

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.450.866	1.464.479	-13.614

Børnefamilier med særlige behov udviser i juniprognosen et forventet merforbrug på 13,6 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 merudgifter for 20,0 mio. kr., hvorfor juniprognosen efter Covid-19 udgifterne er dækket, udviser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til den sikrede institution Sønderbro, og skal, jf. gældende regler vedr. finansiering af institutionen, overføres til budget 2022. Efter overførsler forventes balance på området.

Balancen dækker over modsatrettede effekter. Foranstaltningsrammen udviser et merforbrug på 13,4 mio. kr. mens rammen for dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. (beløbene dækker dog over en budgetteknisk ubalance mellem de to områder på 6,8 mio. kr. Budgetteknikken har ikke betydning for driften). Dertil kommer et mindreforbrug på sikrede pladser på 4,4 mio. kr., mens administrationsrammen udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.015.965	1.048.476	-32.511

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet merforbrug på 32,5 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 merudgifter for 19,0 mio. kr., hvorfor prognosen, efter Covid-19 udgifterne er dækket, udviser et merforbrug på 13,4 mio. kr.

Merforbruget kan forklares med et merforbrug på 20,8 mio. kr. til henholdsvis rådgivning og forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes, at man igennem de seneste år har haft en strategi om at have fokus på forebyggende foranstaltninger, blandt andet fremfor dagbehandlingstilbud. Dertil kommer et forventet merforbrug på socialpædagogiske opholdssteder på 7,7 mio. kr., hvor der har været et højt indgangsniveau til 2021 for antallet af anbringelser. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på familiepleje på 10,6 mio. kr., hvor aktiviteten er faldende grundet udfordringer med at finde plejefamilier. Derudover forventes også et mindreforbrug på købsrammen for døgninstitutionspladser på 6,6 mio. kr. sfa. en mindre aktivitetsnedgang samt et mindreforbrug på netværksfamiliepleje på 4,2 mio. kr. grundet færre anbringelser end budgetteret.

På grund af en budgetteknisk udfordring mellem områderne ”Foranstaltning og tidlig indsats” og ”Dagbehandling og fleksible indsatser”, er der et merforbrug på 6,8 mio. kr. på foranstaltningsrammen og et modsvarende mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på dagbehandlingsrammen. Denne udfordring er af teknisk karakter og har ikke betydning for driften.

Sikrede pladser	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	41.745	37.357	4.387

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

Mindreforbruget dækker over modsatrettede effekter. På den sikrede institution, Sønderbro, forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvoraf 6,4 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, men der også har været højere indtægter end forventet på Sønderbros interne skole.

På købsrammen for sikrede pladser forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Dette skyldes et højt niveau af både strafferetlige og sociale anbringelser.

Dagbehandling og fleksible indsatser (fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	120.538	109.458	11.080
<p>Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et forventet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 merudgifter for 0,8 mio. kr., hvorfor prognosen, efter Covid-19 udgifterne er dækket, udviser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr.</p> <p>Der foreligger en budgetteknisk udfordring på området svarende til 6,8 mio. kr., som modsvares af merforbrug på 6,8 mio. kr. på foranstaltningsrammen. Dertil kommer forventningen om generel lavere aktivitet på dagbehandlingsrammen svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., Den lave aktivitet skyldes, at den udskrivning, der skete ved 9. klasses afslutning sidste sommer ikke er blevet modsvaret af et tilsvarende antal nye optag. Mindreforbruget modsvares i mindre grad af et merforbrug på 0,8 mio. kr. på et af kommunens egne dagbehandlingstilbud.</p>			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	272.617	269.187	3.430
<p>Administration udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. I dette beløb indgår Covid-19 udgifter for 0,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed, herunder vakancer.</p>			
Hjemmepleje	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	380.414	384.223	-3.809
<p>Hjemmeplejen udviser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 3,8 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området balance.</p> <p>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 opstået primært som 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.</p> <p>Hjemmeplejen har siden sidste kvartalsprognose fået tildelt midler fra andre områder i forvaltningen for at imødegå disse udfordringer i 2021. Hertil har hjemmeplejen igangsat en særskilt handleplan. Planen omfatter yderligere nedbringelse af sygefraværet, etablering af visitationsudvalg for sager om selvudpeget hjælper, udbredelse af skærmbesøg, styrket opfølgingsindsats i sygeplejen, styrket organisering af dagvagt samt udrulning af medicindispensering til borger. Der kan konstateres et mindre fald i vikarudgifter, og det vurderes samlet set, at planen vil kunne give en besparelse på 5,2 mio. kr. i 2021. Den forventede balance i 2021 er angivet ud fra en forventning om, at den Sociale Hjemmepleje kommer i mål med hele planen.</p>			
Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.842	20.842	0
Administration udviser balance.			
Hjemme- og sygepleje (Udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign. samt udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	359.572	363.381	-3.809
<p>Hjemme- og sygepleje udviser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 3,8 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området balance.</p>			

Internt på området er der en række modsatrettede afvigelser. På kommunal hjemmepleje forventes der et merforbrug, som kan henføres til en større opkrævning til elever end forventet. Der forventes desuden et merforbrug på både kommunal hjemmepleje og sygepleje, da det har vist sig vanskeligt at indhente en planlagt effektivisering som følge af bedre driftsplanlægning, hvorfor der forventes et merforbrug.

Merforbruget modsvarer af et mindreforbrug, som følge af færre visiterede timer, da ydelserne til en række borgere er bortfaldet, som tidligere var visiteret til hjemmepleje hos privat leverandører, underleverandører og respiratorhold.

Borgere med sindslidelse	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	1.055.900	1.052.700	3.200

For borgere med sindslidelse forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 3,9 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært færdigmeldte patienter, hvor der forventes forskydninger i afregninger på tværs af regnskabsår svarende til 5,1 mio. kr. Derudover ses mindre afvigelser; Der ses et merforbrug på foranstaltninger i og udenfor eget hjem pga. enkelte meget støttekrævende borgere, mens dagtilbud udviser et mindreforbrug grundet lavere aktivitet på køb af beskyttet beskæftigelse samt på aktivitets- og samværstilbud.

Døgntilbud (længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	679.784	681.291	-1.507

Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 2,2 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget er en kombination af 1,8 mio. kr. i færre udgifter til køb af botilbudspladser pga. lavere aktivitet end forventet, samt forsinkede ansættelser, som udgør et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget modsvarer af mindreindtægter på salg af pladser på 2,8 mio. kr. grundet lavere aktivitet end forventet.

Dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres samt køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	74.524	73.464	1.060

Dagtilbud udviser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet på køb af beskyttet beskæftigelse samt på aktivitets- og samværstilbud.

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.	103.110	104.705	-1.595

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,8 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter forventes området at udvise et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes enkelte meget støttekrævende borgere på køb af botilbudslignende pladser.

Færdigmeldte patienter (Afregning til regionen for færdigmeldte patienter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.208	19.108	5.100

Færdigmeldte patienter udviser et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at afregninger fra regionen er forsinket i forhold til aktiviteten. Det forventes derfor at afregninger svarende til 5,1 mio. kr. forskydes til næste regnskabsår. Estimatet er dog forbundet med risiko for, at afregningen falder anderledes end forventet.

Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	174.274	174.132	142

Administration udviser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,6 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. og dermed tilnærmelsesvis balance.

Udsatte Voksne	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	683.128	706.729	-23.600

For udsatte voksne forventes et merforbrug på 23,6 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 16,5 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter forventes området at udvise et merforbrug på 7,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter på krisecentre til købte krisecenterpladser som følge af stigende aktivitet. Rusmiddelbehandling udviser ligeledes et forventet merforbrug primært på grund af stigende udgifter til køb af ambulans alkoholbehandling, som ligeledes skyldes stigende aktivitet på området.

Merforbruget modsvarer til dels af et mindreforbrug, som hovedsageligt er på herbergsområdet og primært skyldes positive takstreguleringer på egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter.

Rusmiddelbehandling (behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	265.116	269.953	-4.837

Rusmiddelbehandling udviser et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området derfor et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende udgifter til køb af ambulans alkoholbehandling. Udgiftsstigningen skyldes en stigende aktivitet på området. 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).

Krisecentre	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	56.903	70.190	-13.287

Krisecentre udviser et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter på i alt 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området derfor et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende udgifter til købte krisecentrepladser på 15,3 mio. kr. Udgiftsstigningen skyldes stigende aktivitet. Der vurderes at være en strukturel udfordring på området, som ikke er dækket af tidligere budgettilførsler. Forvaltningen forventer at vende tilbage på SUD's budgetseminar i august med en uddybning af udfordringen.

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 at 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.	125.529	132.487	-6.958

<p>Herberger udviser et forventet merforbrug på 7 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 14,1 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr.</p> <p>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.</p> <p>Mindreforbruget modsvares af et lille forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. på køb af herbergspladser. Merforbruget skyldes en stigning i aktiviteten. Der vurderes at være en strukturel udfordring på området, som ikke er dækket af tidligere budgettilførsler. Forvaltningen forventer at vende tilbage på SUDs budgetseminar i august med en uddybning af udfordringen. Som det er tilfældet for køb af krisecenterpladser, er området ikke styrbart på grund af selvhenvender-princippet.</p>			
Sociale tilbud (<i>udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	55.756	57.118	-1.362
<p>Sociale tilbud udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært dyre istandsættelser i forbindelse med fraflytninger – nogle med efterslæb fra 2020.</p>			
Døgntilbud (<i>drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	95.221	95.471	-249
<p>Døgntilbud udviser tilnærmelsesvis balance. Hertil indgår COVID-19 merudgifter for 0,8 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og dermed forsat tilnærmelsesvis balance.</p>			
Dagtilbud (<i>væresteder</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	21.079	20.434	645
<p>Dagtilbud udviser tilnærmelsesvis balance.</p>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (<i>Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	42.945	44.048	-1.104
<p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes stigende udgifter til køb af socialpædagogisk bistand. Udgiftsstigningen skyldes en generel stigende aktivitet på området.</p>			
Administration	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	20.579	17.027	3.552
<p>Administration udviser et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Hertil indgår COVID-19 merudgifter for 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 udgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til deleboliger til flygtninge som følge af lavere aktivitet, idet der ikke har været den forudsatte interesse i deleboligordning.</p>			
Borgere med handicap	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	2.248.978	2.287.364	-38.386
<p>For borgere med handicap forventes et merforbrug på 38,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 32,3 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et merforbrug på 6,1 mio. kr.</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</p>			

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 30,7 mio. kr. Merforbruget modsvarer i nogen grad af 9,2 mio. kr. i mindreforbrug på udførerområdet døgntilbudsramme, som hovedsageligt er ledige driftsmidler fra de tomme pladser på egne tilbud, som ikke kan anvendes under omstillingerne.

Merforbruget modsvarer yderligere af et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. på foranstaltninger og tidlig indsats på myndighedsområdet. Dette skyldes lavere aktivitet end budgetteret på køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder (private opholdssteder for børn) og døgninstitutionspladser, samt lavere aktivitet end budgetteret på vedligeholdende træning til børn.

Hertil kommer et mindreforbrug på dagtilbud på 8,4 mio. kr., der primært skyldes en lavere aktivitet på køb af dagtilbudspladser. Dette modsvarer dog af forventet merforbrug vedr. dagbehandling og sociale tilbud.

Prognosen på handicapområdet er forbundet med risiko for merforbrug. Dette skyldes et meget højt aktivitetsniveau i starten af året på døgnområdet, hvor der i modsætning til 2020 har været en stigende efterspørgsel efter døgntilbud og døgninstitutionspladser, samt stigende priser til køb af pladser.

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.	156.019	155.573	446

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser tilnærmelsesvist balance.

Dagbehandling og fleksible indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	46.690	50.316	-3.626

Dag/fleksibel indsats udviser et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr., som skyldes højere aktivitet på området end budgetteret.

Hjælpe midler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	120.499	120.149	350

Hjælpe midler udviser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 2,1 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 2,5 mio.kr.

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til personlige hjælpemidler som følge af lavere enhedspriser. Mindreforbruget modsvarer delvist af et merforbrug på køb af handicapbiler, som skyldes en stigning i aktiviteten.

Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	43.586	46.355	-2.770

Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en meropkrævning fra det objektivt finansierede tilbud Kofoedsminde. Efterregningen skyldes en opnormering af pladser som følge af en stigende efterspørgsel samt en efterregulering fra de to foregående år.

Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	188.864	189.309	-445

Administration udviser et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området balance.

Dagtilbud (<i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets-og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	248.528	248.973	-445
<p>Dagtilbud udviser et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 6,4 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 6,0 mio.kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til lavere aktivitet end budgetteret.</p>			
Døgntilbud (<i>midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.150.660	1.185.908	-35.248
<p>Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 35,2 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19-merudgifter for 13,7 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet merforbrug på 21,4 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 30,7 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 budgettet, som primært kan henføres til enkelte ophør af meget dyre salg i årets start. En mindre andel af merforbruget skyldes desuden den interne forskydning mellem døgn- og dagtilbud, jf. forklaringen under dagtilbud ovenfor.</p> <p>Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på 9,2 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 til disse pladser, 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 (<i>omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgntilbud til børn og unge med handicap</i>)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	294.130	290.778	3.352
<p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 9,4 mio. kr. Uden COVID-19-merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 12,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært tilskrives en mindre reduktion i aktiviteten på køb af socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutionspladser, hvor der forventes et mindreforbrug på 7,1 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. Aktiviteten er ligeledes lavere end budgetteret på vedligeholdelsestræning, hvor der er et forventet mindreforbrug på 4,2 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 ligeledes skyldes lavere aktivitet og beløber sig til 1,9 mio. Derudover forventes en lille merindtægt fra salg på egne døgn- og aflastningsinstitutioner på 1,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget modsvares delvist af et lille merforbrug på 1,5 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.	290.691	302.403	-11.712

Tværgående opgaver og administration udviser et merforbrug på 11,7 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 17,9 mio. kr., hvoraf 14,1 mio. kr. kan henføres til merudgifter til rengøring på tvær af målgruppeområder. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives den udisponerede PL-pulje på 4,4 mio. kr. til at dække udfordringer på Socialforvaltningens samlede ramme.

Administration (dækker primært over Udsatterrådet og lønbudgetter)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	2.699	2.699	0

Administration forventes at udvise balance.

Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	171.096	180.295	-9.198

Fælles administration udviser et forventet merforbrug 9,2 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 15,3 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært udisponeret PL-pulje.

HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	24.434	24.038	396

HR forventes at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 mindreudgifter for 0,4 mio. kr. Uden COVID-19 mindreudgifter udviser området balance

IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	74.843	74.843	0

IT forventes at udvise balance

Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	17.618	20.528	-2.910

Øvrige sociale formål forventes at udvise et merforbrug på 2,9 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 2,9 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området balance.

Anlæg	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.			2.938

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 2,4 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til to anlægsprojekter, der afsluttes med mindreforbrug. Midlerne tilbageføres til Kommune kassen.

Byggeri og modernisering af tilbud, forbrug	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	65.367	62.429	2.938

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 2,4 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Årsagen hertil er afslutning af to projekter, der udviser et mindreforbrug.

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.

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 lovhjælp til som planlagt at forskønne nabobygningerne, der er privat ejet.

Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	0,0	0,0	0,0

På området for anlægsindtægter forventes balance.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	41.098	40.836	262

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

Mindreforbruget vedrører primært mindreforbrug vedr. Hjemmetræning som følge af lavere enhedspriser, som delvis modsvares af merforbrug vedr. Tabt arbejdsfortjeneste som følge af stigende aktivitet.

Sociale ydelser (Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	156.317	156.055	262

Sociale ydelser forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I dette beløb indgår COVID-19 merudgifter for 0,3 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifter udviser området et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende Hjemmetræning som følge af lavere enhedspriser samt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Person- og helbrestillæg som følge af lavere aktivitet.

Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigende aktivitet samt et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Merudgiftsydelser som følge af stigende enhedspriser. Hertil kommer en række øvrige mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

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 forventes at udvise balance.

Indlagte patienter (Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	187.942	187.942	0

Indlagte patienter forventes at udvise balance.

HR (EGU-elever samt feriepenge selvejende institutioner)	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	14	14	0

HR forventes at udvise balance.

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager).	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	-303.127	-303.127	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance.			
Finansposter Hovedkonto 7			
Renter mv.	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	212	212	0
For renter mv. forventes balance.			
Finansposter Hovedkonto 8			
Langfristede balanceposter	Aktuelt budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	1.250	750	500
For Langfristede balanceposter forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes midler til beboerindskud, der ikke forventes anvendt i 2021. Midlerne skal derfor betales tilbage til kommunekassen ved årets udgang.			