

## Bilag 1 - Uddybende forklaringer

### Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.575.855	1.595.833	-19.978

Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 11,8 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er 8,2 mio. kr. før overførsler. Området har en forventet overførsel af et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på den objektivt finansierede institution Sønderbro, som iht. kommunens regnskabsregler skal overføres til næste år. Afvigelsen på almindelig drift efter overførsler er 13,2 mio. kr.

På området er der handleplaner for 10,2 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne på området omfatter bl.a. skærpet visitationspraksis i forhold til nye sager, reduceret opholdslængde på døgninstitutioner og mindre brug af opholdssteder.

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 21,4 mio. kr., hvilket primært skyldes højere aktivitet end budgetteret på opholdssteder og forebyggende foranstaltninger. Dette skal ses i sammenhæng med et stigende antal underretninger, hvilket medfører stigende aktivitet på tværs af foranstaltninger. I modsatgående retning udviser dagbehandling og fleksible indsatser et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at aktiviteten er lavere end budgetteret på dagbehandling. Sikrede pladser udviser et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som skyldes en højere belægning på kommunens institution, Sønderbro. Derudover udviser administration et lille merforbrug på 0,8 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 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.	1.124.165	1.151.930	-27.765

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 27,8 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til Ukraine på 6,3 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er 21,4 mio. kr.

Et forventet merforbrug på 16,7 mio. kr. kan henføres til stigende aktivitet på køb af pladser til private opholdssteder, hvilket skal ses i sammenhæng med den høje belægning på kommunens egne døgninstitutioner, hvormed forvaltningen er nødsaget til at købe eksterne pladser ved tilgang. Dertil kommer et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger som følge af højere aktivitet end budgetteret. Herudover er der stigende udgifter til køb af døgninstitutionspladser grundet en stigning i aktiviteten, som medfører et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Netværksfamiliepleje udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af højere aktivitet end budgetteret. Derudover er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Merforbruget modsvarer i nogen grad af en række mindreforbrug. Øvrige døgnophold, som bl.a. er ophold på eget værelse, udviser et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som følge af lavere aktivitet end budgetteret. Familiepleje udviser desuden et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., på grund af en lavere aktivitet end budgetteret. Den lave aktivitet på området skyldes, at forvaltningen har svært ved at rekruttere plejefamilier.

Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	33.173	26.173	7.000

Sikrede pladser udviser et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. før overførsler. Heraf forventes 5,0 mio. kr. af mindreforbruget vedrørende den objektivt finansierede institution Sønderbro overført til næste år iht. kommunens regnskabsregler. Efter forventet overførsler udviser sikrede pladser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget på området er en konsekvens af meget høj belægning af bl.a. udenbys borgere på kommunens institution, Sønderbro. Dette har medført, at der forventes flere indtægter end budgetteret.

Dagbehandling og fleksible indsatser (fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>130.585</b>	<b>123.507</b>	<b>7.078</b>

Dagbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Hovedparten af mindreforbruget (4,1 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 dagbehandling. Dagbehandling har sammenhæng til øvrige forebyggende foranstaltninger, hvorfor en lavere aktivitet på dagbehandling kan ses i relation til aktiviteten på forebyggende foranstaltninger.

På kommunens egne institutioner er der derudover et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., grundet højere belægning end budgetteret primært af kommunens egne borgere, hvilket medfører merindtægter.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>287.932</b>	<b>294.224</b>	<b>-6.291</b>

Administration udviser et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 5,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. og dermed tilnærmelsesvis balance.

Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>1.154.714</b>	<b>1.157.689</b>	<b>-2.975</b>

Borgere med sindslidelse udviser et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,7 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.

På området er der handleplaner på ca. 4,5 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne på området omfatter bl.a. udskydelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer, samt mindre kompetenceudvikling af medarbejdere.

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. kan henføres til køb af pladser, hvor der ses en stigende aktivitet og stigende enhedspris. Herudover forventes der et merforbrug vedr. valgfrie ydelser på 4,8 mio. kr. som dels skyldes stigende fødevarepriser og dermed stigende udgifter til produktion af mad, og dels skyldes færre forventede indtægter på valgfrie ydelser grundet lavere takster på området. Endeligt forventes der merudgifter 1,5 mio. kr. på et af forvaltningens egne tilbud som følge af et påbud, som har resulteret i behov for efteruddannelse og ekstra vikarer. Merforbruget modsvares delvist af tilbageholdte midler samt en række kompenserende handlinger på området svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Modsatrettet forventes der et mindreforbrug på administration på 5,2 mio. kr., som skyldes generel tilbageholdenhed og kompenserende handlinger, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Hertil udvises der et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse under dagtilbud grundet en lavere enhedspris end budgetteret. Endelig forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem, som kan henføres til en lavere aktivitet på køb af socialpædagogisk bistand.

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

Døgntilbud ( <i>længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>751.165</b>	<b>761.066</b>	<b>-9.901</b>

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en stigende aktivitet og stigende enhedspris på køb af pladser på 5,0 mio. kr. Dernæst udvises der et merforbrug på 4,8 mio. kr. i forbindelse med valgfrie ydelser grundet lavere takster, som primært kan henføres til kost på egne tilbud. Desuden har det været nødvendigt med efteruddannelse af personale og øget vikarforbrug som konsekvens heraf, på grund af et påbud på et konkret tilbud. Merudgifterne forventes at være 1,5 mio. kr.

Modsatrettet udvises der mindre øvrige afvigelser, herunder tilbageholdte midler og gennemførelse af handleplaner, som giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

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
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>78.690</b>	<b>77.190</b>	<b>1.500</b>

Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til køb af pladser til beskyttet beskæftigelse og skyldes lavere aktivitet 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
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>111.177</b>	<b>110.177</b>	<b>1.000</b>

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på køb af socialpædagogisk bistand grundet en lavere aktivitet end budgetteret.

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

Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>185.640</b>	<b>181.214</b>	<b>4.426</b>

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,7 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tilbageholdte midler samt kompenserende handlinger i form af tilbageholdenhed ved ansættelser og dermed flere vakanser for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>826.906</b>	<b>839.389</b>	<b>-12.483</b>

Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 12,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr.

På området er der handleplaner på ca. 5,4 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne på området omfatter bl.a. udskydelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer, mindre kompetenceudvikling af medarbejdere samt tilbageholdenhed ved visitation til rusmiddelbehandling.

Merforbruget kan primært henvises til et forventet merforbrug på egne herberger på 6,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til mindreindtægter pga. lav CPR-registrering. Ligeledes forventes der et merforbrug på krisecentre på 4,6 mio. kr., som skyldes en stigende aktivitet på køb af pladser. Dertil kommer tilbagebetaling til andre kommuner vedrørende tidligere år pga. ændringer i takster. Yderligere udvises der et forventet merforbrug på foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 2,0 mio. kr., som skyldes stigende aktivitet og stigende grad af intensitet i foranstaltninger, samt et merforbrug på sociale tilbud på 1,8 mio. kr., som primært skyldes flere istandsættelser og mere tomgangsleje end forudsat grundet stigende fraflytning fra almene boliger.

Modsattret forventes der mindreforbrug på administration på 2,4 mio. kr., som kan tilskrives handleplaner og tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Endelig er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et mindreforbrug på 0,5 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.

Rusmiddelbehandling (behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	301.153	300.303	850.000

Rusmiddelbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes handleplaner for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme. Det bemærkes, at handleplanerne alene vedrører tilbud, forvaltningen selv har mulighed for at visitere til, og dermed ikke omfatter ambulans alkoholbehandling, hvor selvhenvender-princippet betyder, at området reelt ikke er styrbart for forvaltningen.

Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	69.306	73.856	-4.550

Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Af det forventede merforbrug kan 3,0 mio. kr. henføres til 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 for forvaltningen. Derudover udvises der et forventet merforbrug grundet lavere belægning og dermed færre indtægter på statsrefusion på egne tilbud på 1,6 mio. kr.

Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	126.776	133.276	-6.500

Herberger udviser et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr.

Merforbruget på området er sammensat af flere dele. Den primære årsag til merforbruget skyldes mindreindtægter pga. lav registrering af brugere som følge af manglende CPR-registrering, hvilket medfører en kunstig lav belægning og dermed manglende statsrefusion fra staten og salgsindtægter fra andre kommuner. Dette medfører et merforbrug på i alt 2,8 mio. kr. Hertil forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling til andre kommuner vedrørende tidligere år pga.

ændringer i takster. Samtidig betyder revisionen af takster, at der forventes færre indtægter på salg af pladser end budgetteret, hvilket giver et forventet merforbrug på 1,3 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.	66.986	68.786	-1.800

Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr.

Som følge af en stigende aktivitet i antal fraflytninger fra almene boliger, er udgifterne til istandsættelser og tomgangsleje steget. Den forventede merudgift forventes at være 4,8 mio. kr.

Modsattrettet udvises der et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som skyldes vakancer. Dertil udvises der mindre øvrige afvigelser, som samlet giver et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Døgntilbud ( <i>drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	147.932	148.664	-733

Døgntilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.

Dagtilbud ( <i>væresteder</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	34.105	34.255	-150

Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem ( <i>Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	46.996	48.996	-2.000

Foranstaltninger udviser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Merforbruget på området skyldes en stigende aktivitet og en stigende grad af intensitet i foranstaltninger som følge af bolig-hjemløseaftalen. Øget støtte i borgerens eget hjem er en forudsætning for at lykkedes med at reducere og på sigt afskaffe hjemløshed.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	33.653	31.253	2.400

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af kompenserende handlinger og tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

Den sociale hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	414.459	418.644	-4.185

Den sociale hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr.

På området er der handleplaner på ca. 5,1 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne på området omfatter bl.a. udskydelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer, samt mindre kompetenceudvikling af medarbejdere.

Merforbruget på den sociale hjemmepleje kan primært henføres til et forventet merforbrug på sygepleje på 6,8 mio. kr., som følge af en stigende aktivitet. Dette modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på hjemmepleje på 2,6 mio. kr., som

primært kan henføres til tilbageholdte midler samt igangsættelse af kompenserende handlinger for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

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
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>333.170</b>	<b>330.535</b>	<b>2.635</b>

Hjemmepleje udviser et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdte midler samt igangsættelse af kompenserende handlinger for 4,1 mio. kr. for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

Mindreforbruget modsvares delvist af et forventet merforbrug på kommunal hjemmepleje på 1,5 mio. kr., grundet et højt vikarforbrug samt stigende enhedspris.

Sygepleje (Udgifter til hjemmesygepleje)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>61.182</b>	<b>68.002</b>	<b>-6.820</b>

Sygepleje udviser et forventet merforbrug på 7,8 mio. kr., som primært skyldes en stigende aktivitet i form af antallet af leverede timer samt stigende enhedspris. Dette skal ses i lyset af et stigende eksternt pres på sygeplejeområdet, bl.a. som følge af flere borgere med større og komplekse sundhedsudfordringer samt tidligere udskrivning fra hospitalerne.

Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af tilbageholdte midler samt kompenserende handlinger for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>20.107</b>	<b>20.107</b>	<b>0</b>

Administration forventes at udvise balance.

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>2.536.532</b>	<b>2.597.371</b>	<b>-60.839</b>

Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 60,8 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 6,2 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 54,7 mio. kr.

På området er der handleplaner på ca. 34,4 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne på området omfatter bl.a. reduceret brug af eksterne vikarer, udskydelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer, samt mindre kompetenceudvikling af medarbejdere.

Der ses et forventet merforbrug på døgntilbudsområdet på 24,6 mio. kr., der både skyldes, at det gennemsnitlige støttebehov for borgere til de købte pladser er stigende og at priserne på sammenlignelige pladser er stigende som følge af inflationen. Hertil ses et 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 12,0 mio. kr. på foranstaltninger og tidlig indsats, som primært kan tilskrives stigende aktivitet og enhedspriser på anbringelser, socialpædagogisk friplads og forebyggende foranstaltninger. Dette skal ses i sammenhæng med et stigende antal af børn med autismediagnoser. Endelig ses et merforbrug på 8,0 mio. kr. på hjælpemidler, der primært skyldes en stigning på tekniske hjælpemidler, samt et merforbrug på sociale tilbud på 8,4 mio. kr., som primært kan tilskrives en højere enhedspris på befordring og transport.

Merforbruget modsvares i nogen grad af et mindreforbrug på dagtilbud på 10,2 mio. kr., som primært kan tilskrives tilbageholdenhed, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme. Dertil ses en række mindre afvigelser, som samlet giver et mindreforbrug på 3,1 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 (tilskud til aktivitets- og samværstilbud, til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>177.539</b>	<b>174.366</b>	<b>3.174</b>

Foranstaltning til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 3,2 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 (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>48.903</b>	<b>63.947</b>	<b>-15.044</b>

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.

Hjælpemidler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>129.523</b>	<b>137.989</b>	<b>-8.466</b>

Hjælpebidler udviser et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til to områder; dels tekniske hjælpebidler, hvor der forventes udgifter til dyre sager vedr. boligændringer, hvilket skyldes et stigende behov for personlige mobilitets-hjælpebidler og en generel prisstigning på området der giver et merforbrug på 6,0 mio. kr., og dels et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på handicapbiler 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 ( <i>Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>52.805</b>	<b>61.185</b>	<b>-8.379</b>

Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 8,4 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, samt en generel stigning i tilgangen af borgere. 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 ( <i>Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>217.844</b>	<b>217.756</b>	<b>89</b>

Administration forventes at udvise balance.

Dagtilbud ( <i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>270.420</b>	<b>260.259</b>	<b>10.162</b>

Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives kompenserende handlinger og tilbageholdte midler, som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

Døgntilbud ( <i>midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>1.312.512</b>	<b>1.342.799</b>	<b>-30.287</b>

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 30,3 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 5,7 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 24,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes højere udgifter til køb af botilbudslignende pladser (Almenboligloven §105) samt længerevarende botilbudspadser. Dette skyldes både højere enhedspriser og højere aktivitet end budgetteret. Stigningen i enhedspriser skyldes primært et større og mere komplekst støttebehov til borgere i botilbud. Dette gælder både for borgere, der ny-visiteres til et botilbud, såvel som borgere der allerede bor på et botilbud. Hertil ses desuden en stigende aktivitet på området, særligt vedrørende køb af botilbudslignende pladser.

Foranstaltninger og tidlig indsats ( <i>omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap</i> )	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
--	----------------	-------------------	-----------



<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>326.985</b>	<b>339.072</b>	<b>-12.087</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på 9,0 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. Hertil ses der også et merforbrug på 5,1 mio. kr. på anbringelsesområdet som følge af stigende aktivitet, samt et forventet merforbrug på 5,0 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.

Merforbruget på området skal ses i sammenhæng med et stigende antal af børn, der diagnosticeres med en autisme, hvilket medfører et øget behov for foranstaltninger på området.

Merforbruget modsvares i nogen grad af merindtægter fra salg på egne døgninstitutioner svarende til et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som følge af højere aktivitet end budgetteret. Hertil forventes der et mindre forbrug på socialpædagogiske opholdssteder på 1,6 mio. kr. Endelig ses en række mindre afvigelser, som samlet giver et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

<b>Tværgående opgaver og administration</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>total i t. kr.</b>	<b>282.396</b>	<b>281.694</b>	<b>702</b>

Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært vakancer samt generel tilbageholdenhed som er nødvendig for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

<b>Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>173.534</b>	<b>172.263</b>	<b>1.271</b>

Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan tilskrives vakancer samt generel tilbageholdenhed som er nødvendige for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens ramme.

<b>HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, cheføn mv.)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>32.635</b>	<b>32.135</b>	<b>500</b>

HR forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.

<b>IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>54.305</b>	<b>55.374</b>	<b>-1.069</b>

IT udviser et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Merforbruget kan tilskrives merudgifter ifm. arkivering af IT-systemer samt stigende udgifter til telefonabonnementer.

Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	21.922	21.922	0
Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.			

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	34.605	34.605	0
Anlæg forventes at udvise balance			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	37.698	37.698	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	59.958	-11.151
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr.			
Merforbruget kan primært henføres til sociale ydelser, som følge af en højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste, samt en stigende aktivitet vedrørende hjemmetræning til børn.			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	185.680	197.072	-11.391
Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 11,4 mio. kr.			
Merforbruget skyldes en forventning om højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til et merforbrug på 12,1 mio. kr. Den stigende aktivitet på området 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 forventes højere aktivitet end budgetteret vedrørende hjemmetræning til børn, svarende til et merforbrug på 8,3 mio. kr. Endelig er der en række mindre afvigelser, som samlet udviser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.			
Merforbruget modsvarer i nogen grad af et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. vedrørende enkeltydelser 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	-314	240
Efterspørgselstyrede dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
Indlagte patienter ( <i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante 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.	150	50	100

Langfristede balanceposter udviser en forskydning på 0,1 mio. kr. vedrørende en selvejende institutions mellemværende med forvaltningen.