

## Bilag 1 - Uddybende forklaringer

### Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>1.716.192</b>	<b>1.738.192</b>	<b>-22.516</b>
<p>Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet merforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 27,7 mio. kr. De høje udgifter vedrørende Ukraine skyldes, at der ses en stigning af antallet af sager relateret til ukrainske flygtninge, samt at disse sager er blevet mere komplekse, hvilket har medført en udgiftsstigning. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. og er uden Ukrainerelaterede udgifter.</p> <p>Mindreforbruget vedrører primært foranstaltninger og tidlig indsats, der udviser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært kan tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, der blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Hertil ses der et mindreforbrug på dagbehandling og fleksible indsatser, svarende til 1,9 mio. kr., som kan tilskrives højere efterspørgsel på Socialforvaltningens egne tilbud sammenlignet med tidligere år, og dermed et mindre behov for at købe eksterne pladser, som har en højere enhedspris.</p> <p>På området er der igangværende handleplaner for 5,4 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne omhandler generel stram visitationspraksis samt reducere af omfanget, intensiteten og varigheden af foranstaltninger. Det vil i alle sager være en konkret, individuel vurdering af barnet eller den unges forhold, som er afgørende for, om der kan iværksættes en mindre indgribende indsats eller ophør af indsats.</p>			
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
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>1.213.654</b>	<b>1.233.654</b>	<b>-19.727</b>
<p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 19,7 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 23,0 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. og er uden Ukrainerelaterede udgifter.</p> <p>Internt på området er der modsatrettede bevægelser.</p> <p>Et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. kan tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.</p> <p>Mindreforbruget modsvares delvist af et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på forvaltningens egne døgninstitutioner. Merforbruget kan tilskrives stigende lønudgifter og driftsomkostninger på Socialforvaltningens egne tilbud.</p> <p>På området er der igangværende handleplaner for 4,9 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne omhandler nedbringelse af antallet af børn og unge på døgnanbringelser, færre eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, samt fokus på brug af målrettet ungestøtte. Det vil i alle sager være en konkret, individuel vurdering af barnet eller den unges forhold, som er afgørende for, om der kan iværksættes en mindre indgribende indsats eller ophør af indsats.</p>			
Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse

<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>35.916</b>	<b>35.916</b>	<b>0</b>
Sikrede pladser udviser forventet balance.			
<b>Dagbehandling og fleksible indsatser (fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>138.360</b>	<b>136.460</b>	<b>1.900</b>
Dagbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en højere efterspørgsel på Socialforvaltningens egne tilbud sammenlignet med tidligere år, og dermed et mindre behov for at købe eksterne pladser, som har en højere enhedspris.			
På området er der igangværende handleplaner for ca. 0,5 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne omhandler stram visitationspraksis, hvormed antallet af børn og unge i dagbehandling kan nedbringes.			
<b>Administration</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>328.261</b>	<b>332.950</b>	<b>-4.689</b>
Administration udviser et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf der indgår forventet merudgifter vedrørende Ukraine for 4,7 mio. kr. De Ukrainerelaterede udgifter vedrører sagsbehandling. Der forventes balance på almindelig drift.			

<b>Borgere med sindslidelse</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>total i t. kr.</b>	<b>1.222.066</b>	<b>1.215.587</b>	<b>6.479</b>
Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,8 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. og er uden Ukrainerelaterede udgifter.			
Mindreforbruget kan primært tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.			
På området er der igangværende handleplaner for 4,7 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne omfatter primært en reduktion i brug af vikarer samt at en række vakante stillinger på konkrete centre og tilbud ikke genbesættes ud fra en faglig vurdering.			
<b>Døgntilbud (længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspadser på de socialpsykiatriske bocentre)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>807.908</b>	<b>800.608</b>	<b>7.300</b>
Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette mindreforbrug kan primært tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.			
På området er der yderligere igangværende handleplaner for 4,7 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne omhandler blandt andet en reduktion i brugen af interne vikarer samt vakante stillinger på konkrete centre og tilbud, der ikke genbesættes ud fra en faglig vurdering.			

<b>Dagtilbud</b> ( <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> )	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	81.289	81.289	0
Dagtilbud udviser forventet balance.			
<b>Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem</b> ( <i>støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i> )	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	112.595	112.595	0
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser forventet balance.			
<b>Færdigmeldte patienter</b> ( <i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i> )	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	29.900	29.900	0
Færdigmeldte patienter udviser forventet balance.			
<b>Administration</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	190.374	191.195	-821
Administration udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,8 mio. kr. Administration udviser dermed forventet balance på almindelig drift.			

<b>Udsatte Voksne</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>total i t. kr.</b>	982.412	1.015.514	-33.102
<p>Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 33,1 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 2,5 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er herefter et forventet merforbrug på 30,6 mio. kr., og er uden Ukrainerelaterede udgifter.</p> <p>Internt på området er der modsatrettede bevægelser.</p> <p>Merforbruget på området kan primært henføres til herberger, hvor der er et forventet merforbrug på 18,0 mio. kr., som primært dækker over færre salgsindtægter end budgetteret. Hertil ses desuden et merforbrug på 14,4 mio. kr., som vedrører overførsel af et merforbrug fra 2023 til 2024. Hertil er der en mindre afvigelse, som giver et merforbrug på 0,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på rusmiddelbehandling svarende til 3,2 mio. kr., som kan tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, der blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Køb af ambulans behandling, som er omfattet af rusmiddelområdet, udviser forventet balance efter tildeling af need-to midler ifm. Overførselssagen 2023-2024.</p> <p>På området er der igangværende handleplaner for 14,5 mio. kr. som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne omhandler bl.a. en reduktion af visitationsniveauet på døgnbehandling på rusmiddelområdet, samt reduktion i lønudgifterne i konkrete centre og tilbud på døgntilbud og rusmiddelområdet, hvilket opnås ved, at nogle stillinger ikke genbesættes ved vakanser.</p>			
<b>Rusmiddelbehandling</b> ( <i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i> )	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	325.352	323.058	2.294

Rusmiddelbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,9 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. og er uden Ukrainerelaterede udgifter.

Mindreforbruget kan tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

På området igangsættes der handleplaner for 7,4 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen, for at imødegå udfordringer internt på området. Dette omfatter bl.a. en stigende aktivitet på køb af pladser til døgnbehandling af stofmisbrugere, hvor aktiviteten er steget med 7,2 helårspladser svarende til 30% i de første 3 måneder sammenholdt med niveauet ultimo december. Hertil ses stigende enhedspriser til køb af pladser til døgnbehandling af alkoholmisbrugere. Den stigende enhedspris kan tilskrives flere dyrere køb. Der igangsættes derfor handleplaner, som primært omhandler en reduktion i lønniveauet samt i niveauet for visitationer for at håndtere denne udvikling.

Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	86.853	86.853	0

Krisecentre udviser forventet balance.

Herberger	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	196.287	230.087	-33.102

Herberger udviser et forventet merforbrug på 33,1 mio. kr. 18,0 mio. kr. af merforbruget kan tilskrives fald i salget af pladser på herberger, som kan henføres til historiske for højt budgetterede salgsindtægter. Forvaltningen har fokus på at få håndteret denne ubalance fremadrettet. Det resterende merforbrug på 14,4 mio. kr. kan tilskrives overførsel af merforbrug på Socialforvaltningens tilbud fra 2023 til 2024, herunder et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende den selvejende institution, Mændenes Hjem. Endelig er der en række mindre afvigelser, som samlet giver et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Sociale tilbud (udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	69.537	71.133	-1.596

Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 1,6 mio. kr. Sociale tilbud udviser dermed forventet balance på almindelig drift.

Døgntilbud (drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	175.089	175.089	0

Døgntilbud udviser forventet balance. På området er der igangværende handleplaner for 7,1 mio. kr. som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne omhandler primært en reduktion af omkostnings- og lønniveauet på forvaltningens egne tilbud, herunder ved at nogle stillinger ikke genbesættes ved vakanser.

Dagtilbud (væresteder)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	44.699	44.699	0

Dagtilbud udviser forventet balance.

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	43.279	43.279	0

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser forventet balance.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
----------------	----------------	-------------------	-----------

subtotal i t. kr.	41.314	41.314	0
Administration udviser forventet balance.			

Den sociale hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	493.110	491.110	2.000

Den sociale hjemmepleje udviser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det bemærkes, at dette i særdeleshed skal ses i lyset af tilførslen af et-årige midler fra Overførselssagen 2023-2024, svarende til 51,8 mio. kr., blandt andet til dækning af merforbrug som følge af stigende priser på rehabiliteringspladser og aktivitetsstigning på sygeplejen. Uden tilførsel af disse midler, ville området have haft en betydelig økonomisk udfordring.

Mindreforbruget på området kan endvidere tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

På området er der igangværende handleplaner for 5,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne omhandler primært en reduktion i brugen af eksterne vikarer.

Hjemmepleje (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.	388.913	386.913	2.000

Hjemmepleje udviser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.

Området har fået tilført 29,2 mio. kr. et-årigt ifm. Overførselssagen 2023-2024 til at håndtere udfordringer på området. Disse udfordringer omfatter i særdeleshed en betydelig stigning i aktivitetsniveauet, hvilket primært kan henføres til stigning i antallet af unikke borgere, herunder en relativ stor andel af borgere over 65 år, som modtager hjemmepleje fra Socialforvaltningen.

På området er der igangværende handleplaner for 5,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Disse handleplaner er nødvendige, på trods af at området udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme. Handleplanerne vedrører primært en reduktion i brugen af eksterne vikarer.

Sygepleje (Udgifter til hjemmesygepleje.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	77.495	77.495	0

Sygepleje udviser forventet balance.

Området har fået tilført 22,6 mio. kr. et-årigt ifm. Overførselssagen 2023-2024 til at håndtere udfordringer på området. Dette omfatter en betydelig aktivitetsstigning på området, som desuden skal ses i lyset af et stigende eksternt pres på sygeplejeområdet, bl.a. som følge af flere borgere med større og komplekse sundhedsudfordringer.

Administration (Udgifter til lejemaal, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
---	----------------	-------------------	-----------

subtotal i t. kr.	26.702	26.702	0
Administration udviser forventet balance.			

Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.749.815	2.762.154	-12.339

Borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 12,3 mio. kr. hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,8 mio. kr. Afvigelsen på almindelig drift er et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. og er uden Ukrainerelaterede udgifter.

Internt på området er der modsatrettede bevægelser.

Der ses et forventet merforbrug på 18,3 mio. kr. på dagbehandling og fleksible indsatser grundet højere enhedspris end budgetteret. Dette skyldes primært, at borgernes støttebehov ikke kan rummes indenfor kommunens egne dagbehandlingstilbud, eller de tilbud, som forvaltningen har indkøbsaftaler med, hvilket medfører højere enhedspriser på eksterne køb. Hertil er der et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på foranstaltninger og tidlig indsats, som primært kan tilskrives stigende aktivitet og enhedspriser på anbringelser, socialpædagogisk friplads og forebyggende foranstaltninger. Endelig er der et forventet merforbrug på døgntilbudsområdet på 1,0 mio. kr., som især skyldes, at det gennemsnitlige støttebehov for borgere på købte botilbudspladser er stigende.

Merforbruget modsvarer i nogen grad af et mindreforbrug på dagtilbud på 7,6 mio. kr., som primært kan tilskrives tilbageholdenhed, som er nødvendigt for at håndtere udfordringer indenfor bevillingsrådets samlede ramme. Dertil er der et mindreforbrug på foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 1,8 mio. kr., der skyldes lavere aktivitet end forventet på BPA-området.

På området er der igangværende handleplaner for 2,6 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne omfatter nedlæggelse af stillinger ved vakancer samt ændret bevillingspraksis for tekniske hjælpemidler, hvilket omfatter tyngde- og kugledyner samt el-scootere og -cykler.

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (tilskud til aktivitets- og samværstilbud, til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	198.312	196.545	1.767

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives et forventet mindreforbrug på BPA grundet lavere aktivitet end tidligere. Dette skyldes hovedsageligt dødsfald indenfor målgruppen. Det bemærkes, at der er høje enhedspriser på området, hvorfor selv mindre udsving i aktiviteten kan påvirke udgiftsniveauet betydeligt.

Dagbehandling og fleksible indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	56.354	74.654	-18.300

Dagbehandling og fleksible indsats udviser et merforbrug på 18,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt stigende enhedspriser, hvor der har været en stigning på 33% fra budgetteret enhedspris til forventet enhedspris. De høje enhedspriser skyldes primært, at karakteren af børnenes behandlingsbehov for en stor del er massivt. Herudover købes der i nogle tilfælde dagbehandling på særlig kontrakt grundet helt særlige behov hos en del af målgruppen, ligesom der også købes dyrere dagbehandlingstilbud uden for aftale, for eksempel til anbragte børn.

Hjælpemidler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicarbiler)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>137.183</b>	<b>137.958</b>	<b>-775</b>
<p>Hjælpemidler udviser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf der indgår forventede merudgifter vedrørende Ukraine for 0,8 mio. kr. Hjælpemidler udviser dermed forventet balance på almindelig drift.</p> <p>På området er der igangværende handleplaner for 1,6 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne vedrører ændring af bevillingspraksis for tekniske hjælpemidler. Dette omfatter konkret tyngde- og kugledyner, som pba. af en afgørelse i Ankestyrelsen, forvaltningen i flere tilfælde vil vurdere at være sædvanligt indbo. Visitationspraksis skærpes ligeledes på el-scootere og trehjulede el-cykler, hvor alternativer vil blive afprøvet ud fra en faglig vurdering i de enkelte sager.</p>			
Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befording, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>58.064</b>	<b>58.064</b>	<b>0</b>
Sociale tilbud udviser forventet balance.			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>229.918</b>	<b>229.949</b>	<b>-31</b>
Administration udviser tilnærmelsesvis forventet balance.			
Dagtilbud (Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>282.355</b>	<b>274.755</b>	<b>7.600</b>
<p>Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.</p> <p>Internt på området er der modsatrettede bevægelser.</p> <p>På forvaltningens egne tilbud ses et forventet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Dette kan primært tilskrives, at der ikke kan visiteres til en andel af forvaltningens pladser, fordi tilbud eller afdelinger er under ombygning. Dette frigiver en del af driftsbudgettet, som tilbageholdes på området. Det er nødvendigt at tilbageholde midlerne for at håndtere udfordringer indenfor bevillingsområdets samlede ramme.</p> <p>Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 3,5 mio. kr. på køb af dagtilbudspladser. Dette kan tilskrives en stigning i enhedspriser på gennemsnitlig 20 t. kr. højere end budgetteret svarende til 7 pct.</p>			
Døgntilbud (midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>1.434.983</b>	<b>1.435.983</b>	<b>-1.000</b>
<p>Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes hovedsageligt højere udgifter til køb af botilbudslignende pladser (efter Almenboligloven §105) samt længerevarende botilbudspladser. Dette skyldes overvejende stigende enhedspriser som følge af stigende støttebehov.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats (omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>352.646</b>	<b>354.246</b>	<b>-1.600</b>

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Internt på området er der modsatrettede bevægelser.

Der ses et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende aflastning, hvilket skyldes en generel stigning i tilgang til området, idet forvaltningen i højere grad visiterer tidlige indsatser som afløsning og aflastning til familier på området. I sammenhæng med denne stigning, ses der også et merforbrug på hjemmehjælp på 2,8 mio. kr., der ofte også bevilliges som en tidlig indsats. Der bemærkes, at der er sket en stigning på foranstaltningsområdet på 134 pct. fra 2019 til 2023 i antallet af individuelle børn med en foranstaltningsindsats.

Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af faldende aktivitet på området for plejefamilier og netværksplejefamilier. Dette skyldes, at der for flere børn og unge tilfælde ikke kan findes et match hos en plejefamilie. Derudover forventes der et mersalg på forvaltningens egne døgn- og aflastningstilbud som følge af høj efterspørgsel, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

På området er der igangværende handleplaner for 1,0 mio. kr., som er forudsat realiseret i prognosen. Handleplanerne vedrører nedlæggelse af stillinger ved vakancer.

<b>Tværgående opgaver og administration</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>total i t. kr.</b>	<b>321.959</b>	<b>294.359</b>	<b>27.600</b>
Tværgående opgaver og administration udviser et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. Mindreforbruget kan dels tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023, og dels tilbageholdte risikomidler. Mindreforbruget anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder indenfor Socialforvaltningens samlede ramme.			
<b>Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>203.735</b>	<b>176.135</b>	<b>27.600</b>
Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives provenuet af vedtagne besparelser forud for årets start, som blev besluttet af Socialudvalget d. 27. november 2023, samt tilbageholdte risikomidler. Disse risikomidler tilbageholdes primært for at kunne håndtere en evt. for høj tilførsel af pris- og lønregulering samt til håndtering af uforudsete udgifter på tværs af forvaltningen. Disse midler foreslås udmøntet til de bevillingsområder i forvaltningen, som udviser et forventet merforbrug i indeværende kvartalsprognose.			
<b>HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>42.041</b>	<b>42.041</b>	<b>0</b>
HR udviser forventet balance.			
<b>IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>52.812</b>	<b>52.812</b>	<b>0</b>
IT udviser forventet balance.			
<b>Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)</b>	<b>Aktuelt budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>23.371</b>	<b>23.371</b>	<b>0</b>



Øvrige sociale formål udviser forventet balance.

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total t. kr.</b>	<b>48.156</b>	<b>48.156</b>	<b>0</b>
Anlæg udviser forventet balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal t. kr.</b>	<b>48.932</b>	<b>48.932</b>	<b>0</b>
Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug udviser forventet balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal t. kr.</b>	<b>-776</b>	<b>-776</b>	<b>0</b>
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter, udviser forventet balance.			

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>25.179</b>	<b>-69.156</b>	<b>94.336</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 94,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til stigende indtægter fra den centrale refusionsordning (SDE), samt en forventning om en høj efterregulering fra staten.			
Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på sociale ydelser som vedrører tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning som følge af højere aktivitet og enhedspris end budgetteret.			
Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>215.475</b>	<b>23.656</b>	<b>23.656</b>
Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 23,7 mio. kr.			
Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste som følge af højere aktivitet og enhedspris end budgetteret. Hertil kommer et forventet merforbrug på hjemmetræning på 7,9 mio. kr., der skyldes højere aktivitet og enhedspris end budgetteret.			
Det forventede merforbrug modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på merudgiftsydelser for både børn og voksne på 4,0 mio. kr. grundet lavere enhedspris.			
Efterspørgselsstyrede dagtilbud (Driften af det landsdækkende tilbud Institut for Blinde og Svagsynede (Revalidering).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>
Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser forventet tilnærmelsesvis balance.			
Indlagte patienter (Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>206.138</b>	<b>206.138</b>	<b>0</b>
Indlagte patienter udviser forventet balance.			

HR (EGU-elever)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	15.194	0	15

HR udviser forventet tilnærmelsesvis balance.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-370.850	-488.850	118.000

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, udviser et forventet mindreforbrug på 118,0 mio. kr., som skyldes højere indtægter end budgetteret. Dette omfatter dels betydeligt stigende indtægter på området generelt, samt en forventning om en høj efterregulering fra staten pba. aktiviteten i 2023. Socialforvaltningen er ved at kvalificere indtægtsniveauet for 2024 og vil frem mod 2. kvartalsprognose tilpasse budgettet.

### Finansposter Hovedkonto 7

Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	535	511	24

Renter mv. udviser forventet tilnærmelsesvis balance.

### Finansposter Hovedkonto 8

Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-50	-228	178

Finansposter forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Beboerindskudslån og kan tilskrives indtægter ifm. tilbagebetaling fra boligselskaberne af det resterende beboerindskud når beboeren fraflytter lejemålet.