



Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2012

Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på servicedriften i regnskab 2012.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 35,2 mio. kr. og på finansposter på 14,9 mio. kr. På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 83,1 mio. kr.

I det følgende forklares afvigelserne under de enkelte bevillingsområder fordelt på hovedaktiviteter. Hvert bevillingsområde forklares overordnet før og efter forventede budgetkorrektioner (eksempelvis overførsler fra 2011 til 2012). Hovedaktiviteterne forklares efter forventede budgetkorrektioner.

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.

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)*
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), total (budget 1.396,8 mio. kr.)	21,9
<p>Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. før korrektioner. Efter korrektioner på -4,7 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. maj, og -2,8 mio. kr. vedr. DUT, samt overførsler fra 2011 på -1,6 mio. kr. forventes et samlet mindreforbrug på området på 12,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er mindre brug af socialpædagogiske opholdssteder end budgetteret. Der var budgetteret med et fald i antal anbragte i 2012, men faldet forventes nu at blive større end budgetteret. Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal ses i sammenhæng med, at der – efter at have været et fald i antallet af anbragte på kommunens døgninstitutioner over flere år – siden medio 2011 har været et stabilt antal anbragte, tenderende til en stigning, på døgninstitutionerne. Det ser således ud til at strategien om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder har haft effekt.</p> <p>De væsentligste afvigelser indenfor mindreforbruget på 12,8 mio. kr. er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Et mindreforbrug på Socialpædagogiske opholdssteder på 16 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på 25,1 mio. kr. som følge af færre helårsanbragte end budgetteret, samt merforbrug på 9,1 mio. kr. vedr. mellemkommunale refusionsudgiftssager vedr. socialpædagogiske	12,8

<p>opholdssteder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • et merforbrug på 7,4 mio. kr. vedr. Forebyggelse, der bl.a. skal ses i sammenhæng med iværksættelse af en handleplan omkring en øget indsats i forhold til pejlemærke-målet omkring at øge de familieorienterede indsatser. • Et merforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. Døgn- og dagnanbringelser, der primært skyldes at antallet af anbragte på døgninstitutionerne nu ikke længere ser ud til at være faldende, og der som følge heraf forventes at være 6 flere helårsanbragte end budgetteret. <p>Der forventes overførsler for i alt 1,0 mio. kr. til 2013 vedr. mindreforbrug på et eksternt finansieret projekt (Psykiatriprojektet).</p>	
Forventede korrektioner	9,1
<ul style="list-style-type: none"> • -4,7 mio. kr. i bevillingsmæssige ændringer pr. maj • -2,8 mio. kr. vedr. DUT • -1,6 mio. kr. i overførsler fra 2011 	
Hovedaktiviteter (Forklaret efter korrektioner)	
Forebyggelse (Budget 339,3 mio. kr.)	-6,6
<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>Merforbruget på 7,4 mio. kr. er primært sammensat af følgende afvigelser:</p> <p>Der er et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 6,3 mio. kr. Set i forhold til 2011 forventes en stigning i udgifterne på 21,8 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. iværksættelsen af en handleplan om øget indsats for at nå pejlemærke-målet om at øge de familieorienterede indsatser. Dertil kommer et merforbrug på 4 mio. kr., som skyldes en øget indsats for at nedbringe skolefravær, samt øget brug af Multisystemisk Terapi (MST).</p> <p>Derudover er der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på mellemkommunal refusion. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.</p>	-7,4
Døgn- og dag-behandlingsinstitutioner (Budget 349,1 mio. kr.)	-2,8
<p><i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.</i></p> <p>Merforbruget på 3,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 3,4 mio. kr. til køb af døgninstitutionspladser, som følge af at der forventes 6 flere helårsanbragte end budgetteret. Der forventes endvidere et merforbrug på driften af institutionerne på 2,2 mio. kr., primært som følge af et forventet merforbrug på center for specialinstitutioner på 5,9 mio. kr. Herudover forventes der færre indtægter vedrørende egenbetaling og bidrag, svarende til et merforbrug på 1,2 mio. kr. Endelig forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. mellemkommunale refusionssager, hvilket skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.</p>	-3,0

Merforbruget modsvares delvist af en øget nettoindtægt vedr. salg af pladser på 5,7 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i taksten.	
Administration (Budget 176,8 mio. kr.)	2,4
<i>Ydelsen omfatter udgifter til administration.</i>	0,2
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. administration af familiepleje. Dette mindreforbrug modsvares af et merforbrug vedrørende administrationsbygninger på 0,7 mio. kr.	
Rådgivning (Budget 70,4 mio. kr.)	-2,5
<i>Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.</i>	0,6
Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på projekter på 1,2 mio. kr., samt et merforbrug på diverse mindre poster.	
Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2013 af mindreforbrug på et eksternt finansieret projekt.	
Administrativt overhead (Budget 0 mio. kr.)	0
<i>Ydelsen omfatter udgifter vedr. administrativt overhead.</i>	0
Bevillingen forventes at balancere.	
Øvrig døgnpleje (Budget 73,9 mio. kr.)	3,1
<i>Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.</i>	2,3
Der forventes er mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende foranstaltningen Netværkspleje, som følge af en forventning om et fald i enhedsprisen på 23 t. kr.	
Der forventes endvidere et mindreforbrug vedr. foranstaltningen Eget værelse på 2,2 mio. kr., som følge af et fald i enhedsprisen på 14 t. kr. Dette merforbrug modsvares stort set af et forventet merforbrug på 2 mio. kr. vedrørende øget brug af Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC). Derudover er det et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på en række mindre poster.	
Øvrige institutioner mv. (Budget 43,2 mio. kr.)	2,6
<i>Ydelsen omfatter udgifter til væresteder, 18+ indsats og tilskud til Projekt Unge og Sorg, samt TUBA. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).</i>	2,4
Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende bidrag til plejeforeninger. Det tilsyn med anbragte i plejefamilier, som plejeforeningerne har stået for, overtages gradvist af Center for Familiepleje. Mindreforbruget skyldes således, at overdragelsen af opgaven til Center for Familiepleje forløber hurtigere end forventet ved budgetteringen.	
Familiepleje (Budget 181,6 mio. kr.)	1,0
<i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje.</i>	1,0

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes, at udgifterne til aflønning og uddannelse mv. af plejefamilier forventes at være mindre end forudsat, hvilket medfører en forventet lavere enhedspris på 3 t.kr. pr. anbragt.	
Sikrede institutioner (Budget 47,9 mio. kr.)	8,7
<i>Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.</i>	0,7
Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrører køb af sikrede pladser, herunder køb af pladser vedr. pædagogisk observation. Der forventes derudover balance på driften af Sønderbro sikret og objektiv finansiering samlet set.	
Socialpædagogiske opholdssteder (Budget 114,7 mio. kr.)	16
<i>Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.</i>	16,0
Der forventes et mindreforbrug på Socialpædagogiske opholdssteder på 16,0 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært et forbrug på anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, der er 25,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Brugen af socialpædagogiske opholdssteder har været kraftigt faldende siden 2010, og med en forventning om 97 helårsanbragte i 2012 vil antallet af anbragte være faldet med 1/3 siden 2010. I forhold til 2011 forventes et fald på 21 helårsanbragte. Der var budgetteret med et fald i antallet af anbragte i 2012, men det var i budgetteringen ikke forudset, at faldet ville være så stort.	
Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at der efter at have været fald i antallet af anbragte på kommunens døgninstitutioner over flere år, siden medio 2011 har været et stabilt antal anbragte – tenderende til en stigning – på døgninstitutionerne. Det ser således ud til at kommunens strategi om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på socialpædagogiske opholdssteder har haft effekt.	
Mindreforbruget på 25,1 mio. kr. modsvares delvist af et merforbrug på mellemkommunale refusionsudgiftssager på 9,1 mio. kr. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at forbruget er vanskeligt at forudsige, da andre kommuner har handleansvaret i disse sager.	
Bevillingsområde Hjemmepleje (rammebelagt drift), total (budget 17,6 mio. kr.)	-2,7
Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt drift, forventes at udvise et merforbrug på 2,7 mio. kr.	
Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes primært et teknisk merforbrug vedrørende Udførerens ejendomsudgifter som følge af manglende varig overførsel af allerede prioriteret budget på 2,7 mio. kr. fra Hjemmeplejevisitationens ydelsesbudget under bevillingsområdet hjemmepleje, demografireguleret.	
Der forventes ingen overførsler til 2013.	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Ejendomsudgifter (Budget 3,9 mio. kr.)	-2,7
<i>Aktiviteten dækker overudgifter til husleje i Udførerensheden.</i>	

Aktiviteten Ejendomsudgifter forventes at udvise et merforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af manglende budgetoverførsel fra Hjemmeplejevisitationens ydelsesbudget. Der vil i forlængelse af aprilprognosen blive rettet op på denne ubalance.	
Hovedaktivitet Administration (Budget 13,7 mio. kr.)	0,0
<i>Aktiviteten dækker over hjemmeplejevisitationens administration samt husleje i Udførerenheden</i>	
Hovedaktiviteten Administration forventes at balancere.	
Bevillingsområde Hjemmepleje (demografireguleret drift), total (budget 306,1 mio. kr.)	3,8
<i>Aktiviteten dækker over hjemmeplejevisitationens køb af ydelser, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt Udførerenhedens hjemmepleje og sygepleje.</i>	(2,7)
Bevillingsområde Hjemmepleje, demografireguleret drift forventes at udvise et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.	
Hjemmeplejens mindreforbrug er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug for de enkelte hovedaktiviteter:	
<ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på Visitationens køb af ydelser: 6,1 mio.kr. • Mindreforbrug på Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: 3,4 mio.kr. • Merforbrug på Forebyggende indsats for ældre og handicappede: 0,5 mio. kr. • Merforbrug på Udførerenhedens hjemmepleje og sygepleje: 5,2 mio. kr. 	
Der forventes ingen overførsler til 2013.	
Forventede korrektioner	
<ul style="list-style-type: none"> • -0,5: Sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 • -0,6: Demografi (Oktober 2012) 	-1,1
Hovedaktiviteter (forklaret efter korrektioner)	
Hovedaktivitet Visitationen - køb af ydelser (Budget 231,7 mio. kr.)	5,0
<i>Hovedaktiviteten dækker over visitationens køb af hjemmehjælp dag, aften og nat ved forskellige leverandører (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandører og respiratorborgere). Samt gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende borgere over og under 65 år.</i>	
Aprilprognosen udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.	
Mindreforbruget skyldes, at der i 2012 forventes en ekstra mellemkommunal refusionsindtægt på ca. 2,0 mio. kr., vedr. andet halvår 2011, som endnu ikke er opkrævet. Endvidere har hjemmeplejevisitationen et teknisk mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af manglende varig overførsel af allerede prioriteret budget fra Hjemmeplejevisitationens ydelsesbudget til Udførerenhedens ejendomsudgifter.	

Der vil i forlængelse af aprilprognosen blive rettet op på denne ubalance.	
Hovedaktivitet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Budget 17,1 mio. kr.)	3,4
<p><i>Aktiviteten dækker over Hjemmeplejevisitationens køb af træningsydelser. Det drejer sig om køb af rehabiliteringspladser hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (7,4 mio.kr.), hverdagstræning (8,7 mio.kr.), samt køb af genoptræningsydelser hos øvrige leverandører (1,0 mio.kr.).</i></p> <p>Aprilprognosen viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på hverdagstræning på 3,6 mio.kr. som følge af lavere efterspørgsel og dermed aktivitet end forudsat i budgettet, samt et merforbrug på køb af rehabiliteringspladser hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 0,2 mio. kr. som følge af et behov for at yde ekstra overvågning til en række borgere.</p>	
Hovedaktivitet Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Budget 9,3 mio. kr.)	-0,5
<p><i>Aktiviteten dækker over aflastningsydelser under Arbejde Adler, hvor den syge i en periode tages ud af hjemmet, samt afløsningsydelser, hvor hjemmeplejen afløser den pårørende i borgerens eget hjem.</i></p> <p>Aprilprognosen viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 0,5 mio. kr. på aflastning skyldes, at sygepleje og træningskapaciteten på Arbejdet Adler skal opnormeres i 2012.</p>	
Hovedaktivitet Udførerenheden (Budget 48,1 mio. kr.)	-5,2
<p><i>Hovedaktiviteten dækker over hjemmehjælpsydelser samt sygeplejeydelser leveret af den kommunale leverandør, Udførerenheden.</i></p> <p>Udførerenheden forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes en stigning i efterspørgslen efter den lægeordnede ydelse/ behandling som Udførerenhedens dagsygepleje samt aftensygepleje skal levere.</p> <p>I 2012 forventer Udførerenheden at levere 62.000 visiterede timer, hvilket er en stigning på ca. 10,1 pct. I forhold til 2011.</p> <p>Udviklingen i de leverede timer skyldes, at udviklingen i det regionale sundhedsvæsen, med et hurtigere udskrivningsforløb af patienter, bidrager til, at hjemmesygeplejen får flere og mere komplekse plejeopgaver. Der er både tale om, at der kommer flere opgaver, nye opgaver og mere komplekse opgaver, herunder at borgerne udskrives tidligere end før i tiden og udskrives med mere komplekse behov, hvilket samlet set medfører et øget pres på hjemmesygeplejen.</p>	(-5,2)
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (rammebelagt drift), total (budget	-14,6

718,9 mio. kr.)	
<p>Borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 14,6 mio.kr. før korrektioner.</p> <p>Merforbruget på 14,6 mio.kr. skyldes følgende mer- og mindreforbrug for de enkelte hovedaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Åbne værestedstilbud: 2,9 • Merforbrug på udgående indsats: 0,5 • Merforbrug på Døgntilbud til psykisk syge: 16,4 • Merforbrug på Køb og salg: 4,4 • Merforbrug på sundhedsudgifter: 16,0 mio.kr. • Mindreforbrug på Tryghedsplan, psykiatriaftale m.v.: 27,7 mio.kr • Merforbrug på Projekter: 1,5 • Merforbrug på administration: 0,6 mio.kr. <p>Der forventes ingen overførsler til 2013. Dog vil der på bevillings-området skulle tilbageføres i alt 0,6 mio.kr. til kommunekassen efter regnskabsafslutningen vedrørende det forventede mindreforbrug på 0,6 mio.kr. på Tryghedsplanen. Bevillingsområdet forventes herefter, at udvise et merforbrug på 14,0 mio.kr.</p>	(-13,4)
Forventede korrektioner	
<ul style="list-style-type: none"> • -5,4 mio.kr.: Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 • 6,6: Overførsler fra regnskabsår 2011 	1,2
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Åbne værestedstilbud (Budget 56,7 mio. kr.)	0,4
<p><i>Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, hvortil borgeren ikke visiteres.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 0,4 mio.kr. under Åbne værestedstilbud skyldes midler, der ikke forventes anvendt i 2012 og som skal dække merforbrug på bevillingsområdet.</p>	
Hovedaktivitet Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber (Budget 47,7 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over støtte og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>	
Hovedaktivitet Døgntilbud til psykisk syge (Budget 430,0 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske boccetre, herunder huslejeindtægter.</i></p> <p>Døgntilbud til psykisk syge forventes ikke at udvise nogen afvigelse.</p>	

Hovedaktivitet Køb og salg (Budget 22,8 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over køb og salg af pladser til psykisk syge</i></p> <p>Køb og salg forventes ikke at udvise nogen afvigelse.</p>	
Hovedaktivitet Sundhedsudgifter (Budget 8,9 mio. kr.)	-16,0
<p><i>Aktiviteten dækker over fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 16,0 mio. kr.</p> <p>Udgifter til færdigbehandlede patienter forventes at udvise et forbrug på 24,9 mio.kr., svarende til et forventet merforbrug på 16,0 mio.kr.</p> <p>Skønnet på merforbruget i 2012 på 16,0 mio.kr. er udarbejdet med baggrund i regnskab 2010 og 2011, der udviste et forbrug på henholdsvis 27,2 og 27,3 mio.kr.</p> <p>Socialforvaltningen har vedrørende 2012 på nuværende tidspunkt ikke modtaget opkrævninger fra Regionen for hverken aktiviteten for 2012 samt efterreguleringen for 2011. Det forventede merforbrug i 2012 bygger derfor alene på regnskabsresultaterne for tidligere år.</p> <p>Forventningen til udgiftsniveauet i 2012 bygger på et uændret aktivitetsniveau ift. regnskab 2011.</p> <p>Forvaltningen havde i forbindelse med hjemtagning af færdigbehandlede patienter til egne pladser, en forventning om, at der ville ske et fald i opkrævningerne fra Regionen i 2010 og frem. Dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet.</p> <p>I det forvaltningen i forbindelse med hjemtagning af færdigbehandlede patienter til egne pladser, har overført budgetmidler fra aktiviteten Sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter), til aktiviteten Døgntilbud til psykisk syge, udviser forventningen til 2012 en højere aktivitet end budgetteret.</p> <p>Forvaltningen er i gang med at analysere data fra eSundhed med henblik på, at undersøge mulighederne for at nedbringe forbruget.</p>	
Hovedaktivitet Tryghedsplan, Psykiatriaftale m.v. (Budget 28,3 mio. kr.)	1,8
<p><i>Aktiviteten dækker over midler til Tryghedsplanen, psykiatriaftalen og Dr. Caroline Amalie.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 1,8 mio.kr. på hovedaktiviteten kan henføres til reservede midler under psykiatriaftalen.</p> <p>Psykiatriaftalen udviser et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. Der er tale om overskydne midler fra psykiatriaftalen, som er politisk afsatte til at finansiere det gradvise bortfald af det statslige tilskud til satspuljeprojekterne. Midlerne er afsat til at dække eventuelle merforbrug på bevillingsområderne under Socialforvaltningen.</p>	

Hovedaktivitet Projekter (Budget 19,3 mio. kr.)	-0,0
<i>Aktiviteten dækker over en række satspuljeprojekter, hvor til staten yder tilskud samt Den koordinerende kontaktperson</i>	
Der forventes ingen afvigelse på hovedaktiviteten.	
Bevillingsområde Udsatte voksne (rammebelagt drift), total (budget 449,9 mio. kr.)	-18,5
Der forventes et merforbrug på 18,5 mio. kr. før korrektioner.	(-13,1)
Hovedårsagerne til det samlede merforbrug på 18,5 mio. kr. er følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. Øvrige aktiviteter • Merforbrug på 13,8 mio. kr. vedr. Kvindekrisecentre • Merforbrug på 20,0 mio. kr. vedr. Herberg • Mindreforbrug på 12,6 mio. kr. vedr. Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Alkoholbehandling og omsorg • Mindreforbrug på 7,9 mio. kr. vedr. Stofmisbrugsbehandling <p>I overførselsaftalen til regnskab 2011 blev det besluttet at reservere 9,4 mio. kr. i kassen til budgetforhandlingerne 2013. Beløbet stammer fra mindreforbrug på hjemløsestrategien i regnskab 2011.</p>	
Forventede korrektioner	
<ul style="list-style-type: none"> • -7,0: Sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 • 12,4: Sagen om overførsler fra 2011 til 2012 	5,4
Hovedaktiviteter	
Herberg (Budget 45,6 mio. kr.)	-1,6
<i>Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser.</i>	
Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr.	
Merforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes en forventet mindreindtægt som følge af genberegning af takster for beboernes opholdsbetaling på kommunens egne pladser.	
Kvindekrisecentre (Budget 31,1 mio. kr.)	-8,5
<i>Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb af pladser i andre kommuner. Ligeledes tilbydes egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner. Dette udgør salg af pladser.</i>	
Der forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr.	
På køb af pladser er der et merforbrug på 13,2 mio. kr. Forventningen til køb af pladser tager udgangspunkt i forbruget i 2011, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt, at basere prognosen på egne data fra 2012. Det er vanskeligt at forudsige forbruget pga. at københavnske borgere selv kan henvende sig på udenbys	

<p>krisecentre, og fordi der ikke er nogen systematik i hvor hurtigt andre kommuner sender regninger.</p> <p>Merforbruget skyldes endvidere merudgifter på Kvindehjemmet og ejendomsudgifter i Egmontgården på i alt 2,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget kompenseres delvist af et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. vedr. statsrefusion, dette skyldes merforbrug på området, hvortil kommunen kan hjemtage 50 % statsrefusion.</p> <p>Herudover er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på salg af pladser og mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på projekter.</p> <p>I lighed med tidligere år vurderes det, at manglende egenbetaling som følge af dobbelt husleje og/eller ophold for medfølgende børn kan øge forbruget yderligere, da borgeren ikke er forpligtet til at betale for opholdet. Det er ikke længere muligt at dække egenbetaling via. enkelttydelser efter Aktivlovens § 85.</p>	
<p>Øvrige aktiviteter (Budget 46,1 mio. kr.)</p> <p><i>Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket skyldes:</p> <p>Merforbrug på 16,2 mio. kr. vedr. istandsættelse af anviste lejeboliger, hvilket primært skyldes en større aktivitet og højere enhedspris for istandsættelse, primært pga. en generelt tungere målgruppe end budgetteret med. Denne tendens ses ligeledes af tidligere år. Socialforvaltningen er forpligtiget af Almenboligloven til at dække udgifter ved istandsættelse af lejeboliger, som er anvist gennem den sociale boliganvisning. Herudover skyldes 4,6 mio. kr. ubetalte regninger fra tidligere år, da der pt. pågår en bunkeafvikling af kravsopgørelser hos én af kommunens leverandører.</p> <p>Tomgangsleje udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. I regnskab 2011 udviste området et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ledige boliger end tidligere år, samt et generelt fokus i den sociale boliganvisning på at afvise boliger fra de almene boligselskaber, som ikke kan matches med borgere på ventelisten.</p> <p>Forvaltningen vil på baggrund af aprilprognosen 2012 arbejde for en tilpasning af budgettet vedr. tomgangsleje og istandsættelse.</p> <p>Herudover er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på husvilde og mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på projekter.</p>	-7,3
<p>Alkoholbehandling og omsorg (Budget 77,5 mio. kr.)</p> <p><i>Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.</p>	2,4

<p>Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. fra E-huset som følge af merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholmente. På køb af midlertidige døgnpladser er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. og på ambulante behandling er der et merforbrug på 0,2 mio. kr.</p>	
<p>Stofmisbrugsbehandling (Budget 188,6 mio. kr.)</p>	2,7
<p><i>Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. misbrugspuljen, på grund af køb af færre og billigere pladser til stofmisbrugsbehandling hos private leverandører. Dette skyldes en større efterspørgsel efter dagbehandling kontra døgnbehandling.</p> <p>Herudover forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på substitutionsmedicin, hvilket skyldes en lavere aktivitet end forventet ved budgetlægningen. Området er ustyrbart og tildeles derfor budget således at der altid vil være midler til at ordinere den substitutionsmedicin som loven foreskriver.</p> <p>I modsat retning trækker merforbrug på 2,0 mio. kr. på ambulante behandling af stofmisbrugere.</p>	
<p>Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse (Budget 61,0 mio. kr.)</p>	-0,8
<p><i>Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget efter korrektioner vedrører primært et merforbrug på 1 mio. kr. på bofællesskaber, som skyldes indtægtstab på Kollegiet Gl. Køge Landevej som følge af ubesatte pladser. Herudover er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. væresteder og aktivitetstilbud.</p>	
<p>Bevillingsområde Borgere med handicap (rammebelagt drift), total (budget 222,9 mio. kr.)</p>	-4,4
<p>Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr.</p> <p>Hovedårsagerne til det samlede merforbrug på 4,4 mio. kr. er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. <i>Tilbud til borgere med handicap i eget hjem</i> • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. <i>Dagtilbud til borgere med handicap</i> • Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. <i>Øvrige ydelser til borgere med handicap</i> • Merforbrug på 8,9 mio. kr. vedr. <i>Administration</i> <p>Der forventes ingen overførsler til 2013.</p>	(-6,8)

Forventede korrektioner	
• Sagen om <i>bevillingsmæssige ændringer pr. maj</i> , -2,4	-2,4
Hovedaktiviteter	
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 103,3 mio. kr.)	2,8
<p><i>Aktiviteten dækker over 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>Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.</p> <p>I 2012 er det forventningen, at BPA-ordningen får en nettotilgang på tre personer. Derudover er enhedsprisen faldende, hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug. Dette skyldes, at en række dyre BPA ordninger blev bragt til ophør i 2011 som følge af, at borgerne er flyttet. Endvidere har enkelte borgere opsparet store beløb på deres erhvervskonti, hvorfor Handicapcenter København i 2012 har haft mulighed for at stoppe udbetalingerne til dem i en eller flere måneder.</p>	
Dagtilbud til borgere med handicap (Budget 7,5 mio. kr.)	0,1
<p><i>Aktiviteten dækker over tilskud til tre institutioner for borgere med handicap (Idrætsskolen, Voksenklubben og Kilden).</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p>	
Øvrige ydelser til borgere med handicap (Budget 20,6 mio. kr.)	1,2
<p><i>Aktiviteten dækker tilbud til borgere med handicap i form af undervisning, transport, rådgivning og konsulentytelser.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes handicapkørsel, hvor det er forventningen at udgiften i 2012 vil ligge på 2011-niveau. Området er præget af stor usikkerhed, da det hvert år efterreguleres i forhold til det faktiske forbrug to år tidligere. Derudover er det Borgerservice, som visiterer til ydelsen, hvorfor Socialforvaltningen ikke har indflydelse på antallet af borgere, som visiteres til denne ydelse.</p>	
Administration (Budget 98,1 mio. kr.)	-10,9
<p><i>Her afholdes udgifter til driften af Handicapcenter København såsom huslejeudgifter, lønudgifter til centrets ansatte og udgifter til kontorhold, uddannelse med videre.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes, at der skal iværksættes en task force, som skal være med til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen og gennemgangen af løbende sager på børnehandicap-området (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste). Der er dog endnu ikke tilført budget til dette. Budgettet søges dog tilført internt på bevillingsområdet.</p>	
Bevillingsområde Borgere med handicap (demografireguleret), total (budget 1.549,0 mio. kr.)	17,1
Der forventes et mindreforbrug på 17,1 mio. kr.	(29,3)

<p>Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug på 29,3 mio. kr. er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. <i>Tilbud til borgere med handicap i eget hjem</i> • Mindreforbrug på 6,6 mio. kr. vedr. <i>Hjælpemidler</i> • Merforbrug på 6,3 mio. kr. vedr. <i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap</i> • Mindreforbrug på 11,0 mio. kr. vedr. <i>Døgntilbud til børn og unge med handicap</i> • Mindreforbrug på 6,1 mio. kr. vedr. <i>Bo- og dagtilbud til borgere med handicap</i> 	
Der forventes ingen overførsler til 2013.	
Forventede korrektioner	
<ul style="list-style-type: none"> • 4,5 mio. kr. – som indgår i sagen om <i>bevillingsmæssige ændringer pr. maj</i> • 10,1 mio. kr. vedr. sagen om <i>overførelser fra regnskab 2011</i> • -2,4 vedr. demografi (<i>oktober 2012</i>) 	12,2
Hovedaktiviteter	
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem (Budget 13,7 mio. kr.)	-0,3
<p><i>Tilbud til borgere med handicap, der er bosat i eget hjem, omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), træning (§ 102) og Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98).</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.</p> <p>Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på hovedaktiviteten som følge af et mindreforbrug vedrørende Socialpædagogisk bistand (§ 85) og træning (§ 102) på 1,0 mio. kr. grundet stram praksis på området og et merforbrug vedrørende Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) på 1,3 mio. kr. Merforbruget på døvblinde skyldes primært at forvaltningen er blevet opmærksom på, at lønningerne ved en fejl i en årrække er blevet konteret forkert under merudgifter (SEL § 100), hvilket der nu bliver rettet op på. Dette betyder, at udgiften til kontaktpersoner for døvblinde i en årrække har været undervurderet og der er derfor nu ikke budget nok til ydelsen.</p>	
Hjælpemidler (Budget 120,9 mio. kr.)	6,6
<p><i>Hjælpemidler skal tilbydes de borgere, der har behov for det, hvis det kan afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne, gøre dagligdagen lettere eller er nødvendige for at borgeren kan udøve et erhverv. Samt personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan ansøge om tilskud til invalidebil.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.</p> <p>Samlet set forventes der på hjælpemidler og invalidebiler et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på området for personlige hjælpemidler på 4,3 mio. kr. og på invalidebiler på 2,3 mio. kr.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget på personlige hjælpemidler skyldes helårseffekten af de</p>	

<p>prisaftaler, der blev indgået i sidste halvår af 2011, dog forventes der en mindre stigning i antallet af sager. Mindreforbruget på invalidebiler er en konsekvens af færre bevillinger sammenholdt med ny lovgivning på området, som skærper kravene til at være berettiget til invalidebil.</p>	
<p>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap (Budget 49,1 mio. kr.)</p>	-3,5
<p><i>Aktiviteten dækker over forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap, som bl.a. omfatter dagbehandling. Derudover indeholder aktiviteten også socialpædagogiske fripladser samt vedligeholdelsestræning til børn.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr.</p> <p>Det samlede merforbrug er en konsekvens af et merforbrug på 6,1 mio. kr. på de forebyggende foranstaltninger samt aflastningsordningerne grundet stigende aktivitet. Dette merforbrug skal dog ses i relation til et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet.</p> <p>Derudover udviser aflastning/afløsning efter Servicelovens § 44 et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det er endnu uafklaret hvor udgiften til aflastning/afløsning egentlig skal konteres. Socialforvaltningen har hidtil tildelt ydelsen efter Servicelovens § 41, som ligger på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførelser. Ny lovgivning på området lægger imidlertid op til at ydelsen skal tildeles efter Servicelovens § 44, som ligger på handicapområdet, hvorfor dette område i 2011 blev tilført midler til dækning heraf. Socialforvaltningen er som nævnt ikke enig i den nye fortolkning af lovgivningen, hvorfor forvaltningen har valgt at indgå et samarbejde med advokatfirmaet Horten, men der foreligger endnu ikke en afgørelse på tvisten, hvorfor et stort antal sager endnu ikke er omvisiteret, og der forventes derfor et mindreforbrug på området. Hvis sagen falder ud til ministeriets fordel forventes et samlet forbrug på ca. 8 mio. kr. vedr. denne ydelse. I forbindelse med augustprognosen (halvårsregnskabet) vil Socialforvaltningen forelægge en redegørelse for, hvad ministeriets afgørelse forventes, at ville betyde for Regnskab 2012</p> <p>Endelig udviser hjemmehjælp til børn og unge et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skyldes tilgang af en dyr sag til forventet 1,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,7 mio. kr.</p>	
<p>Døgntilbud til børn og unge med handicap (Budget 215,4 mio. kr.)</p>	12,2
<p><i>Området vedrører døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 12,2 mio. kr.</p> <p>Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet. På trods af dette, er det dog forventningen, at der vil ske en aktivitetsstigning set i forhold til regnskabsresultatet (se uddybende forklaring under Bo- og dagtilbud til borgere med handicap). Dette vil sikre det rette indgangsniveau i 2013.</p>	

<p>Den samlede afvigelse fordeler sig således, at der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. plejefamilier og opholdssteder. Mindreforbruget kompenseres delvist for et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og aflastningsordninger samt en forventet mindreindtægt på salg af døgninstitutionspladser på 1,5 mio. kr. Endvidere forventes der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på køb af pladser, da forebyggende foranstaltninger som tidligere nævnt prioriteres frem for anbringelse.</p>	
<p>Bo- og dagtilbud til borgere med handicap (Budget 1.149,9 mio. kr.)</p>	14,4
<p><i>Aktiviteten består af bo- og dagtilbud til voksne handicappede efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 og indbefatter løn og drift til institutioner samt køb og salg af pladser.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.</p> <p>Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet. På trods af dette, er det dog forventningen, at der vil ske en aktivitetsstigning set i forhold til regnskabsresultatet, da den relative stramme praksis på området sidste år har resulteret i et øget pres på ventelisterne. Der er derfor iværksat øget aktivitet på området, men dette tiltag vil dog ikke kunne få helårseffekt i indeværende år, hvorfor forventningen stadig er et mindreforbrug. Det vil dog være med til at sikre det rette indgangsniveau i 2013.</p> <p>Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.</p> <p>Derudover forventes en mindreindtægt vedr. indtægter fra obligatoriske ydelser.</p>	
<p>Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), total (budget 300,1 mio. kr.)</p>	-13,6
<p>Der forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Merforbruget skyldes følgende mer- og mindreforbrug for de enkelte hovedaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på Øvrige social formål: 0,2 • Mindreforbrug på HR: 2,6 • Merforbrug på Fælles administration: 0,5 • Merforbrug på IT: 2,5 • Merforbrug på budgetreserven: 13,4 <p>Efter korrektioner på 13,6 mio. kr. forventes der balance på bevillingsområdet.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2013.</p>	(0,0)
<p>Forventede korrektioner</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Bevillingsmæssige ændringer (maj 2012): 15.5 	13,6

<ul style="list-style-type: none"> • Sagen om overførsler fra 2011: -1.8 	
Hovedaktiviteter	
Hovedaktivitet Budgetreserve (Budget -13,7 mio. kr.)	-1,8
<p><i>Aktiviteten dækker over budgetreserven.</i></p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører nye selvbetjeningsløsninger på regnskabsområdet. KS indhenter i den forbindelse både omkostningerne til selvbetjeningsløsningerne og en effektivisering på 1,8 mio. kr. Det reelle udgiftsfald forventes i indeværende år kun at kunne dække omkostningerne ved selvbetjeningsløsningerne, og der er således tale om en budgetreduktion uden tilsvarende effektivisering.</p>	
Hovedaktivitet IT (Budget 38,1 mio. kr.)	0,5
<p><i>Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes et lavere forbrug i 2012 på ESDH. Der forventes ikke fuld implementering før 2013.</p>	
Hovedaktivitet Borgmester og Udvalg (Budget 0,6 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. socialudvalget og borgmesteren</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten Borgmester og Udvalg.</p>	
Hovedaktivitet Administrationsbygninger (Budget 19,9 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten Administrationsbygninger</p>	
Hovedaktivitet Bydækkende enheder (Budget 18,4 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten Bydækkende enheder.</p>	
Hovedaktivitet Trykkeri (Budget 2,1 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. trykkeriet i Bernstorffsgade samt kontorernes budgetter til trykkeri.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten Trykkeri.</p>	
Hovedaktivitet Redningsberedskab (Budget 0,1 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over budgettet vedr. redningsberedskab til hhv. genhusning og uddannelse af beredskabet.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten Redningsberedskab.</p>	
Hovedaktivitet Fælles administration (Budget 144,1 mio. kr.)	1,1
<p><i>Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom</i></p>	

<p><i>kontorbudgetter mv.</i></p> <p>Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. dækker over et merforbrug på kontorbudgetterne på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på rammen <i>øvrige administrationsudgifter</i> på 1,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på rammen <i>øvrige administrationsudgifter</i> vil blive anvendt til at dække en del af merforbruget på hovedaktiviteten IT.</p>	
Hovedaktivitet Øvrige sociale formål (Budget 21,7 mio. kr.)	0,2
<p><i>Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.</i></p> <p>Der forventes mindreforbrug på hovedaktiviteten Øvrige social formål på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i ansættelsen af en medarbejder i SSP-sekretariatet. Der forventes ingen korrektioner.</p>	
Hovedaktivitet HR (Budget 68,8 mio. kr.)	0,0
<p><i>Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.</i></p> <p>Der forventes balance på hovedaktiviteten.</p>	
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse (efterspørgselsstyrede overførsler), total (budget 132,9 mio. kr.)	3,5
<p>Borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 3,5 mio.kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører indlagte patienter.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2013. Dog vil der på bevillings-området skulle tilbageføres i alt 3,5 mio.kr. til kommunekassen efter regnskabsafslutningen vedrørende det forventede mindreforbrug på 3,5 mio.kr. til indlagte patienter. Efterspørgselsstyrede overførsler forventes herefter ikke at udvise nogen afvigelse.</p>	
Hovedaktivitet Efterspørgselsstyrede overførsler – indlagte patienter (Budget 132,9 mio. kr.)	3,5
<p><i>Aktiviteten dækker over medfinansiering af psykiatrisk behandling, d.v.s. indlæggelser og ambulante behandling.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.</p> <p>I lighed med færdigbehandlede patienter under hovedaktiviteten Sundhedsudgifter, har forvaltningen p.t. ikke modtaget opkrævninger for 2012 eller efterreguleringer for 2011.</p> <p>Skønnet for 2012 er alene baseret på sidste års regnskabsresultat, som udviste et mindreforbrug på 4,4 mio.kr.</p>	
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret Overførsler, total (Budget 1.453,2 mio. kr.)	79,5
<p><i>Aktiviteten dækker over Socialforvaltningens bevilling af Introduktionsydelse, Personlige tillæg, Førtidspension samt Sociale formål, herunder enkelt- og merudgiftsydelser. Herudover dækker bevillingsområdet også over ydelser på Institutet for Blinde og Svagtseende (Revalidering) samt Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE.</i></p>	

<p>Der forventes et mindreforbrug på 79,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger på de enkelte hovedaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på revalidering (Blindeinstituttet): 6,3 mio.kr. • Mindreforbrug på Introduktionsydelser: 0,1 mio.kr. • Merforbrug på Personlige tillæg: 1,4 mio. kr. • Mindreforbrug på Førtidspension: 69,1 mio. kr. • Mindreforbrug på Sociale formål: 24,6 mio. kr. • Merforbrug på SDE: 19,2 mio. kr. <p>Der forventes ingen overførsler til 2013.</p>	
Hovedaktiviteter (forklaret efter forventede korrektioner)	
<i>Revalidering (Blindeinstituttet) (Budget 7,7 mio. kr.)</i>	6,3
<i>Aktiviteten dækker over Instituttet for Blinde og Svagtseende (Revalidering)</i>	
<p>Der forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en skønnet nedjustering af driftsresultatet på 4,5 mio. kr. som følge indtægter fra den objektive finansiering. Endvidere er der et lokalt mindreforbrug på instituttets driftsresultat på ca. 1,8 mio. kr.</p>	
<i>Introduktionsydelser (Budget 0,2 mio. kr.)</i>	0,1
<i>Aktiviteten dækker over 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 handicappede flygtninge.</i>	
<p>Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som følge af faldende aktivitet samt lavere enhedspris for ydelserne.</p>	
<i>Personlige tillæg (Budget 5,1 mio. kr.)</i>	-1,4
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. En mindre andel af udgifterne på området kan henføres til varmetillæg. De personlige tillæg, helbredstillæg samt varmetillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). I takt med, at førtidspensionisterne herfra overgår til folkepension, vil efterspørgslen efter de personlige tillæg falde.</i>	
<p>Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært større aktivitet vedrørende helbredstillæggene medicin, tandlægebehandling samt tandproteser, end forudsat i budgettet for 2012.</p>	
<i>Hovedaktivitet Førtidspension (Budget 1.379,3 mio. kr.)</i>	69,1
<i>Aktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 35 pct. refusion (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underrydninger så som højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Den underliggende aktivitet såvel som enhedsprisen påvirkes således af antallet af nytilkendelser af førtidspension, afgang af førtidspensionister som overgår til folkepension mv. samt forhøjelser af eksisterende ydelser.</i>	
<p>Der forventes et mindreforbrug på 69,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at</p>	

udviklingen i tilgang og afgang af førtidspensionister har vist sig at være ca. 304 førtidspensionister lavere end forudsat i budgettet for 2012. Det lavere aktivitetsniveau kan primært henføres til, at tilgang og afgang af førtidspensionister (tilkendt efter 2003), og dermed også niveauet for nytilkendelser, er markant lavere end forventet. Udviklingen i førtidspensionister (tilkendt før 2003) forløber stort set som forventet, og udgør kun en mindre andel af det samlede mindreforbrug.	
Sociale formål (Budget 191,2 mio. kr.)	24,6
<p><i>Aktiviteten dækker over udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap.</i></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at antallet af udbetalinger er faldet markant i forhold til det ydelsesniveau, der var forudsat i budgettet for 2012. De væsentligste afvigelser fordeler sig som følger;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug, Enkeltydelser (§§81-85): 41,9 mio.kr. • Merforbrug, Merudgiftsydelser (§100): 0,3 mio.kr. • Mindreforbrug, Tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelser, børn (§§41-42): 133,3 mio. kr. • Mindreforbrug hjemmetræning, børn (§32): 1,3 mio. kr. • Merforbrug, øvrige sociale formål: 3,0 mio. kr. • Merforbrug, statsrefusion: 148,6 mio. kr. <p>Det lavere ydelsesniveau skyldes primært, at Socialforvaltningen i 2012, som følge af at Revisionen tidligere har påpeget en høj fejlprocent på området, har øget fokus på kontrol af sager, indhentning af korrekte borgeroplysninger samt bedre retningslinjer for den juridiske vurdering af hver enkelt sag. Effekten heraf er, at antallet af sager med afslag øges som. Som følge heraf er aktivitet samt enhedspris faldet markant.</p> <p>Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at Socialforvaltningen, af Socialudvalget d. 21/3 2012 (2012-37180), er blevet bevilget ekstra midler til styrkelse af sagsbehandlingen samt gennemgå gamle såvel som nye sager. I indeværende prognose er forventningen, at ansættelsen af ekstra personale vil medføre øget aktivitet, hvilket er indregnet i aprilprognosen.</p> <p>Endvidere forudsættes det i aprilprognosen, at Socialforvaltningen får mulighed for at frigøre ressourcer, der i dag bruges på at gennemgå (og berigtige) eksisterende enkeltsager, således at de kan fokusere på de indkomne sager.</p> <p>For at imødekomme denne problematik er Socialforvaltningen i dialog med Deloitte om en model for gennemførelse af en skønsmæssig berigtigelse for ydelser givet i henhold til SEL §§ 41-42 vedrørende årene 2010 til 2012. Det er Socialforvaltningens forventning at Deloitte, såvel som Socialministeriet, er indforstået med gennemførelse af en skønsmæssig berigtigelse, hvilket forventes at beløbe sig til ca. 60,0 mio. kr. i 2012. Beløbet er indregnet i aprilprognosen.</p>	
Særligt dyre enkeltsager, SDE (Budget 130,2 mio. kr.)	-19,2
<i>SDE er en afledt indtægt som kommunen hjemtager på baggrund af cpr. registrerede ydelser i</i>	

<p>henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. SDE indtægten hjemtages på baggrund af, at udgifter pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 79.167 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 147.500 kr. pr. måned pr. borger – en SDE refusion på 75 pct.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 19,2 mio. kr. før og efter korrektioner. Merforbruget skyldes primært ændrede refusionsgrænser (højere refusionsgrænse er ensbetydende med lavere aktivitet, og dermed færre indtægter). Endvidere er merforbruget også et resultat af, at Socialforvaltningens enheder, i højere grad end tidligere, er blevet bedre til at udnytte ressourcerne ved bl.a. at finde billigere tilbud til den enkelte borger. Herved reduceres indtægten for SDE, hvorfor udgifterne pr. borger pr. måned holdes lavere end grænseværdien for den enkelte borger.</p>	
Bevillingsområde Byggeri, total (budget 134,9 mio. kr.)	- 11,7
<p><i>Budgetområdet anlæg består af alle byggerier og moderniseringer under Socialforvaltningens 4 bevillingsområder</i></p> <p>Der forventes før korrektioner et merforbrug på 11,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt på følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på <i>Borgere med sindslidelser</i>: 3,1 • Merforbrug på <i>Voksne udsatte</i>: 15,8 • Mindreforbrug på <i>Borgere med handicap</i>: 1,0 <p>Imidlertid forventes følgende der korrektioner vedr. Overførsler af mindreforbrug fra 2011 til 2012 og tillægsbevillinger givet i forbindelse med overførselssagen 2011 - 2012 på i alt 46,9 mio. kr. Efter forventede korrektioner udviser området et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. Midlerne forventes overført til 2013.</p>	(35,2)
Forventede korrektioner	
• 46,9 mio. kr.: Sagen om overførsler fra 2011 til 2012	46,9
Hovedaktiviteter (forklaret efter forventede korrektioner)	
Børnefamilier med særlige behov	0,0
Der forventes balance på aktiviteten.	
Borgere med sindslidelse	0,0
Der forventes balance på aktiviteten.	
Udsatte voksne	33,7
<p>Der forventes et mindreforbrug på 33,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes forventet mindreforbrug vedr. stofindtagelsesrummet og Hjemløsestrategien.</p>	

<p>Stofindtagelsesrummet: 18,7 mio. kr. af budgettet vedrører Stofindtagelsesrummet. Heraf forventes 16,7 mill.kr. overført til 2013, idet projektet ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr. vedr. Hjemløsestrategien. Beløbet forventes overført til 2013. Midlerne er i overskud, da der ikke er bevilget tilstrækkeligt med driftsmidler til et anlægsprojekt på 40 pladser, hvorved anlægsprojektet er reduceret til 20 pladser. Det er endnu uklart om Socialforvaltningens forslag til anvendelse af midlerne i 2013 godkendes af Social- og integrationsministeriet, og heraf om en overførsel af midlerne til 2013 accepteres.</p>	
Borgere med handicap	1,5
<p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>Beløbet på 1,5 mio. kr. er bevilling givet i forbindelse med <i>sagen om overførsler fra 2011 – 2012</i> og vedrører velfærdsteknologi. Disse midler vil først blive anvendt i 2013 og ønskes derfor overført.</p>	
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (anlæg), total (budget 19,8 mio. kr.)	-15,8
<p>Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. før korrektioner.</p> <p>Merforbrug tidsforskydninger vedr. 2011. Efter korrektioner vedr. overførselssagen 2011-2012 pr. maj 2012 forventes der balance området.</p> <p>Der forventes ingen overførsler til 2013.</p>	(0,0)
Forventede korrektioner	
<ul style="list-style-type: none"> Overførselssagen 2011-2012 pr. maj 2012: 15,8 	15,8
Hovedaktivitet Anlæg (Budget 19,8 mio. kr.)	0,0
Der forventes balance på området.	
Bevillingsområde Finansposter, total (budget 65,7 mio. kr.)	4,5
<p>På bevillingsområdet forventes regnskabet at udvise et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.</p> <p>Efter korrektioner forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Af mindreforbruget søges 14,9 mio. kr. overført til 2013. I 2012 vil funktionerne, der omfatter selvejende institutioner, på henholdsvis hovedkonto 7 og 8, blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.</p>	
Forventede korrektioner	
<ul style="list-style-type: none"> På funktion 8.32.23 forventes en korrektion på 0,1 mio. kr. svarende til den ansøgte overførsel fra 2011 vedr. udlån til beboerindskud. På funktion 8.32.24 forventes en korrektion på 10,3 mio. kr. svarende til den ansøgte overførsel fra 2011 vedr. indskud i Landsbyggefonden 	10,4
Hovedkonto 7: Renteindtægter samt renteudgifter af langfristet gæld	-0,2

<p>På hovedkonto 7 udgør det samlede korrigerede budget -0,055 mio. kr. Det samlede forbrug forventes at udgøre 0,145 mio. kr. Det forventede merforbrug udgør således -0,2 mio. kr. jf. nedenstående.</p> <p>I 2012 vil funktionen blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.</p>	
Hovedkonto 8: Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld	15,1
<p>Det forventes et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Heraf ønskes 14,9 mio. kr. overført til 2013.</p> <p>Funktion 8.32.24 Der forventes en afvigelse på 14,8 mio. kr., som ønskes overført til 2013, idet midlerne skal anvendes til projekter, som sættes i udbud i 2012. Det forventes derfor, at grundkapitalen først vil blive opkrævet i 2013 af Landsbyggefonden.</p> <p>Funktion 8.32.27 Der forventes ingen afvigelser.</p> <p>Funktion 8.55.63 Budgettet udgør 0,4 mio. kr. Forbruget forventes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. I 2012 vil funktionen blive gennemgået med henblik på en fremadrettet justering af budgettet.</p>	

Det samlede forventede regnskab

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

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1 decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012 pr. 29/3	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse *	Forventede budget-korrekktioner	Forventet afvigelse efter korrektioner*	Forventet overførsel til 2013/ tilbageførsel til kassen***
Service	4967,8	4968,0	4979,1	-11,1	19,8	8,7	1,5
Børnefamilier med særlige behov	1402,2	1396,8	1374,9	21,9	-9,1	12,8	1,0
Hjemmepleje	17,4	17,6	20,3	-2,7	0,0	-2,7	0,0
Hjemmepleje, demografireguleret	305,0	306,1	302,3	3,7	-1,1	2,7	0,0
Borgere med sindslidelse	717,8	718,9	733,6	-14,7	1,2	-13,4	0,6
Udsatte voksne	450,5	449,9	468,5	-18,5	5,4	-13,1	0,0
Borgere med handicap	222,8	229,5	233,9	-4,4	-2,4	-6,8	0,0
Borgere med handicap,	1556,8	1549,0	1531,8	17,1	12,2	29,3	0,0

demografireguleret							
Tværgående opgaver og administration	295,4	300,1	313,7	-13,6	13,6	0,0	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1586,1	1586,1	1503,1	83,0	0,0	83,1	3,5
Sindslidende	132,9	132,9	129,4	3,5	0,0	3,5	3,5
Efterspørgselsstyrelser og overførsler	1453,2	1453,2	1373,7	79,5	0,0	79,6	0,0
<i>Anlæg</i>	157,7	154,7	182,2	-27,5	62,7	35,2	35,2
Børnefamilier med særlige behov	2,4	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Udsatte voksne	37,2	20,1	35,9	-15,8	49,5	33,7	33,7
Borgere med handicap	30,5	33,8	32,9	1,0	0,5	1,5	1,5
Borgere med sindslidelse	73,3	78,4	75,3	3,1	-3,1	0,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	14,2	19,8	35,5	-15,8	15,8	0,0	0,0
<i>Finansposter</i>	54,0	65,7	61,2	4,5	10,4	14,9	14,9
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	-0,1	-0,1	0,1	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Langfristede balanceposter **	54,0	65,7	61,0	4,7	10,4	15,1	14,9
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6765,5	6774,4	6725,4	49,0	92,9	141,9	55,2

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

*** Tilbageførsel til kassen af i alt knap 4,1 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter samt Tryghedsplansmidler

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

Opfølgning på servicemåltal

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et servicemåltal for 2012. Socialforvaltningens servicemåltal er efter forventede budgetkorrektioner på 4.987,8 mio. kr., svarende til forvaltningens budget på servicedriften. Socialforvaltningen forventer ikke at overskride servicemåltallet.

Table 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)

Udvalg:	Gældende måltal*	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Socialudvalget	4.987,8	4.983,2	4,6

*gældende måltal efter forventede budgetkorrektioner

Specifikation af forventede korrektioner

De forventede budgetkorrektioner, som er indregnet i aprilprognosen, udspecificeres i tabel 3.

Tabel 3. Specifikation af forventede korrektioner (1.000 kr.)

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj	Modpost Forvaltning	DUT	Overførsler fra 2011	Demografi-regulering 2012 (BR Oktober 2012)
<i>Service</i>	19.861	-24			25.728	-3.043
Børnefamilier med særlige behov	-9.111	-4.687	SOF	-2.800	-1.624	
Hjemmepleje			SOF			
Hjemmepleje, demografireguleret	-1.083	-504	SOF			-579
Borgere med sindslidelse	1.230	-5.418	SOF		6.648	
Udsatte voksne	5.417	-6.995	SOF		12.412	
Borgere med handicap	-2.429	-2.429	SOF			
Borgere med handicap, demografireguleret	12.204	4.537	SOF		10.131	-2.464
Tværgående opgaver og administration	13.633	15.472	SOF		-1.839	
<i>Overførsler mv.</i>	24	24				
Sindslidende			SOF			
Efterspørgselsstyrede overførsler	24	24	SOF			
<i>Anlæg</i>	62.659				62.659	
Børnefamilier med særlige behov						
Udsatte voksne	49.489				49.489	
Borgere med handicap	540				540	
Borgere med sindslidelse	-3.125				-3.125	
Tværgående opgaver og administration	15.755				15.755	
<i>Finansposter**</i>	10.413				10.413	
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	10.413				10.413	
Langfristede balanceposter **						
Andre balanceforskydninger						
I alt	92.957	0	0	-2.800	98.800	-3.043

