

**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
5.28.20	420.079	390.341	426.358	-36.017		-23.080			-59.097
5.28.21	329.879	311.304	353.594	-42.290		28.002			-14.288
5.28.23	570.694	594.593	518.776	75.817		3.448			79.265
5.28.24	57.931	57.874	51.646	6.228		1.147			7.375
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	133.020	130.020	129.127	893		0			893
5.35.40	70.761	94.818	93.066	1.752		-1.338			414
5.38.42	79.368	78.204	88.204	-10.000		9.600			-400
5.38.44	43.115	41.561	38.183	3.378		-1.322			2.056
5.38.45	176.029	175.911	176.359	-448		1.849			1.401
5.38.50	1.187.593	1.179.616	1.196.021	-16.405		19.941			3.536
5.38.52	270.430	285.980	273.529	12.451		7.056			19.507
5.38.53	45.123	45.690	45.134	555		-2.118			-1.563
5.38.58	55.584	56.416	56.624	-208		1.214			1.007
5.38.59	213.504	209.659	220.527	-10.868		2.344			-8.524
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	401.137	404.910	394.754	10.156		1.124			11.280
5.32.33 (ex. grp. 3)	31.078	33.860	35.445	-1.585		-1.000			-2.585
5.32.34	0	0	0	0		0			0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.779	-5.779	-5.779	0		0			0
5.32.37	0	0	0	0		0			0
<b>I alt</b>	<b>4.079.546</b>	<b>4.084.978</b>	<b>4.091.568</b>	<b>-6.590</b>	<b>-</b>	<b>46.867</b>			<b>40.277</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
5.28.20	365.321	337.510	361.259	-23.749	38,9 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, merforbruget modsvares af mindreforbrug på andre funktioner. De resterende 7,9 mio. kr. skyldes at Børnefamiliecenter København oftere anvender forebyggelse og anbringer i netværks- og familiepleje end forventet. Dette er netop strategien på børneområdet, at anbringe børn og unge i netværks- og familiepleje frem for på døgninstitutioner, og en stigning i antallet kan være en indikation på, at strategien implementeres hurtigere end først antaget.	-23.080			-46.829

5.28.21	294.680	277.487	317.251	-39.764	9 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, merforbruget modsvares af mindreforbrug på andre funktioner. Der forventes korrektioner i budgettet for 28 mio. kr. De resterende 5,7 mio. kr. kan forklares med, at Børnefamiliecenter København anvender forebyggelse oftere end først antaget.	28.002	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni på 28 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	-11.762
5.28.23	407.869	423.664	372.850	50.814	44,4 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, mindreforbruget modsvares af merforbrug på andre funktioner. Der forventes korrektioner i budgettet på 3,5 mio. kr, hvilket vil øge mindreforbruget på funktionen til 9,9 mio. kr, hvilket skyldes en ændring i forventningerne til antallet af anbringelser på døgn- og daginstitutioner.	3.484	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 1,1 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 2,4 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	54.298
5.28.24	57.931	57.874	51.646	6.228	Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. vedr. sikrede pladser. Efter at antallet af anbragte unge har været stigende igennem en årrække, var der sidste år et fald i antallet af anbringelser. Da aktiviteten er en opgørelse af helårsbørn og ikke unikke børn, kan faldet skyldes, at anbringelsesperioden er forkortet, og at det dermed ikke er det reelle antal af unikke anbringelser der er faldende. Socialforvaltningen er i gang med at undersøge grunden til, at antallet af anbringelser faldt i 2010, og hvilket niveau aktiviteten vil have i 2011.	1.147	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 1,1 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	7.375
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0

								Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 5,0 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 1,9 mio.kr.		
5.35.40	40.425	63.441	58.665	4.776	1,7 mio. kr. vedrører at Børnefamiliecenter København styrer på rammer i stedet for funktioner, mindreforbruget modsvares af merforbrug på andre funktioner.	-3.088		BR: 16. juni 2011	1.688	
5.38.42				0					0	
5.38.44				0					0	
5.38.45	15.133	14.008	15.054	-1.046				BR: 16. juni 2011	-1.046	
5.38.50				0					0	
5.38.52				0					0	
5.38.53				0					0	
5.38.58				0					0	
5.38.59	13.496	17.204	16.630	574		-154	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer juni - 0,1 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	420	
5.32.32 (ex. grp. 2 og 3)				0					0	
5.32.33 (ex. grp. 3)				0					0	
5.32.34				0					0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0	
5.32.37				0					0	
<b>I alt</b>	<b>1.194.855</b>	<b>1.191.188</b>	<b>1.193.356</b>	<b>-2.168</b>	<b>-</b>	<b>6.311</b>			<b>4.143</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
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40				0					0
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0
5.38.50				0					0
5.38.52				0					0
5.38.53				0					0
5.38.58				0					0
5.38.59				0					0

5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	296.801	294.384	291.167	3.217	Mindreforbrug på fkt. 5.32.32 som er sammensat af et merforbrug på sygepleje på 4,2 mio. kr. og aktivitetsnedgang i antal visterede timer på 7,1 mio. kr.	1.124	Demografi: Efterregulering		4.341
5.32.33 (ex. grp. 3)	7.862	7.862	8.966	-1.104	Merforbrug på fkt. 5.32.33 skyldes kapacitetsudvidelse på aflastningspladser som skal medfinansieres via Hjemløsestrategien. Nulstilles via mindreforbrug på køb af ydelser	-1.000	Medfinansiering af aflastningspladserj. Hjemløsestrategien	ØU 16.06.11	-2.104
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
I alt	304.663	302.246	300.133	2.113		124			2.237

## Voksne med særlige behov (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
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	612	-798	612	-1.410	Rådgivende institutioner udviser et merforbrug på 1,4 mio.kr. Merforbruget skyldes, at indtægten vedr. projekt Den koordinerende kontaktperson fejlagtigt er taget til indtægt under funktion 5.35.40. Indtægten vedrører rettelig funktion 5.38.53.	1.410	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,4 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	0
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0

5.38.50	409.656	408.809	418.900	-10.091	<p>Længerevarende ophold udviser et merforbrug på 10,1 mio.kr. Merforbruget er sammensat af følgende afvigelser: Tryghedsplanen og psykiatriaftalen udviser et merforbrug på 6,7 mio.kr., som bl.a. skyldes bedre sagsbehandling i myndighedscentrene, i alt 5,3 samt 1,4 mio.kr. vedrørende Tryghedsplanen. De socialpsykiatriske bcentre udviser et merforbrug på 5,6 mio.kr. som følge af øget aktivitet. Herudover udviser køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 1,4 mio.kr. som primært skyldes øgede enhedspriser for den enkelte anbringelse. Dette merforbrug modsvares delvist af et mindreforbrug på projekterne på 3,5 mio.kr. Funktionen forventes at modtage forventede korrektioner på i alt 8,7 mio.kr. hvorefter funktionen reelt udviser et merforbrug på 1,6 mio.kr. Merforbruget skyldes primært køb og salg af pladser.</p>	11.439	<p>Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 7,4 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 4,0 mio.kr.</p>	BR: 16. juni 2011	1.348
---------	---------	---------	---------	---------	---	--------	--	-------------------	-------

5.38.52	75.244	90.555	84.051	6.504	Midlertidige ophold udviser et mindreforbrug på 6,7 mio.kr. Dette mindreforbrug er sammensat af følgende afvigelse: Projekterne udviser et mindreforbrug på 7,6 mio.kr. der skyldes merindtægter vedrørende en række satspuljeprojekter fra Indenrigs- og socialministeriet. Herudover udviser Dr. Caroline Amalie et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som følge af faldende efterspørgsel. Disse mindreforbrug modsvares af et merforbrug på 1,8 mio.k.r vedrørende køb og salg af pladser ., der dels skyldes stigende enhedspriser, som følge af en stigning i antallet af dyre sager samt en lavere afgang af købte pladser end forventet. Korrigeres for kommende budgetkorrektioner på -7,6 mill. kr. udviser funktionen reelt et merforbrug på 0,8 mill. kr. Dette merforbrug skyldes primært køb og salg af pladser.	12.455	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 12,5 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	18.959
5.38.53	7.254	9.851	8.441	1.410	Støtte og kontaktpersoner udviser et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at indtægten vedrørende projekt Den koordinerende kontaktperson fejlagtigt er taget til indtægt på funktion 5.35.40.1. Korrigeres der for en kommende budgetnedskrivning på 1,4 mio.kr. udviser funktionen reelt ingen afvigelse.	-2.002	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,2 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 0,8 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	-592
5.38.58	6.773	6.773	8.098	-1.325	Beskyttet beskæftigelse udviser et merforbrug på 1,3 mio.kr. Merforbruget vedrører køb af pladser i andre kommuner og skyldes primært en stigende enhedspris som følge af en stigning i taksten for den opkrævning forvaltningen modtager fra andre kommuner samt en tilgang af enkelte dyre sager.	1.217	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,2 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	-108

5.38.59	58.205	57.593	56.623	970	Aktivitets- og samværstilbud udviset et samlet mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) udviser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som følge af faldende efterspørgsel til et dagtilbud i Valby. Herudover udviser køb af pladser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreforbruget skyldes afgang i enkelte dyre sager, som har medført en faldende enhedspris.	-490	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,5 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	480
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	13.803	13.779	13.779	0		0			0
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>571.547</b>	<b>586.562</b>	<b>590.504</b>	<b>-3.942</b>	<b>-</b>	<b>24.029</b>			<b>20.087</b>

## Stofafhængige (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
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	22.225	21.676	22.016	-340	Merforbrug skyldes forventet tilbageførsel af budget som af følge forkert udmøntning af social vicevært.	340	Forventet budgetkorrig	BR: 16. juni 2011	0
5.38.42	79.368	78.204	88.204	-10.000	Merforbrug på 10 mio. kr. skyldes merforbrug på 9,0 mio. kr. som følge af forventet budgetomlægning på institutionsområdet, merforbrug på 2,0 mio. kr. på institutionsdrift, et merforbrug pga. forventede overførsler på 0,6 mio. kr., mindreforbrug på på 1,6 mio. kr. på køb og salg af pladser på herberger og kvindekrisecentre.	9.600	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 9,0 mio.kr. 2) BR-beslutning af overførsel af midler fra regnskabsår 2010 - 0,6 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	-400

5.38.44	43.115	41.561	38.183	3.378	Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. består af mindreforbrug på køb af pladser til alkoholbehandling samt forventet budgetflytning på 1,4 mio. kr.	-1.322	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,4 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	2.056
5.38.45	160.896	161.903	161.305	598	Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. består af mindreforbrug på substitutionsbehandling samt et merforbrug på 1,8 mio. kr til en forventet budgettilførsel	1.849	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 1,8 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	2.447
5.38.50	1.070	1.070	1.070	0					0
5.38.52	25.538	25.435	20.059	5.376	Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes en budgetomflytning på 5,4 mio.	-5.376	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 5,4 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	0
5.38.53	22.088	22.558	22.442	116	Mindreforbrug på 0,1 mio.kr. skyldes mindreforbrug på støttekontaktpersoner	-116	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 0,1 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	0
5.38.58				0					0
5.38.59	6.722	6.700	9.577	-2.877	Merforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes merforbrug som følge af forventet budgettilførsel på 2,9 mio.	2.877	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 2,9 mio.kr.	BR: 16. juni 2011	0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	18.303	18.493	14.035	4.458	Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. skyldes flere salg af pladser på omsorgstilbud end forventet.				4.458
5.32.33 (ex. grp. 3)				0					0
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>379.325</b>	<b>377.600</b>	<b>376.891</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	<b>7.852</b>			<b>8.561</b>

## Handicappede (BO6) - efterspørgselsstyret service (5620)

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



5.28.20	54.758	52.831	65.099	-12.268	Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspladser.				-12.268
5.28.21	35.199	33.817	36.343	-2.526	Der forventes i 2011 kun en begrænset afgang fra området i form af børn, som bliver 18 år, hvorfor der forventes et merforbrug.				-2.526
5.28.23	162.825	170.929	145.926	25.003	Det samlede mindreforbrug skyldes, at der i 2010 har været afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år, ligesom der i løbet af 2011 også vil være en afgang til voksenområdet. Der har i enkelte tilfælde været tale om unge handicappede med et massivt støttebehov, med deraf følgende høje enhedspriser, som ikke længere er omfattet af børnehandicapområdet. Endeligt forventes der solgt flere pladser end budgettet på egne døgninstitutioner, ligesom der også i enkeltsager er opkrævet refusion fra andre kommuner med tilbagevirkende kraft. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionerne 5.28.20, 5.28.21, 5.38.50 og 5.38.59.	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer - 36 t.kr.	BR: 16. juni 2011	24.967	
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	133.020	130.020	129.127	893	Mindreforbruget skyldes en generel stram praksis på området, som har betydet færre bevillinger end forudsat i budgettet.				893
5.35.40				0					0
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0

5.38.50	776.867	769.737	776.051	-6.314	Det forventede merforbrug skyldes primært borgere, som ønsker frit valg til længerevarende botilbud samt børn på døgninstitutioner i andre kommuner, som er kommet i tilbud efter voksenparagrafferne. Der kan derfor kun i enkelte tilfælde købes botilbud til handicappede borgere på ventelisten, hvorfor behovet for botilbud har akut grad og hvor et passende tilbud ikke kan tilbydes i eget regi, pga. manglende ledige pladser, hvilket medvirker til øget køb af pladser. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktionerne 5.28.23, 5.38.52 og 5.38.58.	8.502	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -3,7 mio.kr. 2) Overførsler 2010 til 2011: 6,3 mio. kr. 3) Demografi: Efterregulering	BR: 16. juni 2011	2.188
5.38.52	169.648	169.990	169.419	571	Ingen forklaring, da funktionen tilnærmelsesvis balancerer	-23	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -23 t.kr.	BR: 16. juni 2011	548
5.38.53		1.500	1.500	0	Ingen forklaring, da funktionen balancerer				0
5.38.58	48.811	49.643	48.526	1.118	Mindreforbruget skyldes en merindtægt ved salg af pladser, som dog skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktion 5.38.58.	-3	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -3 t.kr.	BR: 16. juni 2011	1.115
5.38.59	128.056	122.875	132.277	-9.402	Merforbruget fremkommer ved et merforbrug på køb af dagtilbudspladser i fremmede kommuner. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbruget på funktion 5.38.59.	111	Forventede korrektioner er sammensat af: 1) Bevillingsmæssige ændringer: -0,4 mio.kr. 2) Overførsler 2010 til 2011: 0,5 mio. kr.	BR: 16. juni 2011	-9.291
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)				0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	8.149	10.140	11.000	-860	Merforbruget er en konsekvens af en stigende efterspørgsel. Stigningen skyldes, at antallet af borgere i målgruppen stiger, og at borgerne i målgruppen lever længere				-860
5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.779	-5.779	-5.779	0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>1.511.554</b>	<b>1.505.703</b>	<b>1.509.488</b>	<b>-3.785</b>	<b>-</b>	<b>8.551</b>			<b>4.766</b>

# Handicappede (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
5.28.20				0					0
5.28.21				0					0
5.28.23				0					0
5.28.24				0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3				0					0
5.32.33, grp 003				0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091				0					0
5.35.40	7.499	10.499	11.773	-1.274	Merforbruget er en følge af, at det afsatte budget kun rækker til ca. 1,2 helårspladser, hvorfor enhedsprisen er stigende, da der forventes en stigende aktivitet lig med resultatet for 2010. Derudover er området svært styrbart, da det er Region Hovedstaden, som bevilger ydelsen upåagtet af aktivitetens reelle budget.				-1.274
5.38.42				0					0
5.38.44				0					0
5.38.45				0					0
5.38.50				0					0
5.38.52				0					0
5.38.53	15.781	11.781	12.751	-971	Merforbruget kan henføres til en stigende aktivitet på området. Den øgede aktivitet skyldes, at antallet af borgere i målgruppen stiger, og at borgerne i målgruppen lever længere.				-971
5.38.58				0					0
5.38.59	7.025	5.287	5.420	-133	Merforbruget skyldes, at funktionen skal ses i sammenhæng med 5.32.33, som netto giver en marginalt mindreforbrug				-133
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	86.033	92.033	89.552	2.481	Mindreforbruget skyldes, at der i 2010 blev hjemtaget for lidt kommune- samt regionrefusion. Denne refusion forventes hjemtaget i 2011, hvorfor der forventes mindreforbrug på denne aktivitet, som særligt kan henvises til den lavere enhedspris.				2.481
5.32.33 (ex. grp. 3)	1.264	2.079	1.700	379	Mindreforbruget skyldes, at funktionen skal ses i sammenhæng med 5.38.59, som netto giver en marginalt mindreforbrug				379

5.32.34				0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)				0					0
5.32.37				0					0
<b>I alt</b>	<b>117.602</b>	<b>121.679</b>	<b>121.196</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			<b>482</b>