

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (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	se nedenfor under bevillingsområderne	0	se nedenfor under bevillingsområderne		0
5.28.20	433.468	410.621	403.362	7.259	se nedenfor under bevillingsområderne	-5.047	se nedenfor under bevillingsområderne		2.212
5.28.21	406.736	399.462	411.297	-11.835	se nedenfor under bevillingsområderne	3.272	se nedenfor under bevillingsområderne		-8.563
5.28.23	541.540	572.942	534.060	38.882	se nedenfor under bevillingsområderne	-30.965	se nedenfor under bevillingsområderne		7.917
5.28.24	40.505	40.323	37.511	2.812	se nedenfor under bevillingsområderne	-303	se nedenfor under bevillingsområderne		2.509
5.32.32, grp 2 og grp 3	4.543	4.543	4.505	38	se nedenfor under bevillingsområderne	0	se nedenfor under bevillingsområderne		38
5.32.33, grp 003	649	292	292	0	se nedenfor under bevillingsområderne	0	se nedenfor under bevillingsområderne		0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	123.841	123.385	121.919	1.466	se nedenfor under bevillingsområderne	-2.044	se nedenfor under bevillingsområderne		-578
5.35.40	109.497	111.148	126.032	-14.884	se nedenfor under bevillingsområderne	15.710	se nedenfor under bevillingsområderne		826
5.38.42	99.049	101.902	120.701	-18.799	se nedenfor under bevillingsområderne	1.390	se nedenfor under bevillingsområderne		-17.409
5.38.44	39.344	35.457	39.467	-4.010	se nedenfor under bevillingsområderne	2.903	se nedenfor under bevillingsområderne		-1.107
5.38.45	206.273	207.933	205.118	2.815	se nedenfor under bevillingsområderne	7.499	se nedenfor under bevillingsområderne		10.314
5.38.50	1.331.753	1.321.518	1.326.741	-5.223	se nedenfor under bevillingsområderne	7.318	se nedenfor under bevillingsområderne		2.095
5.38.52	288.940	306.164	304.335	1.829	se nedenfor under bevillingsområderne	2.303	se nedenfor under bevillingsområderne		4.132
5.38.53	43.928	46.852	54.355	-7.503	se nedenfor under bevillingsområderne	769	se nedenfor under bevillingsområderne		-6.734
5.38.58	61.864	60.382	52.075	8.307	se nedenfor under bevillingsområderne	-8.198	se nedenfor under bevillingsområderne		109
5.38.59	223.116	229.110	239.098	-9.988	se nedenfor under bevillingsområderne	9.258	se nedenfor under bevillingsområderne		-730
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	393.748	378.569	374.332	4.237	se nedenfor under bevillingsområderne	-7.396	se nedenfor under bevillingsområderne		-3.159
5.32.33 (ex. grp. 3)	38.910	48.778	51.389	-2.611	se nedenfor under bevillingsområderne	5.766	se nedenfor under bevillingsområderne		3.155
5.32.34	0	0	0	0	se nedenfor under bevillingsområderne	0	se nedenfor under bevillingsområderne		0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-2.345	-2.345	-2.345	0	se nedenfor under bevillingsområderne	0	se nedenfor under bevillingsområderne		0
5.32.37	575	575	702	-127	se nedenfor under bevillingsområderne	0	se nedenfor under bevillingsområderne		-127
<b>I alt</b>	<b>4.385.934</b>	<b>4.397.611</b>	<b>4.404.946</b>	<b>-7.335</b>	<b>-</b>	<b>2.235</b>			<b>-5.100</b>

**Børnefamilier med særlige behov (BO2)**  
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
5.28.20	374.421	351.574	352.414	-840		-47	1) Bevillingsmæssige ændringer 0,034 mio. kr 2)Lønregulering -0,081 mio. kr.		-887
5.28.21	357.002	348.360	345.700	2.660	Der forventes en afvigelse efter forventede korrektioner på -9,6 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært et øget antal forebyggende foranstaltninger til en højere enhedspris end budgettet. 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. Merforbruget skal desuden ses i sammenhæng med et stigende antal underretninger.	-12.265	1) Bevillingsmæssige ændringer 11,1 mio. kr 2)Lønregulering -1,1 mio. kr.		-9.605

5.28.23	357.601	388.662	376.047	12.615	Der forventes en afvigelse efter forventede korrektioner på 10,9 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om 42 færre helårsanbragte på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner end budgetteret. Det forventede fald i antallet af anbragte skal ses i sammenhæng med strategien om, at reducere antallet af anbringelser på døgninstitutionsområdet ved øget brug af forebyggelse, familiepleje og netværkspleje. Det forventede fald skal desuden ses i sammenhæng med en meget stram styring med henblik på samlet budgetoverholdelse.	-1.739	1) Bevillingsmæssige ændringer -3,4 mio. kr. 2)Lønregulering -3 mio. kr. 3)overførsel fra 2012 til 2013 4,7 mio. kr.		10.876
5.28.24	40.505	40.323	37.511	2.812	Der forventes en afvigelse efter forventede korrektioner på 2,5 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes primært færre varetægtsfængslinger i varetægtssurrogat end der er budgetteret med. Der forventes således 2,7 færre helårsanbringelser på sikrede afdelinger end budgetteret. Sikringsområdet er meget følsomt overfor udsving i aktiviteten, da der er relativt få anbragte til en høj enhedspris. Herudover er det svært styrbart område, da det er domstolene, der træffer afgørelserne i sagerne.	-303	1) Bevillingsmæssige ændringer 0,018 mio. kr. 2)Lønregulering -0,285 mio. kr.		2.509
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 003	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	77.717	75.352	86.479	-11.127		10.971	1) Bevillingsmæssige ændringer 9,6 mio. kr. 2)Lønregulering -0,317 mio. kr. 3) Overførsel fra 2012 til 2013 2 mio. kr.		-156
5.38.42	0			0					0
5.38.44	0			0					0
5.38.45	15.130	15.721	15.811	-90		89	1) Bevillingsmæssige ændringer 0,178 mio. kr. 2)Lønregulering -0,089 mio. kr.		-1
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	21.657	24.278	21.707	2.571		-3.073	1) Bevillingsmæssige ændringer 3 mio. kr 2)Lønregulering -0,078 mio. kr.		-502
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0			0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	0			0					0
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0			0					0
5.32.37	0			0					0
<b>I alt</b>	<b>1.244.033</b>	<b>1.244.270</b>	<b>1.235.669</b>	<b>8.601</b>		<b>-6.367</b>			<b>2.234</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

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	4.505	4.505	4.505	0					0
5.32.33, grp 003	1	163	163	0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	-456	0	-456		456	Bevillingsmæssige ændringer, 456 t. kr.		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)	287.498	277.027	270.542	6.485		-6.485	Bevillingsmæssige ændringer, -4.050 t. kr., Efterregulering af demografi, -425 t. kr., Lønregulering 2013, -2.010 t. kr.		0
5.32.33 (ex. grp. 3)	7.135	11.842	11.842	0					0
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0			0					0
5.32.37	0			0					0
<b>I alt</b>	<b>299.139</b>	<b>293.081</b>	<b>287.052</b>	<b>6.029</b>		<b>-6.029</b>			<b>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
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 003	648	129	129	0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	637	637	637	0					0
5.38.42	0			0					0
5.38.44	0			0					0
5.38.45	0			0					0
5.38.50	455.828	413.986	412.042	1.944	Skyldes primært, at Psykiatraftalen udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som følge af mindreforbrug i 2013 på reserverede midler til dækning af gradvist bortfald af tilskud fra staten. Tilskuddet fra staten nedtrappes væsentligt i 2014 hvorefter det bortfalder.	4.895	1) Bevillingsmæssige ændringer: -1,774 mio. kr 2) Lønregulering: -2,779 mio. kr. 3) Overførsel fra 2012 til 2013: 9,448 mio. kr.		6.839
5.38.52	101.662	140.524	137.243	3.281	Funktionen udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Køb og salg udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af faldende aktivitet i form af færre købte pladser til især voksne over 30 år. Herudover udviser de socialpsykiatriske bcentre et mindreforbrug på 0,7 .	98	1) Bevillingsmæssige ændringer: 1,104 mio. kr 2) Lønregulering: -0,394 mio. kr. 3) Overførsel fra 2012 til 2013: -0,612 mio. kr.		3.379

5.38.53	7.874	7.831	8.770	-939		939	1) Bevillingsmæssige ændringer: 1,000 mio. kr. 2) Lønregulering: -0,061 mio. kr.		0
5.38.58	7.575	7.330	7.353	-23		0			-23
5.38.59	63.786	64.232	61.850	2.382		-1.979	1) Bevillingsmæssige ændringer: -0,021 mio. kr. 2) Lønregulering: -0,268 mio. kr. 3) Overførsel fra 2012 til 2013: -1,690 mio. kr.		403
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0			0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	17.109	17.109	19.269	-2.160	Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. efter forventede korrektioner. Mindreforbruget vedrører afsatte demografimidler i 2013 til brug for hjemme-vejlederstøtte om aftenen og skyldes forsinket opstart.	3.310	1) Bevillingsmæssige ændringer: 3,450 mio. kr. 2) Lønregulering: -0,140 mio. kr.		1.150
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0			0					0
5.32.37	0			0					0
<b>I alt</b>	<b>655.119</b>	<b>651.778</b>	<b>647.293</b>	<b>4.485</b>	-	<b>7.263</b>			<b>11.748</b>

**Udsatte voksne (BO5)**  
i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskabs	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	38	38	0	38					38
5.32.33, grp 003	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	19.214	23.230	25.219	-1.989		2.739	Bevillingsmæssige ændringer: 2,680 mio. kr., Overførsler 0,14 mio. kr., Lønregulering -0,08 mio. kr.		750
5.38.42	99.049	101.902	120.701	-18.799	Det forventede merforbrug skyldes en højere aktivitet end forventet på køb af krisecenterpladser samt mindre aktivitet på salg af krisecenterpladser.	1.390	Bevillingsmæssige ændringer: 0,937 mio. kr., overførsler: 1,65 mio. kr., lønregulering: -1,197		-17.409
5.38.44	39.344	35.457	39.467	-4.010	Det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes en højere aktivitet på køb af pladser til døgnbehandling af alkoholmisbrug.	2.903	Overførsler: 3,023 mio. kr., lønregulering: -0,117 mio. kr.		-1.107
5.38.45	191.143	192.212	189.307	2.905	Mindrebruget på 10,315 mio. kr. er primært af teknisk karakter grundet en ekstraordinær indtægt til stofindtagelsesrum	7.410	Bevillingsmæssige ændringer: -0,113 mio. kr., overførsler: 8,464 mio. kr., lønregulering: -0,941 mio. kr.		10.315
5.38.50	35.933	45.451	43.740	1.711	Det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. kommer primært fra en merindtægt på salg af pladser samt en mindre aktivitet end forventet på køb af pladser.	-375	Bevillingsmæssige ændringer: -0,031 mio. kr., lønregulering: -0,344 mio. kr.		1.336
5.38.52	8.189	6.717	5.911	806		-53	Lønregulering: -0,053 mio. kr.		753
5.38.53	24.536	27.716	34.290	-6.574	Merforbruget er primært teknisk som følge af uoverensstemmelse mellem budget og forventet forbrug på funktioner under Hiemløsestrategien.	-161	Lønregulering: -0,161 mio. kr.		-6.735
5.38.58	0		0	0					0

5.38.59	2.075	4.087	6.557	-2.470		2.470	Bevillingmæssige ændringer: 2,087 mio. kr., overførsler: 0,44 mio. kr., lønregulering: -0,057 mio. kr.		0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	5.627	-38	2.644	-2.682	administrativt overhead	-171	Lønregulering: -0,171 mio. kr.		-2.853
5.32.33 (ex. grp. 3)	2.005	5.913	3.908	2.005	Mindreforbruget er teknisk som følge af uoverensstemmelse mellem budget og forventet forbrug på funktionsniveau under Hiemløsestrategien.	0			2.005
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0			0					0
5.32.37	0			0					0
<b>I alt</b>	<b>427.153</b>	<b>442.685</b>	<b>471.744</b>	<b>-29.059</b>	<b>-</b>	<b>16.152</b>			<b>-12.907</b>

**Borgere med handicap (BO6) - demografireguleret (1620) i 1.000 kr.**

Funktion	Vedttaget 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	59.047	59.047	50.948	8.099	Det forventede mindreforbrug skyldes dels en lavere aktivitet, og dels en fortsat ændring i ydelsessammensætningen, hvor der benyttes mindre omkostningstunge anbringelsesformer	-5.000	1) Bevillingmæssige ændringer: -5,0 mio. kr		3.099
5.28.21	49.734	51.102	65.597	-14.495	Det forventede merforbrug på skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på hjemmepleje til børn med handicap. Her har der været en tilgang af få men meget omkostningstunge sager.	15.537	1) Bevillingmæssige ændringer: 15,537 mio. kr		1.042
5.28.23	183.939	184.280	158.013	26.267	Der forventes et merforbrug/mindreindtægter på køb og salg af pladser på døgninstitutioner til børn og unge med handicap. Dette skyldes bl.a., at der bliver solgt færre pladser end tidligere til andre kommuner, da mange kommuner er begyndt at benytte en hjemtagningsstrategi.	-29.226	1) Bevillingmæssige ændringer: -30,9 mio. kr 2) Decentrale overførsler fra 2012 2,485 mio. kr. 3) Lønregulering - 0,860 mio. kr.		-2.959
5.28.24	0			0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0			0					0
5.32.33, grp 003	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	123.841	123.841	121.919	1.922		-2.500	1) Bevillingmæssige ændringer: -2,5 mio. kr		-578
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	839.992	862.081	870.959	-8.878	Det forventede merforbrug skyldes for hovedparten en forventet højere aktivitet på køb af pladser på længerevarende botilbud.	2.798	1) Bevillingmæssige ændringer: 1,834 mio. kr 2) Decentrale overførsler fra 2012: 6,485 mio. kr. 3) Regulering af		-6.080
5.38.52	179.089	158.923	161.181	-2.258		2.258	1) Bevillingmæssige ændringer: 2,928 mio. kr 2) Lønregulering -0,67 mio. kr.		0
5.38.53	1.752	1.764	2.972	-1.208		1.208	1) Bevillingmæssige ændringer: 1,217 mio.		0
5.38.58	54.289	53.052	44.722	8.330		-8.198	1) Bevillingmæssige ændringer: -8,092 mio. kr 2) Lønregulering: -0,106		132
5.38.59	128.503	129.418	141.967	-12.549		11.840	1) Bevillingmæssige ændringer: 10,793 mio. kr 2) decentrale overførsler fra 2012: 1,575 mio. kr. 3) Lønregulering: - 0,528 mio. kr.		-709

5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	1.240	1.240	0	1.240		-1.240	1) Bevillingsmæssige ændringer: -1,240 mio. kr		0
5.32.33 (ex. grp. 3)	12.661	13.914	16.370	-2.456		2.456	1) Bevillingsmæssige ændringer: 2,5 mio. kr 2) Lønregulering: -0,044 mio. kr.		0
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-6.007	-6.007	-6.007	0					0
5.32.37	575	575	702	-127					-127
<b>I alt</b>	<b>1.628.655</b>	<b>1.633.230</b>	<b>1.629.343</b>	<b>3.887</b>	<b>-</b>	<b>-10.067</b>			<b>-6.180</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
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 003	0			0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0			0					0
5.35.40	11.929	11.929	13.697	-1.768		2.000	1) Bevillingsmæssige ændringer: 2,000 mio. kr		232
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	9.766	9.541	8.323	1.218		-1.217	1) Bevillingsmæssige ændringer: -1,217 mio.		1
5.38.58	0			0					0
5.38.59	7.095	7.095	7.017	78					78
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	99.383	100.340	101.146	-806		500	1) Bevillingsmæssige ændringer: 0,5 mio. kr		-306
5.32.33 (ex. grp. 3)	0			0					0
5.32.34	0			0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	3.662	3.662	3.662	0					0
5.32.37	0			0					0
<b>I alt</b>	<b>131.835</b>	<b>132.567</b>	<b>133.845</b>	<b>-1.278</b>	<b>-</b>	<b>1.283</b>			<b>5</b>