

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (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	0		0			0
5.28.20	363.037	433.213	406.582	26.631		-766			25.865
5.28.21	342.522	401.400	413.438	-12.038		1.870			-10.168
5.28.23	610.813	532.663	530.961	1.702		989			2.691
5.28.24	54.236	47.901	39.235	8.666		-7.975			691
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	6.711	-6.711		0			-6.711
5.32.33, grp 003	0	0	9.782	-9.782		0			-9.782
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	129.407	126.203	119.604	6.599		0			6.599
5.35.40	90.257	103.230	103.127	103		471			574
5.38.42	71.172	85.937	116.585	-30.648		24.682			-5.967
5.38.44	39.035	40.522	40.292	230		-997			-767
5.38.45	204.477	211.595	202.627	8.968		-6.240			2.728
5.38.50	1.236.517	1.252.873	1.294.858	-41.985		21.630			-20.355
5.38.52	307.532	332.615	286.970	45.645		-31.438			14.207
5.38.53	41.082	42.465	43.433	-968		62			-906
5.38.58	58.743	64.848	59.705	5.143		680			5.823
5.38.59	215.756	226.373	214.044	12.329		173			12.502
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	402.160	420.017	409.984	10.034		1.671			11.705
5.32.33 (ex. grp. 3)	31.283	36.374	29.146	7.228		3.065			10.293
5.32.34	0	0	0	0		0			0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.904	-5.904	-5.999	95		0			95
5.32.37	565	565	661	-96		0			-96
I alt	4.192.690	4.352.890	4.321.744	31.146	-	7.876			39.022

Børnefamilier med særlige behov (BO2)

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					0
5.28.20	308.427	370.208	350.108	20.100	Mindreforbrug på 16 mio. kr. skyldes et forventet fald i antal anbragte på Socialpædagogiske opholdssteder. Faldet skal ses i sammenhæng med, at antallet af anbragte på kommunens døgninstitutioner har været faldende i over flere år. Siden medio 2011 har der været et stabilt antal anbragte på døgninstitutionsområdet. Det ser således ud til at kommunens strategi om i højere grad at udnytte kapaciteten på egne institutioner frem for at anbringe på Socialpædagogiske opholdssteder har haft effekt. Herudover er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. vedr. familiepleje og et mindreforbrug vedr. netværkspleje på ca. 2,4 mio. kr., da der forventes en lavere enhedspris grundet lavere udgifter til lønninger og uddannelse af plejefamilier og netværksplejefamilier. I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer i maj forventes området at blive reduceret med 0,8 mio. kr.	-766	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -766 mio. kr.	01.05.2012	19.334

5.28.21	307.887	355.974	363.317	-7.343	Der er et merforbrug på forebyggende foranstaltninger, hvilket skydes en forventet stigning i udgifterne som følge af fokus på at øge de familieorienterede indsatse, nedbringe skolefravær samt øget brug af Multisystemisk Terapi (MST). I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer i maj forventes området at blive reduceret med 0,9 mio. kr.	-880	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -880 mio. kr.	01.05.2012	-8.223
5.28.23	439.175	371.366	374.146	-2.780	Merforbruget på 2,8 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 3,4 mio. kr. til køb af døgninstitutionspladser, som følge af at der forventes 6 flere helårsanbragte end budgetteret. Der forventes endvidere et merforbrug på driften af institutionerne på 2,2 mio. kr. Herudover forventes der færre indtægter vedrørende egenbetaling og bidrag, svarende til et merforbrug på 1,2 mio. kr. Endelig forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. mellemkommunale refusionssager. Merforbruget modsvares delvist af en øget nettoindtægt vedr. salg af pladser på 5,7 mio. kr., som følge af en stigning i taksten	-226	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -226		-3.006
5.28.24	54.236	47.901	39.235	8.666	Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedr. køb af pladser der vedrører pædagogisk observation. I forbindelse med overførselssagen bliver funktionen reduceret med 5,1 mio. kr. og med 2,8 mio. kr. vedr. DUT: tilbagerulning af den kriminelle lavalder	-7.975	Overførsler fra regnskabsår 2011: 5,1 mio. kr. DUT - tilbagerulning af den kriminelle lavalder: 2,8 mio. kr.		691
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	0	0					0
5.32.33, grp 003	0	0	0	0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	0	0	0					0
5.35.40	52.270	70.357	72.898	-2.541	Der forventes en overførsel fra regnskab 2011 på 2,9 mio. kr. Herudover forventes korrektioner for 0,3 mio. kr. som medtages i bevillingsmæssige ændringer pr. maj. Der søges om overførsel på 1,0 mio. kr. til 2013 vedr. mindreforbrug på et eksternt finansieret projekt. Efter overførsel vil der være et merforbrug på 0,6 mio. kr. som er sammensat af diverse mindre poster.	3.115	Overførsler fra regnskabsår 2011: 2,9 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: 0,3 mio. kr.		574
5.38.42	0	0	0	0					0
5.38.44	0	0	0	0					0
5.38.45	14.209	15.194	15.077	117	Der forventes korrektioner for 0,1 mio. kr., hvilket medtages i bevillingsmæssige	-118	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -0,1 mio. kr.		-1
5.38.50	0	0	0	0					0
5.38.52	0	0	0	0					0
5.38.53	0	0	0	0					0
5.38.58	0	0	0	0					0
5.38.59	19.551	20.825	21.124	-299	Der er et merforbrug i forbindelse med administrativt overhead, overordnet set	-44	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -0,04 mio. kr.		-343
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0	0	0	0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	0	0	0	0					0
5.32.34	0	0	0	0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0	0	0	0					0
5.32.37	0	0	0	0					0
I alt	1.195.755	1.251.825	1.235.905	15.920		-6.894			9.026

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					0
5.28.20	0	0		0					0
5.28.21	0	0		0					0
5.28.23	0	0		0					0
5.28.24	0	0		0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	6.711	-6.711	Budget lokaliseret på andre grupperinger på funktion 5.32.32.1	0			-6.711
5.32.33, grp 003	0	0	9.782	-9.782	Budget lokaliseret på andre grupperinger på funktion 5.32.33.1 - Resulterer i et merforbrug på 0,5 mio. kr. på aflastning som skyldes, at sygepleje og træningskapaciteten på Arbejdet Adler skal opnormeres i 2012.	0			-9.782
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	451	-29	0	-29	Teknisk korrektion af budget som følge af fejlagtigt udmeldt budget. For uddybende information henvises til bevillingsmæssige ændringer (2012-196776)	29	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj	01.05.2012	0
5.35.40	0	0		0					0
5.38.42	0	0		0					0
5.38.44	0	0		0					0
5.38.45	0	0		0					0
5.38.50	0	0		0					0
5.38.52	0	0		0					0
5.38.53	0	0		0					0
5.38.58	0	0		0					0
5.38.59	0	0		0					0
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	289.827	279.779	272.157	7.622	Afvigelsen skyldes primært, at 6,7 mio. kr. er lokaliseret på grp. 002 på samme funktion. Herudover mangler et budget på 0,5 mio. kr. at blive oplaceret fra funktion 5.32.32.1 til funktion 5.32.33.1 I umiddelbar forlængelse af aprilprognosen vil Socialforvaltningen flytte budgettet. Den resterende afvigelse på ca. 0,4 mio. kr. kan henføres til som værende uforbrugte midler.	-1.134	Budgetkorrektioner: -622 t.kr. vedr. flexjobmidler, -579 t.kr. vedr. Demografiregulering 2012 og 67 t.kr. vedr. ændring i PC betalingsform.	01.05.2012	6.488
5.32.33 (ex. grp. 3)	7.012	9.260	0	9.260	Forbruget er lokaliseret på grp. 003 på funktion 5.32.33.1	22	PL korrektion af budget. Forklaring til afvigelse den samme.	01.05.2012	9.282
5.32.34	0	0		0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0	0		0					0
5.32.37	0	0		0					0
I alt	297.290	289.010	288.650	360		-1.083			-723

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					0
5.28.20	0	0		0					0
5.28.21	0	0		0					0

5.28.23	0	0		0					0
5.28.24	0	0		0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0		0					0
5.32.33, grp 003	0	0		0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	0		0					0
5.35.40	626	626	626	0					0
5.38.42	0	0		0					0
5.38.44	0	0		0					0
5.38.45	0	0		0					0
5.38.50	420.892	442.911	441.054	1.857	Længerevarende botilbud forventes at udvise et mindreforbrug på 1.857 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug vedrørende Tryghedsplanen som følge af et udskudt projekt til 2013 på 562 t.kr. samt mindreforbrug vedrørende satspuljeprojekter 1.295 t.kr. Mindreforbruget vedrørende Tryghedsplanen på 562 t.kr. skal tilbageføres til kommunekassen ved regnskabsårets afslutning.	-5.055	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: - 10.129 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: + 6.931 t.kr.	01.05.2012	-3.198
5.38.52	95.654	105.001	98.084	6.917	Midlertidige botilbud udviser et samlet mindreforbrug på 6.917 t.kr. Køb og salg af pladser udviser et samlet mindreforbrug på 3.496 t.kr. som følge af et lavere aktivitet i form af færre købte pladser, i alt 6.429 t.kr. idet forvaltningen har hjemtaget borgere til egne pladser. Mindreforbruget til køb af pladser modsvares af færre salgsindtæger på 2.933 t.kr. som følge af de øvrige kommuner ligeledes har hjemtaget deres borgere. Mindreforbruget til køb af pladser kompenserer et merforbrug til køb af pladser under Beskyttet beskæftigelse. Herudover udviser socialpædagogisk støtte i eget hjem et mindreforbrug på 2.379 t.kr. som følge mindreforbrug til personlige forebyggelsesplaner. Udgiften hertil afholdes under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, hvortil der også flyttes budget i en kommende bevillingsmæssige ændring. Herudover udviser Dronning Caroline Amalie et mindrebrug på 526 t.kr. som følge af faldende aktivitet. Sluttelig udviser projekterne et mindreforbrug på 485 t.kr.	-1.198	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: - 1.198 t.kr.	01.05.2012	5.719
5.38.53	7.363	7.906	7.817	89	Støttekontaktpersonordningen udviser et mindreforbrug på 89 t.kr. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug som følge af faldende enhedspriser til PC'ere hos KS.	-89	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: - 89 t.kr.	01.05.2012	0

5.38.58	6.922	6.572	7.813	-1.241	Beskyttet beskæftigelse udviser et merforbrug på 1.241 t.kr. Merforbruget skyldes køb af pladser efter servicelovens §103 som følge af dels en stigende aktivitet, dels stigende enhedspriser pr. købt plads. Merforbruget kompenseres af et mindreforbrug til køb af pladser under midlertidige botilbud.	183	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: + 183 t.kr.	01.05.2012	-1.058
5.38.59	58.126	59.965	62.613	-2.648	Aktivitet- og samværstilbud udviser et samlet merforbrug på 2.648 t.kr. Værestedet Kontaktcentret i Valdemarsgade udviser et merforbrug på 2.932 t.kr. Værestedet er overført fra bevillingsområdet Udsatte Voksne og efter en tilførsel af budget fra Udsatte voksne på 2.932 t.kr. i de bevillingsmæssige ændringer pr. maj, forventes værestedet ikke at udvise nogen afvigelse. Merforbruget vedrørende Kontaktcentret modsvares delvist af et mindreforbrug til køb af dagtilbudspladser på 226 t.kr. som følge af dels faldende aktivitet og faldende enhedspriser. Sluttelig udviser funktionen et mindreforbrug på 58 t.kr. som følge af faldende enhedspriser til PC'ere i KS	3.297	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: + 2.800 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: + 497 t.kr.	01.05.2012	649
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0	0	0	0					0
5.32.33 (ex. grp. 3)	13.995	14.633	17.676	-3.043	Socialpædagogisk støtte udviser et merforbrug på 3.200 t.kr. vedr. hjemmevejledere i bofællesskaber og solistboliger som følge af øget aktivitet i form af flere hjemmevejledere. Bevillingsområdet får tilført 3.200 i de bevillingsmæssige ændringer pr. maj til dækning af dette merforbrug. Dette merforbrug modsvares til dels af et mindreforbrug på 157 t.kr. vedrørende faldende enhedspriser på PC'ere hos KS.	3.043	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj: + 3.043 t.kr.		0
5.32.34	0	0	0	0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0	0	0	0					0
5.32.37	0	0	0	0					0
I alt	603.578	637.614	635.683	1.931		181			2.112

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	0					0
5.28.20	0	0	0	0					0
5.28.21	0	0	0	0					0
5.28.23	0	0	0	0					0
5.28.24	0	0	0	0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	0	0					0
5.32.33, grp 003	0	0	0	0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	0	0	0					0
5.35.40	26.634	20.520	17.876	2.644	Mindreforbruget vedrører boligsociale projekter.	-2.644	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for - 2,644 mio. kr.	31.05.2012	0

5.38.42	71.172	85.937	116.585	-30.648	Merforbruget er fordelt med 20 mio. kr. på herberger og 13,8 mio. kr. på kvindekrisecentre. Primær årsag til afvigelse er merforbrug på køb af pladser.	24.682	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 8,072 mio. kr. og overførsler fra regnskab 2011 på 16,610 mio. kr.	31.05.2012	-5.967
5.38.44	39.035	40.522	40.292	230	Mindreforbruget vedrører ambulante alkoholbehandling.	-997	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 1,430 mio. kr. og overførsler fra regnskab 2011 på 0,433 mio. kr.	31.05.2012	-767
5.38.45	190.268	196.401	187.550	8.851	Mindreforbruget på stofmisbrugsbehandling vedrører primært dagbehandling, køb af døgnophold, samt substitutionsbehandling.	-6.122	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 0,234 mio. kr. og overførsler fra regnskab 2011 på -5,888 mio. kr.	31.05.2012	2.729
5.38.50	6.095	-12.632	6.095	-18.727	Afvigelsen på længerevarende botilbud §108 skyldes en fejl i bevillingsmæssige ændringer, som der rettes op på i bevillingsmæssige ændringer pr. 1. maj 2012.	18.727	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 18,727 mio. kr.	31.05.2012	0
5.38.52	37.397	39.042	13.568	25.474	Afvigelsen på bofællesskaber skyldes, at budgettet afventer flytning til 5.32 som følge af flytning af pladser fra §107 til §108.	-29.677	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 30,784 mio. kr. og overførsler fra regnskab 2011 på 1,107 mio. kr.	31.05.2012	-4.203
5.38.53	20.154	20.124	20.226	-102	Merforbruget vedrører projekter.	151	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 0,151 mio. kr.	31.05.2012	49
5.38.58	0	0	0	0					0
5.38.59	9.486	10.069	6.900	3.169	Afvigelsen skyldes flytning af Valdemarsgade (kontaktcenter) til BO4	-3.027	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 3,177 mio. kr. og overførsler fra regnskab	31.05.2012	142
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	18.300	36.961	36.642	319	Mindreforbruget vedrører §108-botilbud med pleje og omsorg på E-huset, plejekollektiverne, fristedet, Hillerød og mændenes hjem.	2.805	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj for 2,805 mio. kr.	31.05.2012	3.124
5.32.33 (ex. grp. 3)	0	0	0	0					0
5.32.34	0	0	0	0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0	0	0	0					0
5.32.37	0	0	0	0					0
I alt	418.541	436.944	445.734	-8.790		3.897			-4.893

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	Forventet beslutningsdato	Afvigelse efter forventede korrektioner
5.25.17	0	0	0	0					0
5.28.20	54.610	63.005	56.474	6.531	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 5.28.21, da forebyggende foranstaltninger prioriteres fremfor anbringelse.	0			6.531
5.28.21	34.635	45.426	50.121	-4.695	Merforbruget er en konsekvens af en prioritering af forebyggende foranstaltninger frem for anbringelse, jf. mindreforbruget på 5.28.20.1. Merforbruget er dog kun begrænset, da der samtidig burde have været afhjoldt udgifter vedr. § 44-sager. Disse bliver dog stadig konteret på andet bevillingsområde på trods af, at der er tilført budget hertil, hvorfor det samlede mindreforbrug for funktionen er begrænset. Det reelle merforbrug burde været ca. 6 mio. kr.	2.750	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: +2.750 t.kr.	Maj 2012	-1.945

5.28.23	171.638	161.297	156.815	4.482	Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet.	1.215	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -246 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: +1.461 t.kr.	Maj 2012	5.697
5.28.24	0	0		0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0		0					0
5.32.33, grp 003	0	0		0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	128.956	126.232	119.604	6.628	Mindreforbruget relaterer sig til personlige hjælpemidler og skyldes helårseffekten af de prisaftaler, der blev indgået i sidste halvår af 2011, dog forventes der en mindre stigning i antallet af sager. Derudover er der et mindreforbrug på invalidebiler, som er en konsekvens af færre bevillinger sammenholdt med ny lovgivning på området, som skærper kravene til at være berettiget til invalidebil.	-29	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -29 t.kr.	Maj 2012	6.599
5.35.40	0	0		0					0
5.38.42	0	0		0					0
5.38.44	0	0		0					0
5.38.45	0	0		0					0
5.38.50	809.530	822.594	847.709	-25.115	Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.38.52.1, 5.38.58.1 samt 5.38.59.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.	7.958	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: +4.189 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: +6.233 t.kr. Efterregulering af demografi: -2.464 t.kr.	Maj 2012	-17.157
5.38.52	174.481	188.572	175.318	13.254	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.38.58.1 og 5.38.59.1 samt merforbruget på 5.38.50.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.	-563	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -599 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: +1.162 t.kr.	Maj 2012	12.691
5.38.53	1.533	1.722	3.045	-1.323		0			-1.323

5.38.58	51.821	58.276	51.892	6.384	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.38.52.1 og 5.38.59.1 samt merforbruget på 5.38.50.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.	497	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -218 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: +715 t.kr.	Maj 2012	6.881
5.38.59	121.069	127.990	116.389	11.601	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.38.52.1 og 5.38.59.1 samt merforbruget på 5.38.50.1. Det samlede mindreforbrug skyldes primært eftervirkninger af et stort mindreforbrug i 2011, som har resulteret i et lavt indgangsniveau til 2012. Dette giver sig udtryk i et forventet mindreforbrug grundet lavere aktivitet set i forhold til den budgetteret aktivitet. Den samlede afvigelse fordeler sig således, at botilbud forventes at ende ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. primært grundet færre indtægter vedr. salg af pladser. På dagtilbuddene forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. primært grundet færre købte pladser en budgetteret.	347	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -212 t.kr. Overførsler fra regnskabsår 2011: +559 t.kr.	Maj 2012	11.948
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0	1.222	2.771	-1.549	Merforbruget skyldes tilgang af en enkel meget dyr sag, som beløber sig til ca. 1,7 mio. kr.	0			-1.549
5.32.33 (ex. grp. 3)	10.276	12.481	11.470	1.011	Mindreforbruget skyldes en lav aktivitet på træning efter § 102.	0			1.011
5.32.34	0	0	0	0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.904	-5.904	-5.999	95					95
5.32.37	565	565	661	-96		0			-96
I alt	1.553.210	1.603.478	1.586.270	17.208	-	12.175			29.383

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	0					0
5.28.20	0	0	0	0					0
5.28.21	0	0	0	0					0
5.28.23	0	0	0	0					0
5.28.24	0	0	0	0					0
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	0	0					0
5.32.33, grp 003	0	0	0	0					0
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	0	0	0					0
5.35.40	10.727	11.727	11.727	0		0			0

5.38.42	0	0		0					0
5.38.44	0	0		0					0
5.38.45	0	0		0					0
5.38.50	0	0		0					0
5.38.52	0	0		0					0
5.38.53	12.032	12.713	12.345	368		0			368
5.38.58	0	0		0					0
5.38.59	7.524	7.524	7.018	506		-400	Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012: -400 t.kr.	Maj 2012	106
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	94.033	102.055	98.413	3.642	Mindreforbruget skyldes, at en række dyre BPA ordninger blev bragt til ophør i 2011 som følge af, at borgerne er flyttet, hvorfor enhedsprisen er faldet.	0			3.642
5.32.33 (ex. grp. 3)	0	0		0		0			0
5.32.34	0	0		0					0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	0	0		0					0
5.32.37	0	0		0					0
I alt	124.316	134.019	129.503	4.516		-400			4.116