

## Forklaringer til det forventede regnskab

På service udviser Socialforvaltningens halvårsregnskab et merforbrug på 33,4 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 5.350,7 mio. kr. mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 5.374,1 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på i alt 23,5 mio. kr. skyldes primært tilførsel af midler ifm. overførselssagen. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. i juliprognosen.

## Service

1606 - Børnefamilier med særlige behov	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>1.410.861</b>	<b>1.388.463</b>	<b>22.399</b>
Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet mindreforbrug på 22,4 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 1.410,9 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 1.388,9 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på i alt 22,0 mio. kr. skyldes primært afgivelse af budget vedr. ny målgruppesnitflade samt budget i balance. Medtages samtlige budgetkorrektioner forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i juliprognosen.			
1613 - Borgere med sindslidelse	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>867.755</b>	<b>861.907</b>	<b>5.847</b>
Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 867,8 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 856,9 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på i alt 10,9 mio. kr. skyldes primært afgivelse af budget vedr. budget i balance. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i juliprognosen.			
1616 - Udsatte voksne	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>507.963</b>	<b>531.373</b>	<b>-23.410</b>
Bevillingsområdet Udsatte voksne udviser et forventet merforbrug på 23,4 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 508,0 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 531,0 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på i alt 23,0 mio. kr. skyldes tilførsel af budget som en konsekvens af håndteringen af bortfald af særtiskud . Medtages samtlige forventede korrektioner forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i juliprognosen.			
1619 - Borgere med handicap	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>273.367</b>	<b>283.402</b>	<b>-10.036</b>
Bevillingsområdet Borgere med Handicap udviser et forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 273,4 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 286,9 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget på 13,5 mio. kr. skyldes primært tilførsel af midler i forbindelse med budget i balance samt overførselssag. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i juliprognosen.			
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>1.688.570</b>	<b>1.722.503</b>	<b>-33.933</b>
Bevillingsområdet Borgere med Handicap, demografi udviser et forventet merforbrug på 33,9 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 1.688,6 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 1.713,9 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget på 25,3 mio. kr. skyldes primært tilførsel af budget ifm. overførselssagen samt budget i balance. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i juliprognosen.			

<b>1621 - Tværgående opgaver og administration</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse ifht. vedtaget budget</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>245.978</b>	<b>248.601</b>	<b>-2.622</b>
Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration udviser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 246,0 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 248,6 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på 2,7 mio. kr. skyldes primært midlertidige bevillinger, som udmøntes i sidste halvår af 2017. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes balance i juliprognosen.			
<b>1625 - Hjemmepleje</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse ifht. vedtaget budget</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>22.347</b>	<b>22.143</b>	<b>204</b>
Bevillingsområdet Hjemmeplejen udviser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 22,3 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 22,1 mio. kr. Medtages samtlige forventede korrektioner svarende til 0,2 mio. kr. forventes balance i juliprognosen.			
<b>1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse ifht. vedtaget budget</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>333.853</b>	<b>325.712</b>	<b>8.141</b>
Bevillingsområdet Hjemmeplejen, demografireguleret udviser et forventet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 333,9 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 325,7 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget inkl. korrektioner på i alt 8,2 mio. kr. skyldes primært afgivelse af midler i forbindelse med budget i balance. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes balance i juliprognosen.			

## Anlæg (netto)

<b>3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse ifht. vedtaget budget</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>123.384</b>	<b>38.539</b>	<b>84.845</b>
Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af botilbud, anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 84,8 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 123,4 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 44,7 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget budget og korrigeret budget inkl. korrektioner på i alt 78,7 mio. kr. skyldes primært, at der på anlægsområdet i løbet af året overføres budget til Københavns Ejendomme og andre forvaltninger i takt med at anlægsindstillingerne godkendes i Borgerrepræsentationen. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes balance i juliprognosen.			
<b>3646 - Tværgående opgaver og administration</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse ifht. vedtaget budget</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>3.563</b>	<b>3.098</b>	<b>465</b>
Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 3,6 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 3,1 mio. kr. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes balance i juliprognosen.			

## Overførsler

<b>7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse ifht. vedtaget budget</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>1.409.182</b>	<b>1.374.158</b>	<b>35.024</b>

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 35,0 mio. kr. ift. vedtaget budget. Vedtaget budget udgør 1.409,2 mio. kr., mens det korrigerede budget inkl. forventede korrektioner udgør 1.387,0 mio. kr. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget på i alt 22,2 mio. kr. skyldes primært tilførsel af indtægtsbudget vedr. flygtninge. Medtages samtlige forventede korrektioner forventes et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. i juliprognosen .

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>1.020</b>	<b>270</b>	<b>750</b>
Budget til betaling af renteudgifter vedr. langfristet gæld for selvejende institutioner forventes korrigeret ved næste fejebakkesag således, at budgettet reduceres fra 800 t. kr. til 50 t. kr. i overensstemmelse med de seneste regnskaberfaringer. Efter korrektionen forventes det samlede budget på 270 t. kr. til renter og bankgebyrer at svare til forventet forbrug.			
Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	-	-	-

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>69.953</b>	<b>83.165</b>	<b>-13.212</b>
Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner. Der er ændrede budgetforudsætninger på funktion 8.32.24 Indskud i landsbyggefonden som følge af overførselssagen 2016 til 2017, det korrigerede budget forventes forbrugt i indeværende regnskabsår. Budgetforudsætningerne for funktionerne 8.32.27 deponerede beløb for lån og 8.55 selvejende institutioner er uændrede i forhold til 1. regnskabsprognose, områderne forventes at balancere.			
Øvrige balanceposter**	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
<b>Halvårsregnskab</b>	-	-	-
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			