

Administrative udgifter Socialforvaltningen

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	619.845	236.196	869.527	237.367	-12.163		-1.171	
6.45.50 - Administrationsbygninger	62.488	63.039	140.460	63.390	-902		-351	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	137.838		458.809		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	62.517				0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0				0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0				0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0				0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0				0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	83.851	94.292	211.109	95.112	-11.261		-820	Se forklaringer nedenfor
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	194.286				0		0	Se forklaringer nedenfor
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0				0		0	
Gruppering 200	78.865	78.865	59.149	78.865	0		0	
Anlæg	23.120	0	0	0	23.120		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	23.120	0	0	0	23.120		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	

BO2 - Børnefamilier med særlige behov

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	166.016	170.130	161.389	173.474	-7.458		-3.344	
6.45.50 - Administrationsbygninger	16.189	16.075	11.979	15.876	313		199	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	3.653	3.653	-3.653	Uhensigtsmæssig kontering	-3.653	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0				0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0				0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0				0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0				0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0				0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	4.538	3.699	4.538	-4.538	Midlerne blev først udmeldt i første budgetudmelding.	0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	131.936	131.626	128.640	131.516	420		110	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0				0		0	
Gruppering 200	17.891	17.891	13.418	17.891	0		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger					0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	

6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0

BO3 - Hjemmepleje

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	22.898	22.761	70.207	22.827	71		-66	
6.45.50 - Administrationsbygninger	5.859	5.859	18.988	5.841	18		18	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0		0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0				0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0				0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0				0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0				0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0				0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.151	14.014	49.052	14.098	53		-84	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0				0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0				0		0	
Gruppering 200	2.888	2.888	2.166	2.888	0		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger					0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	

BO4 - Borgere med sindslidelse

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	87.223	90.640	83.300	91.691	-4.468		-1.051	
						Administrationsbygninger udviser et merforbrug på 0,666 mio. kr. ift. vedtaget budget. Merforbruget skyldes at området tilføres 0,390 mio .kr. i den kommende fejebakkesag pr. november, hvorefter området stort set udviser balance.		Administrationsbygninger udviser et merforbrug på 0,531 mio. kr. og kan tilskrives en kommende budgetopskrivning på 0,390 mio .kr. vedr. Valdemarsgade.
6.45.50 - Administrationsbygninger	13.065	13.200	9.660	13.731	-666		-531	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0						0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0						0	
6.45.53 - Jobcentre	0						0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0						0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0						0	

6.45.56 - Byggesagsbehandling	0						0	
						Merforbruget på 3,802 mio. kr. ift. vedtaget budget skyldes primært lønudgifter under Myndighedscentret (Task Force) ifm. arbejdet med udredningen af støttebogstaver ift. VUM-afregningen (2,600 mio. kr.), det tværfaglige rehabiliteringsteam ifm. sygedagpengereformen (0,600 mio. kr.) samt lønudgifter til Fælles TR (0,362 mio. kr.)		Funktionen udviser et merforbrug på 0,520 mio. kr. Der forventes en opskrivning af budgettet på 0,990 mio. kr. vedr. Rehabiliteringsteam - sygedagpenge, Fælles TR samt 0,100 mio. kr. vedr. flytningen af Valdemarsgade pr. november måned (bevillingsmæssige ændringer) således, at administration reelt forventes at udvise et mindreforbrug på 0,470 mio. kr. Dette mindreforbrug vedrører tolke og skyldes en lavere aktivitet end budgetteret.
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	51.433	54.715	56.596	55.235	-3.802		-520	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0						0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0						0	
Gruppering 200	22.725	22.725	17.044	22.725	0	Der forventes ingen afvigelse	0	Der forventes ingen afvigelse
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger					0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	

BO5 - Udsatte voksne

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	-3.482	-1.189	-17.420	-797	-2.685		-392	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	-62	-108	0	0		-62	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0		0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0				0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0				0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0				0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0				0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0				0		0	

						Afvigelse på ca. 2 mio. kr., skyldes de korrektioner, som har været mellem det vedtagne budget og det korrigerede budget. Dels er SCK blevet tilført 1,6 mio. kr. til Task-forcen ifm. handleplan fra aprilprognosen. Herudover har SCK modtaget 300 t.kr. til afvikling af sagspukkel.	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.667	-6.312	-21.200	-5.982	-2.685		-330
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0				0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0				0		0
Gruppering 200	5.185	5.185	3.889	5.185	0		0
Anlæg	0	0	0	0	0		0
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger					0		0
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0
6.45.53 - Jobcentre					0		0
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0

BO6 - Borgere med handicap

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	79.215	76.371	177.044	76.237	2.978		134	
6.45.50 - Administrationsbygninger	8.168	8.168	28.098	8.143	25		25	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0		0		0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0				0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0				0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0				0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0				0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0				0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.129	-5.369	-1.173	-5.418	-2.711		49	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	49.000	43.396	127.487	43.336	5.664		60	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0				0		0	
Gruppering 200	30.176	30.176	22.632	30.176	0		0	
Anlæg	0	0	0	0	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger					0		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	

6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0
--	--	--	--	--	---	--	---

B07- Tværgående opgaver og administration

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	267.975	266.573	908.197	271.017	-3.042		-4.444	
6.45.50 - Administrationsbygninger	19.207	19.799	71.843	19.799	-592		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	137.838	136.281	455.156	141.595	-3.757		-5.314	Afvigelsen er af teknisk karakter og skyldes, at den seneste PL-korrektion er meldt ud og dermed inkluderet i forventet regnskab, men endnu ikke slået igennem via bevillingsmæssige ændringer, og således ikke inkluderet i korrigeret budget.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	62.517	63.454	204.891	62.658	-141		796	
6.45.53 - Jobcentre	0				0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0				0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0				0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0				0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	35.063	32.706	124.135	32.641	2.422		65	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	13.350	14.333	52.171	14.324	-974		9	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0				0		0	
Gruppering 200	0	0	0	0	0		0	
Anlæg	23.120	0	0	0	23.120		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	23.120				23.120		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	