

Indhold

Bevillingsoversigt.....	2
Service drift	3
Børnefamilier med særlige behov.....	3
Hjemmeplejen, rammebelagt.....	4
Hjemmeplejen, demografireguleret	4
Borgere med sindslidelse.....	4
Udsatte voksne.....	6
Borgere med handicap, rammebelagt	7
Borgere med handicap, demografireguleret	8
Tværgående opgaver og administration	9
Anlæg	10
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	10
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter.....	10
Tværgående opgaver og administration	10
Overførsler mv.....	10
Efterspørgselsstyrede overførsler	10
Finansposter.....	12
Renter, tilskud, udligning og skatter.....	12
Balanceforskydninger	12

Bevillingsoversigt

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	5.401,5	5.384,1	17,4	-27,4	5.374,1	-10,0
Børnefamilier med særlige behov	1.410,9	1.406,5	1.388,5	18,0	-17,6	1.388,9	0,4
Hjemmepleje	22,3	22,1	22,1	0,0	0,0	22,1	0,0
Hjemmepleje, demografi	333,9	334,3	325,7	8,6	-8,6	325,7	0,0
Borgere med sindslidelse	867,8	862,2	861,9	0,3	-5,3	856,9	-5,0
Udsatte voksne	508,0	531,4	531,4	0,1	-0,5	531,0	-0,4
Borgere med handicap	273,4	285,1	283,4	1,7	1,8	286,9	3,5
Borgere med handicap, demografi	1.688,6	1.702,8	1.722,5	-19,7	11,1	1.713,9	-8,6
Tværgående opgaver og administration	246,0	257,0	248,6	8,4	-8,4	248,6	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.409,2	1.411,1	1.374,2	36,9	-24,1	1.387,0	12,8
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.409,2	1.411,1	1.374,2	36,9	-24,1	1.387,0	12,8
<i>Anlægsudgifter (bruttoanlæg)</i>	140,8	65,6	47,8	17,8	-17,8	47,8	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	137,2	61,3	44,7	16,6	-16,6	44,7	0,0
Tværgående opgaver og administration	3,6	4,3	3,1	1,3	-1,3	3,1	0,0
<i>Anlægsindtægter</i>	-13,8	-6,2	-6,2	0,0	0,0	-6,2	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	-13,8	-6,2	-6,2	0,0	0,0	-6,2	0,0
<i>Finansposter</i>	71,0	84,2	83,4	0,8	-0,8	83,4	0,0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	1,0	1,0	0,3	0,8	-0,8	0,3	0,0
Langfristede balanceposter **	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	70,0	83,2	83,2	0,0	0,0	83,2	0,0
<i>I alt</i>	6.957,8	6.956,2	6.883,3	72,9	-70,0	6.886,2	2,8

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Service drift

Børnefamilier med særlige behov

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Børnefamilier med særlige behov, total	1.410,9	1.388,9	1.388,5	0,4
Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.				
Mindreforbruget er primært sammensat af to tendenser:				
<ul style="list-style-type: none">• Merforbrug på hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats på 5,8 mio. kr. primært som følge af en stigende aktivitet på døgnanbringelser• Mindreforbrug på hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser på 5,9 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet på dagbehandling og fleksible skoleindsatser				
Foranstaltninger og tidlig indsats	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.018,5	1.001,6	1.007,4	-5,8
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til anbringelse på døgn- og dagbeholdingsinstitutioner, 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.</i>				
Hovedaktiviteten forventes at udvise et merforbrug på 5,8 mio. kr. primært som følge af øget aktivitet vedrørende anbringelser på døgninstitutioner. Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med et modsvarende mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og rådgivning som følgende af faldende aktivitet. Forbrugsreducerende tiltag på forebyggelsesområdet har vist sig nødvendigt for at kompensere for de stigende udgifter til døgnanbringelser.				
Sikrede institutioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	35,4	30,6	30,2	0,4
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sikrede institutioner.</i>				
Hovedaktiviteten Sikrede institutioner forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.				
Dagbehandling og fleksible indsatser	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	126,0	119,9	114,0	5,9
<i>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.</i>				
Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. primært som følge af lavere aktivitet vedrørende dagbehandling og fleksible skoleindsatser, da det er lykkedes forvaltningen at finde fleksible og alternative løsninger til børnene.				
Sagsbehandling	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	195,4	180,1	180,1	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling.</i>				

Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise balance.				
Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	35,5	56,7	56,7	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration.</i>				
Hovedaktiviteten Administration 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	22,1	0,0
Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt forventes at udvise balance.				
Sagsbehandling	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	19,3	11,3	11,3	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til de lejemaal som Udførerenheden 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 balance.				
Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	3,1	10,8	10,8	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben.</i>				
Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise balance.				

Hjemmeplejen, demografireguleret

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Hjemmepleje demografireguleret, total	333,9	325,7	325,7	0,0
Bevillingsområdet Hjemmepleje, demografireguleret forventes at udvise balance.				
Hjemme- og sygepleje	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	333,9	325,7	325,7	0,0
<i>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.</i>				
Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje forventes at udvise balance.				

Borgere med sindslidelse

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
---	------------------------	--	--------------------------	------------------

Borgere med sindslidelse, total	867,8	856,9	861,9	-5,0
<p>Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 5,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er primært sammensat af en række mer- og mindreforbrug på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse på 26,5 mio. kr. som følge af forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser, samt et pres på køb af pladser i forbindelse med en stigning i antallet af udadreagerende borgere, som ikke kan håndteres i egne botilbud. • Mindreforbrug på hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og uden for eget hjem på 15,0 mio. kr. som følge af forsinket implementering af fleksibel bostøtte. • Mindreforbrug på hovedaktiviteten Færdigbehandlede patienter på 4,8 mio. kr. som følge af færre liggedage end først forventet 				
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	579,8	564,5	590,9	-26,5
<p><i>Hovedaktiviteten dækker over køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bocentre (inkl. aktivitetsbaseret budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse.</i></p> <p>Døgntilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et samlet merforbrug på 26,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes dels forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser, dels et pres på køb af pladser i forbindelse med en stigning i antallet af udadreagerende borgere, som ikke kan håndteres i egne botilbud.</p> <p>Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem som følge af forsinket implementering af fleksibel bostøtte.</p>				
Sagsbehandling	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	96,4	77,2	77,0	0,1
<p><i>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.</i></p> <p>Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</p>				
Administration	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	27,2	43,7	43,7	0,0
<p><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></p> <p>Hovedaktiviteten Administration forventes at udvise balance.</p>				
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	71,5	78,5	77,0	1,5
<p><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></p> <p>Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af omlægning af Dagtilbudsområdet.</p>				
Færdigbehandlede patienter	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse

	20,1	20,2	15,4	4,8
<i>Hovedaktiviteten dækker over afregning til Regionen for færdigbehandlede patienter.</i>				
Færdigbehandlede patienter forventes at udvise et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. som følge af færre liggedage blandt færdigbehandlede patienter.				
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	72,8	72,9	57,9	15,0
<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 samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr. som følge af forsinket implementering af fleksibel bostøtte.				
Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget under Døgntilbud til borgere med sindslidelse som følge af forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelister til botilbud, samt et pres på køb af pladser i forbindelse med en stigning i antallet af udadreagerende borgere, som ikke kan håndteres i egne botilbud.				

Udsatte voksne

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Udsatte voksne, total	508,0	531,0	531,4	-0,4
Bevillingsområde Udsatte borgere forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,4 mio. kr.				
Merforbruget dækker primært over:				
<ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på hovedaktiviteten Herberg på 2,0 mio. kr. som følge af øget aktivitet vedrørende køb af pladser • Mindreforbrug på hovedaktiviteten Krisecentre på 2,4 mio. kr. som følge af færre købte pladser og et øget salg af egne pladser 				
Misbrugsbehandling	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	233,2	221,0	221,0	0,0
<i>Hovedaktiviteten omfatter udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, 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	71,4	73,3	-2,0
<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 2,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet i form af flere købte pladser.				

Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
		145,4	162,9	163,7
<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 til hjemløse og misbrugere forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,8 mio. kr.				
Sagsbehandling	Vedtaget 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	Vedtaget 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	Borgere med handicap rammebelagt, total	273,4	286,9	283,4
Bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt forventes at udvise et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. primært som følge af tilgodehavende fra Region Hovedstaden vedrørende 2016.				
Sagsbehandling	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	120,1	118,3	117,6	0,7
<i>Hovedaktiviteten Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling, herunder husleje.</i>				
Hovedaktiviteten Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.				
Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	18,3	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	142,0	139,1	2,8
<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 2,8 mio. kr. som følge af tilgodehavende fra Region Hovedstaden.				

Borgere med handicap, demografireguleret

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Borgere med handicap demografireguleret, total	1.688,6	1.713,9	1.722,5	-8,6
Bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret forventes at udvise et merforbrug på 8,6 mio. kr.				
Merforbruget er sammensat af følgende primære mer- og mindreforbrug:				
<ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Døgntilbud til borgere med handicap på 5,3 mio. kr. som følge af igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser. • Merforbrug på Dagbehandling og fleksible skoleindsatser på 4,2 mio. kr. som følge af stigende aktivitet • Mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem på 1,1 mio. kr. som følge af lavere enhedspris og aktivitet vedrørende genoptræning af senhjerneskadede borgere 				
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	Vedttaget 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 og enhedspris vedrørende genoptræning af senhjerneskadede borgere.				
Hjælpe midler	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	117,1	118,1	118,1	0,0
<i>Hovedaktiviteten Hjælpe midler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler</i>				
Hovedaktiviteten Hjælpe midler forventes at udvise balance.				
Døgntilbud til borgere med handicap	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.064,1	1.058,5	1.063,8	-5,3
<i>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.</i>				
Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap forventes at udvise et merforbrug på 5,3 mio. kr. som følge af forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser.				
Dagtilbud til borgere med handicap	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	183,9	182,8	182,0	0,8
<i>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.</i>				
Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med handicap forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.				
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	34,9	41,1	45,3	-4,2
<i>Hovedaktiviteten dækker over private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.</i>				

Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible skoleindsatser forventes at udvise et merforbrug på 4,2 mio. kr. som følge af stigende aktivitet grundet stigning i antallet af diagnoser blandt børn og unge, herunder autisme og Aspergers syndrom.				
Foranstaltninger til børn og unge med handicap	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	261,4	286,3	287,2	-0,9
<i>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.</i>				
Hovedaktiviteten Foranstaltninger til børn og unge med handicap forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,9 mio. kr.				

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	248,6	248,6	0,0
Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, service forventes at udvise balance.				
Øvrige sociale formål	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	21,2	18,7	18,7	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	123,3	123,3	0,0
<i>Hovedaktiviteten 'Fælles administration' dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i>				
Hovedaktiviteten Fælles administration forventes at udvise balance.				
HR	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	52,3	43,2	43,2	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	63,4	63,4	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	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud	137,2	44,7	44,7	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>				
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter forventes at udvise balance.				

Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud	-13,8	-6,2	-6,2	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>				
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter forventes at udvise balance.				

Tværgående opgaver og administration

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

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	1.409,2	1.387,0	1.374,2	12,8
Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et mindreforbrug på 12,8 mio. kr.				
Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på følgende hovedaktiviteter:				
<ul style="list-style-type: none">Mindreforbrug på hovedaktiviteten Førtdispension på 23,7 mio. kr. som følge af en generel tendens til et faldende antal førtdispensionister.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 i de seneste 10 år har nedlagt sengepladser og i højere grad satser på ambulante besøg, hvilket øger omfanget af den kommunale medfinansiering. Reglerne for den kommunale medfinansiering er imidlertid ikke blevet ændret tilsvarende.Mindreforbrug på hovedaktiviteten personlige tillæg og helbredstillæg på 0,2 mio. kr. som er sammenhængende med det forventede mindreforbrug under hovedaktiviteten Førtdispension.				
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	2,8	2,8	2,8	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	1.283,8	1.260,1	23,7
<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, bistanstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark.</i>				
Hovedaktiviteten Førtidspension udviser et forventet mindreforbrug på 23,7 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	156,6	167,7	-11,1
<i>Hovedaktiviteten omfatter medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen.</i>				
Hovedaktiviteten Indlagte patienter 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 eneste besøg, mens den kommunale medfinansiering ved indlæggelser er begrænset til maksimalt 3 dage. Baggrunden for stigningen i ambulante besøg er, at Regionerne gennem de seneste 10 år har nedlagt sengepladser, reglerne for den kommunale medfinansiering er imidlertid ikke ændret i takt med nedlæggelsen af sengepladser.				
Indtægter fra den centrale refusionsordning	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	-169,3	-180,2	-180,2	0,0
<i>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</i>				

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.

Hovedaktiviteten Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance.

HR, EGU-elever	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	0,0	1,5	1,5	0,0

Hovedaktiviteten HR, EGU-elever forventes at udvise balance.

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Finansposter (HK 7)				
Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7), total	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1,0	0,3	0,3	0,0
<i>Renter mv. omfatter budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner.</i>				
Renter mv. forventes at udvise balance.				

Balanceforskydninger

Finansposter (HK 8)				
Langfristede balanceposter	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	70,0	83,2	83,2	0,0
<i>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefondens, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</i>				
Langfristede balanceposter forventes at udvise balance.				
Øvrige balanceposter**	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-
Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.				