

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.349.583	1.347.007	2.576
<p>Børnefamilier med særlige behov udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Efter alle nødvendige overførsler og tilbagebetalinger er resultatet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Økonomien på børneområdet har hele året været udfordret, blandt andet som følge af et stigende antal underretninger og stigende aktivitet på sikrede pladser. Det er lykkedes at undgå merforbrug på området på grund af betydelige handleplaner.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	953.911	948.628	5.282
<p>Foranstaltning og tidlig indsats udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. primært som følge af forbrugstilbageholdenhed på kommunens egne tilbud i form af udskudt genbesættelse af vakante stillinger samt udskudte indkøb og vedligehold. Samtidig har belægningsgraden været højere end ventet, også på kommunens egne tilbud.</p> <p>Afvigelsen dækker over en række mer- og mindreforbrug på underliggende områder.</p>			
Sikrede pladser	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	31.783	40.050	-8.267
<p>Sikrede pladser udviser et merforbrug på 8,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes hovedsageligt stigende udgifter pga. stigende aktivitet. Socialforvaltningen kan kun regulere dele af aktiviteten på dette område. Aktivitetsstigningen der følger af afgørelser fra dommervagten kan ikke reguleres af Socialforvaltningen.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>felles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	121.069	122.330	-1.260
<p>Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes hovedsageligt, at Socialforvaltningen skulle overføre 1,1 mio. kr. til Børne- og Ungeforvaltningen for at bidrage til at dække merforbruget på dagbehandlingsområdet hos Børne- og Ungeforvaltningen. Som følge af samarbejdsaftale mellem forvaltninger deles udgifterne til merforbruget vedr. dagbehandling mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.</p>			
Sagsbehandling	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	186.397	181.182	5.215
<p>Sagsbehandling udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som følge af forbrugstilbageholdenhed jf. handleplaner.</p>			

Administration	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	56.422	54.816	1.606
Administration udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forbrugstilbageholdenhed jf. handleplaner, samt en verserende erstatningssag, der ikke blev afsluttet i 2019 som forventet.			
Hjemmepleje	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	375.774	379.795	-4.021
Hjemmepleje udviser et merforbrug på 4 mio. kr.			
Socialforvaltningen har hele året været bekendt med store økonomiske udfordringer på Hjemmeplejeområdet og der har derfor været iværksat væsentlige handleplaner på området. Det har dog ikke været muligt at skabe balance i 2019. Området er i 2019 blevet tilført 24 mio. kr. i forbindelse med tre sager om Budget i balance.			
Afvigelsen skyldes problemer med højt sygefravær, et stort vikarforbrug og uhensigtsmæssig driftsplanlægning fra 2018, der er fulgt med ind i 2019. Der er iværksat en omfattende genopretningsplan, som adresserer såvel faglige som økonomiske forhold.			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	23.739	22.427	1.312
Administration udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af forbrugstilbageholdenhed.			
Hjemme- og sygepleje (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	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	352.035	357.369	-5.334
Hjemme- og sygepleje udviser et merforbrug på 5,3 mio. Kr.			
Merforbruget kan henføres til et øget personaleforbrug i den borgerrettede service. Området har hele året været udfordret af et højt sygefravær og deraf stigende udgifter til især vikarer. Hertil kommer, at det er vanskeligt at rekruttere vagtplanlæggere med de rette kompetencer, hvilket medfører højere timepriser pga. en ikke optimal vagtplanlægning.			
Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	948.926	903.150	45.776
Borgere med sindslidelse udviser forventet mindreforbrug på 45,8 mio. kr. Efter alle nødvendige overførsler og tilbagebetalinger er resultatet et mindreforbrug på 37,3 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes bl.a. usikkerhed omkring budgettet på færdigmeldte patienter samt manglende afregning med Regionen. Herudover er mindreforbruget en konsekvens af omfattende kompenserende handlinger, der blev sat i gang som følge af en forventning om merforbrug på Socialforvaltningens samlede ramme i 2019. De kompenserende handlinger omfatter bl.a. udgiftstilbageholdenhed ift. genbesættelse af stillinger og forsinket indfasning af vedtagne initiativer fra budget 2019, herunder forsyningsforpligtigelsen og færre køb af pladser.			
Hertil kommer øget salg af døgntilbudspladser og hurtigere nedlukning af botilbuddene på Boserupevej og Granvej end ventet.			

Døgntilbud (<i>længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	626.526	622.489	4.037
Døgntilbud udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.			
Mindreforbruget er reelt på 15,3 mio. kr., da der fejlagtigt er konteret 11,3 mio. kr. på døgntilbud, som burde være konteret på dagtilbud. Mindreforbruget er sammensat af forbrugstilbageholdenhed på kommunens egne pladser, et øget antal salg af pladser, hurtigere nedlukning af botilbud på Boserupvej og Granvej til interne pladser end forventet, samt forsinket opstart af nye køb af pladser.			
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	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	77.439	65.998	11.442
Dagtilbud udviser et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. Mindreforbruget er reelt på 0,1 mio. kr., da der fejlagtigt er konteret 11,3 mio. kr. på døgntilbud, som burde være konteret under dagtilbud.			
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	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	91.768	76.759	15.010
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug 15 mio. kr., hvilket skyldes en række små mindreforbrug, generel tilbageholdenhed på egne tilbud og et forsinket projekt.			
Færdigbehandlede patienter (<i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	14.863	4.060	10.803
Færdigbehandlede patienter udviser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes usikkerhed omkring budgettet bl.a. som følge af, at information omkring forventet afregning først blev udmeldt sent på året fra Sundheds- og Ældreministeriet. Herudover har Regionen kun afregnet for halvdelen af den forventede udgift for 2019. Socialforvaltningen lægger op til, at der i overførselssagen overføres budget svarende til den manglende afregning på 5,9 mio. kr. til 2020.			
Sagsbehandling	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	81.891	79.470	2.422
Sagsbehandling udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug vedr. flygtninge samt general tilbageholdenhed.			
Administration	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	56.438	54.375	2.063
Administration udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed.			

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	637.378	624.866	12.512
<p>Udsatte voksne udviser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Efter alle nødvendige overførsler og tilbagebetalinger er resultatet et mindreforbrug på 12,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes hovedsagelig tilbageholdenhed på egne tilbud samt udskydelse af køb af botilbudspladser.</p>			
Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	262.782	255.151	7.631
<p>Rusmiddelbehandling udviser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af modsatrettede bevægelser.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed på egne tilbud. Mindreforbruget modsvarer delvist af et merforbrug på køb af ambulans alkoholbehandling.</p>			
Krisecentre	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	70.450	67.289	3.161
<p>Krisecentre udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Området har fået tilført budget i løbet af året grundet forventning om merforbrug.</p>			
Herberg	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	94.275	106.465	-12.190
<p>Herberg udviser et merforbrug på 12,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til køb af herbergspladser som følge af højere aktivitet samt færre salgsindtægter end budgetteret.</p>			
Sociale tilbud (<i>udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	54.704	52.028	2.675
<p>Sociale tilbud udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes sen opstart af ny deleboligordning samt flygtningemidler vedrørende boligrådgivere og deleboligmentor.</p>			
Døgntilbud (<i>drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	82.538	75.360	7.178
<p>Døgntilbud udviser et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forbrugstilbageholdenhed på egne tilbud, samt udskydelse af køb af pladser på døgntilbud og flere indtægter fra salg af botilbudspladser.</p>			
Dagtilbud (<i>væresteder</i>)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.041	19.565	476
<p>Dagtilbud udviser tilnærmelsesvis balance.</p>			

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	36.429	32.903	3.526
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed i støtte kontaktpersonordningen jf. handleplan.			
Sagsbehandling	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	16.159	15.689	470
Sagsbehandling udviser tilnærmelsesvist balance.			
Administration	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	0	415	-415
Administration udviser tilnærmelsesvist balance.			
Borgere med handicap	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.128.285	2.106.675	21.611
Borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. Efter alle nødvendige overførsler og tilbagebetalinger er resultatet et mindreforbrug på 19,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed på egne tilbud for at imødegå et forventet merforbrug på Socialforvaltningens ramme. Tilbageholdenheden udgør især udskudt genbesættelse af vakante stillinger, samt udskudte indkøb og vedligehold.			
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	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	140.458	143.549	-3.091
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en højere aktivitet end budgetteret på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ordningen på 10,2 mio. kr. Tilgangen var usædvanlig høj i 2018, hvor året endte med en nettotilgang på ni borgere, hvor normen de seneste tre år har været en tilgang på tre borgere om året. Den høje nettotilgang har haft helårseffekt i 2019, hvilket er årsag til merforbruget. Modsat udvises et mindreforbrug der vedrører Socialpædagogisk bistand, som følge af lavere enhedspriser.			
Dag/fleksibel indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	42.743	40.855	1.888

Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes en lavere aktivitet end forventet på den ordinære dagbehandling.

Hjælpe midler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicpbiler)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	118.703	129.720	-11.017

Hjælpe midler udviser et merforbrug på 11,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært et merforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. handicpbiler, som skyldes en højere aktivitet end forventet grundet bunkeafvikling. Hertil kommer et merforbrug vedrørende tekniske hjælpemidler grundet stigende aktivitet og et merforbrug på personlige hjælpemidler, der skyldes stigende enhedspris.

Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Koføedsminde)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	42.980	45.194	-2.214

Sociale tilbud udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget dækker over øgede udgifter til objektiv finansiering af institutionen Koføedsminde under Region Sjælland.

Dernæst udvises et merforbrug på handicapkørsel, som skyldes stigende aktivitet. Den stigende aktivitet henføres til, at målgruppen for indsatsen er udvidet til også at omfatte borgere med synshæmning.

Modsat ses et mindreforbrug på ledsageordningen pga. lavere enhedspriser end forventet.

Sagsbehandling (Visitationens udgifter til sagsbehandling som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	137.112	129.337	7.775

Sagsbehandling udviser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed. Der har på sagsbehandling været iværksat en række handlinger for at imødegå et forventet merforbrug på andre områder.

Dernæst udvises der mindreforbrug vedr. flygtninge og vedr. kompetenceudvikling.

Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	33.678	34.944	-1.265

Administration udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. som kan henføres til øgede ejendomsudgifter.

Dagtilbud (Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	237.005	220.572	16.433

Dagtilbud udviser et mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Afvigelsen er et udtryk for, at 7,7 mio. kr. er fejlkonteret på Døgntilbud, men burde være konteret på Dagtilbud. Det reelle mindreforbrug er derfor 8,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært forbrugs tilbageholdenhed på egne tilbud.

Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.095.572	1.086.236	9.337
<p>Døgntilbud udviser et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.</p> <p>Afvigelsen er et udtryk for, at 7,7 mio. kr. er konteret på Døgntilbud, men rettelig burde være konteret på Dagtilbud. Derfor er den reelle afvigelse 17,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært forbrugstilbageholdenhed på egne tilbud grundet forventet merforbrug på Socialforvaltningens ramme. Tilbageholdenheden består i udskudte genbesættelser af vakante stillinger samt udskudte indkøb og udskudt vedligehold.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats (omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	280.034	276.269	3.765
<p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært udskudt start og forsinket ansættelser på borgercenterets interne tilbud Familiehuset. Derudover udviser salg af døgnpladser en merindtægt grundet stigende aktivitet.</p>			
Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	235.353	224.709	10.644
<p>Området Tværgående opgaver og administration udviser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Efter alle nødvendige overførsler og tilbagebetalinger er resultatet et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.</p>			
Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	148.878	140.237	8.641
<p>Fælles administration udviser et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Efter alle nødvendige overførsler og tilbagebetalinger er resultatet et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært at det interne lån på 4 mio. kr., der blev optaget i forbindelse med oktoberprognosen er placeret under Fællesadministration. Lånet tilbagebetales i forbindelse med overførselsagen. Hertil kommer forbrugstilbageholdenhed grundet forventet risiko vedr. afskrivninger på debitorer. Denne risiko indtræf ikke.</p>			
HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	26.470	24.351	2.119
<p>HR udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p>			

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug indenfor ledelses- og kompetenceudvikling, samt mindreforbrug der skyldes et lavere behov for krisehjælp end budgetteret.

IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	40.347	41.493	-1.146

IT udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en ekstra regning vedr. Office365.

Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	19.659	18.604	1.055

Øvrige sociale formål udviser et mindreforbrug på 1,1 mio.kr., som primært skyldes tilbagebetalte midler i forhold til frivilligt arbejde (§18) fra foreningerne vedrørende regnskab 2018.

Døgntilbud	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	0	25	-25

Døgntilbud udviser tilnærmelsesvis balance.

Anlæg	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	38.444	31.945	6.499

Byggeri og modernitet (Anlæg) udviser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. skyldes forsinkede projekter. De resterende 1,4 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug i forbindelse med etableringen af 20 herbergspladser på Nøjsomhedsvej.

Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	46.953	41.411	5.542

Udgifter til Byggeri og modernitet af tilbud (Anlæg) udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som primært skyldes forsinkede projekter. Herudover har der været et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. på projektet vedr. herbergspladser på Nøjsomhedsvej. Projektet er afsluttet og midlerne skal tilbage til kassen.

Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	-8.509	-9.466	957

Indtægter vedr. Byggeri og modernitet (Anlæg) udviser tilnærmelsesvis balance.

Overførsler mv.			
Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	140.407	115.891	24.516
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser i regnskab 2019 et mindreforbrug på 24,5 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes primært manglende opkrævning på indlagte patienter fra Regionen.			
Personlige tillæg og helbredstillæg (Udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	5.761,98	4.964,96	797
Personlige og helbredstillæg udviser i regnskabet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. grundet manglende afregning fra Kultur- og fritidsforvaltningen.			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltudgifter, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	117.342	109.142	8.201
Sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.			
Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug pga. endelig restafregning af statsrefusion i 2018 samt en lavere enhedspris på enkeltudgifter og merudgifter.			
Modsat udvises der et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste grundet stigende enhedspriser.			
Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Driften af det landsdækkende tilbud Institut for Blinde og Svagsynede (Revalidering))	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	2.871	2.917	-46
Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser balance.			
Indlagte patienter (Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	181.732	166.189	15.543
Indlagte Patienter, udviser et mindreforbrug på 15,5 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes manglende opkrævning fra Regionen på indlagte patienter. Socialforvaltningen har ikke fået oplyst, hvor stor en efterregulering der kan forventes i 2020 vedr. regnskab 2019.			
HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.074	1.052	23

HR udviser balance.			
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE <i>(Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager)</i>	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-168.375	-168.374	-1
Særligt dyre enkeltsager udviser balance			
Finansposter			
Renter, tilskud, udligning og skatter			
Renter, tilskud, udligning og skatter	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	200	113	87
Regnskabet vedr. Renter udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lave renteudgifter for selvejende institutioner.			
Langfristede balanceposter			
	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	70.665	27.208	43.457
Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner. Der er samlet set et mindreforbrug som hovedsageligt skyldes restbudgetter for langfristede tilgodehavender, herunder især indskud i Landsbyggefonden. Mindre forbruget indgår i forvaltningens overførselsanmodning for finansposter			
Ørige balanceposter			
	Aktuelt budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	-149.330	149.330
Øvrige balanceforskydninger viser forskydninger for 144,7 mio. kr. Forskydningerne har alene kortvarig betydning for likviditeten og budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.			