningen om en merudgift på 39,2 mio. kr. på driften skal dog reduceres med 40,6 mio. kr. Årsagen til dette er, at der skal korrigeres for forventede budgetændringer til budget 2011 som f.eks. kan være bevillingsmæssige ændringer samt overførsler fra budget 2010 i forbindelse med afslutning af regnskab 2010. Dette er ændringer som endnu ikke er indeholdt i forvaltningens budget 2011 da de ikke er endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen endnu.

Korrektionerne omfatter:

- Satspuljemidler til Ny Start i 4 udsatte boligområder (er behandlet på BR 14. april 2011)
- Bevillingsmæssige ændringer pr. 16. juni (behandles på BR den 16. juni 2011)
- Overførselssag vedr. regnskab 2010 – hvor der sker budgetoverførsler til Socialforvaltningens budget 2011 – men som endnu ikke er behandlet af Borgerrepræsentationen og som derfor ikke indgår i budget 2011 endnu (behandles af BR den 26. maj 2011)
- Andre korrektioner – herunder forventede budgetkorrektioner som følge af demografiudvikling på hjemmepleje- og handicapområdet. Tidspunktet for budgetkorrektion for demografiregulering er endnu ikke kendt af Socialforvaltningen, men hvor forventningen til størrelsen af budgetkorrektionen er kendt.

Socialforvaltningen forventer på den baggrund et samlet mindreforbrug på driften på 0,9 mio. kr. svarende til 0,0 pct. af det korrigerede budget, jf. nedenstående oversigt:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Forventet merudgift (drift, servicerammen) | -39,2 mio. kr. |
| • Forventede budgetmæssige korrektioner 2011 | 40,6 mio. kr.  |
| • Forventet mindreforbrug efter korrektion   | 1,4 mio. kr.   |

Socialforvaltningens forventede budgetmæssige korrektioner på i alt 40,6 mio. kr. fordelt på bevillingsområde fremgår af tabel 3.

### **Anlæg**

Der forventes mindreforbrug på 46,1 mio. kr. på anlæg, jf. tabel 1. Man skal på området være opmærksom på, at der er overførsler fra 2010 til 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010. Efter korrektioner forventes der balance på anlægsområdet i regnskab 2011.

### **Efterspørgselsstyrede overførsler**

På bevillingsområdet **Efterspørgselsstyrede overførsler** (det lovbundne område) forventes et samlet mindreforbrug på 34,9 mio. kr., jf. tabel 1.

Mindreforbruget skyldes primært fald i udbetalinger af enkelttydelser på 59,5 mio. kr. og merudgiftsydelser på 44,0 mio. kr., da retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Herudover forventes mindreforbrug til sociale formål og udgifter til førtidspension på 5,9 mio. kr. som følge af et faldende antal

modtagere af ydelserne. Ligeledes forventet mindreindtægt på 71,1 mio. kr. fra statsrefusion.

Socialforvaltningen vurderer, at der på området for efterspørgselsstyrede overførsler er en betydelig usikkerhed i prognosen. Dette skyldes, at flere sager omkring tilbagebetaling af statsrefusion endnu ikke er afsluttet. Således viste den seneste revision af området med statsrefusion – forelagt Socialudvalget d. 6. april 2011 – at det først er i løbet af 2010 at sagsbehandlingen på nogle områder er blevet rettet op. Samtidig har Socialforvaltningen kun tilbagebetalt refusion for 2008. Der afventer således en afklaring for 2009 og 2010.

### ***Opfølgning på servicemåltal***

**Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)**

Gældende måltal pr. 31/3	Forventede korrektioner af måltal	Måltal efter korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse efter korrektioner
4.702,7	40,5	4.743,2	4.744,5	-1,3

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2011. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2011 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningens serviceloft er efter forventede korrektioner på 4.743,2 mio. kr., mens det forventede serviceforbrug er 4.744,5. Dette giver et forventet merforbrug i forhold til servicemåltallet på 1,3 mio. kr.

Der forventes, som beskrevet ovenfor, et mindreforbrug på den samlede drift. Når der alligevel opstår et merforbrug i forhold til servicemåltallet skyldes det, at der under bevillingsområde Voksne med særlige behov forventes et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke indregnes i serviceudgifterne, og at dette mindreforbrug modsvarer af merforbrug på områder, der indregnes i serviceudgifterne.

Socialforvaltningen forventer at kunne anvise en håndtering den forventede måltalsoverskridelse, således at måltallet ikke overskrides i regnskab 2011.

## **2 Korrektioner til budgettet**

Tabel 1 viser prognosen før og efter korrektionen. De forventede korrektioner vedrører:

- Ny start (budgetmæssig neutral og fremgår derfor ikke af tabellen)
- Bevillingsmæssige ændringer pr. juni 2011
- Forventede overførsler fra 2010 til 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010
- Andre korrektioner

Disse er opdelt på bevillingsområder i tabel 3:

**Table 3. Specification of expected corrections (mio. kr.)**

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektioner		
		Bevillingsmæssige ændringer BR 16. juni	Overførsler 2010 til 2011	Andre korrektioner (demografi)
<i>Rammebelagt drift</i>	30,6	10,6	20,0	0,0
Børnefamilier med særlig behov	10,6	4,1	6,5	0,0
Voksne med særlige behov	14,7	10,1	4,6	0,0
Stofafhængige	11,6	3,9	7,7	0,0
Handicappede	3,4	3,4	0,0	0,0
Hjemmepleje	0,1	0,1	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	-9,8	-11,0	1,2	0,0
<i>Efterspørgselsstyret service</i>	10,0	-3,8	6,8	7,0
Hjemmepleje	1,1	0,0	0,0	1,1
Handicappede	8,9	-3,8	6,8	5,9
<i>Drift i alt</i>	40,6	6,8	26,8	7,0
<i>Anlæg</i>	-46,1	0,0	-46,1	0,0
Børnefamilier med særlige behov	-2,3	0,0	-2,3	0,0
Voksne med særlige behov	5,1	0,0	5,1	0,0
Stofafhængige	-68,1	0,0	-68,1	0,0
Handicappede	13,8	0,0	13,8	0,0
Tværgående opgaver og administration	5,4	0,0	5,4	0,0

### 3 Rammebelagt drift

#### 3.1 Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift) total (Budget 1.316,4 mio. kr.)</b>	<b>-13,1</b>
Der forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner – som er bevillingsmæssige ændringer, samt overførsler fra 2010 til 2011 forventer området et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.  Merforbruget efter korrektioner skyldes manglende finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro.	
<b>Socialpædagogiske opholdssteder (Budget 116,0 mio. kr.)</b>	<b>-0,6</b>
<i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder. Det vil sige døgnanbringelse på private opholdssteder.</i>  Det forventede regnskab viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. på aktiviteten socialpædagogiske opholdssteder. Der forventes i bevillingsmæssige ændringer pr. juni korrektioner på 0,4 mio. kr. i budgettet. Merforbruget efter korrektioner reduceres derfor til 0,2 mio.	

<p>kr. Børnefamiliecenter København forventer at anvende ganske få pladser yderligere på socialpædagogiske opholdssteder end budgetteret vedrørende mellemkommunale refusionssager, hvor Københavns kommune ikke har nogen indflydelse på sagsbehandling.</p>	
<p><b>Forebyggelse (Budget 286,1 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-33,3</b></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>Det forventede regnskab viser et merforbrug på aktiviteten forebyggelse på 33,3 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Børnefamilier med særlige behov forventer i bevillingsmæssige ændringer pr. juni korrektioner på 27,6 mio. kr. i budgettet. Korrektionerne udgøres af tekniske korrektioner, der har til formål at placere budgetbevillinger mere korrekt i forhold til, hvor forbruget for de underliggende aktiviteter konteres. Herunder vedrører 22,5 mio. kr. af de 27,6 mio. kr. omplacering af budget inden for Børnefamiliecenter Københavns foranstaltningsramme med henblik på at tilpasse budgettet til, at der i tråd med strategien på området anvendes flere midler på forebyggelse og færre på anbringelse. Den modsvarende korrektion ses på aktiviteten ”Øvrig døgnpleje”. Merforbruget efter korrektioner reduceres derfor til 5,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 5,7 mio. kr. fremkommer primært på grund af en højere enhedspris end budgetteret på familiebehandling. Den højere enhedspris skyldes, at familiebehandlingen er mere ressourcetung end budgetteret. Merforbruget på familiebehandling er på 2,0 mio. kr. Herudover forventes det, at både antallet af aflastningsordninger og enhedsprisen herpå er højere end forventet, hvilket resulterer i et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der forudses samtidig en stigning i antallet af kontaktpersoner for barnet i forhold til det budgetterede, hvilket medfører et merforbrug på 1,0 mio. kr. Hertil kommer en stigning i økonomisk støtte til barnet, hvilket indebærer et merforbrug på 1,0 mio. kr., samt et lille forventet merforbrug på en række andre forebyggende aktiviteter på i alt 0,1 mio. kr. Stigningen i disse aktiviteter skyldes en prioriteret indsats på forebyggelsesområdet frem for anbringelsesområdet. Den øgede indsats på forebyggelsesområdet har medført, at det er mere udsatte borgere, der gives disse ydelser, hvilket fører til længere og dyrere forløb end antaget.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende de forebyggende institutioner.</p> <p>Merforbruget på forebyggelse modsvares af mindreforbrug på anbringelse jf. nedenfor.</p>	

<b>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner (Budget 339,3 mio. kr.)</b>	<b>6,4</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner</i></p> <p>Det forventede regnskab på aktiviteten døgn- og dagbehandlingsinstitutioner viser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Der forventes korrektioner i budgettet på i alt 1,1 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. juni og overførsler fra 2010 til 2011 på 2,4 mio. kr., hvilket vil forøge mindreforbruget til 9,9 mio. kr.</p> <p>Der forventes et fald i antallet af anbringelser på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. vedrørende køb af pladser. Modsat set forventes der merforbrug på familiepleje, der indikerer et skifte i retning af øget brug af familiepleje i forhold til det forventede.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. på døgninstitutionerne. Der foregår i øjeblikket undersøgelser af det forventede merforbrug på de berørte institutioner.</p>	
<b>Familiepleje (Budget 191,7 mio. kr.)</b>	<b>-3,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. på aktiviteten familiepleje.</p> <p>Det forventede merforbruget er en konsekvens af, at Børnefamiliecenter København forventer at anbringe flere børn og unge i familiepleje end budgetteret. Det er netop strategien på børneområdet, at anbringe børn og unge i netværks- og familiepleje frem for på døgninstitutioner, og en stigning i antallet kan være en indikation på, at strategien implementeres hurtigere end først antaget.</p>	
<b>Øvrige institutioner m.v. (Budget 37,7 mio. kr.)</b>	<b>-0,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug, udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger) samt, udgifter til væresteder.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. på aktiviteten øvrige institutioner mv. før korrektioner.</p> <p>Budgettet forventes at blive korrigeret med 0,6 mio. kr. i de bevillingsmæssige ændringer pr. juni, hvilket vil reducere det forventede merforbrug til et forventede mindre forbrug på 0,1 mio. kr.</p>	
<b>Øvrig døgnpleje (Budget 54,3 mio. kr.)</b>	<b>22,9</b>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i></p>	

<p>Det forventede regnskab på aktiviteten øvrig døgnpleje viser et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. Budgettet forventes at blive reduceret med i alt 23,5 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. juni. Korrektionerne udgøres af tekniske korrektioner, der har til formål at placere budgetbevillinger mere korrekt i forhold til, hvor forbruget for de underliggende aktiviteter konteres. Herunder vedrører 22,5 mio. kr. af de 23,5 mio. kr. omplacering af budget inden for Børnefamiliecenter Københavns foranstaltningsramme med henblik på at tilpasse budgettet til, at der i tråd med strategien på området anvendes flere midler på forebyggelse og færre på anbringelse. Dette betyder at forventningen efter korrektioner er et merforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på 0,6 mio. kr. er primært en konsekvens af, at Børnefamiliecenter København forventer at anbringe flere børn og unge i netværkspleje end budgetteret. Det er netop strategien på børneområdet, at anbringe børn og unge i netværks- og familiepleje frem for på døgninstitutioner, og en stigning i antallet kan være en indikation på, at strategien implementeres hurtigere end først antaget.</p>	
<p><b>Administration (Budget 172,6 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-10,2</b></p>
<p><i>Ydelsen omfatter udgifter til administration i Børnefamiliecenter København, administration i Center for Familiepleje, understøttelse af centerstrukturen, BU Lab samt driftstilskud til Ressourcecenter Ydre Nørrebro.</i></p> <p>Det forventede regnskab på aktiviteten administration viser et merforbrug 10,2 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Budgettet forventes at blive korrigeret med i alt 2,9 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. juni, og overførsler fra 2010 til 2011 på 1,0 mio. kr., hvilket betyder at forventningen efter korrektioner er et merforbrug på 6,3 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug skyldes manglende finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro.</p>	
<p><b>Sikrede institutioner (Budget 56,9 mio. kr.)</b></p>	<p><b>2,7</b></p>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Budgettet forventes at blive korrigeret med 1,1 mio. kr. i de bevillingsmæssige ændringer pr. juni, hvilket vil forøge det forventede mindreforbrug til 3,8 mio. kr.</p> <p>Der er stor usikkerhed omkring det forventede resultatet på aktiviteten, da det i de fleste tilfælde ikke er Københavns Kommune selv der afgør, om de unge skal anbringes på en sikret institution, det er derimod</p>	



landets domstole der træffer denne afgørelse. Efter at antallet af anbragt unge har været stigende igennem en årrække, var der sidste år et fald i antallet af anbringelser. Da aktiviteten er en opgørelse af helårsbørn og ikke unikke børn, kan faldet skyldes, at anbringelsesperioden er forkortet, og at det dermed ikke er det reelle antal af unikke anbringelser der er faldende. Socialforvaltningen er i gang med at undersøge grunden til, at antallet af anbringelser faldt i 2010, og hvilket niveau aktiviteten vil have i 2011.	
<b>Rådgivning (Budget 61,8 mio. kr.)</b>	<b>3,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til rådgivende tilbud og institutioner.</i></p> <p>Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på aktiviteten rådgivning på 3,1 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Der forventes reduktioner i budgettet på i alt 5 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. juni, og overførsler fra 2010 til 2011 på 1,9 mio. kr., hvilket vil reducere merforbruget på aktiviteten til balance.</p>	

### 3.2 Voksne med særlige behov

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Voksne med særlige behov (rammebelagt drift), total (Budget 792,8 mio. kr.)</b>	<b>-21,6</b>
<p>Der forventes et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner – som er bevillingsmæssige ændringer samt overførsler fra 2010 til 2011 – forventer området et merforbrug på 6,9 mio. kr.</p> <p>Forventningen til merforbruget er sammensat af nedenstående mer- og mindreforbrug for de enkelte hovedaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på 4,9 mio.kr. vedr. sundhedsudgifter</li> <li>• Merforbrug på 4,5 mio.kr. vedr. administration</li> <li>• Merforbrug på 3,1 mio.kr. vedr. køb og salg af pladser</li> <li>• Merforbrug på 0,1 mio.kr. vedr. døgntilbud til psykisk syge</li> </ul> <p>Merforbruget modsvares af følgende mindreforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindreforbrug på 5,1 mio.kr. vedr. tryghedsplanen og psykiatriaftalen</li> <li>• Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. åbne værestedstilbud</li> </ul>	

<p>Korrektionerne på 14,7 mio. kr. vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overførsel af 9,7 mio. kr. angående Kollektivhuset fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen.</li> <li>• Overførsel af 4,0 mio. kr. angående Hedelund – udgifter i forbindelse med flytning fra regnskab 2010.</li> <li>• Overførsel af huslejebudget til myndighedscentret fra andre bevillingsområder på i alt 1,4 mio. kr.</li> <li>• Overførsel af 0,7 mio. kr. til myndighedscentret i forbindelse med overdragelser af opgaver.</li> <li>• Overførsel af 0,6 mio. kr. til projekt Den koordinerende kontaktperson fra regnskab 2010.</li> <li>• Overførsel af 1,2 mio. kr. vedrørende Støtte/kontaktpersoner til bevillingsområde Stofafhængige.</li> <li>• Overførsel til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration på i alt 0,5 mio. kr. vedrørende besparelser som følge af overførsel af opgaver samt finansiering af ESDH.</li> </ul>	
<p><b>Åbne værestedstilbud (Budget 53,2 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,5</b></p>
<p><i>Værestederne er samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, uden på forhånd at skulle visiteres hertil.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører et dagtilbud i Valby og skyldes et fald i visitationen til dagtilbuddet, som følge af faldende efterspørgsel.</p>	
<p><b>Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 45,6 mio. kr.)</b></p>	<p><b>1,2</b></p>
<p><i>Aktiviteten vedrører støttekontaktpersoner, socialpædagogisk støtte samt støtte i eget hjem, bofællesskaber og solistboliger.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Korrigeres der for forventet budgetoverførsel på 1,2 mio. kr. vedrørende støtte/kontaktpersoner i forbindelse med flytning af 3 støtte/kontaktpersoner til Hjemløseenheden, forventes der ingen afgivelse på området.</p>	
<p><b>Døgntilbud til psykisk syge (Budget 411,1 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-15,3</b></p>
<p><i>Døgntilbud omfatter de socialpsykiatriske bcentre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 15,3 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Forventede korrektioner, på i alt 15,2 mio. kr., vedrører en kommende budgetopskrivning på i alt 5,6 mio. kr. til psykiatriske bcentre samt en opskrivning på 9,6 mio. kr. vedrørende Kollektivhuset. Korrigeres der</p>	

<p>for, udviser aktiviteten reelt er merforbrug på 0,1 mio.kr.</p> <p>Merforbruget skyldes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende huslejeindtægterne på de socialpsykiatriske bocentre. Dette merforbrug skyldes primært færre huslejeindtægter under de socialpsykiatriske bocentre, bl.a. som følge af bortfald af servicebetalingen for de beboere, der er førtidspensionister på ny lovgivning pr. 1. juli 2003.</p>	
<b>Køb og salg (Budget 20,8 mio. kr.)</b>	<b>-3,1</b>
<p><i>Køb og salg omfatter køb og salg af pladser til psykisk syge.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. til køb og salg.</p> <p>Der er på køb og salg af pladser vedrørende <i>længerevarende og midlertidige botilbud</i> til psykisk syge et merforbrug på 2,3 mio.kr. Merforbruget dækker over en merudgift til køb på 15,1 mio.kr., som delvist opvejes af en merindtægt på salg af pladser på 12,8 mio.kr.</p> <p>Merforbruget på 2,3 mio.kr. skyldes primært stigende enhedspriser som dels skyldes en stigning i antallet af de dyre sager, hvor borgere i omegnskommuner er blevet flyttet i dyrere botilbud i november og december måned inden de nye handlekommunebestemmelser trådte i kraft 1. januar 2011. Før 1. januar 2011 har bopælskommunen kunne afgøre i hvilket tilbud borgeren kunne få et ophold og socialforvaltningen skulle afregne de dyre tilbud, som dermed er årsagen til merforbruget. Ændringen i reglerne betyder, at Københavns kommune har overtaget handlekommuneforpligtelsen og der med kan flytte borgere til billigere tilbud, men kun for sager, hvor borgeren anbringes efter 1. januar 2011 og dermed på sigt kan nedbringe udgifterne. Herudover har afgangene fra købte pladser vist sig mindre end forventet.</p> <p>Herudover udviser køb af pladser til <i>dagtilbud</i> et merforbrug på 0,9 mio.kr. Dette skyldes stigende enhedspriser pr. købt plads som følge af stigning i taksten for den opkrævning Socialforvaltningen modtager fra omegnskommunerne. Årsagen til merforbruget er ligeledes en tilgang af enkelte dyre sager, som ikke tilsvarende er blevet opvejet i afgangene af sager der både indeholder udgifter til ophold i botilbud og tilhørende dagtilbud.</p>	
<b>Sundhedsudgifter (Budget 138,9 mio. kr.)</b>	<b>-4,9</b>
<p><i>Sundhedsudgifter består dels af medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 4,9 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p>	

<p>Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, der delvist modsvares af et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende indlagte patienter.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende indlagte patienter på 2,6 mio. kr. skyldes en efterregulering fra 2010. Forventningen i prognosen er beregnet ud fra et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Forudsætningen bygger på resultaterne fra tidligere regnskabsår som ligeledes har udvist merforbrug. Det forventede merforbrug modsvares dog af en efterregulering fra 2010 på -3,6 mio. kr. Området er ikke styrbart.</p> <p>Merforbruget vedrørende færdigbehandlede patienter på i alt 7,5 mio. kr. skyldes en efterregulering fra 2010 modtaget fra Regionen. Forvaltningen modtager hvert år i februar/marts måned en efterregulering vedrørende det foregående regnskabsår. Beløbets størrelse er afhængig af aktiviteten.</p> <p>Forvaltningen hjemtager løbende færdigbehandlede patienter i forbindelse med at borgeren får en plads på et af psykiatriske bocentre. I prognosen er indarbejdet en forudsætning om, at forvaltningen opkræves for færre antal færdigbehandlede patienter i 2011 som følge af hjemtagningen således, at den forventede opkrævning svarer til budgettet på området. Merforbruget på 7,5 mio. kr. og herunder den stigende aktivitet, skyldes en modtaget efterregulering på 7,5 mio. kr. for 2010 fra Regionen.</p>	
<b>Særligt dyre enkeltsager (Budget -30,2 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager for borgere på længerevarende og midlertidige botilbud.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v. (Budget 17,9 mio. kr.)</b>	<b>-4,3</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter midler til tryghedsplanen, psykiatriaftalen, Dr. Caroline Amalie samt øvrige sociale formål.</i></p> <p>Tryghedsplanen, psykiatriaftalen m.v. udviser et merforbrug på 4,3 mio. kr., der primært skyldes et merforbrug vedrørende tryghedsplanen i forbindelse med flytteudgifter under Hedelund.</p> <p>Korrigeres der for kommende budgetopskrivninger på aktiviteten på i alt 9,4 mio. kr. udviser aktiviteten et forventet mindreforbrug på 5,1 mio.kr.</p> <p>Budgetopskrivningen på 9,4 mio. kr. vedrører bl.a. finansiering af en række satspuljeprojekter hvortil der ydes tilskud fra Staten med 5,3 mio.kr. samt 4,0 mio.kr. vedrørende flytteudgifter under Hedelund, hvorefter forventningen er et mindreforbrug på 5,1 mio.kr.</p>	

<p>Heraf skyldes et mindreforbrug på 4,2 mio.kr., at statstilskuddet til satspuljeprojekterne blev forlænget udover 2010. Socialudvalget er tidligere (SUD 16. december 2010) orienteret om disse midler og en efterfølgende udmøntning heraf. Herudover udviser Dr. Caroline Amalie et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., som skyldes et fald i aktiviteten, som følge af faldende efterspørgsel. Midlerne er afsat til brug for køb af pladser til psykisk syge og skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug til køb af pladser.</p>	
<p><b>Projekter (Budget 36,3 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-0,6</b></p>
<p><i>Aktiviteten omfatter en række projekter, hvortil der ydes satspuljetilskud, særtilskud samt bloktilskud.</i></p> <p>Projekter udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. før korrektioner. Korrigeres der for budgetopskrivning på 0,6 mio. kr. som vedrører overførsel af midler fra regnskab 2010 angående projekt Den koordinerende kontaktperson.</p> <p>Korrigeres for den kommende budgetopskrivning på 0,6 mio. kr. forventes projekterne ikke at udvise nogen afvigelse.</p>	
<p><b>Administration (Budget 99,3 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-6,2</b></p>
<p><i>Aktiviteten omfatter betaling for tolke, tandlægekonsulenten samt administration under Socialcenter København.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. før korrektioner. Korrigeres der for kommende budgettilpasninger på aktiviteten administration på 1,7 mio. kr. forventes administration, at udvise et merforbrug på 4,5 mio. kr.</p> <p>Forventet merforbrug fordeler sig med 4,1 mio.kr. på øvrig administration samt merforbrug på 0,4 mio. kr. til administrationsbygninger.</p> <p>Den primære årsag til merforbruget angående øvrig administration er en konsekvens af om handleplan for bedre sagsbehandling (Socialudvalget 6. april 2011), hvor Socialcentret kan iværksætte tiltag for bedre sagsbehandling, men hvor forslag til finansiering først forelægges i forbindelse med den samlede aprilprognose 2011.</p> <p>Herudover udviser administration et merforbrug på 0,1 mio.kr. som primært skyldes, at på trods af at der er indført ansættelsesstop og foretaget afskedigelser, forventes der ikke fuld gennemslagskraft i 2011, svarende til et forventet merforbrug på 0,1 mio.kr.</p> <p>Merforbruget angående administrationsbygninger på 0,4 mio. kr. kan primært tilskrives et forventet merforbrug til varme og el.</p>	

### 3.3 Stofafhængige

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Stofafhængige (rammebelagt drift), total (Budget 406,9 mio. kr.)</b>	<b>-7,8</b>
<p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 11,6 mio. kr. – som er bevillingsmæssige ændringer samt overførsler fra 2010 til 2011 – forventer området et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget udgøres primært af merindtægter på statsrefusion på krisecentre og herberg, merindtægter fra salg af pladser på alkoholområdet, samt mindreforbrug på misbrugspuljen og husvilde. I modsat retning trækker et merforbrug på istandsættelse af almene lejeboliger, som Socialforvaltningen anviser.</p>	
<b>Øvrige aktiviteter (Budget 43,0 mio. kr.)</b>	<b>-10,6</b>
<p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Øvrige aktiviteter udviser et merforbrug på 10,6 mio. kr. før korrektioner. Heraf udgør 5,8 mio. kr. forventede overførsler fra 2010, som forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011. Derefter udviser aktiviteten et merforbrug på 4,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på istandsættelse af anviste lejeboliger på 6,1 mio. kr. Aktiviteten fortsætter med at være høj, da de almene boligselskaber fortsætter med at anvise udgiften til istandsættelse af lejeboliger til den sociale boliganvisning. Derudover opleves en generel tungere målgruppe, hvilket er med til at øge enhedsprisen. Socialforvaltningen er forpligtiget af Almenboligloven til at dække denne udgift.</li> <li>• Merforbrug på tomgangsleje på anviste lejeboliger på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes at der stadig er borgere som er indstillet til en bolig før 1. januar 2011, og som dermed har ret til to tilbud om bolig. Denne gruppe skaber en merudgift da de har mulighed for at afvise en bolig og dermed skabe ekstra udgifter til tomgangsleje for forvaltningen.</li> <li>• Mindreforbrug på husvilde på 2,4 mio. kr. Det er forventningen at nye arbejdsgange resulterer i lavere enhedspriser, men samme aktivitetsniveau som i 2010. Det vil sige, at der forventes hoteludgifter til de samme antal borgere, men disse visiteres mere efficient.</li> </ul>	

<b>Alkoholbehandling og omsorg (Budget 60,1 mio. kr.)</b>	<b>6,5</b>
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.</i></p> <p>På alkoholbehandling og omsorg forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til alkoholbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling.</li> <li>▪ Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. som følge af merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholdemente. De øgede merindtægter skyldes at botilbuddet E-huset nu er garanteret salg af 12 pladser i Hjemløsestrategien. Herudover sælger E-huset 2 pladser til andre kommuner.</li> </ul>	
<b>Statsrefusion (Budget -75,9 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Ydelsen omhandler statsrefusion på krisecentre og herberg.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 65,6 mio. kr.)</b>	<b>-5,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Forventede korrektioner er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overførsel på 0,5 mio. kr. vedr. decentral opsparring på bofællesskaberne.</li> <li>- Overførsel af budget til væresteder på 2,9 mio. kr. i sagen om bevillingsmæssige ændringer den 16. juni 2011.</li> <li>- Overførsel på 0,5 mio. kr. til fælles tillidsrepræsentant i sagen om bevillingsmæssige ændringer den 16. juni 2011.</li> <li>- Overførsel på 1,2 mio. kr. til 3 støtte-/kontaktpersoner i sagen om bevillingsmæssige ændringer den 16. juni 2011.</li> </ul>	
<b>Stofmisbrugsbehandling (Budget 160,5 mio. kr.)</b>	<b>2,0</b>
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulantbehandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i></p> <p>Stofmisbrugsbehandling udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. før korrektioner. Der forventes en budgetopskrivning på 0,4 mio. kr. som vedrører administrative omflytninger samt tildeling af DUT-midler.</p>	

Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. vedrører substitutionsbehandling Mindreforbruget er en konsekvens af at flere stofmisbrugere kan behandles ambulant med andre metoder end substitutionsbehandling eller overgår til heroinbehandling i Heroinklinikken.	
<b>Krisecentre (Budget 55,2 mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb og salg af pladser mellem kommuner. Der er en forventning om balance i mellem køb og salg af pladser.</i></p> <p>Krisecentre udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forventet merforbrug på egne botilbud på 1,0 mio. kr. Afvigelsen på egne botilbud er primært på grund af manglende egenbetaling fra borgere. Dette kan skyldes at borgeren har to huslejer, og derfor ikke er forpligtiget til at betale for opholdet, eller kvinden/parret har medfølgende børn som optager flere værelser, men der kun modtages kun egenbetaling for et værelse. Det er ikke længere mulighed for at dække egenbetaling via. enkeltydelser efter Servicelovens § 85.</li> <li>- Køb og salg af pladser udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget på køb og salg af pladser skyldes primært meget høje takster i 2011 på salg af egne pladser på grund af ny revisionsgodkendt beregningsmetode. Der er regnet med det samme aktivitetsniveau som i 2010.</li> <li>- Merforbrug på 0,2 pga. forventede overførsler til krisecentre. Merforbruget vil blive udlignet i forbindelse med budgettilførsel fra overførselssagen 2010.</li> </ul>	
<b>Herberger (Budget 98,4 mio. kr.)</b>	<b>-1,1</b>
<p><i>Ydelsen omfatter alle institutioner for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske institutioner ydelsen til ikke-københavnere.</i></p> <p>Herberger udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. før korrektioner. Der forventes overførsel af 0,4 mio. kr. til herberg som følge af forventede overførsler fra 2010. Merforbruget forventes på den baggrund af blive på 0,7 mio. kr. og er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på 1,0 mio. kr. på egne botilbud pga. højere ejendomsudgifter og manglende egenbetaling – som også er aktuelt for krisecentre. Manglende egenbetaling på herberg skyldes primært at der er flere ukendte på herberg end tidligere oplevet.</li> <li>• Køb og salg af pladser udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på køb og salg af pladser skyldes primært meget høje takster i 2011 på salg af egne pladser på grund af ny revisionsgodkendt beregningsmetode.. Der er regnet med det samme</li> </ul>	



aktivitetsniveau som i 2010.	
------------------------------	--

### 3.4 Handicappede

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), total (Budget 209,7 mio. kr.)</b>	<b>-6,7</b>
<p>Der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 3,4 mio. kr. – som er en bevillingsmæssige ændring – forventer området et merforbrug på 3,3 mio. kr.</p> <p>Forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. skyldes nedenstående forventninger til hovedaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mio. kr. i mindreforbrug på tilbud til borgere med handicap i eget hjem</li> <li>• 0,3 mio. kr. i mindreforbrug på dagtilbud til borgere med handicap</li> <li>• 2,0 mio. kr. i merforbrug på øvrige ydelser til borgere med handicap, som bl.a. vedrører mindre aktiviteter som synskonsulenter, følgeudgifter til ledsageordning/handicaphjælperordning i andre kommuner</li> <li>• 3,1 mio. kr. i merforbrug vedr. administration</li> </ul>	
<b>Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 99,1 mio. kr.)</b>	<b>1,5</b>
<p><i>Aktiviteten vedrører Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (Servicelovens § 96), som gør det muligt for den enkelte borger med handicap, at varetage en arbejdsgiver- eller lederfunktion i forhold til sine personlige handicaphjælpere, og Ledsageordningen (Servicelovens § 97), som skal sikre, at borgere med handicap har mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor eget hjem.</i></p> <p>Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af et stigende antal brugere, men også en lavere enhedspris. Dette skyldes, at der i 2010 blev hjemtaget for lidt kommune- samt regionrefusion. Denne refusion forventes hjemtaget i 2011, hvorfor der forventes mindreforbrug på denne aktivitet, som særligt kan henvises til den lavere enhedspris.</p> <p>Ledsagerordningen udviser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af et stigende antal brugere samt stigende enhedspris. Dette kan henføres til en stigende aktivitet på området. Den øgede aktivitet skyldes, at antallet af borgere i målgruppen stiger, og at borgerne i målgruppen lever længere.</p>	
<b>Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 7,4 mio. kr.)</b>	<b>0,3</b>
<i>Området omfatter ikke-kommunale tilbud og særlige klubber til borgere</i>	

<p><i>med handicap, hvor Københavns Kommune yder tilskud til driften, idet de tilbydes til Københavns Kommunes borgere.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da tilskuddet vedr. en række klubber endnu ikke er tilpasset på baggrund af budgetaftalen for 2010, hvor tilbuddene – undtagen Voksenklubben – skal udfases i løbet af 2011.</p>	
<b>Øvrige (Budget 19,2 mio. kr.)</b>	<b>-2,0</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over en række mindre aktiviteter. Det drejer sig om synskonsulenter, specialpædagogisk bistand, handicapkørsel, følgeudgifter til kontaktperson- og ledsageordning i andre kommuner, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, forebyggende foranstaltninger, folkeoplysende voksenundervisning og ældreboliger.</i></p> <p>Forebyggende foranstaltninger, som er en del af øvrige ydelser til borgere med handicap, udviser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette er en følge af, at aktiviteten er højere end budgetteret. Derudover er området svært styrbart, da det er Region Hovedstaden, som bevilliger ydelsen upåagtet af aktivitetens reelle budget. Derudover udviser synskonsulenterne et merforbrug på 0,7 mio. kr. grundet stigende enhedspriser, men uforandret antal borgere.</p>	
<b>Administration (Budget 89,7 mio. kr.)</b>	<b>6,6</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over løn, personaleudvikling, udgifter til husleje samt driftsudgifter.</i></p> <p>Administrationsbygninger udviser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. før korrektioner. Der forventes budgetkorrektion på 2,5 mio. kr. hvorefter forventningen er et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Handicapcenter København har problemer med, at huslejebudgettet ikke slår til i forhold til de faktiske udgifter. Det er særligt bygningens klimaforhold, som giver udfordringer i form af stigende el- og varmerforbrug. Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med mindreforbruget på administration.</p> <p>Administration udviser et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. før korrektioner. Der forventes budgetkorrektion på 2,2 mio. kr. hvorefter forventningen er et merforbrug på 0,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er en konsekvens af om handleplan for bedre sagsbehandling (Socialudvalget 6. april 2011), hvor Handicapcentret kan iværksætte tiltag for bedre sagsbehandling, men hvor forslag til finansiering på 3,3 mio. kr. først forelægges i forbindelse med den samlede aprilprognose 2011.</p>	
<b>Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget -3,5 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	

### 3.5 Hjemmepleje

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total (Budget 17,0 mio. kr.)</b>	<b>-2,7</b>
<p>Der forventes merforbrug på 2,7 mio. kr. før korrektioner. Området forventer, at modtage budgetkorrektion på 0,1 mio. kr. Efter korrektioner forventes der merforbrug på 2,6 mio. kr. i regnskab 2011.</p> <p>Det forventede merforbrug som skyldes udførerens ejendomsudgifter. Merforbruget på administrationsbygninger på 6,4 mio. kr. modsvares til dels af en mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på sekretariatet og visitation.</p>	

### 3.6 Tværgående opgaver og administration

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total (Budget 353,7 mio. kr.)</b>	<b>27,9</b>
<p>Bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration forventer et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. på drift og balance på anlæg efter korrektioner og forventede overførsler fra 2010 til 2011. Korrektionerne forklares under hovedaktiviteterne.</p> <p>Det forventede mindreforbrug skyldes primært ikke-udmøntede midler - reserve til risikoområder (Afmomsningsmidler). Midlerne skal anvendes til at aflaste andre områder i løbet af 2011. Budgettet forventes derfor fuldt udmøntet i løbet af året.</p> <p>På anlæg forventes balance efter overførsler fra 2010 til 2011.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2012.</p>	
<b>Øvrige sociale formål (Budget 40,5 mio. kr.)</b>	<b>18,7</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter udgifter vedr. øvrige sociale formål, frivilligt arbejde og SSP Sekretariatet og reserve ved risikoområder</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. på aktiviteten Øvrige sociale formål. Mindreforbruget skyldes at reserven til risikoområder (afmomsningsmidlerne) ikke er udmøntet. Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. jf. forklaringen ovenfor på det samlede område. Korrektionerne vedrører overførsel af 0,7 mio. kr. vedr. frivillighedsmidler (§ 18) og en forventet teknisk omplacering på 0,2 mio. kr. samt en flytning af TUBA fra bevillingsområde tværgående</p>	

opgaver og administration til bevillingsområde børnefamilier med særlige behov på 0,8 mio. kr.	
<b>Administrationsbygninger (Budget 20,2 mio. kr.)</b>	<b>0,6</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter lokale samt centrale administrationsbygninger samt kantinedrift.</i></p> <p>Efter korrektioner forventes der balance.</p> <p>Før korrektioner forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. administrationsbygninger og balance efter forventede tekniske korrektioner vedr. husleje, hvor der skal overføres budget til andre bevillingsområder.</p>	
<b>Fælles administration (Budget 142,4 mio. kr.)</b>	<b>8,9</b>
<p><i>Aktiviteten Fælles administration vedrører centrale lønninger, administrative udgifter, projekter mm.</i></p> <p>Efter korrektioner forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende 0,8 mio. kr. som følge af en nyoprettet indkøbsenhed samt 0,5 mio. kr. vedrørende ”Handleplan for bedre sagsbehandling” vedtaget af Socialudvalget 6. april 2011</p> <p>Før korrektioner forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.</p> <p>Årsagen til korrektionerne er at budget og forbrug flytter bevillingsområde. Dette er en teknisk øvelse, idet midlerne ikke skifter formål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,9 mio. kr. vedr. Christiania / Sundhedshuset flyttes fra bevillingsområde tværgående opgaver og administration til stofafhængige.</li> <li>• 5,6.mio. kr. vedr. Center for familiepleje flyttes fra bevillingsområde tværgående opgaver og administration til børnefamilier med særlige behov.</li> <li>• 1,7 mio. kr. vedr. medarbejdere under bevillingsområde tværgående opgaver og administration der flyttes til hhv. voksne med særlige behov samt borgere med handicap (flyttes til Socialcenter København samt Handicapcenter København). Der er tale om en opgave der flytter bevillingsområde omhandlende køb/salg.</li> <li>• 0,5 mio. kr. vedr. evaluering og styring af Ressourcecenter Nørrebro. Bevillingsområde børnefamilier med særlige behov flytter budgettet til tværgående opgaver og administration.</li> <li>• 0,6 mio. kr. tekniske korrektioner mellem bevillingsområder. Budget der i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer ligges mere hensigtsmæssigt, således at der er overensstemmelse mellem der hvor budgettet er og der hvor forbruget konteres.</li> </ul>	

<p>Hertil kommer et forventet forbrug vedr. en nyoprettet indkøbsfunktion. Der oprettes en ny indkøbsfunktion der fremover kommer til at kræve finansiering på ca. 1,5 mio. kr., en ny opgave Socialforvaltningen skal varetage, men ikke har modtaget ressourcer til.</p> <p>I 2011 skal denne funktion indarbejdes med halvårseffekt, dvs. svarende til at der vil være et forventet forbrug vedr. indkøbsfunktionen på 0,8 mio. kr. på bevillingsområde tværgående opgaver og administration. Det forventes at indkøbsfunktionen på sigt vil kunne indhente effektiviseringsgevinster ved billigere indkøb af varer mindst svarende til omkostningerne ved at drive enheden eller mere.</p> <p>Finansiering til den nye indkøbsfunktion findes på samtlige bevillingsområder da indkøbsfunktionen skal varetage indkøbsaftaler for alle enheder i forvaltningen.</p> <p>Budgetomflytning i forbindelse med finansiering af indkøbsfunktionen sker i forbindelse med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.</p>	
<b>IT (Budget 36,5 mio. kr.)</b>	<b>-1,5</b>
<p><i>Aktiviteten IT dækker over udgifter i forbindelse med IT-projekter, drift af IT-systemer, IT-sikkerhed, mv.</i></p> <p>Der forventes balance efter korrektioner.</p> <p>Før korrektioner forventes en afvigelse på 1,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes at der udestår omplacering af budget fra andre bevillingsområder. Afvigelsen vedrører 200 t. kr. til drift af økonomistyringssystem på institutionsområdet og 1,3 mio. kr. til drift af ESDH.</p>	
<b>HR (Budget 88,3 mio. kr.)</b>	<b>1,2</b>
<p><i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til løn og personale, kompetencegivende aktiviteter m.m.</i></p> <p>Der forventes balance efter korrektioner.</p> <p>Før korrektioner forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Der sker dog overførsler vedr. trepartsmidler til kompetenceudvikling og diplomlederruddannelser, som forventes vedtaget på BR 26. maj 2011.</p> <p>På aktiviteten omdisponeres 2 mio. kr. til projektet vedr. kvalitet i sagsbehandlingen – dette indgår i omplacerings- og udmøntningssagen som følge af aprilprognosen 2011. Midlerne er oprindeligt afsat til omskoling og kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejens udførerenhed.</p>	
<b>Bydækkende enheder (Budget 22,5 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Aktiviteten dækker over budget til Ejendomsservice, Økonomiservice og Løn- og personaleservice.</i></p>	

Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<i>Aktiviteten dækker over budget vedr. aktiviteterne civilforsvar og brandvæsen</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Trykkeri (Budget 2,8 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<i>Hovedaktiviteten omfatter de centrale kontorers trykkeribudget samt udgifter til drift af trykkeriet.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	
<b>Udvalg og borgmester (Budget 0,4 mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til udvalg og borgmesteren.</i>	
Der forventes balance på hovedaktiviteten.	

#### 4 Efterspørgselsstyret service

##### 4.1 Handicappede

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 1.436,3 mio. kr.)</b>	<b>-17,1</b>
<p>Der forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på i alt 8,9 mio. kr. – som er bevillingsmæssige ændringer, overførsler fra 2010 til 2011 samt demografiregulering – forventer området et merforbrug på 8,2 mio. kr.</p> <p>Forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. skyldes nedenstående forventninger til hovedaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,0 mio. kr. i merforbrug til bo- og dagtilbud til voksne med handicap</li> <li>• 10,3 mio. kr. i merforbrug på forebyggende foranstaltninger for børn med handicap</li> <li>• 0,9 mio. kr. i merforbrug på tilbud til borgere med handicap i eget hjem</li> <li>• 12,4 mio. kr. i mindreforbrug på døgntilbud til børn med handicap</li> <li>• 2,6 mio. kr. i mindreforbrug på hjælpemidler</li> </ul>	
<b>Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 11,7 mio. kr.)</b>	<b>-0,9</b>
<i>Tilbudet bliver givet efter Serviceloven § 85 om socialpædagogisk bistand/hjemmevejledere.</i>	

<p>Der forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at Handicapcenter København oplever en stigende efterspørgsel efter socialpædagogisk bistand. Stigningen skyldes både, at antallet af borgere i målgruppen for § 85 stiger, og at borgerne i målgruppen lever længere.</p>	
<p><b>Hjælpe midler (Budget 124,2 mio. kr.)</b></p>	<b>2,6</b>
<p><i>Hjælpe midler dækker over aktiviteter som forbrugsgoder, invalidebiler, befordringstilskud samt boligændringer.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som skyldes faldende aktivitet på hovedaktiviteten. Årsagen hertil skyldes en forventning om en bevilling af 15 færre biler end forudsat i budgettet.</p>	
<p><b>Forebyggende foranstaltninger for børn med handicap (Budget 37,3 mio. kr.)</b></p>	<b>-10,3</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter Socialforvaltningens visitation til forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som bl.a. omfatter dagbehandling. Udover egne døgninstitutioner har Socialforvaltningen mulighed for at døgnplacere børn hos plejefamilier eller på private opholdssteder samt kost- og efterskoler.</i></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. på hovedaktiviteten forebyggende foranstaltninger. Forventningen om merforbrug skyldes følgende forventninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merforbrug på 2,5 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, som følge af stigende aktivitet, men uændret enhedspris. Årsagen hertil skyldes, at der i slutningen af 2010 internt i Socialforvaltningen blev overført en række sager mellem Handicapcenter København og Børnefamiliecenter København, hvilket resulterede i ikke-forudsatte merudgifter. Disse sager skal Handicapcenter København håndtere videre i 2011 og af den årsag forventes merforbrug. Der er nu udarbejdet en klarere linje for fordelingen af sager mellem de to myndighedscentre, hvorfor der nu sker en budgettilpasning på området. Derudover overtager Socialforvaltningen en række sager fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, som tidligere har løftet en træningsopgave på specialskolerne, der burde være givet af Socialforvaltningen. Det er endnu uafklaret, om Socialforvaltningen får overført budget fra Børne- og Ungdomsforvaltningen ifm. overtagelsen.</li> <li>▪ Merforbrug på 1,6 mio. kr. til socialpædagogiske fripladser, som følge af en stigende enhedspris, men uændret aktivitet. Merforbruget skyldes, at budgettet ikke er tilpasset udgifter til kørsel i forbindelse med et tilbud. Socialforvaltningen er pt. i gang med at undersøge, hvem der skal afholde denne udgift, som ligeledes konteres på denne aktivitet, og som i 2010 udgjorde 2,1 mio. kr., mens de socialpædagogiske fripladser udgjorde 2,0 mio. kr., hvorfor aktiviteten forventes at komme ud med et merforbrug.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merforbrug på 6,2 mio. kr. til vedligeholdelsestræning, som følge af en faldende enhedspris, men stigende aktivitet. Merforbruget skyldes, at bevillingen tidligere har hørt under budgetområde efterspørgselsstyrede overførsler (Servicelovens § 41), men der er nu åbnet op at give den efter Servicelovens § 44, som hører under nærværende budgetområde. Der er ikke blevet overført tilsvarende midler fra Servicelovens § 41 til denne aktivitet, da midlerne er bundet til de efterspørgselsstyret overførsler, hvorfor det forventes, at aktiviteten ender med et merforbrug på 6,2 mio. kr.</li> </ul>	
<p><b>Bo- og dagtilbud til borgere med handicap (Budget 1.105,7 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-20,7</b></p>
<p><i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne med handicap efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter på løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i></p> <p><i>Drift af egne botilbud</i>  Der forventes – før korrektioner - merforbrug på 2,5 mio. kr. Efter korrektioner forventes der balance. Dette skyldes øget fokus på økonomistyring og de tiltag, som Centrene iværksatte i 2010, nu er fuldt implementeret. Det forventes, at merforbruget på 2,5 mio. kr. bliver overført, da det dels er sammensat af en del af mindreforbruget i regnskab for 2010 vedr. institutionerne samt bevillingsmæssige ændringer pr. 16. juni.</p> <p>Det er en endvidere en forudsætning for prognosen, at Drift- og Udviklingskontoret for Handicap tilføres 8,0 mio. kr. fra Handicapcenter København vedrørende ressourcekrævende beboere, hvilket begge parter er gjort bekendt med.</p> <p><i>Køb og salg af botilbud</i>  Der forventes merforbrug på 8,7 mio. kr. på køb og salg af længevarende og midlertidige pladser. Merforbruget dækker over et merforbrug til køb af pladser på 12,4 mio. kr., som kun delvist modsvares af merindtægt ved salg af pladser på 3,8 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 8,7 mio. kr., der primært kan henføres til køb af pladser.</p> <p>Det forventede merforbrug skyldes primært borgere, som ønsker frit valg til længerevarende botilbud samt børn på døgninstitutioner i andre kommuner, som er kommet i tilbud efter voksenparagrafferne. Der kan derfor kun i enkelte tilfælde købes botilbud til borgere med handicap på ventelisten, hvorfor behovet for botilbud har akut grad og hvor et passende tilbud ikke kan tilbydes i eget regi, pga. manglende ledige pladser, hvilket medvirker til øget køb af pladser.</p> <p>Der er en forventet korrektion i form af efterregulering af demografikorrektion på 5,9 mio. kr. som er lagt på denne aktivitet. Efter denne korrektion forventes aktiviteten kun at udvise et merforbrug på 2,8 mio. kr.</p>	



<p><i>Drift af dagtilbud</i> Der forventes – før korrektioner – et merforbrug på 0,1 mio. kr. Efter korrektioner forventes der balance på aktiviteten, da der ikke indregnet en overførsel af 0,6 mio. kr. i forbindelse med mindreforbrug i 2010 på Lions Kollegiets Dag hjem og Center Stjernen samt budgetkorrektioner i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. 16. juni. 2011, hvor der korrigeres for huslejebudget der fejlagtigt er tilført to gange.</p> <p><i>Køb og salg af dagtilbud</i> Der forventes merforbrug på 9,3 mio. kr., som dækker over et merforbrug til køb af pladser på 6,3 mio. kr. samt en mindreindtægt vedr. salg af pladser på 2,8 mio. kr. Netto er der således tale om et merforbrug på 9,3 mio. kr., der primært kan henføres til køb af pladser.</p> <p>Det samlede merforbrug kan primært henføres til køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner, som er blevet dyrere. Disse dagtilbudspladser er at betragte som følgeudgifter til de købte botilbudspladser i andre kommuner, i de tilfælde borgere har behov for dagtilbud og ikke bor i et integreret bo- og dagtilbud. Købehavn er refusionskommunen og ikke handlekommune i langt hovedparten af disse sager. Mindreindtægten på salg af pladser skyldes en forventning om færre solgte pladser.</p>	
<p><b>Refusion i særligt dyre enkeltsager (Budget -66,0 mio. kr.)</b></p>	<p><b>0,0</b></p>
<p><i>Refusionen omfatter indtægter for særligt dyre enkeltsager.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
<p><b>Døgntilbud til børn med handicap (Budget 223,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>12,1</b></p>
<p><i>Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.</i></p> <p><i>Drift af egne døgninstitutioner til børn med handicap</i> Der forventes balance på denne aktivitet.</p> <p><i>Køb og salg af døgninstitutioner til børn med handicap</i> Der forventes mindreforbrug på 12,1 mio. kr. før korrektioner og et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. efter korrektioner vedrørende tilførsel af midler til tillidsrepræsentant. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug til køb af pladser på 9,9 mio. kr. og en merindtægt på salg af pladser på 2,5 mio. kr.</p> <p>Det samlede mindreforbrug skyldes, at der i 2010 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år, ligesom der i løbet af 2011 også vil være en afgang til voksenområdet. Der har i enkelte tilfælde været tale om unge med handicap med et massivt støttebehov, med deraf følgende høje enhedspriser, som ikke længere er omfattet af børnehandicapområdet. Gennem en forsættelse af den stramme styring af området forventes tilgangen til området at være i niveau med</p>	

<p>tilgangen i 2010.</p> <p>Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgettet på egne døgninstitutioner, ligesom der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft.</p> <p>Mindreforbruget på døgntilbud til børn skal ses i sammenhæng med merforbruget på køb og salg af pladser på botilbud på 8,7 mio. kr. samt merforbruget på køb og salg af pladser på dagtilbud på 9,3 mio. kr. Budgettet søges tilpasset på sigt.</p>	
--	--

#### 4.2 Hjemmepleje

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service drift), total (Budget 299,3 mio. kr.)</b>	<b>1,9</b>
<p>Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Dette skyldes følgende forventninger på hovedaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,2 mio. kr. i merforbrug på Udførerenheden</li> <li>• 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på Visitationen</li> </ul> <p>Bevillingsområdet forventer korrektioner på 1,1 mio. kr. Dette vedrører efterregulering af demografi. Efter korrektioner forventes regnskab 2011 at udvise et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.</p>	
<b>Visitationen (Budget 253,6 mio. kr.)</b>	<b>6,1</b>
<p><i>Hjemmeplejevisitationen visiterer borgere mellem 18-65 år til hjemmehjælpsydelser. Det handler primært om borgere med handicap, en psykiatrisk lidelse og/eller et misbrugsproblem.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Mindreforbruget er fordelt på følgende aktiviteter:</p> <p><b>Visitationen(mindreforbrug 7,5 mio. kr.)</b></p> <p>Det skyldes en forventning om, at der sker en større aktivitetsnedgang i antal visiterede timer som først og fremmest kan henføres til, at en del hjemmeplejemodtagere over 65 år er overgået til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Hjemmepleje i 2010. Samtidig kunne visitationen i 2010 konstatere, at der ikke skete en nettotilgang i antal visiterede timer fra 2009 til 2010. En tendens der forventes at fortsætte i 2011, så aktivitetsniveauet dermed er stabiliseret. I forhold til 2010 betyder det færre udgifter for leverede ydelser til både egen udførerenhed og private leverandører.</p>	

<p>Herudover er budgettet for kontanttilskud udmeldt på baggrund af erfaringerne fra regnskab 2010. I 2011 er der imidlertid sket et skift i anvendelsen af ordningen hvor den også bruges i sammenhæng med hjælp efter BPA principperne (Brugerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 95). Dette skift giver et forventet merforbrug – et merforbrug som skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på hjemmeplejens afregning med leverandører, hvor forbruget tidligere ville være konteret. Dermed modsvares merforbruget for kontanttilskud af mindreforbruget for afregning med leverandører.</p> <p><b><i>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (mindreforbrug 0,8 mio. kr.)</i></b></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Hjemmeplejen har i budget 2011 fået tilført budget til køb af rehabiliteringspladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Pladserne vil først være til rådighed fra 1.4. 2011 og der forventes derfor et mindreforbrug, da pladserne ikke anvendes i 1. kvartal af 2011.</p> <p><b><i>Forebyggende indsats for ældre og borgere med handicap (merforbrug 2,1 mio. kr.)</i></b></p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes en udvidelse af antallet af aflastningspladser fra 17 til 26 pladser og hvor 7 pladser er finansieret af Hjemløsestrategien. De sidste 2 pladser finansieres via køb af ydelser, hvorfor merforbruget modsvares af visitationens mindreforbruget på køb af ydelser.</p>	
<p><b>Udførelsenhed (Budget 45,8 mio. kr.)</b></p>	<p><b>-4,2</b></p>
<p><i>Udførelsenheden leverer hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år, som lever med et fysisk eller psykisk handicap.</i></p> <p>Der forventes merforbrug på 4,2 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Merforbruget skyldes en betydelig aktivitetsstigning på antallet af hjemmesygeplejetimer fra 2010 til 2011. Det ses tillige, at det forventede merforbrug begrænses ved en forudsætning om, at enhedsprisen reduceres betragteligt i forhold til 2010 fra 821 kr. til 699 kr. pr. visiterede time. Det ses, at en budgetoverholdelse kræver en enhedspris på 620 kr., hvilket er en nedgang på ca. 25 pct. i forhold til 2010-prisen og må anses for at være urealistisk. Ved personalereduktion, lavt eksternt vikarforbrug og løbende tilpasning af antal medarbejdere i forhold til efterspørgslen, så forventes enhedsprisen at kunne reduceres med 15 pct.</p>	

## 5 Anlæg

### 5.1 Børnefamilier med særlige behov

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg), total (Budget 1,2 mio. kr.)</b>	<b>2,3</b>
Det forventede regnskab på Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (anlæg) viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. før korrektioner.  Der forventes korrektioner i budgettet på 2,3 mio. kr. vedrørende overførsler fra 2010 til 2011, hvilket betyder, at der forventes balance på bevillingsområdet.	

### 5.2 Voksne med særlige behov

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Voksne med særlige behov (anlæg), total (Budget 52,6 mio. kr.)</b>	<b>5,1</b>
<i>Ydelsen omfatter byggeri efter Moderniseringsplanen samt Tryghedsplan I og II</i>  Anlæg forventes at udvise et merforbrug på 5,1 mio.kr.  Merforbruget skyldes udgifter til indskud og flytteudgifter i forbindelse med implementeringen af moderniseringsplanen på i alt 4,6 mio.kr. samt et merforbrug på 0,5 mio.kr. vedrørende udgifter til en konsulent i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygaard.  Korrigeres der for en kommende budgetopskrivning på 5,1 mio.kr. som følge af overførsler fra regnskab 2010 til ovennævnte formål, udviser anlæg reelt ingen afvigelse.	

### 5.3 Stofafhængige

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Stofafhængige (anlæg), total (Budget 77,5 mio. kr.)</b>	<b>-68,1</b>
<i>Budgettet vedrører primært anlægsprojekter vedr. hjemløsestrategien.</i>  På anlæg forventes korrektioner for 68,1 mio. kr. Efter korrektioner forventes balance.	

#### 5.4 Handicappede

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Handicappede (anlæg), total (Budget 20,7 mio. kr.)</b>	<b>-13,8</b>
Bevillingsområde Handicappede (anlæg) udviser et forventet merforbrug på 13,8 mio. kr. for korrektioner. Indregnes forventede overførsler af uforbrugte midler fra 2010 forventes området at balancere.	

#### 5.5 Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total (Budget 30,1 mio. kr.)</b>	<b>-5,3</b>
<i>Aktiviteten Anlæg dækker over udgifter i forbindelse med anlægsprojekter, herunder hørende især IT-projekter, IT-systemer mv.</i>  BR forventes at vedtage overførsler på i alt 5,4 mio. kr. d. 26. maj 2011. Herefter forventes området at balancere.	

#### 6 Efterspørgselsstyrede overførsler

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler, total (Budget 1.567,1 mio. kr.)</b>	<b>37,2</b>
Der forventes et samlet mindreforbrug på 37,3 mio. kr. før korrektioner. Korrigeres der for en huslejekorrektion som følge af ny opmåling af lejemålene på Blindeinstituttet på 2,3 mio. kr., er forventningen et mindreforbrug på 34,9 mio. kr.  Mindreforbruget skyldes primært fald i udbetalinger af enkelttydelser og merudgiftsydelser, da retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Herudover forventes mindreforbrug til personlige tillæg og udgifter til førtidspension som følge af et faldende antal modtagere af ydelserne.  Socialforvaltningen vurderer, at der på området for efterspørgselsstyrede overførsler er en betydelig usikkerhed i prognosen. Dette skyldes, at flere sager omkring tilbagebetaling af statsrefusion endnu ikke er afsluttet. Således viste den seneste revision af området med statsrefusion – forelagt Socialudvalget d. 6. april 2011 – at det først er i løbet af 2010 at sagsbehandlingen på nogle områder er blevet rettet op. Samtidig har Socialforvaltningen kun tilbagebetalt refusion for 2008. Der afventer	

<p>således en afklaring for 2009 og 2010.</p> <p>Socialforvaltningen har iværksat en genopretning af sagsbehandlingen på områder med statsrefusion, som indebærer merudgifter på drift for 9,7 mio. kr. jf. Socialudvalgets godkendelse af sagen ”Handleplan for bedre sagsbehandling” d. 6. april 2011. Denne genopretning er indarbejdet i prognosen og finansieringen håndteres i den tilhørende omplaceringssag.</p>	
<p><b>Førtidspension (Budget 1.354,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>5,9</b></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 ydes på baggrund af bestemmelserne i Lov om social pension for nye førtidspensionister (tilkendelser efter 1. januar 2003) og efter Førtidspensionsloven for pensioner tilkendt før 2003. Førtidspension omfatter en række underlydelser så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af, dels nytilkendelser af førtidspension (primært til førtidspensioner tilkendt efter 1/1 2003), og dels forhøjelser af eksisterende ydelser (primært til førtidspensionister før 1/1 2003).</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug for førtidspensioner med 50 pct. refusion. Mindreforbruget skyldes faldende aktivitet som følge af, at førtidspensionisterne bliver 65 år og dermed overgår til folkepension mv. Udgiften pr. person er steget en anelse mere end forventet i budgettet, men er på samme niveau som i 2010.</li> <li>• 6,7 mio. kr. i forventet merforbrug for førtidspensioner med 35 pct. refusion (pensioner tilkendt før 1/ 1 2003). Merforbruget er en følge af, at der pågår en gennemgang af sager i Modtageenheden som medfører forhøjelser af en række underliggende ydelser. Det er specielt forhøjelser af invaliditetsydelse samt almindelig og almindelig forhøjet førtidspension, hvilket medvirker til at enhedsprisen (udgiften pr. person) stiger. Aktiviteten er faldende som følge af at førtidspensionisterne bliver 65 år og dermed overgår til folkepension mv.</li> <li>• 12,4 mio. kr. i forventet merforbrug for førtidspensioner med 35 pct. refusion (pensioner tilkendt efter 1/ 1 2003). Merforbruget er en følge af, at enhedsprisen er højere end forventet. Udviklingen i enhedsprisen modsvarer af, at aktiviteten ikke forventes at stige så meget som forudsat i budgettet.</li> </ul>	
<p><b>Sociale formål (Budget 185,4 mio. kr.)</b></p>	<p><b>18,1</b></p>

*Aktiviteten omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget eller barns handicap.*

Der forventes mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af:

- 59,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug for enkeltydelser. Enkeltydelser omfatter udgifter til samværsret med børn, hjælp til sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Det forventede mindreforbrug skyldes, at retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Den skærpede sagsbehandling bevirker således et fald i såvel aktivitet som enhedspris, hvilket er udtryk for et generelt lavere serviceniveau. Det er specielt ydelserne sygebehandling (15 pct.) samt flytning (84 pct.), der bidrager til det forventede mindreforbrug.
- 31,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug for merudgiftsydelser til børn. Merudgiftsydelser omfatter udgifter til ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Det forventede mindreforbrug skyldes, at retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Den skærpede sagsbehandling bevirker således et fald i såvel aktivitet som enhedspris, hvilket er udtryk for et generelt lavere serviceniveau.
- 12,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug for merudgiftsydelser til voksne. Merudgiftsydelser omfatter udgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Det forventede mindreforbrug skyldes, at retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Den skærpede sagsbehandling bevirker således et fald i såvel aktivitet som enhedspris, hvilket er udtryk for et generelt lavere serviceniveau.
- 2,8 mio. kr. i forventet merforbrug til tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste som gives i forbindelse med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Det forventede merforbrug skyldes en stigende efterspørgsel efter ydelsen, hvilket medfører øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Dette modsvarer af, at retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Den skærpede sagsbehandling bevirker således et fald i enhedsprisen, hvilket er udtryk for et generelt lavere serviceniveau.
- 1,6 mio. kr. i forventet merforbrug til hjemmetræning til børn. Udgifterne omfatter udgifter til hjemmetræning som gives i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. Det

<p>forventede merforbrug skyldes en stigende efterspørgsel efter ydelsen, hvilket medfører øgede udgifter til hjemmetræning af børn. Dette modsvares af, at retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion i de foregående år. Den skærpede sagsbehandling bevirker således et fald i enhedsprisen, hvilket er udtryk for et generelt lavere serviceniveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,2 mio. kr. i forventet mindredgift til tilbagebetalinger vedrørende en række ydelser til sociale formål.</li> <li>• 71,1 mio. kr. i forventet mindreindtægt fra statsrefusion. Aktiviteterne vedrørende de sociale formål udløser krav om statsrefusion som beregnes særskilt og hjemtages løbende gennem budgetåret på baggrund af det forventede forbrug. De sociale formål medfører 50 pct. statsrefusion.</li> <li>• 6,4 mio. kr. i forventet merforbrug til kontanthjælp til personer som er fyldt 60 år uden ret til social pension samt asylansøgere. Som følge heraf kan der ydes supplerende kontanthjælp. Ydelsen varetages af Socialforvaltningen, mens det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har budgettet. Det forventede merforbrug er således af teknisk karakter, da det skal omkonteres til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.</li> </ul>	
<p><b>Personlige tillæg (Budget 17,5 mio. kr.)</b></p>	<p><b>10,1</b></p>
<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. Det er kun førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003), der kan modtage personlige tillæg. I takt med at denne gruppe af førtidspensionister bliver mindre falder antallet af modtagere af personlige tillæg. Endvidere er tillæggene indtægtsbestemt, hvorfor forhøjelser af førtidspensionsydelse vil reducere antallet, der modtager personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug til personlige tillæg og varmetillæg som følge af et faldende antal modtagere af ydelserne Den meget lave enhedspris i forhold til den budgetterede pris kan primært henføres til en kraftig reduktion vedrørende udbetalinger af supplement til personer med nedsat pension (brøkpension). Udviklingen i antal modtagere af tillæg samt enhedspris skyldes, at der er en generel afgang fra de gamle førtidspensionsordninger (tilkendt før 1/1 2003), hvilket medfører faldende antal modtagere af tillæg. Endvidere er der en række førtidspensionister som i disse år får forhøjet eksisterende førtidspensionsydelse, hvilket medfører et fald i enhedsprisen for de personlige tillæg.</li> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug til helbredstillæg som følge af et faldende antal modtagere af ydelserne. Den lavere enhedspris i forhold til den budgetterede pris kan primært henføres til en reduktion i tillæggene for briller, medicin samt tandlægebehandling. Udviklingen i antal modtagere af tillæg samt enhedspris skyldes, at der er en generel afgang fra de gamle førtidspensionsordninger (tilkendt før 1/1 2003), hvilket medfører faldende antal modtagere af tillæg. Endvidere er der en række førtidspensionister som i disse år får forhøjet eksisterende førtidspensionsydelse, hvilket medfører et fald i enhedsprisen for de personlige tillæg.</li> <li>• 11,2 mio. kr. i forventede mindreindtægter i statsrefusion. Udgifterne i forbindelse med de personlige tillæg udløser krav om statsrefusion. Statsrefusionen beregnes særskilt og hjemtages løbende gennem budgetåret på baggrund af det forventede forbrug. De personlige tillæg samt de helbredsmæssige tillæg medfører 50 pct. statsrefusion. Varmetillæggene medfører 75 pct. statsrefusion.</li> </ul>	
<b>Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Budget 9,4 mio. kr.)</b>	<b>2,3</b>
<p><i>Området omfatter udgifter til daghøjskoler og Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører en huslejekorrektion som følge af ny opmåling af lejemålene på Blindeinstituttet, og når budgettet er korrigeret forventes der balance på hovedaktiviteten.</p>	
<b>Introduktionsydelser (Budget 0,3 mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>
<p><i>Aktiviteten omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde for personer omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelser 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 flygtninge med handicap flygtninge.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p>	

## 7 Finansposter

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Finansposter (30,6 mio. kr.), total</b>	<b>-11,3</b>
Budgetområdet Finansposter omfatter bevillinger på finansielle aktiver og passiver vedr. selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med forvaltningen. Endvidere er der afsat budget til brug for indskud af grundkapital til landsbyggefonden. Området forventes at balancere ved årets udgang.	

<b>Hovedkonto 7</b>	<b>0,0</b>
<p>På hovedkonto 7 udgør det korrigerede nettobudget 0,130 mio. kr. Forbruget forventes at svare til nettobudgettet ved årets udgang. Selvejende institutioners renteudgifter og indtægter registreres først ved årets udgang når forvaltningen har modtaget et årsregnskab. Det afsatte budget er et skøn beregnet ud fra de seneste års bevægelser.</p>	
<b>Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</b>	<b>-11,4</b>
<p>På hovedfunktion 8.32.23.5 forventes forbruget at udgøre 1,4 mio. kr. udgiften dækker beboerindskud ved tvangsflytning af borgere til Amagerfælledvej og Grøndals Vænge. Budgettet til dette er en del af overførselssagen, som BR forventes at vedtage d. 26. maj 2011.</p> <p>På hovedfunktion 8.32.24.5 udgør det korrigerede nettobudget 29,5 mio. kr. Forbruget vedrørende indskud i landsbyggefonden forventes at udgøre 39,4 mio.kr. Budget på 9,9 mio. kr. er en del af overførselssagen, som BR forventes at vedtage d. 26. maj 2011.</p> <p>På hovedfunktion 8.55.63.6 udgør det korrigerede nettobudget 1,0 mio. kr. Forbruget på funktionen vedrører Selvejende institutioners afdrag på prioritetslån, der først registreres ved årets udgang når forvaltningen har modtaget et årsregnskab. Det afsatte budget er et skøn beregnet ud fra de seneste års bevægelser.</p>	
<b>Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</b>	<b>0,0</b>
<p>På området Andre balanceforskydninger forventes balance. Der er ikke afsat budget, da der hen over årene er store udsving mellem positive og negative bevægelser.</p>	