

Indmelding af mer- og mindrudgifter som følge af nedlukning

Forvaltning: Socialforvaltningen

Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 15/3 - 30/6	Estimeret forbrug 1/7 - 31/12	Samlet udgift	Indtægt/Udgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Sagsbehandling	65.213	0	65.213	Merudgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	På myndighedsområdet for udsatte børn og unge er der afholdt og disponeret merudgifter til Dagbehandling og skoleflex	126.921	36.263	163.184	Merudgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet for udsatte børn og unge er der afholdt og disponeret merudgifter til flere og fremrykkede anbringelser på døgnpladser og i familiepleje, forebyggende foranstaltninger samt transport som følge af Corona-situationen. En stor del af det forbrug der kommer i sidste halvår kommer af et øget behov for eksternt køb af pladser.	3.817.863	1.419.523	5.237.386	Merudgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning	2.345.125	471.799	2.816.923	Merudgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der tabte indtægter på salg af pladser som følge af Corona-situationen. Mindreindtægten går ind i andet halv år da det er uvist hvornår endeligt salg af pladser finder sted.	2.331.127	1.155.928	3.487.055	Mindreindtægt
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der øvrige udgifter så som lokaleleje, digitalisering, ekstra udgifter til aktiviteter	479.245	25.800	505.045	Merudgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for udsatte børn og unge er der merudgifter til ekstra rengøring og vaskeri, samt værnemidler for første halvår.	401.074	466.800	867.874	Merudgift
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Ekstra rengøring af KEID	0	1.213.258	1.213.258	Merudgift
Borgercenter Børn og Unge i alt				9.566.568	4.789.371	14.355.939	
Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Ekstra rengøring af KEID	0	75.948	75.948	Merudgift
Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Udgifter til uniformering af personale, samt andre mindre udgifter	297.624	582.156	879.781	Merudgift
Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Afledte vikarudgifter i hjemmeplejen grundet fraværstyper. Fraværmængden er ganget med den jf. kontrakterne gældende vikartakst.	1.306.752	875.124	2.181.877	Merudgift
Borgercenter Hjemmepleje i alt				1.604.377	1.533.228	3.137.605	
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	150.741	150.741	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Ekstra udgifter sfa. forlængelse af migrantindsatsen	75.000	93.000	168.000	Merudgift

Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende myndighed har ekstraudgifter til indretning, it og transport sfa. hjemmearbejdspladser og ombygning af Matthæusgade	220.000	50.000	270.000	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende myndighed har ekstra udgifter til nyansat hygiejnesygeplejerske, samt ekstra udgifter for overarbejdstimer	58.000	250.000	308.000	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	2.241.173	2.241.173	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers udgifter til udarbejdelse af akademisk projekt	32.000	0	32.000	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til ekstra rengøring, arbejdstøj og sanitære artikler	190.488	20.479	209.967	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til etablering af nødpladser	75.000	0	75.000	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til etablering hjemmearbejdspladser	30.500	0	30.500	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med sindslidelser er der afholdt merudgifter til indretning, køkken opgradering, etablering af terrasse, samt køb af ude-artikler, cykler og shelters	463.732	0	463.732	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Sindslidende udførers ekstra udgifter til transport og forplejning	157.780	0	157.780	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med sindslidelser er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser, vikardækning og varslingstillæg som følge af Corona-situationen.	1.403.250	300.000	1.703.250	Merudgift
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	Sindslidende myndighed har mindreindtægter grundet manglende indtægt fra BIF pga færre sager til Udskrivningsmentorer	500.000	500.000	1.000.000	Mindreindtægt
Borgere med Sindslidelser i alt				3.205.750	3.605.393	6.810.143	
Service	3210 - Center for rusmiddelbehandling	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt og disponeret merudgifter til Indretning og it	105.000	25.000	130.000	Merudgift
Service	3210 - Center for rusmiddelbehandling	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt og disponeret merudgifter til tabte indtægter ved hotellet, aflysningsgebyr, køb af pladser, samt transportudgifter	460.000	45.000	505.000	Mindreindtægt
Service	3210 - Center for rusmiddelbehandling	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt merudgifter til vikarer og overtid	270.000	0	270.000	Merudgift
Service	3210 - Center for rusmiddelbehandling	Rusmiddelbehandling	Ekstra rengøring af KEID	0	402.523	402.523	Merudgift
Service	3210 - Center for rusmiddelbehandling	Rusmiddelbehandling	På rusmiddelbehandlingen er der afholdt merudgifter til værnemidler og vask af arbejdstøj	40.000	0	40.000	Merudgift
Center for Rusmiddelbehandling i alt				875.000	472.523	1.347.523	
Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	41.619	41.619	Merudgift

Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksne er der afholdt merudgifter til arbejdssko, telefoner, låsesmed og tomgangsleje	6.829	0	6.829	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksnes Administration er der afholdt merudgifter til vikar, ansættelser og overtid	97.463	0	97.463	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksne er der tab salg af cykler og indtægter for aktivitetscentret	375.000	0	375.000	Mindreindtægt
Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	357.562	357.562	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Ekstra rengøring af KEID	0	222.071	222.071	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På udførerområdet for Udsatte Voksnes Herberger er der afholdt og disponeret merudgifter til Vikar, ansættelser og overtid	30.000	0	30.000	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Ekstra udgifter til drift af private nødherberger Vendepunktet og Kirkens korshær	350.927	63.500	414.427	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Tabt statsrefusion sfa. nedlukning af plejepladser på Forchammersvej, samt åbning og flytning af isolationspladser. Udgifterne vil fortsat være der i efteråret, da Forchammersvej stadig er i beredskab og forventes at være det resten af året.	1.929.298	3.178.833	5.108.130	Merudgift
Service	3211 - Udsatte voksne	Herberg	Der er ansat psykolog-nattevagt på Bavnehøjhallen	30.000	0	30.000	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	Ekstra rengøring af KEID	0	103.593	103.593	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	På udførerområdet for Udsatte Voksnes Krisecenter er der afholdt merudgifter hos Bavnehøj og klostermosegård	1.402.529	0	1.402.529	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de Kommunale tilbud, til vikardækning, ekstra rengøring og værnemidler.	1.905.127	610.925	2.516.052	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til rengøring	232.370	81.000	313.370	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til vikarer, som er opgjort/estimeret på baggrund af tilbagemeldinger fra selvejende	773.404	477.625	1.251.029	Merudgift
Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hovedprodukter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til værnemidler mv. som er opgjort/estimeret på baggrund af tilbagemeldinger fra selvejende	322.476	187.500	509.976	Merudgift
Center for Udsatte Voksne i alt				7.455.422	5.324.228	12.779.650	
Borgercenter Voksne i alt				13.140.549	10.935.372	24.074.921	

Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	På myndighedsområdet er der merudgifter til overarbejdstimer ved det Sundhedsfaglige beredskab i Staben	0	68.722	68.722	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	94.175	94.175	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der udskudt salg af pladser sfa. Coronasituationen. Udgiften er løbende og placeret i det estimerede felt, da niveauet på udgiften først er sikker den dag pladsen er solgt.	0	1.421.462	1.421.462	Mindreindtægt
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der tabte indtægter grundet ændringen af en langvarig købt plads sfa. Coronasituationen.	221.520	664.560	886.080	Mindreindtægt
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der udskudt køb af pladser sfa. Coronasituationen. Udgiften er løbende og placeret i det estimerede felt, da niveauet på udgiften først er sikker den dag pladsen er købt.	0	-1.901.042	-1.901.042	Mindreudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt Ekstra udgifter til aktiviteter og drift	516.265	301.282	817.546	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt ekstra udgifter til indretning, her er inkluderet eks. toiletvogne og og Paviljoner.	85.288	0	85.288	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der manglende indtægter for svømmehal og tomgangsleje	316.685	0	316.685	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der øgede udgifter i forbindelse med flytninger, lukninger og hjemsendelser sfa. Smittede eller formodet smittede medarbejdere eller børn	1.135.650	198.780	1.334.430	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning, samt ekstra sikkerhedsvagt og sundhedsfaglig bistand som følge af Coronasituationen.	8.048.181	1.370.435	9.418.617	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der ekstra udgifter til indkøb af værnemidler ekstra håndklæder og lagner, samt øgede udgifter til vaskeri	356.937	327.682	684.619	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	2.052.224	2.052.224	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	På myndighedsområdet er der merudgifter sfa. Manglende muligheder for at benytte billigere tilbud. Eks. Benyttet BPA-timer i stedet for SPS-timer.	0	79.000	79.000	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	På myndighedsområdet er der merudgifter grundet hjemsendelser af smittede eller muligt smittede hjælpere	166.654	0	166.654	Merudgift

Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	På myndighedsområdet er der merudgifter sfa. Ekstra støttetimer på § 85 i marts måned	5.953	0	5.953	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet er der foretaget en akutanbringelse, der forventes at vare hele året sfa. Coronasituationen. Samtidig har der været ekstra udgifter til ekstern anbringelse sfa. Corona.	570.595	202.361	772.956	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet er mindreudgifter til indsatser og aflastningsforløb, der er stoppet pga. Corona	-509.243	0	-509.243	Mindreudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På udføreområdet for borgere med handicap er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid, opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning som følge af Corona-situationen.	211.015	42.000	253.015	Merudgift
Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning tidlig indsats	Ekstra rengøring af KEID	0	381.561	381.561	Merudgift
Borgercenter Handicap i alt				11.125.500	5.303.202	16.428.703	
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Ekstra rengøring af KEID	0	123.351	123.351	Merudgift
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Dagmøder og konferencepakker på Schæffergården, lokaleleje	73.754	0	73.754	Merudgift
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Udgifter til 224 ekstra bærbare PC'ere, dockingstationer, kabler, 89 mobiltelefoner, ekstra datakapacitet til alle mobilabonnemeter.	217.672	658.328	876.000	Merudgift
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Værnemidler: håndsprit, mundbind, handsker, visir/beskyttelsesbriller og beskyttelsesdragter.	8.148.185	0	8.148.185	Merudgift
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Mindreudgifter til kompetenceudvikling	-2.000.000	0	-2.000.000	Mindreudgift
Centrale Enheder i alt				6.439.611	781.679	7.221.290	
Efterspørgselsstyrede overførsler	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Tabt arbejdsfortjeneste.	351.346	18.740	370.086	Merudgift
Service i alt				40.272.228	21.809.624	62.080.852	
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt				351.346	18.740	370.086	