

Bilag 2:

Tabeloversigt til Regnskab 2013 på funktioner under hver bevilling

Indhold

Socialforvaltningen, bevillinger	2
Service drift	3
Børnefamilier med særlige behov	3
Hjemmepleje	3
Hjemmepleje	3
Hjemmeplejen, demografireguleret	4
Borgere med sindslidelse	4
Udsatte voksne	5
Borgere med handicap	6
Borgere med handicap	6
Borgere med handicap, demografireguleret	7
Tværgående opgaver og administration	7
Overførsler mv.	8
Efterspørgselsstyrede overførsler	8
Borgere med sindslidelse	9
Anlæg	9
Børnefamilier med særlige behov	9
Borgere med sindslidelse	9
Udsatte voksne	9
Borgere med handicap	10
Tværgående opgaver og administration	10
Finansposter	10
Renter mv	10
Langfristede balanceposter	10
Øvrige balanceposter	11

Socialforvaltningen, bevillinger

Bevilling	Vedtaget budget 2013 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2013 netto 1.000 kr.	Regnskab 2013 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	5.057.657	-14.133	5.043.524	5.036.841	6.683
Udsatte voksne	460.136	31.394	491.530	480.006	11.524
Borgere med sindslidelse	745.216	-18.369	726.847	733.477	-6.630
Tværgående opgaver og administration	331.231	-20.056	311.175	306.977	4.198
Borgere med handicap	236.121	8.286	244.407	248.228	-3.821
Borgere med handicap, demografireguleret	1.573.150	-2.778	1.570.372	1.563.382	6.990
Hjemmepleje	21.779	-1.556	20.223	18.920	1.303
Hjemmeplejen, demografireguleret	304.195	558	304.753	310.846	-6.093
Børnefamilier med særlige behov	1.385.829	-11.612	1.374.217	1.375.005	-788
Anlæg	66.351	7.073	73.424	59.798	13.625
Udsatte voksne	2.909	39.714	42.623	44.170	-1.548
Borgere med handicap	17.572	-9.411	8.161	7.090	1.071
Borgere med sindslidelse	12.771	-5.234	7.537	7.079	458
Børnefamilier med særlige behov	10.333	-11.167	-834	-4.549	3.715
Tværgående opgaver og administration	22.766	-6.829	15.937	6.008	9.929
Overførsler mv.	1.479.332	-78.076	1.401.256	1.337.395	63.861
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.341.364	-78.928	1.262.436	1.193.451	68.985
Borgere med sindslidelse	137.496	1.324	138.820	143.944	-5.124
Borgere med handicap	472	-472	0	0	0
Finansposter	360	12.712	13.072	560.179	-547.106
Renter Mv.	-55	0	-55	862	-916
Langfristede balanceposter	415	12.712	13.127	-14.681	27.808
Øvrige balanceposter	0	0	0	573.998	-573.998
I alt	6.603.700	-72.424	6.531.276	6.994.213	-462.937

Service drift

Børnefamilier med særlige behov

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.25.10.1 Fælles formål	3.642	0	275	0	3.367
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	153	0	-153
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	279	0	-279
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	431	0	-431
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	2.108	0	-2.108
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	616	0	-616
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	258	0	-258
5.25.19.1 Tilsbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	0	0	0	0	0
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	372.814	22.292	360.206	21.363	11.679
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	791	0	867	76
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	338.110	2.200	358.634	3.798	-18.926
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	429.480	48.250	431.216	62.351	12.365
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	69.797	31.145	73.203	30.419	-4.131
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	98.941	11.254	95.670	7.526	-458
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	18.003	2.200	18.791	2.862	-126
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.148	0	22.040	0	-892
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.844	0	2.749	0	95
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.015	0	17.047	0	-1.032
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	1.850	1.810	-40
6.45.58.1 Det specialiserede børneområde	124.505	2.950	124.666	4.192	1.080
I alt	1.495.299	121.082	1.510.192	135.188	-788

Hjemmepleje

Hjemmepleje

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.097	0	4.797	0	1.300
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.172	46	14.518	396	3
I alt	20.269	46	19.315	396	1.303

Hjemmeplejen, demografireguleret

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.161	0	11.637	0	1.524
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	280.396	0	289.356	1.655	-7.304
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.937	0	12.250	0	-313
5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-741	0	-741	0	0
I alt	304.753	0	312.502	1.655	-6.093

Borgere med sindslidelse

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0
3.30.44.1 Produktionsskoler	0	0	0	0	0
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0	0	0
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	0
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	21.786	0	26.874	0	-5.088
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.862	0	17.842	0	1.020
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	633	0	632	0	1
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	0
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	478.153	86.049	469.463	60.761	-16.597
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	0
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	157.525	10.134	146.717	13.167	13.841
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	7.903	0	7.705	0	198
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.317	0	7.128	163	352
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	69.344	7.742	70.024	7.162	-1.260
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	0	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	12.987	0	12.757	0	230
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	56.262	0	61.214	5.625	673
I alt	830.772	103.925	820.356	86.878	-6.630

Udsatte voksne

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afgivelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.11.1 Beboelse	0	0	568	0	-568
0.25.11.2 Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	15.756	700	10.752	0	4.304
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	1.031	0	193	0	838
5.25.18.1 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	0	0	0	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.052	5.224	7.985	3.412	1.254
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	25.722	0	25.644	0	78
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	315.945	65.833	336.204	68.721	-17.371
5.38.42.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	131.008	0	150.834	19.826
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	37.563	2.721	41.182	5.441	-899
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	261.601	70.030	251.244	72.712	13.039
5.38.45.2 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	0
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	84.255	26.027	56.986	12.201	13.442
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	15.834	9.042	31.727	6.580	-18.355
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	39.409	11.987	36.999	9.449	-129
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	8.041	1.657	7.439	870	-185
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	1.234	1.234	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	3.804	1.413	3.628	147	-1.089
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-1.175	1.666	-1.081	-901	-2.661
I alt	818.838	327.308	810.704	330.700	11.524

Borgere med handicap

Borgere med handicap

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.100	0	2.679	0	421
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	481	0	301	0	180
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	0
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	0	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	99.724	0	114.516	12.987	-1.806
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.641	0	2.971	0	670
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	18.796	3.930	18.216	0	-3.350
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	0
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	8.272	0	8.923	-2	-653
5.38.53.2 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	0
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.055	0	7.017	0	38
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	8.186	0	7.704	0	482
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	4	0	-4
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	38.882	0	41.281	131	-2.268
6.45.58.1 Det specialiserede børneområde	60.200	0	57.855	125	2.469
I alt	248.337	3.930	261.467	13.241	-3.821

Borgere med handicap, demografireguleret

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	0
5.25.10.1 Fælles formål	3.603	0	976	0	2.627
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	131	0	-131
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	85	0	-85
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	198	0	-198
5.25.14.1 Integreerede daginstitutioner	0	0	399	0	-399
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	408	0	-408
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	3	0	-3
5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	0	0	9	0	-9
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	53.872	0	53.072	3.190	3.990
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	91	91
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	67.914	0	71.791	0	-3.877
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	162.825	10.551	152.016	8.316	8.574
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	15.298	0	15.754	0	-456
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	120.167	6.007	114.403	22	-221
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	575	0	1.187	0	-612
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0	0
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	966.279	95.135	955.798	89.326	4.672
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	168.638	9.132	180.762	11.557	-9.699
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	2.964	0	3.402	28	-410
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	45.933	1.194	40.791	2.210	6.158
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	157.184	16.243	160.187	16.588	-2.658
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	0	0	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-45.562	0	-45.607	0	45
6.45.58.1 Det specialiserede børneområde	-11.056	0	-11.055	0	-1
I alt	1.708.634	138.262	1.694.710	131.328	6.990

Tværgående opgaver og administration

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.58.95.1 Redningsberedskab	96	0	1	0	95
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	19.644	0	21.178	2.331	797
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	526	0	492	0	34
6.45.50.1 Administrationsbygninger	22.396	0	23.138	102	-640
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	147.816	3.976	147.065	4.395	1.170
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	65.220	515	63.340	48	1.413
6.45.57.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	44.481	0	44.513	704	672
6.45.58.1 Det specialiserede børneområde	15.922	435	15.229	399	657
I alt	316.101	4.926	314.956	7.979	4.198

Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	0	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	0
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	211.462	0	211.462	0
5.32.30.1 Ældreboliger	472	0	365	0	107
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	71	0	66	0	5
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	35	0	-7	-42
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	19.106	0	17.867	0	1.239
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	9.552	0	8.888	-664
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	115.022	2.457	216.341	2.441	-101.335
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	27.670	0	41.888	14.218
5.48.69.1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	271.255	2.095	369.741	2.058	-98.523
5.48.69.2 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	30.375	0	32.807	2.432
5.48.70.1 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.122.102	50.963	916.096	62.256	217.299
5.48.70.2 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	75.345	0	70.879	-4.466
5.57.72.1 Sociale formål	240.503	0	189.092	67	51.478
5.57.72.2 Sociale formål	0	99.746	0	87.882	-11.864
5.57.73.1 Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	0	0
5.57.73.2 Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	0	0
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	289	0	186	0	103
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	289	0	0	-289
5.57.76.1 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0
5.57.76.2 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0
5.57.77.1 Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0
5.57.77.2 Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	0
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	69.853	66.248	64.713	60.395	-713
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0
I alt	1.838.673	576.237	1.774.467	581.016	68.985

Borgere med sindslidelse

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	138.820	0	143.944	0	-5.124
I alt	138.820	0	143.944	0	-5.124

Anlæg

Børnefamilier med særlige behov

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.374	0	0	0	-1.374
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	540	0	256	0	284
5.35.40.3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.010	3.010	0	0	0
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	279	5.084	4.805
I alt	2.176	3.010	535	5.084	3.715

Borgere med sindslidelse

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	2.197	114	-2.082
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	6.570	0	4.460	0	2.110
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	537	0	1	0	536
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	430	0	536	0	-106
I alt	7.537	0	7.194	114	458

Udsatte voksne

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	0
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	0
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	101	0	-101
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	0
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	-3.489	6.465	1.407	6.466	-4.896
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	4.900	-47.677	314	-48.814	3.449
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0
I alt	1.411	-41.212	1.822	-42.348	-1.548

Borgere med handicap

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	200	376	176
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	5.709	0	7.266	0	-1.557
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	2.652	0	0	0	2.652
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-200	0	0	0	-200
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
I alt	8.161	0	7.466	376	1.071

Tværgående opgaver og administration

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	15.937	0	6.008	0	9.929
I alt	15.937	0	6.008	0	9.929

Finansposter

Renter mv.

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22 Renter af likvide aktiver	0	0	750	0	-750
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-2	11	-186
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50	0	38	0	12
7.55 Renter af langfristet gæld	95	0	87	0	8
7.58 Kurstab og kursgevinster mv.	0	0	0	0	0
I alt	145	200	873	11	-916

Langfristede balanceposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.32.20 Pantebreve	0	0	0	0	0
8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	0	0
8.32.23 Udlån til beboerindskud	913	0	1.102	0	-189
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden	2.700	0	-1.256	0	3.956
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	-13.165	0	13.165
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	7.989	0	0	0	7.989
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	1.525	0	1.063	0	463
8.55.64 Stat og hypotekbank	0	0	0	0	0
8.55.68 Realkredit	0	0	0	0	0
I alt	13.127	0	-12.256	0	25.384

Øvrige balanceposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	102.332	0	-102.332
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	-77.017	0	77.017
8.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	-2.282	0	2.282
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-2.266	-2.266
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-8.081	-8.081
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-538.193	-538.193
I alt	0	0	23.033	-548.540	-571.573