

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Service

Børnefamilier med særlige behov	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	1.390.956	1.359.617	31.339
<p>Børnefamilier med særlige behov udviser et mindreforbrug på 31,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på Foranstaltning og tidlig indsats på 14,0 mio. kr. som følge af, at lave enhedspriser på forebyggende foranstaltninger har været lavere end forventet, samt at antallet af anbringelser er faldet primært som følge af en fortsat effekt af omstillingen fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger. • Mindreforbrug på Sikrede pladser på 9,3 mio. kr. som følge af, at et faldende antal borgere er blevet fremstillet for dommervagten, samt ekstraordinær statsrefusion fra tidligere år • Mindreforbrug på Dagbehandling og fleksible indsatser på 6,8 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser, idet flere børn har modtaget fleksible indsatser fremfor ordinær dagbehandling 			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	1.002.001	987.981	14.020
<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 et mindreforbrug på 14,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at enhedspriser på forebyggende foranstaltninger har været lavere end forventet som følge af valg af billigere foranstaltninger, samt at antallet af anbringelser er faldet primært som følge af en fortsat effekt af omstillingen fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger.</p>			
Sikrede pladser	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	31.409	22.126	9.283
<p><i>Udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Sikrede pladser udviser et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. som følge af, at et faldende antal borgere er blevet fremstillet for dommervagten, samt ekstraordinær statsrefusion fra tidligere år.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	120.074	113.225	6.849
<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 udviser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser, idet flere børn har modtaget fleksible indsatser fremfor ordinær dagbehandling.</p>			

Dagtilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	30	-30
Forbrug burde retmæssigt være konteret under Dagbehandling og fleksible indsatser.			
Sagsbehandling	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	180.224	171.008	9.216
<i>Udgifter til sagsbehandling</i>			
Sagsbehandling udviser et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende Sagsbehandling blevet fejlkonteret på Administration.			
Sagsbehandling udviser således reelt tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	57.248	65.247	-7.999
<i>Udgifter til administration.</i>			
Administration viser et merforbrug på 8,0 mio. kr.			
Imidlertid er et forbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende Sagsbehandling fejlkonteret på Administration. Der er således reelt tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.			
Hjemmepleje	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	22.088	20.755	1.333
Hjemmepleje udviser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Hjemmepleje, demografireguleret fejlkonteret på Hjemmepleje. Hjemmepleje udviser således reelt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og omplacering af medarbejdere og skal ses i relation til merforbruget på Hjemmepleje, demografireguleret.			
Sagsbehandling	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	11.249	0	11.249
<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 udviser et samlet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 11,2 mio. kr. vedrørende Sagsbehandling fejlkonteret på Administration. Sagsbehandling udviser således reelt balance.			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	10.839	18.971	-8.132
<i>Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben.</i>			
Administration udviser et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 11,2 mio. kr. vedrørende Sagsbehandling fejlkonteret på Administration, mens et forbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Administration er fejlkonteret på Hjemmepleje, demografireguleret. Administration udviser således reelt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og omplacering af medarbejdere og skal ses i relation til merforbruget på Hjemmepleje, demografireguleret.			
Foranstaltninger i/udenfor eget hjem	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	28	-28
Forbrug burde retmæssigt være konteret under Hjemmepleje, demografireguleret.			

Foranstaltninger tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	1.756	-1.756
Forbrug burde retmæssigt være konteret under Hjemmepleje, demografireguleret.			
Hjemmepleje, demografireguleret	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	328.912	334.152	-5.240
<p>Hjemmepleje, demografireguleret udviser et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Hjemmepleje, demografireguleret fejlkonteret på Hjemmepleje. Hjemmepleje, demografireguleret udviser således reelt et merforbrug på 5,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært, at hjemmeplejen fortsat har været udfordret af et større efterspørgselspres på sygeplejen som følge af omlægningen fra restitution på hospitaler til restitution i eget hjem.</p>			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	1.308	-1.308
Forbruget på 1,3 mio. kr. vedrører bevillingsområdet Hjemmepleje.			
Hjemme- og sygepleje	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	328.912	331.205	-2.293
<p><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> <p>Hjemme- og sygepleje udviser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Hjemme- og sygepleje konteret på Foranstaltninger og tidlig indsats, mens et forbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Hjemme- og sygepleje er fejlkonteret på Hjemmepleje. Hjemme- og sygepleje udviser således reelt et merforbrug på 5,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært, at hjemmeplejen har været udfordret af et større efterspørgselspres på sygeplejen som følge af omlægningen fra restitution på hospitaler til restitution i eget hjem.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	1.639	-1.639
Forbruget på 1,6 mio. kr. burde retmæssigt være konteret under Hjemme- og sygepleje.			

Borgere med sindslidelse	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	867.919	891.987	-24.068
<p>Borgere med sindslidelse udviser et merforbrug på 24,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Borgere med handicap fejlkonteret på Borgere med sindslidelse, mens huslejeindtægter på 5,7 mio. kr. vedrørende Borgere med sindslidelse er fejlkonteret under Borgere med handicap. Derudover er et forbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Borgere med sindslidelse fejlkonteret under Udsatte voksne. Borgere med sindslidelse udviser således reelt et merforbrug på 16,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er primært sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Døgntilbud på 55,9 mio. kr. primært som følge af, at det har været dyrt at købe af udenbys pladser til farlige borgere, samt at der har været stigende aktivitet på området generelt • Mindreforbrug på Færdigbehandlede patienter på 9,1 mio. kr. grundet, at der har været færre liggedage blandt færdigbehandlede patienter • Mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem på 20,7 mio. kr. som følge af, at implementeringen af fleksibel bostøtte har været forsinket • Mindreforbrug på Dagtilbud til borgere med sindslidelse på 6,8 mio. kr. som følge af, at der har været generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på Døgntilbud 			
Døgntilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	577.945	649.454	-71.509
<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 udviser et merforbrug på 71,5 mio.kr. Imidlertid er huslejeindtægter på 5,7 mio. kr. vedrørende Døgntilbud fejlkonteret på Borgere med handicap, mens et forbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger i og udenfor eget hjem er fejlkonteret under Døgntilbud. Derudover er et forbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende Dagtilbud fejlkonteret på Døgntilbud. Døgntilbud udviser reelt et merforbrug på 55,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes, at Socialforvaltningen har været nødsaget til at købe dyrere udenbys pladser til farlige borger som følge af forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud, samt at der har været stigende aktivitet på området generelt herunder en stigning i efterværn. Hertil kommer udfordringer med at indfri planlagte reduktioner i egne pladser ved fraflytning af risikoborgere.</p>			
Dagtilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	78.470	55.407	23.063
<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 udviser et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende Dagtilbud fejlkonteret på Døgntilbud, mens forbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats og Sociale tilbud reelt vedrører Dagtilbud. Dagtilbud udviser således reelt et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at der har været generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på Døgntilbud.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	550	13.083	-12.533
Budget og forbrug burde retmæssigt været placeret under Dagtilbud.			
Sociale tilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	16	-16
Forbruget burde retmæssigt være konteret under Dagtilbud.			

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	71.361	44.413	26.948
<i>Udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i>			
<p>Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem fejlkonteret på Døgntilbud. Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser således reelt et mindreforbrug på 20,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært, at implementeringen af fleksibel bostøtte har været forsinket. Mindreforbruget er med til at kompensere for merforbruget under Døgntilbud om end selve forsinkelsen af fleksibel bostøtte i sig selv udgør en del af udfordringerne på området, idet fleksibel bostøtte indgår som en del af omstillingsplanen, hvilket på sigt vil nedbringe udgifterne på området.</p>			
Færdigbehandlede patienter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	20.168	11.047	9.121
<i>Afregningen til Regionen for færdigbehandlede patienter</i>			
<p>Færdigbehandlede patienter udviser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører afregning til Regionen og skyldes, at der har været færre liggedage blandt færdigbehandlede patienter</p>			
Sagsbehandling	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	75.797	75.172	625
<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>			
<p>Sagsbehandling udviser tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,6 mio.kr.</p>			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	43.628	43.396	232
<i>Administrationsudgifter på myndigheds- og udførerområdet.</i>			
<p>Administration udviser et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Imidlertid er et forbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Borgere med handicap fejlkonteret på Administration. Derudover er et forbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Administration fejlkonteret under Udsatte voksne. Administration udviser således reelt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til husleje har været lavere end forventet.</p>			

Udsatte Voksne	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	531.626	550.771	-19.145
<p>Udsatte voksne udviser et merforbrug på 19,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Borgere med sindslidelse fejlkonteret på Udsatte voksne. Udsatte voksne udviser således reelt et merforbrug på 16,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merforbrug på Herberg på 13,3 mio. kr. som følge af færre statsrefusionsindtægter grundet, at der har været en lavere belægning på egne pladser end forventet, samt at der har været et øget køb af udenbys herbergspladser • Merforbrug på Døgntilbud på 5,2 mio. kr. primært som følge af, at der har været stigende aktivitet vedrørende køb af pladser, samt at der har været faldende aktivitet vedrørende solgte pladser • Mindreforbrug på Rusmiddelbehandling på 4,4 mio. kr. som følge af, at der har været generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på herbergsområdet • Merforbrug på Dagtilbud på 3,5 mio. kr. som følge af, at der har været øget aktivitet vedrørende beskæftigelsestilbud og kombinationsforløb • Mindreforbrug på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 2,1 mio. kr. som følge af, at der har været generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på herbergsområdet 			
Rusmiddelbehandling	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	222.781	219.719	3.063
<p><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></p> <p>Rusmiddelbehandling udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Herberg fejlkonteret på Rusmiddelbehandling. Rusmiddelbehandling udviser således reelt et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på herbergsområdet.</p>			
Krisecentre	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	44.666	21.697	22.970
<p><i>Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser.</i></p> <p>Krisecentre udviser et mindreforbrug på 23,0 mio. kr. Imidlertid er en statsrefusionsindtægt på 18,5 mio. kr. vedrørende Herberg fejlkonteret under Krisecentre. Desuden er et forbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende Krisecentre fejlkonteret under Herberg. Krisecentre udviser således reelt tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,6 mio. kr.</p>			
Herberg	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	66.883	105.480	-38.597
<p><i>Udgifter til institutionsdrift af §110 botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergspladser.</i></p> <p>Herberg udviser et merforbrug på 38,6 mio. kr. Imidlertid er en statsrefusionsindtægt på 18,5 mio. kr. vedrørende Herberg fejlkonteret under Krisecentre. Derudover er et forbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende Krisecentre fejlkonteret under Herberg, mens et forbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende Døgntilbud er fejlkonteret under Herberg og et forbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Herberg er fejlkonteret under Rusmiddelbehandling. Herberg udviser således reelt et merforbrug på 13,3 mio.kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært færre statsrefusionsindtægter som følge af, at der har været lavere belægning på egne pladser, samt at der har været et øget køb af udenbys herbergspladser. På herbergsområdet er der et selvhenvenderprincip, hvilket betyder at borgerne selv bestemmer, om de henvender sig på herberger i København eller i andre kommuner.</p>			

Sociale tilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	56.802	53.785	3.017
<p><i>Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter.</i></p> <p>Sociale tilbud udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Sociale tilbud fejlkonteret under Foranstaltninger i og udenfor eget hjem. Sociale tilbud udviser således reelt tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,3 mio. kr.</p>			
Døgntilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	75.437	77.657	-2.221
<p><i>Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget og bofællesskaber.</i></p> <p>Døgntilbud udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende Døgntilbud fejlkonteret under Herberg. Døgntilbud udviser således reelt et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der har været stigende aktivitet vedrørende køb af pladser, samt at der har været faldende aktivitet vedrørende solgte pladser. Herudover har udgifter til nattevagter og ejendomme været højere end forventet.</p>			
Dagtilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	17.700	21.240	-3.540
<p><i>Udgifter til væresteder.</i></p> <p>Dagtilbud udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der har været en øget aktivitet vedrørende beskæftigelsestilbud og kombinationsforløb.</p>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	18.257	17.998	259
<p><i>Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter.</i></p> <p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. Imidlertid er et forbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Sociale tilbud fejlkonteret på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem. Herudover er et forbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger i og udenfor eget hjem fejlkonteret under Administration. Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser således reelt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at der har været generel tilbageholdenhed som følge af udfordringerne på herbergsområdet.</p>			
Sagsbehandling	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	1.225	1.225	0
<p><i>Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.</i></p> <p>Sagsbehandling udviser balance.</p>			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	27.874	31.971	-4.097
<p><i>Udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed.</i></p> <p>Administration udviser et merforbrug på 4,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Foranstaltninger i og udenfor eget hjem fejlkonteret under Administration. Herudover er et forbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Borgere med sindslidelse fejlkonteret under Administration. Administration udviser således reelt balance.</p>			

Borgere med handicap	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	281.795	308.295	-26.500
<p>Borgere med handicap udviser et merforbrug på 26,5 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 32,3 mio. kr. vedrørende Borgere med handicap, demografireguleret blevet fejlkonteret på Borgere med handicap, mens et forbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Borgere med handicap er blevet fejlkonteret på Borgere med sindslidelse. Borgere med handicap udviser således reelt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært, at Socialforvaltningen har haft et tilgodehavende fra Region Hovedstaden, som er blevet konteret i 2017.</p>			
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem eget hjem	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	136.829	135.516	1.313
<p>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).</p> <p>Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af, at Socialforvaltningen har haft et tilgodehavende fra Region Hovedstaden, som er blevet konteret i 2017.</p>			
Sagsbehandling	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	118.467	123.660	-5.193
<p>Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling.</p> <p>Sagsbehandling udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende Administration fejlkonteret på Sagsbehandling. Sagsbehandling udviser således reelt tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p>			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	26.531	47.626	-21.095
<p>Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</p> <p>Administration udviser et merforbrug på 21,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 31,0 mio. kr. vedrørende Borgere med handicap, demografireguleret blevet fejlkonteret på Administration. Samtidig er et forbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Administration blevet fejlkonteret på Borgere med sindslidelse, mens et forbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Administration er blevet fejlkonteret på Borgere med handicap, demografireguleret og et forbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende Administration er blevet fejlkonteret på sagsbehandling. Administration udviser således reelt balance.</p>			
Dagtilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	-33	2.018	-2.051
<p>Budget og forbrug burde retmæssigt være konteret under Dagtilbud på Borgere med handicap, demografireguleret.</p>			
Døgntilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	-569	569
<p>Forbrug burde retmæssigt være konteret under Døgntilbud på Borgere med handicap, demografireguleret.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
	0	44	-44
<p>Forbrug burde retmæssigt være konteret under Foranstaltninger og tidlig indsats på Borgere med handicap, demografireguleret.</p>			

Borgere med handicap, demografireguleret	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	1.724.420	1.684.377	40.042

Borgere med handicap, demografireguleret udviser et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 32,3 mio. kr. vedrørende Borgere med handicap, demografireguleret fejlkonteret på Borgere med handicap, og huslejeindtægter vedrørende Borgere med sindslidelse på 5,7 mio. kr. er blevet fejlkonteret på Borgere med handicap, demografireguleret. Borgere med handicap, demografireguleret udviser således reelt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af følgende:

- Mindreforbrug på Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem på 7,4 mio. kr. som følge af, at der har været lavere efterspørgsel efter specialiseret rehabilitering samt lavere aktivitet vedrørende socialpædagogisk bistand
- Merforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 2,8 mio. kr. som følge af, at der har været stigende enhedspriser og aktivitet vedrørende køb af døgntilbudspladser til børn og unge
- Merforbrug på Døgntilbud til borgere med handicap på 3,3 mio. kr. som følge af, at der har været stigende aktivitet og enhedspriser vedrørende køb af døgntilbudspladser
- Mindreforbrug på Dagtilbud til borgere med handicap på 2,1 mio. kr. som følge af, at efterspørgslen har været lavere end forventet
- Merforbrug på Dagbehandling og fleksible skoleindsatser på 1,2 mio. kr. som følge af, at der har været en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser, herunder autismespektrumforstyrrelser

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem eget hjem	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	27.170	19.813	7.357

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.

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. som følge af, at efterspørgslen efter specialiseret rehabilitering har været lavere end forventet, samt at rehabiliteringsforløbene har været forholdsvis korte. Samtidig er aktiviteten vedrørende social pædagogisk bistand ikke steget i samme omfang som forventet. Forvaltningen er i gang med at omlægge indsatsen, således at flere borgere kan klare sig i eget hjem, men implementeringen er forsinket.

Hjælpemidler	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	118.125	118.318	-193

Hjælpemidler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler

Hjælpemidler udviser tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	290.470	293.703	-3.233

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 udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Døgntilbud blevet konteret på Foranstaltninger og tidlig indsats. Foranstaltninger og tidlig indsats udviser således reelt et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende enhedspriser og aktivitet vedrørende køb af døgntilbudspladser til børn og unge, herunder socialpædagogiske opholdssteder, hvor nogle anbringelser har været relativt dyre. Området presses af, at der har været en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser, herunder autismespektrumforstyrrelser.

Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	41.098	42.281	-1.183
<i>Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.</i>			
Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af, at der har været en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser, herunder autismespektrumforstyrrelser.			
Døgntilbud til borgere med handicap	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	1.054.656	1.019.044	35.611
<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>			
Døgntilbud til borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 35,6 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 31,0 mio. kr. vedrørende Døgntilbud blevet fejlkonteret på Borgere med handicap, mens 2,3 mio. kr. vedrørende Døgntilbud er blevet fejlkonteret på Dagtilbud, 0,5 mio. kr. vedrørende Døgntilbud er blevet fejlkonteret på Foranstaltninger og tidlig indsats, 5,7 mio. kr. i huslejeindtægter vedrørende Borgere med sindslidelse er blevet fejlkonteret på Døgntilbud og 0,6 mio. kr. vedrørende det rammebelagte område er blevet fejlkonteret på Døgntilbud. Døgntilbud udviser således reelt et merforbrug på 3,3 mio. kr.			
Merforbruget skyldes stigende aktivitet og enhedspriser vedrørende køb af døgntilbudspladser, hvor taksten på udenbys pladser har været stigende.			
Dagtilbud til borgere med handicap	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	192.901	191.027	1.874
<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>			
Dagtilbud til borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Døgntilbud blevet fejlkonteret på Dagtilbud, mens et forbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende Dagtilbud er blevet fejlkonteret på Borgere med handicap. Dagtilbud udviser således reelt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes, at aktiviteten har været lavere end forventet som følge af en lavere efterspørgsel.			
Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	191	-191
Forbrug burde retmæssigt være konteret under Administration på Borgere med handicap.			
Tværgående opgaver og administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	224.999	234.167	-9.168
Tværgående opgaver og administration udviser et merforbrug på 9,2 mio. kr. som følge af en peridodiseringsfejl, da udgiften retteligt skulle være placeret i 2018.			
Fælles administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	84.710	133.994	-49.284
<i>Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i>			
Fælles administration udviser et merforbrug på 49,3 mio. kr. Imidlertid vedrører budget og forbrug under Administration istedet Fælles administration. Fælles administration udviser således reelt et merforbrug på 17,9 mio. kr.			
Merforbruget skyldes dels oprydning og afskrivninger af balanceposter i Socialforvaltningen i forbindelse med overgangen til Kvantum og dels en peridodiseringsfejl, hvor en udgift retteligt skulle være placeret i 2018.			

Administration	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
Subtotal t. kr.	22.422	-8.969	31.391
Budget og forbrug burde retmæssigt være placeret under Fælles administration.			
HR	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	39.393	36.764	2.630
<p>HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</p> <p>HR udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som følge af, at der har været færre udgifter til nyt lønsystem samt tilbageholdenhed som følge af økonomiske udfordringer på Socialforvaltningens samlede ramme.</p>			
IT	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	59.780	54.352	5.428
<p>IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC Social, ESDH mv.</p> <p>IT udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. som følge af, at det har været nødvendigt at udskyde eller stoppe initiativer under flere IT-projekter.</p>			
Øvrige sociale formål	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	18.784	18.027	757
<p>Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</p> <p>Øvrige sociale formål udviser tilnærmelses balance med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Budget og forbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats under Tværgående opgaver og administration burde retmæssigt være konteret under Øvrige sociale formål. Øvrige sociale formål udviser således reelt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	-90	0	-90
Budget burde retmæssigt være placeret under Øvrige sociale formål.			

Anlæg

Anlæg	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	35.980	25.437	10.543
Anlæg udviser et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget i 2017 skyldes, at forbruget på en række projekter først afholdes i 2018.			
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	42.149	31.622	10.527
<p><i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i></p> <p>Afvigelsen på 10,5 mio. kr. skyldes, at forbruget for en række projekter først afholdes i 2018.</p> <p>Mindreforbruget kan især henføres til følgende projekter:</p> <p>Byggeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • 34 skæve boliger fordelt på tre adresser udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Mod forventning er det ikke lykkedes at finde en totalentreprenør i forbindelse med en afholdt licitation. Dermed kunne der ikke underskrives en aftale med boligselskabet 3B, hvilket var en forudsætning for overførslen af midlerne i 2017. Projektet er under omarbejdelse og en ny licitation afholdes primo 2018 • Udskiftning af brandalarmer på 3 botilbud på sindslidende er endnu ikke gennemført som planlagt. Beløbet på 1 mio. kr. ønskes overført til 2018. • Projektet Vesterbro har endnu ikke påbegyndt den udgiftsbærende fase, idet projektet har været i brugerinddragelsesfasen, hvilket indebærer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. • Møllehuset udviser et mindreforbrug på 1 mio. kr. Projektet er ibrugtaget til tiden, men en række udgifter vil først blive afholdt i 2018. <p>Velfærdsteknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektet ”Bedre brug af hjælpemidler i botilbud ” udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagen hertil er udfordringer med at finde tilstrækkeligt gode spiseteknologier, hvilket har forsinket projektet. • Online støtte i den sociale hjemmepleje udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af en fejl i den oprindelige periodisering. • De øvrige projekter udviser tilsammen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er tale om en række mindre forskydninger. <p>IT-projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 IT-projekter udviser samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	-6.169	-6.185	16
<p><i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i></p> <p>Byggeri og modernisering, indtægter udviser balance.</p>			

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
total t. kr.	1.361.101	1.295.751	65.350
<p>Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et mindreforbrug på 65,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er primært sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbrug på Førtdispension på 38,0 mio. kr. som følge af en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister • Mindreforbrug på Sociale ydelser på 18,7 mio. kr. som følge af, at der har været lavere aktivitet vedrørende enkeltydelser end forventet • Mindreforbrug på Indlagte patienter på 7,1 mio. kr. som følge af, at der har været en lavere afregning for ambulante besøg i psykiatrien i andet halvår af 2017. 			
Førtidspension	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	1.258.759	1.219.992	38.767
<p><i>Udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 65 pct. kommunal medfinansiering med ret til personlige tillæg (før 01.01.2003), førtidspensionister med 65 pct. kommunal medfinansiering (efter 01.01.2003) og førtidspensionister med 20-80 pct. kommunal medfinansiering (efter 01.01.2016). Førtdispension omfatter en række underydelse såsom højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistanstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark.</i></p> <p>Førtidspension udviser et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Førtidspension fejlkonteret på Efterspørgselsstyrede dagtilbud. Førtdispension udviser således reelt et mindreforbrug på 38,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er primært relateret til en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister som følge af, at de store efterkrigsårgange skifter status fra førtidspension til folkepension og dels et faldende antal nytilkendelser efter førtidspensionsreformen fra 2013.</p> <p>Effekten af førtidspensionsreformen har været svært forudsigelig, idet reformen på den ene side betyder et faldende antal nytilkendelser – hvilket medfører et fald i udgifterne – samtidig med, at den over tid vil medføre en lavere statslig refusion. Dette medfører, at udgiften til den enkelte førtidspensionist over tid vil blive højere. Fastlæggelsen af budget 2017 har ikke i tilstrækkelig grad taget højde for omfanget af faldet i udgifter til førtidspensionister. Det forventes, at der med budget 2018 vil være en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug, idet budget 2018 er reduceret markant som følge af udviklingen.</p>			
Personlige tillæg og helbrestillæg	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	5.900	923	4.977
<p><i>Udgifter til personlige tillæg og helbrestillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbrestillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbrestillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003).</i></p> <p>Personlige tillæg udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammenhængende med mindreforbruget under Førtdispension.</p> <p>Det vurderes dog på baggrund af afvigelsens størrelse, at den primære forklaring på mindreforbruget er fejlkonteringer som følge af overgangen til Kvantum.</p>			

Sociale ydelser	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	116.580	80.575	36.005
<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>Sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. Imidlertid er et forbrug vedrørende Sociale ydelser på 17,3 mio. kr. konteret på Sociale tilbud samt Foranstaltninger og tidlig indsats. Sociale ydelser udviser således reelt et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. som følge af, at der har været lavere aktivitet vedrørende enkeltydelser end forventet.</p>			
Sociale tilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	959	-959
<p>Forbrug burde retmæssigt være konteret under Sociale ydelser.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	16.367	-16.367
<p>Forbrug burde retmæssigt være konteret under Sociale ydelser.</p>			
Efterspørgselstyrede dagtilbud	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	1.994	3.083	-1.089
<p><i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i></p> <p>Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Imidlertid er et forbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Førtidspension fejlkonteret på Efterspørgselsstyrede dagtilbud. Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser således reelt tilnærmelsesvis balance med et merforbrug på 0,3 mio. kr.</p>			
Indlagte patienter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	156.586	149.503	7.083
<p><i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen.</i></p> <p>Indlagte patienter udviser et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. som følge af en lavere afregning for ambulante besøg i psykiatrien i andet halvår af 2017. Det vurderes, at aktiviteten i andet halvår af 2017 reelt har været højere end det afregnede beløb, og at det lave niveau skyldes udfordringer med implementeringen af Sundhedsplatformen i Regionen. På den baggrund må der i 2018 forventes en efterregulering.</p>			
HR (EGU-elever)	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	1.481	701	780
<p><i>HR dækker over EGU-elever.</i></p> <p>HR udviser tilnærmelsesvis balance med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p>			
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	-180.199	-176.352	-3.847
<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>Indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, SDE, udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af, at der er kommet færre borgere end forventet.</p>			

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	250	162	88
<i>Renter mv. omfatter budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner.</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter udviser tilnærmelsesvis balance med en forskydning på 0,1 mio. kr.			

Balanceforskydninger

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
Subtotal t. kr.	83.165	365	82.800
<i>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</i>			
Langfristede balanceposter udviser et mindreforbrug på 82,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes uforbrugte budgetter til indskud i Landsbyggefonden samt lån i almen boligbyggeri.			
Øvrige balanceposter	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Afvigelse
Subtotal t.kr.			
Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.			