

## Bilag 1 - Uddybende forklaringer

### Service

Børnefamilier med særlige behov	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>1.385.681</b>	<b>1.393.461</b>	<b>-7.780</b>

På børneområdet forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr. 4,6 mio. kr. af merforbruget skyldes udgiftsstigninger som følge af Coronavirus.

Der var stigende børnetal og stigende antal underretninger fra 2019, hvilket forventes at have givet pres i 2020.

Der er igangsat handleplaner på i alt 22,5 mio. kr. på børneområdet. Handleplanerne er fordelt med 20,25 mio. kr. på foranstaltning og tidlig indsats og 2,25 mio. kr. på dagbehandling.

Foranstaltninger og tidlig indsats ( <i>anbringelse på behandlingsinstitutioner, opholdssteder og i familiepleje, samt udgifter til rådgivning og forebyggende indsatser mv.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>957.747</b>	<b>967.767</b>	<b>-10.020</b>

På foranstaltninger og tidlig indsats forventes et merforbrug på 10 mio. kr.

4,6 mio. kr. af det samlede merforbrug skyldes udgiftsstigninger som følge af Coronavirus.

3,2 mio. kr. af merforbruget skyldes merudgifter på institutionen Nexus som følge af et strakspåbud fra Socialtilsynet. Merforbruget er meldt ind som need to til Overførselssagen 2019-2020.

Det resterende merforbrug på foranstaltninger og tidlig indsats dækker over en række mer- og mindreforbrug på underliggende områder. Udgiften til forebyggende foranstaltninger er stigende som følge af flere børn og højere enhedspriser og der forventes derfor et merforbrug på området. Der forventes desuden et merforbrug på socialpædagogiske opholdssteder, som skyldes et højt antal anbringelser på private opholdssteder. Der er hovedsageligt tale om en videreførelse af sager fra 2019 og ikke en stigning i nye anbringelser på private opholdssteder. På øvrige døgnophold forventes et merforbrug på grund af en højere enhedspris og som følge af flere anbringelser i øvrige døgnophold.

Merforbruget modsvares til dels af et forventet mindreforbrug på døgninstitutioner og familiepleje. Det forventede mindreforbrug på døgninstitutioner skyldes en forventning om færre helårsbørn end budgetteret, grundet faglige prioriteringer, der går på at reducere antallet af døgninstitutionsanbringelser til fordel for anbringelser andre steder f.eks. i netværkspleje. Det forventede mindreforbrug på familiepleje skyldes en kombination af færre anbringelser i familiepleje samt lavere enhedspris end budgetteret.

Sikrede pladser	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>29.857</b>	<b>32.242</b>	<b>-2.385</b>

På sikrede pladser forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende udgifter på området som følge af, at de unge er anbragt længere tid på sikrede pladser og Kriminalforsorgens institutioner. Socialforvaltningen kan ikke regulere aktiviteten på dette område, da en del af aktiviteten styres af afgørelser i dommervagten. Det forventes dog at de unge, der anbringes via dommervagten, vil have behov for anden anbringelse, hvis ikke de opholdt sig på kriminalforsorgens institutioner.

Dagbehandling og fleksible indsatser (fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	118.888	116.615	2.273

Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. effektiviseringer og generel tilbageholdenhed ved nye visitationer, der skal ses i lyset af de samlede udfordringer på børneområdet.

Mindreforbruget modsvarer til dels af et øget køb af dagbehandlingspladser.

Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	279.257	276.838	2.352

Administration udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger.

Hjemmepleje	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	353.805	353.805	0

Ligesom i 2019 forventes et merforbrug (formentlig over 10 mio. kr.), men det kvalificeres endeligt frem mod halvårsprognosen, hvorfor der for nuværende indmeldes balance.

For at opnå det bedst mulige resultat for Hjemmeplejen har Socialforvaltningen iværksat handleplaner som omfatter en faglig, driftsmæssig og en økonomisk genopretning. Den faglige og driftsmæssige genopretning er en forudsætning for den økonomiske genopretning. Socialforvaltningen vil kvalificere udfordringen og de modgående handlemuligheder frem mod halvårsprognosen.

Handleplanerne har givet udslag i form af et faldende sygefravær, men dette har endnu ikke resulteret i et lavere vikarforbrug og giver derfor ikke økonomisk effekt. Hertil kommer den uhensigtsmæssige driftsplanlægning fra 2018 og 2019 er fulgt med ind i 2020. Området er ligeledes fortsat udfordret af stigende udgifter til sygepleje og faldende ansigt til ansigtstider.

Administration (Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter)	korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	23.664	23.664	0

Administration udviser balance.

Hjemme- og sygepleje (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)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	330.142	330.142	0

Der indmeldes balance for Hjemme- og sygepleje, men forventningen er, at der i halvårsprognosen indmeldes et merforbrug jf. ovenstående.

Borgere med sindslidelse	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>total i t. kr.</b>	<b>1.011.822</b>	<b>1.012.922</b>	<b>-1.100</b>
Borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr.			
Merforbruget skyldes udgifter relateret til Coronasituationen.			
Døgntilbud ( <i>længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de socialpsykiatriske bocentre</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>641.959</b>	<b>643.059</b>	<b>-1.100</b>
Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af Corona relaterede udgifter til bl.a. vikarer og rengøring.			
Merudgifter som følge af Coronasituationen forventes at udgøre 1,1 mio. kr.			
Dagtilbud ( <i>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 forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>73.253</b>	<b>73.253</b>	<b>0</b>
Dagtilbud forventes at udvise balance			
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem ( <i>støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>99.910</b>	<b>99.910</b>	<b>0</b>
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.			
Færdigbehandlede patienter ( <i>Afregning til regionen for færdigmeldte patienter</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>25.299</b>	<b>25.299</b>	<b>0</b>
Færdigmeldte patienter forventes at udvise balance.			
Området er forbundet med risiko, da der i øjeblikket afregnes aconto, fordi det pt. ikke er muligt opgøre antallet af patienter, der afregnes for.			
Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>0</b>
Administration forventes at udvise balance.			
Udsatte Voksne	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse

total i t. kr.	639.257	659.087	-19.830
<p>Udsatte voksne forventes at udvise et merforbrug på 19,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet og enhedspriser for køb af ambulat alkoholbehandling, samt stigende aktivitet på køb af herbergs- og krisecenterpladser. Det forventede merforbrug vedr. alkoholbehandling er dog højere end det beløb, der søges som need to midler. Det skyldes, at den beregningsmetode, der er aftalt med Økonomiforvaltningen, ikke har samme forudsætninger som beregningerne bag prognosen. Der søges om 9,6 mio. kr. til alkoholbehandling, men prognosen viser, at merforbruget vil blive 12,9 mio. kr.</p> <p>Merudgifter til Coronasituationen forventes at udgøre 7,4 mio. kr.</p>			
Rusmiddelbehandling (behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulat behandling, dagbehandling og døgnbehandling.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	254.605	264.635	-10.030
<p>Rusmiddelbehandling forventes at udvise et merforbrug på 10,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet og enhedspriser til køb af ambulat alkoholbehandling, hvor Socialforvaltningen ikke har styringsmuligheder. Socialforvaltningen søger derfor om at få dækket udgifter til ambulat alkoholbehandling i overførselssagen.</p> <p>Merudgifter som følge af Coronasituationen forventes at udgøre 0,4 mio. kr.</p>			
Krisecentre	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	58.476	59.876	-1.400
<p>Krisecentre forventes at udvise et merforbrug på 1,4 mio. kr.</p> <p>Merudgifter for 1,1 mio. kr. skydes udgifter, der relateres til Coronasituationen.</p> <p>Det øvrige merforbrug skyldes øgede udgifter til køb af nye private krisecenterpladser, som søges dækket som need to i forbindelse med overførselssagen.</p>			
Herberg	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	112.456	120.856	-8.400
<p>Herberg forventes at udvise et merforbrug på 8,4 mio. kr.</p> <p>Merudgifter for 5,9 mio. kr. skydes udgifter, der relateres til Coronasituationen.</p> <p>Det øvrige merforbrug skyldes hovedsageligt øget køb af pladser, hvor Socialforvaltningen har ikke mulighed for at styre udgifterne til køb af pladser, hvorfor udfordringen løftes i overførselssagen.</p>			
Sociale tilbud (udgifter til boligrådgivere, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde samt eksternt finansierede projekter)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	56.923	56.923	0
<p>Sociale tilbud forventes at udvise balance.</p>			

<b>Døgntilbud (drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder køb og salg af pladser)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>78.984</b>	<b>78.984</b>	<b>0</b>
Døgntilbud forventes at udvise balance.			
<b>Dagtilbud</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>24.613</b>	<b>24.613</b>	<b>0</b>
Dagtilbud forventes at udvise tilnærmelsesvis balance.			
<b>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem (Udgifter til bl.a. støttekontaktpersoner)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>37.044</b>	<b>37.044</b>	<b>0</b>
Foranstaltninger i og udenfor eget hjem forventes at udvise balance.			
<b>Administration</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>16.155</b>	<b>16.155</b>	<b>0</b>
Administration forventes at udvise balance			
<b>Borgere med handicap</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>total i t. kr.</b>	<b>2.208.889</b>	<b>2.216.789</b>	<b>-7.900</b>
<p>På borgere med handicap forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært forventet Coronarelaterede udgifter på 7,9 mio. kr. Derudover er afvigelsen betinget af handleplaner på samlet 14 mio. kr.</p> <p>Udfordringerne på handicapområdet knytter sig særligt til BPA-ordningen, hvor der registreres højere enhedspriser end budgetteret. Dernæst betyder især stigende enhedspriser et forventet merforbrug på købte pladser på døgntilbud. Der forventes yderligere et merforbrug på handicapbiler grundet bunkeafvikling af sager.</p> <p>Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et mindreforbrug primært pga. lavere aktivitet.</p>			

Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem (tilskud til aktivitets- og samværstilbud, til undervisning, transport, rådgivning mv. samt Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA).)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	147.709	149.980	-2.270
<p>Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er dog forskydninger indenfor hovedproduktet.</p> <p>BPA-ordningen viser et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket skyldes højere enhedspris end budgetteret. Modsat udviser socialpædagogisk bistand et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som følge af lavere aktivitet.</p>			
Dag/fleksibel indsats (private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	43.426	51.010	-7.584
<p>Dagbehandling og fleksibel indsats udviser et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes højere enhedspris end budgetteret. Der er kommet børn med markant dyrere dagbehandlingstype (udenfor kategori). I seks af tilfældene er den aktuelle enhedspris 90 % højere end det tilbud, børnene har haft hidtil.</p>			
Hjælpemidler (Udgifter til personlige- og tekniske hjælpemidler samt handicpbiler)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	121.100	123.603	-2.504
<p>På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget henføres til bunkeafvikling af sager vedr. handicpbiler, der udviser et forventet merforbrug pga. en stigende aktivitet. Merforbruget modsvarer delvist af et mindreforbrug vedr. personlige hjælpemidler, som skyldes en lavere enhedspris.</p>			
Sociale tilbud (Udgifter til ledsageordningen, befording, socialpædagogisk bistand, samt rådgivning. Herunder den objektivt finansierede institution Kofoedsminde)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	48.533	49.892	-1.359
<p>Sociale tilbud udviser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. som primært skyldes befording og transport, da der ses en højere aktivitet end budgetteret. Målgruppen for transport med Movia Flex-ordningen er blevet udvidet til at inkludere borgere med synshandicap. Det kan nu registreres, at dette har medført stigende udgifter på området.</p>			

<b>Administration</b> ( <i>Udgifter til lejemål, visitationens udgifter til administration, som primært vedr. løn, øvrige driftsudgifter</i> )	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>186.215</b>	<b>185.596</b>	<b>619</b>
Administration forventes at udvise balance.			
<b>Dagtilbud</b> ( <i>Beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til voksne borgere med handicap</i> )	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>225.360</b>	<b>227.900</b>	<b>-2.540</b>
Dagtilbud udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr., der primært skyldes udskydelse af effektiviseringsforslaget vedrørende øget salgsindtægter fra andre kommuner på 2 mio. kr.			
<b>Døgntilbud</b> ( <i>midlertidige botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108) til voksne borgere med handicap</i> )	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>1.147.031</b>	<b>1.152.864</b>	<b>-5.833</b>
Døgntilbud udviser et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det forventes at de Coronarelaterede udgifterne udgør 5,7 mio. kr.			
Derudover er der interne forskydninger på området. Der forventes et merforbrug vedrørende køb af pladser, som især skyldes stigende enhedspriser. Modsat er der lavet kompenserende handlinger på området for at imødegå de interne udfordringer. De kompenserende handlinger består hovedsageligt i general tilbageholdenhed på egne tilbud og øget salg af pladser.			
<b>Foranstaltninger og tidlig indsats</b> ( <i>omfatter familie-/dagbehandling, aflastning mv. Derudover døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap</i> )	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>289.515</b>	<b>275.944</b>	<b>13.571</b>
Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes primært en lavere aktivitet på forebyggende foranstaltninger samt lavere enhedspris på døgninstitutioner. Dernæst forventes øget salgsindtægter, og yderligere er der foretaget kompenserende handlinger for at imødegå merforbrug andre steder.			
Der forventes Coronarelaterede udgifter på dette område på 2,2 mio. kr.			

<b>Tværgående opgaver og administration</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>total i t. kr.</b>	<b>261.640</b>	<b>275.265</b>	<b>-13.625</b>
<p>Området Tværgående opgaver og administration forventes at udvise et merforbrug på 13,6 mio. kr.</p> <p>Merforbruget kan tilskrives merudgifter relateret til Coronasituationen på 15,5 mio., hvoraf 1,9 mio. kr. er blevet dækket af kommunens pulje til uforudsete udgifter.</p>			
<b>Fælles administration (dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv.)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>163.525</b>	<b>164.401</b>	<b>-876</b>
<p>Fælles administration udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget kan tilskrives merudgifter relateret til Coronasituationen.</p>			
<b>HR (dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv.)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>26.779</b>	<b>39.528</b>	<b>-12.749</b>
<p>HR forventes at udvise et merforbrug på 12,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget kan tilskrives merudgifter relateret til Coronasituationen på 12,7mio. kr. primært i form af køb af værnemidler.</p>			
<b>IT (dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>53.973</b>	<b>53.973</b>	<b>0</b>
<p>IT forventes at udvise balance.</p>			
<b>Øvrige sociale formål (aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde §18, julehjælp mv.)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>subtotal i t. kr.</b>	<b>17.363</b>	<b>17.363</b>	<b>0</b>
<p>Øvrige sociale formål forventes at udvise balance.</p>			

Anlæg	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total t. kr.	50.960	50.310	650

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Byggeri og modernisering af tilbud, udgifter	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	50.960	50.310	650

For Byggeri og modernisering forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes at projektet ” *Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap*” og projektet ” *Møllehuset - flytning af beboere til tidsvarende plejeboliger*” afsluttes med et mindreforbrug.

Det bemærkes at Socialudvalget, siden indførelsen af anlægsmåltallet i 2019 har fået forelagt en særskilt indstillingen vedr. prioriteringer af anlægsmidler i indeværende år. I forbindelse med prognoserne. Da anlægsmåltallet er ophævet i 2020, forelægges udvalget ikke en indstilling vedr. prioritering af anlægsmåltal i forbindelse med denne prognose.

Byggeri og modernisering af tilbud, indtægter	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal t. kr.	0	0	0

## Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
total i t. kr.	146.350	159.432	- 13.030

Efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udvise et merforbrug på 13 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært stigende aktivitet og enhedspriser til tabt arbejdsfortjeneste.

Sociale ydelser ( <i>Udgifter til særlige tilfælde, enkeltydelser, merudgifter i forbindelse med handicap, tabt arbejdsfortjeneste mv.</i> )	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
subtotal i t. kr.	128.468	142.824	-14.356

Sociale ydelser forventes at udvise et merforbrug på 14,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende aktivitet og enhedspriser for tabt arbejdsfortjeneste, som følge af højere servicestandarder hvor der kræves et højere støttebehov for at kunne få bevilliget en døgntilbudsplads.

<b>Indlagte patienter</b> ( <i>Medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, som afregnes med regionen</i> )	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
subtotal i t. kr.	186.732	185.458	1.274
Indlagte patienter forventes at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes lavere afregning end forventet til regionen.			
<b>HR (EGU-elever)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
subtotal i t. kr.	700.000	700.000	-0
HR forventes at udvise balance.			
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE</b> ( <i>Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager</i> )	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
subtotal i t. kr.	-169.399	-169.399	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE forventes at udvise balance.			
<b>Finansposter</b>			
Renter, tilskud, udligning og skatter			
<b>Renter, tilskud, udligning og skatter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
subtotal t. kr.	220	220	0
Renter, tilskud udligninger og skatter forventes at udvise balance.			
<b>Finansposter (HK 7)</b>			
<b>Renter m.v.</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	220	220	0
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	0	0	0
Skatter, tilskud og udligning forventes at udvise balance.			
<b>Finansposter (HK 8)</b>			
<b>Langfristede balanceposter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	47.270	47.270	0
Der forventes ikke forskydninger på de Langfristede balanceposter.			

