

Opfølgning på administrative udgifter Socialforvaltningen

| 1.000 kr. | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet rengskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Service | 619.845 | 595.432 | 118.398 | 592.291 | 27.554 | 3.141 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 62488 | 63039,4 | 14.340 | 62751 | -263 | 288,4 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 137838 | 147260,2 | 21.867 | 136314,5 | 1523,5 | 10945,7 | |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | 62517 | 63454,1 | 8.319 | 62462 | 55 | 992,1 | |
| 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 | 83851 | 108336,5 | 32.034 | 114340 | -30489 | -6003,5 | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 194286 | 187729 | 41.838 | 190810,5 | 3475,5 | -3081,5 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppering 200 | 78865 | 25613 | 0 | 25613 | 53252 | 0 | |
| Anlæg | 23120 | 26746 | 723 | 16246 | 6874 | 10500 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 23120 | 26746 | 723 | 16246 | 6874 | 10500 | |
| 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. | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet rengskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Service | 166016 | 148949 | 0 | 152360,5 | 13655,5 | -3411,5 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 16.189 | 16.075 | | 16.075 | 114 | - | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.53 - Jobcentre | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.54 - Naturbeskyttelse | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.55 - Miljøbeskyttelse | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.56 - Byggesagsbehandling | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | 0 | 3.563 | | 3.563 | -3.563 | - | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | | Det specialiserede børneområde viser et merforbrug på 3,4 mio. kr., der forventes en budgetopskrivning vedr. Organisationsændring ifbm. endelig rammeplan for socialpsykiatrien (BR 13.11.08, pkt. 11) |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 131.936 | 129.311 | | 132.723 | -787 | -3.412 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | | | | - | - | |
| Gruppering 200 | 17.891 | | | | 17.891 | - | |
| 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. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet rengskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Service | 22898 | 22761 | 0 | 22771 | 127 | -10 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 5.859 | 5859 | | 5859 | 0 | 0 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 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 | 14014 | | 14024 | 127 | -10 | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Gruppering 200 | 2.888 | 2888 | | 2888 | 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 | |

B04 - Borgere med sindslidelse

| 1.000 kr. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet regnskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Service | 87.223 | 90.500 | 35.557 | 90.163 | -2.940 | 337 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 13.065 | 13.200 | 5.328 | 12.850 | 215 | 350 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 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 | 51.433 | 54.575 | 30.229 | 54.588 | -3.155 | -13 | Der forventes ingen afvigelse ift. korrigeret budget |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | | | | | 0 | 0 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | | | | | 0 | 0 | |
| Gruppering 200 | 22.725 | 22.725 | | 22.725 | 0 | 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 | |

B05 - Udsatte voksne

| 1.000 kr. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet regnskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Service | -3482 | 6550 | 0 | 15033 | -18515 | -8483 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 0 | -62 | | 0 | 0 | -62 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 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 | -8.667 | 6612 | | 15033 | -23700 | -8421 | Afvigelsen skyldes administrativt overhead, som omkonteres fra HK5 til HK6. Der forventes ingen afvigelse i regnskabet |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Gruppering 200 | 5.185 | | | | 5185 | 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. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Periodeforbrug | Forventet rengskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Service | 79215 | 46637 | 0 | 46378 | 32837 | 259 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 8.168 | 8168 | | 8168 | 0 | 0 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 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 | -5370 | | -5370 | -2759 | 0 | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 49.000 | 43839 | | 43580 | 5420 | 259 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Gruppering 200 | 30.176 | | | | 30176 | 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 rengskab | Afvigelse (VB-FR) | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Service | 267.975 | 280.035 | - | 265.586 | 2.390 | 14.450 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 19.207 | 19.799 | | 19.799 | -592 | 0 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 137.838 | 147.260 | | 136.315 | 1.524 | 10.946 | Afvigelsen skyldes primært negativ p/l regulering. Korrektionen foretages i bevillingsmæssige ændringer pr. august. Herefter forventes ingen væsentlig afvigelse |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | 62.517 | 63.454 | | 62.462 | 55 | 992 | |
| 6.45.53 - Jobcentre | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.54 - Naturbeskyttelse | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.55 - Miljøbeskyttelse | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.56 - Byggesagsbehandling | 0 | | | | - | - | |
| 6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | 35.063 | 34.943 | | 32.502 | 2.561 | 2.441 | Efter bevillingsmæssige ændringer pr. august forventes ingen afvigelse |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 13.350 | 14.579 | | 14.508 | -1.158 | 71 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | | | | - | - | |
| Gruppering 200 | 0 | | | | - | - | |
| Anlæg | 23120 | 26746 | 0 | 16246 | 6874 | 10500 | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | | | | | 0 | 0 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 23.120 | 26.746 | | 16246 | 6874 | 10500 | |
| 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 | |