

Socialforvaltningen

	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Udgifter
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
Rammebelagt drift	2.843.514	367.406	2.476.108	107.442	0	107.442	2.950.956
Børnefamilier med særlige behov	1.154.484	119.917	1.034.567	42.372	0	42.372	1.196.856
Heraf Hovedkonti 5	1.072.006	119.917	952.089	32.103	0	32.103	1.104.109
Heraf Hovedkonti 6	82.478	0	82.478	10.269	0	10.269	92.747
Voksne med behov for serviceydelser	58.482	0	58.482	770	0	770	59.252
Heraf Hovedkonti 6	58.482	0	58.482	770	0	770	59.252
Voksne med særlige behov	803.841	178.317	625.524	-235.400	-95.448	-139.952	568.441
Heraf Hovedkonti 0	1.214	152	1.062	-23.654	-152	-23.502	-22.440
Heraf Hovedkonti 3	22.722	800	21.922	0	0	0	22.722
Heraf Hovedkonti 5	736.666	177.365	559.301	-212.926	-95.296	-117.630	523.740
Heraf Hovedkonti 6	43.239	0	43.239	1.180	0	1.180	44.419
Stofafhængige	181.496	0	181.496	268.774	95.448	173.326	450.270
Heraf Hovedkonti 0	0	0	0	56.414	152	56.262	56.414
Heraf Hovedkonti 5	162.878	0	162.878	212.059	95.296	116.763	374.937
Heraf Hovedkonti 6	18.618	0	18.618	301	0	301	18.919
Handicappede	215.099	68.353	146.746	-8.866	0	-8.866	206.233
Heraf Hovedkonti 3	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800
Heraf Hovedkonti 5	137.995	68.353	69.642	-13.309	0	-13.309	124.686
Heraf Hovedkonti 6	73.304	0	73.304	4.443	0	4.443	77.747
Administration	430.112	819	429.293	39.792	0	39.792	469.904
Heraf Hovedkonti 0	86	0	86	0	0	0	86
Heraf Hovedkonti 5	7.861	418	7.443	13.489	0	13.489	21.350
Heraf Hovedkonti 6	422.165	401	421.764	26.303	0	26.303	448.468
Efterspørgselsstyret service	1.327.156	100.546	1.226.610	94.765	-824	95.589	1.421.921
Voksne med særlige behov	61.253	0	61.253	4.253	0	4.253	65.506
Heraf Hovedkonti 5	61.253	0	61.253	4.253	0	4.253	65.506
Pleje, service og boliger (Stofafhængige)	28.093	3.953	24.140	0	0	0	28.093
Heraf Hovedkonti 5	28.093	3.953	24.140	0	0	0	28.093
Handicappede	1.237.810	96.593	1.141.217	90.512	-824	91.336	1.328.322
Heraf Hovedkonti 5	1.237.810	96.593	1.141.217	90.512	-824	91.336	1.328.322
Anlæg	40.015	0	40.015	51.289	0	51.289	91.304

Korrigeret budget		Forventet regnskab			Afvigelse			Budget	Regnskab	DW-regnskab
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	kv.	kv.	
367.406	2.583.550	2.988.215	380.834	2.607.381	-34.051	-10.220	-23.831	1.502.470	1.375.688	1.375.688
<i>119.917</i>	<i>1.076.939</i>	<i>1.230.480</i>	<i>131.923</i>	<i>1.098.557</i>	<i>-33.624</i>	<i>-12.006</i>	<i>-21.618</i>	<i>634.252</i>	<i>604.765</i>	<i>604.765</i>
119.917	984.192	1.138.903	131.923	1.006.980	-34.794	-12.006	-22.788	581.478	550.872	550.872
0	92.747	91.577	0	91.577	1.170	0	1.170	52.774	53.893	53.893
0	59.252	59.252	0	59.252	0	0	0	34.586	0	0
0	59.252	59.252	0	59.252	0	0	0	34.586	0	0
82.869	485.572	568.241	82.869	485.372	200	0	200	284.392	294.178	294.178
0	-22.440	-22.440	0	-22.440	0	0	0	-784	0	0
800	21.922	22.722	800	21.922	0	0	0	8.774	6.585	6.585
82.069	441.671	525.040	82.069	442.971	-1.300	0	-1.300	249.149	225.907	225.907
0	44.419	42.919	0	42.919	1.500	0	1.500	27.253	61.686	61.686
95.448	354.822	451.444	95.448	355.996	-1.174	0	-1.174	219.476	166.276	166.276
152	56.262	56.414	152	56.262	0	0	0	32.820	885	885
95.296	279.641	376.111	95.296	280.815	-1.174	0	-1.174	180.437	164.317	164.317
0	18.919	18.919	0	18.919	0	0	0	6.219	1.074	1.074
68.353	137.880	207.290	68.171	139.119	-1.057	182	-1.239	85.358	87.065	87.065
0	3.800	4.635	0	4.635	-835	0	-835	1.798	1.201	1.201
68.353	56.333	124.353	68.171	56.182	333	182	151	39.137	41.455	41.455
0	77.747	78.302	0	78.302	-555	0	-555	44.423	44.409	44.409
819	469.085	471.508	2.423	469.085	1.604	1.604	0	244.406	223.404	223.404
	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
418	20.932	23.188	2.393	20.795	1.838	1.975	-137	19.441	17.819	17.819
401	448.067	448.234	30	448.204	-234	-371	137	224.965	205.585	205.585
99.722	1.322.199	1.397.355	97.939	1.299.416	24.566	1.783	22.783	667.356	688.623	688.623
0	65.506	65.506	0	65.506	0	0	0	36.088	35.850	35.850
0	65.506	65.506	0	65.506	0	0	0	36.088	35.850	35.850
3.953	24.140	27.093	3.953	23.140	1.000	0	1.000	0	0	0
3.953	24.140	27.093	3.953	23.140	1.000	0	1.000	0	0	0
95.769	1.232.553	1.304.756	93.986	1.210.770	23.566	1.783	21.783	631.268	652.773	652.773
95.769	1.232.553	1.304.756	93.986	1.210.770	23.566	1.783	21.783	631.268	652.773	652.773
0	91.304	91.304	0	91.304	0	0	0	16.664	133	133

Afvigelse
-126.782
-29.487
-30.606
1.119
-34.586
-34.586
9.786
784
-2.189
-23.242
34.433
-53.200
-31.935
-16.120
-5.145
1.707
-597
2.318
-14
-21.002
0
-1.622
-19.380
21.267
-238
-238
0
0
21.505
-3.878

0
-7.389
-3.878
-3.878
0
0
0
0
-93.543
-93.543
-14.551
-14.551
-217.487