

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.449.631	1.454.853	-5.222
Børnefamilier med særlige behov udviser i aprilprognosen et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 merudgifter for 5,2 mio. kr., hvorfor aprilprognosen, efter Covid-19 udgifterne er dækket, udviser forventet balance. Balancen dækker over modsatrettede effekter. Foranstaltningsrammen udviser et merforbrug på 6,8 mio. kr., mens rammen for dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. (begge beløb er efter korrektion for en budgetteknisk udfordring, som ikke har betydning for driften). Dertil kommer administrationsrammen, som udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.			
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.	1.015.718	1.034.640	-18.922
Rammen for foranstaltning og tidlig indsats udviser i aprilprognosen et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 merudgifter for 5,2 mio. kr., hvorfor aprilprognosen, efter Covid-19 udgifterne er dækket, udviser et merforbrug på 13,7 mio. kr. Merforbruget kan forklares med et merforbrug på 10,9 mio. kr. på købsrammen til rådgivning og forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes en strategi gennem de senere år til stigende aktivitet på forebyggende foranstaltninger og rådgivning og hænger sammen med, at en fortsat større andel af borgere modtager forebyggende foranstaltninger, blandt andet fremfor dagbehandlingstilbud. Dertil kommer et merforbrug på opholdssteder på 4,8 mio. kr., hvor der har været et højt indgangsniveau til 2021 for antallet af anbringelser. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 9 mio. kr. på familiepleje, hvor aktiviteten er faldende bl.a. som følge af udfordringer med at finde plejefamilier. Børnene anbringes i stedet andre i andre foranstaltninger som for eksempel netværkspleje og døgninstitutioner. På grund af en budgetteknisk udfordring mellem områderne "Foranstaltning og tidlig indsats" og "Dagbehandling og fleksible indsatser", er der et merforbrug på 6,8 mio. kr. på foranstaltningsrammen og et modsvarende mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på dagbehandlingsrammen. Denne udfordring er af teknisk karakter og har ikke betydning for driften. Endeligt forventes en række mindre afvigelser, som samlet beløber sig til et merforbrug på 0,2 mio. kr.			
Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	41.741	41.741	0
Der forventes balance på rammen for sikrede pladser. Det skal bemærkes, at der har været et højt indgangsniveau til 2021 i antallet af anbringelser på sikrede pladser, hvilket gælder både de strafferetlige og de sociale anbringelser. Hvis det høje tilgangsniveau fortsætter og ikke normaliserer sig hen over året, vil der være risiko for et merforbrug på sikringsrammen.			
Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse

subtotal i t. kr.	120.538	108.238	12.300
Rammen for dagbehandling og fleksible indsatser udviser i aprilprognosen et forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Som nævnt under "Foranstaltning og tidlig indsats" er der grundet en budgetteknisk udfordring et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på dagbehandlingsrammen, som modsvares af merforbrug på 6,8 mio. kr. på foranstaltningsrammen. Dertil kommer forventningen om generel lavere aktivitet på dagbehandlingsrammen svarende til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som i stedet giver mulighed for øget aktivitet på foranstaltningsrammen. Dette svarer til sidste års regnskabsresultat, hvor man så en lignende udvikling. Mindreforbruget modsvares i mindre grad af et merforbrug på 0,3 mio. kr. på et af kommunens egne dagbehandlingstilbud.			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	271.702	270.302	1.400
Administrationsrammen udviser i aprilprognosen et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed, herunder vakancer.			
Hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	358.920	383.428	-24.508
Hjemmeplejen udviser et forventet merforbrug på 24,5 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 3,9 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet merforbrug på 20,6 mio. kr. Merforbruget skyldes økonomiske udfordringer i den Sociale Hjemmepleje, der også gjorde sig gældende i 2019 og 2020, og som senest blev beskrevet for Socialudvalget ifm. regnskab 2020. Den økonomiske ubalance i hjemmeplejen skyldes primært en betydelig stigning i udgifterne til sygeplejen og øgede udgifter til den ledelses- og driftsmæssige stabilisering og interne kvalitetsorganisation. Hertil har nogle effektiviseringstiltag vist sig ikke at være realiserbare. For delvist at imødegå disse udfordringer har Hjemmeplejen igangsat en særskilt handleplan. Indholdet af denne uddybes nedenfor.			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.900	21.060	-160
Administration udviser tilnærmelsesvis 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)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	338.020	362.368	-24.348
Hjemme- og sygepleje udviser et forventet merforbrug på 24,3 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 3,9 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et merforbrug på 20,5 mio. kr. Der er pba. de økonomiske udfordringer igangsat en handleplan på området for hjemme- og sygepleje. Planen omfatter yderligere nedbringelse af sygefraværet, etablering af visitationsudvalg for sager om selvudpeget hjælper, udbredelse af skærmbesøg, styrket opfølgningsindsats i sygeplejen, styrket organisering af dagvagt samt udrulning af medicindispensering til borger. Det vurderes samlet set, at planen vil kunne give en besparelse på 5,2 mio. kr. i 2021. Det forventede merforbrug er angivet ud fra en forventning om, at den Sociale Hjemmepleje kommer i mål med hele planen.			
Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.060.467	1.060.464	3

Borgere med sindslidelse udviser forventet balance. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 7,2 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Mindreforbruget på området skyldes et forventet mindreforbrug på døgntilbud på 5,0 mio. kr. primært pga. færre udgifter til botilbuddet Granvej samt mindreforbrug på administration på 1,6 mio. kr. som følge af forventede lavere udgifter til rengøring og vedligeholdelse af ejendomme, samt generel tilbageholdenhed.

Døgntilbud (<i>længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	680.143	680.850	-707

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 5,8 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter på botilbuddet Granvej, hvor midler afsat til udflytning og specialisering af det tidligere Ringbo endnu ikke er fuldt ud anvendt. Hertil kommer mindreforbrug vedr. udredningspladser på flygtninge, hvor forventningerne til antallet af flygtning er nedjusteret.

Dagtilbud (<i>aktivitets- og samværstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres samt køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	74.429	74.454	-25

Dagtilbud udviser tilnærmelsesvist balance I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området også 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>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	104.956	105.198	-242

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter forventes området at udvise tilnærmelsesvis balance.

Færdigmeldte patienter (<i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.206	24.206	0

Færdigmeldte patienter udviser forventet balance.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	176.733	175.756	977

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,6 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

0,7 mio. kr. af mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed, mens 0,9 mio. kr. af mindreforbruget skyldes færre udgifter til rengøring og vedligehold af ejendomme end forventet.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	684.920	699.837	-14.918

Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 14,9 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området balance. På trods af den prognosticerede balance er området udfordret af høje udgifter til krisecentre og rusmiddelbehandling. Rusmiddelbehandling udviser et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr., primært på grund af stigende udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling som følge af stigende aktivitet på området. Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter til købte krisecentrepladser som følge af en strukturel udfordring, som er ved at blive kvalificeret. Hertil er der desuden et mindre forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. på døgntilbud som følge af øget aktivitet på skæve boliger. Merforbruget modsvares delvist af en merindtægt på herberger på 11,9 mio. kr. som skyldes 1-årige positive takstreguleringer på egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter. Hertil ses der desuden en række mindre afvigelser, der tilsammen beløber sig til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.			
Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	265.135	269.135	-4.000
Rusmiddelbehandling udviser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,1 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling. Udgiftsstigningen skyldes en primært stigende aktivitet og højere prisniveau hos private aktører. 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). I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 3,8 mio. kr. i 2021 til at dække stigende udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling. De afsatte midler i Overførselssagen har nedskrevet merforbruget på området, men der forventes stadig et merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes, at budgetbehov i need-to tilførslen fra Overførselssagen er beregnet ud fra en fremskrivning af aktiviteten inden for de seneste 6 måneder. Der forventes dog en stigende aktivitet herudover, hvorfor der forventes et merforbrug på området på trods af tilførte budgetmidler i forbindelse med Overførselssagen.			
Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	52.842	62.042	-9.200
Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 9,2 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til købte krisecentrepladser på 12 mio. kr. Forvaltningen er ved at kvalificere om der er tale om en strukturel udfordring. På grund af selvhenvender-princippet er området reelt ikke styrbart. Taksten hos de private tilbud er ikke lovgivningsmæssigt styret, og de private tilbud har derfor mulighed for at fastlægge høje serviceniveauer med tilhørende høje takster, som Københavns Kommune er forpligtet til at betale. Merforbruget på området modsvares delvist af et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på forvaltningens egne krisecentre. Mindreforbruget skyldes 1-årige, positive takstreguleringer på egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter. Hertil forventes der et højere antal solgte pladser end budgetteret.			
Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	129.689	130.389	-700
Herberger udviser et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 12,6 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.			

Mindreforbruget på området skyldes primært positive takstreguleringer på egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter. Hertil forventes der et højere antal solgte pladser end budgetteret.

Sociale tilbud (<i>udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	53.674	52.674	1.000

Sociale tilbud udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til deleboligmentorer til flygtninge samt lavere udgifter til boligrådgivere.

Døgntilbud (<i>drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	94.371	97.104	-2.733

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 1,3 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede lønudgifter til sociale viceværter til skæve boliger, da kapaciteten er øget på området, men kun delvist finansieret. Der blev søgt om midler til fortsat finansiering i overførselssagen, men dette blev ikke bevilliget. Socialudvalget besluttede i april, at de sociale viceværter finansieres varigt fra 2022.

Dagtilbud (<i>væresteder</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	21.274	21.174	100

Dagtilbud udviser tilnærmelsesvis balance.

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (<i>Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	43.544	44.244	-700

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området tilnærmelsesvis balance.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.391	23.076	1.315

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til deleboliger til flygtninge som følge af lavere aktivitet, idet der ikke har været det forventede træk på deleboligordningen

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.241.721	2.256.141	-14.420

For borgere med handicap forventes et merforbrug på 14,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19-merudgifter for 14,4 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området forventet balance.

Internt på området er der større modsatrettede afvigelser.

På forvaltningens egne døgntilbud er der lavere kapacitet som skyldes igangværende ombygninger som led i en omstilling, hvor pladserne omlægges for bedre at matche behovet hos københavnere, som er i målgruppe for et botilbud. Der er aktuelt 46 af disse pladser, hvor det normale niveau er cirka 15 pladser. Dette, samt lavere aktivitet på salg, medfører mindreindtægter på salg af pladser og merudgifter på køb af pladser svarende til 28,6 mio. kr. Merforbruget modsvares i nogen grad af ledige driftsmidler fra de tomme pladser på egne tilbud, som ikke kan anvendes under omstillingerne.

Merforbruget modsvarer yderligere af mindreforbrug på foranstaltninger og tidlig indsats på myndighedsområdet, som udviser et forventet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. eksklusiv COVID-19. Dette skyldes lavere aktivitet end ventet og lavere enhedspriser på køb af socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutionspladser, samt lavere aktivitet på vedligeholdelsestræning. Dertil forventes et mindreforbrug på vedligeholdende træning til børn, hvor Socialforvaltningen i 2020 overtog et nyt ydelsesområde, som har vist sig vanskeligt at budgettere.

Prognosen på handicapområdet er forbundet med risiko for merforbrug. Dette skyldes et meget højt aktivitetsniveau i starten af året på døgnområdet, hvor der i modsætning til 2020, har været en stigende efterspørgsel efter døgntilbud og døgninstitutionspladser, samt stigende priser til køb af pladser. Hertil kommer en uventet regulering vedr. den objektivt finansierede institution, Kofoedsminde, svarende til en merudgift på 3,4 mio. kr.

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.	156.004	156.946	943

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. I dette beløb indgår 0,1 mio. kr. i COVID-19-merudgifter. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til pasning af nærtstående, hvor aktiviteten er markant højere end budgetteret.

Dagbehandling og fleksible indsats <i>(private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)</i>	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	46.690	50.590	-3.900

Dag/fleksibel indsats udviser et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr., som skyldes højere aktivitet end budgetteret.

Hjælpe midler <i>(Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler)</i>	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	120.488	120.488	0

Hjælpe midler udviser forventet balance.

Sociale tilbud <i>(Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)</i>	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	41.927	43.127	-1.200

Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til befordring og transport, som dækker afregning med Movia for Flextrafik.

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.	188.934	189.134	-200

Administration udviser forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,2 mio. kr. Uden COVID-19-mindreudgifter forventes balance.			
Dagtilbud (<i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets-og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgang
subtotal i t. kr.	247.890	239.271	8.619
Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 3,0 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 11,6 mio.kr. 5,8 mio. kr. af mindreforbruget kan henføres til lidt lavere aktivitet og lavere enhedspris end budgetteret. De resterende 5,8 mio. kr. kan henføres til intern forskydning vedr. dagtilbud på forvaltningens egne botilbud, som betyder at disse udgifter aktuelt afholdes på døgntilbudsrammen. Mindreforbruget vedrører derfor reelt døgntilbudsområdet. Ubalancen forventes korrigeret frem mod regnskabsafslutningen.			
Døgntilbud (<i>midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgang
subtotal i t. kr.	1.145.953	1.180.386	-34.433
Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 34,4 mio.kr. I dette beløb indgår COVID-19-merudgifter for 10,5 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet merforbrug på 23,9 mio.kr. Merforbruget kan henføres både til køb og salg af pladser. På køb af pladser forventes et merforbrug på 13,7 mio. kr. Dette skyldes overvejende højere enhedspriser end budgetteret, hvilket skyldes stigende støttebehov eller øget kompleksitet i støttebehov hos borgere, der ny-visiteres til botilbud, såvel som borgere der allerede er ind-visiteret på området. Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for at forhandle bedre pris aftaler for køb af især svære, dyre pladser. Derudover oplever området også en stigende efterspørgsel efter døgntilbudspladser. På salg af pladser forventes en mindreindtægt svarende til 13,6 mio. kr., hvilket skyldes både lavere aktivitet og lavere enhedspris end budgetteret. Afgangen ift. enhedsprisen kan primært henføres til enkelte ophør af meget dyre salg i årets start, mens afgangen på aktiviteten har delvis sammenhæng med 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. Dette modsvarer i mindre grad af mindreudgifter på 4,4 mio. kr., da den midlertidige kapacitetsreduktion i egne pladser frigiver en del af driftsbudgettet til disse pladser. De ombygninger, der er årsag til de tomme pladser forventes på sigt, at medvirke til et lavere behov for køb af pladser. Den særligt høje kapacitetsreduktion som følge af ombygninger nedbringes gradvist. Det resterende merforbrug på 1,3 mio. kr. er sammensat af en række mindre afgange, herunder et merforbrug på 5,8 mio. kr. som kan henføres til en intern forskydning mellem døgn- og dagtilbud jf. forklaringen under dagtilbud ovenfor.			
Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afgang
subtotal i t. kr.	293.836	276.200	17.636
Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet mindreforbrug på 17,6 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,6 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 18,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes særligt faldende aktivitet på køb af socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutionspladser, hvilket udgør et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. En primær årsag hertil er, at nogle særligt dyre enkeltsager i år overgår fra børneområdet til voksenområdet, hvor udgiften i stedet ligger. På vedligeholdelsestræning forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes en forventning om et lavere antal end budgetteret. Forvaltningen har i 2020 overtaget et nyt ydelsesområde for vedligeholdende træning, og der er ikke			

forudgående erfaring med omfanget af børn, som er i målgruppe for ydelsen. Mindreforbruget er derfor endnu behæftet med en vis usikkerhed.

Yderligere udviser forebyggende foranstaltninger og hjemmehjælp et forventet mindreforbrug på hhv. 3,0 og 1,9 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes lavere aktivitet. Derudover forventes en merindtægt fra salg på egne døgn- og aflastningsinstitutioner på 1,1 mio. kr.

Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	296.505	286.107	10.398

Tværgående opgaver og administration indregnes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19-merudgifter på 3,0 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af tilbageløb på tværgående poster i kommunen samt udmøntning af midler, der var udsponeret ved årets start som følge af forventninger til ubalance i hjemmeplejen, og i en vis grad af tilbageholdenhed. Midlerne søges overført til Hjemmeplejen i en særskilt balancesag.

Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	176.059	162.696	13.363

Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af tilbageløb på tværgående poster i kommunen samt udmøntning af midler, der var udsponeret ved årets start som følge af forventninger til ubalance i hjemmeplejen, og i en vis grad af tilbageholdenhed.

HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	30.893	30.893	0

HR forventes at udvise balance.

IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	71.935	71.935	0

IT forventes at udvise balance.

Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	17.618	20.583	-2.965

Øvrige sociale formål forventes at udvise et merforbrug på 3,0 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 merudgifter på 3,0 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området balance.

Merudgifterne til COVID-19 vedrører en ekstraordinær ansøgningspulje på 3 mio. kr. til drift og bemanning af nødtilbud i dagtimerne for udsatte borgere efter servicelovens § 18 til frivillige organisationer.

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
-------	----------------	-------------------	-----------

total t. kr.	67.796	69.442	-1.646
På anlægsområdet forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19-merudgifter på 1,6 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området forventet balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	67.796	69.442	-1.646
På anlægsområdet forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19-merudgifter på 1,6 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området forventet balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0,0	0,0	0,0
På området for anlægsindtægter forventes balance.			
Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	55.721	52.117	3.604
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives mindreforbrug vedrørende Person- og helbrestillæg samt hjemmetræning, som følge af lavere enhedspriser.			
Sociale ydelser (<i>Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	157.107	153.490	3.617
Sociale ydelser forventes at udvise et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.			
Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende person- og helbrestillæg samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. hjemmetræning, begge som følge af lavere enhedspriser. Hertil kommer en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr.			
Efterspørgselsstyrede dagtilbud (<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagtsynede (Revalidering).</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-48	-35	-13
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.	187.942	187.942	0
Indlagte patienter forventes at udvise balance.			
HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	13.847	13.847	0

HR forventes at udvise balance.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-303.127	-303.127	0

Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance.

Finansposter Hovedkonto 7

Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	212	212	0

For renter mv. forventes balance.

Finansposter Hovedkonto 8

Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.250	750	500

For Langfristede balanceposter forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes midler til beboerindskud, der ikke forventes anvendt i 2021. Midlerne skal derfor betales tilbage til kommunkassen ved årets udgang.