

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.465.889	1.452.605	13.284

Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Området har COVID-19 relateret udgifter for 7,8 mio. kr., som er indregnet i denne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området udvise et mindreforbrug på 21 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,4 pct. i forhold til budgettet.

Foranstaltningsrammen udviser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. og rammen for dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. (beløbene dækker dog over en budgetteknisk ubalance mellem de to områder på 5,8 mio. kr. Budgetteknikken har ikke betydning for driften). Dertil kommer et merforbrug på sikrede pladser på 4,4 mio. kr., mens administrationsrammen udviser et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Efter overførsler af uforbrugt budget på Sønderbro, decentral opsparing og eksternt finansierede projekter forventes et mindreforbrug på 3,6 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.	1.029.420	1.029.221	89

Foranstaltning og tidlig indsats udviser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Området har COVID-19 relateret udgifter for 6,7 mio. kr., som er indregnet i denne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området udvise et forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på familiepleje og køb af døgninstitutionspladser på 21,2 mio. kr., som skyldes, at antallet af anbringelser i familiepleje er lavere end budgetteret og enhedsprisen på døgninstitutionspladser er faldende. Dertil kommer et mindreforbrug på kommunens egne centre på samlet 11,3 mio. kr., som primært skyldes manglende igangsættelse af vedligeholdelsesprojekter grundet udfordringer med at skaffe håndværkere indenfor rammeaftale pga. høj efterspørgsel og forlængede leveringstider i forbindelse med indkøb af køretøjer, grundet varemangel. Dertil kommer et generelt højere niveau af indtægter end forventet. Midlerne forventes dog overført til 2022 via den decentrale opsparing, hvor istandsættelse og indkøb kan finde sted, ligesom der er behov for midler knyttet til DOMUS-implemtering.

Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på rådgivning på 17,3 mio. kr., hvilket skyldes de senere års øget fokus på den forebyggende indsats. Derudover er der også et merforbrug på 10,5 mio. kr. på private opholdssteder, som skyldes en stigning i antallet af anbringelser på dette område. Forvaltningen vil frem imod 2022 omfordele budgetterne mellem plejefamilie, rådgivning og døgninstitutionspladser, så budgetterne afspejler forventet forbrug.

På grund af en budgetteknisk udfordring mellem områderne "Foranstaltning og tidlig indsats" og "Dagbehandling og fleksible indsatser", er der et merforbrug på 5,8 mio. kr. på foranstaltningsrammen og et modsvarende mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på dagbehandlingsrammen. Denne udfordring er af teknisk karakter og har ikke betydning for driften.

Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	41.745	46.193	-4.449

Sikrede pladser udviser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr.

På den sikrede institution, Sønderbro, forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvoraf 5,8 mio. kr. anmodes overført til 2022, jf. gældende regler vedr. finansiering af institutionen. Mindreforbruget på Sønderbro skyldes primært højere indtægter end

forventet på grundtakst-pladser og pædagogisk observation, mens der også har været højere indtægter end forventet på Sønderbros interne skole.

På købsrammen for sikrede pladser forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. Dette skyldes et højt niveau af både strafferetlige og sociale anbringelser. Dertil kommer uforudsete udgifter i forbindelse med en refusions sag og en tabt sag i Ankestyrelsen.

Dagbehandling og fleksible indsatser (fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	122.127	108.980	13.147

Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et forventet mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Området har COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr., som er indregnet i denne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området udvise et forventet mindreforbrug på 13,5 mio. kr.

Der foreligger en budgetteknisk udfordring på området svarende til 5,8 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 5,8 mio. kr. på foranstaltningsrammen. Dertil kommer et mindreforbrug på købsrammen for dagbehandling, som er forårsaget af faldende aktivitet på området.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	272.597	268.101	4.496

Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Området har COVID-19 merudgifter for 0,7 mio. kr., som er indregnet i denne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området udvise et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget på administrationsrammen skyldes primært vakante stillinger ifbm indfasningen af den fulde besparelse på administrative fællesskaber frem mod 2023.

Hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	379.821	383.109	-3.288

Hjemmeplejen udviser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Området har merudgifter for 0,5 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på -0,7 pct. i forhold til budgettet.

Den Sociale Hjemmepleje har i de seneste år haft betydelige økonomiske udfordringer, som senest blev beskrevet for Socialudvalget ifm. sidste kvartalsprognose. Den økonomiske ubalance i hjemmeplejen er primært en følge af en betydelig stigning i udgifterne til sygeplejen og øgede udgifter til den ledelses- og driftsmæssige stabilisering og interne kvalitetsorganisation. Hertil har nogle effektiviserings tiltag vist sig ikke at være realiserbare. I forbindelse med aprilprognosen besluttede Socialudvalget at tilføre hjemmeplejen 20,6 mio. kr. til at imødegå de økonomiske udfordringer. Det resterende merforbrug kan primært tilskrives stigende aktivitet på sygepleje.

Ved budgetforhandlingerne 2022 besluttede borgerrepræsentationen at dække de varige økonomiske udfordringer i hjemmeplejen og derfor forventes der balance på området i 2022. En generel udfordring for hjemmeplejen er den stigende strukturelle udfordring med rekruttering og fastholdelse af relevant personale. Udfordringen med rekruttering rammer også vikarbureauerne, hvorfor hjemmeplejen jævnlige, og særligt i ferieperioder, må pålægge fast personale ekstra vagter, hvilket påvirker økonomien mere end køb af vikarer.

Administration (Udgifter til lejemaal, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.857	20.857	0

Administration udviser balance.			
Hjemme- og sygepleje (<i>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</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	358.964	362.252	-3.288
<p>Hjemme- og sygepleje udviser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,5 mio. kr. Uden COVID-udgifter vil området udvise et merforbrug på 2,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet på sygeplejen som følge af en tilgang i lægehenviste borgere, hvorfor aktiviteten på området er ikke-styrbart for forvaltningen. Hjemmesygeplejen er markant udfordret af strukturelle forhold omkring rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Derudover har hjemmeplejen et lille merforbrug på aftenplejen pga. flere langtidssyge medarbejdere. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på visitationsrammen, hvilket skyldes et bortfald af nogle borgere med særligt dyre indsatser.</p>			
Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.047.796	1.033.447	14.349
<p>Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. Området har merudgifter for 1,4 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området udvise et mindreforbrug på 15,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til budgettet.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært færdigmeldte patienter, hvor der forventes ekstraordinære forskydninger i afregninger på tværs af regnskabsår svarende til 6,5 mio. kr.</p> <p>Dernæst forventes døgntilbud at udvise et mindreforbrug på 5 mio. kr. grundet vakancer, lavere aktivitet på botilbudspladser samt opsparede midler til planlagt vedligehold i 2022.</p> <p>Det øvrige mindreforbrug er sammensat af en række mindre afvigelser på forskellige områder.</p> <p>Efter overførsler af uforbrugt budget vedr. færdigmeldte patienter og decentral opsparing forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.</p>			
Døgntilbud (<i>længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	675.714	671.508	4.206
<p>Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Området har merudgifter for 0,8 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes ledige stillinger i Medicinpædagogisk team samt færre udgifter til køb af botilbudspladser pga. lavere aktivitet end forventet. Socialforvaltningen er ved at undersøge om den lavere aktivitet kan knyttes til COVID. Dernæst et mindreforbrug vedr. midler tilsidesat til en ventet pris- og lønregulering, som er udeblevet, samt midler opsparat til planlagt vedligehold og indkøb i 2022. Mindreforbruget beløber sig til 7,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget modsvares af mindreindtægter på 2,7 mio. kr. på salg af pladser grundet lavere aktivitet end forventet.</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>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	76.052	75.205	847

Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området har mindreudgifter for 0,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet end forventet på køb af beskyttet beskæftigelse.

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem (støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	100.207	99.645	561

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Området har merudgifter for 0,5 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet på fleksibel bostøtte §85.

Færdigmeldte patienter (Afregning til regionen for færdigmeldte patienter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.208	17.708	6.500

Færdigmeldte patienter udviser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at afregninger fra regionen er forsinket i forhold til aktiviteten. Det forventes derfor, at afregninger svarende til 6,5 mio. kr. forskydes til næste regnskabsår. Estimater er dog forbundet med risiko for, at afregningerne ikke falder som forventet, da der ikke løbende modtages forbrugsrapporter fra regionen.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	171.615	169.380	2.235

Administration udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Området har merudgifter for 0,2 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører vakanser.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	702.238	690.624	11.614

Udsatte voksne udviser et forventet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Området har merudgifter for 1,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området udvise et mindreforbrug på 12,7 mio. kr., svarende til 1,8 pct. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget skyldes primært positive takstreguleringer på egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter på Herberger. Dernæst forventes der en stigende aktivitet på salg af pladser, samt en mindre aktivitet på køb af døgntilbudspladser end forventet.

Efter overførsel af decentral opsparring på 1,3 mio. kr. og et enkelt eksternt finansieret projekt, forventes et mindreforbrug på 11,3.

Rusmiddelbehandling (behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	264.110	262.785	1.325

Rusmiddelbehandling udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Området har mindreudgifter for 2,9 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt stigende udgifter til køb af ambulans behandling som følge af stigende aktivitet. 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). Merforbruget modsvarer delvist af et mindreforbrug vedr. udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	63.957	64.014	-57

Krisecentre forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.

Indenfor området forventes der dog afvigelser. Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på købte krisecenterpladser. Udgiftsstigningen skyldes stigende aktivitet.

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 modsvarer delvist af et mindreforbrug på forvaltningens egne krisecentre. Mindreforbruget skyldes 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.	136.114	129.918	6.196

Herberger udviser et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Området har merudgifter for 3,6 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 9,8 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.

Mindreforbruget modsvarer delvist af et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. på køb af herbergspladser. Merforbruget skyldes en stigning i aktiviteten. Som det er tilfældet for køb af krisecenterpladser, er området ikke styrbart på grund af selvhenvender-princippet.

Sociale tilbud (udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	55.756	55.603	154

Sociale tilbud udviser tilnærmelsesvis balance. Indenfor området er der mindreforbrug pga. deleboligordningen til flygtninge der har lavere aktivitet. Dette modsvarer af dyre istandsættelser på egne tilbud gennemført i 2020, men hvor regningerne først er kommet i 2021

Døgntilbud (drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	97.345	94.694	2.652

Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Området har merudgifter for 0,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes stigende aktivitet på salg af pladser på 2,0 mio. kr., samt mindre aktivitet end forventet på køb af pladser, som udgør et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget modsvarer af et merforbrug vedr. sociale viceværter på 1,3 mio. kr. Der er ansat personale på nye tilbud, som først får bevilliget budget i 2022 (Hulgårdsvej og Kongelundsvejen).

Dagtilbud (<i>væresteder</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	21.079	21.079	-12
Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (<i>Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	43.153	40.930	2.223
<p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Området har merudgifter for 0,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.</p> <p>På foranstaltninger i og udenfor eget hjem er der tilsidesat midler for at imødegå et forventet merforbrug på sociale viceværter, som ligger under døgntilbud.</p>			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.724	21.602	-878
<p>Administration udviser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Området har merudgifter for 0,2 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et merforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Dvs. området forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.</p>			
Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.269.211	2.727.219	-3.008
<p>Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 3 mio. kr. Området har merudgifter for 9,9 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., svarende til 0,3 pct. i forhold til budgettet.</p> <p>Internt på området er der større modsatrettede afvigelser. Den primære årsag til disse afvigelser er lavere kapacitet på forvaltningens egne døgntilbud, der skyldes igangværende ombygninger som led i en omstilling. Pladserne omlægges for bedre at matche behovet hos københavnere, som er i målgruppe for et botilbud. Dette medfører mindreindtægter på salg af døgntilbudspladser som følge af lavere aktivitet samt merudgifter på køb af døgntilbudspladser svarende til 28,6 mio. kr. Merforbruget modsvares i nogen grad af 13 mio. kr. i mindreforbrug på udførerområdets døgntilbudsramme, som hovedsageligt er ledige driftsmidler fra de tomme pladser på egne tilbud, som ikke kan anvendes under omstillingerne.</p> <p>Merforbruget modsvares yderligere af et mindreforbrug på dagtilbud på 5,3 mio. kr., der primært skyldes en lavere aktivitet på køb af dagtilbudspladser. Hertil er der desuden et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på køb på børneområdet. Dette hænger sammen med overgang af konkrete sager fra børne- til voksenområdet, samt lavere aktivitet end budgetteret på vedligeholdende træning til børn. I 2022 forventes aktiviteten på børneområdet at stige, og mindreforbruget forventes derfor ikke at fortsætte.</p> <p>Efter overførsler af decentral opsparing forventes et merforbrug på -0,9 mio. kr.</p>			
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.	156.106	155.175	831

<p>Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området har merudgifter for 0,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært kan henføres til en lavere aktivitet end budgetteret for socialpædagogisk bistand og kontaktpersonordningen til døvblinde.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	46.690	49.749	-3.059
<p>Dagbehandling og fleksible indsats udviser et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. Området har merudgifter for 0,3 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et merforbrug på 2,8 mio. kr., som skyldes højere aktivitet på området end budgetteret.</p>			
Hjælpe midler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicpbiler)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	121.397	114.921	6.476
<p>Hjælpe midler udviser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Området har merudgifter for 1,2 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på handicpbiler, på grund af en generel mangel på handicpbiler, hvor det forventes at udgiften helt eller delvist skubbes til budgetår 2022. Hertil forventes der desuden et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som skyldes lavere udgifter til personlige hjælpemidler, som følge af lavere aktivitet og enhedspriser.</p>			
Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befording, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Koføedsminde)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	43.586	47.050	-3.464
<p>Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en meropkrævning på 2,8 mio. kr. fra det objektivt finansierede tilbud Koføedsminde. Efterregningen skyldes en opnormering af pladser som følge af en stigende efterspørgsel samt en efterregulering fra de to foregående år. Hertil er der desuden øgede udgifter til befording og transport, som dækker afregning med Movia for Flextrafik.</p>			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	187.701	187.701	0
<p>Administration udviser forventet balance.</p>			
Dagtilbud (Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets-og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	253.013	248.528	4.485
<p>Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Området har merudgifter for 0,8 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til lavere aktivitet på køb af dagtilbudspladser end budgetteret.</p>			

Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.163.860	1.179.774	-15.914
<p>Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 16 mio. kr. Området har merudgifter for 0,4 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et merforbrug på 15,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes højere udgifter til køb af pladser samt færre indtægter på salg af pladser, som samlet set giver et merforbrug på 28,6 mio. kr. Merforbruget på købte pladser ses primært på køb af botilbudslignende pladser samt midlertidige botilbudspladser. 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. Mindreindtægterne på salg af pladser skyldes primært lavere aktivitet end budgetteret, som kan tilskrives 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. Hertil har der desuden været lavere enhedspriser end budgetteret, som primært kan henføres til enkelte ophør af meget dyre salg i årets start.</p> <p>Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 13 mio. kr. på forvaltningens egne pladser, som hovedsageligt hænger sammen med kapacitetsreduktionen, der også medfører lavere indtægter på salg af pladser. Kapacitetsreduktion i egne pladser frigiver en del af driftsbudgettet, hvilket medfører et mindreforbrug i indeværende år. 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.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats (omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgntilbud til børn og unge med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	296.859	289.222	7.637
<p>Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Området har merudgifter for 7,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært tilskrives en reduktion i aktiviteten på køb af døgninstitutionspladser, hvor der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Den primære årsag til den reducerede aktivitet er, at nogle særligt dyre enkeltsager i år overgår fra børneområdet til voksenområdet, hvor udgiften i stedet ligger. Hertil er der lavere aktivitet end budgetteret på vedligeholdelsestræning, hvor der er et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Socialforvaltningen overtog i 2020 vedligeholdelsestræning som nyt ydelsesområde, og det har vist sig vanskeligt at budgettere på området grundet manglende historik. Yderligere forventes der en række små mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og hjemmehjælp, hvilket skyldes hhv. lavere enhedspriser og lavere aktivitet end budgetteret og beløber sig til 3,6 mio. kr. Derudover forventes en lille merindtægt fra salg på egne døgn- og aflastningsinstitutioner på 2,1 mio. kr.</p> <p>Antallet af sager på børneområdet har været markant stigende i 2021, hvorfor der må forventes en stigning i aktiviteten på området i 2022, hvor eventuelle foranstaltninger vil have helårsvirkning. Udviklingen betyder, at mindreforbruget ikke forventes at fortsætte i 2022.</p> <p>Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 1,5 mio. kr. på socialpædagogiske opholdssteder, som skyldes højere enhedspriser end budgetteret, samt et merforbrug på 3,2 mio. kr. på egne døgninstitutioner. Merforbruget skyldes et højt niveau af bevilgede ekstraressourcer på egne pladser for at undgå dyrere anbringelser i købte tilbud.</p>			
Tværgående opgaver og administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	292.385	291.926	460

Området Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Området har merudgifter for 6 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,2 pct. i forhold til budgettet.

Et mindreforbrug svarende til 2,2 mio. kr. kan bl.a. tilskrives vakancer. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af færre personalejuridiske sager, en lavere afregning på 0,8 mio. kr. vedr. kommunens lønsystem KAS samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. Dernæst udviser tilskud til frivillige organisationer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af ikke-disponerede tilskudsmidler fra regnskabsår 2020. Herudover udviser investeringsmidler et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som søges overført.

Administration (dækker primært over Udsatterådet og lønbudgetter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	0	0	0

Administration udviser forventet balance.

Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	172.670	176.477	-3.808

Fælles administration udviser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. Området har merudgifter på 6,4 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. sfa. bl.a. vakancer.

HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	21.963	18.636	3.327

HR udviser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Området har mindredgifter på 0,4 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af færre personalejuridiske sager samt en lavere afregning på 0,8 mio. kr. i vedr. kommunens lønsystem KAS. Derudover udviser investeringsmidler et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som søges overført.

IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	77.224	77.224	0

IT udviser forventet balance.

Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.528	19.587	941

Øvrige sociale formål udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives tilbagebetaling af ikke disponerede tilskudsmidler fra regnskabsår 2020.

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	54.490	51.086	3.404

<p>På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Området har merudgifter for 1,9 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.</p>			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	54.490	51.086	3.404
<p>På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Området har merudgifter for 1,9 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.</p> <p>Årsagen hertil er afslutning af to projekter, der udviser et mindreforbrug.</p> <p>Projektet ”Samling af stabene i BCV” forventes at udvise et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Årsagen hertil er, at projektets lokation blev ændret, hvilket reducerede behovet for anlægsmidler med ovennævnte beløb.</p> <p>Projektet ”Omlægning af Vesterbro” udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Projektet har til formål at forskønne området omkring Stofindtagelsesrummet. Udgifterne til projektet er blevet mindre end forventet, hvilket primært kan henføres til, at der ikke var lovhjemmel til som planlagt at forskønne nabobygningerne, der er privat ejet.</p>			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	0	0
<p>På området for anlægsindtægter forventes balance.</p>			
Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	48.491	45.139	3.353
<p>Området Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Området har merudgifter for 0,3 mio. kr. relateret til COVID-19 som er indregnet i den angivne afvigelse. Uden COVID-udgifter vil området vise et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 9,0 pct. i forhold til budgettet.</p> <p>Mindreforbruget vedrører primært mindreforbrug vedr. Hjemmetræning som følge af lavere enhedspriser, som delvist modsvares af merforbrug vedr. Merudgiftsydelser og Tabt arbejdsfortjeneste som følge af stigende aktivitet.</p>			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	156.435	153.082	3.353
<p>Sociale ydelser forventes at udvise et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende Hjemmetræning som følge af lavere enhedspriser, et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Person- og helbredstillæg som følge af lavere aktivitet samt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Enkeltudgifter som følge af lavere aktivitet.</p> <p>Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende Merudgiftsydelser som følge af en stigende aktivitet samt et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste ligeledes som følge af stigende aktivitet.</p>			
Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-48	-48	0

Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser forventet 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 udviser forventet balance			
HR (EGU-elever samt feriepenge selvejende institutioner)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	14	14	0
HR udviser forventet balance.			
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (<i>Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager</i>).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-295.851	-295.851	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning udviser forventet balance.			
Finansposter Hovedkonto 7			
Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	212	212	0
For renter og gebyrer forventes det endelige regnskabsresultat at udvise balance for budget og forbrug. Det forudsættes således, at de driftsposteringer for i alt 876 t. kr., som i løbet af året er fejlposteret på kontoen for renter og gebyrer, bliver omposteret til driftsregnskabet.			
Finansposter Hovedkonto 8			
Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	4.217	3.717	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 kommunekassen ved årets udgang.			