

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)									
Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0
5.28.20	433468,0	405655,0	399981,0	5674,0		-609,0			5065,0
5.28.21	406736,0	403825,0	419926,6	-16101,6		-2621,0			-18722,6
5.28.23	541540,0	545829,0	518618,0	27211,0		-5314,0			21897,0
5.28.24	40505,0	37924,9	41751,0	-3826,1		-268,0			-4094,1
5.32.32, grp 2 og grp 3	4505,0	4505,0	4505,0	0,0		0,0			0,0
5.32.33, grp 003	649,0	292,0	292,0	0,0		0,0			0,0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	123841,0	121342,0	118046,0	3296,0		-5769,0			-2473,0
5.35.40	109497,0	127573,0	126041,8	1531,2		-2314,3			-783,1
5.38.42	99049,0	110678,2	114702,0	-4023,8		-2934,1			-6957,9
5.38.44	39344,0	38477,0	39982,7	-1505,7		-2094,1			-3599,8
5.38.45	206273,0	216462,0	218497,9	-2035,9		8123,8			6087,9
5.38.50	1331753,0	1326540,0	1302715,0	23825,0		-15537,4			8287,6
5.38.52	288940,0	311527,0	327788,5	-16261,5		1125,0			-15136,5
5.38.53	43928,0	47852,0	45407,0	2445,0		-432,0			2013,0
5.38.58	61864,0	52290,0	50260,0	2030,0		-352,0			1678,0
5.38.59	223116,0	239350,0	244584,2	-5234,2		-1667,0			-6901,2
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	393786,0	373392,0	372646,0	746,0		-1120,0			-374,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	38910,0	53079,0	51728,0	1351,0		-262,0			1089,0
5.32.34	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-2345,0	-2345,0	-3282,0	937,0		13,0			950,0
5.32.37	575,0	575,0	1075,0	-500,0		0,0			-500,0
<b>I alt</b>	<b>4385934,0</b>	<b>4414823,0</b>	<b>4395265,6</b>	<b>19557,4</b>	<b>-</b>	<b>-32032,2</b>			<b>-11399,8</b>

### Børnefamilier med særlige behov (BO2)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0			0,0					0,0
5.28.20	374421,0	351608,0	348708,0	2900,0	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med 0,3 mio. kr. Der forventes herefter et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på socialpædagogiske opholdssteder på 12,3 mio. kr. som delvist modsvarer af et merforbrug på familieanbringelser og øvrig døgnpleje.	-301,0	1) Bevillingsmæssige ændringer 0,3 mio. kr.		2599,0
5.28.21	357002,0	337186,0	350561,6	-13375,6	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer og p/l-reguleringen bliver området reduceret med 3,9 mio. kr. Der forventes herefter et merforbrug på 17,3 mio. kr., som primært skyldes et øget antal forebyggende foranstaltninger. Der forventes 152 flere børn end budgetteret og 47 flere børn end i regnskab 2012. Dette skyldes bl.a. en stigning i aktiviteten på familiebehandling, som i pris er blandt de tungere forebyggende foranstaltninger, men som i stigende grad benyttes i stedet for anbringelser.	-3896,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,088 mio. kr. 2) Prisregulering -3,8 mio. kr.		-17271,6

5.28.23	357601,0	389915,0	368358,0	21557,0	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med 4,0 mio. kr. og tilført 0,07 i DUT kompensation. Der forventes herefter et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket primært skyldes en forventning om 60 færre helårsanbragte på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner end budgetteret.	-3976,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 4,0 mio. kr. 2) DUT 0,07 mio. kr.		17581,0
5.28.24	40505,0	37924,9	41751,0	-3826,1	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med 0,3 mio. kr. Der forventes herefter et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af varetægtsfængslinger i varetægtsurrogat end der er budgetteret med. Der forventes således 3,8 flere helårsanbringelser på sikrede afdelinger end budgetteret. Denne udvikling skyldes blandt andet, at der i foråret har været flere politiaktioner mod grupperinger/bander, end de foregående år, hvilket har resulteret i flere samtidige varetægtsfængslinger. Sikringsområdet er meget følsomt overfor udsving i aktiviteten, da der er relativt få anbragte til en høj enhedspris.	-268,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,268 mio. kr.		-4094,1
5.32.32, grp 2 og grp 3	0,0			0,0					0,0
5.32.33, grp 003	0,0			0,0					0,0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0,0			0,0					0,0
5.35.40	77717,0	86957,0	85950,1	1006,9	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med 2,1 mio. kr. Der forventes herefter et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på driften af de rådgivende institutioner blandt andet som følge af færre indtægter fra VISO end forventet.	-2115,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 2,1 mio. kr.		-1108,1
5.38.42	0,0			0,0					0,0
5.38.44	0,0			0,0					0,0
5.38.45	15130,0	15899,0	15817,0	82,0		-83,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,082 mio. kr.		-1,0
5.38.50	0,0			0,0					0,0
5.38.52	0,0			0,0					0,0
5.38.53	0,0			0,0					0,0
5.38.58	0,0			0,0					0,0
5.38.59	21657,0	21283,0	22727,2	-1444,2		-70,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,070 mio. kr.		-1514,2
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0,0			0,0					0,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	0,0			0,0					0,0
5.32.34	0,0			0,0					0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0,0			0,0					0,0
5.32.37	0,0			0,0					0,0
<b>I alt</b>	<b>1244033,0</b>	<b>1240772,9</b>	<b>1233872,9</b>	<b>6900,0</b>		<b>-10709,0</b>			<b>-3809,0</b>

Hjemmeplejen (BO3)  
i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0			0,0					0,0
5.28.20	0,0			0,0					0,0
5.28.21	0,0			0,0					0,0
5.28.23	0,0			0,0					0,0
5.28.24	0,0			0,0					0,0
5.32.32, grp 2 og grp 3	4505,0	4505,0	4505,0	0,0					0,0
5.32.33, grp 003	1,0	163,0	163,0	0,0					0,0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0,0			0,0					0,0
5.35.40	0,0			0,0					0,0
5.38.42	0,0			0,0					0,0
5.38.44	0,0			0,0					0,0
5.38.45	0,0			0,0					0,0
5.38.50	0,0			0,0					0,0
5.38.52	0,0			0,0					0,0
5.38.53	0,0			0,0					0,0
5.38.58	0,0			0,0					0,0
5.38.59	0,0			0,0					0,0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	287498,0	272552,0	273552,0	-1000,0					-1000,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	7135,0	11842,0	11842,0	0,0					0,0
5.32.34	0,0			0,0					0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0,0			0,0					0,0
5.32.37	0,0			0,0					0,0
<b>I alt</b>	<b>299139,0</b>	<b>289062,0</b>	<b>290062,0</b>	<b>-1000,0</b>		<b>0,0</b>			<b>-1000,0</b>

**Borgere med sindslidelse (BO4)**  
i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0			0,0					0,0
5.28.20	0,0			0,0					0,0
5.28.21	0,0			0,0					0,0
5.28.23	0,0			0,0					0,0
5.28.24	0,0			0,0					0,0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0,0			0,0					0,0
5.32.33, grp 003	648,0	129,0	129,0	0,0		0,0			0,0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0,0			0,0					0,0
5.35.40	637,0	637,0	637,0	0,0		0,0			0,0
5.38.42	0,0			0,0					0,0
5.38.44	0,0			0,0					0,0
5.38.45	0,0			0,0					0,0

5.38.50	455828,0	406640,2	402467,0	4173,2	I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer pr. august samt som følge af en prisregulering i 2013, forventes området at blive reduceret med 9,6 mio. kr. Længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse udviser herefter et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært faldende salg af pladser til andre kommuner, som følge af faldende efterspørgsel/hjemtagning til egne pladser.	-9641,0	1) Bevillingsmæssige ændringer: - 9,223 mio. kr. 2) Prisregulering: -0,418 mio. kr.	BR august 2013	-5467,8
5.38.52	101662,0	142959,0	145237,0	-2278,0	I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer pr. august samt som følge af en prisregulering i 2013, forventes området at blive opskrevet med 5,4 mio. kr. Midlertidige botilbud til borgere med sindslidelse udviser herefter et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om køb af 15 færre pladser til unge under 30 år med sindslidelse. Mindreforbruget er med til at finansiere merforbruget under funktion 5.38.50 vedrørende faldende salg af pladser til andre kommuner.	5420,0	1) Bevillingsmæssige ændringer: - 5,930 mio. kr. 2) Prisregulering: -0,510 mio. kr.	BR august 2013	3142,0
5.38.53	7874,0	8831,0	8003,0	828,0		-80,0	1) Bevillingsmæssige ændringer: - 0,073 mio. kr. 2) Prisregulering: -0,007 mio. kr.	BR august 2013	748,0
5.38.58	7575,0	7330,0	6542,0	788,0		-42,0	1) Prisregulering: -0,042 mio. kr.		746,0
5.38.59	63786,0	62572,0	61768,0	804,0		-498,0	1) Bevillingsmæssige ændringer: - 0,312 mio. kr. 2) Prisregulering: -0,186 mio. kr.	BR august 2013	306,0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0,0			0,0					0,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	17109,0	18910,0	18733,0	177,0		-177,0	1) Bevillingsmæssige ændringer: - 0,165 mio. kr. 2) Prisregulering: -0,012 mio. kr.	BR august 2013	0,0
5.32.34	0,0			0,0					0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0,0			0,0					0,0
5.32.37	0,0			0,0					0,0
<b>I alt</b>	<b>655119,0</b>	<b>648008,2</b>	<b>643516,0</b>	<b>4492,2</b>		<b>-5018,0</b>			<b>-525,8</b>

### Udsatte voksne (BO5)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskabskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0			0,0					0,0
5.28.20	0,0			0,0					0,0
5.28.21	0,0			0,0					0,0
5.28.23	0,0			0,0					0,0
5.28.24	0,0			0,0					0,0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0,0	0,0		0,0					0,0
5.32.33, grp 003	0,0			0,0					0,0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0,0			0,0					0,0
5.35.40	19214,0	26050,0	25681,7	368,3		-119,3	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,119 mio. kr.	BR august 2013	249,0
5.38.42	99049,0	110678,2	114702,0	-4023,8	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med -2,934 mio. kr. Der forventes herefter et merforbrug på 6,958 mio. kr., som primært skyldes stigende aktivitet på køb af pladser på herberger.	-2934,1	1) Bevillingsmæssige ændringer - 2,934 mio. kr.	BR august 2013	-6957,9
5.38.44	39344,0	38477,0	39982,7	-1505,7	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med 2,094 mio. kr. Der forventes herefter et merforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter til køb af pladser til alkoholbehandling.	-2094,1	1) Bevillingsmæssige ændringer - 2,094 mio. kr.	BR august 2013	-3599,8
5.38.45	191143,0	200563,0	202680,9	-2117,9	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området opjusteret med 8,207 mio. kr. Der forventes herefter et mindreforbrug på 6,089 mio. kr., som primært skyldes færre købte pladser til stofmisbrugsbehandling, samt færre udgifter til dagbehandling på egne pladser.	8206,8	1) Bevillingsmæssige ændringer 8,207 mio. kr.	BR august 2013	6088,9
5.38.50	35933,0	45420,0	45975,0	-555,0		-679,4	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,679 mio. kr.	BR august 2013	-1234,4
5.38.52	8189,0	6717,0	7127,5	-410,5		-52,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,052 mio. kr.	BR august 2013	-462,5
5.38.53	24536,0	27716,0	26792,0	924,0		-273,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,273 mio. kr.	BR august 2013	651,0
5.38.58	0,0			0,0					0,0
5.38.59	2075,0	6614,0	6618,0	-4,0		-40,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,040 mio. kr.	BR august 2013	-44,0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	5665,0	0,0		0,0					0,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	2005,0	5913,0	5828,0	85,0	I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer bliver området reduceret med 0,085 mio. kr. Der forventes herefter balance.	-85,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,085 mio. kr.	BR august 2013	0,0

5.32.34	0,0			0,0					0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0,0			0,0					0,0
5.32.37	0,0			0,0					0,0
<b>I alt</b>	<b>427153,0</b>	<b>468148,2</b>	<b>475387,7</b>	<b>-7239,5</b>		<b>-</b>	<b>1929,8</b>		<b>-5309,7</b>

### Borgere med handicap (BO6) - demografireguleret (1620)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0			0,0					0,0
5.28.20	59047,0	54047,0	51273,0	2774,0	Det forventede mindreforbrug skyldes dels en lavere aktivitet dels en fortsat ændring i ydelsessammensætningen, hvor der benyttes flere "billige" anbringelsesformer og færre omkostningstunge anbringelsesformer	-308,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,308 mio. kr.	BR august 2013	2466,0
5.28.21	49734,0	66639,0	69365,0	-2726,0	Det forventede merforbrug på 5.28.21 skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på hjemmepleje til børn med handicap. Her har der været en tilgang af få men meget omkostningstunge sager.	1275,0	1) Bevillingsmæssige ændringer 1,275 mio. kr.	BR august 2013	-1451,0
5.28.23	183939,0	155914,0	150260,0	5654,0	Det forventede mindreforbrug skyldes, at flere børn overgår til voksenområdet. Mindreforbruget skal derfor ses i relation til det samlede merforbrug p køb og salg af pladser på voksenområdet.	-1338,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,338 mio. kr.	BR august 2013	4316,0
5.28.24	0,0			0,0					0,0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0,0			0,0					0,0
5.32.33, grp 003	0,0			0,0					0,0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	123841,0	121342,0	118046,0	3296,0	Hjælpe midler udviser merforbrug grundet forventet DUT-korrektion på -5,8 mio. kr., som ikke modsvarer den reelle forbrugsændring, som DUT'en foreskriver. Socialforvaltningen har rejst problemstillingen i samarbejde med SUF.	-5769,0	1) DUT korrektion -5,769 mio. kr.		-2473,0
5.35.40	0,0			0,0					0,0
5.38.42	0,0			0,0					0,0
5.38.44	0,0			0,0					0,0
5.38.45	0,0			0,0					0,0
5.38.50	839992,0	874479,8	854273,0	20206,8	Mindreforbruget på længerevarende botilbud skal ses i relation til merforbruget på 5.38.52 - midlertidige botilbud. Samlet set udviser disse aktiviteter merforbrug grundet stigende aktivitet på købte pladser og færre solgte pladser.	-5217,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 5,217 mio. kr.	BR august 2013	14989,8
5.38.52	179089,0	161851,0	175424,0	-13573,0	Merforbruget på midlertidige botilbud skal ses i relation til mindreforbruget på 5.38.50 - længerevarende botilbud. Samlet set udviser disse aktiviteter merforbrug grundet stigende aktivitet på købte pladser og færre solgte pladser.	-4243,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 4,243 mio. kr.	BR august 2013	-17816,0
5.38.53	1752,0	2981,0	3187,0	-206,0		-17,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,017 mio. kr.	BR august 2013	-223,0
5.38.58	54289,0	44960,0	43718,0	1242,0	Mindreforbruget på beskyttet beskæftigelse skal ses i relation til merforbruget på 5.38.59 - aktivitets- og samværstilbud. Samlet set udviser disse aktiviteter merforbrug grundet stigende aktivitet på købte pladser og færre solgte pladser.	-310,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,310 mio. kr.	BR august 2013	932,0
5.38.59	128503,0	141786,0	146494,0	-4708,0	Merforbruget på aktivitets- og samværstilbud skal ses i relation til mindreforbruget på 5.38.58 - beskyttet beskæftigelse. Samlet set udviser disse aktiviteter merforbrug grundet stigende aktivitet på købte pladser og færre solgte pladser.	-1019,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,019 mio. kr.	BR august 2013	-5727,0

5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	1240,0			0,0					0,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	12661,0	16414,0	15325,0	1089,0					1089,0
5.32.34	0,0			0,0					0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-6007,0	-6007,0	-6261,0	254,0		34,0	1) Bevillingsmæssige ændringer 0,034 mio. kr.	BR august 2013	288,0
5.32.37	575,0	575,0	1075,0	-500,0					-500,0
<b>I alt</b>	<b>1628655,0</b>	<b>1634981,8</b>	<b>1622179,0</b>	<b>12802,8</b>					<b>-4109,2</b>

**Borgere med handicap (BO6) - rammebelagt drift (1619)**  
i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0,0			0,0					0,0
5.28.20	0,0			0,0					0,0
5.28.21	0,0			0,0					0,0
5.28.23	0,0			0,0					0,0
5.28.24	0,0			0,0					0,0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0,0			0,0					0,0
5.32.33, grp 003	0,0			0,0					0,0
5.32.35, grp-001-004, 008 og 091	0,0			0,0					0,0
5.35.40	11929,0	13929,0	13773,0	156,0		-80,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,080 mio. kr.		76,0
5.38.42	0,0			0,0					0,0
5.38.44	0,0			0,0					0,0
5.38.45	0,0			0,0					0,0
5.38.50	0,0			0,0					0,0
5.38.52	0,0			0,0					0,0
5.38.53	9766,0	8324,0	7425,0	899,0		-62,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,062 mio. kr.		837,0
5.38.58	0,0			0,0					0,0
5.38.59	7095,0	7095,0	6977,0	118,0		-40,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,040 mio. kr.		78,0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	99383,0	100840,0	99094,0	1746,0		-1120,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,575 mio. kr. 2) DUT korrektion -0,545 mio. kr.		626,0
5.32.33 (ex. grp. 3)	0,0			0,0					0,0
5.32.34	0,0			0,0					0,0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	3662,0	3662,0	2979,0	683,0		-21,0	1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,021 mio. kr.		662,0
5.32.37	0,0			0,0					0,0
<b>I alt</b>	<b>131835,0</b>	<b>133850,0</b>	<b>130248,0</b>	<b>3602,0</b>					<b>2279,0</b>