

Socialudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel 1 – Socialudvalget 3. forventede regnskab 2020

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse*	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	470,4	0,3	24,8	1,7	19,7	5,1
Overførsler	-9,9	0	4,1	0	4,1	0,0
Anlæg	12,8	0,0	-3,0	0	-2,3	-0,7

Ved 3. forventede regnskab forventes på socialområdet et merforbrug på servicerammen på 24,8 mio. kr. inkl. coronarelaterede udgifter. Merforbruget på service er sammensat af et mindreforbrug på integrationsindsatsen på 0,2 mio. kr., et merforbrug på tilbud til voksne med særlige behov på 25,2 mio. kr. og et mindreforbrug på støtte til frivilligt socialt arbejde på 0,2 mio. kr. På overførselsrammen forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. og på anlæg et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Afviselserne er fordelt på mange opgaver, og de væsentligste beskrives nedenfor.

Ved 2. forventede regnskab var forventningen et samlet merforbrug på 20,7 mio. kr. på serviceudgifterne og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på overførselsudgifterne. 3. forventede regnskab viser et samlet større merforbrug på service end det indmeldte ved 2. forventede regnskab. Ligeledes forventes nu et merforbrug på overførselsrammen.

Risikoområde: Det specialiserede socialområde for voksne

På det specialiserede socialområde for voksne forventedes ved 2. forventede regnskab et merforbrug på 20,7 mio. kr. på serviceudgifterne. Ved 3. forventede regnskab forventes et merforbrug på 25,2 mio. kr. inkl. coronarelaterede merudgifter. Skøn omkring coronarelaterede udgifter fra september og frem er behæftet med stor usikkerhed, men er baseret på niveauet for de seneste 4 måneder.

Ændringen i forventningen fra 20,7 mio. kr. ved 2. forventede regnskab til 25,2 mio. kr. ved 3. forventede regnskab lyder på 4,2 mio. kr. og skyldes følgende hovedforklaringer:

- Stigende betaling Kofodsminde (1 mio. kr.) – objektiv lovbestemt kommunal medfinansiering.
- Stigende udgifter på hjemløse (køb/salg/refusion) (1,5 mio. kr. netto) – selvvisiteret område.
- To nye borgere på særlige pladser (1,7 mio. kr.) – visiteret af Regionen.
- Puljer og projekter (-1,2 mio. kr.). Beslutning om ikke at udmønte kompetenceudviklingspuljen i 2020, samt øvrig tilbagehold af forbrug.
- Korrekt kontering af udgifter til tab ved lejeledighed (-1 mio. kr.).

Siden 2. forventede regnskab er derudover foretaget en budgetreduktion pga. negativ pl-regulering på 1,9 mio. kr. som også påvirker den forventede budgetoverskridelse. Der har i løbet af 2020 generelt været et fokus på udgifter til personale og løntilbageholdenhed med henblik på at finde modgående besparelser. Samtidig er der et pres på de sociale institutioner grundet corona-situationen, som gør at det ikke er muligt at reducere i personale eller lade stillinger stå tomme. Det er derfor ikke muligt for socialområdet at håndtere den negative pl-regulering udmeldt på socialudvalgets ramme. Både på institutionsområdet og på købsområdet er det ikke muligt at tilpasse udgifterne til det regulerede beløb, da lønprognosen er beregnet ud fra de nuværende overenskomstmæssige lønninger og eksterne køb er prognosticeret ud fra de faste købspriser, der ikke pl-reguleres midtårligt.

Socialområdet har efter 2. forventede regnskab fået meddelelse om stigende betaling til Kofodsminde, som alle kommuner medfinansierer ved lov.

Prognosen for udgifter til hjemløse er siden 2. forventede regnskab steget med 1,5 mio. kr. Området er et såkaldt selvvisiterende område hvorfor prognosen ændrer sig i takt med at kommunen får besked om borgere, der tager ophold på herberger og kvindekrisecentre efter servicelovens paragraf 109 og 110.

Siden 2. forventede regnskab har Regionen indstillet, at to Frederiksbergborgere visiteres til ophold på de særlige psykiatripladser i Frederikssund. Frederiksberg Kommune har efterlevet denne indstilling.

Som følge af de stigende udgifter i forhold til 2. forventede regnskab er alle puljer mv. gennemgået med henblik på at begrænse yderligere merforbrug. Her er fundet modgående besparelser ved beslutning om bl.a. ikke at udmønte kompetenceudviklingspuljen i 2020.

Kompetenceudviklingspuljen for 2020 reserveres til 2021, hvor midlerne sammen med kompetenceudviklingspuljen for 2021 skal finansiere en stort planlagt opkvalificering af medarbejdere med særligt fokus på medarbejdere tilknyttet de tilbud, der er nyåbnet i slutningen af 2020. Denne opkvalificering er en nødvendig del af arbejdet med den Sociale Masterplan og indgår som en vigtig brik i bestræbelserne på at reducere udgifterne til køb af udenbys pladser gennem en bedre kapacitetsudnyttelse på egne tilbud.

Der er følgende forudsætninger for prognosen ved 3. forventede regnskab:

- Der er fortsat stagnation i afgang på købte pladser og fortsat normalt indløb i visitationen grundet nye borgere. Derfor resulterer enhver ny udgift i en forværring af prognosen.
- Institutionsområdet overholder sin budgetramme med et mindreforbrug. Dette resultat sker trods en relativ dyr nedlukning af matrikler, flytning af borgere og etablering/opstart af Betty II. Flere borgere er flyttet tidligere ind på Betty II end forudsat ved 2. forventede regnskab. Dette er positivt, men har betydet en aktivitetsstigning og potentiel merudgift i forhold til 2. forventede regnskab da størstedelen var hjemmeboende og ikke har modtaget andre foranstaltninger mens de har ventet på botilbud, hvorfor der ikke frigives midler andre steder. Udgifter hertil og til tomgangsleje for de ledige pladser på Betty II i opstartsperioden, håndteres dog inden for institutionsrammen via stram økonomistyring.

Service

Tabel 2 – oversigt over serviceafvigelser socialudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse*	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
070 Integrationsindsats mv.	2,7	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0
071 Boligsocialt arbejde mv.	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	454,5	0,3	25,2	1,7	19,9	5,4
079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste serviceafvigelser under socialudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

Integrationsindsats mv.

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet der ikke forventes forbrug på integrationspuljemidlerne under socialudvalget.

Boligsocialt arbejde mv.

Der forventes balance.

Tilbud til voksne med særlige behov

Særligt tilrettelagt undervisning (STU) (4,7 mio. kr.)

Antallet af STU-forløb har været stigende det seneste år. Opgjort som helårsforløb skønnes et samlet antal helårsforløb på 72,5. Der er budgetteret med 51,2 helårsforløb. Afvigelsen skyldes, at der ved budgetforliget i 2020 blev afsat midler til delvis finansiering af de stigende udgifter på området, i 2020 svarede til halvdelen af de 7,5 mio. kr. der skønnes at være den varige budgetudfordring på området, hvis der ikke sker ændringer. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) (5,8 mio. kr.)

BPA-ordningen er for personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne som har behov for særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse. Der har været en nettotilgang af personer til ordningen de seneste år, og i 2020 forventes på nuværende tidspunkt 26,5 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 39,8 mio. kr. Som følge af den høje gennemsnitspris vil selv en lille forøgelse af antallet af borgere give en væsentlig budgetoverskridelse. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Køb af støtte i eget hjem (§85) (6,8 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på køb af støtte i eget hjem på 6,8 mio. kr. Det skyldes for det første at Frederiksberg Kommune har tabt en ankesag vedr. betalingsforpligtelsen mellem kommuner. Dette medfører udgifter for Frederiksberg Kommune på 1,5 mio. kr. i 2020, hvor en del af udgiften vedrører tidligere år (2018 og 2019). Dernæst har der været en tilgang af nye sager i 2020, og to indsatser der tidligere har været registreret under midlertidige botilbud er nu registreret under støtte i eget hjem.

Salg af pladser på længerevarende botilbud (§108) (2,4 mio. kr.)

Der forventes mindreindtægter på 2,4 mio. kr. En anden kommune har hjemtaget en borger, hvorefter der forventes solgt 9 helårspladser til andre kommuner. Der er budgetteret med salg af 11,1 helårspladser. Mindreindtægten søges tillægsbevilliget.

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud (§104) (4,6 mio. kr.)

Der har været en tilgang af nye sager i løbet af 2020, hvorefter der skønnes 110,0 helårspersoner i 2020, mod budgetteret 100,1 helårspersoner. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Køb af pladser på længerevarende botilbud (§108) (2,5 mio. kr.)

Der forventes merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes dels udgifter til en tabt ankesag på 1,5 mio. kr. Dels udgifter til den regionale institution Kofoedsminde som er 1,0 mio. kr. højere end budgetteret. Sidstnævnte er en lovbestemt udgift, hvor kommunerne finansierer udgifterne til institutionens drift på baggrund af indbyggertal. 2,2 mio. kr. af merforbruget søges tillægsbevilliget.

Køb og salg af misbrugsbehandling (§101 og sundhedsloven §142) (1,9 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på køb af misbrugsbehandling på 1,4 mio. kr. Prognosen er baseret på den løbende forbrugsudvikling. Desuden forventes en mindreindtægt på salg af misbrugsbehandling til andre kommuner på 0,5 mio. kr. I alt forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Køb og salg af herbergspladser inkl. statsrefusion (§109/110) (0,9 mio. kr.)

Der er sket en stigning i antallet af købte pladser i andre kommuner. Stigningen modsvares til dels af en stigning i antallet af solgte pladser, som andre kommuner køber i Frederiksberg. Der er 50 pct. refusion på udgifter/indtægter på området. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Boligbetalinger (-1,0 mio. kr.)

På baggrund af indtægtsniveauet i 2019 skønnes merindtægter på 1,0 mio. kr. vedr. boligbetalinger. Boligbetalingerne er for borgere på botilbud samt borgere med ophold på herberger og krisecentre. Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

Køb af ydelser vedr. kontakt- og ledsagerordning (§97-99) (-0,3 mio. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på køb af ydelser vedr. kontakt- og ledsagerordningen på 0,3 mio. kr. Det skønnede forbrug er estimeret på baggrund af den løbende forbrugsudvikling. Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

De decentrale institutioner (-1,3 mio. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. under de decentrale institutioner. Mindreforbruget er sammensat af flere forskellige afvigelser og er estimeret på baggrund af de realiserede forbrug i perioden januar til ultimo september. Mindreforbruget skyldes en generelt forbrugstilbageholdenhed hos de fleste tilbud. Hos sociale tilbud er Covid19 relaterede udgifter for perioden fra medio maj til ultimo august opgjort til ca. 0,8 mio. kr. og for perioden for september til og med december forventes Covid19 relaterede udgifter på samme niveau som i perioden maj til august måned. I alt 1,6 mio. kr. I forbindelse med 2. forventede regnskab blev budgettet til de decentrale tilbud reduceret med 1,5 mio. kr. i forbindelse med de modgående tiltag der blev besluttet.

Frivilligt socialt arbejde

Forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Midlerne vedrører Frivillighedsforum og skal bruges til kompetenceudvikling samt en temadag for Frivillighedsforum der blev aflyst i foråret 2020 pga. corona-situationen. Aktiviteterne ønskes i stedet afholdt i 2021.

Overførsler

Tabel 3 – oversigt over overførselsafvigelser socialudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse*	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
073 Tilbud til voksne med særlige behov	-22,1	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0
074 Senblindekurser mv.	0,5	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0
075 Sociale formål	1,5	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Under Tilbud til voksne med særlige behov er der et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. som søges tillægsbevilget. 1,8 mio. kr. af det forventede merforbrug skyldes kontering af udgifter til tab ved lejeledighed m.v., jf. almenboliglovens § 54, stk. 4. Prognosen er baseret på den løbende forbrugsudvikling.

Desuden er der under området en mindreindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager på 2,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der i forbindelse med restafregningen for regnskabsåret 2019 er foretaget berigtigelser. Berigtigelserne kan imidlertid først nå at blive bogført i det efterfølgende regnskabsår, hvorfor de påvirker regnskabet for 2020 negativt.

I modsat retning trækker små mindreforbrug på Senblindekurser og Sociale formål (merudgiftsudgifter for voksne med nedsat funktionsevne) på i alt 0,4 mio. kr. som søges tillægsbevilget.

Der er således et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. på overførselsudgifterne under socialudvalget. Ved 2. forventede regnskab blev budgettet til merudgiftsydelser reduceret med 2,2 mio. kr. i forbindelse med de modgående tiltag der blev besluttet.

Anlæg

Tabel 6 – oversigt over anlægsafvigelser socialudvalget

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	Afvigelser	Tillægs-bevilling	Tillægs-bevilling
	2020	2020	2020	2021
Anlæg - udgifter inden for rammen	12,8	-3,1	-2,4	2,4
Anlæg - udgifter uden for rammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste anlægsafvigelser under socialudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

Anlægsprojekterne "Istandsættelse af Solbjerg Have", "Magneten – Opretning af varme anlæg" og "Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere" er forsinket og forventes først afsluttet i løbet af 2021. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug vedrørende de tre nævnte anlægsprojekter på ca. 2,5 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021.

Projektet "Byggeprojekt Bernhard Bangs Allé" er afsluttet med et mindreforbrug på SU på ca. 0,8 mio. kr. Der er to afledte projekter vedr. voldgiftssag og mangeludbedring, og der er omposteret udgifter vedr. juridisk rådgivning til disse, som afsluttes i 2020. Projektet skal ses i sammenhæng med AKS1304 under KFU, hvor der er merforbrug.

Socialudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023
Service								
Tekniske omplaceringer				316	274	-22	-22	-22
		073 Tilbud til voksne med særlige behov	U		-19	-22	-22	-22
Autosignering af refusion	Autosignering af refusion							
Stop af inaktive mobilabonemmenter	Stop af inaktive mobilabonemmenter	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U		-23			
Omplacering af bevilling til deleboliger	Omplacering fra konto 6 til konto 5	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	316	316			
Coronarelateret				1.652				
Faktiske udgifter til Covid-19 på myndighedsområdet under Socialudvalget i perioden 16/5-31/8	Vedrører udgifter til rådighedstjeneste og PC-indkøb til nødherberg	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	13				
Faktiske udgifter til Covid-19 på myndighedsområdet under Socialudvalget i perioden 1/9-31/10	Udgifter på baggrund af forbruget medio marts til ultimo september	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	25				
Forventede udgifter til Covid-19 på myndighedsområdet under Socialudvalget i perioden 1/11-31/12	Forventede udgifter fra 1/11-31/12	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	25				
Covid-19 Decentrale institutioner - faktisk opgørelse 16. maj til 31. august	Merudgifter ifm. Covid19 for perioden 16. maj til med august måned	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	724				
Covid 19 Decentrale institutioner - faktisk opgørelse 16. maj til 31. august	Merudgifter ifm. Covid19 for perioden 16. maj til med august måned	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	71				
Covid-19 Decentrale institutioner - Faktiske udgifter for perioden september til og oktober	Merudgifter ifm. Covid19 for perioden september til og med oktober	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	397				
Covid-19 Decentrale institutioner - Forventede udgifter for perioden november til og med december	Merudgifter ifm. Covid19 for perioden november til og med december	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	397				
Afvigelser ekskl. corona				23.106	19.673			
Forventet mindreforbrug på frivilligt socialt arbejde	Mindreforbruget vedrører Frivillighedsforum der blev aflyst i foråret pga corona.	079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	-237				
Forventet mindreforbrug på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-248	-248			
Forventet merforbrug på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	4.570	4.570			

Forventet merforbrug på køb af pladser på længerevarende botilbud til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	2.452	2.198
Forventet mindreforbrug på køb af pladser på midlertidige botilbud til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-209	-209
Forventet mindreforbrug på køb af ydelser vedr. kontakt- og ledsagerordningen	Forventes køb af færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-277	-277
Forventet merforbrug på køb af støtte i eget hjem til borgere i udenbys tilbud	Forventes flere udgifter til køb af pladser på botilbudslignende tilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	6.838	
Forventet merforbrug på køb af pladser på herberger og krisecentre til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	9.091	9.091
Forventet merforbrug på køb af misbrugsbehandling til borgere i udenbys tilbud	Forventes flere udgifter til køb af pladser og ydelser vedr. alkoholmisbrugsbehandling	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	1.363	1.363
Forventet merindtægt på salg af herbergspladser til borgere fra andre kommuner	Større forventet salg af pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	-8.900	-8.900
Statsrefusion af udgifter til herberger og krisecentre	Forventes en mindreindtægt på statsrefusion på baggrund af nettoudgifter på botilbud til hjemløse	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	686	686
Forventet mindreindtægt på salg af misbrugsbehandling til borgere fra andre kommuner	Forventes mindreindtægt på salg af pladser vedr. alkoholmisbrugsbehandling	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	488	488
Forventet merforbrug til Borgerstyret personlig assistance (BPA)	Forventes større antal sager end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	5.783	5.783
Forventet merforbrug til køb af pladser vedr. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Forventes køb af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	4.660	4.660
Forventet mindreindtægt på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse til borgere fra andre kommuner	Forventes lidt lavere gennemsnitstakst i forhold til det budgetterede	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	16	
Forventet merindtægt på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud til borgere fra andre kommuner	Forventes lidt højere gennemsnitstakst i forhold til det budgetterede	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	-586	-586
Forventet mindreindtægt på salg af pladser på længerevarende botilbud til borgere fra andre kommuner	Forventes salg af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	2.783	2.783
Forventet merindtægt på salg af pladser på midlertidige botilbud til borgere fra andre kommuner	Forventes højere gennemsnitstakst i forhold til det budgetterede	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	-154	-154

Forventet mindreindtægt på salg af støtte i eget hjem til borgere fra andre kommuner	Forventes salg af færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	299	299
Forventet mindreindtægt på boligbetalinger for borgere på herberger og krisecentre	Forventes mindreindtægt på boligbetalinger for borgere på herberger og krisecentre	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	1.138	1.138
Forventet merindtægt på boligbetalinger for borgere på længerevarende botilbud	Forventes merindtægt på boligbetalinger for borgere på længerevarende botilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	-425	-425
Forventet merindtægt på boligbetalinger for borgere på midlertidige botilbud	Forventes merindtægt på boligbetalinger for borgere på midlertidige botilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	-1.737	-1.737
Forventet mindreforbrug på puljer og projekter vedr. længerevarende botilbud	Kompetenceudviklingspuljen udmøntes ikke i 2020	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-503	
Forventet mindreforbrug på puljer og projekter vedr. midlertidige botilbud	Der forventes mindreforbrug på en række forskellige puljer og projekter	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-533	-533
Forventet mindreforbrug på puljer og projekter vedr. støtte i eget hjem	Der forventes mindreforbrug på en række forskellige puljer og projekter	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-114	-114
Forventet mindreforbrug på projekter under Integrationspuljen	Modgående initiativ der ikke er blevet tillægsbevillet fuldt ud ifm. 2. forventede regnskab. Der forventes ikke forbrug på integrationspuljemidlerne under Socialudvalget	070 Integrationsindsats mv. U	-203	-203
Institutionsramme: Forventet mindreforbrug på egne aktivitets- og samværstilbud	Forventede mindreudgifter på baggrund af forbruget fra januar til og med september måned.	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-163	
Institutionsramme: Forventet mindreforbrug på Frederiksberg kommunens alkohol- og stofsmisbrugsbehandlingstilbud	Forventede mindreudgifter på baggrund af forbruget fra januar til og med september måned.	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-336	
Institutionsramme: Forventet mindreforbrug på egne botilbud for længerevarende ophold	Forventede mindreudgifter på baggrund af forbruget fra januar til og med september måned.	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-479	
Institutionsramme: Forventet mindreforbrug på egne botilbud for midlertidige ophold	Forventede mindreudgifter på baggrund af forbruget fra januar til og med september måned.	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-1.863	
Institutionsramme: Forventet merforbrug på kommunens eget tilbud til kontaktperson- og ledsagerordninger	Forventede merudgifter på baggrund af forbruget fra januar til og med september måned.	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	4	
Institutionsramme: Forventet mindreforbrug på kommunens egne tilbud til støtte i eget hjem	Forventede mindreudgifter på baggrund af forbruget fra januar til og med september måned.	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	-98	
Overførsler				
Afvigelser ekskl. corona			4.138	4.138
Forventet merforbrug som følge af tab af lejeledighed	Der er ikke budgetteret med udgifter til lejeledighed. Prognosen er baseret på det løbende forbrug	073 Tilbud til voksne med særlige behov U	1.847	1.847

Forventet mindreindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager	Mindreindtægten vedrører berigtigelser i forbindelse med restafregning for 2019, som først bogføres i regnskabsåret 2020	073 Tilbud til voksne med særlige behov I	2.744	2.744
Forventet mindreforbrug på udgifter til kurser for senblinde	Der forventes mindre køb af kurser end budgetteret baseret på forbruget i 2019	074 Senblindekurser mv. U	-339	-339
Forventet mindreforbrug på merudgiftsydelser for voksne med nedsat funktionsevne	På baggrund af forbrugsudviklingen forventes lidt lavere udgifter på merudgiftsydelser	075 Sociale formål U	-228	-228
Forventet mindreindtægt på refusion vedr. merudgiftsydelser for voksne med nedsat funktionsevne	På baggrund af forbruget på merudgiftsydelser forventes lidt færre refusionsindtægter	075 Sociale formål I	114	114