

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.486.598	1.506.552	-19.953
Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 20,0 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området balance.			
Internt på området er der modsatrettede afvigelser. Foranstaltning og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr., som primært skyldes højere aktivitet end budgetteret på døgninstitutionspladser. Dertil udviser sikrede pladser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr., på grund af stigende aktivitet på pædagogisk observation. I modsatgående retning udviser dagbehandling og fleksible indsatser et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som følge af lavere enhedspris end budgetteret. Administration forventer balance.			
Foranstaltninger og tidlig indsats (anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.046.184	1.069.905	-23.721
Foranstaltning og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 23,7 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 19,5 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr.			
Merforbruget skyldes stigende udgifter til køb af døgninstitutionspladser svarende til 12,6 mio. kr., som følge af en højere aktivitet end budgetteret.			
Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på private opholdssteder på 2,8 mio. kr., som følge af fald i antallet af anbringelser på opholdssteder sammenlignet med 2021. Derudover forventes et mindreforbrug på rådgivning og forebyggende foranstaltninger på samlet 3,6 mio. kr. grundet lavere aktivitet end budgetteret. På familiepleje og netværkspleje ses ligeledes et forventet mindreforbrug på samlet set 2,0 mio. kr., som primært skyldes lidt lavere aktivitet end budgetteret.			
Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	47.627	50.885	-3.257
Sikrede pladser udviser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr.			
Merforbruget er relateret til et højt aktivitetsniveau på sikrede pladser - særligt på grund af stigende aktivitet på pædagogisk observation. Udfordringen er delvist imødekommet i Overførselssagen, hvor området fik tilført 7,0 mio. kr.			
Dagbehandling og fleksible indsatser (fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	123.087	115.835	7.252
Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 0,3 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end budgetteret, som i stedet giver mulighed for øget aktivitet på foranstaltningsrammen.			

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	269.700	269.927	-226
Administration udviser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 0,2 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området balance.			

Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.096.606	1.088.924	7.682

Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 2,5 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til døgntilbud på 6,0 mio. kr. på grund af lavere aktivitet end budgetteret på et botilbud på grund af ombygning, vakancer som følge af rekrutteringsvanskeligheder samt en lavere aktivitet end budgetteret på færdigmeldte patienter på 4,2 mio. kr. Hvis kommunen ikke kan hjemtage patienten på den dato, hvor patienten er færdigbehandlet, registrerer hospitalet patienten som færdigbehandlet, og kommunen betaler herefter færdigbehandlingstakst.

Døgntilbud (længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspadser på de socialpsykiatriske bcentre)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	720.484	716.931	3.553

Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 2,2 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet end budgetteret på et botilbud på grund af ombygning, samt vakancer som følge af rekrutteringsudfordringer.

Dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres samt køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	84.712	84.712	0

Dagtilbud forventes at udvise balance.

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem (støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	97.468	97.468	0

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance. Området har COVID-merudgifter for 0,2 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Færdigmeldte patienter (Afregning til regionen for færdigmeldte patienter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	21.548	17.340	4.208

Færdigmeldte patienter udviser et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som skyldes en lavere aktivitet end budgetteret. Det har i de senere år været vanskeligt at prognosticere området som følge af ændret afregningsmetode samt uklarhed i aktivitetsopgørelserne og periodisering.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	172.394	172.474	-80

Administration udviser et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 0,1 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området balance.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	756.446	761.716	-5.270
Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 2,1 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et merforbrug på 3,2 mio. kr.			
Det forventede merforbrug på 3,2 mio. kr. er et strukturelt merforbrug af ældre dato på krisecentre.			
Rusmiddelbehandling (behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	286.577	286.813	-237
Rusmiddelbehandling udviser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 0,2 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området balance.			
Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	67.450	70.647	-3.197
Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr., som skyldes et strukturelt merforbrug af ældre dato.			
På grund af selvhenvender-princippet er området reelt ikke styrbart. Taksten hos de private tilbud er ikke lovgivningsmæssigt styret, og de private tilbud har derfor mulighed for at fastlægge høje serviceniveauer med tilhørende høje takster, som Københavns Kommune er forpligtet til at betale.			
Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	137.143	138.950	-1.807
Herberger udviser et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 1,8 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området balance.			
Sociale tilbud (udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	69.256	69.256	0
Sociale tilbud forventes at udvise balance.			
Døgntilbud (drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	108.301	108.313	-13
Døgntilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. Uden COVID-udgifter udviser området balance.			

Dagtilbud (væresteder)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	15.135	15.135	0
Dagtilbud forventes at udvise balance.			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	51.688	51.705	-17
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. Uden COVID-udgifter udviser området balance.			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.897	20.897	0
Administration forventes at udvise balance.			

Hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	388.350	403.236	-14.886
Den Sociale Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 2,0 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. Bevillingsområdet "Hjemmepleje" dækker både over hjemmepleje og hjemmesygepleje. Hjemmepleje dækker nedenfor over hjemmehjælp, rehabilitering, hjemmetræning med videre. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på sygepleje på 10,9 mio. kr. Dertil et merforbrug i hjemmeplejen på 2,0 mio. kr., som skyldes indkøb af nye devices. Hjemmeplejen har igennem flere år haft ubalance i økonomien og fik ved budget 22 tilført ekstra midler. Der pågår aktuelt en analyse af hjemmeplejens økonomi mhp. at tilvejebringe varig løsning på udfordringerne. Forvaltningen vender tilbage til Socialudvalget i august med oplæg til en drøftelse af baggrunden for udfordringerne og af handlemuligheder.			
Hjemmepleje (Udgifter til hjemmehjælp, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign, samt udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	297.588	301.242	-3.654
Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 1,5 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-merudgifter udviser området et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes indkøb af nye devices til hjemmeplejegrupperne.			
Sygepleje (hjemmesygepleje)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	70.617	81.850	-11.232
Sygepleje udviser et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. Området har COVID-merudgifter på 0,3 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-merudgifter udviser området et forventet merforbrug på 10,9 mio. kr.			

Merforbruget skyldes forventning til stigende aktiviteter og enhedspriser. Dette ligger i forlængelse af udviklingen i tidligere år. Der pågår aktuelt en analyse af de økonomiske udfordringer på området, som frem imod halvårsprognosen vil gøre forvaltningen bedre i stand til at forklare udviklingen.			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.144	20.144	0
Administration udviser forventet balance. Området har COVID-merudgifter på 0,2 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og dermed tilnærmelsesvis balance.			

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.323.465	2.333.117	-9.652
Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 9,7 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området forventet balance.			
Internt på området er der større modsatrettede bevægelser. Der forventes et merforbrug på døgntilbudsområdet på 9,8 mio. kr., der især skyldes højere enhedspriser, idet det gennemsnitlige støttebehov for borgere til de købte pladser er stigende. Nedenunder tallet ligger en midlertidig forskydning mellem brug af købte og egne pladser, som skyldes, at en del af de interne pladser midlertidigt ikke kan anvendes som følge af ombygninger. Hertil forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på dagbehandling og fleksible indsats grundet en højere forventet enhedspris end budgetteret. Dette skyldes primært at støttebehovet ikke kan rummes indenfor kommunens egne dagbehandlingstilbud, eller de tilbud, som forvaltningen har indkøbsaftaler med, hvilket medfører højere enhedspriser. Merforbruget modsvares primært af et forventet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. på børneområdet. Dette skyldes bl.a. et fald i køb af anbringelsespladser som følge af overgang af konkrete sager fra børne- til voksenområdet samt lavere end budgetteret efterspørgsel efter vedligeholdelsestræning til børn. Hertil modsvares merforbruget yderligere af en række mindre afvigelser, som samlet set giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (tilskud til aktivitets- og samværstilbud, til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	164.158	164.703	-544
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 0,3 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. og dermed tilnærmelsesvis balance.			
Dagbehandling og fleksible indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	46.590	50.264	-3.674
Dagbehandling og fleksible indsats udviser et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes en højere forventet enhedspris end budgetteret. Dette skyldes primært at støttebehovet ikke kan rummes indenfor kommunens egne dagbehandlingstilbud, eller de tilbud, som forvaltningen har indkøbsaftaler med, hvilket medfører højere enhedspriser.			

Hjælpe midler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicappede)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	124.643	123.621	1.021
Hjælpe midler udviser et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som skyldes lavere forventet enhedspriser end budgetteret for personlige hjælpemidler. Enhedspriserne er faldet, da der i 2021 blev indgået nye pris aftaler.			
Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befording, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	49.717	50.712	-994
Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 1 mio. kr., som skyldes en højere forventet aktivitet end budgetteret på ledsageordningen.			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	195.538	195.538	0
Administration udviser forventet balance.			
Dagtilbud (Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets-og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	257.492	257.391	100
Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 0,3 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og dermed tilnærmelsesvis balance.			
Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.190.959	1.204.265	-13.306
Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 3,5 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet merforbrug på 9,8 mio. kr.			
Merforbruget skyldes højere udgifter til køb af pladser samt færre indtægter på salg af pladser, som samlet set giver et merforbrug på 22,9 mio. kr. Merforbruget på købte pladser ses primært på køb af botilbudslignende pladser samt længerevarende botilbudspladser. Dette skyldes overvejende højere enhedspriser end budgetteret. Mindreindtægterne på salg af pladser skyldes primært lavere aktivitet end budgetteret, som kan tilskrives et højt niveau af pladser, der midlertidigt ikke kan sælges eller visiteres til borgere som alternativ til en købt plads, fordi tilbud eller afdelinger er under ombygning. Merforbruget modsvares i nogen grad af 13,1 mio. kr. i mindreforbrug på egne pladser, som hovedsageligt skyldes ledige driftsmidler fra tomme pladser på egne tilbud.			

Foranstaltninger og tidlig indsats (omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	294.369	286.624	7.745
Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 5,5 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. tilskrives et fald i aktiviteten på køb af anbringelsespladser, hvor der er et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Den primære årsag til den lavere aktivitet er, at nogle særligt dyre enkeltsager er overgået fra børne- til voksenområdet. Hertil har der været lavere aktivitet end budgetteret på vedligeholdelsestræning, hvor der er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Socialforvaltningen overtog i 2020 vedligeholdelsestræning som nyt ydelsesområde, og det har vist sig vanskeligt at budgettere på området grundet manglende historik. Yderligere udviser forebyggende foranstaltninger et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. der kan henføres til lavere enhedspriser end budgetteret som følge af en øget brug af forvaltningens interne tilbud, og med en lavere pris end eksterne tilbud. Endelig forventes merindtægter fra salg på egne døgninstitutioner på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 0,6 mio. kr. på egne døgninstitutioner. Merforbruget skyldes et højt niveau af bevilgede ekstraressourcer på egne pladser for at undgå dyrere anbringelser i købte tilbud. Hertil er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Der har i 2021 og i de første måneder af 2022 været en markant stigning i antallet af sager på børneområdet. Det forventes derfor, at der vil være en stigende aktivitet på området, hvorfor det må forventes, at der i de kommende år vil være en udgiftsstigning. Mindreforbruget på området forventes derfor ikke at være varigt.			

Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	279.408	282.283	-2.876
Tværgående opgaver og administration udviser et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Området har COVID-merudgifter for 8,8 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til udisponerede midler ved årets start som følge af forventninger til ubalance i hjemmeplejen og en vis grad af tilbageholdenhed.			
Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	163.403	166.279	-2.876
Fælles administration udviser et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Området har COVID merudgifter for 8,8 mio. kr., som er indeholdt i afvigelsen. Uden COVID-udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. som kan tilskrives udisponerede midler ved årets start som følge af forventninger til ubalance i hjemmeplejen og en vis grad af tilbageholdenhed.			
HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, cheføn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	36.591	36.591	0
HR udviser forventet balance.			

IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	60.962	60.962	0
IT udviser forventet balance.			
Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	18.452	18.452	0
Øvrige sociale formål udviser balance.			

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	72.127	72.127	0
Anlæg forventes at udvise balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	75.169	75.169	0
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug forventes at udvise balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	3.041	3.041	0
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter forventes at udvise balance.			

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	52.037	50.465	1.571
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.			
Internt på området er der modsatrettede afvigelser. Merudgiftsydelser udviser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som skyldes en lavere aktivitet og enhedspris end budgetteret. Dertil udviser enkeltydelser et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere enhedspriser samt øvrige mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. I modsatgående retning udviser tabt arbejdsfortjeneste et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr., som følge af en højere aktivitet end budgetteret.			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	157.084	155.513	1.571
Sociale ydelser udviser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til merudgiftsydelser som følge af en lavere aktivitet og enhedspris på området. Det giver samlet set et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Hertil er der et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på enkeltydelser som skyldes lavere enhedspriser end forventet. Til sidst er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.			

Mindreforbruget modsvarer delvist af et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr., som skyldes en højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste.

Efterspørgselstyrede dagtilbud (<i>Driften af det landsdækkende tilbud Instituttet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-74	-74	0
Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser forventet balance			
Indlagte patienter (<i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen).</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	190.574	190.574	0
Indlagte patienter udviser forventet balance			
HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	14	14	0
HR udviser forventet balance			
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (<i>Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-295.315	-295.315	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, udviser forventet balance			

Finansposter Hovedkonto 7			
Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	300	300	0
Renter mv. forventes at udvise balance mellem budget og forbrug.			
Finansposter Hovedkonto 8			
Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	600	600	0
Langfristede balanceposter forventes at udvise balance. Øvrige balanceposter på hovedkonto 08 budgetteres ikke jf. kommunens bevillingsregler.			