

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter

<i>(t.kr., 2018-pl)</i>	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
<i>Service</i>	5.481.388	5.481.387	0
Børnefamilier med særlige behov	1.371.042	1.371.042	-
Hjemmeplejen	357.905	357.905	-
Borgere med sindslidelse	898.516	898.516	0
Udsatte voksne	552.131	560.431	-8.300
Borgere med handicap	2.082.349	2.082.328	20
Tværgående opgaver og administration	219.446	211.166	8.280
<i>Overførsler mv.</i>	148.696	141.521	7.175
<i>Anlæg</i>	82.609	82.609	-
<i>Finansposter</i>	1.020	1.020	-

Service

Børnefamilier med særlige behov	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	1.371.042	1.371.042	-
<p>Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance.</p> <p>Balancen er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 7,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet vedrørende døgninstitutionspladser og forebyggende foranstaltninger • Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser, idet flere børn modtager fleksible indsatser fremfor ordinær dagbehandling. • Sikrede pladser forventes at udvise et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af, at et faldende antal borgere fremstilles for dommervagten 			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	974.603	981.652	-7.049
<p><i>Udgifter til anbringelse på døgn- og dagbeholdingsinstitutioner, anbringelse i familiepleje, udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner, rådgivende tilbud, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, anbringelse på private, socialpædagogiske opholdssteder, børn på kost- og efterskoler, hybler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv. samt udgifter til væresteder, og unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier.</i></p> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 7,0 mio. kr. primært som følge af stigende aktivitet vedrørende døgnanbringelser samt mindreindtægter som følge af færre solgte pladser på døgninstitutioner samt færre solgte rådgivningsydelser under forebyggende foranstaltninger.</p>			
Sikrede pladser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	35.917	33.918	1.999
<p><i>Udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Sikrede pladser forventes at udvise et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. primært som følge af, at et faldende antal borgere fremstilles for dommervagten.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	121.571	116.521	5.050
<p><i>Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen jf. indstilling vedrørende Oprettelse af fælles budgetpulje vedrørende dagbehandling og fleksible indsatser mm. fra 2015 (SUD 08.10.2014). Budgetpuljen er oprettet for at sikre en fælles opfølgning fra de to forvaltninger på udviklingen i Københavns Kommunes brug af dagbehandling og fleksible indsatser som alternativ til dagbehandling. I Socialforvaltningen findes der budget til Dagbehandling og fleksible indsatser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov såvel som på bevillingsområdet Borgere med handicap.</i></p> <p>Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser, idet flere børn modtager fleksible indsatser fremfor ordinær dagbehandling.</p>			

Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	181.354	181.354	-
<i>Udgifter til sagsbehandling</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	57.597	57.597	-
<i>Udgifter til administration.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Hjemmepleje	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	22.933	22.933	-
Hjemmepleje forventes at udvise balance.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	13.015	13.015	-
<i>Udgifter til de lejemaal som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer, samt øvrige driftsudgifter.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	9.918	9.918	-
<i>Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Hjemmepleje, demografireguleret	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	334.972	334.972	-
Hjemmepleje, demografireguleret forventes at udvise balance.			
Hjemme- og sygepleje	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	334.972	334.972	-
<i>Køb af hjemmehjælp (kommunal, privat, selvudpeget, kontant tilskud, underleverandør), hjemmesygepleje, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign. Indeholder desuden udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF.</i>			
Hjemme- og sygepleje forventes at udvise balance. Det bemærkes imidlertid, at balancen på Hjemme- og sygepleje er risikobetonet, idet området oplever stigende efterspørgsel.			

Borgere med sindslidelse	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	898.516	898.516	0
<p>Borgere med sindslidelse forventes at udvise balance.</p> <p>Balancen er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Døgntilbud på 9,1 mio. kr. som følge af køb af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn • Mindreforbrug på Færdigmeldte patienter på 6,1 mio. kr. som følge af færre liggedage • Mindreforbrug på Dagtilbud på 2,7 mio. kr. primært som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af pladser til beskyttet beskæftigelse <p>Den samlede balance skyldes endvidere forsinkelse i oprettelsen af specialiserede døgntilbudspladser på Granvej, hvilket forventes at blive iværksat 1. oktober 2018. Mindreforbruget skal delvis kompensere for merforbruget under Udsatte voksne.</p> <p>Det bemærkes, at den prognosticerede balance er risikobetonet på grund af det fortsat øgede aktivitets- og omkostningspres på området.</p>			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	610.693	619.807	-9.114
<p><i>Køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bocentre (inkl. aktivitetsbaseret budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse.</i></p> <p>Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at Socialforvaltningen er nødsaget til at købe af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere som følge af forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn. Hertil kommer en mindreindtægt som følge af færre solgte pladser.</p> <p>Merforbruget modsvares i nogen grad af forsinkelse i oprettelsen af specialiserede døgntilbudspladser på Granvej, hvilket forventes at blive iværksat 1. oktober 2018.</p>			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	79.464	76.800	2.664
<p><i>Udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser samt dagtilbuddet i Valby.</i></p> <p>Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. primært som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af pladser til beskyttet beskæftigelse. Herudover skyldes mindreforbruget generel tilbageholdenhed for at kompensere for merforbrug under Døgntilbud.</p>			
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	65.088	65.088	-
<p><i>Udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i></p> <p>Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.</p>			

Færdigmeldte patienter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	20.491	14.391	6.100
<i>Afregningen til Regionen for færdigmeldte patienter</i>			
Færdigmeldte patienter forventes at udvise et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. som følge af færre liggedage blandt færdigmeldte patienter. Mindreforbruget kompenserer en del af merforbruget under Døgntilbud.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	73.187	72.837	350
<i>Udgifter til administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Enhed for sociale ydelser, Psykiatrienhed, Bolig- og Beskæftigelsesenhed, udgifter til administrationsbygninger, udgifter til flygtninge, KMD-structura, Projekt Repatriering, Rammeplanen, det centralt udmeldte budget og tolkeudgifter.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	49.592	49.592	-
<i>Administrationsudgifter på myndigheds- og udførerområdet.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Udsatte voksne	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	552.131	560.431	-8.300
Udsatte voksne forventes at udvise et merforbrug på 8,3 mio. kr. under Rusmiddelbehandling som følge af stigende aktivitet og enhedspriser hos de private leverandører samt forlænget varighed af behandlingen i forbindelse med ambulante alkoholbehandling. Merforbruget skal endvidere ses i sammenhæng med nationale kampagner, som har opfordret borgere med alkoholproblemer til at henvende sig til deres kommune for at få behandling.			
Rusmiddelbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	236.134	244.434	-8.300
<i>Udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt naloxon-projektet.</i>			
Rusmiddelbehandling forventes at udvise et merforbrug på 8,3 mio. kr. som følge af stigende aktivitet og enhedspriser hos de private leverandører samt forlænget varighed af behandlingen i forbindelse med ambulante alkoholbehandling. Forvaltningen oplever aktuelt, at området ikke er styrbart, idet forvaltningen ikke kan påvirke, hvilken leverandør den enkelte borger vælger (se også bilag 2). Merforbruget skal endvidere ses i sammenhæng med nationale kampagner, som har opfordret borgere med alkoholproblemer til at henvende sig til deres kommune for at få behandling.			
Krisecentre	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	46.982	46.982	-
<i>Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser.</i>			
Krisecentre forventes at udvise balance.			

Herberg	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	70.273	70.273	-
<i>Udgifter til institutionsdrift af §110 botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergspladser.</i>			
Herberg forventes at udvise balance. Området er dog fortsat presset i form af stigende omkostninger til køb af herbergspladser, idet selvhenvenderprincippet – ligesom på alkoholområdet – besværliggør forvaltningens muligheder for styring. Forvaltningen har iværksat handleplaner for at opnå balance.			
Sociale tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	57.619	57.619	-
<i>Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter.</i>			
Sociale tilbud forventes at udvise balance.			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	69.068	69.068	-
<i>Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget og bofællesskaber.</i>			
Døgntilbud forventes at udvise balance.			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	17.204	17.204	-
<i>Udgifter til væresteder.</i>			
Dagtilbud forventes at udvise balance.			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	22.673	22.673	-
<i>Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter.</i>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	14.543	14.543	-
<i>Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	17.635	17.635	-
<i>Udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			

Borgere med handicap	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	291.493	294.549	-3.056
Borgere med handicap forventes at udvise et merforbrug på 3,1 mio. kr. under Foranstaltninger i og udenfor eget hjem som følge af stigende enhedspriser vedrørende borgerstyret personlig assistance.			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	141.125	144.181	-3.056
<i>Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud og tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).</i>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise et merforbrug på 3,1 mio. kr. som følge af stigende enhedspriser vedrørende borgerstyret personlig assistance.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	117.402	117.402	-
<i>Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	32.966	32.966	-
<i>Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Borgere med handicap, demografireguleret	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	1.790.855	1.787.779	3.077
Borgere med handicap, demografireguleret forventes at udvise et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.			
Mindreforbruget er primært sammensat af følgende:			
<ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 3,2 mio. kr. som følge af færre visiterede ydelser vedrørende socialpædagogisk bistand • Mindreforbrug på Dagtilbud på 1,8 mio. kr. som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af dagtilbudspladser • Merforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 1,4 mio. kr. som følge af stigende enhedspriser vedrørende køb af pladser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder • Merforbrug på Dagbehandling og fleksible indsatser på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i aktiviteten vedrørende dagbehandling som følge af en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser, herunder autismespektrumforstyrrelser. 			
Det bemærkes, at prognosticerede afvigelse ligesom på området for borgere med sindslidelse er risikobetonet pga. det fortsat øgede aktivitets- og omkostningspres på området.			

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	29.539	26.291	3.248
<p><i>Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter Socialpædagogisk bistand (§ 85), Forebyggende indsats i form af træning (§ 102), Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.</i></p> <p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af færre visiterede ydelser vedrørende socialpædagogisk bistand.</p>			
Hjælpe midler	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	115.293	115.293	-
<p><i>Hjælpe midler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler</i></p> <p>Hjælpe midler forventes at udvise balance.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	283.936	285.345	-1.410
<p><i>Foranstaltninger og tidlig indsats omfatter familie-/dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, herunder plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.</i></p> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af stigende enhedspriser vedrørende køb af pladser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	41.651	42.885	-1.234
<p><i>Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.</i></p> <p>Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i aktiviteten vedrørende dagbehandling som følge af en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser, herunder autismespektrumforstyrrelser.</p>			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	1.122.511	1.121.807	704
<p><i>Døgntilbud til borgere med handicap vedrører midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.</i></p> <p>Døgntilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p>			

Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	197.926	196.158	1.768
<p><i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets-og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser.</i></p> <p>Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af dagtilbudspladser.</p>			
Tværgående opgaver og administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	219.446	211.166	8.280
<p>Tværgående opgaver og administration forventes at udvise et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. under Fælles administration som følge af målrettede indsatser til at nedsætte forbruget grundet udfordringerne på området for udsatte voksne samt forventning om forøgede indtægter vedrørende beboeres betaling for forbrug af el og varme.</p>			
Fælles administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	168.129	159.849	8.280
<p><i>Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i></p> <p>Fælles administration forventes at udvise et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. som følge af målrettede indsatser til at nedsætte forbruget grundet udfordringerne på området for udsatte voksne samt forventning om forøgede indtægter vedrørende beboeres betaling for forbrug af el og varme og en forventning om et momstilgodehavende vedrørende tidligere år.</p>			
HR	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	173	173	-
<p><i>HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</i></p> <p>HR forventes at udvise balance.</p>			
IT	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	32.103	32.103	-
<p><i>IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC Social, ESDH mv.</i></p> <p>IT forventes at udvise balance.</p>			
Øvrige sociale formål	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	19.040	19.040	-
<p><i>Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</i></p> <p>Øvrige sociale ydelser forventes at udvise balance.</p>			

Anlæg

Byggeri og modernisering af tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	82.609	82.609	-
Byggeri og modernisering af tilbud forventes at udvise balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	82.626	82.626	-
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter forventes at udvise balance.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	-17	-17	-
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter forventes at udvise balance.			

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total t. kr.	148.696	141.521	7.175
Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. primært under Sociale ydelser som følge af lavere aktivitet vedrørende enkeltydelser.			
Personlige tillæg og helbredstillæg	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	5.818	5.649	169
<i>Udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbredstillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003).</i>			
Personlige tillæg og helbredstillæg forventes at udvise tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
Sociale ydelser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	121.919	114.913	7.006
<i>Udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og flygtninge med handicap samt flytteudgifter vedrørende ældreboliger.</i>			
Sociale ydelser forventes at udvise et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. som følge af lavere aktivitet vedrørende enkeltydelser.			

Efterspørgselstyrede dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	2.820	2.820	-
<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>			
Efterspørgselstyrede dagtilbud forventes at udvise balance.			
Indlagte patienter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	178.431	178.431	-
<i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen.</i>			
Indlagte patienter forventes at udvise balance.			
HR (EGU-elever)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	921	921	0
<i>HR dækker over EGU-elever.</i>			
HR forventes at udvise balance.			
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	-161.213	-161.213	-
<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Indtægter fra den centrale refusionsordning er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR-registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages, når udgiften pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 80.355 kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på 149.712 kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 50 pct.</i>			
Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance.			

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal t. kr.	220	220	-
<i>Renter mv. omfatter budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner.</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter forventes at udvise balance.			

Balanceforskydninger

Langfristede balanceposter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Subtotal t. kr.	800	800	-
<p><i>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefondens, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</i></p> <p>Langfristede balanceposter forventes at udvise balance.</p>			
Øvrige balanceposter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Subtotal t.kr.			-
<p>Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.</p>			