

**Notat: Budget i balance på baggrund aprilprognosen 2012**

Sagen om *Budget i balance* (SUD 09.05.2012) omhandlede håndtering af finansiering af udfordringer på Socialforvaltningens bevillingsområder, som blev konstateret i forlængelse aprilprognosen 2012. Sagen håndterede etårige (budget 2012) såvel som varige problemstillinger.

Efter sagen om *Budget i balance* forventede Socialforvaltningen balance på servicedriften i 2012. I tabel 1 er forventet regnskab pr. april 2012 illustreret før og efter sagen om *Budget i balance*.

Tabel 1. Forventet regnskab 2012 pr. april 2012 – før og efter sagen om *Budget i balance* (mio. kr.)

Bevilling	Forventet afvigelse aprilprognosen (efter forventet overførsel til 2013)	Forventet afvigelse efter sagen om <i>Budget i balance</i>
Børnefamilier med særlige behov	11,8*	0,0
Hjemmepleje	-2,7	0,0
Hjemmepleje, demografireguleret	2,7	0,0
Borgere med sindslidelse	-14,0	0,0
Udsatte voksne	-13,1	0,0
Borgere med handicap	-6,8	0,0
Borgere med handicap, demografireg.	29,3	0,0
Tværgående opgaver og administration	0,0	0,0
Servicedrift, i alt	7,2	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	79,6	76,6
Borgere med sindslidelse	0,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	79,6	79,6
<i>Anlæg, i alt</i>	0,0	0,0
<i>Finansposter, i alt</i>	0,0	0,0

Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

* Børneområdet forventes i 2012 at have et afkast af investeringerne i børnestrategien. 7,2 mio. kr. af afkastet blev i sagen om *Budget i balance* anvendt til finansiering af 2 anlægsprojekter på børneområdet. Henholdsvis sammenlægning af dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken og ombygning af Skodsborg.

I tabel 2 og 3 er de bevillingsmæssige ændringer, der blev foretaget i sagen vedr. *Budget i balance* beskrevet. I tabel 1 ses de bevillingsmæssige ændringer, som håndterede de forventede budgetmæssige udfordringer vedr. budget 2012. I tabel 2 se de bevillingsmæssige ændringer, der håndterede de forventede varige udfordringer.

Tabel 2: Omflytninger mellem bevillingsområder i 2012, i mio. kr.

Bevillingsområde	Budget afgives	Budget opskrives	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	11,8		
Anlæg, Børnefamilier med særlige behov		7,2	
Udsatte voksne		4,6	0,0
Borgere med handicap, demografireguleret	29,3		
Borgere med handicap		6,8	
Borgere med sindslidelse		14,0	
Udsatte voksne		8,5	0,0
Hjemmepleje, demografi	2,7		
Hjemmepleje		2,7	0,0
I alt	43,8	43,8	0,0

Tabel 3: Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2013 og frem, i mio. kr.

Bevillingsområde	Budget afgives	Budget opskrives	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	-12,0		
Borgere med sindslidelse		6,5	
Udsatte voksne		5,5	
Borgere med handicap, demografireguleret	15,9		
Borgere med handicap		7,0	
Borgere med sindslidelse		5,5	
Udsatte voksne		3,4	
Hjemmepleje, demografi	2,7		
Hjemmepleje		2,7	
I alt	30,6	30,6	0,0