

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Børnefamilier med særlige behov	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	0
Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance som følge af en række besparende tiltag. Disse tiltag uddybes nedenfor.	
Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	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 forventet balance. Men området er siden aprilprognose blevet yderligere presset på økonomien grundet lav aktivitet på døgninstitutionspladser, og dermed lav indtægt på kommunens egne pladser som følge af fald i antal anbringelser i forbindelse med de igangsatte handleplaner. Der iværksættes nu yderligere handleplaner for at imødekomme den nye udfordring. Disse handleplaner indeholder validering af prognoser, nye indtægtsmuligheder for døgninstitutionerne ved salg af ledige pladser samt en grønthøsterbesparelse på udfører- og myndighedsområdet.</p> <p>Herudover bemærkes det, at områdets generelle 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 med disse udfordringer iværksat handleplaner og generel tilbageholdenhed. Det betyder blandt andet, at de sociale problemer vil 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>I 2019 er det forventede antal af underretninger ca. 950 større end i 2018. Antallet af underretninger forventes at være steget med ca. 40 % mellem 2014 og 2019.</p>	
Sikrede institutioner	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til sikrede institutioner.</i>	
Sikrede institutioner forventes at udvise balance.	
Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet afvigelse
subtotal tusind kr.	0

<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>	
Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise balance.	
Sagsbehandling	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til sagsbehandling</i>	
Sagsbehandling forventes at udvise balance. Men området er presset af stigende udgifter i forbindelse med Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, der trådte i kraft 1. januar 2019 samt det stigende antal underretninger.	
Administration	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til administration.</i>	
Administration forventes at udvise balance.	
Hjemmepleje	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	-6.000
Sagsbehandling	Forventet afvigelse
subtotal i hele kr.	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 afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben samt ejendomsudgifter.</i>	
Administration forventes at udvise balance.	
Hjemme- og sygepleje	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	-6.000
<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>	

Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et merforbrug på 6,0 mio. kr., efter området i sagen om "Budget i balance", i forbindelse med aprilprognosen, blev tilført 5,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et øget personaleforbrug i den borgerrettede service. Området er fortsat udfordret af et højt sygefravær og deraf 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. 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. Socialforvaltningen forventer at økonomien i Hjemmeplejen kan stabiliseres og merforbruget kan bremses i løbet af 2019, men handleplanerne forventes først at have fuld effekt i 2020.

Borgere med sindslidelse	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	0
<p><i>Borgere med sindslidelse</i> udviser forventet balance efter budgetoverførsel til <i>Udsatte Voksne</i> på 22 mio. kr. i forbindelse med aprilprognosen og budget i balancesagen.</p> <p>Det bemærkes, at muligheden for budgetoverførslen og den indmeldte balance er et resultat af omfattende besparende handlinger, der bl.a. omfatter udgiftstilbageholdenhed og forsinket indfasning af vedtagne initiativer fra budget 2019, herunder forsyningsforpligtigelsen jf. orientering i fredagsmail d. 12. april 2019.</p>	
Døgntilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<p><i>Køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre (inkl. aktivitetsbaseret budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse.</i></p>	
Døgntilbud forventes at udvise balance.	
Dagtilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<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>	
Dagtilbud forventes at udvise balance.	
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<p><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 forventes at udvise balance.	
Færdigmeldte patienter	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Afregningen til Regionen for færdigmeldte patienter</i>	
Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.	
Sagsbehandling	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<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, Rammepåen, det centralt udmeldte budget og tolkeudgifter.</i>	
Sagsbehandling forventes at udvise balance.	
Administration	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Administrationsudgifter på myndigheds- og udførerområdet.</i>	
Administration forventes at udvise balance.	
Udsatte voksne	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	-2.000
<p>Udsatte voksne udviser forventet merforbrug på 2 mio. kr., der skyldes forventede merudgifter til alkoholbehandling under Rusmiddelbehandling. Det forventede merforbrug er faldet betydeligt siden aprilprognosen grundet budgettilførsel på 22 mio. kr. i forbindelse med aprilprognosen og budget i balancesagen.</p> <p>Herudover bemærkes det, at der er gennemført handleplaner på området som bl.a. omfatter forsinket indfasning af en række initiativer fra budget 2019 (ex. Investeringsforslag vedr. Københavnermodellen) og besparelser på administration og sagsbehandling gennem generel tilbageholdenhed, jf. orientering i fredagsmail d. 12. april 2019.</p>	
Rusmiddelbehandling	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	-2.000
<i>Udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholisbrugere, herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>	
Rusmiddelbehandling forventes at udvise et merforbrug på 2 mio. kr. som følge af, at et stigende antal borgere søger alkoholbehandling. Tilgangen er svær at styre, da borgerne er selvvisiterende.	
Krisecentre	Forventet afvigelse

subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser.</i>	
Krisecentre forventes at udvise balance. Det bemærkes at området er forbundet med økonomisk risiko, fordi det generelt er svært styrbart, da borgerne er selvvisiterende. Den forventede balance er på betingelse af den vedtagne budgetoverførsel i forbindelse med aprilprognosen og budget i balancesagen.	
Herberg	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til institutionsdrift af §110 botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergs pladser.</i>	
Herberg forventes at udvise balance. Det bemærkes at området er forbundet med økonomisk risiko, fordi det generelt er svært styrbart, da borgerne er selvvisiterende. Den forventede balance er på betingelse af den vedtagne budgetoverførsel i forbindelse med aprilprognosen og budget i balancesagen	
Sociale tilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter.</i>	
Sociale tilbud forventes at udvise balance.	
Døgntilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget og bofællesskaber.</i>	
Døgntilbud forventes at udvise balance.	
Dagtilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til væresteder.</i>	
Dagtilbud forventes at udvise balance.	
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter.</i>	
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.	
Sagsbehandling	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.</i>	
Sagsbehandling forventes at udvise balance.	

Administration	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
<i>Udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed.</i>	
Administration forventes at udvise balance.	
Borgere med handicap	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	0
Borgere med handicap forventes at udvise balance som følge af besparende handleplaner på området. Besparelserne omfatter bl.a. reduktion i tilgangspuljer og øget salg af pladser.	
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	-8.001
<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 8,0 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på BPA-ordningen, som følge af markant højere aktivitet end forudsat i budgettet.	
Sagsbehandling	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	1.840
<i>Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling.</i>	
Sagsbehandling udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som er disponerede midler til udfordringer på andre områder.	
Administration	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	-240
<i>Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</i>	
Administration udviser tilnærmelsesvis balance.	
Sociale tilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	-3.765
<i>Sociale tilbud omfatter tilbud til borgere med handicap</i>	

<p>Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. som primært skyldes en stigning i udgifter til objektiv finansiering af institutionen Kofoedsminde under Region Sjælland. Landets kommuner bliver af Region Sjælland opkrævet en forholdsmæssig andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal – dvs. alle kommuner medfinansierer uanset brug af tilbuddet. Udgiften til Kofoedsminde er derfor uafhængig af SOF's brug af tilbuddet.</p>	
Hjælpe midler	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	1.600
<i>Hjælpe midler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og handicapkøretøjer</i>	
<p>Hjælpe midler udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som følge af både færre bevillinger og en lavere enhedspris på handicapkøretøjer.</p>	
Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	2.046
<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>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. primært som følge af besparelser på køb af døgninstitutionspladser.</p>	
Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	2.982
<i>Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.</i>	
<p>Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes en lavere aktivitet end forventet på den ordinære dagbehandling.</p>	
Døgntilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	1.107
<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>Døgntilbud til borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.</p> <p>På køb af botilbudspladser har SOF et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr., som henføres til køb af midlertidige botilbudspladser, hvor enhedsprisen er højere end budgetteret. Merforbruget på køb af pladser kompenseres delvist af en merindtægt på salg af pladser svarende til 6,6 mio. kr. det stigende salg af pladser er en konsekvens af handleplanen på handicapområdet. Herudover forventes det, at der ligeledes som del af handleplanen foretages kompenserende handlinger for 2,9 mio. kr. bl.a. som følge af, at borgere hjemtages fra købte til egne tilbud.</p>	

Dagtilbud	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	2.431
<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 udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget henføres primært til merindtægter pga. en stigning af solgte pladser på aktivitets- og samværstilbud som del af besparende handleplan, samt en lavere aktivitet på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse.	
Tværgående opgaver og administration	Forventet afvigelse
total i tusind kr.	8.000
På området Tværgående opgaver og administration forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Området afgav 5 mio. kr. til Hjemmeplejen i sagen om "Budget i balance" i forbindelse med aprilprognosen. Mindreforbruget skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer i hele Socialforvaltningen og stammer fra pålagt tilbageholdenhed i forhold til bl.a. ledelsevaluering, færre prioriterede midler til lønsystemet, samt disponering af tildelte midler. Hertil kommer et forventet mindreforbrug vedr. forvaltningens IT-systemer.	
Fælles administration	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	2.300
<i>Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i>	
Fælles administration forventes at udvise et mindreforbrug på 2,3 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 ledervurdering, færre prioriterede midler til lønsystemet samt disponering af endnu ikke udmøntede midler.	
HR	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	2.000
<i>HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</i>	
HR forventes at udvise et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af målrettede indsatser for at nedsætte forbruget grundet de økonomiske udfordringer i hele forvaltningen. Indsatsen indeholder disponering af endnu ikke udmøntede midler.	
IT	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	3.700
<i>IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC Social, ESDH mv.</i>	
IT forventes at udvise et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en forsinkelse i kommunen ift. indførelse af sagsoverblikssystemet SAPA, svarende til 2,7 mio. kr. samt en kreditnota for 2018 på 1,0 mio. kr. som følge af fejlprokrævninger fra CSC Scandihealth	

Øvrige sociale formål	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	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.	

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Forventet korrigeret budget	Forventet afvigelse
total hele kr.		-2.975
Efterspørgselsstyrede overførsler udviser forventet merforbrug på 3 mio. kr. vedr. Sociale ydelser.		
Personlige tillæg og helbredstillæg	Forventet korrigeret budget	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		0
<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 balance		
Sociale ydelser	Forventet korrigeret budget	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		-2.975
<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 udviser et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbrug henføres til Tabt arbejdsfortjeneste, som udviser et merforbrug på 9,3 mio.kr. grundet stigende aktivitet. Samtidig er enhedsprisen også steget sammenlignet med samme periode sidste år. Merforbruget kompenseres dog delvist af mindreforbrug på enkeltydelser og hjemmetræning.		
Efterspørgselsstyrede dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		0
<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>		
Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes at udvise balance.		
Indlagte patienter	Forventet korrigeret budget	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		0
<i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen.</i>		

Indlagte patienter forventes at udvise balance.		
HR (EGU-elever)		Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		0
<i>HR dækker over EGU-elever.</i>		
HR forventer at udvise balance.		
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	Forventet korrigeret budget	Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		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>		
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE forventer at udvise balance.		
Anlæg		
Byggeri og modernisering af tilbud		Forventet afvigelse
total hele kr.		0
Byggeri og modernisering forventes at udvise balance, under forudsætning af, at Socialudvalget godkender særskilt sag om reperiodiseringer af anlægsprojekter i 2019.		
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter		Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		0
<p><i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i></p> <p>Byggeri og modernisering forventes at udvise balance. Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.</p>		
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter		Forventet afvigelse
subtotal hele kr.		0

Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Forventet afvigelse
subtotal i tusind kr.	0
Renter mv. udviser balance.	

Balanceforskydninger

Langfristede balanceposter	Forventet afvigelse
Subtotal i tusind kr.	-3.900
<p>Langfristede balanceposter udviser en ubalance på 3,9 mio. kr. vedr. udlån til beboerindskud. Lånet gives til beboere, som flytter fra et botilbud efter servicelovens §108 til en almenbolig (alment botilbud) som følge af nedlæggelse af botilbuddene på Oliebladsgade og Glasvej og ibrugtagning af det almene botilbud på Robert Jacobsens vej. I forbindelse hermed er kommunen forpligtiget til at finansiere beboerindskuddet, da flytningen ikke nødvendigvis sker frivilligt.</p> <p>SOF følger løbende udviklingen, og når den præcise opgørelse er på plads, vil der i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer blive anmodet om en tillægsbevilling.</p>	
Øvrige balanceposter	Forventet afvigelse
Subtotal i tusind kr.	0