

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.525.969	1.542.676	-16.708

Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet merforbrug på 16,7 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 8,8 mio. kr. og Ukraine-relaterede udgifter for 2,1 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr.

Området har forventet overførsel af merforbrug på eksternt finansierede projekter og lignende for 1,5 mio. kr., herunder indgår et merforbrug på den objektivt finansierede institution Sønderbro og Børnehus Hovedstaden, som iht. kommunens regnskabsregler skal overføres til næste år. Derudover anmodes overført et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i decentral opsparing.

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

Internt på området er der modsatrettede afvigelser. Foranstaltning og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr., som primært skyldes højere aktivitet end budgetteret på døgninstitutionspladser. Området er generelt udfordret af stigende og mere komplekse problemstillinger hos børnene/de unge, som også ses på landsplan. På området for dagbehandling og fleksible indsatser forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., som følge af lavere belægning på egne dagbehandlingstilbud og dermed færre indtægter. Administration udviser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. som kan henføres til Børnehus Hovedstadens færre indtægter som følge af færre forløb end forventet. I modsatgående retning udviser sikrede pladser et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes lavere aktivitet på pædagogisk observation end budgetteret de foregående to år. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget og den højere aktivitet på døgnophold.

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.	1.088.263	1.111.168	-22.905

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 22,9 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 8,8 mio. kr. og Ukraine-relaterede for 0,7 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende udgifter til køb af døgninstitutionspladser svarende til 8,5 mio. kr., som følge af højere aktivitet end budgetteret, hvilket skal ses i sammenhæng med faldet på sikrede pladser jf. nedenfor. Der forventes samtidig et merforbrug på 5,6 mio. kr. på private opholdssteder, som følge af flere anbringelser end budgetteret. Derudover forventes et merforbrug på familiepleje og netværkspleje på 3,6 mio. kr., som skyldes en større andel med øget støttebehov hos de anbragte børn (og dermed flere forstærkede plejefamilier), hvilket har medført stigende udfordringer til rekruttering af nye plejefamilier (flerårig tendens). På forebyggende foranstaltninger er der et merforbrug på 4,2 mio. kr., som følge af højere aktivitet end budgetteret. En af kommunens egne institutioner har på grund af skærpede krav fra Socialtilsynet været nødsaget til at lukke (specialinstitutionen Amadeus, jf. SUD-sag den 20. april i år), og der forventes derfor et merforbrug her på 3,7 mio. kr. på grund af en nødvendig, trinvis nedlukningsfase.

I modsatgående retning er et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på kommunens egne institutioner, som blandt andet vedrører forsinkelse i leverancer af køretøjer og overfaldsalarmsystemer. Derudover er der et mindreforbrug på øvrige døgnophold på 5,5 mio. kr., hvilket skyldes et fald i enhedsprisen samt færre børn og unge på hybel samt kost- og efterskoler.

Området har en forventet overførsel af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på eksternt finansierede projekter.

Indeholdt i afvigelsen er merudgifter til stigende priser på institutioner og tilbud.

Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	47.434	35.681	11.753

Sikrede pladser udviser et forventet mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitet end budgetteret på pædagogisk observation, hvor der er et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Der har været et fald i antallet af visiteringer til pædagogisk observation igennem Børn og Ungeudvalget og Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der i stedet er sket en stigning i visitationen til døgninstitutionspladser under foranstaltningsrammen. Et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. kan henføres til, at der er et mindre behov end forudsat for bidrag til objektiv finansiering (landsdækkende underskuds- og finansieringsmodel på tværs af kommunerne) af institutioner i indeværende år, da der er/har været høj belægning. Derudover er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes færre køb af sikrede pladser.

Dertil kommer mindre øvrige afvigelser som giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Området er generelt forbundet med en risiko, da få sager enten kan mindske eller øge forbruget som følge af en høj enhedspris på både køb af sikrede pladser og pædagogisk observation.

Området har en forventet overførsel af merforbrug på 0,3 mio. kr. på Sønderbro, jf. kommunens regnskabsregler for overførsler af mer- og mindreforbrug på den objektivt finansierede institution Sønderbro.

Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>felles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	121.520	125.486	-3.966

Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes lavere belægning på egne tilbud og dermed lavere indtægter på kommunens egne dagbehandlingstilbud end budgetteret.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	268.752	270.341	-1.589

Administration udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf der indgår forventet Ukraine-relaterede udgifter for 1,4 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Den objektivt finansierede institution Børnehus Hovedstaden har et merforbrug på 1,5 mio. kr. pga. færre indtægter end forventet på grund af færre forløb på landsdækkende plan i børnehuse. I modsatgående retning er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. primært på grund af vakancer.

Området har forventet overførsel af merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Børnehus Hovedstaden, som jf. kommunens regnskabsregler, skal overføres til efterfølgende år.

Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.113.343	1.098.297	15.046
<p>Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 15,0 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 0,2 mio. kr. og Ukraine-relaterede udgifter for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr.</p> <p>Området har forventet overførsel af mindreforbrug på eksternt finansierede projekter på 1,4 mio. kr. Derudover forventes der anmodet om overførsel af et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i decentral opsparing.</p> <p>Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet energi, fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.</p> <p>Det forventede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på døgntilbud på 10,7 mio. kr., blandt andet som følge af forsinkelse i planlagte indkøb, vedligehold og ombygningsprojekter, rekruttering- og fastholdelsesudfordringer samt at der fra årets start – det vil sige inden tilførsel af p/1 midt på året – i et vist omfang allerede var budgetteret med at afholde udgifter til stigende priser indenfor budgettet. Dernæst forventes et mindreforbrug på dagtilbud på 4,0 mio. kr., som skyldes rekrutteringsudfordringer samt lavere aktivitet end forventet på køb af beskyttet beskæftigelse. Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til fleksibel bostøtte, hvor aktiviteten har været lavere end budgetteret.</p> <p>Modsattrettet udvises der øvrige merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende administration.</p>			
Døgntilbud (længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	724.786	714.087	10.699
<p>Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbrug på i alt 8,5 mio. kr. kan primært henføres til forsinkelse af planlagte indkøb, forsinkelse i vedligehold og ombygningsprojekter af egne tilbud, og at forvaltningen oplever rekruttering- og fastholdelsesudfordringer. Herunder at der fra årets start i et vist omfang allerede var budgetteret med at afholde udgifter til stigende priser indenfor budgettet. Dertil et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende arvemidler som ikke er anvendt. Endelig forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som konsekvens af en lavere aktivitet på elever på grund af frafald på uddannelserne. Dertil mindre øvrige afvigelser på i alt 0,3 mio. kr.</p> <p>Indeholdt i afvigelsen er merudgifter til stigende priser på institutioner og tilbud.</p> <p>Området har forventet overførsler på et eksternt finansieret projekt på 1,4 mio. kr. vedrørende arvemidler.</p>			
Dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres samt køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	81.738	77.752	3.986
<p>Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet end budgetteret på køb af beskyttet beskæftigelse på 1,6 mio. kr. samt rekrutteringsudfordringer og vakancer på bl.a. aktivitets- og samværstilbud på 2,4 mio. kr.</p>			
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem (støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	106.184	104.505	1.680

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til fleksibel bostøtte, hvor aktiviteten har været lavere end budgetteret.			
Færdigmeldte patienter (<i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.357	24.357	0
Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	176.278	177.596	-1.319
Administration udviser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 0,2 mio. kr. og Ukraine-relaterede for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er tilnærmelsesvis balance.			

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	771.738	766.615	5.123
Udsatte voksne udviser et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 0,1 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.			
Området har forventet overførsel af merforbrug på eksternt finansierede projekter for 0,4 mio. kr. Derudover anmodes overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i decentral opsparing.			
Området er generelt præget af stigende priser til blandt andet energi, fødevarer og øvrige indkøb på institutioner og tilbud. Risikoen er indeholdt i afvigelsen.			
Det forventede mindreforbrug henføres til herberger på 0,8 mio. kr. og døgntilbud på 3,7 mio. kr., som primært skyldes en budgetteknisk fejl imellem døgntilbud og herberger sfa. særskilt kompensation for ombygning af et tilbud fra anlægsområdet. Krisecentre udviser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som skyldes lavere aktivitet end forudsat i budgettet.			
Modsat udvises der et forventet merforbrug på foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til en stigende aktivitet samt stigende enhedspris på socialpædagogisk bistand. Ligeledes udvises der et forventet merforbrug på rusmiddelbehandling på 2,0 mio. kr. som skyldes en stigende aktivitet på ambulans alkoholbehandling.			
Dertil kommer øvrige afvigelser som giver et merforbrug på 0,5 mio. kr.			
Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	288.189	290.169	-1.980
Rusmiddelbehandling udviser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.			
Det forventede merforbrug kan henføres til køb af pladser på ambulans alkoholbehandling grundet stigende aktivitet. Området er ikke styrbart for forvaltningen, da leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden kommunal visitation (hvis tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet og har indgået samarbejdsaftale med mindst én kommune).			
Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	72.395	66.500	5.895
Krisecentre udviser et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr.			

Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet end forudsat i budgettet.			
Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	136.152	135.319	833
Herberger udviser et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 0,1 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.			
Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. kan primært henføres til at der var årets start var budgetteret med at afholde udgifter til ombygning af et tilbud indenfor servicerammen, som har vist sig at være en fejl, da de kompenseres af særskilte budgetmidler på anlæg.			
Dertil et merforbrug på eksternt finansierede projekter på 0,4 mio. kr. og udgifter på 3,3 mio. kr., som normalt er afholdt via taksterne på Mændenes Hjems tilbud. Som følge af særskilt dialog med Socialtilsynet om disse takster har forvaltningen været nødsaget til ekstraordinært at afholde disse udgifter via udsatte voksnes almindelige ramme. Herudover mindre øvrige afvigelser der i alt giver et merforbrug på 1,2 mio. kr.			
Området har forventet overførsler på eksternt finansierede projekter på 0,4 mio. kr. i merforbrug.			
Sociale tilbud (udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	63.253	62.466	787
Sociale tilbud udviser tilnærmelsesvis balance			
Døgntilbud (drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	122.471	118.803	3.668
Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.			
Mindreforbruget på 3,1 mio. kr. er afledt af at budgettet lå forkert i starten af året på grund af en budgetkorrektio n fra døgntilbud til herberger, der skulle kompensere for ombygning af et tilbud indenfor servicerammen Budgettet er nu tilbageført, da der er givet budgetmidler på anlæg til at håndtere merudgifter og indtægtsstab ved ombygningen samt at der ikke er igangsat flere køb af pladser end der kan håndteres indenfor budgetrammen i 2023.			
Dertil kommer et mindreforbrug på elever på 0,6 mio. kr. grundet lavere aktivitet end budgetteret på grund af frafald på uddannelserne.			
Indeholdt i afvigelsen er merudgifter til stigende priser på institutioner og tilbud.			
Dagtilbud (væresteder)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	15.725	15.725	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.	52.663	55.505	-2.843
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.			
Merforbruget kan primært henføres til en stigende aktivitet samt stigende enhedspriser på køb af socialpædagogisk bistand.			

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.891	22.128	-1.237
Administration udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.			
Merforbruget skyldes primært forsinkelse i et investeringsforslag om implementering af robotter og machine-learning på 0,7 mio. kr. som følge af Schrems II-dommen samt mindre øvrige afvigelser som giver et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.			

Den sociale hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	402.021	403.578	-1.558
Den Sociale Hjemmepleje udviser et samlet forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.			
Merforbruget på Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på den kommunale hjemmepleje på grund af udfordringer med at holde driftsomkostningerne på det budgetterede niveau. I modsatgående retning udviser Sygepleje et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes en lavere aktivitet end budgetteret. Administration udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket primært skyldes ansættelse af forløbskoordinerede visitatorer/boligrådgivere, som er sket senere end forventet.			
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.	313.767	318.695	-4.928
Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.			
Merforbruget på hjemmepleje skyldes, at der på den kommunale hjemmepleje er et merforbrug på 8,1 mio. kr., som primært vedrører daghjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje har udfordringer med at holde driftsomkostningerne på det budgetterede niveau blandt andet på grund af styingsmæssige udfordringer, samt udfordringer knyttet til fastholdelse og rekruttering. Forvaltningen har fokus på håndtering heraf, blandt andet i det videre arbejde med anbefalingerne fra den eksterne konsulentanalyse.			
Dertil et merforbrug på 2,1 mio. kr. som kan henføres til Kontant Tilskud, hvor kommunen udbetaler et tilskud til hjælp som borgeren selv antager (SEL §95), og stigende enhedspris på Underleverandører som følge af højere enhedspris end budgetteret til bolig sociale rengøringer.			
I modsatgående retning er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende fald i enhedsprisen på Selvudpeget Hjælper samt fald i aktiviteten hos private leverandører Udgifter til elevordningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen udviser et forventet mindreforbrug i Socialforvaltningen på 1,3 mio. kr. grundet et større frafald på uddannelserne end forventet. Endelig udviser respirationsordninger et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes bortfald af én borger.			
Dertil kommer mindre øvrige afvigelser som giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
Sygepleje (Udgifter til hjemmesygepleje,)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	66.232	63.808	2.424
Sygepleje udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.			

Det forventede mindreforbrug skyldes en lavere aktivitet end budgetteret. Aktiviteten er faldet siden ultimo 2021, som ligger til grund for budgetlægningen.

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.	22.018	21.072	947

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og dermed tilnærmelsesvis balance.

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.373.689	2.395.237	-21.549

Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 21,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 7,8 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 13,7 mio. kr.

Området har forventede lov- og kontraktbundne overførsler på 3,8 mio. kr. vedrørende handicapbiler. Derudover forventes anmodet overført et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i decentral opsparring.

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

Internt på området er der større modsatrettede bevægelser. Der forventes et merforbrug på døgntilbudsområdet på 19,6 mio. kr., der især skyldes, at det gennemsnitlige støttebehov for borgere til de købte pladser er stigende. Derudover oplever området en midlertidig forskydning mellem brug af købte og egne pladser, som skyldes, at en del af de interne pladser midlertidigt ikke kan anvendes som følge af ombygninger. Hertil forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. på dagbehandling og fleksible indsatser grundet en højere aktivitet samt en højere forventet enhedspris end budgetteret. Dette skyldes primært, at støttebehovet ikke kan rummes indenfor kommunens egne dagbehandlingstilbud, eller de tilbud, som forvaltningen har indkøbsaftaler med, hvilket medfører højere enhedspriser. Der forventes desuden et merforbrug på 1,2 mio. kr. på administrationsrammen som følge af højere udgifter til familierådgivning. Endeligt forventes der en række mindre afvigelser, der samlet giver et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på hjælpemidler, som primært kan henføres til udfordringer med levering af handicapbiler. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på foranstaltninger og tidlig indsats til børn med handicap, der blandt andet skyldes lavere aktivitet på opholdssteder samt en efterspørgsel efter vedligeholdelsestræning til børn, der er lavere end budgetteret. Endelig er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem, som følge af en lavere aktivitet på socialpædagogisk bistand.

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.	165.194	162.254	2.940

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 0,4 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært socialpædagogisk bistand, hvilket skyldes en udvidelse af tilbudsviften på området. Socialforvaltningen arbejder med at omstille aktiviteten mhp. højere udnyttelse den nye kapacitet.

Dagbehandling og fleksible indsats (<i>private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	48.290	55.096	-6.806
Dagbehandling og fleksible indsats udviser et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. Merforbruget skyldes både højere aktivitet og højere forventet enhedspris end budgetteret. De højere enhedspriser skyldes primært, at støttebehovet ikke kan rummes indenfor kommunens egne dagbehandlingstilbud, eller de tilbud, som forvaltningen har indkøbsaftaler med, hvilket medfører højere enhedspriser.			
Hjælpe midler (<i>Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	124.640	117.129	7.511
Hjælpe midler udviser et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr.			
Størstedelen af mindreforbruget kan henføres til handicapbiler, hvor forlængede leveringstider på biler medfører en forventning om en lavere aktivitet end budgetteret. Det forventede mindreforbrug udgør 5,3 mio. kr. Dertil forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på personlige hjælpemidler, som skyldes lavere forventede enhedspriser end budgetteret. Enhedspriserne er faldet, da der i 2021 blev indgået nye pris aftaler.			
Mindreforbruget modsvares delvist af et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på tekniske hjælpemidler, som skyldes højere enhedspriser end budgetteret.			
Området har forventet lov- og kontraktbunden overførsel af mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende handicapbiler.			
Sociale tilbud (<i>Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofødsminde</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	51.316	51.845	-529
Sociale tilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
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.	198.775	199.971	-1.197
Administration udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i udgifter til lovpligtig familierådgivning. Der har været en stigning i antallet af børn med diagnoser, hvilket har medført et øget behov og krav på familierådgivning fra de berørte familier.			
Dagtilbud (<i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	256.866	256.623	243
Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			

Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.220.413	1.240.655	-20.242

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 20,2 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 0,6 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 19,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes højere udgifter til køb af pladser, svarende til et merforbrug på 18,5 mio. kr., samt færre indtægter på salg af pladser, svarende til et merforbrug på 10,8 mio. kr. Merforbruget på købte pladser ses på køb af botilbudslignende pladser (ABL §105) samt længerevarende botilbudspladser. Dette skyldes overvejende højere enhedspriser end budgetteret. Mindreindtægterne på salg af pladser skyldes primært lavere aktivitet end budgetteret på egne pladser, som kan tilskrives et højt niveau af pladser, der midlertidigt ikke kan sælges eller visiteres til borgere som alternativ til en købt plads, fordi tilbud eller afdelinger er under ombygning.

Merforbruget modsvares i nogen grad af 9,7 mio. kr. i mindreforbrug på egne pladser, hvilket hovedsageligt skyldes ledige driftsmidler fra tomme pladser på egne tilbud, som er under ombygning.

Indeholdt i afvigelsen er merudgifter til stigende priser på institutioner og tilbud.

Foranstaltninger og tidlig indsats (omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	308.195	311.664	-3.468

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter til COVID for 6,8 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan blandt andet tilskrives et fald i aktiviteten på private opholdssteder, hvor der er et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Den primære årsag til den lavere aktivitet er, at nogle særligt dyre enkeltsager er overgået fra børne- til voksenområdet. Hertil har der været lavere aktivitet end budgetteret på vedligeholdelsestræning, hvor der er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Yderligere forventes der merindtægter fra salg på egne døgninstitutioner på 2,5 mio. kr. som følge af en højere aktivitet end budgetteret.

Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 3,8 mio. kr. på egne døgninstitutioner. Merforbruget skyldes primært et højt niveau af bevilgede ekstraressourcer på egne pladser for at undgå dyrere anbringelser i købte tilbud. Hertil forventes der også et merforbrug på køb af døgninstitutionspladser hos regioner eller andre kommuner på 2,6 mio. kr. som følge af højere enhedspriser end budgetteret. Endeligt forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af stigende udgifter til tilskud til betaling af dagtilbud, også kaldet en socialpædagogiske friplads. Merforbruget skyldes både højere aktivitet og højere enhedspris som følge af en berettiget udbetaling til forældre på op til tre år bagud. Endelig en række mindre afvigelser, som samlet giver et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der har i 2021 og i det første halvår af 2022 været en markant stigning i antallet af sager på børneområdet, herunder en betydelig stigning i antallet af autismesager. Det forventes derfor, at der vil være en stigende aktivitet på området, hvorfor det må forventes, at der i de kommende år vil være en udgiftsstigning. Mindreforbruget på området forventes derfor ikke at være varigt.

Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	281.339	275.614	5.725
<p>Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på fælles administration, som vedrører primært vakancer og generel tilbageholdenhed. Dertil mindre øvrige afvigelser på i alt 0,3 mio. kr.</p> <p>Området har forventet lov- og kontraktbundne overførsel af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende en forsinket konsulentanalyse på indkøbsområdet.</p>			
Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	176.179	170.735	5.444
<p>Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket er tilnærmelsesvis balance.</p> <p>Mindreforbruget kan henføres til et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende vakancer og generel tilbageholdenhed, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som af følge af forsinket implementering af nyt kontraktstyringssystem samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter til efteruddannelse. Dertil kommer mindre øvrige afvigelser som giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Området har forventet lov- og kontraktbundne overførsler på 0,3 mio. kr. vedrørende en forsinket konsulentanalyse af indkøbsområdet.</p>			
HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	33.471	32.363	1.108
<p>HR udviser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til krisehjælp som følge af lavere enhedspris end budgetteret.</p>			
IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	52.837	53.678	-840
<p>IT forventes at udvise et merforbrug på 0,8 mio. kr. og udviser dermed tilnærmelsesvis balance.</p>			
Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	18.852	18.839	13
<p>Øvrige sociale formål udviser forventet tilnærmelsesvis balance.</p>			

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	49.185	45.327	3.858
Anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.			
Anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug, hvilket skyldes mindreforbrug på fire projekter som forventes afsluttet i 2022, samt forventet balance på Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter.			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	49.235	45.377	3.858
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug udviser et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.			
Den forventede afvigelse stammer fra fire projekter, som afsluttes i år. Ud af de fire projekter udviser projektet Flytning af Skæve Boliger et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes ekstraudgifter til fundering af husene på en blødere undergrund end forventet. Projektet Psykiatriens hus udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at midlerne var tiltænkt en skalering af projektet, som ikke blev aktuelt. Projektet Hans Knudsens Plads udviser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at behovet var mindre til at håndtere genhusningen i byggeperioden. Projektet Thorupgården udviser et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der imidlertid ikke var behov for midler givet til ekstra personale og husleje i den periode beboerne var genhuset.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	-50	-50	0
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter udviser forventet balance.			

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	50.872	28.759	22.114
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 22,1 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes højere statsrefusion end budgetteret i forhold til særligt dyre enkeltsager. Indtægterne fra refusionen er 35,0 mio. kr. højere end forudsat.			
I modsatgående retning er et merforbrug på sociale ydelser, som skyldes en stigning i udgifter til sociale ydelser, som udviser et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste.			
Afvigelsen forventes ind-budgetteret ifm. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, hvorfor der forventes balance frem mod regnskabet.			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltudgifter, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	156.838	169.744	-12.907
Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives en højere aktivitet end budgetteret på tabt arbejdsfortjeneste. 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 end udredning.			

Efterspørgselstyrede dagtilbud (<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-74	-95	20
Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser 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.	194.247	194.247	0
Indlagte patienter udviser forventet balance.			
HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	14	14	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.	-300.153	-335.153	35.000
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, forventes at udvise et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. på grund af flere indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE end budgetteret.			

Finansposter Hovedkonto 7			
Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	300	300	0
Renter mv. forventes at udvise balance.			
Finansposter Hovedkonto 8			
Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	100	110	-10
Langfristede finansposter forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			