

Bilag 1 – Uddybende prognoseforklaringer

Bevilling	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet afvigelse 2017*	Forventede korrektioner	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service drift</i>	5.350,7	5.375,7	5.404,4	-28,7	14,8	5.390,5	-13,9
Børnefamilier med særlige behov	1.410,9	1.412,7	1.398,9	13,8	-9,2	1.403,5	4,6
Hjemmepleje	22,3	22,1	20,0	2,1	0,0	22,1	2,1
Hjemmepleje, demografi	333,9	334,2	329,0	5,3	0,3	334,5	5,6
Borgere med sindslidelse	867,8	850,9	862,0	-11,1	11,4	862,3	0,3
Udsatte voksne	508,0	547,5	527,0	20,5	-20,6	526,9	-0,1
Borgere med handicap	273,4	274,2	287,5	-13,3	15,7	289,9	2,4
Borgere med handicap, demografi	1.688,6	1.682,0	1.729,7	-47,7	16,2	1.698,2	-31,5
Tværgående opgaver og administration	246,0	252,0	250,3	1,7	0,9	252,9	2,6
<i>Overførsler mv.</i>	1.409,2	1.409,6	1.384,0	25,6	0,0	1.409,6	25,6
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.409,2	1.409,6	1.384,0	25,6	0,0	1.409,6	25,6
<i>Anlægsudgifter (bruttoanlæg)</i>	140,8	80,6	47,6	33,0	-33,0	47,6	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	137,2	80,6	46,0	34,6	-34,6	46,0	0,0
Tværgående opgaver og administration	3,6	0,0	1,6	-1,6	1,6	1,6	0,0
<i>Anlægsindtægter</i>	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>I alt</i>	71,0	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0

Service drift

Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Børnefamilier med særlige behov, total	1.410,9	1.403,5	1.398,9	4,6

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, hvoraf de primære er:

- Merforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 5,1 mio. kr. primært som følge af en stigende aktivitet på døgnanbringelser.
- Mindreforbrug på Dagbehandling og fleksible indsatser 5,8 mio. kr. som følge af lavere aktivitet på dagbehandling og fleksible skoleindsatser.
- Mindreforbrug på Sikrede institutioner på 4,0 mio. kr. som følge af reservede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.

Foranstaltninger og tidlig indsats	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.018,3	1.009,5	1.014,6	-5,1

Hovedaktiviteten omfatter udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, anbringelse i familiepleje, udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner, rådgivende tilbud, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, anbringelse på private, socialpædagogiske opholdssteder, børn på kost- og efterskoler, hybler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv. samt udgifter til væresteder, og unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier.

Hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 5,1 mio. kr. bestående af to modsatrettede tendenser under hovedaktiviteten. Dels et merforbrug som følge af øget aktivitet vedrørende døgnanbringelser, dels et mindreforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger og rådgivning som følge af faldende aktivitet, idet det har vist sig nødvendigt at kompensere for de stigende udgifter til døgnanbringelser.

Sikrede institutioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	35,4	35,2	31,2	4,0

Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sikrede institutioner.

Hovedaktiviteten Sikrede institutioner forventes at udvise et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som følge af reservede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.

Dagbehandling og fleksible indsatser	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	126,3	120,1	114,3	5,8

Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen jf. indstilling vedr. Oprettelse af fælles budgetpulje vedr. dagbehandling og fleksible indsatser mm. fra 2015 (SUD 08.10.2014). Budgetpuljen er oprettet for at sikre en fælles opfølgning fra de to forvaltninger på udviklingen i Københavns Kommunes brug af dagbehandling og fleksible indsatser som alternativ til dagbehandling. I Socialforvaltningen findes der budget til Dagbehandling og fleksible indsatser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov såvel som på bevillingsområdet Borgere med handicap.

Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at et lavere antal modtager dagbehandling og fleksible skoleindsatser, da det er lykkedes at

finde fleksible og alternative løsninger til børnene.				
Sagsbehandling	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	177,6	182,0	182,0	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling og administration.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise balance.				
Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	53,4	56,7	56,7	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration.</i>				
Hovedaktiviteten Administration Staben forventes at udvise balance.				

Hjemmeplejen, rammebelagt

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Hjemmepleje rammebelagt, total	22,3	22,1	20,0	2,1
Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt forventes at udvise et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. primært som følge af reservede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.				
Sagsbehandling	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	13,3	12,9	11,1	1,8
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til de lejemaal som Udføreerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer, samt øvrige driftsudgifter.</i>				
Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af reservede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.				
Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	9,1	9,2	9,0	0,3
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise tilnærmelsesvis balance i form af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.				

Hjemmeplejen, demografireguleret

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Hjemmepleje demografireguleret, total	333,9	334,5	329,0	5,6
Bevillingsområdet Hjemmepleje, demografireguleret forventes at udvise et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som følge af reservede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.				
	Vedtaget	Korrigeret budget inkl.	Forventet	Afvigelse

Hjemme- og sygepleje	budget	forventede korrektioner	forbrug	
	333,9	334,5	329,0	5,6
<p>Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje består primært af Visitationens køb af hjemmehjælp hos den kommunale leverandør, private leverandører, udgifter til selvudpegede hjælpere, underleverandører og kontant tilskud samt Udførerenhedens udgifter til hjemmehjælpsydelse. Hovedaktiviteten omfatter desuden myndighedssidens køb af hjemmesygeplejer, løn til de koordinerende sygeplejersker, samt udførerenhedens forlodsbudget.</p> <p>Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som følge af reservede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.</p>				

Borgere med sindslidelse

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Borgere med sindslidelse, total	867,8	862,3	862,0	0,3
<p>Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p> <p>Balancen dækker over en række mer- og mindreforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Døgntilbud til borgere med sindslidelse på 11,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet og enhedspriser vedrørende køb af pladser. • Mindreforbrug på Færdigbehandlede patienter på 5,0 mio. kr. som følge af færre liggedage end først forventet. • Mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem på 5,3 mio. kr. som følge af en forsinkelse i anvendelsen af midler til implementering af fleksibel bostøtte. <p>Begge mindreforbrug anvendes til finansiering af merforbruget under Døgntilbud.</p>				
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	579,8	568,8	579,9	-11,0
<p>Hovedaktiviteten dækker over køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bostre (inkl. aktivitetsbaseret budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse.</p> <p>Døgntilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et samlet merforbrug på 11,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet og enhedspriser vedrørende køb af pladser.</p> <p>Merforbruget finansieres inden for bevillingsområdets ramme som følge af mindreforbrug på hovedaktiviteterne Foranstaltninger til borgere med sindslidelse og Færdigbehandlede patienter.</p>				
Sagsbehandling	81,5	77,3	77,0	0,3
<p>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Enhed for sociale ydelser, Psykiatrienhed, Bolig- og Beskæftigelsesenhed, udgifter til administrationsbygninger, udgifter til flygtninge, KMD-structura, Projekt Repatriering, Rammeplanen, det centralt udmeldte budget og tolkeudgifter.</p> <p>Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p>				
Administration	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse

	42,1	44,2	44,2	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration i Myndighedscentrets Stabsområde 1 og 2, udgifter til administration staben under Udfører samt det centralt udmeldte budget til administration staben under SCØB.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise balance.				
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	71,5	78,8	78,2	0,6
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser samt dagtilbuddet i Valby.</i>				
Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.				
Færdigbehandlede patienter	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	20,1	20,2	15,2	5,0
<i>Hovedaktiviteten dækker over afregning til Regionen for færdigbehandlede patienter.</i>				
Færdigbehandlede patienter forventes at udvise et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. grundet færre liggedage som følge forvaltningens fokus på at hjemtage borgere hurtigst muligt.				
Mindreforbruget finansierer en del merforbruget på hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse.				
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	72,8	72,9	67,6	5,3
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i>				
Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som følge af forsinkelse i implementeringen af fleksibel bostøtte.				
Mindreforbruget finansierer en del merforbruget på hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse.				

Udsatte voksne

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Udsatte voksne, total	508,0	526,9	527,0	-0,1
Bevillingsområde Udsatte borgere forventes at udvise et merforbrug på 0,1 mio. kr.				
Merforbruget er sammensat af følgende afvigelser:				
<ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Herberg på 2,5 mio. kr. som følge af øget aktivitet vedrørende køb af pladser. • Mindreforbrug på Krisecentre på 2,4 mio. kr. dels som følge af færre købte pladser samt et øget salg af egne pladser. 				
Misbrugsbehandling	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	233,2	220,6	220,6	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling,</i>				

<i>dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt naloxon-projektet</i>				
Hovedaktiviteten Misbrugsbehandling forventes at udvise balance.				
Krisecentre	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	47,1	46,7	44,3	2,4
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser</i>				
Hovedaktiviteten Krisecentre forventes at udvise et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af færre købte pladser og et øget salg af egne pladser.				
Herberg	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	64,9	68,7	71,2	-2,5
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til institutionsdrift af botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergpladser</i>				
Hovedaktiviteten Herberg forventes at udvise et merforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af stigende aktivitet i form af flere købte pladser.				
Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	145,4	161,7	161,7	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til væresteder, støttekontaktpersonordningen, drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget, boligrådgivere, bofællesskaber, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde, satspuljeprojekter samt eksternt finansierede projekter</i>				
Hovedaktiviteten Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere forventes at udvise balance.				
Sagsbehandling	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	6,7	21,5	21,5	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge</i>				
Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise balance.				
Administration	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	10,7	7,6	7,6	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise balance.				

Borgere med handicap, rammebelagt

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Borgere med handicap rammebelagt, total	273,4	289,9	287,5	2,4

Bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt forventes at udvise et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af, at en indtægt fra Region Hovedstaden vedrørende 2016 først realiseres i 2017.

Sagsbehandling	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	112,0	119,4	119,4	0,0
<i>Hovedaktiviteten Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling, herunder husleje.</i>				
Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise balance.				
Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	26,5	26,6	26,6	0,0
<i>Hovedaktiviteten Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise balance.				
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	134,9	143,9	141,5	2,4
<i>Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud samt tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. Endvidere dækker hovedaktiviteten over Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).</i>				
Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af ny afregningsmodel med Regionen, som sænker den kommunale medfinansiering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance og øger den kommunale medfinansiering vedrørende borgere med behov for støtte til respiration døgnet rundt; mindreforbruget skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget på hovedaktiviteten Foranstaltninger til børn og unge med handicap under bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret.				

Borgere med handicap, demografireguleret

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Borgere med handicap demografireguleret, total	1.688,6	1.698,2	1.729,7	-31,5
Bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret forventes at udvise et merforbrug på 31,5 mio. kr.				
Merforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, hvoraf de primære er:				
<ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Døgntilbud til borgere med handicap på 17,9 mio. kr. primært som følge af et pres på køb af pladser på botilbud, en tilgang af unge borgere jf. stigning i diagnosticerede børn og unge samt en generel tendens til at borgere med handicap lever længere kombineret med, at enhedsprisen for køb af pladser på botilbud er stigende. • Merforbrug på Foranstaltninger til børn og unge med handicap på 12,5 mio. kr. primært som følge af flere diagnosticerede børn og unge. 				
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	27,1	27,2	26,1	1,1
<i>Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), Forebyggende indsats i form af træning (§ 102), Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.</i>				
Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 1,1 mio.				

kr. som følge af en forventning om lavere aktivitet vedrørende genoptræning af senhjerneskadede borgere svarende til niveauet i regnskab 2016.

Hjælpe midler	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	117,1	119,3	119,3	0,0

Hovedaktiviteten Hjælpe midler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler

Hovedaktiviteten Hjælpe midler forventes at udvise balance.

Døgntilbud til borgere med handicap	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.064,1	1.054,2	1.072,3	-18,0

Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap vedrører midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.

Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap forventes at udvise et merforbrug på 18,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært et aktivitetspres på køb af pladser på botilbud, en tilgang af unge borgere jf. stigning i diagnosticerede børn og unge samt en generel tendens til at borgere med handicap lever længere kombineret med, at enhedsprisen for køb af pladser på botilbud er stigende. Enhedsprisen på køb af pladser presses af en større tilgang af dyre domfældte borgere samt væsentlige takststigninger i Region Sjælland.

Dagtilbud til borgere med handicap	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	184,0	183,2	182,9	0,2

Hovedaktiviteten vedrører beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.

Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med handicap forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	34,9	41,1	43,6	-2,5

Hovedaktiviteten dækker over private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.

Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible skoleindsatser forventes at udvise et merforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af forventning om stigende aktivitet i tråd med den generelle tendens til flere børn og unge med diagnoser på handicapområdet.

Foranstaltninger til børn og unge med handicap	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	261,4	273,3	285,6	-12,3

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

Hovedaktiviteten Foranstaltninger til børn og unge med handicap forventes at udvise et merforbrug på 12,5 mio. kr. primært som følge af flere diagnosticerede børn og unge.

Forvaltningen arbejder for at flere unge anbringes i billigere tilbud i form af handicapspecialiserede efterskoler, hvilket sænker enhedsprisen på opholdssteder i 2017. Omvendt presses enhedsprisen på hjemmehjælp til børn og unge med handicap af et mindre

antal omkostningstunge sager, hvor borgere har behov for støtte til respiration døgnet rundt som følge af en ny afregningsmodel med Regionen, som øger den kommunale medfinansiering vedrørende borgere med behov for støtte til respiration og sænker den kommunale medfinansiering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance. Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget på hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem under bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt.

Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Tværgående opgaver og administration, total	246,0	252,9	250,3	2,6
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, service forventes at udvise et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som følge af reserverede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.				
Øvrige sociale formål	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	21,2	18,8	18,8	0,0
<i>Hovedaktiviteten 'Øvrige sociale formål' dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</i>				
Hovedaktiviteten Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.				
Fælles administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	110,0	126,4	123,8	2,6
<i>Hovedaktiviteten 'Fælles administration' dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i>				
Hovedaktiviteten Fælles administration forventes at udvise et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som følge af reserverede midler til finansiering af merforbrug på handicapområdet.				
HR	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	52,3	43,4	43,4	0,0
<i>Hovedaktiviteten 'HR' dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</i>				
Hovedaktiviteten HR forventes at udvise balance.				
IT	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	62,5	64,3	64,3	0,0
<i>Hovedaktiviteten 'IT' dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC – social, ESDH mv.</i>				
Hovedaktiviteten IT forventes at udvise balance.				

Anlæg

Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud	137,2	46,0	46,0	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>				
Bevillingsområdet forventes efter korrektioner at udvise balance ved årets udgang.				

Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud	-13,8	0,0	0,0	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>				
Bevillingsområdet forventes efter korrektioner at udvise balance ved årets udgang.				

Tværgående opgaver og administration

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Tværgående opgaver og administration, total	3,6	1,6	1,6	0,0
<i>Anlægsbudgettet til Tværgående opgaver og administration omfatter anlægsprojekter i Socialforvaltningen, herunder Trykkeriet.</i>				
Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, Anlæg forventes at udvise balance.				

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	1.409,2	1.409,6	1.384,0	25,6
Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et mindreforbrug på 27,5 mio. kr.				
Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på følgende hovedaktiviteter:				
<ul style="list-style-type: none">• Mindreforbrug på hovedaktiviteten Førtidspension på 36,5 mio. kr. som følge af en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister.• Merforbrug på hovedaktiviteten Indlagte patienter på 11,1 mio. kr. som følge af en stigning i antal ambulante besøg i psykiatrien. Stigningen er en konsekvens af, at Regionen har nedlagt sengepladser og i højere grad satser på ambulante besøg, hvilket øger omfanget af den kommunale medfinansiering.				
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse

	2,9	2,9	2,9	0,0
<i>Hovedaktiviteten dækker over driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>				
Hovedaktiviteten Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes at udvise balance.				
Personlige tillæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	5,9	5,9	5,7	0,2
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbredstillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003).</i>				
Hovedaktiviteten Personlige tillæg forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammenhængende med det forventede mindreforbrug under hovedaktiviteten Førtidspension.				
Førtidspension	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.296,6	1.296,6	1.260,0	36,5
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 65 pct. kommunal medfinansiering med ret til personlige tillæg (før 01.01.2003), førtidspensionister med 65 pct. kommunal medfinansiering (efter 01.01.2003) og førtidspensionister med 20-80 pct. kommunal medfinansiering (efter 01.01.2016) Førtidspension omfatter en række underydelse såsom højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistandstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark.</i>				
Hovedaktiviteten Førtidspension forventes at udvise et mindreforbrug på 36,5 mio. kr. primært relateret til en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister som følge af, at de store efterkrigsårgange skifter status fra førtidspension til folkepension og dels et faldende antal nytilkendelser efter førtidspensionsreformen fra 2013.				
Effekten af førtidspensionsreformen har svært forudsigelig, idet reformen på den ene side betyder et faldende antal nytilkendelser – hvilket medfører et fald i udgifterne – samtidig med, at den over tid vil medføre en lavere statslig refusion – hvilket medfører, at udgiften til den enkelte førtidspensionist over tid vil blive højere. Fastlæggelsen af budget 2017 har på den baggrund ikke i tilstrækkelig grad taget højde for omfanget af faldet i udgifter til førtidspensionister.				
Sociale ydelser	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	116,6	116,6	116,6	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge samt flytteudgifter vedrørende ældreboliger.</i>				
Hovedaktiviteten Sociale ydelser forventes at udvise balance.				
Indlagte patienter	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	156,6	157,0	168,1	-11,1
<i>Hovedaktiviteten omfatter medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen.</i>				
Hovedaktiviteten forventes at udvise et merforbrug på 11,1 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt en stigning i antal ambulante besøg i psykiatrien. Ved ambulante besøg er der en kommunal medfinansiering ved hvert besøg, mens den kommunale medfinansiering ved indlæggelser er begrænset til maksimalt 3 dage. Baggrunden for stigningen i ambulante besøg er, at Regionen har nedlagt sengepladser og i stedet omlagt til ambulante behandling.				
Indtægter fra den centrale refusionsordning	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse

	-169,3	-169,3	-169,3	0,0
<p>Hovedaktiviteten omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Indtægter fra den centrale refusionsordning er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR-registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages, når udgiften pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 80.355 kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 149.712 kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 50 pct.</p> <p>Hovedaktiviteten forventes at udvise balance.</p>				

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7), total	1,0	1,0	1,0	0,0
<p>Hovedkonto 7 vedrører renteudgifter og renteindtægter samt gebyrer ved indskud i pengeinstitutter.</p> <p>Bevillingsområdet renter, udligning og skatter forventes at udvise balance.</p>				

Balanceforskydninger

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Balanceforskydninger (HK8), total	69,9	79,9	79,9	0,0
<p>Bevillingsområdet Balanceforskydninger forventes at udvise balance.</p>				
Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	69,9	79,9	79,9	0,0
<p>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</p> <p>Hovedaktiviteten Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld forventes at udvise balance.</p>				
Øvrige balanceforskydninger	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-	-
<p>Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler, afsnit 3.4.3.</p>				