

Socialforvaltningen - Nettodrifudsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)									
Funktion	Vedttaget 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	363.037	426.315	395.914	30.401		-119			30.282
5.28.21	342.522	403.145	407.629	-4.484		-42			-4.526
5.28.23	610.813	521.852	535.185	-13.333		462			-12.871
5.28.24	54.236	40.094	36.906	3.188		0			3.188
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	98.763	-98.763		99.142			379
5.32.33, grp 004	0	0	0	0		0			0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	129.407	121.743	113.646	8.097		-5.904			2.193
5.35.40	90.257	103.647	105.160	-1.513		-40			-1.553
5.38.42	71.172	112.200	119.311	-7.111		-2.225			-9.336
5.38.44	39.035	39.582	41.390	-1.808		0			-1.808
5.38.45	204.477	207.628	202.055	5.573		-1.500			4.073
5.38.50	1.236.517	1.304.339	1.286.487	17.852		-14.906			2.946
5.38.52	307.532	300.633	306.718	-6.085		20.255			14.170
5.38.53	41.082	43.791	42.450	1.342		-318			1.024
5.38.58	58.743	59.528	56.711	2.817		0			2.817
5.38.59	215.756	219.591	223.513	-3.922		-1.100			-5.022
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	402.160	384.447	293.430	91.017		-99.118			-8.101
5.32.33 (ex. grp. 4)	31.283	39.924	38.599	1.325		750			2.075
5.32.34	0	0	0	0		0			0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og	-5.904	-5.904	0	-5.904		5.904			0
5.32.37	565	565	607	-42		0			-42
I alt	4.192.690	4.323.120	4.304.473	18.647	-	1.241			19.888

Børnefamilier med særlige behov (BO2)

i 1.000 kr.

Funktion	Vedttaget 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
					Det forventes, at budgettet korrigeres med -0,1 mio. kr. som følge af bevillingsmæssige ændringer pr. november jf. "forventede korrektioner". Afvigelsen efter forventede korrektioner er 21,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et fald i antallet af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. Faldet i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder skal ses i sammenhæng med, at der som alternativ i højere grad anbringes på kommunens døgninstitutioner, som efter et fald i antallet af anbragte i de senere år, siden medio 2011 har haft en stigning i antal anbragte.		1) Bevillingsmæssige ændringer pr. november på -0,1 mio. kr.	BR 29.11.12	
5.28.20	308.427	363.310	342.121	21.189		-119			21.070
					Det forventes, at budgettet korrigeres med -0,0 mio. kr. som følge af bevillingsmæssige ændringer pr. november jf. "forventede korrektioner". Afvigelsen efter forventede korrektioner er -3,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en øget indsats for at nedbringe skolefravær, samt øget brug af den ressourcetunge behandlingsform Multisystemisk Terapi (MST).		1) Bevillingsmæssige ændringer pr. november på -0,0 mio. kr.	BR 29.11.12	
5.28.21	307.887	354.969	358.179	-3.210		-42			-3.252

5.28.23	439.175	365.243	383.663	-18.420	Det forventes, at budgettet korrigeres med 0,4 mio. kr som følge af bevillingsmæssige ændringer pr. november jf. "forventede korrektioner". Afgivelsen efter forventede korrektioner er -18,0 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug vedr. køb af dag- og døgninstitutionspladser, som følge af at der forventes flere anbragte børn end budgetteret. Merforbruget skal ses i sammenhæng med et væsentligt fald i antal anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og det deraf følgende mindreforbrug på fkt. 5.28.20.	428	1) Bevillingsmæssige ændringer pr. november på 0,4 mio. kr.	BR 29.11.12	-17.992
5.28.24	54.236	40.094	36.906	3.188	Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. primært skyldes et fald i antal varetægtsfængslede i varetægtsurrogat set i forhold til 2011, hvilket medfører mindreforbrug på køb af sikrede pladser.				3.188
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 004	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	52.270	73.418	72.157	1.261	Mindreforbruget skyldes primært det eksternt finansierede projekt Psykiatriprojektet. Mindreforbruget forventes overført til 2013, hvor midlerne planmæssigt skal indgå i finansieringen af projektet.	-40	1) Bevillingsmæssige ændringer pr. november på -0,0 mio. kr.	BR 29.11.12	1.221
5.38.42	0			0					0
5.38.44	0			0					0
5.38.45	14.209	15.063	15.063	0					0
5.38.50	0			0					0
5.38.52	0			0					0
5.38.53	0			0					0
5.38.58	0			0					0
5.38.59	19.551	21.940	21.762	178					178
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0			0					0
5.32.33 (ex. grp. 4)	0			0					0
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og	0			0					0
5.32.37	0			0					0
I alt	1.195.755	1.234.037	1.229.851	4.186	-	227			4.413

Hjemmeplejen (BO3) i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskabs	Afgivelse	Forklaring på eventuel afvigelse	Forventede korrektioner	Vejledende tekst	Forventet beslutningsdato	Afgivelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0			0					0
5.28.20	0			0					0
5.28.21	0			0					0
5.28.23	0			0					0
5.28.24	0			0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 004	0			0					0
091	451			0					0
5.35.40	0			0					0
5.38.42	0			0					0

5.38.44	0			0					0
5.38.45	0			0					0
5.38.50	0			0					0
5.38.52	0			0					0
5.38.53	0			0					0
5.38.58	0			0					0
5.38.59	0			0					0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	289.827	278.179	281.698	-3.519	Merforbruget skyldes primært et merforbrug på sygeplejen.	24			-3.495
5.32.33 (ex. grp. 4)	7.012	9.783	10.031	-248					-248
5.32.34	0			0					0
091)	0			0					0
5.32.37	0			0					0
I alt	297.290	287.962	291.729	-3.767		24			-3.743

Borgere med sindslidelse (B04)

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
5.28.20	0			0					0
5.28.21	0			0					0
5.28.23	0			0					0
5.28.24	0			0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 004	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	626	626	626	0					0
5.38.42	0			0					0
5.38.44	0			0					0
5.38.45	0			0					0
5.38.50	420.892	438.607	408.008	30.599	Budgettet til længerevarende botilbud forventes korrigeret med -29,096 mio.kr. som følge af bevillingsmæssige ændringer, jfr. "forventede korrektioner", hvorefter længerevarende botilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 1,503 mio.kr.	-29.096	1) Bevillingsmæssige ændringer november: 0,467 mio. kr. 2) Bevillingsmæssige ændringer december: - 29,563 mio.kr.	BR 29.11.12 BR 13.12.12	1.503
5.38.52	95.654	103.758	135.066	-31.308	Budgettet til midlertidige botilbud forventes korrigeret med 32,855 mio.kr. som følge af bevillingsmæssige ændringer, jfr. "forventede korrektioner", hvorefter der forventes et mindreforbrug på 1,547 mio.kr. på funktionen.	32.855	1) Bevillingsmæssige ændringer december: 32,855 mio.kr.	BR 13.12.12	1.547
5.38.53	7.363	7.810	7.385	425		-318	1) Bevillingsmæssige ændringer november: -0,318 mio. kr.	BR 29.11.12	107
5.38.58	6.922	6.755	7.828	-1.073					-1.073
5.38.59	58.126	63.234	61.725	1.509		-1.100	1) Bevillingsmæssige ændringer december: -1,100 mio. kr.	BR 13.12.12	409
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0			0					0

5.32.33 (ex. grp. 4)	13.995	17.660	15.699	1.961	Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem/bofællesskaber forventes at udvise et mindreforbrug på 1,961 mio.kr. Mindreforbruget skyldes en forsinket opstart af et udslusningsteam under de socialpsykiatriske bocentre.				1.961
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og	0			0					0
5.32.37	0			0					0
I alt	603.578	638.450	636.337	2.113	-	2.341			4.454

Udsatte voksne (BO5)
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
5.28.20	0			0					0
5.28.21	0			0					0
5.28.23	0			0					0
5.28.24	0			0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 004	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	26.634	17.876	18.427	-551	Merforbrug på Boligrådgivere, da aktivitetsniveauet er højere en budgetteret. Modsvares af mindreforbrug på Støttekontaktpersoner - if. nedenfor.				-551
5.38.42	71.172	112.200	119.311	-7.111	På både herberger og kvindekrisecentre forventes merforbrug på køb af pladser.	-2.225	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	-9.336
5.38.44	39.035	39.582	41.390	-1.808	Merforbruget kan henføres til døgnbehandling på alkoholområdet, som konsekvens af en markant stigning i efterspørgslen.				-1.808
5.38.45	190.268	192.565	186.992	5.573	Mindreforbruget skyldes først og fremmest mindreforbrug af substitutionsmedicin pga. lavere aktivitet end budgetteret med.	-1.500	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	4.073
5.38.50	6.095	40.342	35.287	5.055	Der forventes et mindreforbrug på hjemløsestrategien.	90	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	5.145
5.38.52	37.397	8.866	11.676	-2.810	Der forventes merforbrug, da der i modsat hvad der er forudsat i budgettet ikke sælges pladser. Budgettet er baseret på at køb og salg skal gå lige op.	2.400	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	-410
5.38.53	20.154	21.529	21.013	516	Mindreforbrug på Støttekontaktpersoner, der modsvares merforbruget på Boligrådgivere.				516
5.38.58	0			0					0
5.38.59	9.486	6.480	6.471	9					9
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	18.300	5.904	5.904	0					0
5.32.33 (ex. grp. 4)	0			0					0
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og	0			0					0
5.32.37	0			0					0
I alt	418.541	445.344	446.471	-1.127	-	-1.235			-2.362

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	beslutningsdato	forventede korrektioner
5.25.17	0			0					0
5.28.20	54.610	63.005	53.793	9.212	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 5.28.21, da forebyggende foranstaltninger prioriteres fremfor anbringelse.				9.212
5.28.21	34.635	48.176	49.450	-1.274					-1.274
5.28.23	171.638	156.609	151.522	5.087	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 5.28.21 og 5.32.32, da forebyggende foranstaltninger prioriteres frem for anbringelse. Derudover kan der ikke igangsættes flere aktiviteter grundet helårseffekten i 2013.	34	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	5.121
5.28.24	0			0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 004	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	128.956	121.743	113.646	8.097	Mindreforbruget relaterer sig til invalidebiler, som er en konsekvens af færre bevillinger sammenholdt med ny lovgivning på området, som skærper kravene til at være berettiget til invalidebil.	-5.904			2.193
5.35.40	0			0					0
5.38.42	0			0					0
5.38.44	0			0					0
5.38.45	0			0					0
5.38.50	809.530	825.390	843.192	-17.802	Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.38.52.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der ikke kan iganstattes flere aktiviteter i år grundet helårseffekten for 2013. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.	14.100	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	-3.702
5.38.52	174.481	188.009	159.976	28.033	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 5.38.50.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der ikke kan iganstattes flere aktiviteter i år grundet helårseffekten for 2013. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.	-15.000	Bevillingsmæssige ændringer november	BR 29.11.12	13.033
5.38.53	1.533	1.722	3.021	-1.299					-1.299
5.38.58	51.821	52.773	48.883	3.890	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 5.38.59.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der ikke kan iganstattes flere aktiviteter i år grundet helårseffekten for 2013. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.				3.890

5.38.59	121.069	120.919	126.537	-5.618	Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.38.58.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der ikke kan iganstættes flere aktiviteter i år grundet helårseffekten for 2013. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.					-5.618
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0	1.222	5.828	-4.606	Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.28.20 og 5.28.23, da forebyggende foranstaltninger prioriteres frem for anbringelse.					-4.606
5.32.33 (ex. grp. 4)	10.276	12.481	12.869	-388		750	Bevillingsmæssige ændringer	BR 29.11.12		362
5.32.34	0			0						0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og	-5.904	-5.904	0	-5.904		5.904				0
5.32.37	565	565	607	-42						-42
I alt	1.553.210	1.586.710	1.569.323	17.387		-116				17.271

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	beslutningsdato	forventede korrektioner
5.25.17	0			0					0
5.28.20	0			0					0
5.28.21	0			0					0
5.28.23	0			0					0
5.28.24	0			0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0		98.763	-98.763	Budget og forbrug ligger på forskellige grupperinger på funktionen 5.32.32. Det rettes der op på, hvorefter der stort set forventes balance efter korrektioner.	99.142			379
5.32.33, grp 004	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	10.727	11.727	13.950	-2.223	Merforbruget skyldes forebyggende foranstaltninger, som vedrører børn med erhvervet hjerneskade og skyldes højere aktivitet end budgetteret. Forbruget er vanskeligt at forudsige, da antallet af optræningsforløb kan svinge meget, og der er tale om forholdsvis få og dyre optræningsforløb. Små udsving i antallet kan derfor give store afvigelser i forbruget i forhold til det budgetterede.				-2.223
5.38.42	0			0					0
5.38.44	0			0					0
5.38.45	0			0					0
5.38.50	0			0					0
5.38.52	0			0					0
5.38.53	12.032	12.730	11.031	1.699					1.699
5.38.58	0			0					0
5.38.59	7.524	7.018	7.018	0					0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	94.033	99.142	0	99.142	Budget og forbrug ligger på forskellige grupperinger på funktionen 5.32.32. Det rettes der op på, hvorefter der forventes balance efter korrektioner.	-99.142			0
5.32.33 (ex. grp. 4)	0			0					0

5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og	0			0					0
5.32.37	0			0					0
I alt	124.316	130.617	130.762	-145	-	0			-145