

## Bilag 2:

### Tabelloversigt til Regnskab 2012 på funktioner under hver bevilling

#### Indhold

<b>Socialforvaltningen, bevillinger</b> .....	<b>1</b>
<b>Servicedrift</b> .....	<b>2</b>
Børnefamilier med særlige behov .....	2
Hjemmepleje .....	3
Borgere med sindslidelse .....	3
Udsatte voksne .....	4
Borgere med handicap .....	5
Tværgående opgaver og administration .....	7
<b>Overførsler mv.</b> .....	<b>8</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler .....	8
Borgere med sindslidelse .....	9
<b>Anlæg</b> .....	<b>9</b>
Børnefamilier med særlige behov .....	9
Borgere med sindslidelse .....	10
Udsatte voksne .....	10
Borgere med handicap .....	10
Tværgående opgaver og administration .....	11
<b>Finansposter</b> .....	<b>11</b>
Finansposter .....	11

#### Socialforvaltningen, bevillinger

Bevilling	Vedttaget budget 2012 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2012 netto 1.000 kr.	Regnskab 2012 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
<b>Service</b>	<b>4.967.831</b>	<b>12.963</b>	<b>4.980.794</b>	<b>4.913.413</b>	<b>67.381</b>
Udsatte voksne	450.461	31.586	482.047	456.380	25.667
Borgere med sindslidelse	717.780	22.276	740.056	719.721	20.335
Tværgående opgaver og administration	295.388	12.629	308.017	308.293	-276
Borgere med handicap	222.832	15.568	238.400	238.402	-2
Borgere med handicap, demografireguleret	1.556.822	-39.076	1.517.746	1.515.467	2.279
Hjemmeplejen, demografireguleret	304.954	-1.086	303.868	302.662	1.206
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	-31.813	1.370.369	1.352.355	18.014
Hjemmepleje	17.412	2.879	20.291	20.133	158
<b>Anlæg</b>	<b>157.660</b>	<b>-103.259</b>	<b>54.401</b>	<b>47.642</b>	<b>6.759</b>
Udsatte voksne	37.224	-31.176	6.048	5.278	770
Borgere med handicap	30.492	-25.317	5.175	6.324	-1.149
Borgere med sindslidelse	73.260	-40.057	33.203	30.262	2.941
Børnefamilier med særlige behov	2.448	-2.378	70	70	0
Tværgående opgaver og administration	14.236	-4.331	9.905	5.708	4.197

<b>Overførsler m.v.</b>	<b>1.586.086</b>	<b>-86.052</b>	<b>1.500.034</b>	<b>1.501.307</b>	<b>-1.273</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.453.208	-86.748	1.366.460	1.361.593	4.867
Borgere med sindslidelse	132.878	696	133.574	139.714	-6.140
<b>Finansposter</b>	<b>53.960</b>	<b>59.438</b>	<b>113.398</b>	<b>129.732</b>	<b>-16.334</b>
Finansposter	53.960	59.438	113.398	129.732	-16.334
<b>I alt</b>	<b>6.765.537</b>	<b>-116.910</b>	<b>6.648.627</b>	<b>6.592.094</b>	<b>56.533</b>

## Service drift

### Børnefamilier med særlige behov

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.25.10.1 Fælles formål	3.736	0	-177	0	3.913
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	156	0	-156
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	578	0	-578
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	372	0	-372
5.25.14.1 Integreerede daginstitutioner	0	0	1.817	0	-1.817
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	618	0	-618
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	230	0	-230
5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	0	0	0	0	0
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	387.778	24.820	359.044	22.283	26.197
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	777	0	800	23
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	357.859	6.282	362.121	3.729	-6.815
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	407.980	43.946	439.548	63.479	-12.036
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	66.177	27.961	63.179	27.673	2.710
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	89.358	11.430	81.535	9.029	5.422
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	16.663	1.600	17.494	2.326	-105
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0

5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.440	0	21.895	0	-455
5.72.99.1	Øvrige sociale formål	2.269	0	2.186	0	83
6.45.50.1	Administrationsbygninger	16.027	0	14.982	0	1.045
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	120.588	2.690	121.614	5.520	1.803
<b>Ialt</b>		<b>1.489.875</b>	<b>119.506</b>	<b>1.487.192</b>	<b>134.839</b>	<b>18.014</b>

## Hjemmepleje

### Hjemmepleje

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
6.45.50.1	Administrationsbygninger	6.558	0	6.388	0	170
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	13.958	225	13.808	62	-12
<b>Ialt</b>		<b>20.516</b>	<b>225</b>	<b>20.196</b>	<b>62</b>	<b>158</b>

### Hjemmeplejen, demografireguleret

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
4.62.82.1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.253	0	11.736	0	2.518
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	280.402	0	286.870	4.421	-2.047
5.32.32.2	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.783	0	9.219	0	564
5.32.35.1	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	-570	0	-741	0	171
<b>Ialt</b>		<b>303.868</b>	<b>0</b>	<b>307.084</b>	<b>4.421</b>	<b>1.206</b>

## Borgere med sindslidelse

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	

0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	0	0	2.551	0	-2.551
3.30.44.1	Produktionsskoler	0	0	0	0	0
3.38.72.1	Folkeoplysende voksenundervisning	104	0	0	0	104
3.38.77.1	Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81.1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	0
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter	22.875	0	19.673	0	3.202
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	15.699	0	1.974	0	13.725
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	626	0	626	0	0
5.38.42.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	298	298	0
5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	488.734	79.551	481.287	72.840	735
5.38.50.2	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	0
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	147.368	10.164	144.710	13.357	5.852
5.38.52.2	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	8.780	1.288	8.767	1.288	13
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.755	0	7.652	10	-887
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	68.974	7.620	73.588	9.053	-3.181
5.38.59.2	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.46.60.1	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	0	0
5.68.98.1	Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
5.72.99.1	Øvrige sociale formål	0	0	0	0	0
6.45.50.1	Administrationsbygninger	13.302	0	13.183	0	119
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	65.462	0	73.755	11.497	3.204
<b>Ialt</b>		<b>838.679</b>	<b>98.623</b>	<b>828.064</b>	<b>108.343</b>	<b>20.335</b>

## Udsatte voksne

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
0.25.11.1	Beboelse	4.130	0	551	0	3.579
0.25.11.2	Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	16.596	176	0	0	16.420
0.25.18.1	Driftsikring af boligbyggeri	1.235	0	16.146	0	-14.911
5.25.18.1	Åbne pædagogiske tilbud,	0	0	0	0	0

	legesteder m.v.					
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	12.317	6.413	29.757	12.893	-10.959
5.32.32.2	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	557	0	-557
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	17.919	0	21.434	486	-3.029
5.38.42.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	286.792	66.553	301.207	73.482	-7.486
5.38.42.2	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	103.541	0	113.544	10.003
5.38.44.1	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	42.088	1.321	39.755	11.071	12.083
5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	268.880	68.272	236.698	42.619	6.529
5.38.45.2	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	0
5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	57.812	17.380	46.510	16.912	10.834
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	15.921	4.623	20.936	13.547	3.909
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	28.591	7.062	30.874	10.241	896
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.454	14.974	8.786	1.451	-855
5.72.99.1	Øvrige sociale formål	6.946	3.555	2.959	38	470
6.45.50.1	Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	-4.335	429	-368	3.137	-1.259
<b>Ialt</b>		<b>776.346</b>	<b>294.299</b>	<b>755.802</b>	<b>299.421</b>	<b>25.667</b>

## Borgere med handicap

### Borgere med handicap

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
3.22.17.1	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.090	0	2.634	0	456
3.38.72.1	Folkeoplysende voksenundervisning	476	0	289	0	187
4.62.82.1	Kommunal genoptræning og	0	0	0	0	0

5.28.20.1	vedligeholdelsestræning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.32.30.1	Ældreboliger	575	0	395	0	180
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	99.142	0	120.725	15.721	-5.862
5.32.32.2	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.35.1	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.608	0	2.966	0	642
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.802	3.862	13.404	0	-1.464
5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	0
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	9.122	0	8.640	228	709
5.38.53.2	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.018	0	6.931	0	87
5.58.80.1	Revalidering	0	0	0	0	0
6.45.50.1	Administrationsbygninger	6.336	0	7.116	0	-780
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	97.318	225	91.726	476	5.843
<b>Ialt</b>		<b>242.487</b>	<b>4.087</b>	<b>254.826</b>	<b>16.425</b>	<b>-2</b>

### Borgere med handicap, demografireguleret

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
4.62.82.1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	117	0	166	0	-49
5.25.10.1	Fælles formål	3.543	0	1.224	0	2.319
5.25.11.1	Dagpleje	0	0	133	0	-133
5.25.12.1	Vuggestuer	0	0	90	0	-90
5.25.13.1	Børnehaver	0	0	269	0	-269
5.25.14.1	Integrerede daginstitutioner	0	0	624	0	-624
5.25.15.1	Fritidshjem	0	0	560	0	-560
5.25.16.1	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	4	0	-4
5.28.20.1	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	59.005	0	58.241	7.644	8.408
5.28.20.2	Plejefamilier og opholdssteder	0	0	0	124	124

	mv. for børn og unge					
5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48.496	0	48.205	0	291
5.28.21.2	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	160.568	7.425	160.909	4.340	-3.426
5.28.23.2	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.222	0	4.759	0	-3.537
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	13.231	0	12.893	0	338
5.32.35.1	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	120.743	5.904	120.257	2.512	-2.906
5.32.35.2	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0	0
5.32.37.1	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	565	0	560	0	5
5.38.50.1	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	939.598	103.781	993.712	110.703	-47.193
5.38.50.2	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	0
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	178.653	8.064	124.704	11.252	57.137
5.38.52.2	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.722	0	3.350	716	-912
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	55.661	2.888	40.619	2.612	14.766
5.38.58.2	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	136.341	15.422	157.233	16.189	-20.124
5.38.59.2	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
6.45.50.1	Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	-58.235	0	-56.953	0	-1.282
<b>Ialt</b>		<b>1.661.230</b>	<b>143.484</b>	<b>1.671.559</b>	<b>156.092</b>	<b>2.279</b>

## Tværgående opgaver og administration

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.58.95.1 Redningsberedskab	95	0	32	0	63
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	22.194	0	24.230	2.282	246
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	573	0	567	1	7
6.45.50.1 Administrationsbygninger	20.220	0	21.273	825	-228
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	269.777	4.842	272.514	7.216	-364

<b>Ialt</b>	<b>312.859</b>	<b>4.842</b>	<b>318.616</b>	<b>10.324</b>	<b>-276</b>
-------------	----------------	--------------	----------------	---------------	-------------

## Overførsler mv.

### Efterspørgselsstyrede overførsler

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	0
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	139.067	0	142.596	3.529
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	126	0	215	0	-89
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	77	0	106	29
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	16.150	0	19.333	0	-3.183
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	8.089	0	9.453	1.364
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	360.217	0	363.707	2.942	-548
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	176.804	0	176.819	15
5.48.69.1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	545.568	0	550.111	3.571	-972
5.48.69.2 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	188.904	0	188.940	36
5.48.70.1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.183.879	0	1.240.043	56.582	418
5.48.70.2 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	419.267	0	419.144	-123
5.57.72.1 Sociale formål	255.662	9.428	202.637	62	43.659
5.57.72.2 Sociale formål	0	55.517	0	20.598	-34.919
5.57.73.1 Kontanthjælp	0	0	0	0	0



5.57.73.2	Kontanthjælp	0	0	0	0	0
5.57.74.1	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	11	0	-11
5.57.74.2	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	-486	-486
5.57.76.1	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	0	0	0	0	0
5.57.76.2	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	0	0	0	0	0
5.57.77.1	Boligsikring - kommunal medfinansering	0	0	0	0	0
5.57.77.2	Boligsikring - kommunal medfinansering	0	0	0	0	0
5.58.80.1	Revalidering	68.013	66.002	60	4	1.955
5.68.90.1	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	68.074	62.267	-5.807
5.68.98.1	Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
<b>Ialt</b>		<b>2.429.615</b>	<b>1.063.155</b>	<b>2.444.191</b>	<b>1.082.598</b>	<b>4.867</b>

### Borgere med sindslidelse

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	133.574	0	139.714	0	-6.140
<b>Ialt</b>	<b>133.574</b>	<b>0</b>	<b>139.714</b>	<b>0</b>	<b>-6.140</b>

### Anlæg

#### Børnefamilier med særlige behov

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	70	0	70	0	0
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§	0	0	0	0	0

104)

<b>Ialt</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------	-----------	----------	-----------	----------	----------

### Borgere med sindslidelse

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	22.657	0	-22.657
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	29.976	625	4.750	0	24.601
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	3.852	0	92	0	3.760
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	2.763	0	-2.763
<b>Ialt</b>	<b>33.828</b>	<b>625</b>	<b>30.262</b>	<b>0</b>	<b>2.941</b>

### Udsatte voksne

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.11.3 Beboelse	0	0	359	0	-359
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	2.259	0	-2.259
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	200	0	0	0	200
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	0
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	17.500	0	240	0	17.260
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	18.676	30.328	2.420	0	-14.072
<b>Ialt</b>	<b>36.376</b>	<b>30.328</b>	<b>5.278</b>	<b>0</b>	<b>770</b>

### Borgere med handicap

	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
--	-------------------	----------	-----------

Tekst		Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	netto 1.000 kr.
0.25.18.3	Driftsikring af boligbyggeri	0	0	-4.104	0	4.104
5.28.21.3	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	1.248	0	-1.248
5.28.23.3	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.38.50.3	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	5.175	0	8.680	0	-3.505
5.38.59.3	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
6.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger	0	0	500	0	-500
<b>Ialt</b>		<b>5.175</b>	<b>0</b>	<b>6.324</b>	<b>0</b>	<b>-1.149</b>

### Tværgående opgaver og administration

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
6.45.51.3	Sekretariat og forvaltninger	9.905	0	5.708	0	4.197
<b>Ialt</b>		<b>9.905</b>	<b>0</b>	<b>5.708</b>	<b>0</b>	<b>4.197</b>

### Finansposter

#### Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
7.22	Renter af likvide aktiver	0	0	101	3	-98
7.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	38	14	-224
7.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50	0	30	0	20
7.55	Renter af langfristet gæld	95	0	267	0	-172
8.25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	-114.577	0	114.577
8.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	14.043	0	-14.043
8.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	113.038	0	-3.420	0	116.458

8.42	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	3.095	0	-3.095
8.45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	2.587	2.587
8.51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-1.046	-1.046
8.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-230.004	-230.004
8.55	Forskydninger i langfristet gæld	415	0	1.709	0	-1.294
<b>Ialt</b>		<b>113.598</b>	<b>200</b>	<b>-98.714</b>	<b>-228.446</b>	<b>-16.334</b>