

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

| Børnefamilier med særlige behov | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
|--|-------------------|---------------------|
| total i tusind kr. | 1.345.159 | -1.000 |
| <p>På børneområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Resultatet er betinget af, børneområdet kommer i mål med handleplaner for 10 mio. kr. i årets sidste måneder.</p> <p>Det bemærkes, at områdets generelle økonomi er presset. Blandt andet 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. Området er ligeledes udfordret af merudgifter i forbindelse med etableringen af Ungdomskriminalitetsrådet, hvor den fulde merudgift ikke dækkes af DUT-midler.</p> <p>Fra 2018-2019 er der sket en stigning i antallet af underretninger på 1.087 og antallet af underretninger er steget med 46 pct. fra 2015-2018.</p> <p>Socialforvaltningen har hele året været bekendt med store økonomiske udfordringer på børneområdet og der er derfor iværksat væsentlige handleplaner på området. Det betyder blandt andet, at de sociale problemer vil være af større tyngde, før der kan træffes afgørelse om en § 50 undersøgelse samt mere sammensatte, inden der iværksættes en forebyggende foranstaltning eller anbringelse. Konsekvenserne af handleplanerne vil være et reduceret serviceniveau og en øget risiko for, at familiens problemer udvikler sig med stigende økonomiske omkostninger til følge. Handleplanerne har desværre ikke haft den ønskede effekt og det erkendes derfor, at hele den økonomiske udfordring ikke kan imødegås af forbrugsreducerende tiltag.</p> | | |
| Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 948.859 | -1.377 |
| <p>På området foranstaltninger og tidlig indsats forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Ved juliprognosen blev det beskrevet, hvordan økonomien var presset på grund af lav aktivitet på døgninstitutionspladser, og dermed lav belægning på kommunens egne pladser som følge af fald i antal anbringelser i forbindelse med igangsatte handleplaner. I juli blev der igangsat yderligere handleplaner for at imødekomme udfordringen, men handleplanerne har ikke vist den ønskede effekt.</p> <p>Merforbruget på foranstaltninger og tidlig indsat dækker over en række mer- og mindreforbrug på underlæggende områder.</p> | | |
| Sikrede institutioner | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 32.411 | -7.054 |
| <p>På sikrede institutioner forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt stigende udgifter til kriminalforsorgen pga. stigende aktivitet. Socialforvaltningen kan ikke regulere aktivitet på dette område, da aktiviteten afgøres af afgørelser i dommervagten.</p> | | |
| Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal tusind kr. | 121.069 | 2.034 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser end budgetteret på kommunens egne tilbud. Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug vedr. øget køb af dagbehandlingspladser. | | |
| Sagsbehandling | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 186.296 | 5.106 |
| Sagsbehandling udviser et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. som følge af forbrugstilbageholdenhed på forvaltningens enheder. | | |
| Administration | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 56.524 | 291 |
| Administration forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. | | |
| Hjemmepleje | | |
| Hjemmepleje | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| total i tusind kr. | 352.292 | -14.440 |
| På området Hjemmepleje forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr. vedr. Hjemme- og sygepleje. Socialforvaltningen har hele året været bekendt med store økonomiske udfordringer på Hjemmeplejeområdet og der har derfor været iværksat væsentlige handleplaner på området. Handleplanerne har desværre ikke den ønskede økonomiske effekt og det erkendes derfor, at hele den økonomiske udfordring ikke kan imødegås af besparende handlinger. Området er i 2019 blevet tilført 11 mio. kr. i forbindelse med to sager om Budget i balance blevet tilført 11,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes problemer med højt sygefravær, et stort vikarforbrug og uhensigtsmæssig driftsplanlægning fra 2018, der er fulgt med ind i 2019. Hertil kommer de omfattende aktiviteter knyttet til genopretning af sygeplejeområdet. | | |
| Sagsbehandling (<i>Visitationens udgifter til sagsbehandling som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i hele kr. | 0 | 0 |
| Sagsbehandling forventes at udvise balance. | | |
| Administration (<i>Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 23.239 | 0 |
| Administration forventes at udvise balance. | | |
| Hjemme- og sygepleje (<i>Udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, aflastningspladser, rehabiliteringspladser, hjemmetræning og lign, samt udgifter til køb af ordninger, afregning og refusion samt indtægter fra aftale om gråzoneafregning fra SUF</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 329.053 | -14.440 |

Hjemme- og sygepleje forventes at udvise et merforbrug på 11,4 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. Selvom der på området har været udarbejdet væsentlige handleplaner, har disse desværre ikke den ønskede effekt. Der er fortsat dialog med ledelsen for at reducere det forventede merforbrug yderligere og der arbejdes på at øge ansigt-til ansigt tiden samt at finde billigere underleverandører.

| Borgere med sindslidelse | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
|---|-------------------|---------------------|
| total i tusind kr. | 959.040 | 5.000 |
| <p><i>Borgere med sindslidelse</i> udviser forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. efter budgetoverførsel til <i>Udsatte Voksne</i> på 22 mio. kr. i forbindelse med aprilprognosen og budget i balancesagen. Det relative højre mindreforbrug, er en konsekvens af omfattende kompenserende handlinger, der bl.a. omfatter udgiftstilbageholdenhed og forsinket indfasning af vedtagne initiativer fra budget 2019, herunder forsyningsforpligtigelsen og færre køb af pladser</p> | | |
| <i>Døgntilbud (længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bcentre)</i> | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 639.702 | 5.000 |
| <p>Døgntilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et øget antal salg af pladser, hurtigere nedlukning af botilbud på Boserupvej og Granvej til interne pladser end forventet, samt forsinket opstart af nye køb af pladser.</p> | | |
| <i>Dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres samt køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse.)</i> | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 71.507 | 0 |
| Dagtilbud forventes at udvise balance | | |
| <i>Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem (støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.)</i> | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 98.969 | 0 |
| Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance. | | |
| <i>Færdigbehandlede patienter (Afregning til regionen for færdigmeldte patienter)</i> | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 14.863 | 0 |
| Færdigbehandlede patienter forventes at udvise balance. | | |
| <i>Sagsbehandling</i> | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 82.141 | 0 |
| Sagsbehandling forventes at udvise balance. | | |
| Administration | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| subtotal i tusind kr. | 51.858 | 0 |
| Administration forventes at udvise balance. | | |
| Udsatte voksne | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| total i tusind kr. | 625.166 | -11.000 |
| <p>Udsatte voksne forventes at udvise et merforbrug på 11,0 mio. kr. efter budget overførsel på 22 mio. kr. Merforbruget optræder på områder som er reelt ikke-styrbare, som lovgivningsmæssig er omfattet af selvhenvenderprincip og har mange private aktører. De private aktører har ofte væsentligt højere serviceniveau og pladspriser end de kommunale tilbud. Styringsudfordringen er rejst politisk af Københavns Kommune over for regeringen.</p> | | |
| Rusmiddelbehandling (<i>behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling.</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 255.119 | -3.020 |
| Rusmiddelbehandling forventes at udvise et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes køb af ambulante alkoholbehandling grundet stigende aktivitet og enhedspris. | | |
| Krisecentre | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 62.403 | -3.480 |
| <p>Krisecentre forventes at udvise et merforbrug på 2,0 mio. kr. grundet stigende aktivitet på nye private krisecentre, samt øgede driftsudgifter på kommunens egne krisecentre.</p> <p>Budgettet er løbende blevet tilpasset i forbindelse med balancesagen, hvor 22 mio. kr. blev overført fra borgere med sindslidse. Krisecentre har i den forbindelse modtaget 2,3 mio. kr.</p> | | |
| Herberg | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 100.770 | -4.500 |
| <p>Herberg forventes at udvise et merforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af stigende aktivitet på nye private herberg.</p> <p>Budgettet er løbende blevet tilpasset i forbindelse med balancesagen, hvor 22 mio. kr. blev overført fra borgere med sindslidse. Krisecentre har i den forbindelse modtaget 17,1 mio. kr.</p> | | |
| Sociale tilbud (<i>udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 54.492 | 0 |
| Sociale tilbud forventes at udvise et mindreforbrug balance. | | |
| Døgntilbud (<i>drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 78.144 | 0 |
| Døgntilbud forventes at udvise et balance. | | |
| Dagtilbud (<i>væresteder</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 20.938 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Dagtilbud forventes at udvise balance. | | |
| Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (<i>Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 36.429 | 0 |
| Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance | | |
| Sagsbehandling | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 16.871 | 0 |
| Sagsbehandling forventes at udvise balance. | | |
| Administration | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 0 | 0 |
| Administration forventes at udvise balance. | | |
| Borgere med handicap | | |
| | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| total i tusind kr. | 2.120.178 | -4.390 |
| Borgere med handicap forventer et merforbrug på 4,4 mio. kr. grundet merudgifter til Kofoedsminde samt tilbagerulningen af kvalitetsstandarder, som blev vedtaget ifm. Budgetaftale 2020. Tilbagerulningen bliver iværksat i 2019, men SOF får først midler ifm. tilbagerulningen i 2020. | | |
| Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (<i>tilskud til aktivitets- og samværstilbud, til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA.)</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 140.458 | -4.825 |
| Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. | | |
| Merforbruget skyldes primært en højere aktivitet end budgetteret på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ordningen på 11,2 mio. kr. 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. | | |
| Modsat forventes et mindreforbrug på området på 7,0 mio. kr., som primært vedrører hjemmevejledning efter § 85 (på 5,0 mio. kr.), som følge af lavere enhedspriser. | | |
| Sagsbehandling (<i>Visitationens udgifter til sagsbehandling som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 137.112 | 0 |
| Sagsbehandling forventes at udvise balance. | | |
| Administration (<i>Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 33.904 | 4.061 |
| Administration forventes at udvise et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes disponerede midler samt kompenserende handlinger til udfordringer på andre områder. Eksempelvis er der indhentet 1,4 mio. kr. på området grundet en afsluttet IT-aftale. | | |

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Sociale tilbud (<i>Udgifter til ledsageordningen, befordring, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 429.80 | -4.428 |
| <p>Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af et merforbrug primært på objektiv finansiering af institutionen Kofoedsminde under Region Sjælland. Kofoedsminde har oprettet flere pladser, som også er blevet dyre over de senere år.</p> <p>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> <p>I 2020 forventes balance, da der blev tilført midler til området ved budgetaftalen 2020.</p> | | |
| Hjælpebidler (<i>Udgifter til personlige- og tekniske hjælpebidler samt handicapbiler</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 118.703 | -533 |
| <p>Hjælpebidler forventes at udvise balance.</p> | | |
| Foranstaltninger og tidlig indsats (<i>omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 277.382 | 792 |
| <p>Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise balance.</p> | | |
| Dagbehandling og fleksible indsatser (<i>private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 42.743 | 1.942 |
| <p>Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes en lavere aktivitet end forventet på den ordinære dagbehandling.</p> | | |
| Døgntilbud (<i>midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 1.079.475 | -1.399 |
| <p>Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. grundet tilbagerulningen af Kvalitetsstandarder, som blev vedtaget i Budgetaftalen. Tilbagerulningen bliver iværksat i 2019, men SOF får først midler til forslaget i 2020.</p> <p>Dernæst forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af genetablering efter Socialtilsynets lukning af et botilbud. Omstændighederne giver særlige udfordringer med personaleomsætning, herunder øget brug af vikarer.</p> <p>På køb af pladser forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. grundet stigende enhedspriser på midlertidige botilbudspladser. De høje enhedspriser afspejler en tilvækst i gruppen af særligt unge borgere med handicap som har både komplekse og omfattende støttebehov.</p> <p>Merforbruget modsvares af merindtægter på salg af pladser på 5,7 mio. kr. De stigende merindtægter er en konkret håndtering af Socialforvaltningens merforbrug på øvrige områder.</p> | | |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dagtilbud (<i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets-og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 247.421 | 0 |
| Dagtilbud forventes at udvise balance | | |
| Tværgående opgaver og administration | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| total i tusind kr. | 276.052 | 13.000 |
| <p>På området Tværgående opgaver og administration forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til lavere betalinger til visse ydelser, der faktureres fra kommunens fællesfunktioner, herunder it-systemet SAPA, samt pålagt tilbageholdenhed i henhold til besættelse af stillinger og disponeringer af tildelte midler som følge af de økonomiske udfordringer i forvaltningen.</p> | | |
| Fælles administration (<i>dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 176.649 | 2.000 |
| Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. hvilket skyldes generel tilbageholdenhed. | | |
| HR (<i>dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 35.198 | 6.800 |
| <p>HR forventes at udvise et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. som følge af målrettede indsatser for at nedsætte forbruget grundet de økonomiske udfordringer i hele forvaltningen. Indsatsen indeholder bl.a. tilbageholdenhed i forhold til ledervurdering, færre prioriterede midler til lønsystemet, disponering af endnu ikke udmøntede midler og lavere udgifter end forventet til tre principielle juridiske sager i Korncernservice.</p> | | |
| IT (<i>dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 44.547 | 4.200 |
| <p>IT forventes at udvise et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af SAPA svarende til 2,7 mio. kr., kreditnota for 2018 på 1,0 mio. kr. som følge af fejloprævninger fra CSC Scandihealth samt mindreforbrug til Serviceplatformen på 0,5 mio. kr.</p> | | |
| Øvrige sociale formål (<i>aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal i tusind kr. | 19.659 | 0 |
| Øvrige sociale formål forventes at udvise balance. | | |

Overførsler mv.

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Efterspørgselsstyrede overførsler | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| total hele kr. | 140.412 | 5.488 |
| | | |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Personlige tillæg og helbredstillæg (<i>Udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal hele kr. | 5.761 | -576 |
| Personlige tillæg og helbredstillæg forventes at udvise tilnærmelsesvis balance. | | |
| Sociale ydelser (<i>Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal hele kr. | 117.342 | 6.063 |
| Sociale ydelser forventes at udvise et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. | | |
| Mindreforbruget skyldes primært merindtægter vedr. endelig restafregning af statsrefusion fra 2018 på 12,6 mio. kr. Mindreforbruget opvejes delvis af et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 11,1 mio. kr., som skyldes en stigning i antal sager. | | |
| Efterspørgselstyrede dagtilbud (<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagtsynede (Revalidering)</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal hele kr. | 2.876 | 0 |
| Efterspørgselstyrede dagtilbud forventes at udvise balance. | | |
| Indlagte patienter (<i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal hele kr. | 181.732 | 0 |
| <i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen.</i> | | |
| Indlagte patienter forventes at udvise balance. | | |
| HR (<i>EGU-elever</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal hele kr. | 1.074 | 0 |
| HR forventes at udvise balance. | | |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE (<i>Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager</i>) | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| subtotal hele kr. | -168.375 | 0 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance. | | |
| Anlæg | | |
| Byggeri og modernisering af tilbud | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
| Total tusind kr. | 46.453 | 1.705 |
| | | |
| Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Subtotal tusind kr. | 46.452 | 1.705 |
|----------------------------|---------------|--------------|

Byggeri og modernisering forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af to projekter, der er afsluttede med mindreforbrug. Mindreforbruget tilbagebetales til Kommunekassen.

Udover de afsluttede projekter, som indgår i afvigelsen, er andre anlægsprojekter blevet reperiodiseret. Det betyder, at afvigelsen mellem forbruget og anlægsmål ikke svarer til mindreforbruget i prognosen. Oversigt over prioritering af anlægsmåltal behandles af Socialudvalget d. 20. november i særskilt sag om reperiodiseringer af anlægsprojekter i 2019 jf. ovenstående. Prognoseresultatet er under forudsætning af, at Socialudvalget godkender denne sag.

| Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------|----------------------------|
| subtotal tusind kr. | -8.500 | 0 |

Finansposter

Renter, tilskud, udligning og skatter

| Renter, tilskud, udligning og skatter | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------|----------------------------|
| subtotal tusind kr. | 220 | 0 |

Der forventes balance vedr. renter, tilskud, udligning og skatter

Balanceforskydninger

| Langfristede balanceposter | Korrigeret budget | Forventet afvigelse |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Subtotal i tusind kr. | 70.665 | 0 |

Der forventes balance på de langsigtede finansposter