

## Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter

<i>(mio. kr., 2018-pl)</i>	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
<i>Service</i>	5.493,3	5.520,3	-27,0
Børnefamilier med særlige behov	1.360,0	1.359,9	0,0
Hjemmeplejen	358,9	358,9	0,0
Borgere med sindslidelse	903,1	909,5	-6,4
Udsatte voksne	538,1	565,5	-27,4
Borgere med handicap	2.077,8	2.073,7	4,1
Tværgående opgaver og administration	255,5	252,8	2,7
<i>Overførsler mv.</i>	124,4	124,8	-0,4
<i>Anlæg</i>	46,2	44,7	1,5
<i>Finansposter</i>	1,0	1,0	0,0

\*Forventede afvigelser afrundet til nærmeste halve mio. kr.

## Service

Børnefamilier med særlige behov	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
<b>total mio. kr.</b>	<b>1.360,0</b>	<b>1.359,9</b>	<b>0,0</b>
<p>Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance.</p> <p>Balancen er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 11,1 mio. kr. som følge af stigende aktivitet vedrørende døgninstitutionspladser og forebyggende foranstaltninger</li> <li>• Mindreforbrug på Dagbehandling og fleksible indsatser på 9,2 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser, idet flere børn modtager fleksible indsatser fremfor ordinær dagbehandling.</li> <li>• Mindreforbrug på Sikrede pladser på 1,8 mio. kr. som følge af, at et faldende antal borgere fremstilles for dommervagten.</li> </ul>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>969,7</b>	<b>980,9</b>	<b>-11,1</b>
<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 forventes at udvise et merforbrug på 11,1 mio. kr. primært som følge af stigende aktivitet vedrørende døgnanbringelser samt mindreindtægter som følge af færre solgte pladser på døgninstitutioner samt færre solgte rådgivningsydelse under forebyggende foranstaltninger.</p>			
Sikrede pladser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>35,8</b>	<b>34,0</b>	<b>1,8</b>
<p><i>Udgifter til sikrede institutioner.</i></p> <p>Sikrede pladser forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. primært som følge af, at et faldende antal borgere fremstilles for dommervagten.</p>			
Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>121,4</b>	<b>112,3</b>	<b>9,2</b>
<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 forventes at udvise et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser, idet flere børn modtager fleksible indsatser fremfor ordinær dagbehandling.</p>			

Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	183,0	182,8	0,2
<i>Udgifter til sagsbehandling</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	50,0	50,0	0,0
<i>Udgifter til administration.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Hjemmepleje	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	23,1	23,1	0,0
Hjemmepleje forventes at udvise balance.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	13,0	13,0	0,0
<i>Udgifter til de lejemål som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	10,1	10,1	0,0
<i>Udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Hjemmepleje, demografireguleret	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	335,8	335,8	0,0
Hjemmepleje, demografireguleret forventes at udvise balance.			
Hjemme- og sygepleje	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	335,8	335,8	0,0
<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 balance.			

Borgere med sindslidelse	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	903,1	909,5	-6,4
<p>Borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 6,4 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på Døgntilbud på 20,4 mio. kr. som følge af køb af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn.</li> <li>• Mindreforbrug på Færdigmeldte patienter på 4,7 mio. kr. som følge af færre liggedage</li> <li>• Mindreforbrug på Dagtilbud på 4,7 mio. kr. primært som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af pladser til beskyttet beskæftigelse</li> <li>• Mindreforbrug på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 4,3 mio. kr. primært som følge af forsinkelse i opstarten af fleksibel bostøtte.</li> </ul>			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	607,1	627,5	-20,4
<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 forventes at udvise et merforbrug på 20,4 mio. kr. primært som følge af, at Socialforvaltningen er nødsaget til at købe af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere grundet forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn til unge med sindslidelse. Hertil en mindreindtægt som følge af færre solgte pladser.</p>			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	75,6	70,9	4,7
<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 forventes at udvise et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. primært som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af pladser til beskyttet beskæftigelse. Herudover skyldes mindreforbruget generel tilbageholdenhed for at kompensere for merforbrug under Døgntilbud.</p>			
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	70,8	66,4	4,3
<p><i>Udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i></p> <p>Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. primært som følge af forsinkelse i opstarten af fleksibel bostøtte. Mindreforbruget kompenserer for en del af merforbruget under Døgntilbud.</p>			

Færdigmeldte patienter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	20,4	15,7	4,7
<i>Afregningen til Regionen for færdigmeldte patienter</i>			
Færdigmeldte patienter forventes at udvise et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som følge af færre liggedage blandt færdigmeldte patienter. Mindreforbruget kompenserer en del af merforbruget under Døgntilbud.			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	73,5	73,3	0,3
<i>Udgifter til administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Enhed for sociale ydelser, Psykiatrienhed, Bolig- og Beskæftigelsesenhed, udgifter til administrationsbygninger, udgifter til flygtninge, KMD-structura, Projekt Repatriering, Rammeplanen, det centralt udmeldte budget og tolkeudgifter.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
Administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	55,7	55,7	0,0
<i>Administrationsudgifter på myndigheds- og udførerområdet.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
Udsatte voksne	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	538,1	565,5	-27,4
Udsatte voksne forventes at udvise et merforbrug på 27,4 mio. kr.			
Merforbruget er primært sammensat af følgende:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merforbrug på Rusmiddelbehandling på 14,8 mio. kr. som følge af stigende aktivitet og enhedspriser hos de private leverandører samt forlænget varighed af behandlingen i forbindelse med ambulante alkoholbehandling. Forvaltningen oplever aktuelt, at området ikke er styrbart, idet forvaltningen jf. selvhenvenderprincippet ikke kan påvirke, hvilken leverandør den enkelte borger vælger. Herudover er området udfordret af merforbrug under stofindtagelsesrummet H17 som følge af høj personaleomsætning og deraf brug af vikarer.</li> <li>• Merforbrug på Herberg på 9,1 mio. kr. som følge af stigende omkostninger til køb af herbergspladser, idet selvhenvenderprincippet – ligesom på alkoholområdet – besværliggør forvaltningens muligheder for styring.</li> <li>• Merforbrug på Krisecentre på 3,8 mio. kr. som følge af øget aktivitet vedr. købte pladser bl.a. grundet en midlertidig nedlukning af forvaltningens eget krisecenter, Baltic, hvilket modsvarer af forventede merindtægter som følge af et øget salg af krisecenterpladser. Det forventede merforbrug vedr. krisecentre er steget fra 1,9 mio. kr. i juli-prognosen til nu 3,8 mio. kr. i oktoberprognosen.</li> </ul>			
Rusmiddelbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	236,5	251,3	-14,8
<i>Udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulante behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt naloxon-projektet.</i>			
Rusmiddelbehandling forventes at udvise et merforbrug på 14,8 mio. kr. som følge af stigende aktivitet og enhedspriser hos de private leverandører samt forlænget varighed af behandlingen i forbindelse med ambulante alkoholbehandling. Forvaltningen oplever aktuelt, at området ikke er styrbart, idet forvaltningen jf. selvhenvenderprincippet ikke kan påvirke, hvilken leverandør den enkelte borger vælger. Merforbruget skal endvidere ses i sammenhæng med nationale kampagner, som har opfordret borgere med alkoholproblemer til at henvende sig til deres kommune for at få behandling. Herudover er området udfordret af merforbrug under stofindtagelsesrummet H17 som følge af høj personaleomsætning og deraf brug af vikarer.			

Krisecentre	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	46,5	50,3	-3,8
<p><i>Udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser.</i></p> <p>Krisecentre forventes at udvise et merforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af øget aktivitet vedr. købte pladser bl.a. grundet en midlertidig nedlukning af forvaltningens eget krisecenter, Baltic, hvilket modsvares af forventede merindtægter som følge af et øget salg af krisecenterpladser. Det forventede merforbrug vedr. krisecentre er steget fra 1,9 mio. kr. i juliprognosen til nu 3,8 mio. kr. i oktoberprognosen.</p>			
Herberg	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	67,2	76,3	-9,1
<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 forventes at udvise et merforbrug på 9,1 mio. kr. som følge af stigende omkostninger til køb af herbergspladser, idet selvhenvenderprincippet – ligesom på alkoholområdet – besværliggør forvaltningens muligheder for styring.</p>			
Sociale tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	54,0	54,6	-0,6
<p><i>Udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter.</i></p> <p>Sociale tilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.</p>			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	72,5	72,5	0,0
<p><i>Udgifter til drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget og bofællesskaber.</i></p> <p>Døgntilbud forventes at udvise balance.</p>			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	16,0	15,9	0,1
<p><i>Udgifter til væresteder.</i></p> <p>Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.</p>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	27,1	27,1	0,0
<p><i>Udgifter til støttekontaktpersonordningen samt eksternt finansierede projekter.</i></p> <p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.</p>			
Sagsbehandling	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	19,4	18,6	0,8
<p><i>Udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge.</i></p> <p>Sagsbehandling forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.</p>			

<b>Administration</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
subtotal mio. kr.	-1,1	-1,1	0,0
<i>Udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			
<b>Borgere med handicap</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
total mio. kr.	292,3	299,7	-7,4
Borgere med handicap forventes at udvise et merforbrug på 7,4 mio. kr. under Foranstaltninger i og udenfor eget hjem som følge af øget aktivitet vedrørende borgerstyret personlig assistance samt øgede udgifter til objektiv finansiering.			
Merforbruget på Borgere med handicap skal ses i relation til mindreforbruget på 11,5 mio. kr. under Borgere med handicap, demografireguleret.			
<b>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
subtotal mio. kr.	142,5	149,9	-7,4
<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 i og udenfor eget hjem forventes at udvise et merforbrug på 7,4 mio. kr. som følge af øget aktivitet vedrørende borgerstyret personlig assistance samt øgede udgifter til objektiv finansiering, hvor alle landets kommuner af Regionerne bliver opkrævet en forholdsmæssig andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal uanset kommunens egentlig brug af tilbuddet.			
<b>Sagsbehandling</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
subtotal mio. kr.	117,5	117,5	0,0
<i>Sagsbehandling omfatter udgifter til sagsbehandling.</i>			
Sagsbehandling forventes at udvise balance.			
<b>Administration</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
subtotal mio. kr.	32,3	32,3	0,0
<i>Administration omfatter omkostninger til drift af staben.</i>			
Administration forventes at udvise balance.			

Borgere med handicap, demografireguleret	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	1.785,5	1.774,0	11,5
<p>Borgere med handicap, demografireguleret forventes at udvise et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er primært sammensat af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindreforbrug på Døgntilbud på 8,1 mio. kr. som følge af udmøntning af ikke-disponerede driftsmidler grundet vurdering af lavere risici på området samt tilførsel af midler sfa. afledte driftsudgifter vedr. forsinkelse i byggeri af 12 boliger.</li> <li>• Mindreforbrug på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 3,8 mio. kr. som følge af færre visiterede ydelser vedrørende socialpædagogisk bistand.</li> <li>• Mindreforbrug på Foranstaltninger og tidlig indsats på 1,6 mio. kr. som følge af øget afgang til voksenområdet og lavere aktivitet.</li> <li>• Merforbrug på Hjælpe midler på 2,0 mio. kr. som følge af bunkeafvikling.</li> </ul> <p>Mindreforbruget under Borgere med handicap, demografireguleret skal ses i relation til merforbruget på 7,4 mio. kr. under Borgere med handicap.</p>			
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	29,5	25,7	3,8
<p><i>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.</i></p> <p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som følge af færre visiterede ydelser vedrørende socialpædagogisk bistand grundet lavere efterspørgsel. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på foranstaltninger i og uden for eget hjem under de almindelige bevillingsområde for Borgere med handicap.</p>			
Hjælpe midler	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	115,3	117,3	-2,0
<p><i>Hjælpe midler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler</i></p> <p>Hjælpe midler forventes at udvise et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af bunkeafvikling, hvilket forudsager øget aktivitet.</p>			
Foranstaltninger og tidlig indsats	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	286,4	284,8	1,6
<p><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> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats forventes at udvise et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af øget afgang til voksenområdet.</p>			



Dagbehandling og fleksible indsatser	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	41,7	41,7	0,0
<i>Private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge.</i>			
Dagbehandling og fleksible indsatser forventes at udvise balance.			
Døgntilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	1.122,0	1.113,8	8,1
<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 forventes at udvise et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. som følge af udmøntning af ikke-disponerede driftsmidler grundet vurdering af lavere risici på området samt tilførsel af midler sfa. afledte driftsudgifter vedr. forsinkelse i byggeri af 12 boliger.			
Dagtilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	190,7	190,7	0,0
<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 forventes at udvise balance.			
<b>Tværgående opgaver og administration</b>	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	255,5	252,8	2,7
Tværgående opgaver og administration forventes at udvise et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker dels over målrettede indsatser for at reducere forvaltningens samlede merforbrug og dels over afsættelse af midler til tab på debitorer, hvilket anslås til et beløb på 4 mio. kr.			
Fælles administration	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	148,9	146,2	2,7
<i>Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.</i>			
Fælles administration forventes at udvise et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker dels over målrettede indsatser for at reducere forvaltningens samlede merforbrug og dels over afsættelse af midler til tab på debitorer, hvilket anslås til et beløb på 4 mio. kr.			
HR	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	43,2	43,2	0,0
<i>HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, HR forventes at udvise balance.</i>			

IT	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	44,3	44,3	0,0
<i>IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC Social, ESDH mv.</i>			
IT forventes at udvise balance.			
Øvrige sociale formål	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	19,0	19,0	0,0
<i>Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.</i>			
Øvrige sociale ydelser forventes at udvise balance.			

## Anlæg

Byggeri og modernisering af tilbud	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
total mio. kr.	46,2	44,7	1,5
Byggeri og modernisering af tilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af tre projekter, hvor der efter byggeriets afslutning har kunnet konstateres et mindreforbrug. De tre projekter omhandler flytning af møllehuset, tre mindre ombygninger af botilbud (Pallesvej, Vinklen og Rymarksvej) samt etablering af de fysiske rammer til projektet "Tættere på familier med børn og unge med handicap".			
Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	46,2	44,7	1,5
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Byggeri og modernisering af tilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af tre projekter, hvor der efter byggeriets afslutning har kunnet konstateres et mindreforbrug. De tre projekter omhandler flytning af møllehuset, tre mindre ombygninger af botilbud (Pallesvej, Vinklen og Rymarksvej) samt etablering af de fysiske rammer til projektet "Tættere på familier med børn og unge med handicap".			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	0,0	0,0	0,0
<i>Anlægsbudgettet omfatter byggeri og modernisering af tilbud samt velfærdsteknologiske ydelser.</i>			
Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter forventes at udvise balance.			

## Overførsler mv.

<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>total mio. kr.</b>	<b>124,4</b>	<b>124,8</b>	<b>-0,4</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
<b>Personlige tillæg og helbredstillæg</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>0,2</b>
<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 tilnærmelsesvis balance.			
<b>Sociale ydelser</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>121,9</b>	<b>122,5</b>	<b>-0,6</b>
<i>Udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkelttydelser 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 forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
<b>Efterspørgselsstyrede dagtilbud</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>
<i>Driften af det landsdækkende tilbud Institutet for Blinde og Svagsynede (Revalidering).</i>			
Efterspørgselsstyrede dagtilbud forventes at udvise balance.			
<b>Indlagte patienter</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>178,4</b>	<b>178,4</b>	<b>0,0</b>
<i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen.</i>			
Indlagte patienter forventes at udvise balance.			
<b>HR (EGU-elever)</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
<i>HR dækker over EGU-elever.</i>			
HR forventes at udvise balance.			
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE</b>	<b>Forventet korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>subtotal mio. kr.</b>	<b>-185,5</b>	<b>-185,5</b>	<b>0,0</b>
<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltssager). 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>			
Indtægter fra den centrale refusionsordning forventes at udvise balance.			

## Finansposter

### Renter, tilskud, udligning og skatter

Renter, tilskud, udligning og skatter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
subtotal mio. kr.	0,2	0,2	0,0
<i>Renter mv. omfatter budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner.</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter forventes at udvise balance.			

### Balanceforskydninger

Langfristede balanceposter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Subtotal mio. kr.	0,8	0,8	0,0
<i>Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner.</i>			
Langfristede balanceposter forventes at udvise balance.			
Øvrige balanceposter	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Subtotal mio. kr.	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.			