

Socialudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel - Socialudvalget 3. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	469,4	2,2	24,0	2,5	24,0	0,0
Overførsler	-20,5	1,7	-5,7	0,0	-5,7	0,0
Anlæg	2,2	0,0	0,4		0,4	0,0

På Socialudvalgets område forventes ved 3. forventede regnskab nettomerudgifter på 24,0 mio. kr. (16,2 mio. kr. ved 2. forventede regnskab) på serviceudgifterne. Merudgifterne ligger primært inden for det specialiserede socialområde for voksne. På overførsler forventes mindreudgifter og merindtægter, der giver samlede mindreudgifter på 5,7 mio. kr. (4,9 mio. kr. i 2. forventede regnskab). I alt forventes der nettomerudgifter under Socialudvalget på service- og overførselsrammen på 18,3 mio. kr. (11,3 mio. kr. 2. forventede regnskab). 3. forventede regnskab er således forværret med 7,0 mio. kr. siden 2. forventede regnskab. Hovedårsagen beskrives i nedenstående.

Det forventede coronamerforbrug for 2021 forventes at være ca. 2,5 mio. De coronarelaterede udgifter ligger på de sociale institutioner.

På det specialiserede socialområde er forventningen et merforbrug på 23,8 mio. kr. (15,7 mio.kr. i 2. forventede regnskab) på servicerammen ved 3. forventede regnskab 2021. Dette skal dog sammenholdes med overførselsrammen, hvor der på tværs af socialudvalget er udsigt til en samlet mindreudgift på 5,7 mio.kr., jvf. nedenfor. Samlet giver det en afvigelse på 18,1 mio.kr. Det ligger dermed et stykke fra det spænd på mellem 4,5 mio. kr. og 7 mio. kr., som fremgik som forventet merforbrug i 2021 i den handleplan for budgetoverholdelse, som blev fremlagt i november 2020.

Hovedårsagen til forværringen på servicerammen på 7,8 mio. kr. siden 2. forventede regnskab 2021 er først og fremmest en stigning i forbrugsforventningen på køb af botilbudspladser. Det har ikke været muligt at nedbringe købsudgifterne i det omfang der var forudsat i 2. forventet regnskab. En af forklaringerne er, at der har været stigende priser på eksisterende sager, særligt på de sager hvor Frederiksberg ikke er handlekommune, og hvor det derfor ikke er muligt at påvirke pris og indhold. Der har desuden været stigende udgifter på STU-området, ligesom der forventes færre salgsindtægter på bo- og dagtilbud. Omvendt er udgifterne til køb og salg af pladser til hjemløse faldet fra 2. til 3. forventet regnskab. Nedenstående tabel viser en samlet oversigt bevægelserne fra 2. til 3. forventet regnskab på Socialudvalget.

Tabel - ændring i afvigelser fra 2. til 3. forventet regnskab 2021 *

afvigelser (mio. kr.)	2FR	3FR	difference
køb af botilbud	5,0	11,0	6,0
<i>heraf afgang anden handlekommune</i>	-1,5	-3,5	-2,0
<i>heraf prisstigninger</i>	1,3	4,3	3,0
<i>heraf realiseret aktivitetsændring i år</i>	-3,0	-0,5	2,5
<i>heraf forventet yderligere aktivitetsændring</i>	-4,5	-1,5	3,0
<i>heraf øvrige **</i>	4,3	3,8	-0,5
salg af pladser	2,1	4,4	2,3
STU	1,5	3,7	2,2
hjemløse (køb/salg/refusion)	0,8	-1,7	-2,5
Øvrige	6,8	6,6	-0,2
Samlet afvigelse	16,2	24,0	7,8

* Omfatter hele Socialudvalgets område

** tomgang særlige pladser, gruppebaseret støtte, aflastning, behandlingstilbud

Årsagen til den ændrede forventning til mindregninger på overførselsrammen er dels en opjustering af mindreforbruget på sociale formål (merudgiftsydelser for voksne med særlige behov), dels lavere udgifter til tomgangsleje end tidligere forventet.

I 2020 var der på det specialiserede socialområde for voksne merudgifter for 21,8 mio. kr. (servicerammeudgifter før tillægsbevillinger ved 3. forventede regnskab) til sammenligning med de merudgifter på 23,8 mio. kr. som forventes i 2021.

Det forventede regnskabsresultat ved 3. forventede regnskab 2021 på serviceudgifterne vedrørende det specialiserede socialområde lyder på 478,9 mio. kr. mens regnskabsresultatet i 2020 lød på 484,9 mio. kr. (fremskrevet til 2021-pl). Det forventes således at udgifterne fra 2020 til 2021 reduceres.

I nedenstående tabeller er vist udviklingen i forbrug og afvigelse i forhold til budgettet, dels i forhold til serviceudgifterne på det voksenspecialiserede område alene, og dels serviceudgifterne inklusiv refusion på særligt dyre enkeltsager (refusion af særligt dyre enkeltsager er overførselsudgifter og således teknisk set ikke en del af serviceudgifterne). En del af faldet i udgifterne fra 2020 til 2021 i tabel 2 skyldes ændret lovgivning vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager. Lovændringen medfører nye og lavere beløbsgrænser der betyder væsentligt forøgede refusionsindtægter for kommunerne.

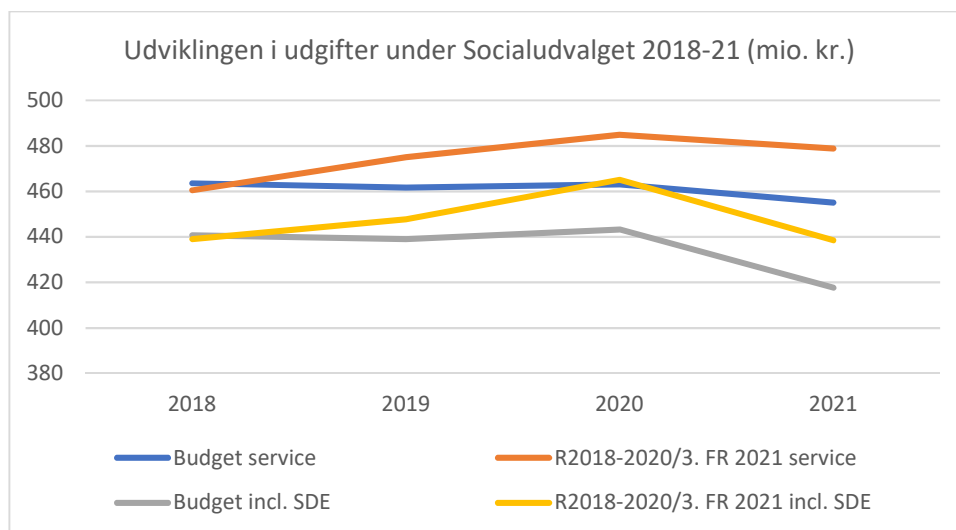
Tabel 1. Udviklingen i serviceudgifter under Socialudvalget 2018-21

mio. kr., 21-pl	Budget service	R2018-2020/3. FR 2021 service	Afvigelse ift budget
2018	463,6	460,5	-3,1
2019	461,7	475,1	13,4
2020	463,1	484,9	21,8
2021	455,1	478,9	23,8

Tabel 2. Udviklingen i serviceudgifter under Socialudvalget 2018-21 incl. refusion på særligt dyre enkeltsager

mio. kr., 21-pl	Budget incl. SDE	R2018-2020/3. FR 2021 incl. SDE	Afvigelse ift budget
2018	440,8	439,1	-1,7
2019	439,0	447,8	8,8
2020	443,3	465,1	21,8
2021	417,7	438,5	20,8

Udviklingen i budget og forbrug inklusiv og eksklusiv refusion på særligt dyre enkeltsager er ligeledes illustreret nedenfor.



Samtidig forventes en større merindtægt på overførselsudgifterne i år i forhold til de foregående år. I 2020 var der en merindtægt på 2,5 mio. kr. på overførselsudgifterne. I 2021 forventes nu en merindtægt på 5,7 mio. kr. på overførselsudgifterne, der bl.a. skyldes større indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager. Heraf skyldes 3 mio. kr. indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager.

Dette skal ses i sammenhæng med den plan for budgetoverholdelse som blev fremlagt for Socialudvalget henholdsvis den 23. november 2020, pkt. 84, og senest opdateret den 7. juni 2021, pkt. 55. I disse sager er fremlagt en handleplan for budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde i 2021-2022. Forvaltningen følger løbende op på effekterne af denne handleplan, og i forbindelse med udarbejdelsen af prognosen til 3. forventede regnskab 2021 er der således indregnet de effekter, der allerede på nuværende tidspunkt er opnået, ligesom de forventede effekter for det resterende år er indregnet.

Det skal bemærkes, at prognosen er beregnet ud fra de data og den viden som er tilgængelig omkring tilgang og afgang af borgere. Det betyder, at prognosen kan ændre sig væsentligt hvis der senere på året viser sig markante ændringer på tilgang og afgang i forhold til nuværende datagrundlag.

Der er ikke i 2021 yderligere handlemuligheder i forhold til at løse den forventede budgetoverskridelse på serviceudgifterne. Besparelser på fx frivillighedspuljen eller på ikke lovbestemte tilbud som fx aktivitets- og samværstilbud kan ikke nå at blive iværksat i indeværende år.

Service

Tabel – oversigt over service-afvigelser socialudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
070 Integrationsindsats mv.	1,8	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
071 Boligsocialt arbejde mv.	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	454,8	2,3	23,8	2,5	23,8	0,0
079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,3	0,1	-0,3	0,0	-0,3	0,0

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 merforbrug på 0,5 mio. kr. på aktiviteten midlertidige boliger til flygtninge. Som følge af et færre antal flygtninge falder huslejeindtægterne.

Boligsocialt arbejde mv.

Der forventes balance på området.

Tilbud til voksne med særlige behov

På hovedaktiviteten tilbud til voksne med særlige behov forventes samlede merudgifter på 23,8 mio. kr. I det følgende beskrives de underliggende afvigelser:

Særligt tilrettelagt undervisning (STU) (3,7 mio. kr.)

Udgifterne vedr. STU-forløb har været svagt stigende de seneste år. Ved budgetforliget for 2021 blev der tilført midler til området svarende til det på daværende tidspunkt skønnede aktivitets- og udgiftsniveau for 2021. Aktiviteten og dermed udgifterne er imidlertid steget siden, dels fordi afgang af STU-elever har været en del lavere end oprindeligt vurderet, dels fordi nogle af kursisterne er startet tidligere end normalt (det normale starttidspunkt er 1. august). Endelig er udgifterne til kompenserende specialundervisning steget (forløb for hjerneskadede, syns- og hørehandicappede mm) fra 3,1 mio. kr. i 2020 til nu forventet 4,2 mio. kr. i 2021 som følge af et stigende antal ansøgninger. Samlet set forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget. I forhold til 2. forventet regnskab er der tale om en opjustering af de samlede udgifter med 2,0 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kan henføres til ovenfor nævnte stigning vedr. kompenserende specialundervisning. Ændringerne fra 2. forventet regnskab til 3. forventet regnskab er vist i nedenstående tabel.

Tabel. Ændring STU fra 2. FR til 3. FR

mio. kr. 2021-pl	R20	B21	2FR	3FR
STU	21,7	19,6	21,8	22,6
Kompenserende specialundervisning	3,1	3,5	3,0	4,2
I alt	24,8	23,1	24,8	26,8

Borgerstyret personlig assistance (BPA) (1,7 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 er budgetteret med 22,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt 25,5 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,4 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 35,9 mio. kr., og en forventet merudgift på 1,7 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Som følge af den høje gennemsnitspris vil selv en lille ændring i antallet af borgere give en væsentlig ændring i forbruget. Til den forventede udgift til BPA-ordninger er knyttet den usikkerhed som er forbundet med en række verserende ankesager, som kommunen kan risikere at tabe. Der verserer på nuværende tidspunkt sager om betalingsforpligtelsen for 2 borgere med en årspris på hver ca. 2 mio. kr. Idet afgørelsen for hver sag indebærer betaling af flere års udgifter kan regnskabsresultatet, hvis der falder en afgørelse i indeværende år, blive forrykket væsentligt.

Køb af støtte i eget hjem (§85) (26,4 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på køb af støtte i eget hjem på 26,4 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget. Der har i det seneste år været en vækst i udgifterne til botilbudslignende tilbud, som er placeret under aktiviteten støtte i eget hjem. Det meste af merforbruget skyldes imidlertid at nogle botilbud der tidligere har været registeret som længerevarende botilbud nu registreres som botilbudslignende tilbud. Det stigende forbrug på §85 skal derfor ses i sammenhæng med det lavere forbrug på køb af botilbud for længerevarende ophold (§108), se nedenfor. Der er på §85-ordningerne (socialpædagogisk støtte og botilbudslignende tilbud) budgetteret med 66,8 helårspladser til en gennemsnitlig pris på 0,4 mio. kr. Der forventes 93,5 helårspladser til en gennemsnitlig pris på 0,6 mio. kr. I forhold til 2. forventet regnskab er merforbruget steget fra 9,2 til 26,4 mio. kr. Langt det meste af stigningen skyldes ovenfor nævnte ændring i registreringen af nogle af tilbuddene fra §108 til §85.

Ydermere skal merudgifterne til botilbud samlet set (§107, §108 og §85 botilbudslignende tilbud) ses i sammenhæng med udgifter til borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtigelsen. Her gælder det, at Frederiksberg Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale for de udgifter, som er knyttet til den enkelte borger, uden at Frederiksberg Kommune formelt kan være med til at kvalificere beslutningen. Aktuelt er 85,2 mio. kr. af budgettet på området knyttet til borgere fra

Frederiksberg Kommune, hvor andre kommuner har handleansvaret og disponeringsretten. Der har de seneste år været en opbremsning i afgang for denne gruppe af borgere, samtidig med at der sker prisstigninger i mange de eksisterende sager.

Køb af pladser på længerevarende botilbud (§108) (-16,1 mio. kr.)

Der forventes mindreudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud på 16,1 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Udover ovenfor nævnte forklaring skyldes mindreudgiften, at der forventes afgang (primært pga. dødsfald) på et antal købte længerevarende botilbudspladser. Der er samlet set budgetteret med 66,3 helårspaladser til en gennemsnitlig pris på ca. 1,3 mio. kr. Der forventes 53,7 pladser til en gennemsnitlig pris på ca. 1,2 mio. kr. I forhold til 2. forventede regnskab er mindreforbruget steget fra 2,9 til 16,1 mio. kr. Langt det meste af ændringen skyldes ovenfor nævnte ændring i registrering af nogle tilbud fra §108 til §85.

Køb af pladser på midlertidige botilbud (§107) (0,7 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på køb af pladser på midlertidige botilbud på 0,7 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget. Der er samlet set budgetteret med 28,5 helårspaladser til en gennemsnitlig pris på ca. 0,9 mio. kr. Der forventes 29,3 pladser til en gennemsnitlig pris på ca. 0,9 mio. kr. Set i forhold til udgiftsniveauet i 2020 er der imidlertid tale om et forventet fald på 11,2 mio. kr. Udgiftsfaldet i forhold til 2020 skyldes først og fremmest arbejdet med handleplanen for budgetoverholdelse i 2021-22, hvor der som følge af meget stram styring vedr. køb af nye pladser, arbejde med hjemtagning af borgere til egne tilbud m.m. forventes et fald i udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud. I forhold til 2. forventede regnskab er der tale om en opjustering af de forventede udgifter med 1,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at der forventes tilgang af en meget dyr borger til bofællesskabet Lioba som endnu ikke er indregnet i prognosen for 2021, bl.a. fordi starttidspunktet er usikkert. Særligt i 2022 forventes økonomien at blive påvirket heraf, idet der skønnes en merudgift på borgeren på mellem 6-8 mio. kr. årligt. Dette vil medføre en tilsvarende merudgift på Socialudvalgets ramme udover det budgetterede (SU 25/10 2021, pkt. 77 (lukket punkt)).

Salg af pladser på bo- og dagtilbud (4,4 mio. kr.)

Der forventes mindreindtægter på 4,4 mio. kr. på salg af pladser på bo- og dagtilbud, primært på længerevarende og midlertidige botilbud. Mindreindtægterne søges tillægsbevilget. To udenbys borgere er stoppet i bo- og dagtilbud i Frederiksberg, hvilket reducerer indtægterne fra andre kommuner. Desuden har nye differentierede takster samt flytning af borgere fra forskellige og nu lukkede mindre botilbud til Betty II betydet et indtægtstab. I forhold til 2. forventede regnskab er der tale om en nedjustering af de forventede indtægter med 2,3 mio. kr. Som udgangspunkt er forvaltningen forsigtig med at sælge pladser til andre kommuner, idet det på lang sigt foretrækkes at pladserne på Frederiksberg prioriteres til Frederiksbergborgere fremfor dyrere udenbys køb.

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

Der forventes merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 3,1 mio. kr. Merudgifterne søges tillægsbevilget. Der er budgetteret med 97 helårspaladser til en gennemsnitlig pris på ca. 0,25 mio. kr. Der forventes 110 helårspaladser til en gennemsnitlig pris på ca. 0,25 mio. kr. Merforbruget skyldes en tilgang af nye sager i løbet af 2020, der slår igennem med fuld effekt i 2021.

Køb og salg af misbrugsbehandling (§101 og sundhedsloven §142) (2,8 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på køb af misbrugsbehandling på 2,0 mio. kr. Desuden forventes en mindreindtægt på salg af misbrugsbehandling til andre kommuner på 0,8 mio. kr. I alt et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Køb og salg af herbergspladser inkl. statsrefusion (§109/110) (-1,7 mio. kr.)

Der forventes et mindreforbrug på køb og salg af herbergspladser på 1,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Der er 50 pct. refusion på udgifter/indtægter på området. Set i forhold til regnskab 2020 er der samlet set tale om et fald i nettoudgifterne på ca. 2,0 mio. kr. Faldet i udgifterne er særligt et resultat af den fremskudte indsats, der har betydet et fald i antallet af Frederiksberg-borgere på herberger og krisecentre. Samtidig er det en forudsætning for at kunne fastholde det lave udgiftsniveau at der fortsat er adgang til billige boliger til målgruppen. I forhold til 2. forventede regnskab er der tale om forbedring af resultatet med 2,5 mio. kr. der skyldes det faldende antal hjemløse Frederiksberg-borgere i løbet af året.

Boligbetalinger (-1,8 mio. kr.)

På baggrund af indtægtsniveauet i 2020 skønnes merindtægter på 1,3 mio. kr. vedr. boligbetalinger. Der er desuden indregnet en skønnet merindtægt som følge af en genberegning af servicepakker på 0,5 mio. kr. Sidstnævnte er et skøn behæftet med nogen usikkerhed. Merindtægterne søges tillægsbevillet.

De decentrale institutioner (0,7 mio. kr.)

På de sociale institutioner forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes coronaudgifter til vaccination af borgere, test af personale og indkøb af værnemidler.

Puljer og projekter (0,7 mio. kr.)

På puljer og projekter forventes en række mindre afvigelser på forskellige indsatser, der tilsammen summer op til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merudgifterne søges tillægsbevillet.

Frivilligt socialt arbejde

Der forventes mindreudgifter på ca. 0,3 mio. kr. på området. Særligt 1. halvår har været præget af corona-situationen, der har indebåret mindre aktiviteter hos mange foreninger og internt i Frederiksberg Kommune. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring skønnet, idet det er usikkert hvor mange foreninger der vil søge om støtte i sidste kvartal. Mindreudgifterne søges tillægsbevillet.

Der er desuden overført 75 t. kr. til §79-puljen under Ældre- og Omsorgsudvalget vedrørende afvikling af Ældreklubben Stormly (SU22/11 2021, pkt. 84).

Overførsler

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser socialudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
073 Tilbud til voksne med særlige behov	-37,3	-0,7	-0,7	0
074 Senblindekurser mv.	0,5	-0,4	-0,4	0
075 Sociale formål	3,6	-2,6	-2,6	0
076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	11,0	-2,0	-2,0	0

Samlet set skønnes mindreudgifter på overførselsudgifterne på 5,7 mio. kr. Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige afvigelser under overførselsudgifter for socialudvalget. En fuld oversigt over afvigelser findes bagerst i dette bilag.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der forventes merudgifter på 2,3 mio. kr. vedrørende udgifter til tab ved lejeledighed m.v., jf. almenboliglovens § 54, stk. 4 (tomgangsleje). Udgiftsskønnet er baseret på en lineær fremskrivning af udgifterne i de 9 første måneder af 2021, og der er ikke afsat budget til udgifterne. Merudgifterne søges tillægsbevillet.

På indtægter for særligt dyre enkeltsager forventes merindtægter på 3,0 mio. kr. Merindtægterne medvirker til at reducere de samlede udgifter under det specialiserede voksenområde.

Senblindekurser

På Senblindekurser forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr., der søges tillægsbevillet. Der er afsat budget på 0,5 mio. kr. og der har i årets første 9 måneder været et forbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes ikke yderligere forbrug i sidste kvartal.

Sociale formål

På Sociale formål forventes, baseret på en lineær fremskrivning af forbruget i de ni første måneder af 2021, et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. netto vedrørende merudgiftsydelser for voksne med særlige behov. Mindreforbruget søges tillægsbevillet.

Personlige tillæg

På personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. netto. Der har været mindreforbrug på området de seneste år, og det forventes at fortsætte i 2021. Mindreforbruget søges tillægsbevillet.

Anlæg

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser socialudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022	
Anlæg - udgifter inden for rammen		2,2	0,4	0,4	0,6

Der er følgende væsentlige afvigelser på anlæg.

Byggeprojektet "**Lioba ombygning**" er afsluttet og resterende rådighedsbeløb på 0,35 mio. kr. tillægsbevilliges og der overføres 10.000 kr. til 1 års gennemgang i 2022.

Projektet "**Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere**" løber henover 2. halvdel af 2021 og til primo 2022. Forsinkelsen skyldes udfordringer i forhold til byggeri generelt og herunder corona betingede udfordringer. Der overføres 550.000 kr. til 2022.

Projektet "**Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget**" skal ses i sammenhæng med bevillinger på ÆOU og BU. Projektet er ved at blive afsluttet og vil blive afrapporteret samlet. Der forventes samlet et mindreforbrug. Der er negativt rådighedsbeløb på SU's anlægsramme, hvilket bliver rettet op ved at omfordele 1,3 mio. kr. rådighedsbeløb i 2021 fra de to andre udvalg.

Socialudvalget - afvigelse og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Service								
Tekniske omplaceringer				1.678	1.678	-180	-180	-180
Fordeling af finanslovsmidler til styrket praktikvejledning af 21/368	Fordeling af midler til praktikvejledning for SOSU elever til socialpsykiatriske tilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	100	100			
Fordeling af sprogstøtte midler for SOSU elever	Fordeling af midler til sprogstøtte for SOSU elever til socialpsykiatriske tilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	50	50			
Overførsel af budget til §79 som følge af afvikling af Stormly	Overførsel af budget til §79 som følge af afvikling af Stormly	079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	-75	-75			
Opgaven vedrørende neuropsykolog flyttes fra Hjerneskadecenter til Spe. Rehabilitering	Opgaven vedrørende neuropsykolog flyttes fra Hjerneskadecenter til Spe. Rehabilitering	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-60	-60	-180	-180	-180
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud – Lioba udgift	Manglende bruttificering af budget vedr. M-SU09 Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	0	1.000	1.000	1.000
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud -Øgede salgsindtægter	Manglende bruttificering af budget vedr. M-SU09 Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	0	0	-800	-800	-800
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud -Statsrefusion egne borgere	Manglende bruttificering af budget vedr. M-SU09 Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	0	0	-200	-200	-200
B21 Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats	B21 Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	0	0	0	0
21/368 LCP 57: Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustri	Følgjretning mellem overførsels- og servicerrammen	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.384	1.384			
21/368 LCP 9: Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i	Følgjretning mellem overførsels- og servicerrammen	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	279	279			
Coranarelateret				2.753	972			
Coranarelaterede merudgifter løn og vikarudgifter	Coranarelaterede merudgifter	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.781				
Coranarelaterede merudgifter øvrige udgifter inkl. private	Coranarelaterede merudgifter	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	972	972			
Afvigelse ekskl. corona				21.507	23.349			
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	-402	-402			
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	3.112	3.112			

Socialudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
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	-328	-328			
Forventet merforbrug på køb af støtte i eget hjem til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af flere pladser på botilbudslignende tilbud end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	26.391	26.391			
Forventet merforbrug på køb af misbrugsbehandling til borgere i udenbys tilbud	Højere købsudgift pba. Løbende forbrug	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.020	2.020			
Forventet merindtægt på salg af herbergspladser til borgere fra andre kommuner	Forventes salg af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-3.028	-3.028			
Statsrefusion af udgifter til herberger og krisecentre	Forventet mindreindtægt på refusion	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	3.265	3.265			
Forventet mindreindtægt på salg af misbrugsbehandling til borgere fra andre kommuner	Lavere salgsindtægt pba. seneste 3 år	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	758	758			
Forventet merforbrug til Borgerstyret personlig assistance (BPA)	Forventes et større antal sager end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.706	1.706			
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	3.693	3.693			
Forventet mindreindtægt på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse til borgere fra andre kommuner	Lidt lavere pris end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	72	72			
Forventet merindtægt på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud til borgere fra andre kommuner	Lidt højere pris end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-301	-301			
Forventet mindreindtægt på salg af pladser på længerevarende botilbud til borgere fra andre kommuner	Forventes solgt færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	4.401	4.401			
Forventet mindreindtægt på boligbetalinger for borgere på herberger og krisecentre	Lavere indtægt pba. regnskab 2020	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	1.155	1.155			
Forventet merindtægt på boligbetalinger for borgere på længerevarende botilbud	Højere indtægt pba. regnskab 2020	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-773	-773			
Forventet merindtægt på boligbetalinger for borgere på midlertidige botilbud	Højere indtægt pba. regnskab 2020	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-2.193	-2.193			

Socialudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Forventet mindreforbrug på køb af pladser på længerevarende botilbud til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-16.057	-16.057			
Forventet merforbrug på køb af pladser på midlertidige botilbud til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af flere pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	689	689			
Forventet mindrentægt på salg af pladser på midlertidige botilbud til borgere fra andre kommuner	Forventes solgt færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	667	667			
Forventet merindtægt på salg af støtte i eget hjem til borgere fra andre kommuner	Højere pris end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-442	-442			
Mindreudgifter til finansiering af coronarelatede merudgifter	Mindreudgifter til finansiering af coronarelatede merudgifter	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-2.500				
Forventet mindreforbrug på køb af pladser på herberger og krisecentre til borgere i udenbys tilbud	Forventes køb af færre pladser end budgetteret	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-1.939	-1.939			
Forventet mindreforbrug på puljer og projekter på botilbud vedrørende misbrugsbehandling	lavere lønudgifter ift. det budgetterede	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	328	328			
Forventet mindreforbrug på puljer og projekter på botilbud til midlertidigt ophold	lavere lønudgifter ift. det budgetterede	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	355	355			
Forventet mindreforbrug på støtte til frivilligt socialt arbejde	forventet færre udgifter til frivillige sociale foreninger	079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	-300	-300			
Institutionsramme: Foreløbigt skøn for merudgifter på støtte eget hjem mv.	Forventet merudgifter på Støtte eget hjem mv.	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-249				
Institutionsramme: Foreløbigt skøn for merudgifter på aktivitets- og samværstilbud	Forventet merudgifter på aktivitets- og samværstilbud	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	160				
Institutionsramme: Foreløbigt skøn for mindre udgifter på alkohol- og stofmisbrugsområdet	Forventet mindre udgifter på alkohol- og stofmisbrugsområdet	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-252				
Institutionsramme: Foreløbigt skøn for merudgifter på alkohol- og stofmisbrugsområdet	Forventet merudgifter på botilbud til længerevarende ophold	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.464				
Institutionsramme: Foreløbigt skøn for mindreudgifter på midlertidige botilbud	Forventet mindreudgifter på botilbud til midlertidigt ophold	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-1.553				

Socialudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
! Institutionsramme: Foreløbigt skøn for merudgifter på støtte- og kontaktpersonsordningen	Forventet merudgifter på støtte- og kontaktpersonsordning	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	88				
		070 Integrationsindsats mv.	I	500	500			
Kassen				567	567			
Udmøntning af sommer- og erhvervspakke	Udmøntning af sommer- og erhvervspakke	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	567	567			
Overførsler								
Tekniske omplaceringer				-1.663	-1.663			
21/368 LCP 57: Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrie	Føjretning mellem overførsels- og servicerammen	075 Sociale formål	U	-1.384	-1.384			
21/368 LCP 9: Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i	Føjretning mellem overførsels- og servicerammen	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	-279	-279			
Kassen				-5.684	-5.684			
Forventet merforbrug som følge af tab af lejeledighed	Udgiftsskøn på baggrund af de første 9 måneder	073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.314	2.314			
Forventet mindreforbrug på udgifter til kurser for senblinde	Mindre køb af kurser end budgetteret	074 Senblindekurser mv.	U	-378	-378			
Forventet mindreforbrug på merudgiftsydelser for voksne med nedsat funktionsevne	Udgiftsskøn på baggrund af de første 9 måneder	075 Sociale formål	U	-5.824	-5.824			
Forventet mindreindtægt på refusion vedr. merudgiftsydelser for voksne med nedsat funktionsevne	Forventet mindreindtægt på refusion	075 Sociale formål	I	3.204	3.204			
Forventet mindredgifter til personlige tillæg	Forventet mindredgifter til personlige tillæg	076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	-4.000	-4.000			
Forventet mindre refusion ved personlige tillæg	Forventet mindre refusion ved personlige tillæg	076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	I	2.000	2.000			
Forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager	Forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager	073 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-3.000	-3.000			