

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.572.778	1.580.887	-8.109
<p>Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 8,1 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er i balance.</p> <p>På området er der handleplaner på ca. 35,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen.</p> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 13,2 mio. kr., hvilket primært skyldes højere aktivitet end budgetteret på opholdssteder og forebyggende foranstaltninger.</p> <p>I modsatgående retning udviser Dagbehandling og fleksible indsatser et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at aktiviteten er lavere end budgetteret på dagbehandling. Sikrede pladser udviser et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes høj belægning på kommunens egne institutioner, primært Sønderbro. Derudover udviser Administration et lille mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.121.163	1.138.576	-17.413
<p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 17,4 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 4,2 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 13,2 mio. kr.</p> <p>Et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. kan henføres til stigende aktivitet på køb af pladser på private opholdssteder. Dette skal ses i sammenhæng med den høje belægning på kommunens egne døgninstitutioner, som nødvendiggør private køb. Dertil kommer et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 11,1 mio. kr., som følge af højere aktivitet end budgetteret. Herudover stigende udgifter til køb af døgninstitutionspladser, grundet en stigning i aktiviteten, som medfører et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Derudover er der en række mindre afvigelser, som i alt giver et merforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>I modsat retning udviser familiepleje et forventet mindreforbrug på 8,2 mio. kr., som primært skyldes en faldende aktivitet blandt andet på grund af udfordringer med at rekruttere plejefamilier. Mindreforbruget skal ses i relation til stigende aktivitet på køb af pladser, da forvaltningen i forlængelse heraf må iværksætte andre foranstaltninger. Øvrige døgnophold, som bl.a. er ophold på eget værelse, udviser et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes, at aktiviteten har været faldende og er lavere end budgetteret.</p>			
Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	33.173	30.173	3.000
<p>Sikrede pladser udviser et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. er en konsekvens af høj belægning af bl.a. udenbys borgere på kommunens egne institutioner, primært Sønderbro. Dette har medført, at der forventes flere indtægter end budgetteret.</p>			

Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	130.585	121.129	9.456
<p>Dagbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 6,5 mio. kr. skyldes primært færre udgifter til køb af dagbehandling og fleksible indsatser, som følge af lavere aktivitet på dagbehandling end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i højere grad visiteres til fleksible indsatser fremfor dagbehandling, hvor enhedsprisen er lavere end på dagbehandling. Dagbehandling har sammenhæng til øvrige forebyggende foranstaltninger, hvorfor en lavere aktivitet på dagbehandling kan ses i relation til aktiviteten på forebyggende foranstaltninger.</p> <p>På kommunens egne institutioner er der et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., grundet højere belægning end budgetteret, hvilket medfører merindtægter.</p>			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	287.857	291.009	-3.152
<p>Administration udviser et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 3,9 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og er dermed tilnærmelsesvis balance.</p>			

Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.153.248	1.143.322	9.926
<p>Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 0,1 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr.</p> <p>På området er der handleplaner på ca. 7,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen.</p> <p>Det forventede mindreforbrug kan primært tilskrives handleplaner på ca. 7,0 mio. kr. og tilbageholdte midler på 2,2 mio. kr., som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre bevillingsområder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.</p> <p>Derudover udvises der et forventet mindreforbrug på døgntilbud på 2,6 mio. kr., som kan henføres til en lavere aktivitet på elevordningen mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen.</p> <p>Yderligere forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse under dagtilbud grundet en lavere enhedspris end budgetteret.</p> <p>Modsattrettet forventes der et merforbrug på administration på 3,3 mio. kr. som vedrører sociale ydelser, og som skyldes en højere aktivitet på henvendelser og sagsbehandling.</p> <p>Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.</p>			
Døgntilbud (<i>længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspadser på de socialpsykiatriske bcentre</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	755.809	748.999	6.810

Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan relateres til to områder; der udvises dels et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. pga. lavere aktivitet end budgetteret på elevordningen mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen sfa. mindre optag og et større frafald på uddannelserne.

Derudover udvises der et forventet mindreforbrug som skyldes tilbageholdte midler på 2,2 mio. kr. og handleplaner på 2,0 mio. kr. som samlet set har været nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

Dagtilbud (<i>aktivitets-og samværstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres samt køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	78.090	73.590	4.500

Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært iværksatte handleplaner på 3,0 mio. kr. for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

Derudover udviser køb af beskyttet beskæftigelse et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes en lavere enhedspris end budgetteret.

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem (<i>støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	115.482	113.482	2.000

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes iværksatte handleplaner på 2,0 mio. kr. for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

Færdigmeldte patienter (<i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	28.041	28.041	0

Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	175.826	179.210	-3.384

Administration udviser et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 0,1 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til stigende udgifter til Enheden for Sociale ydelser, som oplever en stigende efterspørger efter enkeltydelser. Grundet den generelle inflation er der markant flere henvendelser og dermed sagsbehandling angående sociale ydelser.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	828.586	834.082	-5.496

Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr.

På området er der handleplaner på ca. 5,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen.

Merforbruget kan primært henvises til et forventet merforbrug på krisecentre på 5,2 mio. kr., som skyldes en stigende aktivitet på køb af pladser. Dernæst forventes der et merforbrug på Herberger på 3,0 mio. kr., som kan henføres til mindreindtægter pga. lav registrering af belægning, herunder fravær af CPR-registrering. Dertil kommer tilbagebetaling til andre kommuner vedrørende tidligere år pga. ændringer i takster.

Modsatrettet forventes der mindreforbrug på døgntilbud på 1,6 mio. kr. og på rusmiddelbehandling på 1,5 mio. kr., som kan tilskrives handleplaner og tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre bevillingsområder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.

Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	301.235	300.214	1.021

Rusmiddelbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes handleplaner for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	68.063	73.253	-5.190

Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr., som primært skyldes en stigende aktivitet på køb af pladser. Aktiviteten er steget ultimo 2022 og niveauet er fortsat i 2023.

På grund af selvhenvender-princippet er området reelt ikke styrbart.

Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	132.259	135.228	-2.969

Herberger udviser et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr.,

Der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling til andre kommuner vedrørende tidligere år pga. ændringer i takster.

Dernæst forventes mindreindtægter pga. lav registrering af belægning, herunder fravær af CPR-registrering på 1,2 mio. kr.

Sociale tilbud (<i>udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	62.951	62.951	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.	153.912	152.269	1.642
Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., Det forventede mindreforbrug skyldes tilbageholdte midler for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.			
Dagtilbud (væresteder)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	30.148	30.148	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.	57.090	57.090	0
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	22.928	22.928	0
Administration forventes at udvise balance.			

Den sociale hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	413.830	418.830	-5.000
Den sociale hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. På området er der handleplaner på ca. 3,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Der forventes et merforbrug på hjemmepleje på 2,8 mio. kr., da aktiviteten er højere end budgetteret primært hos den kommunale leverandør. Dernæst udvises der et merforbrug på sygepleje på 2,0 mio. kr., som ligeledes kan henføres til en stigende aktivitet. Dertil mindre øvrige afvigelser under administration med et merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.			
Hjemmepleje (Udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, 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.	332.845	335.609	-2.764
Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Det forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. skyldes stigende aktivitet, både ift. antal borgere og antal visiterede og leverede timer hos den kommunale leverandør. Stigningen vedrører primært nye borgere og i mindre grad stigning i antal timer til eksisterende borgere.			

Sygepleje (<i>Udgifter til hjemmesygepleje,</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	61.241	63.203	-1.962
Sygepleje udviser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.			
Det forventede merforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes en stigende aktivitet, både i antal borgere og leverede timer primært hos den kommunale leverandør.			
Administration (<i>Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	19.610	19.884	-274
Administration forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.528.996	2.565.285	-36.288
Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 36,3 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 6,3 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 30,0 mio. kr.			
På området er der handleplaner på ca. 30,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen.			
Der ses et forventet merforbrug på 15,0 mio. kr. på dagbehandling og fleksible indsatser grundet en højere aktivitet og enhedspris end budgetteret. Yderligere er der et forventet merforbrug på sociale tilbud på 5,4 mio. kr., som primært kan tilskrives en højere enhedspris på befordring og transport, samt et forventet merforbrug på 9,8 mio. kr. på foranstaltninger og tidlig indsats, som primært kan tilskrives stigende aktivitet og enhedspriser på anbringelser, socialpædagogisk friplads og forebyggende foranstaltninger. Hertil er der et forventet merforbrug på døgntilbudsområdet på 8,2 mio. kr., der især skyldes, at det gennemsnitlige støttebehov for borgere til de købte pladser er stigende.			
Merforbruget modsvarer i nogen grad af et mindreforbrug på dagtilbud på 8,2 mio. kr., som primært kan tilskrives tilbageholdenhed, som er nødvendige for at håndtere udfordringer indenfor bevillingsområdets samlede ramme. Dertil en række mindre afvigelser, som samlet giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.			
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (<i>tilskud til aktivitets- og samværstilbud, til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).)</i>	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	175.158	173.472	1.685
Foranstaltning til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes primært at kapaciteten på socialpædagogisk bistand ikke udnyttes fuldt ud. Forvaltningen er tilbageholdende med at iværksætte yderligere aktiviteter på området på baggrund af den samlede økonomiske situation i forvaltningen.			
Dagbehandling og fleksible indsats (<i>private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse

subtotal i t. kr.	48.903	63.947	-15.044
Dagbehandling og fleksible indsats udviser et forventet merforbrug på 15,0 mio. kr.			
Merforbruget skyldes både højere aktivitet og enhedspris end budgetteret. Den højere aktivitet er forbundet med en stigning i antallet af børn med autisme, da det typisk er målgruppen af børn med autisme, der kommer i dagbehandling. De højere enhedspriser skyldes primært, at karakteren af børn med autismes behandlingsbehov for en stor del er massivt. Herudover købes der i nogle tilfælde dagbehandling på særlig kontrakt grundet helt særlige behov hos en del af målgruppen, ligesom der også købes dagbehandling uden for indkøbsaftalen, for eksempel til anbragte børn.			
Hjælpe midler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicpbiler)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	129.523	131.512	-1.989
Hjælpe midler udviser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr.			
Det forventede merforbrug kan henføres til handicpbiler bevilget til borgere, hvor det forventes at aktiviteten vil stige væsentligt i løbet af året. Dette skyldes primært, at der opstod et efterslæb sfa. pressede globale forsyningskæder, hvor de lange leveringstider ikke gjorde det muligt for borgere at modtage biler i det omfang, de blev bevilget. Dette efterslæb forventes indhentet i 2023, hvormed der forventes levering af et større antal biler end normalt.			
Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	52.806	58.174	-5.368
Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr.			
Merforbruget kan henføres til både højere aktivitet og enhedspris på ledsageordningen end budgetteret. Dette er et udtryk for, at flere borgere i stigende grad udnytter de timer, der er blevet bevilget. Hertil ses der en højere enhedspris på befordring og transport. Socialforvaltningen betaler en fast andel til befordring, uanset hvor stor en del af forvaltningens borgere, der benytter sig af tilbuddet. Aktiviteten på området er derfor ikke styrbar for forvaltningen.			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	217.649	217.649	0
Administration forventes at udvise balance.			
Dagtilbud (Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	268.315	260.070	8.245
Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.			
Mindreforbruget kan primært tilskrives handleplaner og tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer indenfor bevillingsområdets samlede ramme.			
Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap, botilbudslignende pladser (Almenboligloven §105))	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.309.652	1.323.633	-13.980
Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 14,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 5,8 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr.			

Merforbruget skyldes højere udgifter til køb af botilbudslignende pladser (Almenboligloven §105) samt længerevarende botilbudspladser. Dette skyldes overvejende højere enhedspriser end budgetteret.			
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.	326.990	336.827	-9.837
Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 9,8 mio. kr.			
Merforbruget kan primært relateres til to områder; dels en tendens til stigende antal anbringelser, hvilket medfører et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr., dels et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. som følge af stigende udgifter til tilskud til betaling af dagtilbud, også kaldet socialpædagogisk friplads, grundet højere aktivitet og højere enhedspris end forventet. Enhedsprisen stiger bl.a. fordi flere forældre og en større andel af dem, benytter sig af rettigheden til at blive kompenseret for udgifter, der ligger år tilbage. Hertil ses der et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, som skyldes både højere aktivitet og enhedspris end budgetteret. Årsagen hertil er primært følgeudgifter for anbragte børn og unge i familiepleje i form af aflastning i private tilbud samt støttet samvær med forældre ved privat leverandør.			
Merforbruget modsvares i nogen grad af merindtægter fra salg på egne døgninstitutioner svarende til mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som følge af højere aktivitet end budgetteret. Hertil er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.			

Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	287.156	282.156	5.000
Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes tilbageholdte risikomidler – primært i forhold håndtering af evt. for meget tilført pris- og lønregulering.			
Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	178.926	173.329	5.597
Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.			
Mindreforbruget kan tilskrives tilbageholdte risikomidler – primært i forhold håndtering af evt. for meget tilført pris- og lønregulering.			
HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	32.883	32.883	0
HR forventes at udvise balance.			
IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	53.824	54.421	-597
IT forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse

subtotal i t. kr.	21.522	21.522	0
Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.			

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	49.048	49.048	0
Anlæg forventes at udvise balance			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	52.141	52.141	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.	-3.093	-3.093	0
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter forventes at udvise balance.			

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	48.807	63.119	-14.311
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr.			
Merforbruget kan primært henføres til sociale ydelser, hvor der er et forventet merforbrug på 14,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til sociale ydelser, som følge af en højere aktivitet end budgetteret vedrørende hjemmetræning til børn, samt stigende aktivitet på tabt arbejdsfortjeneste.			
Endeligt er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	185.680	200.231	-14.551
Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 14,6 mio. kr.			
Merforbruget skyldes en forventning om højere aktivitet end budgetteret vedrørende hjemmetræning til børn, svarende til et merforbrug på 7,6 mio. kr. Hertil forventes højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til et merforbrug på 9,6 mio. kr. Den stigende aktivitet kan henføres til den stigende aktivitet på autismeområdet, hvor indsatserne på sociale ydelser er blandt de første bevillinger, som familien bliver tildelt efter et udredningsforløb. Hertil er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et merforbrug på 0,2 mio. kr.			
Merforbruget modsvarer i nogen grad af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelser som følge af en forventet lavere aktivitet end budgetteret.			

Efterspørgselstyrede dagtilbud (<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-73	-313	239
Efterspørgselstyrede dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis 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.	199.534	199.534	0
Indlagte patienter forventes at udvise balance.			
HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	15	15	0
HR forventes at udvise balance.			
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (<i>Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-336.349	-336.349	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance.			

Finansposter Hovedkonto 7

Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	300	485	-185
Renter m.v. forventes at udvise et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et merforbrug vedr. gebyrer for firma-dankort og Smartregnskab konti samt negative renter ifm. indskud i pengeinstitutter.			

Finansposter Hovedkonto 8

Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	30.394	30.294	100
Langfristede balanceposter udviser en forskydning på 0,1 mio. kr. vedrørende en selvejende institutions mellemværende med forvaltningen.			