

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

| Børnefamilier med særlige behov | Afvigelse |
|---|-----------|
| total i t. kr. | -9.379 |
| <p>På børneområdet forventes der et merforbrug på 9,4 mio. kr. Af dette merforbrug skyldes 14,4 mio. kr. udgiftsstigninger som følge af COVID-19. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 5 mio. kr. vedr. sikrede pladser, som forventes overført til 2021. Hertil kommer andre underliggende modsatrettede bevægelser.</p> <p>COVID-19 relaterede udgifter forventes dækket, hvorfor der forventes tilnærmelsesvis balance på børneområdet efter overførsel af mindreforbrug på sikrede pladser til 2021.</p> | |
| Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -16.643 |
| <p>Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 16,6 mio. kr., hvoraf 14,1 mio. kr. er relateret til COVID-19. De 14,1 mio. kr. dækker dels over en merudgift på 5,5 mio. kr. til køb af pladser, mens 7,7 mio. kr. kan henføres til merudgifter på egne tilbud. Årsagerne er, at der i familier med højt konfliktniveau har været et øget behov for aflastning. Derudover har der været merudgifter til indkøb af værnemidler, vikarer og opnormering/ansættelser. Samtidig har der været merudgifter til ekstra rengøring på ca. 1,2 mio. kr.</p> <p>Når COVID-19 udgifterne fraregnes, udviser foranstaltninger og tidlig indsats et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget er fordelt på kommunens egne tilbud.</p> | |
| Sikrede pladser | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 4.950 |
| <p>Sikrede pladser forventes at udvise et mindreforbrug på 5 mio. kr. vedr. Socialforvaltningens sikrede institution Sønderbro. Mindreforbruget forventes overført til 2021, hvorefter der forventes balance på sikrede pladser efter overførsler.</p> | |
| Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -636 |
| <p>På dagbehandling og fleksible indsatser forventes tilnærmelsesvis balance.</p> | |
| Administration | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 2.950 |
| <p>Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger samt et mindreforbrug på flygtningeindsatsen.</p> | |

| Hjemmepleje | Afvigelse |
|--|----------------|
| total i t. kr. | -18.100 |
| <p>Hjemmeplejen forventes at udvise et merforbrug på 18,1 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. er relateret til merudgifter til vikarer og rengøring som følge af COVID-19.</p> <p>Som det fremgik af aprilprognosen, har den sociale hjemmepleje i lighed med 2019 økonomiske udfordringer.</p> <p>Der er iværksat en række særskilte initiativer for at bringe merforbruget ned på 15 mio. kr. i 2020 og for at skabe balance i hjemmeplejebudgettet fra 2021. Der er fortsat usikkerhed knyttet til effekten af disse initiativer. De iværksatte handleplaner på området, der omfatter såvel en faglig, driftsmæssig og en økonomisk genopretning. Den faglige og driftsmæssige genopretning er en forudsætning for den økonomiske genopretning. Handleplanerne har givet udslag i form af et faldende sygefravær, og som også er begyndt at resultere i et lavere vikarforbrug. Det faldende vikarforbrug som følge af handleplanen modsvares dog delvist af et øget vikarforbrug som følge af COVID-19 på 2,9 mio. kr.</p> | |
| Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 0 |
| Administration udviser balance. | |
| 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) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -18.100 |
| <p>Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et merforbrug på 18,1 mio. kr. Af dette merforbrug er 3,1 mio. kr. relateret til merudgifter til vikarer som følge af COVID-19.</p> <p>Merforbruget på området skyldes især udfordret driftsplanlægning og stigende udgifter til sygepleje.</p> | |
| Borgere med sindslidelse | Afvigelse |
| total i t. kr. | -3.000 |
| <p>Borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 3,0 mio. kr. Området har merudgifter for 6,8 mio. kr. relateres til COVID-19, der er indregnet i den angivne afvigelse.</p> <p>Uden merudgifter sfa. COVID-19, forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed indenfor administration og færre køb af pladser end forventet.</p> | |
| Døgntilbud (længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -3.300 |
| <p>Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 3,3 mio. kr. Det samlede merforbrug består af et merforbrug 4,9 mio. kr. som følge af COVID-19 relaterede udgifter på døgntilbud bl.a. til vikarer og transport, samt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. til køb af pladser, primært som følge af lavere aktivitet.</p> | |

| | |
|--|----------------|
| 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>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 400 |
| Dagtilbud viser tilnærmelsesvis balance. | |
| Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem (<i>støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -1.000 |
| Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise et merforbrug på 1 mio. kr. som kan relateres til COVID-19. | |
| Færdigmeldt patienter (<i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 0 |
| Færdigmeldte patienter forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. | |
| Administration | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 900 |
| Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed, herunder vakancer. I mindreforbruget er der modregnet et merforbrug på 0,9 mio.kr. som følge af COVID-19 relaterede udgifter. | |
| Udsatte Voksne | Afvigelse |
| total i t. kr. | -14.097 |
| Udsatte voksne forventes at udvise et merforbrug på 14,1 mio. kr. relateret til COVID-19. Merforbruget skyldes merudgifter relateret til COVID-19, primært som følge af et behov for at have akutpladser til rådighed. Herudover er der fortsat udfordringer på køb af ambulans behandling, da udgifterne vedr. alkoholbehandling overstiger det beløb, der blev givet ifm. OFS 2019-2020. Der forventes dog mindreforbrug primært vedr. deleboliger til flygtninge, som delvis modgår ovenstående merforbrug. | |
| Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -4.420 |
| Rusmiddelbehandling forventes at udvise et merforbrug på 4,4 mio. kr., heraf er merudgifter for 1,3 mio. kr. relateret til COVID-19. | |

Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet og enhedspriser til køb af ambulans behandling. Det forventede merforbrug vedr. alkoholbehandling er højere end det beløb, der blev søgt om som need to midler i OFS.

| | |
|---|------------------|
| Krisecentre | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -3.572 |
| <p>Krisecentre forventes at udvise et merforbrug på 3,6 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på 3,6 mio. kr. er sammensat af modsatrettede tendenser. 5,6 mio. kr. skyldes primært øget køb af krisecenterpladser som følge af en betydelig aktivitetsstigning i 2020. Merforbruget modsvares delvist af, at området har fået ekstraordinære indtægter som følge af takstreguleringer. Dertil er der merudgifter til på 1,5 mio. kr. relateret til COVID-19</p> | |
| Herberg | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -5.905 |
| <p>Herberg forventes at udvise et merforbrug på 5,9 mio. kr. Heraf er merudgifter for 10,4 mio. kr. relateret til COVID-19.</p> <p>Merudgifter relateret til COVID-19 skyldes primært, at der er holdt ekstra pladser åbne for at have akutpladser til rådighed. Merforbruget modsvares delvist af, at området har fået ekstraordinære indtægter som følge af takstreguleringer. Disse indtægter er ikke relateret til COVID-19.</p> | |
| Sociale tilbud (udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 3.000 |
| <p>Sociale tilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreforbrug vedr. flygtningemidler på deleboliger.</p> | |
| Døgntilbud (drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -3.100 |
| <p>Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i køb af enkelte dyre pladser på midlertidige og længeværende døgntilbudspladser. Dertil er der COVID-19 relaterede udgifter til rengøring på 0,4</p> | |
| Dagtilbud | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -400 |
| <p>Tilnærmelsesvis balance med indregnede COVID-19 Udgifter på 0,4</p> | |
| Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner) | Afvigelse |

| | |
|--|------------------|
| subtotal i t. kr. | 400 |
| Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. | |
| Administration | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -100 |
| Administration forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. Med indregning af COVID-19 relaterede udgifter på 0,1 | |
| Borgere med handicap | Afvigelse |
| total i t. kr. | -16.426 |
| <p>På borgere med handicap forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., som skyldes overvejende de realiserede og forventede COVID-19 relaterede udgifter. Der er ikke nye handleplaner på området siden sidste prognose, idet udfordringerne på handicapområdet budgetmæssigt er håndteret ved de tiltag, som også fremgik af kvartalsprognosen (tiltag, der hovedsageligt går på tilbageholdenhed på egne tilbud samt mulighed for øget salg af egne pladser).</p> <p>Udfordringerne på handicapområdet knytter sig særligt til BPA-ordningen samt købte pladser på døgntilbud. Indenfor begge områder forventes stigende enhedspriser.</p> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et mindreforbrug primært pga. lavere aktivitet.</p> | |
| 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).) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -4.068 |
| <p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører COVID-19.</p> <p>Udfordringen på den almindelige drift er sammensat af et forventet merforbrug på BPA-ordningen på 7,4 mio. kr. hvilket skyldes stigende enhedspriser, der delvist modsvares af et mindreforbrug på socialpædagogisk bistand på 3,6 mio. kr. som følge af lavere aktivitet.</p> | |
| Dag/fleksibel indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -4.765 |
| <p>Dagbehandling og fleksibel indsats udviser et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes højere aktivitet og enhedspriser end budgetteret.</p> | |

Socialforvaltningen har oplevet en markant tilgang på området såvel som en markant andel af børn, der visiteres til dyre dagbehandlingstilbud.

| | |
|---|------------------|
| Hjælpe midler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -1.205 |

På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på handicapbiler på 3,1 mio. kr. som ikke er forårsaget af, at bevillingsprocenten er steget, men en høj produktivitet af sagsbehandling af sager som følge af bunkeafvikling.

Merforbruget på handicapbiler modsvares af et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. personlige hjælpemidler som skyldes en lavere enhedspris.

| | |
|--|------------------|
| Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -165 |

Sociale tilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.

| | |
|---|------------------|
| Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 456 |

Administration forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. 0,2 mio. kr. kan tilskrives udgifter sfa. COVID-19.

| | |
|--|------------------|
| Dagtilbud (Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 2.013 |

Dagtilbud udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes færre køb af pladser på beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Dertil er der en lavere enhedspris for beskyttet beskæftigelse end budgetteret.

Mindreforbruget modvejes delvist af et forventet merforbrug grundet udskydelse af effektiviseringsforslaget vedrørende øget salgsindtægter fra andre kommuner på 2 mio. kr.

| | |
|--|------------------|
| Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -20.126 |

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 20,1 mio. kr., hvoraf 15,1 mio. kr. skyldes COVID-19, hvor den største udgift skyldes øgede vikarudgifter og omnormeringer.

Der forventes et merforbrug vedrørende køb af pladser på sammenlagt 13,7 mio. kr., som især skyldes stigende enhedspriser, primært pga. øget kompleksitet i støttebehov hos borgerne.

Modsat er der lavet kompenserende handlinger på området for at imødegå de interne udfordringer. De kompenserende handlinger består hovedsageligt i general tilbageholdenhed på egne tilbud og øget salg af pladser.

| | |
|---|---------------|
| Foranstaltninger og tidlig indsats (omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgntilbud til børn og unge med handicap) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 11.434 |
| <p>Foranstaltning og tidlig indsats udviser samlet set et forventet mindreforbrug på 11,4 mio.kr., som dækker over modsatrettede tendenser. Som følge af COVID-19 forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. De øgede udgifter kan henføres til anbringelser udenfor hjemmet, som anses som nødvendige grundet COVID-19.</p> <p>Mindreforbruget skyldes i høj grad lavere aktivitet på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, der resulterer i et mindreforbrug. <u>Anbringelsesområdet er præget af relativt få, men relativt dyre, anbringelser. De høje enhedspriser medfører særligt af behovet for at købe tiltagende specialiserede anbringelsesforløb til børn med omfattende eller komplekse støttebehov. Dette betyder at mindre ændringer i aktiviteten har markant betydning for budgetafvigelsen.</u></p> | |
| Tværgående opgaver og administration | Afvigelse |
| total i t. kr. | 4.000 |
| <p>Området Tværgående opgaver og administration forventes at udvise et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.</p> <p>Merudgifter for 7,2 mio. kr. kan tilskrives COVID-19 (primært værnemidler). Samtidig disponeres med mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på andre poster for at bidrage til at dække merforbruget i hjemmeplejen. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på centrale enheder, tilbageløb på tværgående poster i kommunen samt udmøntning af midler, der var udisponeret ved årets start netop som følge af forventninger til ubalance i hjemmeplejen.</p> | |
| Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 2.000 |
| <p>Fælles administration udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 7,2 mio. kr. vedr. COVID-19 relaterede udgifter hovedsageligt i form af værnemidler, der delvist modsvares af et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. sfa. tilbageholdenhed og ikke-disponerede driftsmidler.</p> | |
| HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 2.000 |
| <p>HR udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives færre udgifter til kompetenceudviklingen, der er udskudt sfa. COVID-19.</p> | |
| IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 0 |
| <p>IT udviser balance.</p> | |

| | |
|---|------------------|
| Øvrige sociale formål (<i>aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 0 |
| Øvrige sociale formål udviser balance. | |
| Anlæg | Afvigelse |
| total t. kr. | 650 |
| På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det bemærkes at Socialudvalget, siden indførelsen af anlægsmåltallet i 2019 har fået forelagt en særskilt indstilling vedr. prioriteringer af anlægsmidler i indeværende år. Da anlægsmåltallet er ophævet i 2020, forelægges udvalget ikke en indstilling vedr. prioritering af anlægsmåltal i forbindelse med denne prognose. | |
| Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter | Afvigelse |
| subtotal t. kr. | 650 |
| For Byggeri og modernisering forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at projektet ” <i>Udvidelse af indsatsstappe for voksne med handicap</i> ” og projektet ” <i>Møllehuset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger</i> ” afsluttes med et mindreforbrug. | |
| Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter | Afvigelse |
| subtotal t. kr. | 0,0 |
| Overførsler mv. | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | Afvigelse |
| total i t. kr. | -11.652 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et merforbrug på 11,7 mio. kr. Dette kan primært tilskrives et merforbrug på sociale ydelser på 13,3 mio. | |
| Sociale ydelser (<i>Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.</i>) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | -13.302 |
| Sociale ydelser forventes at udvise et merforbrug på 13,3 mio. kr. | |

Merforbruget skyldes stigende aktivitet og enhedspriser for tabt arbejdsfortjeneste, som følge af højere servicestandarder, hvor der kræves et højere støttebehov for at kunne få bevilget en døgntilbudsplads.

Dertil er der merudgifter som følge af COVID-19 på 0,4 mio. kr.

| | |
|--|-----------|
| Indlagte patienter (Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 1.300 |

Indlagte patienter forventes at udvise et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Prognosen er baseret på Social- og sundhedsforvaltningens oplysninger om forventede opkrævninger i 2020.

| | |
|-------------------|-----------|
| HR (EGU-elever) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 350 |

HR forventes at udvise balance.

| | |
|--|-----------|
| Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager) | Afvigelse |
| subtotal i t. kr. | 0 |

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

Finansposter

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Renter, tilskud, udligning og skatter | Afvigelse |
| subtotal t. kr. | 0 |

Renter, tilskud udligninger og skatter forventes at udvise balance.

Finansposter (HK 7)

| | |
|-------------|-----------|
| Renter m.v. | Afvigelse |
| Prognose | 0 |

Renter mv. forventes at udvise balance.

| | |
|--|------------------|
| Skatter, tilskud og udligning | Afvigelse |
| Prognose | 0 |
| Skatter, tilskud og udligning forventes at udvise balance. | |
| Finansposter (HK 8) | |
| Langfristede balanceposter | Afvigelse |
| Prognose | 0 |
| Der forventes ikke forskydninger på de Langfristede balanceposter. | |