

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017

	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<i>Service</i>	5.350,7	5.388,1	5.388,1	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1.410,9	1.390,0	1.390,0	0,0
Hjemmepleje, rammebelagt	22,3	22,0	21,2	0,8
Hjemmepleje, demografireguleret	333,9	325,7	327,2	-1,5
Borgere med sindslidelse	867,8	867,9	867,9	0,0
Udsatte voksne	508,0	532,1	531,6	0,4
Borgere med handicap, rammebelagt	273,4	285,0	283,5	1,5
Borgere med handicap, demografireguleret	1.688,6	1.725,5	1.726,7	-1,2
Tværgående opgaver og administration	246,0	239,9	239,9	0,0
<i>Anlæg total</i>	<i>126,9</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>	<i>0,0</i>
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	140,8	42,1	42,1	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	-13,8	-6,2	-6,2	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	<i>1.409,2</i>	<i>1.386,9</i>	<i>1.358,4</i>	<i>28,5</i>
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.409,2	1.386,9	1.358,4	28,5
<i>Finansposter</i>	<i>71,0</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>	<i>0,0</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter	1,0	0,3	0,3	0,0
Langfristede balanceposter	70,0	83,2	83,2	0,0
Øvrige balanceposter	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: afrundinger kan betyde, at ikke alle summer stemmer på decimaler.

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	1.390,0	1.390,0	0,0
<p>Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance.</p> <p>Balancen er sammensat af to modsatrettede tendenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 3,1 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på døgnanbringelser. • Mindreforbrug på Dagbehandling og fleksible indsatser på 3,1 mio. kr. som følge af lavere aktivitet i ordinær dagbehandling. 			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	1.002,9	1.006,0	-3,1
<p><i>Udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, anbringelse i familiepleje, udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner, rådgivende tilbud, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, anbringelse på private, socialpædagogiske opholdssteder, børn på kost- og efterskoler, hybler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv. samt udgifter til væresteder, og unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier.</i></p> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 3,1 mio. kr. primært som følge af øget aktivitet vedrørende anbringelser på døgninstitutioner. Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med et modsvarende mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og rådgivning som følgende af faldende aktivitet. Forbrugsreducerende tiltag på forebyggelsesområdet har vist sig nødvendigt for at kompensere for de stigende udgifter til døgnanbringelser.</p>			
Sikrede pladser	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	30,6	30,5	0,1
<p><i>Udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Sikrede pladser forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	120,1	117,0	3,1
<p><i>Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen jf. indstilling vedr. Oprettelse af fælles budgetpulje vedr. dagbehandling og fleksible indsatser mm. fra 2015 (SUD 08.10.2014). Budgetpuljen er oprettet for at sikre en fælles opfølgning fra de to forvaltninger på udviklingen i Københavns Kommunes brug af dagbehandling og fleksible indsatser som alternativ til dagbehandling. I Socialforvaltningen findes der budget til Dagbehandling og fleksible indsatser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov såvel som på bevillingsområdet Borgere med handicap.</i></p> <p>Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som skyldes færre børn i ordinær dagbehandling. Måltallet for ordinær dagbehandling var ved årets start 383 årsværk, hvor der nu kun forventes</p>			

354 årsværk.			
Sagsbehandling	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	179,7	179,7	0,0
<i>Udgifter til sagsbehandling</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	56,7	56,7	0,0
<i>Udgifter til administration.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			

Hjemmepleje, rammebelagt	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	22,0	21,2	0,8
Bevillingsområde Hjemmepleje, rammebelagt forventes at udvise tilnærmelsesvis balance i form af et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af vakancer i myndighedsfunktionen.			
Sagsbehandling	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	11,2	10,4	0,8
<i>Udgifter til de lejemaal som Udførelsen råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer, samt øvrige driftsudgifter.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af perioder med vakancer i myndighedsfunktionen.			
Administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	10,8	10,8	0,0
<i>Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			

Hjemmepleje, demografireguleret	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	325,7	327,2	-1,5

Bevillingsområde Hjemmepleje, demografireguleret udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. grundet en stigning i udgifterne til kommunal sygepleje som følge af en stigning i mængden samt stigende leverandørpriser.

Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	867,9	867,9	0,0
Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes at udvise balance.			
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	577,9	591,3	-13,3
<p><i>Køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre (inkl. aktivitetsbaseret budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse.</i></p> <p>Døgntilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 13,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet og enhedspris på køb af pladser til borgere med udadreagerende adfærd, som på nuværende tidspunkt vurderes ikke at kunne håndteres i egne botilbud.</p> <p>Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem som følge af forsinket implementering af fleksibel bostøtte.</p>			
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	78,5	76,9	1,6
<p><i>Udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser samt dagtilbuddet i Valby.</i></p> <p>Dagtilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed grundet udfordringer på det øvrige område for borgere med sindslidelse.</p>			
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	71,9	66,9	5,0
<p><i>Udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i></p> <p>Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som følge af forsinket implementering af fleksibel bostøtte.</p> <p>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget under Døgntilbud til borgere med sindslidelse som følge af stigende aktivitet og enhedspris på køb af pladser til borgere med udadreagerende adfærd, som på nuværende tidspunkt vurderes ikke at kunne håndteres i egne botilbud.</p>			
Færdigbehandlede patienter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	20,2	13,5	6,7

Afregningen til Regionen for færdigbehandlede patienter

Færdigbehandlede patienter forventes at udvise et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. som følge af færre liggedage blandt færdigbehandlede patienter.

Sagsbehandling	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	75,6	75,6	0,0

Udgifter til administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Enhed for sociale ydelser, Psykiatrienhed, Bolig- og Beskæftigelsesenhed, udgifter til administrationsbygninger, udgifter til flygtninge, KMD-structura, Projekt Repatriering, Rammeplanen, det centralt udmeldte budget og tolkeudgifter.

Sagsbehandling forventes at udvise balance.

Administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	43,8	43,8	0,0

Administrationsudgifter på myndigheds- og udførerområdet.

Administration forventes at udvise balance.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	532,1	531,6	0,4

Bevillingsområdet Udsatte voksne udviser tilnærmelsesvis balance i form af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af følgende afvigelser:

- Mindreforbrug på Krisecentre på 2,9 mio. kr. som følge af faldende aktivitet samt øget salg af egne pladser
- Merforbrug på Herberg på 1,6 mio. kr. som følge af stigende aktivitet i form af købte pladser
- Mindreforbrug på Rusmiddelbehandling på 1,5 mio. kr. som følge af, at feriepenge vedr. 2016 er udkonteret i 2017.
- Merforbrug på Døgntilbud på 1,3 mio. kr. som følge af højere udgifter til leje af grund til skæve boliger samt lavere indtægter for beboers huslejebetaling pga. tomgang.
- Merforbrug på Dagtilbud på 1,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på værestedsområdet.

Rusmiddelbehandling	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	219,4	217,9	1,5

Udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt naloxon-projektet.

Rusmiddelbehandling udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært som følge af, at udkontering af feriepenge fejlagtigt er taget til indtægt i regnskabsår 2017, selvom udkonteringerne reelt vedrører misbrugsomlægningen tilbage i 2016.

Krisecentre	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	46,7	43,8	2,9
<i>Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser.</i>			
Krisecentre forventes at udvise et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af færre købte pladser samt et øget salg af egne pladser. Der er forsat et lille skifte i opholdsmønstret således, at lidt flere unge kvinder søger ophold på udenbys herberger i stedet for på krisecentre.			
Herberg	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	69,1	70,7	-1,6
<i>Udgifter til institutionsdrift af botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergspladser.</i>			
Herberg forventes at udvise et merforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af en stigende aktivitet på køb af pladser, herunder til flere unge kvinder, der søger herbergspladser fremfor på krisecentre.			
Sociale tilbud	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	92,8	93,0	-0,2
<i>Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter.</i>			
Sociale tilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,2 mio. kr.			
Døgntilbud	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	39,0	40,3	-1,3
<i>Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget og bofællesskaber.</i>			
Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af højere udgifter til leje af grund til skæve boliger samt lavere indtægter for beboers huslejebetaling pga. tomgang.			
Dagtilbud	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	17,7	18,7	-1,0
<i>Udgifter til væresteder.</i>			
Dagtilbud forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på værestedsområdet.			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	18,3	18,3	0,0

<i>Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter.</i>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.			
Sagsbehandling	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	8,7	8,7	0,0
<i>Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	20,4	20,4	0,0
<i>Udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			

Borgere med handicap, rammebelagt	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	285,0	283,5	1,5
Bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært som følge af et tilgodehavende fra Region Hovedstaden.			
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem eget hjem	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	140,0	139,2	0,8
<i>Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud og tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).</i>			
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af et tilgodehavende fra Region Hovedstaden vedrørende respiratorborgere under BPA-ordningen i 2016.			
Sagsbehandling	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	118,4	117,7	0,7
<i>Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling.</i>			
Sagsbehandling forventer tilnærmelsesvis at gå i balance med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed grundet udfordringer på det øvrige handicapområde – helt konkret uforbrugte kompetenceudviklingsmidler.			
Administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse

Subtotal mio. kr.	26,5	26,5	0,0
<i>Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			

Borgere med handicap, demografireguleret	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	1.725,5	1.726,7	-1,2

Bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret forventes at udvise et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug:

- Mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem på 4,5 mio. kr. som følge af lavere aktivitet vedr. træning af hjerneskadede.
- Merforbrug på Dagtilbud og fleksible skoleindsatser på 4,1 mio. kr. som følge af stigning i aktivitet grundet stigning i antallet af diagnoser blandt børn og unge.
- Merforbrug på Døgntilbud til borgere med handicap på 1,7 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på køb af pladser til længerevarende botilbud.

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem eget hjem	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	27,2	22,6	4,5

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), Forebyggende indsats i form af træning (§ 102), Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet vedr. træning af hjerneskadede. Herudover forventes et mindreforbrug vedr. socialpædagogisk bistand som følge af lavere aktivitet.

Hjælpe midler	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	118,1	118,1	0,0

Hjælpe midler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler

Hjælpe midler forventes at udvise balance.

Foranstaltninger til børn og unge med handicap	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	289,0	289,0	0,0

Foranstaltninger til børn og unge med handicap omfatter familie-/dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, herunder plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.

Foranstaltninger til børn og unge med handicap forventes at udvise balance.

Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	41,1	45,2	-4,1
<i>Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.</i>			
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser forventes at udvise et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af stigende aktivitet grundet stigning i antallet af børn og unge med autisme og Aspergers syndrom.			
Døgntilbud til borgere med handicap	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	1.059,2	1.060,8	-1,7
<i>Døgntilbud til borgere med handicap vedrører midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.</i>			
Døgntilbud til borgere med handicap forventes at udvise et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af en stigning i aktivitet vedr. køb af pladser på længerevarende botilbud. Det skyldes primært en stigning i antallet af unge, som får bevilget et længerevarende botilbud.			
Dagtilbud til borgere med handicap	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	190,9	190,9	0,0
<i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.</i>			
Dagtilbud til borgere med handicap forventes at udvise balance			

Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	239,9	239,9	0,0
Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes at udvise balance.			
Fælles administration	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	121,1	121,1	0,0
Fælles administration forventes at udvise balance.			
HR	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	39,4	39,4	0,0

HR forventes at udvise balance.			
IT	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	60,6	60,6	0,0
IT forventes at udvise balance.			
Øvrige sociale formål	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	18,8	18,8	0,0
Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.			

Anlæg

Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	42,1	42,1	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter forventes at udvise balance.			

Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	-6,2	-6,2	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter forventes at udvise balance.			

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Total mio. kr.	1.386,9	1.358,4	28,5

Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et mindreforbrug på 28,5 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug:

- Mindreforbrug på Førtidspension på 37,3 mio. kr. som følge af en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister.
- Merforbrug på Indlagte patienter på 11,1 mio. kr. som følge af en stigning i antal ambulante besøg i psykiatrien. Stigningen er en konsekvens af, at Regionen i de seneste 10 år har nedlagt sengepladser og i højere grad satser på ambulante besøg, hvilket øger omfanget af den kommunale medfinansiering.
- Mindreforbrug på Sociale ydelser på 2,2 mio. kr. som følge af lavere aktivitet vedr. enkelttydelser.
- Mindreforbrug på Personlige tillæg og helbrestillæg på 0,2 mio. kr. som er sammenhængende med det forventede mindreforbrug på Førtidspension.

Førtidspension	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	1.283,8	1.246,5	37,3

Udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 65 pct. kommunal medfinansiering med ret til personlige tillæg (før 01.01.2003), førtidspensionister med 65 pct. kommunal medfinansiering (efter 01.01.2003) og førtidspensionister med 20-80 pct. kommunal medfinansiering (efter 01.01.2016). Førtidspension omfatter en række underydelse såsom højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistandstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark.

Førtidspension udviser et forventet mindreforbrug på 37,3 mio. kr. primært relateret til en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister som følge af, at de store efterkrigsårgange skifter status fra førtidspension til folkepension og dels et faldende antal nytilkendelser efter førtidspensionsreformen fra 2013.

Effekten af førtidspensionsreformen har svært forudsigelig, idet reformen på den ene side betyder et faldende antal nytilkendelser – hvilket medfører et fald i udgifterne – samtidig med, at den over tid vil medføre en lavere statslig refusion – hvilket medfører, at udgiften til den enkelte førtidspensionist over tid vil blive højere. Fastlæggelsen af budget 2017 har på den baggrund ikke i tilstrækkelig grad taget højde for omfanget af faldet i udgifter til førtidspensionister. Det forventes, at der med budget 2018 vil være en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug, idet budgettet er reduceret markant som følge af udviklingen.

Derudover bemærkes, at der i 2018 forventes et højere antal tilkendelser som følge af, at flere borgere nu er ved at være igennem ressourceforløb, og som følge af indsatsen for at øge fremdriften i sagerne.

Personlige tillæg og helbrestillæg	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	5,9	5,7	0,2

Udgifter til personlige tillæg og helbrestillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbrestillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbrestillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003).

Personlige tillæg forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammenhængende med det forventede mindreforbrug under Førtidspension.

Sociale ydelser	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	116,6	114,4	2,2

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

Sociale ydelser forventes at udvise et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af lavere aktivitet vedr. enkeltydelser.

Efterspørgselstyrede dagtilbud	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	2,8	2,8	0,0

Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).

Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes at udvise balance.

Indlagte patienter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	156,6	167,7	-11,1

Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen.

Indlagte patienter forventes at udvise et merforbrug på 11,1 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt en stigning i antal ambulante besøg i psykiatrien. Ved ambulante besøg er der en kommunal medfinansiering ved hvert eneste besøg, mens den kommunale medfinansiering ved indlæggelser er begrænset til maksimalt 3 dage. Baggrunden for stigningen i ambulante besøg er, at Regionen gennem de seneste 10 år har nedlagt sengepladser, reglerne for den kommunale medfinansiering er imidlertid ikke ændret i takt med nedlæggelsen af sengepladser.

HR (EGU-elever)	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	1,5	1,5	0,0

HR (EGU-elever) forventes at udvise balance.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	-180,2	-180,2	0,0

Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Indtægter fra den centrale refusionsordning er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR-registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages, når udgiften pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 80.355 kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 149.712 kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 50 pct.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE forventes at udvise balance.

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	0,3	0,3	0,0
<p><i>Renter mv. omfatter budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner.</i></p> <p>Renter mv. forventes at udvise balance.</p>			

Balanceforskydninger

Langfristede balanceposter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	83,2	83,2	0,0
<p><i>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefondens, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</i></p> <p>Langfristede balanceposter forventes at udvise balance.</p>			
Øvrige balanceposter	Aktuelt budget inkl. igangværende korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Subtotal mio. kr.	-	-	-
<p>Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.</p>			