

# Bilag 1 - Uddybende forklaringer

## Service

Børnefamilier med særlige behov	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>total i t. kr.</b>	<b>1.400.167</b>	<b>1.381.757</b>	<b>18.410</b>	<b>1,3</b>
<p>Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Området har mindredgifter for 12 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindredgifterne skyldes primært et lavere antal underretninger ifm. nedlukningen af skoler og børneinstitutioner fra marts-august. Endvidere har institutionen Sønderbro et uforbrugt budget på 9,8 mio. kr. grundet lavere efterspørgsel fra andre kommuner ift. behovet for at få anbragt børn og unge på disse sikrede pladser. Sønderbro er delvist ”objektivt finansieret” (hvilket betyder, at en del af betalingen fra de enkelte kommuner er afhængig af befolkningsstørrelsen, uagtet om de bruger pladserne), og mer-/mindreforbrug skal efter reglerne overføres til året efter, hvor betalingen fra kommunernes justeres.</p> <p>Uden mindredgifter relateret til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 pct. og efter overførsler af uforbrugt budget vedr. Sønderbro og decentral opsparing forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. mio. kr., som primært skyldes at aktiviteten vedr. de socialpædagogiske opholdssteder har været højere end forventet.</p>				
Foranstaltninger og tidlig indsats ( <i>Anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>973.682</b>	<b>978.791</b>	<b>-5.110</b>	<b>-0,5</b>
<p>Foranstaltning og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 5,1 mio. kr. Området har mindredgifter for 12 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindreforbruget vedr. COVID-19 skyldes primært et lavere antal underretninger ifm. nedlukningen af skoler og børneinstitutioner fra marts-august, som i nogen grad modsvarer af behov for ekstra bemanning og øgede udgifter til rengøring og værnemidler.</p> <p>Uden mindredgifterne relateret til COVID-19 forventes området at udvise et merforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,8 pct. Merforbruget skyldes primært, at aktiviteten vedr. de socialpædagogiske opholdssteder har været højere end forventet, og da enhedsprisen er meget høj på dette område, vil selv små ændringer i aktiviteten medføre store afvigelser ift. budgettet. Herudover skyldes merforbruget, at aktiviteten på forebyggende foranstaltninger har været højere end forventet.</p>				
Sikrede pladser	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>29.779</b>	<b>18.506</b>	<b>11.273</b>	<b>37,9</b>
<p>Sikrede pladser forventes at udvise et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Heraf vedrører 9,8 mio. kr. uforbrugt budget på Socialforvaltningens sikrede institution Sønderbro, som forventes overført til budget 2021, jf. ovenfor.</p> <p>Uden det uforbrugte budget på institutionen Sønderbro forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,9 pct., som skyldes lavere aktivitet på de øvrige sikrede pladser end forventet.</p>				
Dagbehandling og fleksible indsatser ( <i>fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>118.904</b>	<b>112.018</b>	<b>6.886</b>	<b>5,8</b>

Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. primært som følge af et fald i antallet af børn i dagbehandling, hvor der har været mange udskrivninger over sommeren som følge af, at mange børn er gået ud af 9. klasse. Det skal dog bemærkes, at der forventes merforbrug på dagbehandling under borgere med handicap, så dagbehandling samlet set for forvaltningen udviser et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	277.803	272.442	5.361	1,9

Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at den planlagte ansættelse af flere administrative medarbejdere til familieplejeområdet er blevet forsinket.

Hjemmepleje	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
total i t. kr.	373.637	380.240	-6.603	-1,8

Området Hjemmepleje forventes at udvise et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er relateret til merudgifter som følge af COVID-19.

Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes der et merforbrug på 5,9 mio. kr., som skyldes økonomiske udfordringer i den Sociale Hjemmepleje, der også gjorde sig gældende i 2019, og som senest blev beskrevet for Socialudvalget i augustprognosen. Siden augustprognosen har området fået en budgettilførsel på 15 mio. kr. til at håndtere de økonomiske udfordringer i 2020, som dog ikke fuldstændigt dækker det forventede merforbrug.

Herudover er der iværksat en række særskilte initiativer for at nedbringe merforbruget og skabe bedre balance i budgettet fra 2021. Disse tiltag vedrører øget anvendelse af underleverandører, bedre vikarstyring, lavere sygefravær samt fokus på bedre tidsplanlægning.

Investeringsprojektet "Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen", der skulle afhjælpe problemerne i Hjemmeplejen er blevet forsinket grundet COVID-19-situationen og Socialforvaltningen anmoder derfor om at få investeringsmidlerne på 2,6 mio. kr. overført til 2021. Efter overførslen vil merforbruget for hjemmeplejen ende på 8,5 mio. kr. i 2020.

Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	20.682	19.910	772	3,7

Administration udviser tilnærmelsesvis balance.

Hjemme- og sygepleje (Udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign. samt udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	352.955	360.329	-7.375	-2,1

Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et merforbrug på 7,4 mio. kr. Området har merudgifter for 0,7 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse.

Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes der et merforbrug på 6,7 mio. kr., som skyldes generelle udfordringer med driftsplanlægningen samt højere udgifter til vikarer.

Borgere med sindslidelse	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
total i t. kr.	1.017.391	971.066	46.324	4,6

Borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 46,3 mio. kr. Området har indrapporteret mindreudgifter for 12,6 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindreforbruget vedr. COVID-19 skyldes primært færre vikarudgifter, aflyste aktiviteter samt lavere driftsomkostninger grundet hjemsendelse af personale.

Når der ses bort fra de 12,6 mio. kr., som er indrapporteret som COVID-19-mindreudgifter og derfor udgår af regnskabet, forventes der et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,3 pct. Mindreforbruget på området skyldes primært manglende muligheder ift. anvendelse af den decentrale opsparing til igangsættelse af udskudte vedligehold- og byggeprojekter (hvilket er relateret til COVID-19 situationen), udskydelse af større indkøb af alarmer og e-tavler til næste år, da der mangler at blive forhandlet nye indkøbsaftaler, et lavere sygefravær end forventet samt personaleomsætning og vakancer knyttet til en omorganisering af socialpsykiatriens udførerområde (genbesættelse af stillinger har været vanskeliggjort af COVID-19 situationen). Som følge heraf ventes videreført den i 2020 disponible decentrale opsparing på 8,8 mio. kr. og eventuelt mere. Hertil kommer en række spredte mindreforbrug på bl.a. administration samt mindreforbrug vedr. Coronahjælpepakken på 3,6 mio. kr., jf. Status på hjælpepakken på det Sociale område på Socialudvalgsmøde d. 7. oktober.

Døgntilbud ( <i>Længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	643.909	609.325	34.583	5,4

Døgntilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. Området har mindreudgifter for 11,4 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindreforbruget vedr. COVID-19 skyldes primært færre vikarudgifter samt aflyste aktiviteter.

Uden mindreudgifter relateret til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 23,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,6 pct. Mindreforbruget på området skyldes (som nævnt ovenfor) primært personaleomsætning og vakancer knyttet til en omorganisering af socialpsykiatriens udførerområde (hvor genbesættelse af stillinger har været vanskeliggjort af COVID-19 situationen), et lavere sygefravær end forventet, manglende muligheder ift. anvendelse af den decentrale opsparing til igangsættelse af udskudte vedligehold- og byggeprojekter, samt udskydelse af indkøb af alarmer og e-tavler til næste år, da der mangler at blive forhandlet nye indkøbsaftaler. Da det især vedrører udførerområdet, forventes der overført som minimum samme decentrale opsparing, som var til disposition i 2020.

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> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	74.125	73.453	672	0,9

Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Området har mindreudgifter for 1,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindreforbruget vedr. COVID-19 skyldes primært færre vikarudgifter.

Uden mindreudgifter relateret til COVID-19 forventes tilnærmelsesvis balance.

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem ( <i>Støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	102.195	96.066	6.129	6,0

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Området har mindreindtægter for 0,5 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse og skyldes manglende indtægter fra BIF til udskrivningsmentorer.

Uden mindreindtægter relateret til COVID-19 forventes der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den forventede stigning i visitationen af borgere til bostøtte i eget hjem ikke er realiseret. Den forventede stigning i hjemmevejledning knytter sig til omstilling fra døgnpladser og bofællesskaber til bostøtte i eget hjem, og det har vist sværere

end ellers at realisere denne omstilling og opstarte nye borgere i hjemmevejledning i forbindelse med COVID-19 situationen i foråret.

Færdigbehandlede patienter ( <i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	25.298	24.798	500	2,0

Færdigmeldte patienter forventes tilnærmelsesvis at udvise balance. Der er dog en væsentlig usikkerhed om prognosen på området, fordi det fortsat er uvist om Regionen når at aktivitetsafregne i år. Forvaltningen er blevet varslet prisstigninger på området i 2020, men har på nuværende tidspunkt hverken modtaget acontoafregning eller aktivitetsopgørelse for 2020. Samtidig forventes en efterregulering for 2019, hvor al af regning var aconto. Det er derfor usikkert, om forvaltningen vil blive afregnet som forventet. Derfor vurderes det, at der er risiko for et merforbrug i størrelsesordenen 5 mio. kr. på området.

Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	171.865	167.425	4.440	2,6

Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Området har mindreudgifter for 0,6 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindreforbruget skyldes aflyste aktiviteter samt lavere driftsomkostninger grundet hjemsendelse af personale.

Uden mindreudgifter relateret til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,2 pct. Mindreforbruget på området skyldes forventet lavere forbrug på ejendomsudgifter samt et mindreforbrug vedr. sagsbehandling af flygtningesager.

Udsatte Voksne	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
total i t. kr.	658.534	664.650	-6.116	-0,9

Udsatte voksne forventes at udvise et merforbrug på 6,1 mio. kr. Området har merudgifter for 3,7 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Merudgifterne skyldes primært tabt statsrefusion samt højere udgifter til vikarer og ekstra rengøring som følge af de skærpede krav.

Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes området at udvise et merforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 pct. Merforbruget skyldes et højere antal købte pladser på krisecentre, merforbrug vedrørende vedligehold af egne døgntilbud og behandlingstilbud samt merudgifter til køb af ambulans behandling, hvilket delvist modsvarer af et lavere forbrug på deleboliger til unge og til flygtninge.

Rusmiddelbehandling ( <i>Behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	259.347	259.281	66	0,0

Rusmiddelbehandling forventes at udvise et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Området har mindreforbrug på 3,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Mindreudgiften skyldes et fald i aktiviteten på området.

Uden mindreudgiften relateret til COVID-19, forventes rusmiddelbehandling at udvise et merforbrug på 3,0 mio. svarende til en afvigelse på 1,2 pct. Merforbruget skyldes nødvendigt vedligehold af tilbud samt merudgifter til køb af ambulans alkoholbehandling.

Krisecentre	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	65.811	65.612	199	0,3

Krisecentre forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Området har mindreudgifter for 1,4 mio. kr. relateret til COVID-19 som følge af færre udgifter til vikarer. Mindreudgifterne er indregnet i den angivne afvigelse.

Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes krisecentre at udvise et merforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,8 pct. Merforbruget skyldes en stigning i aktiviteten på købte pladser. Merforbruget modsvarer til dels af et mindreforbrug som følge af positive takstreguleringer på egne tilbud, som har afstedkommet højere forventning til statsrefusion og salgsindtægter.

Herberg	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	115.017	119.706	-4.689	-4,1

Herberger forventes at udvise et merforbrug på 4,7 mio. kr. Området har merudgifter for 4,5 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Merforbruget relateret til COVID-19 skyldes tabt statsrefusion, ekstra rengøring samt stigende udgifter til vikarer.

Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes herberg at udvise tilnærmelsesvis balance.

Sociale tilbud (Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	57.106	55.106	2.000	3,5

Sociale tilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,5 pct., som primært skyldes et lavere forbrug på deleboliger til unge, da der ikke er et tilstrækkeligt antal borgere, der er i målgruppen.

Døgntilbud (Drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	88.229	90.210	-1.981	-2,2

Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 2 mio. kr. Området har merudgifter for 1,4 mio. kr. relateret til COVID-19.

Uden merudgifterne relateret til COVID-19 forventes der tilnærmelsesvis balance.

Dagtilbud	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	18.558	21.810	-3.222	-17,3

Dagtilbud forventes at udvise et merforbrug på 3,2 mio. kr. Området har merudgifter for 3,3 mio. kr. relateret til COVID-19, som er indregnet i den angivne afvigelse. Merforbruget skyldes primært udgifter til ekstra rengøring samt stigende udgifter til vikarer som følge af de skærpede krav.

Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes tilnærmelsesvis balance.

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	38.871	38.310	561	1,4

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Området har mindreudgifter for 0,9 mio. kr. relateret til COVID-19, som skyldes vakante stillinger, hvor det ikke har været muligt at genbesætte stillingerne pga. nedlukning ifm. COVID-19.

Uden mindreudgifter relateret til COVID-19 forventes tilnærmelsesvis balance.

Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	15.564	14.614	950	6,1
Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,1 pct., som primært kan henføres til lavere forbrug på etablering af deleboliger til flygtninge.				
Borgere med handicap	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
total i t. kr.	2.217.353	2.194.424	22.929	1,0
På området for borgere med handicap forventes et mindreforbrug på 22,9 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. er indrapporteret som mindredgifter relateret til COVID-19.				
Uden disse mindredgifter relateret til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 pct. Mindreforbruget skyldes dels opnåelse af bedre prisaftaler på hjælpemidler, som har haft økonomisk effekt tidligere end forventet. Dels ligger forbruget på vedligeholdende træning 6,8 mio. kr. under det beløb, som blev estimeret, da BUF sidste år oplyste, at de ikke længere kunne løfte opgaven (forklaringen uddybes nedenfor). Dels ønskes hovedparten af den decentrale opsparing videreført til næste år, da det ikke har været muligt at gennemføre de forventede aktiviteter, herunder vedligehold, hvilket ligesom i de øvrige borgercentre skal ses i sammenhæng med COVID-19-situationen.				
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).)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	147.832	146.681	1.151	0,8
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Indeholdt i afvigelsen er merudgifter for 0,1 mio. kr. relateret til COVID-19, som vedrører BPA-indsatsen og personaleydelse.				
Uden merudgifterne relateret til COVID-19 forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på socialpædagogisk bistand, der skyldes lavere aktivitet end budgetteret, og et merforbrug på BPA-indsatsen, som skyldes stigende enhedspriser, men som delvist modsvares af ekstraordinære tilbagebetalinger fra leverandører vedr. tidligere år.				
Dagbehandling og fleksibel indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	46.226	50.377	-4.151	-9,0
Dagbehandling og fleksible indsats forventes at udvise et merforbrug på 4,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 9 pct. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af børn med handicap, som ikke kan rummes i specialskolerne, og derfor er overgået til dagbehandling. Det bemærkes, at dagbehandling til udsatte børn og unge i modsætning til handicapområdet udviser mindreforbrug, så forvaltningen samlet set udviser et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. dagbehandling.				
Hjælpemidler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicapbiler)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	120.527	114.829	5.689	4,7

Hjælpe midler forventes at udvise et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Indeholdt i afvigelsen er merudgifter for 0,1 mio. kr. relateret til COVID-19.

Uden merudgifter relateret til COVID-19, forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til personlige hjælpemidler og handicapbiler. På de personlige hjælpemidler kan mindreforbruget henføres til nye prisaftaler vedr. bl.a. diabetes, hvor den økonomiske effekt af udbuddet er indtruffet hurtigere end forventet. Mindreforbruget på handicapbiler skyldes uventede tilbagebetalinger, som er vanskelige at prognosticere.

Sociale tilbud ( <i>Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution, Kofoedsminde</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	48.527	51.288	-2.761	-5,7

Sociale tilbud forventes at udvise et merforbrug på 2,8 mio. kr., som hovedsageligt består af COVID-19 relaterede udgifter på 2,5 mio. kr. til en række nye opkrævninger fra Movia vedrørende kørsel med flextrafik, hvor kommuner og regioner opkræves for manglende indtægter ifm. færre kørsler under COVID-19.

Uden merudgifterne relateret til COVID-19 forventes området at udvise tilnærmelsesvis balance.

Administration ( <i>Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	185.482	183.957	1.525	1,0

Administration udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Indregnet i afvigelsen er et merforbrug på 0,2 mio. relateret til COVID-19.

Uden det COVID-19-relaterede mindreforbrug forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes øget vakance for ansættelse af sagsbehandlere samt aflyst eller udskudt kompetenceudvikling og temadage.

Dagtilbud ( <i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	227.756	226.818	938	0,4

Dagtilbud udviser tilnærmelsesvis balance. Balancen dækker over forskydninger indenfor rammen, hvor der er mindreforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud, køb af beskyttet beskæftigelse samt træning på samlet set 7,5 mio. kr. Mindreforbruget modsvares til dels af vigende salg af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på samlet 6,4 mio. kr. grundet lavere aktivitet end forventet. Hertil er der merudgifter relateret til COVID-19 på 0,4 mio. kr.

Døgntilbud ( <i>midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	1.145.173	1.144.673	500	0,0

Døgntilbud udviser et mindreforbrug 0,5 mio. kr. Heri indgår merudgifter på 1,1 mio. kr. som følge af COVID-19.

Uden mindreforbruget relateret til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som dækker over modsatrettede bevægelser. Dels er der en markant stigning i enhedspriser på køb af midlertidige pladser samt mindre salg af egne pladser end forventet (dog også lidt lavere køb). Dels er der et mindreforbrug, da det meste af den decentrale opsparing ikke har kunnet anvendes som planlagt til vedligehold og indkøb pga. COVID-19.

Foranstaltninger og tidlig indsats ( <i>omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	-------------------	-------------------	-----------	---------------------

subtotal i t. kr.	295.830	275.800	20.029	6,8
<p>Foranstaltning og tidlig indsats forventes at udvise et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 8,3 mio. kr. er rapporteret som COVID-19 mindreudgifter.</p> <p>Uden de rapporterede COVID-19 mindreudgifter forventes et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4 pct.</p> <p>Mindreforbruget skyldes især tre forhold. For det første er der kommet en ubudgetteret refusionsindtægt på området på 4,3 mio. kr. For det andet har der været en lavere tilgang end ventet på socialpædagogiske opholdssteder og forebyggende foranstaltninger. En del af dette aktivitetsfald er indmeldt som COVID-19 mindreforbrug, og det er uklart, om den resterende del også i et eller andet omfang er knyttet til COVID-19-situationen.</p> <p>For det tredje har der været en lavere tilgang til vedligeholdelsestræning end budgetteret. Baggrunden er, at Socialforvaltningen ifm. budget 2020 overtaget bevillingen af vedligeholdende træning til børn og unge i specialskole eller specialundervisning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Området blev tildelt et budget på 11,4 mio. kr., som følge af en intern omprioritering i sagen om Socialforvaltningens økonomiske udfordringer d. 30. oktober 2019. Forvaltningen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der var visse usikkerheder forbundet med beregningen af udfordringerne omkring vedligeholdende træning i 2020, da forvaltningen ikke tidligere har løftet denne opgave. Pba. erfaringerne fra 2020 vil forvaltningen nu se på, om der ifm. budget 2021 skal ske en omfordeling af midlerne til andre ydelser på handicapområdet. Det bemærkes, at der i 2020 har været gjort en særskilt indsats ift. at gøre målgruppens pårørende opmærksomme på tilbuddet.</p>				
Tværgående opgaver og administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>total i t. kr.</b>	<b>250.741</b>	<b>250.982</b>	<b>-241</b>	<b>-0,1</b>
<p>Området Tværgående opgaver og administration forventes at udvise et merforbrug på 0,2 mio. kr. Bag dette tal ligger 8,7 mio. kr. i merudgifter relateret til COVID-19, som primært skyldes merudgifter til værnemidler, delvist modsvaret af et mindreforbrug vedr. ledelses- og kompetenceudvikling.</p> <p>Uden merudgifter relateret til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,4 pct., som primært skyldes et lavere forbrug af investeringsmidler pga. forsinkelser i opstart af initiativer, manglende afholdelse af arrangementer og lign. samt mindreforbrug på eksternt finansierede projekter.</p>				
Fælles administration ( <i>dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>141.783</b>	<b>148.431</b>	<b>-6.648</b>	<b>-4,7</b>
<p>Fælles administration forventes at udvise et merforbrug på 6,6 mio. kr. Heraf forventes der merudgifter for 10,7 mio. kr. relateret til COVID-19, som primært kan tilskrives indkøb af værnemidler.</p> <p>Uden merudgifter relateret til COVID-19, forventes der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,9 pct. Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug vedrørende investeringsmidler (1,9 mio. kr.), som kan tilskrives forsinket opstart eller aflysninger grundet COVID-19. Hertil kommer et mindreforbrug vedr. eksternt finansierede projekter samt et mindreforbrug sfa. vakancer.</p>				
HR ( <i>dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>28.853</b>	<b>34.860</b>	<b>6.007</b>	<b>20,8</b>



HR forventes at udvise et mindreforbrug på 6 mio. kr. Heraf forventes der mindredgifter for 2 mio. kr. relateret til COVID-19 sfa. færre udgifter til ledelses- og kompetenceudvikling.

Uden mindredgifter relateret til COVID-19, forventes der et mindreforbrug på 4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 13,9 pct. Mindreforbruget kan primært tilskrives et mindreforbrug vedrørende investeringsmidler (3 mio. kr.).

IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	60.712	60.712	0	0
IT udviser balance.				
Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	19.393	18.993	400	2,1
Øvrige sociale formål udviser tilnærmelsesvis balance.				

## Anlæg

Anlæg	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
total t. kr.	44.245	43.454	700	1,6
Anlægsområdet forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.				
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal t. kr.	44.245	43.454	700	1,6
For Byggeri og modernisering forventes tilnærmelsesvis balance. Der forventes dog et mindreforbrug knyttet til to projekter, der er afsluttet i 2020 med et mindreforbrug. Mindreforbruget har været kendte hele året og er blevet forelagt Socialudvalget i de tidligere prognoser for 2020. Hertil kan nævnes, at COVID-19 har medført merudgifter knyttet til udviklingen af det nye it-system DOMUS, men det er stadig for tidligt at vurdere, om det betyder en samlet budgetoverskridelse på projektet.				
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal t. kr.	0	0	0	0,0
På indtægtsområdet forventes balance.				

## Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
total i t. kr.	165.610	165.416	194	0,1
Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.				

Sociale ydelser ( <i>Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	151.602	151.758	-156	0,1
Sociale ydelser forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.				
Indlagte patienter ( <i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	186.110	186.110	0	0,0
Indlagte patienter forventes at udvise balance.				
HR (EGU-elever)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	700	350	350	50,0
HR forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.				
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE ( <i>Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal i t. kr.	-172.803	-172.803	0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE, forventes at udvise balance.				

## Finansposter

### Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
subtotal t. kr.	220	220	0	0,0

Finansposter forventes at udvise balance

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Subtotal t. kr.	220	200	0	0,0
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Subtotal t. kr.			0	0,0

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Subtotal t.kr.	800	800	0	0,0
Der forventes ikke forskydninger på de langfristede balanceposter.				