

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	526.299	387.812	537.092	10.793	7.874	Servicerammenneutral
		I	-62.592	-39.643	-65.445	-2.853	-1.099	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.088	-1.088	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				9.028	7.863	
	70 Integrationsindsats	U	10.429	8.219	10.304	-125	-125	ja
		I	-2.500	-1.962	-2.500	0	0	
	<i>700 Integrationsindsats</i>	<i>U</i>	<i>502</i>	<i>442</i>	<i>502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>700 Integrationsindsats</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
701	<i>701 Midlertidig boligplacering af flygtninge</i>	<i>U</i>	<i>9.926</i>	<i>7.777</i>	<i>9.801</i>	<i>-125</i>	<i>-125</i>	
	<i>Midlertidig boligplacering af flygtninge</i>					<i>-125</i>	<i>-125</i>	
	<i>701 Midlertidig boligplacering af flygtninge</i>	<i>I</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.942</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	71 Boligsocialt arbejde	U	7.920	4.547	8.060	140	0	
		I	-218	-5	-218	0	0	
710	<i>710 Boligsocialt arbejde</i>	<i>U</i>	<i>7.920</i>	<i>4.547</i>	<i>8.060</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Boligsocialt arbejde</i>					<i>140</i>		
	<i>710 Boligsocialt arbejde</i>	<i>I</i>	<i>-218</i>	<i>-5</i>	<i>-218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	73 Tilbud til voksne med særlige behov	U	502.665	370.477	513.593	10.928	7.999	Kassen
		I	-59.874	-37.676	-62.727	-2.853	-1.099	
PL	<i>730 Beskyttet beskæftigelse</i>	<i>U</i>	<i>23.985</i>	<i>18.648</i>	<i>24.221</i>	<i>236</i>	<i>1</i>	
	<i>P/L-justering</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	
730	<i>Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse</i>					<i>-155</i>	<i>0</i>	
73B	<i>De sociale institutioner</i>					<i>390</i>		

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	526.299	387.812	537.092	10.793	7.874	Service rammen neutral
		I	-62.592	-39.643	-65.445	-2.853	-1.099	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.088	-1.088	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				9.028	7.863	
	730 Beskyttet beskæftigelse	<i>I</i>	-2.458	-558	-503	1.955	-110	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					-110	-110	
73A	Salg af pladser					2.065	0	Kassen
	731 Aktivitets- og samværstilbud	<i>U</i>	34.843	24.513	35.702	860	4	
PL	<i>P/L-justering</i>					4	4	Kassen
731	Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud					1.296	0	
73B	De sociale institutioner					-440		Kassen
	731 Aktivitets- og samværstilbud	<i>I</i>	-595	-883	-2.102	-1.507	-5	
PL	<i>P/L-justering</i>					-5	-5	Kassen
73A	Salg af pladser					-1.502	0	
	732 Botilbud til hjemløse	<i>U</i>	48.051	35.248	46.122	-1.929	0,00	Kassen
732	Herbergs- og krisecenterpladser					-1.429	0	
73C	Puljer og projekter					-500	0	Kassen
	732 Botilbud til hjemløse	<i>I</i>	-33.875	-22.189	-34.774	-899	0,00	
732	Herbergs- og krisecenterpladser					-2.040	0	Kassen
73D	Boligbetalinger					1.141	0	
	733 Alkohol og stofmisbrug	<i>U</i>	29.165	22.365	29.096	-70	106	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					0	0	
DUT	DUT					106	106	Kassen
73B	De sociale institutioner					-360		
733	Køb af misbrugsbehandlingstilbud					184	0	Kassen
	733 Alkohol og stofmisbrug	<i>I</i>	-3.510	-728	-3.807	-297	-297	
PL	<i>P/L-justering</i>					-297	-297	Kassen

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	526.299	387.812	537.092	10.793	7.874	Servicerammenneutral
		I	-62.592	-39.643	-65.445	-2.853	-1.099	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.088	-1.088	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				9.028	7.863	
	<i>734 Botilbud for længerevarende ophold</i>	<i>U</i>	<i>173.435</i>	<i>123.068</i>	<i>171.025</i>	<i>-2.410</i>	<i>29</i>	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					29	29	
73B	<i>De sociale institutioner</i>					-415		
734	<i>Køb af pladser på længerevarende botilbud</i>					-974	0	Kassen
73C	<i>Puljer og projekter</i>					-1.050	0	
	<i>734 Botilbud for længerevarende ophold</i>	<i>I</i>	<i>-16.979</i>	<i>-8.834</i>	<i>-14.778</i>	<i>2.202</i>	<i>-300</i>	
PL	<i>P/L-justering</i>					-300	-300	Kassen
73A	<i>Salg af pladser</i>					2.643	0	
73D	<i>Boligbetalinger</i>					-141	0	
	<i>735 Botilbud til midlertidigt ophold</i>	<i>U</i>	<i>80.372</i>	<i>55.635</i>	<i>79.189</i>	<i>-1.183</i>	<i>0</i>	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					0	0	
73B	<i>De sociale institutioner</i>					-450		
735	<i>Køb af pladser på midlertidige botilbud</i>					-733	0	Kassen
	<i>735 Botilbud til midlertidigt ophold</i>	<i>I</i>	<i>-2.291</i>	<i>-3.597</i>	<i>-5.709</i>	<i>-3.418</i>	<i>-217</i>	
PL	<i>P/L-justering</i>					-217	-217	
73A	<i>Salg af pladser</i>					-1.781	0	Kassen
73D	<i>Boligbetalinger</i>					-1.420	0	
	<i>736 Kontaktperson- og ledsageordninger</i>	<i>U</i>	<i>20.795</i>	<i>14.443</i>	<i>21.008</i>	<i>213</i>	<i>0</i>	
PL	<i>P/L-justering</i>					0	0	Kassen
73B	<i>De sociale institutioner</i>					-80		
736	<i>Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen</i>					843	0	
73C	<i>Puljer og projekter</i>					-550	0	Kassen
	<i>736 Kontaktperson- og ledsageordninger</i>	<i>I</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>-70</i>	<i>-75</i>	<i>-75</i>	
PL	<i>P/L-justering</i>					-75	-75	

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	526.299	387.812	537.092	10.793	7.874	Service rammen neutral
		I	-62.592	-39.643	-65.445	-2.853	-1.099	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.088	-1.088	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				9.028	7.863	
	<i>737 Borgerstyret personlig assistance</i>	<i>U</i>	<i>33.758</i>	<i>29.879</i>	<i>36.410</i>	<i>2.652</i>	<i>0</i>	
737	<i>Borgerstyret personlig assistance (BPA)</i>					2.652	0	
	<i>737 Borgerstyret personlig assistance</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>738 Støtte i eget hjem mv.</i>	<i>U</i>	<i>42.565</i>	<i>30.140</i>	<i>47.267</i>	<i>4.702</i>	<i>2</i>	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					2	2	
73B	<i>De sociale institutioner</i>					60		
738	<i>Køb af støtte i eget hjem</i>					4.640	0	
	<i>738 Støtte i eget hjem mv.</i>	<i>I</i>	<i>-172</i>	<i>-863</i>	<i>-985</i>	<i>-813</i>	<i>-94</i>	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					-94	-94	
73A	<i>Salg af pladser</i>					-719	0	
	<i>739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.</i>	<i>U</i>	<i>15.696</i>	<i>16.538</i>	<i>23.554</i>	<i>7.858</i>	<i>7.858</i>	Kassen
PL	<i>P/L-justering</i>					-5	-5	
739	<i>Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb)</i>					7.863	7.863	
	79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	U	5.285	4.569	5.135	-150	0	
		I	0	0	0	0	0	
790	<i>790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.</i>	<i>U</i>	<i>5.285</i>	<i>4.569</i>	<i>5.135</i>	<i>-150</i>	<i>0</i>	
	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde</i>					-150	0	

Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Socialudvalget	U	28.439	14.368	19.981	-8.458	0
	I	-36.009	-26.363	-31.401	4.608	0
70 Integrationsindsats	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	0	0	0	0	0
701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	I	0	0	0	0	0
73 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	276	0	0	0
	I	-21.824	-20.570	-21.824	0	0
730 Beskyttet beskæftigelse	I	18	0	18	0	0
731 Aktivitets- og samværstilbud	I	0	-225	0	0	0
732 Botilbud til hjemløse	I	0	-4.630	0	0	0
734 Botilbud for længerevarende ophold	I	-9.610	-8.696	-9.610	0	0
735 Botilbud til midlertidigt ophold	U	0	276	0	0	0
735 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-3.432	-2.030	-3.432	0	0
736 Kontaktperson- og ledsageordninger	I	-45	-37	-45	0	0
737 Borgerstyret personlig assistance	I	0	-8.890	0	0	0
738 Støtte i eget hjem mv.	I	-8.755	3.938	-8.755	0	0
74 Senblindekurser	U	466	138	466	0	0
741 Senblindekurser	U	466	138	466	0	0

Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
	Socialudvalget	U	28.439	14.368	19.981	-8.458	0
		I	-36.009	-26.363	-31.401	4.608	0
	75 Merudgiftsydelser	U	7.765	2.031	2.572	-5.193	0
		I	-4.098	-102	-1.286	2.812	0
OVF750	750 Merudgiftsydelser	U	7.765	2.031	2.572	-5.193	0
	Merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne					-5.193	0
OVF750	750 Merudgiftsydelser	I	-4.098	-102	-1.286	2.812	0
	Merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne					2.812	0
	76 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.208	11.924	16.943	-3.265	0
		I	-10.087	-5.692	-8.291	1.796	0
OVF760	760 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.208	11.924	16.943	-3.265	0
	Personlige tillæg og helbredstillæg					-3.265	0
OVF760	760 Personlige tillæg og helbredstillæg	I	-10.087	-5.692	-8.291	1.796	0
	Personlige tillæg og helbredstillæg					1.796	0

Udvalg: Socialudvalget

Titel:

Aktivitet: 70 Integrationsindsats

Midlertidig boligplacering af flygtningeIndmelding (netto):

Udgifter - Midlertidig boligplacering af flygtninge (701)

Indtægter - Midlertidig boligplacering (701)

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-125	-125	-1.900	0	0	0

-125 -125 -1.900

0 0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for Midlertidig boligplacering af flygtninge forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr, der søges tillægsbevilliget

Det forventede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under Midlertidig boligplacering af flygtninge på 0,1 mio. kr.

Det har efter forhandling været muligt at opsige lejemålet på Centerparken 2-4 før tid, hvilket betyder, at kommunen ikke skal afholde driftsudgifter i de sidste fem måneder af 2019. Opsigelsen af lejemålet betyder endvidere, at driftsudgiften også bortfalder i 2020, og at der kun skal svares lejeudgifter for de 6 første måneder af 2020. I 2020 beløber det sig samlet til mindreudgifter på 1,9 mio. kr. Det er besluttet, at mindreudgifterne skal tilgå Facility Management-puljen og derfor modsvares dette skema af skema 123b på Magistraten.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

710

Udvalg: Socialudvalget
Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde

Titel:

Boligsocialt arbejde

Indmelding 3. FR (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
140	0	0	0	0	0
140	0				
0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På det boligsociale område skønnes samlet set et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest et merforbrug på integrations- og forebyggelsespakken, hvorimod der på to projekter bevilget via integrationspuljen forventes et mindreforbrug. Da afvigelsen ligger på områder omfattet af den automatiske overførsel af mer/mindreforbrug mellem regnskabsår tillægsbevilges afvigelsen ikke.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

730

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse

Indmelding 3. FR (netto):

Udgifter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-155	0	0	0	0	0
-155					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §103) udviser mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2019.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio oktober, forventes der 22,5 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 196 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,4 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i 2019 på 4,5 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019, idet tilgang og afgang resten af året forventes at være i balance. Regnskabsresultatet for 2018 var på 3,8 mio. kr.

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse skal ses i sammenhæng med aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (skema 731) idet en række af borgerne kan svinge mellem, om de kan udføre en arbejdsopgave efter §103 eller om de blot kan klare et aktivitets- og samværstilbud.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

731

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	1.296	0	0	0	0	0
Udgifter	1.296					
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven §104) udviser merudgifter på 1,3 mio. kr.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio oktober, forventes der 105,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 238 t. kr. svarende til en forventet udgift på 25,1 mio. kr. Heraf vedrører 13,7 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019, idet tilgang og afgang i resten af 2019 forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,9 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud, samt udgifter vedrørende tidligere år på 0,2 mio. kr. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 26,2 mio. kr. i 2019. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i 2019 på 24,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 var på 23,7 mio. kr.

3. FR 2019 - Beskrivelse

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter (1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

732

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Herbergs- og krisecenterpladser

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding 3. FR (netto):</u>	-3.469	0	0	0	0	0
Udgifter - køb af pladser	-1.429					
Indtægter - Salg af pladser	-6.622					
Indtægter - Statsrefusion	4.582					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afvigelserne på køb, salg og statsrefusion og udgør en nettomindreudgift på 3,5 mio. kr.

Køb af pladser

Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i 2019 en mindreudgift på 1,4 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser.

Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter Servicelovens §§ 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i 2019 på 11,2 mio. kr. Forbrugsskønnet er baseret på forbruget efter de første 9 måneder af 2019 der ligger ca. 0,7 mio. kr. under samme periode sidste år. Forbruget for hele året skønnes på nuværende tidspunkt at ligge 0,7 mio. kr. under regnskabsresultatet for 2018 på 10,5 mio. kr. Skønnet er behæftet med usikkerhed, idet forbruget erfaringsmæssigt svinger en del måned for måned.

Salg af pladser

Salg af herbergspladser udviser i 2019 merindtægter på 6,6 mio. kr.

Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtiget til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,9 mio. kr. i 2019, mens der forventes indtægter på 23,5 mio. kr. i 2019. Prognosen er baseret på opkrævningerne for 1. halvår af 2019. Der forventes tilsvarende indtægter for 2. halvår.

Statsrefusion

Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser mindreindtægter på 4,6 mio. kr.

Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i 2019 budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedrørende borgere på herberger og kvindekrisecentre på 13,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 8,9 mio. kr.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

733

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af misbrugsbehandlingstilbud

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	184	0	0	0	0	0
Udgifter	184					
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug for hele året på 4,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr. Prognosen er baseret på forbruget januar til september 2019 og oktober til december 2018. Forbruget i 2018 udgjorde 6,0 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. skyldtes éngangsudgifter i forbindelse med en tabt retssag.

Det skal bemærkes, at prognosen er behæftet med usikkerhed, idet forbruget erfaringsmæssigt svinger en del henover året.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

734

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på længerevarende botilbud

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	-974	0	0	0	0	0
Udgifter	-974					
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af længerevarende botilbud (Serviceloven §108) udviser mindreudgifter på 1,0 mio. kr.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio oktober, forventes der 82,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 1.052 t. kr. svarende til en forventet udgift på 86,7 mio. kr. Heraf udgør 53,8 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune, og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019. Frederiksberg Kommune har desuden tabt en ankesag vedr. en borger, hvor udgifterne går tilbage til marts 2017. De samlede udgifter hertil beløber sig til ca. 2,7 mio. kr. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 4,6 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 94,0 mio. kr. på køb af pladser på længerevarende botilbud i 2019. I 2019 er der budgetteret med 95,0 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud.

Regnskabsresultatet for 2018 var på 95,5 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier).

Køb af pladser på længerevarende botilbud skal ses sammen med midlertidige botilbud (skema 735) idet Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med rehabilitering, og som følge heraf har flyttet en række borgere fra længerevarende til midlertidige botilbud. Endvidere skal det ses sammen med udgifterne til støtte i eget hjem (skema 738) idet en del af udgifterne på dette område vedrører botilbudslignende tilbud.

I forlængelse af budgetforliget for 2019 om at afsætte midler til et nyt botilbud for personer med svær psykisk sygdom på Frederiksberg, vil der indtil dette botilbud står færdigt i stigende omfang blive nødvendigt med køb af udenbys botilbud til målgruppen. Aktuelt er presset på botilbudspladser stigende - både fra færdigbehandlede borgere i regionspsykiatrien, men også fra hjemmeboende borgere, der i en periode ikke længere vil kunne bo hjemme. Selvom antallet af borgere i botilbud er svagt faldende, er der et stort behov for at udbygge kapaciteten på Frederiksberg. Finansieringen af disse nye tilbud vil i et vist omfang kunne ske via afgang fra tilbud, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

735

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på midlertidige botilbud

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	-733	0	0	0	0	0
Udgifter	-733	0				
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af midlertidige botilbud (Serviceloven §107) udviser i 2019 mindredgifter på 0,7 mio. kr.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio oktober, forventes der 42,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 884 t. kr. svarende til en forventet udgift på 37,2 mio. kr. Heraf er udgifter på 8,1 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019. I udgiftsskønnet er der desuden indregnet forventede udgifter til de særlige pladser inden for psykiatrien på 1,2 mio. kr. I 2018 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 34,8 mio. kr.

Udgifterne til længerevarende botilbud skal ses i sammenhæng med midlertidige botilbud (skema 734) og støtte i eget hjem (skema 738) hvor en del af udgifterne vedrører udgifter til botilbudslignende tilbud.

Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har 5 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig til i alt 3,1 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om, at sagen vedrører flere år, hvorfor en eventuel ekstraudgift kan blive større. Det er dog forventningen, at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen.

Derudover er der 5 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel, bortfalder der udgifter på 2,7 mio. pr. år. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat.

Desuden forventes en udgift på 0,9 mio. kr. i 2019 vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Familieafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende.

I forlængelse af budgetforliget for 2019 om at afsætte midler til et nyt botilbud for personer med svær psykisk sygdom på Frederiksberg vil det, indtil dette botilbud står færdigt, i stigende omfang blive nødvendigt med køb af udenbys botilbud til målgruppen. Aktuelt er presset på botilbudspladser stigende - både fra færdigbehandlede borgere i regionspsykiatrien, men også fra hjemmeboende borgere, der i en periode ikke længere vil kunne bo hjemme. Selvom antallet af borgere i botilbud er svagt faldende er der et stort behov for at udbygge kapaciteten på Frederiksberg. Finansieringen af disse nye tilbud vil i et vist omfang kunne ske via afgang fra tilbud, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

736

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	843	0	0	0	0	0
Udgifter	843					
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen (Serviceloven §§97-99) skønnes på baggrund af en fremskrivning af forbruget i de første ni måneder af året et forbrug på 3,7 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Ud af forbruget på 3,7 mio. kr. udgør 0,8 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune, og dermed ikke kan disponere over udgiften.

I 2018 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 4,2 mio. kr.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

737

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	2.652	0	0	0	0	0
Udgifter	2.652					
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Borgerstyret personlig assistance (BPA) udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2019. Der er tale om et svært styrbart område, hvor udgifterne til den enkelte borger kan udgøre op imod 2 mio. kr. årligt. En tilgang eller afgang på selv få borgere kan således have stor betydning for udgifternes størrelse.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo oktober forventes der 25,9 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1.405 t. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,4 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 2,6 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften.

Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2018 var på 34,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i 2019 skyldes primært en nettotilgang på 0,8 helårsperson i forhold til 2018.

Der har de seneste år været en vækst i antallet af borgere, der har ret til denne lovpligtige indsats. En del sager stammer fra en revisitation på ældreplejeområdet, hvor en del borgere er overgået fra hjemmepleje til BPA-ordningen.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

738

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af støtte i eget hjem

Indmelding 3. FR (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
4.640	0	0	0	0	0
4.640					
	0	0			

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af støtte i eget hjem (Serviceloven §84, 85, 102) udviser et merforbrug på 4,6 mio. kr.

Merudgiften udgøres af:

- Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte på 6,4 mio. kr.
- Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud på 1,8 mio. kr.

Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under § 85)

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio oktober, forventes der en udgift på 21,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,4 mio. kr. Heraf er udgifter på 5,3 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019. En væsentlig del af udgifterne vedrører botilbudslignende tilbud, og der er således en tæt sammenhæng mellem udgifterne hertil og udgifterne til botilbud. Merforbruget på køb af støtte i eget hjem skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget på længerevarende botilbud (skema 735). Regnskabsresultatet for køb af socialpædagogisk støtte i 2018 var på 10,8 mio. kr. Stigningen fra 2018 til 2019 skal ses i lyset af, at flere af tilbuddene i 2019 er ændret fra længerevarende botilbud (§108) til botilbudslignende tilbud (§85).

Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo oktober forventes der en udgift på 1,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019. Regnskabsresultatet for 2018 var på 2,5 mio. kr.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

739

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb)

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	7.863	7.863	0	0	0	0
Udgifter	7.863	7.863				
Indtægter	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 7,9 mio. kr i 2019, der søges tillægsbevillet.

Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb.

Der er i 2019 budgetteret med udgifter til køb af STU på 11,0 mio. kr., mens der på baggrund af de indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 18,9 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 3,4 mio. til køb af kompenserende specialundervisning som svarer til det budgetterede. Regnskabsresultatet for 2018 var på 18,8 mio. kr.

Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2018 var antallet steget til 55,9 helårsforløb. I 2019 skønnes et samlet antal helårsforløb på 65,4.

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte har, hvis de ønsker det og indgår i målgruppen, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Det er derfor vanskeligt for kommunen at styre udgifterne på STU-området.

Der henvises til sagen om udgiftspres for 2019 på det specialiserede socialområde for voksne der blev forelagt Socialudvalget i juni 2019 (SU 3/6 2019, pkt. 68). Som bilag til sagen blev vedlagt en opdateret analyse af STU-området, der første gang blev fremlagt for Socialudvalget i august 2018. Desuden skal det bemærkes, at der i budgetforliget vedr. budget 2020-2023 er afsat midler til delvis finansiering af de stigende udgifter på området. Det fremgår endvidere af forliget, at Socialudvalget i foråret 2020 forelægges et oplæg til hvordan det stigende udgiftspres kan håndteres, herunder en afdækning af nuværende praksis og forslag til en fremtidig praksis, samt hvorledes andre kommuner håndterer udgifter forbundet med STU-forløbene.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

790

Titel:

Aktivitet: 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Indmelding 3. FR (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-150	0	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der forventes et mindreforbrug på 150 t. kr. på støtte til frivilligt socialt arbejde. Det skyldes primært, at udgifterne til Frivillighedsforum har været lavere end forventet. Forvaltningen vil i sag til Socialudvalget 18/11 2019, vedrørende fordelingen af puljen for 2020 til støtte af frivilligt socialt arbejde orientere om, at de 150 t. kr. søges overført til 2020 senere.

Magistraten besluttede at afsætte 250.000 kr. til at synliggøre og anerkende det frivillige sociale arbejde på Frederiksberg under overskriften "Synlighed, fokus og fællesskab i det frivillige sociale arbejde" (den 15. maj 2017 sag nr. 213. Udmøntning af frie midler inden for servicerammen).

Socialudvalget besluttede på møde den 27. november 2017, at midlerne skulle anvendes til arrangementer tilrettelagt som konference el. lign. med størst mulig vægt på fagligt indhold med relevans for mange frivillige, og at de afsatte midler på 250 t. kr. opdeles og overføres til 2018-2019. I 2018 blev en del af midlerne anvendt til en større sammenkomst for frivillige sociale foreninger i forbindelse med valg til Frederiksberg Kommunes Frivillighedsforum i 2018 samt til delfinansiering af FrivilligBørs 2018.

I 2019 er midlerne blevet anvendt til understøttelse af Frederiksberg Kommunes Frivillighedsforum, herunder en særlig temadrøftelse med eksterne oplægsholdere med deltagelse af en række frivillige sociale foreninger samt til arrangementer med fokus på at anerkende det frivillige sociale arbejde.

Der er udtrykt ønske om afholdelse af en større temadrøftelse i 2020 om frivilligt socialt arbejde, og midlerne vil oplagt kunne disponeres i forbindelse med dette arrangement. Derfor ønskes de 150 t. kr. overført fra 2019 til 2020.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

73A

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af pladser

Indmelding 3. FR (netto):

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Udgifter	0	0	0	0	0	0
indtægter	706					
- Vedr. § 103 - Beskyttet beskæftigelse	2.065					
- Vedr. § 104 - Aktivitets- og samværstilbud	-1.502					
- Vedr. § 108 - Længerevarende ophold	2.643					
- Vedr. §107 - Midlertidigt ophold	-1.781					
- Vedr. §85 - Støtte i eget hjem	-719					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Frederiksberg Kommune sælger alene pladser i tilfælde med "overskudskapacitet" på botilbud eller andre af kommunens tilbud, og kun hvor pladsen ikke på længere sigt kan gøre gavn for en borger fra Frederiksberg Kommune.

Mindreindtægterne udgøres af:

- Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 2,6 mio. kr.
- Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 2,1 mio. kr.
- Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 1,8 mio. kr.
- Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,7 mio. kr.
- Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 1,5 mio. kr.

Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i 2019 et indtægtsbudget på 14,3 mio. kr. Der forventes i 2019 salgsindtægter på 13,6 mio. kr. Indtægterne i 2018 var på 12,0 mio. kr.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

73B

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

De sociale institutioner

Indmelding 3. FR (netto):

Udgifter

730 Beskyttet beskæftigelse	390
731 Aktivitets- og samværstilbud	-440
732 Botilbud til hjemløse	-
733 Alkohol og stofmisbrug	-360
734 Botilbud for længerevarende ophold	-415
735 Botilbud for midlertidigt ophold	-450
736 Kontaktperson- og ledsageordning	-80
738 Støtte i eget hjem mv.	60

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-1.295	0	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

De sociale institutioner udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som forventes at gå indenfor den automatiske overførselsadgang på 2 pct.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

73C

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Titel:

Puljer og projekter

Indmelding 3. FR (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-2.100	0	0	0	0	0
-2.100	0	0			

732 - Projekt langvarig hjemløshed -500

734 - Fagsystem -600

734 - Kompetenceudviklingspulje -450

736 - Projekt integreret psykiatri -550

Projekt langvarig hjemløshed. Frederiksberg Kommune har via satspuljemidlerne fået penge til et socialt investeringsprojekt om støtte til borgere i langvarig hjemløshed (SU 4/2 2019, pkt. 15). Idet Socialstyrelsens registreringsystem først var klar august 2019, har det først været muligt at igangsætte forløb fra dette tidspunkt. Som følge heraf forventes et mindreforbrug på projektet i 2019. Mindreforbruget indgår i den automatiske overførsel i forbindelse med årsregnskabet.

Projekt integreret psykiatri. Pga. en periode med vakante stillinger, er der et mindreforbrug på 550 t.kr. I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere er det indregnet at disse midler overføres til 2020, sådan at medarbejderne kan fastholdes i projektets sidste bevillingsår (2020). Mindreforbruget indgår i den automatiske overførsel i forbindelse med årsregnskabet.

Kompetenceudvikling. I forbindelse med budget 2019 blev bevilget en pulje til kompetenceudvikling på Socialområdet. Der er et mindreforbrug på denne pulje på 450 t.kr. Det er besluttet, at vente med at anvende størstedelen af puljen til 2020, sådan at man kommer tættere på indflytningen på Betty, åbningen af flere pladser på Lioba og de nye afklaringspladser. I forbindelse med denne større flytning af både borgere og medarbejdere, er der planlagt en proces omkring kompetenceudvikling af medarbejdere, supervision mv. Mindreforbruget indgår i den automatiske overførsel i forbindelse med årsregnskabet.

Arkivmodul til fagsystemet Sensum. Pga. forsinket SKI-udbud vedrørende fagsystemet Sensum, er der et mindreforbrug på 600 t.kr. i 2019. Beløbet er et engangsbeløb som var afsat til udvikling af et lovpligtigt arkivmodul til fagsystemet. Udgiften hertil vil først falde i 2020 hvorfor mindreforbrug vil blive ansøgt overført til 2020 i forbindelse med årsregnskabet.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget

73D

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Boligbetalinger

Indmelding 3. FR (netto):

732 Botilbud for hjemløse

734 Længerevarende ophold

735 Midlertidige ophold

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-420	0	0	0	0	0
1.141					
-141					
-1.420					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Boligbetalinger udviser i 2019 mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved:

- Mindreindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 1,1 mio. kr.
- Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,1 mio.kr.
- Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 1,4 mio.kr.

Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i 2018.

3. FR 2019 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanr.
OVF750

Udvalg: Socialudvalget
Aktivitet: 75 Merudgiftsydelser

Titel:

Merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding 3. FR (netto):	-2.381		0	0	0	0
Udgifter	-5.193					
Indtægter	2.812					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven §100) skønnes på baggrund af forbruget i de første 9 måneder af året et forbrug på 1,3 mio. kr. netto, svarende til et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. netto. Det lave forbrug skal ses i lyset af, at der i budgettet for 2019 blev tilført midler til en sagsbehandler. Forbruget i 2018 var 1,6 mio. kr. netto. Prognosen er baseret på en fremskrivning af udgifterne for de første ni måneder af året. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Udvalg: Socialudvalget

OVF760

Titel:

Aktivitet: 76 Personlige tillæg og helbredstillæg

Personlige tillæg og helbredstillæg

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.470		0	0	0	0
Udgifter - Personlige tillæg og helbre	-3.265					
Indtægter - Personlige tillæg og helb	1.796					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Området for Personlige tillæg og helbredstillæg forventes at resultere i et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under Personlige tillæg og helbredstillæg på 1,5 mio. kr.

I takt med indfasning og implementering af reform af førtidspension og fleksjob fra 2013, har der været et aftagende behov for personlige tillæg.

Tilpasningen af udgifts- og indtægtsbudgettet påvirker ikke borgerne, da de stadig vil være berettigede til de lovgivningsbestemte tillæg og være omfattet af det vejledende rådighedsbeløb som senest blev fastsat politisk ved den 25. marts 2019 under Socialudvalgets punkt 29. Der ændres dermed ikke noget for borgerne, men der sker alene en teknisk tilpasning af budgettet.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

DUT

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

DUT

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	106	106	0	0	0	0
Udgifter						
	733	106	106			
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Som en del af økonomiaftalen imellem KL og regeringen indgår hvert år udmøntning af DUT og andre reguleringer. DUT er kompensation fra staten for de nye opgaver, som ny lovgivning vedtaget af Folketinget, pålægger kommunerne. Omvendt reduceres kommunernes tilskud, når opgaver reduceres eller bortfalder. Som følge af den sene økonomiaftalen i år, indgår udmøntning af DUT i 3. forventede regnskab 2019.

Fælles for DUT og andre reguleringer er, at de gives til kommunerne efter befolkningsandel uafhængigt af, om kommunen får meropgaver eller ej ved ændret lovgivning. Derfor udmøntes DUT på baggrund af forvaltningens vurdering af, om kompensationen svarer til opgaveændringen.

Konsekvenserne af dette års DUT for årene 2020 og frem indarbejdes i 1. forventede regnskab om 2020 samt 1. finansielle orientering om budget 2021. DUT-udmøntningen er nærmere beskrevet i et særskilt bilag: "Fordeling af DUT 2019-2023".

Udvalg: Socialudvalget
 Aktivitet: Flere

PL

Titel:

P/L- justeringIndmelding (netto):

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-1.069	-1.069	0	0	0	0

0730 Beskyttet beskæftigelse	Udgift	1	1
0730 Beskyttet beskæftigelse	Indtægt	-110	-110
0731 Aktivitets- og samværstilbud	Udgift	4	4
0731 Aktivitets- og samværstilbud	Indtægt	-5	-5
0733 Alkohol og stofmisbrug	Udgift	0	0
0733 Alkohol og stofmisbrug	Indtægt	-297	-297
0734 Botilbud for længerevarende ophold	Udgift	29	29
0734 Botilbud for længerevarende ophold	Indtægt	-300	-300
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	Udgift	0	0
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	Indtægt	-217	-217
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	Udgift	0	0
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	Indtægt	-75	-75
0738 Støtte i eget hjem mv.	Udgift	2	2
0738 Støtte i eget hjem mv.	Indtægt	-94	-94
0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	Udgift	-5	-5

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Med aftalen om kommunernes økonomi 2020, er pris og lønreguleringen for 2019 nedjusteret. Ændringen indarbejdes i kommunens budget for 2019.