

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	1.339.179	1.339.179	0
Foranstaltninger og tidlig indsats			
subtotal i tusind kr.	953.900	953.900	0
<p><i>Udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, 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 udviser balance.</p> <p>Det bemærkes, at områdets økonomi fortsat er presset af et stigende antal underretninger og derved stigende omkostninger til Foranstaltning og tidlig indsats. Området fik tildelt 7,9 mio. kr., i forbindelse med overførselssagen, hvilket er under halvdelen af den forventede udfordring på området. Herudover er der stigende enhedspriser på Socialpædagogiske opholdssteder grundet, at nogle borgere er blevet mere plejkrævende, som følge af f.eks. udadreagerende adfærd.</p> <p>Der er i forbindelse disse udfordringer iværksat handleplaner og generel tilbageholdenhed. Det betyder blandt andet at flere børne- og ungesager vil skulle visiteres til rådgivning fremfor forebyggende foranstaltning. Dertil skal de sociale problemer være af større tyngde, før der kan træffes afgørelse om en § 50 undersøgelse samt derudover være mere sammensatte, inden der iværksættes forebyggende foranstaltning. Konsekvenserne af handleplanerne vil være et reduceret serviceniveau og en øget risiko for, at familiens problemer udvikler sig med stigende økonomiske omkostninger til følge.</p> <p>Socialforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen fremlægge et forslag til en budgetmodel for underretninger mhp. løsning af udfordringen i 2020 og de efterfølgende år.</p>			
Sikrede institutioner	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	30.385	30.385	0
<p><i>Udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Sikrede institutioner forventes at udvise balance.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal tusind kr.	121.059	121.059	0
<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).</i></p>			
<p>Dagbehandling og fleksible indsatser udviser balance.</p>			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse

subtotal i tusind kr.	181.195	181.195	0
<i>Udgifter til sagsbehandling</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	52.639	52.639	0
<i>Udgifter til administration.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Hjemmepleje	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	357.151	368.151	-11.000
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i hele kr.	7.262	7.262	0
<i>Udgifter til de lejemaal som Udførerenheden råder over. 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 i tusind kr.	10.910	10.910	0
<i>Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben samt ejendomsudgifter.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Hjemme- og sygepleje	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	338.978	349.978	-11.000
<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>			
<p>Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et merforbrug på 11,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et øget personaleforbrug i den borgerrettede service. Grundet et højt sygefravær er der stigende udgifter til især vikarer. Hertil kommer, at det er vanskeligt at rekruttere vagtplanlæggere med de rette kompetencer, hvilket medfører højere timepriser pga. en ikke optimal vagtplanlægning.</p> <p>Der er udarbejdet handleplaner på området, der bidrager til at mindske merforbruget, men med de eksisterende planer forventes det ikke, at der kan indføres besparelser, der er effektive nok til at opnå balance på området. Der er en fortsat dialog med ledelsen for at reducere det forventede merforbrug yderligere.</p>			

Borgere med sindslidelse	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------

total i tusind kr.	981.598	959.645	21.953
Døgntilbud			
	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	661.910	643.227	18.683
<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>			
Døgntilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. som følge af forsinket indfasning af politiske igangsatte initiativer, samt effekten af tidligere års udgiftsreducerende tiltag, samt lukning af botilbuddet Glasvej og udskudt opstart af botilbuddet Granvej. Hovedparten af mindreforbruget er ikke strukturelt, da de politiske initiativer vil have helårseffekt i 2020.			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	73.975	73.975	0
<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>			
Dagtilbud forventes at udvise balance			
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	96.583	95.383	1.200
<i>Udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i>			
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.			
Færdigmeldte patienter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	14.444	14.444	0
<i>Afregningen til Regionen for færdigmeldte patienter</i>			
Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	83.841	82.771	1.070
<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 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	50.845	49.845	1.000
<i>Administrationsudgifter på myndigheds- og udførerområdet.</i>			
Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.			
Udsatte voksne			
	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	589.160	611.114	-21.954

Rusmiddelbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	258.145	258.145	0
<i>Udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulans behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt naloxon-projektet.</i>			
Rusmiddelbehandling forventes at udvise balance			
Krisecentre	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	56.513	60.697	-4.184
<i>Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser.</i>			
Krisecentre forventes at udvise et merforbrug på 4,2 mio. kr. som følge af strukturel udfordring på området. Krisecentreområdet har været præget af merforbrug siden 2016 og er generelt svært styrbart, da borgerne er selvvisiterende.			
Herberg	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	84.878	98.709	-13.831
<i>Udgifter til institutionsdrift af §110 botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergs pladser.</i>			
Herbergspladser forventes at udvise et merforbrug på 13,7 mio. kr. som følge af øget aktivitet på køb af pladser, samt en strukturel udfordring på området. Herbergsområdet har været præget af merforbrug siden 2016 og er generelt svært styrbart, da borgerne er selvvisiterende.			
Sociale tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	53.217	52.217	1.000
<i>Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter.</i>			
Sociale tilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 1 mio. kr., som skyldes gradvis implementering af deleboliger til socialt udsatte for at imødegå det samlede merforbrug på området.			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	71.336	78.412	-7.076
<i>Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget og bofællesskaber.</i>			
Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 7,1 mio. kr. som følge af øget køb af pladser grundet stigende efterspørgsel. For at imødegå presset på området udvides kapaciteten for egne pladser i de kommende år. Herudover laves der gradvis implementering af bofællesskaber til socialt udsatte for at imødegå det samlede merforbrug på området.			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	20.938	20.001	937
<i>Udgifter til væresteder.</i>			
Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	28.740	27.840	900
<i>Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter.</i>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	18.239	17.939	300
<i>Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.</i>			

Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	-2.846	-2.846	0
<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 i tusind kr.	2.118.684	2.118.684	0
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem eget hjem			
	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	139.009	150.209	-11.200
<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 til borgere med handicap i og uden for eget hjem udviser et merforbrug på 11,2 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på BPA-ordningen, som følge af en højere aktivitet end forudsat i budgettet. Tilgangen var usædvanlig høj i 2018, hvor året endte med en nettotilgang på ni borgere, hvor normen de seneste tre år har været en tilgang på tre borgere om året. Den høje nettotilgang får helårseffekt i 2019, hvilket er årsag til merforbruget.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	134.405	134.405	0
<i>Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	33.440	33.440	0
<i>Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Sociale tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	43.336	47.936	-4.600
<i>sociale tilbud omfatter tilbud til borgere med handicap</i>			
Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr., som skyldes en yderligere stigning i udgifter til objektiv finansiering på 4,6 mio. kr. i forhold til modtagende midler fra need to i forbindelse med budgetaftalen for 2019. Landets kommuner bliver af Region Sjælland opkrævet en forholdsvis andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal uanset kommunens faktiske brug af tilbuddet.			
Hjælpebidler	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	118.753	116.753	2.000
<i>Hjælpebidler omfatter tekniske hjælpebidler, personlige hjælpebidler og invalidebiler</i>			
Hjælpebidler udviser et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes faldende aktivitet vedr. tekniske hjælpebidler. Herudover ses faldende enhedspris vedr. handicapkøretøjer.			

Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	291.124	291.124	0

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.

Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise balance.

Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	42.758	42.758	0

Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.

Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise balance.

Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	1.115.701	1.104.901	10.800

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.

Døgntilbud udviser et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner på området, der bidrager til at bevillingsområdet samlet set udviser balance, hvilket bl.a. medfører, at visitationspraksis på bl.a. døgn-tilbud vil følge de nyligt besluttede serviceniveauer på handicapområdet. Endelig vil budgetforudsætningerne om enhedspriser på køb af private pladser blive gennemgået.

Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	200.159	197.159	3.000

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.

Dagtilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 3 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner på området, der bidrager til at bevillingsområdet samlet set udviser balance, hvilket bl.a. medfører, at visitationspraksis på bl.a. dagtilbud vil følge de nyligt besluttede serviceniveauer på handicapområdet.

Tværgående opgaver og administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	298.492	287.492	11.000

Fælles administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	188.166	177.166	11.000

Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.

Fælles administration forventes at udvise et mindreforbrug på 11 mio. kr. som følge af målrettede indsatser for at nedsætte forbruget grundet de økonomiske udfordringer i hele forvaltningen. Indsatserne indeholder bl.a. tilbageholdenhed i forhold til ledelsevaluering, færre prioriterede midler til lønsystemet, samt disponering af endnu ikke udmøntede midler.

HR	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
----	-----------------------------	-------------------	---------------------

subtotal i tusind kr.	47.170	47.170	0
<i>HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</i>			
HR forventes at udvise balance.			
IT	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	43.727	43.727	0
<i>IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC Social, ESDH mv.</i>			
IT forventes at udvise balance.			
Øvrige sociale formål	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	19.429	19.429	0
<i>Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</i>			
Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.			
Anlæg			
Byggeri og modernisering af tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total hele kr.	52.031	52.031	0
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	52.031	52.031	0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Det korrigerede budget udgør 52,0 mio. kr. Der forventes ingen afgivelser ved årets slutning.			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	0	0	0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Overførsler mv.			

Efterspørgselsstyrede overførsler	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total hele kr.	132.804	131.517	1.287
Personlige tillæg og helbredstillæg	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	5.762	5.762	0
<p><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></p> <p>På området Personlige tillæg og helbredstillæg forventes balance</p>			
Sociale ydelser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	117.459	116.173	1.287
<p><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></p> <p>Området for sociale ydelser udviser samlet set et mindreforbrug på ca. 1,3 mio., som primært kan henføres til merudgifter til voksne grundet en stigende aktivitet.</p>			
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	2.876	2.876	0
<p><i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutttet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i></p> <p>På området Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes balance.</p>			
Indlagte patienter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	181.750	181.750	0
<p><i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen.</i></p> <p>På området Indlagte patienter forventes balance.</p>			
HR (EGU-elever)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	939	939	0
<p><i>HR dækker over EGU-elever.</i></p> <p>På området HR forventes balance.</p>			

Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.	-175.983	-175.983	0
<p><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></p> <p>Der forventes balance på området Indtægter fra den centrale refusion.</p>			

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	220	220	0
<p><i>Renter mv. omfatter budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner.</i></p> <p>Renter mv. udviser balance.</p>			

Balanceforskydninger

Langfristede balanceposter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Subtotal i tusind kr.	70.665	74.535	-3.870
<p><i>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</i></p> <p>Langfristede balanceposter udviser en ubalance på 3,9 mio. kr. vedr. udlån til beboerindskud.</p> <p>Lånet gives til beboere, som flytter fra en bolig (botilbud) efter servicelovens §108 til en almenbolig (alment botilbud) som følge af, at det kommunale botilbud nedlægges og et nyt alment botilbud tages i brug. I forbindelse hermed er kommunen forpligtiget til at finansiere beboerinskuddet, da flytningen ikke nødvendigvis sker frivillig. SOF følger løbende udviklingen, og når den præcise opgørelse er på plads, vil der i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer blive anmodet om en tillægsbevilling.</p>			
Øvrige balanceposter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Subtotal i tusind kr.	220	220	0
<p>Øvrige balanceposter på hovedkonto 08 budgetteres ikke jf. kommunens bevillingsregler.</p>			