

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
700 Integrationsindsats	270	270	0	0	0	0
701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	7.590	7.442	0	-149	-149	0
710 Boligsocialt arbejde	6.770	5.208	-1.346	-216	-484	268
730 Beskyttet beskæftigelse	22.827	24.542	0	1.715	1.740	-25
731 Aktivitets- og samværstilbud	30.796	31.376	0	579	661	-82
732 Botilbud til hjemløse	13.651	12.777	0	-874	-739	-135
733 Alkohol og stofmisbrug	24.893	26.150	0	1.257	1.557	-300
734 Botilbud for længerevarende ophold	162.614	158.301	0	-4.313	-4.977	663
735 Botilbud til midlertidigt ophold	73.954	73.461	0	-493	138	-631
736 Kontaktperson- og ledsageordninger	16.597	18.242	1.346	299	500	-201
737 Borgerstyret personlig assistance	31.684	36.617	0	4.933	4.933	0
738 Støtte i eget hjem	28.892	32.205	0	3.313	3.635	-323
739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv.	14.657	15.797	0	1.139	1.139	0
790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	5.531	5.376	0	-154	0	-154
Hovedtotal	440.729	447.766	0	7.037	7.957	-920

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	0	498	0	498	498	0
730 Beskyttet beskæftigelse	18	18	0	0	0	0
731 Aktivitets- og samværstilbud	0	0	0	0	0	0
732 Botilbud til hjemløse	0	0	0	0	0	0
734 Botilbud for længerevarende ophold	-9.364	-7.496	0	1.868	1.868	0
735 Botilbud til midlertidigt ophold	-1.258	-2.994	0	-1.736	-1.736	0
736 Kontaktperson- og ledsageordninger	-44	-44	0	0	0	0
737 Borgerstyret personlig assistance	-6.501	-3.481	0	3.020	3.020	0
738 Støtte i eget hjem	-2.029	-3.128	0	-1.099	-1.099	0
741 Senblindekurser	453	70	0	-383	-383	0
750 Merudgiftsydelser	5.812	2.371	0	-3.441	-3.441	0
760 Personlige tillæg og helbredstillæg	10.389	8.085	0	-2.305	-2.305	0
Hovedtotal	-2.523	-6.100	0	-3.577	-3.578	0

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Service rammen neutral
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)		U	507.789	-68.763	513.696	5.907	6.826	
			I	-67.060	355.903	-65.930	1.130	1.130	
	Modposter på andre udvalg		N				0	0	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)		N				7.037	7.957	
	70 Integrationsindsats		U	11.292	-1.363	12.601	1.309	1.309	
			I	-3.432	10.368	-4.889	-1.457	-1.457	
	700 Integrationsindsats		U	270	-1.363	270	0	0	
	700 Integrationsindsats		I	0	109	0	0	0	
701	701 Midlertidig boligplacering af flygtninge		U	11.022	0	12.331	1.309	1.309	
TEK02	Midlertidig boligplacering af flygtninge						-149	-149	Ja
	Ombygning af Centerparken						1.457	1.457	
TEK02	701 Midlertidig boligplacering af flygtninge		I	-3.432	10.258	-4.889	-1.457	-1.457	Ja
	Ombygning af Centerparken						-1.457	-1.457	
	71 Boligsocialt arbejde		U	6.982	0	5.420	-1.562	-1.830	
			I	-211	2.576	-211	0	0	
71	710 Boligsocialt arbejde		U	6.982	0	5.420	-1.562	-1.830	
TEK01	Boligsocialt arbejde						-216	-484	
TEK04	Tryghed i Finsenshave						-1.346	-1.346	Ja
	Moderniseringsinitiativer						0	0	Ja
	710 Boligsocialt arbejde		I	-211	2.576	-211	0	0	

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Service rammen neutral
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)		U	507.789	-68.763	513.696	5.907	6.826	
		I	-67.060	355.903	-65.930	1.130	1.130		
Modposter på andre udvalg		N				0	0		
Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)		N				7.037	7.957		
73 Tilbud til voksne med særlige behov									
		U	483.984	-79.148	490.299	6.314	7.348		
		I	-63.417	338.183	-60.830	2.587	2.587		
730 Beskyttet beskæftigelse		<i>U</i>	25.216	-39.574	26.931	1.715	1.740		
73B	De sociale institutioner					-25	0		
73C	Puljer og projekter					-343	-343		
730	Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse					240	240		
73A	Salg af pladser					1.843	1.843		
TEK04	Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja	
730 Beskyttet beskæftigelse		<i>I</i>	-2.389	17.738	-2.389	0	0		
731 Aktivitets- og samværstilbud		<i>U</i>	31.374	-725	31.953	579	661		
73B	De sociale institutioner					-82			
731	Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud					823	823		
73A	Salg af pladser					-161	-161		
731 Aktivitets- og samværstilbud		<i>I</i>	-577	22.154	-577	0	0		
732 Botilbud til hjemløse		<i>U</i>	49.029	-332	46.181	-2.849	-2.714		
73B	De sociale institutioner					-135			
73C	Puljer og projekter					-224	-224		
73D	Boligbetalinger					-75	-75		
732A	Køb af herbergs- og krisecenterpladser					-2.415	-2.415		
TEK04	Moderniseringsinitiativer							Ja	

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Serviceammenneutral
		Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	507.789	-68.763	513.696	5.907	
		I	-67.060	355.903	-65.930	1.130	1.130	
	Modposter på andre udvalg	N				0	0	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				7.037	7.957	
	<i>732 Botilbud til hjemløse</i>	<i>I</i>	<i>-35.378</i>	<i>35.077</i>	<i>-33.403</i>	<i>1.975</i>	<i>1.975</i>	
732B	<i>Statsrefusioner</i>					<i>596</i>	<i>596</i>	
732C	<i>Salg af herbergspladser</i>					<i>1.378</i>	<i>1.378</i>	
	<i>733 Alkohol og stofmisbrug</i>	<i>U</i>	<i>29.148</i>	<i>-20.487</i>	<i>29.793</i>	<i>645</i>	<i>945</i>	
73C	<i>Puljer og projekter</i>					<i>-479</i>	<i>-179</i>	
733	<i>Køb af misbrugsbehandlingstilbud</i>					<i>1.124</i>	<i>1.124</i>	
733A	<i>Salg af misbrugsbehandlingstilbud</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	
TEK03	<i>Integreret psykiatrisk indsats - finansiering</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	Ja
TEK04	<i>Moderniseringsinitiativer</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	Ja
	<i>733 Alkohol og stofmisbrug</i>	<i>I</i>	<i>-4.255</i>	<i>22.328</i>	<i>-3.642</i>	<i>613</i>	<i>613</i>	
733A	<i>Salg af misbrugsbehandlingstilbud</i>					<i>613</i>	<i>613</i>	
TEK03	<i>Integreret psykiatrisk indsats - finansiering</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	Ja
	<i>734 Botilbud for længerevarende ophold</i>	<i>U</i>	<i>179.999</i>	<i>-1.100</i>	<i>175.686</i>	<i>-4.313</i>	<i>-4.977</i>	
73B	<i>De sociale institutioner</i>					<i>663</i>		
73C	<i>Puljer og projekter</i>					<i>-50</i>	<i>-50</i>	
73D	<i>Boligbetalinger</i>					<i>-301</i>	<i>-301</i>	
734	<i>Køb af pladser på længerevarende botilbud</i>					<i>-4.674</i>	<i>-4.674</i>	
73A	<i>Salg af pladser</i>					<i>49</i>	<i>49</i>	
TEK04	<i>Moderniseringsinitiativer</i>							Ja
	<i>734 Botilbud for længerevarende ophold</i>	<i>I</i>	<i>-17.385</i>	<i>124.494</i>	<i>-17.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenneutral
	Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)		U	507.789	-68.763	513.696	5.907	6.826	
		I	-67.060	355.903	-65.930	1.130	1.130		
Modposter på andre udvalg		N				0	0		
Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)		N				7.037	7.957		
	735 Botilbud til midlertidigt ophold	<i>U</i>	76.466	-12.544	75.973	-493	138		
73B	De sociale institutioner					-631	0		
73B	Mindreforbrug Lioba					-1.000	-1.000		
73B	Merudgifter husleje Lioba					2.191	2.191		
73C	Puljer og projekter					580	580		
73D	Boligbetalinger					-1.263	-1.263		
735	Køb af pladser på midlertidige botilbud					123	123		
73A	Salg af pladser					-493	-493		
TEK04	Moderniseringsinitiativer							Ja	
	735 Botilbud til midlertidigt ophold	<i>I</i>	-2.512	55.076	-2.512	0	0		
	736 Kontaktperson- og ledsageordninger	<i>U</i>	16.597	-3.564	18.242	1.645	1.846		
73B	De sociale institutioner					-201			
73C	Puljer og projekter					139	139		
736	Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen					361	361		
TEK01	Tryghed i Finsenshave					1.346	1.346	Ja	
TEK04	Moderniseringsinitiativer							Ja	
	736 Kontaktperson- og ledsageordninger	<i>I</i>	0	13.276	0	0	0		
	737 Borgerstyret personlig assistance	<i>U</i>	31.684	0	36.617	4.933	4.933		
737	Borgerstyret personlig assistance (BPA)					4.933	4.933		
TEK04	Moderniseringsinitiativer							Ja	
	737 Borgerstyret personlig assistance	<i>I</i>	0	25.323	0	0	0		

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenneutral
		Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	507.789	-68.763	513.696	5.907	
		I	-67.060	355.903	-65.930	1.130	1.130	
	Modposter på andre udvalg	N				0	0	
	Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				7.037	7.957	
	<i>738 Støtte i eget hjem</i>	<i>U</i>	<i>29.813</i>	<i>0</i>	<i>33.126</i>	<i>3.313</i>	<i>3.635</i>	
73B	<i>De sociale institutioner</i>					<i>-323</i>		
73C	<i>Puljer og projekter</i>					<i>390</i>	<i>390</i>	
738	<i>Køb af støtte i eget hjem</i>					<i>3.246</i>	<i>3.246</i>	
TEK04	<i>Moderniseringsinitiativer</i>							
	<i>738 Støtte i eget hjem</i>	<i>I</i>	<i>-921</i>	<i>22.717</i>	<i>-921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Ja
	<i>739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv.</i>	<i>U</i>	<i>14.657</i>	<i>-823</i>	<i>15.797</i>	<i>1.139</i>	<i>1.139</i>	
739	<i>Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</i>					<i>1.139</i>	<i>1.139</i>	
	79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	U	5.531	11.748	5.376	-154	0	
		I	0	4.776	0	0	0	
	<i>790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.</i>	<i>U</i>	<i>5.531</i>	<i>11.748</i>	<i>5.376</i>	<i>-154</i>	<i>0</i>	
790	<i>Støtte til frivilligt socialt arbejde</i>					<i>-154</i>	<i>0</i>	
	<i>790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>4.776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
		Socialudvalget	U	35.447	16.151	29.318	-6.129
		I	-37.970	-20.696	-35.419	2.551	2.551
	70 Integrationsindsats	U	0	589	0	0	0
		I	0	-216	498	498	498
	<i>701 Midlertidig boligplacering af flygtninge</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>701 Midlertidig boligplacering af flygtninge</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-216</i>	<i>498</i>	<i>498</i>	<i>498</i>
OVF701	<i>Midlertidig boligplacering af flygtninge</i>					<i>498</i>	<i>498</i>
	73 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.086	221	2.086	0	0
		I	-21.264	-13.035	-19.210	2.054	2.053
	<i>730 Beskyttet beskæftigelse</i>	<i>I</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>731 Aktivitets- og samværstilbud</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>732 Botilbud til hjemløse</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>13</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>734 Botilbud for længerevarende ophold</i>	<i>I</i>	<i>-9.364</i>	<i>-5.291</i>	<i>-7.496</i>	<i>1.868</i>	<i>1.868</i>
OVF734	<i>Statsrefusioner vedr. botilbud længerevarende ophold</i>					<i>1.868</i>	<i>1.868</i>
	<i>735 Botilbud til midlertidigt ophold</i>	<i>U</i>	<i>2.086</i>	<i>221</i>	<i>2.086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OVF735	<i>Botilbud til midlertidigt ophold</i>						
	<i>735 Botilbud til midlertidigt ophold</i>	<i>I</i>	<i>-3.344</i>	<i>-3.123</i>	<i>-5.079</i>	<i>-1.736</i>	<i>-1.736</i>
OVF735	<i>Botilbud til midlertidigt ophold</i>					<i>-1.736</i>	<i>-1.736</i>

Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
	Socialudvalget	U	35.447	16.151	29.318	-6.129	-6.129
		I	-37.970	-20.696	-35.419	2.551	2.551
	736 Kontaktperson- og ledsageordninger	I	-44	78	-44	0	0
OVF737	737 Borgerstyret personlig assistance	I	-6.501	-2.517	-3.481	3.020	3.020
	Statsrefusion vedr. Borgerstyret personlig assistance					3.020	3.020
OVF738	738 Støtte i eget hjem	I	-2.029	-2.195	-3.128	-1.099	-1.099
	Statsrefusioner vedr. støtte i eget hjem					-1.099	-1.099
	74 Senblindekurser	U	453	53	70	-383	-383
OVF741	741 Senblindekurser	U	453	53	70	-383	-383
	Senblindekurser					-383	-383
	75 Merudgiftsydelser	U	12.241	3.680	8.800	-3.441	-3.441
		I	-6.429	-1.901	-6.429	0	0
OVF750	750 Merudgiftsydelser	U	12.241	3.680	8.800	-3.441	-3.441
	Merudgiftsydelser					-3.441	-3.441
	750 Merudgiftsydelser	I	-6.429	-1.901	-6.429	0	0
	76 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.667	11.607	18.362	-2.305	-2.305
		I	-10.278	-5.544	-10.278	0	0
OVF760	760 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.667	11.607	18.362	-2.305	-2.305
	Personlige tillæg og helbredstillæg					-2.305	-2.305
	760 Personlige tillæg og helbredstillæg	I	-10.278	-5.544	-10.278	0	0

Titel:

Udvalg: Socialudvalget
 Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde

Midlertidig boligplacering af flygtninge

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	-149	-149	0	0	0	0
Udgifter	-149	-149				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Midlertidig boligplacering af flygtninge udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Mindreforbruget udgøres af:

- Mindreudgifter på driftsudgifter på 0,6 mio. kr.
- Mindreindtægter fra egenbetalinger på 0,2 mio. kr.
- Merudgifter vedrørende boligplacering af flygtninge på 0,5 mio. kr.
- Merindtægter på statsrefusion på 0,2 mio. kr.

Mindreudgifter på driftsudgifter

Der er i 2017 budgetteret med driftsudgifter på 11,0 mio. kr. Der forventes udgifter på 10,4 mio. kr., hvorfor der samlet set forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Hertil kommer budget og forbrug i form af puljemidler på 1,5 mio. kr., som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har tildelt Frederiksberg Kommune til midlertidig boligplacering af flygtninge, jf. skema TEK02.

Flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende "status på flygtningeindsats samt bevillinger", senest fremlagt for Magistraten den 8/5-2017, pkt. 199. Siden den seneste fremlæggelse af flygtningesagen har staten nedjusteret den kommunale kvote for flygtninge til Frederiksberg Kommune fra 113 til 62 i kvoteåret 2017. Der er i prognosen taget højde for de ændrede kvoter. Visse udgifter omkring boliger til flygtninge afholdes andet sted, idet der er tilknyttet velkomstværter til de midlertidige flygtningeboliger. Udgifterne til velkomstværter afholdes under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Mindreindtægter fra egenbetalinger

Der er i 2017 budgetteret med indtægter fra egenbetalinger på 2,0 mio. kr., mens der forventes indtægter på 1,8 mio. kr. Der har i 2017 været en forskydning i opkrævningen af egenbetalingerne, hvilket medfører en ændret periodisering af indtægterne. Forventningen i 3. forventet regnskab er baseret på at egenbetalingen kan opkræves og indtægten bogføres i 2017.

Merudgifter vedrørende boligplacering af flygtninge

I forbindelse med rammeaftalen om fleksibel udlejning og kommunal anvisning af almene boliger, blev det besluttet, at indgå en aftale med de almene boligselskaber og Frederiksberg Boligfond om at de skulle levere hhv. 60 og 40 yderligere boliger udover den gennemsnitlige kommunale anvisning på 25 pct. De almene boligselskaber får 10.000 kr. per bolig, der stilles til rådighed til brug for frivillige beboeraktiviteter, fællestillæg mv. I forbindelse med boligsagsstatus (SU 26. oktober 2017, sag nr. 97) er det besluttet, at udgifterne opgøres i forventede regnskaber. Der forventes i 2017 udgifter vedr. dette på 0,5 mio. kr. som søges tillægsbevilget. Ordningen er også gældende i 2018, hvorfor der ifm. 1., 2. og 3. forventet regnskab 2018 vil blive søgt tillægsbevilget de resterende boligtilskud i størrelsesordenen 26.

Merindtægter på statsrefusion

Der er i 2017 budgetteret med indtægter fra statsrefusion på 1,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 1,7 mio. kr. Merindtægten skyldes højere forventede driftsudgifter.

Udvalg: Socialudvalget
 Aktivitet: 71 Boligsocialt arbejde

71

Titel:

Boligsocialt arbejde

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	-216	-484	0	484	0	0
Udgifter boligsocialt arbejde	268	0				
Udgifter samarbejdsprojekt	-484	-484		484		

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Det boligsociale område udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på et mindreforbrug vedr. et samarbejdsprojekt med to almene boligselskaber, som søges tillægsbevilget i 2019, samt et merforbrug vedrørende de resterende projekter, som ikke søges tillægsbevilget, da det automatisk overføres til 2018.

Ved 2. forventet regnskab forventedes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ændringen fra 2. forventet regnskab til 3. forventet regnskab skyldes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende det politisk besluttede samarbejdsprojekt med to almene boligselskaber, som ikke var forventet ved 2. forventet regnskab. Samarbejdsprojektet er en videreudvikling af samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune, FFB og Lejerbo, og er en to-årig aftale i 2017-2018. Projektet er aftalt forskudt i forhold til oprindeligt planlagt, og derfor søges de 0,5 mio. kr. overført i 2019 til forlængelse af projektperioden.

Mindreforbruget vedr. projektet modgås af en række mindre merudgifter, som skyldes flere afholdte aktiviteter vedr. Helhedsplan Søndermarken og Street Party, samt merudgifter på tværgående projekter mv. Det samlede mindreforbrug på området er derfor mindre.

Udvalg: Socialudvalget

730

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	240	240	0	0	0	0
Udgifter	240	240				
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser merudgifter på 0,2 mio. kr. i 2017, der søges tillægsbevilget.

I forhold til 2. forventet regnskab er den forventede udgift faldet med 0,4 mio. kr. Nedgangen skyldes et fald i antallet af forventede helårspersoner.

På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo september, forventes 31 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 177 t. kr. svarende til en forventet udgift på 5,5 mio. kr. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Herudover udgifter på 0,3 mio. kr. vedr. køb af pladser på beskyttet beskæftigelse tidligere år. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år.

De samlede udgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse forventes derfor at være 5,8 mio. kr. i 2017. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i 2017 på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere.

Udvalg: Socialudvalget

731

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	823	823	0	0	0	0
Udgifter	823	823				
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Ved 2. forventet regnskab forventedes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Den forventede mindreudgift ved 3. forventet regnskab er opskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab. Dette skyldes dels en stigning i antallet af helårspersoner og dels en stigning i gennemsnitsudgifter.

På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo september, forventes 101,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 219 t. kr. svarende til en forventet udgift på 22,4 mio. kr. Heraf vedrører 13,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere. Dertil forventes udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud tidligere år, samt udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. selvviserende tilbud. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år.

Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 23,2 mio. kr. i 2017. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i 2017 på 22,4 mio. kr.

Udvalg: Socialudvalget

732A

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af herbergs- og krisecenterpladser

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	-2.415	-2.415	0	0	0	0
Udgifter	-2.415	-2.415	0	0	0	0
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i 2017 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme.

Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL §§ 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre.

Det selvviserende område har været en del af de gennemførte budgetanalyser på det specialiserede socialområde. Budgetanalysen viste, at der har været en relativt stabil budgetmæssig nettoudfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Ved 2. forventet regnskab 2017 blev budgettet på det selvviserende område opskrevet med netto 3,1 mio. kr. i forlængelse af budgetanalysens resultater. Ligeledes blev budgettet permanent opskrevet i 2. finansielle orientering 2018. Nettoopskrivningen af budgettet udgøres af et opskrivning af udgiftsbudgettet på 8,6 mio. kr. samt en opskrivning af indtægtsbudgettet for salg af herbergspladser og statsrefusion på hhv. 4,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er således i 2017 på 12,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes, at udgifterne i 2017 vil være på 10,5 mio. kr. Heraf udgifter på 0,5 mio. vedr. en ankesag som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. De forventede udgifter for 2017 er 3,9 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016, hvilket til dels skyldes, at der i 2016 blev afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. vedr. køb af pladser i 2015.

Mindreforbruget på køb af herbergspladser skal ses i forlængelse af mindreindtægterne på salg af pladser og statsrefusion. Mindreforbruget på køb af herbergspladser er således et udtryk for, at Frederiksbergborgere i højere grad end tidligere benytter herberger i Frederiksberg Kommune frem for herberger i andre kommuner.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

732B

Titel:

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Statsrefusioner

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	596	596	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	596	596	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser samlet set en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Mindreindtægten søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme.

Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL §§ 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre.

Det selvvisiterende område har været en del af de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde. Budgetanalysen viste, at der har været en relativt stabil budgetmæssig nettoudfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Ved 2. finansielle orientering blev budgettet på det selvvisiterende område permanent opskrevet med netto 3,1 mio. kr. i forlængelse af budgetanalysens resultater. Nettoopskrivningen af budgettet udgøres af et opskrivning af udgiftsbudgettet på 8,6 mio. kr. samt en opskrivning af indtægtsbudgettet for salg af herbergspladser og statsrefusion på hhv. 4,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er således i 2017 på 12,9 mio. kr. (4,4 mio. kr. ved 2.FR). På nuværende tidspunkt skønnes, at udgifterne i 2017 vil være på 10,5 mio. kr. Heraf udgifter på 0,5 mio. vedr. en ankesag som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. De forventede udgifter for 2017 er 3,9 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016, hvilket til dels skyldes, at der i 2016 blev afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. vedr. køb af pladser i 2015.

Mindreindtægten på statsrefusioner for borgere på herberger og kvindekrisecentre skal ses i forlængelse af mindreindtægterne på salg af pladser og mindreudgiften på køb af herbergspladser.

Udvalg: Socialudvalget

732C

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af herbergspladser

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	1.378	1.378	0	0	0	0
Udgifter		0				
Indtægter	1.378	1.378	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Salg af herbergspladser udviser i 2017 mindreindtægter på 1,4 mio. kr., der søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme.

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 forpligtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune.

Det selvvisiterende område har været en del af de gennemførte budgetanalyser på det specialiserede socialområde. Budgetanalysen viste, at der har været en relativt stabil budgetmæssig nettoudfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Ved 2. forventet regnskab 2017 blev budgettet på det selvvisiterende område opskrevet med netto 3,1 mio. kr. i forlængelse af budgetanalysens resultater. Ligeledes blev området permanent opskrevet i 2. finansielle orientering 2018. Nettoopskrivningen af budgettet udgøres af et opskrivning af udgiftsbudgettet på 8,6 mio. kr. samt en opskrivning af indtægtsbudgettet for salg af herbergspladser og statsrefusion på hhv. 4,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Der er således budgetteret med indtægter på 16,6 mio. kr. i 2017, mens der forventes indtægter på 15,2 mio. kr. i 2017.

Mindreindtægten på salg af herbergspladser skal ses i forlængelse af merindtægterne på statsrefusioner og mindreudgiften på køb af herbergspladser. Mindreindtægten på salg af herbergspladser er således et udtryk for, at hjemløse Frederiksbergborgere i højere grad en tidligere benytter herberger i Frederiksberg Kommune frem for herberger i andre kommuner.

Udvalg: Socialudvalget

733

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af misbrugsbehandlingstilbud

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	1.124	1.124	0	0	0	0
Udgifter	1.124	1.124				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 1,1 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Merforbruget er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2. forventet regnskab.

I budgettet for 2017 er der budgetteret med udgifter til køb af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 3,6 mio. kr. Der skønnes udgifter for 5,0 mio. kr. på området i 2017, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes dels stigende aktivitet på alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt en ankesag, som Frederiksberg Kommune potentielt kan tabe i 2017.

Udvalg: Socialudvalget

733A

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af misbrugsbehandlingstilbud

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	613	613	0	0	0	0
Udgifter		0				
Indtægter	613	613				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling udviser i 2017 mindreindtægter på 0,6 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Forventningerne er nedskrevet i forhold til 2. forventet regnskab, hvor der forventedes mindreindtægter på 1,1 mio. kr.

I budgettet for 2017 er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,6 mio. kr. Der var i 2016 indtægter på 0,5 mio. kr. Stigningen fra 2016 til 2017 skyldes dels en stigning i den opkrævede takst og dels øget aktivitet.

Udvalg: Socialudvalget

734

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på længerevarende botilbud

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	-4.674	-4.674	0	0	0	0
Udgifter	-4.674	-4.674				
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., der søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme.

Mindreforbruget er nedskrevet med 1,4 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab.

Budgetterne til køb af pladser på længerevarende botilbud er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen.

På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo september, forventes 91,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 973 t. kr. svarende til en forventet udgift på 89,3 mio. kr. Heraf udgør 63,0 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-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 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,0 mio. kr. og udgifter vedr. tidligere år på 0,8 mio. kr. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år.

I alt forventes derfor udgifter på 92,1 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i 2017.

Ved 2. forventet regnskab forventedes en udgift på 90,9 mio. Dette er 1,2 mio. kr. mindre end den forventede udgift ved 3. forventet regnskab. Udgiftsforventningerne er dels opskrevet grundet en stigning i antallet af borgere, og dels en stigning i den gennemsnitlige pris pr. borger i længerevarende botilbud.

Regnskabsresultatet for 2016 var på 95,7 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2016 til 2017 er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Endvidere er forventningen til forbruget et resultat af den forventede effekt af revisitationen, hvor der med fokus på borgernes mulighed for rehabilitering omplaceres borgere fra længerevarende til midlertidige botilbud.

I 2017 er der budgetteret med 91,8 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Derudover bruges midlerne fra to puljer på i alt 5,1 mio. kr. til at dække udgifterne til køb af længerevarende botilbud. Puljen lå oprindeligt på 734 og er i første omgang omplaceret til købsbudgettet for midlertidige botilbud. Budgettet til køb af pladser på længevarende botilbud er således i 2017 på 96,8 mio. kr. Mindreforbruget på køb af pladser skal derfor ses i lyset af, at budgettet er blevet opskrevet med midlerne fra de to puljer. Der udestår en nærmere tilpasning af denne omplacering ift. længerevarende el. midlertidige botilbud.

Udvalg: Socialudvalget

735

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på midlertidige botilbud

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	123	123	0	0	0	0
Udgifter	123	123				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af midlertidige botilbud udviser i 2017 merudgifter på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Budgetterne til køb af pladser på midlertidige botilbud er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen.

Ved 2. forventet regnskab forventedes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Prognosen er nedskrevet med 2,7 mio. kr. siden 2. forventet regnskab. Det skyldes, dels et fald i antallet af helårspersoner og dels at budgettet ved 2. forventet regnskab 2017 blev opskrevet med 2,5 mio. kr. som følge af de gennemførte budgetanalyser.

Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i 2017 på 40,6 mio. kr., mens der forventes udgifter på 40,7 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 41,3 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end den forventede udgift i 2017.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 45,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 898 t. kr. svarende til en forventet udgift på 40,6 mio. kr. Heraf udgifter på 9,9 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Derudover er der udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende tidligere år. Udgifter vedrørende tidligere år omfatter udgifter til tabte klagesager og sager, hvor der har været uenighed om hvilken kommune, der skulle betale udgiften, og som derfor ikke er blevet betalt i det retmæssige år.

Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017.

En af budgetanalyserne på det specialiserede socialområde fokuserede på de økonomiske konsekvenser forbundet med en stigende levealder blandt borgere på det specialiserede socialområde, og som derfor bliver boende længere særligt i botilbud på Socialudvalgets område. Det drejer sig i særlig grad om udviklingshæmmede samt alkohol- og stofmisbrugere, hvor levealderen stiger. I begge tilfælde er der primært tale om et øget behov for pleje- og omsorgstilbud. Budgetanalysen viste, at en faldende overdødelighed blandt udviklingshæmmede har reelle økonomiske konsekvenser, og udviklingen anslås at have medført et permanent udgiftspres på 2,5 mio. kr. I 2. forventet regnskab 2017 samt ved 2. finansielle orientering blev budgettet til køb af midlertidige botilbud permanent opskrevet med 2,5 mio. kr.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

736

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	361	361	0	0	0	0
Udgifter	361	361				
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Udgiftsforventningen er nedskrevet med 0,3 mio. kr. siden 2. forventet regnskab.

I 2017 er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,8 mio. kr.

I 2016 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 3,5 mio. kr.

På baggrund af indeværende års forbrugsmønster forventes der i 2017 udgifter på 3,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016. Heraf udgifter på 0,8 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune, og dermed ikke kan disponere over udgiften.

Udvalg: Socialudvalget

737

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	4.933	4.933	0	0	0	0
Udgifter	4.933	4.933				
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2017, der søges tillægsbevilget.

Budgetterne til BPA er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen.

Det forventede merforbrug ved 3. forventet regnskab er 0,9 mio. kr. større end ved 2. forventet regnskab. Dette skyldes to nye borgere, der tidligere fik hjemmepleje hvor udgiften blev affholdt under Sundheds- og Omsorgsudvalget. I forbindelse med revisitationen i hjemmeplejen er borgerne blevet vurderet til lovgivningsmæssigt at tilhøre målgruppen for en BPA-ordning.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens §96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51), at samtlige BPA-brugere skal revisiteres i 2016 og 2017, da det blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale herved. Revisitationen forventes færdiggjort i 2017. Revisitationen er typisk foretaget i forbindelse med den årlige opfølgning på borgerens sag. Alle borgere har som udgangspunkt fået udmålt mindre i puljetimer til personalemøder, ferier og MUS samtaler. I nogle tilfælde er borgerens funktionsniveau forværret siden seneste visitation, og borgeren er derfor blevet bevilget flere timer end før revisitationen. Det er ikke usædvanligt, at borgerens behov ændrer sig, og på den baggrund af borgeren i forbindelse med revisitation visiteres op i tid. Udgiftspresset på området havde altså været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. Der aflægges særskilt sag for Socialudvalget i 2018 om effekten af revisitationen på området.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 24,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,4 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,6 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften.

Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 30,2 mio. kr. og regnskab 2016 var i budgetbalance. Dette dog efter, at området blev tillægsbevilget med -1,1 mio. kr. ved 3. forventet regnskab 2016. I 2017 er budgettet til BPA 31,7 mio. kr. De øgede forventede udgifter i 2017 skyldes dels en nettotilgang på antallet af helårspersoner og dels at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson er steget.

Ved en benchmarkanalyse af udgifterne på voksenhadicapområdet i Region Hovedstaden (Ballerup Benchmark) i 2016 havde Frederiksberg Kommune en enhedsudgift pr. modtager af BPA-ordningen, der lå en anelse højere end gennemsnitsudgiften blandt de deltagende kommuner.

Den bevillingsmæssige afklaring af udgiftspresset på BPA udestår fortsat. Der er planlagt fortsat nærmere analyse omkring dette.

Udvalg: Socialudvalget

738

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af støtte i eget hjem

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	3.246	3.246	0	0	0	0
Udgifter	3.246	3.246				
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Merudgiften udgøres af:

- Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 3,8 mio. kr.
- Mindreudgifter på køb af aflastningspladser på 0,7 mio. kr.
- Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 mio. kr.

Budgetterne til køb af støtte i eget hjem er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen.

Merforbruget er nedskrevet med 0,5 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab, hvilket primært skyldes en nedskrivning af merforbrug til socialpædagogisk støtte.

Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (hovedsageligt botilbudslignende foranstaltninger under § 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 12,5 mio. kr. Heraf udgifter på 2,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017, idet tilgang og afgang i 2017 forventes at balancere.

Regnskabsresultatet for 2016 var på 9,6 mio. kr. De øgede forventede udgifter i 2017 skyldes en højere gennemsnitsudgift pr. helårsperson.

Mindreudgifter på køb af aflastningspladser

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 1,9 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 2,7 mio. kr.

Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 1,0 mio. kr. Heraf udgifter på 0,6 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 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 0,9 mio.

Udvalg: Socialudvalget

739

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	1.139	1.139	0	0	0	0
Udgifter	1.139	1.139	0	0	0	0
Indtægter	0					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) udviser merudgifter på 1,1 mio. kr. i 2017, der søges tillægsbevilliget.

Budgetterne til køb af STU er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af det nye pris- og lønskøn. Da udgifterne på området er knyttet til takster fastsat ved regnskabsårets start, er det ikke muligt at nedbringe forbruget svarende til budgetreduktionen.

Ved 2. forventet regnskab forventedes et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et permanent udgiftspres i forhold til, hvad der oprindeligt er afsat af budget på området, og budgettet på området blev derfor i 2. forventet regnskab 2017 og ved 2. finansielle orientering 2018 permanent opskrevet med 3,6 mio. kr. En nærmere afdækning af udgiftspreset vil endvidere igangsættes som opfølgning på budgetanalysen omkring overgangen fra børne- til voksenområdet. Heri vil også indgå en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser af det stigende fokus på målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse.

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 retskrav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. 2016 viste et stigende optag.

Der er således i 2017 budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,7 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 15,8 mio. kr. Heraf udgifter på 0,2 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2017, idet tilgang og afgang i resten af 2017 forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 13,7 mio. kr.

Udvalg: Socialudvalget

73A

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af pladser

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	1.238	1.238	0	0	0	0
Udgifter	0					
indtægter	0					
730 - Beskyttet beskæftigelse	1.843	1.843				
731 - Aktivitets- og samværstill	-161	-161				
734 - Botilbud for længerevarende	49	49				
735 - Botilbud til midlertidigt op	-493	-493				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Salg af pladser udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., der søges tillægsbevilliget.

Salg af pladser vedrører beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt længerevarende og midlertidige botilbud.

Mindreindtægterne udgøres af:

- Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,8 mio. kr.
- Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,2 mio. kr.
- Mindreindtægter på salg af pladser på længevarende botilbud på 0,1 mio. kr.
- Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 0,5 mio. kr.

Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i 2017 et indtægtsbudget på 13,9 mio. kr. Der forventes i 2017 salgsindtægter på 12,6 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end indtægterne i 2016, som var på 13,6 mio. kr.

Forventningen til mindreindtægter fra salg af pladser er nedskrevet fra 2. forventet regnskab, således at der ved 3. forventet regnskab forventes mindreindtægter, der er 0,4 mio. kr. lavere end ved 2. forventet regnskab. Det skyldes hovedsageligt, at der forventes flere indtægter fra salg af pladser på midlertidige botilbud end ved 2. forventet regnskab.

Udvalg: Socialudvalget

73B

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

De sociale institutioner

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	458	1.191	0	0	0	0
730 - Beskyttet beskæftigelse	-25					
731 - Aktivitets- og samværstilbud	-82					
732 - Botilbud til hjemløse	-135					
733 - Alkohol- og stofmisbrug	0					
734 - Botilbud for længerevarende ophold	663					
735 - Botilbud til midlertidigt ophold	-631					
735 - Mindreforbrug Lioba	-1.000	-1.000				
735 - Merudgift husleje Lioba	2.191	2.191				
736 - Kontakt- og ledsagerordning	-201					
738 Støtte i eget hjem	-323					

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

De sociale institutioner udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Merforbruget udgøres af:

- Mindreudgifter decentrale institutioner på 0,7 mio. kr.
- Mindreudgift vedr. driftsbudget til botilbudet Lioba på 1 mio. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevillet i 2017, som en modgående foranstaltning ift. merforbruget på køb på Socialudvalget.
- Merudgifter på 2,2 mio. kr. vedr. genhusning på Lioba.

Decentrale institutioner

De sociale institutioner udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som er indenfor den automatiske overførselsadgang. Mindreforbruget søges derfor ikke tillægsbevilliget.

De sociale institutioner kom ud af regnskab 2016 med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. blev overført til 2017. De sociale institutioner har i 2017 et samlet budget på 217,8 mio. kr. I 2017 er budgettet reduceret som følge af et effektiviseringskrav på 1,9 mio. kr. vedr. effektive sociale institutioner.

I 3. forventede regnskab forventes de sociale institutioner samlet set at komme ud med et mindreforbrug på 0,5 mio. kroner. Dette er en ændring ift. 2. forventet regnskab, hvor der blev indmeldt et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kroner. Prognosen er lavet pba. af forbrug primo september samt dialog med institutionerne vedr. øvrige disponeringer samt viden om afgang og nyansættelser.

Mindreudgift vedrørende lukning af KKUC og omlægning til nye botilbud

Mindreudgift på 1 mio. kr. vedr. botilbudet Lioba. Tilbudet er opstartet 1. september 2017 og har hverken haft fuld belægning eller fuld personalenormering fra starten. Mindreforbruget søges tillægsbevillet i 2017, som modgående foranstaltning ift. merforbruget på Socialudvalget.

I regnskab 2016 udviste KKUC's bofællesskaber et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I 2017 forventes budgettet til KKUC at balancere.

Baggrunden herfor er, at der fra årets start er foretaget aktivitetsregulering af budgettet til KKUC pga. den lave belægning i afviklingsperioden. Aktivitetsreguleringen og den ansøgte overførsel fra 2016 til 2017, er afsat i en pulje til at modsvare kompenserende dispositioner i forbindelse med den planlagte overtagelse af bygninger, personale og beboere i de kommunale tilbud. Erfaringerne fra tidligere kommunalisering af institutioner viser, at der er en række udgifter forbundet med omlægningen af institutionen. Puljen anvendes fuldt ud til dækning af løn til fratrådte medarbejdere og til udbedring af forkert hældning på badeværelser i den nye bygning.

Lioba genhusning

Fra 2017 skal der jf. plan for genhusning af beboerne fra botilbudet Betty og Bofællesskabet Mariendalsvej (sag.nr. 90, den 31. oktober 2016) afholdes udgifter til huslejen på O.V. Kjettings Alle (Lioba) på 2,2 mio. kr. årligt. Det var i sagen forudsat, at denne udgift kunne afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme, hvilket imidlertid ikke har vist sig muligt, og der forventes således en merudgift på 2,2 mio. kr. Denne merudgift søges tillægsbevillet i 2017. Udgiften ligger på 735 midlertidigt ophold, hvor der samtidig ligger et mindreforbrug på løn på driften af Lioba på 1 mio. kr., som søges tillægsbevillet. Derfor anmodes samlet om tillægsbevilling på 735 på 1,2 mio. kr.

Der forventes samme merudgifter til huslejen i 2018, hvilket Socialudvalget vil vende tilbage til i forbindelse med forventet regnskab i 2018.

Titel:

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Puljer og projekter

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	13	313	0	0	0	0
730 - Beskyttet beskæftigelse	-343	-343				
731 - Aktivitets- og samværs	0					
732 - Botilbud til hjemløse	-224	-224				
733 - Alkohol- og stofmisbrug	-479	-179				
734 - Botilbud for længereva	-50	-50				
735 - Botilbud til midlertidigt	580	580				
736 - Kontakt- og ledsageror	139	139				
738 Støtte i eget hjem	390	390				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Puljer og projekter udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på puljer under længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og støtte i eget hjem og et mindreforbrug under puljer på alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Merforbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af uforbrugte midler på afsluttede projekter med statstilskud. Projekt åben dialog er afsluttet i 2016. Her er et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Projekt styrket hjerneskadeindsats blev afsluttet i 2015. Her er et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler.

Mindreforbruget på puljer på alkohol- og misbrugsbehandling vedrører bevillinger, som er givet til anvendelse i 2016 og 2017, men som ikke er anvendt fuldt ud. Mindreforbruget i 2016 indgår allerede som finansiering af projekt integreret psykiatri i 2018. Kun en del af mindreforbruget søges tillægsbevilget, idet forvaltningen arbejder på at fremykke opstarten af den udvidede indsats vedrørende projekt integreret psykiatri, hvortil der er bevilget midler i budget 2018 (jf. B2018, ændringsforslag 41).

Puljer og projekter har i 2017 et samlet oprindeligt budget på 16,6 mio. kr. Heraf er omdisponeret 5,1 mio. kr. til dækning af udgifter til køb af pladser, jf. skema vedr. køb af længerevarende botilbudspladser.

Budgetposten dækker derudover bundne udgifter til en række selvstændige projekter og indsatser, som ikke budgetmæssigt forankres på institutioner og tilbud. Herunder overførte midler fra 2016 afsat til at gennemføre den igangsatte omstilling til et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

73D

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Boligbetalinger

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	-1.640	-1.640	0	0	0	0
732 - Botilbud til hjemløs	-75	-75				
734 - Botilbud for længer	-301	-301				
735 - Botilbud til midlertic	-1.263	-1.263				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Boligbetalinger udviser i 2017 mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der søges tillægsbevilliget indenfor egen ramme.

Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved:

- Merindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,1 mio. kr.
- Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,3 mio.kr.
- Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 1,3 mio.kr.

Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i 2016. Der er i 2017 budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,0 mio. kr. Forventningerne er uændret i forhold til 2. forventet regnskab.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

790

Titel:

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding 3. FR (netto):	-154	0	0	0	0	0
Udgifter	-154					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Støtte til frivilligt socialt arbejde udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke tillægsbevilget, men vil indgå som ansøgt overførsel til 2018.

Mindreforbruget udgøres af flere mindre mer- og mindreforbrug vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

OVF701

Titel:

Aktivitet: 70 Integrationsindsats

Midlertidig boligplacering af flygtninge

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	498	498	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	498	498				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Tomgangsleje vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt ved 2. forventet regnskab 2017.

I 2017 har der ikke været budget til udgifter og refusion ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge (tomgangsleje) fra midlertidig boligplacering, men et netto forbrug på 0,5 mio. kr.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

OVF734

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Statsrefusioner vedr. botilbud længerevarende ophold

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	1.868	1.868	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	1.868	1.868				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Statsrefusioner vedrørende botilbud længerevarende ophold (særligt dyre enkeltsager) har i 2017 et indtægtsbudget på 9,4 mio. kr. Der forventes indtægter på 7,5 mio. kr. Det medfører en mindreindtægt på 1,9 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt i 2. forventet regnskab 2017.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

OVF735

Titel:

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til midlertidigt ophold

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-1.736	-1.736	1.736	0	0	0
Udgifter			1.736			
Indtægter	-1.736	-1.736				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Overførsler vedrørende botilbud til midlertidigt ophold udviser netto en merindtægt på 1,7 mio. kr., der søges overført til 2018. Merindtægten blev ikke indmeldt ved 2. forventet regnskab 2017.

Botilbud til midlertidigt ophold udgøres af et indtægtsbudget fra statsrefusioner (særligt dyre enkeltsager) på 3,3 mio. kr. og et udgiftsbudget på 2,1 mio. kr. vedrørende dækning af tomgangsleje. Netto er budgettet -1,2 mio. kr.

Der forventes indtægter fra statsrefusioner på 3,4 mio. kr. i 2017. Der forventes udgifter til dækning af tomgangsleje på 0,4 mio. kr. Netto forventes indtægter på 3,0 mio.kr.

I 1. FO om budget 2016-19 blev der bevilget 2,02 millioner til tomgangsleje grundet de ubeboede etager i forbindelse med renoveringsperioden på Betty 1. september 2017 til 31. december 2017. Siden da er overdragelsesdatoen til Betty beboerne blevet udskudt til d. 1. april 2018. Af denne grund søges der om overførsel af de uforbrugte midler til at dække udgifter i forbindelse med tomgangsleje i 2018.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

OVF737

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Statsrefusion vedr. Borgerstyret personlig assistance

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	3.020	3.020	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	3.020	3.020				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Statsrefusion vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (særligt dyre enkeltsager) udviser mindreindtægter på 3,2 mio. kr., hvilket søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt i 2. forventet regnskab 2017.

Statsrefusion vedrørende Borgerrettet Personlig Assistance har et indtægtsbudget på 6,5 mio. kr. Der forventes indtægter på 3,5 mio kr. i 2017.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

OVF738

Titel:

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Statsrefusioner vedr. støtte i eget hjem

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-1.099	-1.099	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	-1.099	-1.099				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Statsrefusioner vedrørende støtte i eget hjem (særligt dyre enkeltsager) udviser en merindtægt på 1,1 mio. kr, der søges tillægsbevilget. Mindreindtægten blev ikke indmeldt ved 2. forventet regnskab 2017.

Statsrefusioner vedrørende støtte i eget hjem har et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. i 2017. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser en forventet indtægt på 3,1 mio. kr.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

OVF741

Titel:

Udvalg: Socialudvalget
Aktivitet: 74 Senblindekurser**Senblindekurser**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-383	-383	0	0	0	0
Udgifter	-383	-383				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Senblindekurser udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget blev ikke indmeldt i 2. forventet regnskab 2017.

I budgettet for 2017 er der afsat 0,5 mio. kr. til køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner herunder senblindekurser. På baggrund af forbruget i indeværende år og sidste år forventes et forbrug på 0,1 mio. kr.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

OVF750

Titel:

Udvalg: Socialudvalget
Aktivitet: 75 Sociale formål**Merudgiftsydelser**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-3.441	-3.441	0	0	0	0
Udgifter	-3.441	-3.441				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Merudgiftsydelser udviser mindreudgifter på netto 3,4 mio kroner, der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget indgik ikke i 2. forventet regnskab 2017.

Der er afsat netto 5,8 mio. kr. til merudgiftsydelser for voksne med nedsat funktionsevne. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser et forventet bruttoforbrug på 4,9 mio. kr. Staten yder 50 pct. i refusion af udgifterne. Netto skønnes således et forbrug på 2,5 mio. kr. Dette er 0,8 mio. kr. mindre end i 2016, hvor forbruget udgjorde 3,3 mio. kr. netto. Faldet i udgifter skyldes, at der i 2017 har været gennemført en revisitering af merudgiftsydelserne.

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Socialudvalget

OVF760

Titel:

Aktivitet: 76 Personlige tillæg og helbredstillæg

Personlige tillæg og helbredstillæg

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-2.305	-2.305	0	0	0	0
Udgifter	-2.305	-2.305				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Personlige tillæg og helbredstillæg for pensionister udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreforbrug indgik ikke i 2. forventet regnskab 2017.

Der er netto afsat 10,4 mio. kr. til personlige tillæg og helbredstillæg for pensionister. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser et forventet bruttoforbrug på 15,7 mio. kr. Staten yder 50 pct. i refusion af udgifterne. Netto skønnes således et forbrug på 7,9 mio. kr. Forbruget i 2016 udgjorde 8,1 mio. kr. netto.