

Socialforvaltningen

i 1.000 kr.

	Vedtaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnr	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	0	0	0	
5.28.20	450.907	437.080	461.376	
5.28.21	353.834	347.709	324.126	
5.28.23	519.580	530.068	529.519	
5.28.24	14.812	14.803	12.843	
5.32.32, grp 2 og grp 3	72.047	82.047	83.547	
5.32.33, grp 003	9.184	9.182	20.182	
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	16.143	16.143	14.743	
5.35.40	70.940	71.175	72.335	
5.38.42	84.302	77.693	77.693	
5.38.44	42.270	42.266	42.266	
5.38.45	177.758	176.828	176.828	
5.38.50	1.142.638	1.147.166	1.167.345	
5.38.52	275.521	268.170	260.490	
5.38.53	42.346	44.800	45.117	
5.38.58	54.242	54.422	55.812	
5.38.59	209.872	208.877	210.781	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	324.244	326.037	313.237	
5.32.33 (ex. grp. 3)	10.477	10.476	10.318	
5.32.34	0	0	0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	110.659	110.659	110.659	
5.32.37	0	0	0	
I alt	3.981.776	3.975.601	3.989.217	

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Børnefamilier med særlige behov

i 1.000 kr.

Funktion	Vedtaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnr	Forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	0	0	0	

5.28.20	397.770	383.943	398.217	Merforbruget på 13,4 mio. kr. skyldes primært merforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug vedr. døgnplejeforanstaltninger på 12,4 mio. Dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på andre foranstaltningstyper. Børnefamilieenhederne forventer samlet set budgetbalance. Den resterende afvigelse på 1 mio. kr. skyldes merforbrug på mellemkommunale refusionssager.
5.28.21	319.975	313.850	288.872	Mindreforbruget på 25,0 mio. kr. skyldes mindreforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug vedr. forebyggende foranstaltninger. Dette mindreforbrug modsvares af merforbrug på andre typer foranstaltninger. Børnefamilieenhederne forventer samlet set budgetoverholdelse.
5.28.23	364.539	372.835	385.894	Afvigelsen på 13,1 mio. kr. skyldes primært merforbrug vedr. børnefamilieenhedernes forbrug vedr. køb af døgninstitutionspladser på 12,1 mio. kr. Dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på andre typer foranstaltninger. Børnefamilieenhederne forventer samlet set budgetoverholdelse. Den resterende afvigelse på 1 mio. kr. vedrører merforbrug på budget afsat vedrørende døgninstitutionerne.
5.28.24	14.812	14.803	12.843	Afvigelsen skyldes primært forventet mindreforbrug på pædagogisk observation.
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	40.352	40.587	40.209	
5.38.42	0	0	0	
5.38.44	0	0	0	
5.38.45	12.950	12.945	12.945	
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)	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	
I alt	1.150.398	1.138.963	1.138.980	Afvigelsen er misvisende, idet ikke alt budget og forbrug på bevillingsområdet er inkluderet i denne opgørelse. Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug på bevillingsområdet.

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Handicappede

Funktion	Vedtaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet reg	forklaring af evt. afvigelse
5.25.17	0	0	0	
5.28.20	53.137	53.137	63.159	Merforbruget skyldes øget køb af døgntilbud hos private leverandører samt plejefamilier. Merforbruget bliver dog opvejet af et mindreforbrug på køb/salg af døgninstitutionspladser
5.28.21	33.859	33.859	35.254	Merforbruget dækker over privat aflastning, som kun oplever en begrænset afgang af børn, som bliver 18 år og flytter på døgninstitution
5.28.23	155.041	157.233	143.624,60	Mindreforbruget på denne funktion dækker over et merforbrug på driftsområdet grundet øgede udgifter til husleje, men bliver kompenseret af et mindreforbrug på køb/salg-området, bl.a. pba. øget salg af pladser
5.28.24	0	0	0	
5.32.32, grp 2 og grp 3	72.047	82.047	82.047	Funktionen balancerer
5.32.33, grp 003	0	0	0	
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	16.143	16.143	14.743	Denne funktion udviser et mindreforbrug grundet, at der kommer færre invalidebiler til udbetaling i 2010
5.35.40	7.432	7.432	8.970	Merforbruget skyldes øget forbrug vedr. objektiv finansiering
5.38.42	0	0	0	
5.38.44	0	0	0	

5.38.45	0	0	0	
5.38.50	696.282	721.398	746.682	Funktionen udviser et merforbrug, som fordeler sig på et øget forbrug til drift grundet manglende effekt af økonomiske handleplaner samt et merforbrug på køb af pladser, der primært kan henføres til køb af længerevarende botilbud. Dette merforbrug bliver dog til dels modsvaret af et mindreforbrug på 5.38.52
5.38.52	166.042	166.683	155.083	Mindreforbruget på denne funktion skyldes, at en del af budgettet på denne funktion går ind og dækker merudgifterne på 5.38.50
5.38.53	15.645	15.645	15.962	Merforbruget skyldes ledsagerordningen, som forventer øget aktivitet på området
5.38.58	47.529	47.722	49.034	Funktionens merforbrug henføres til øget køb af dagtilbudspladser i andre kommuner
5.38.59	135.659	134.147	134.880	Det beskedne mindreforbrug kan henføres øget køb til aktivitets- og samværstilbud grundet følgeudgifter
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	0	0	0	
5.32.33 (ex. grp. 3)	10.477	10.476	10.318	Mindreforbruget skyldes færre udgifter til klubber for handicappede bl.a. grundet halvering af tilskud til klubtilbud
5.32.34	0	0	0	
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	110.659	110.659	110.659	Funktionen balancerer
5.32.37	0	0	0	
I alt	1.519.952	1.566.581	1.570.416	

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Hjemmepleje

Funktion	Vedtaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regiforklaring af evt. afvigelse
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	1.500	Afvigelse forekommer som følge af, at budgettet ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv.
5.32.33, grp 003	0	0	11.000	Afvigelse forekommer som følge af, at budgettet ligger på 5323211999 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede mv.
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	0	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)	306.537	309.470	296.670	Afvigelse forekommer som følge af, at 1,5 mio. kr. vedrører forbruget på grp. 2, 0,3 mio. kr. vedrører forbrug på funktion 4.62.82 (træning) og 11,0 mio. kr. vedrører forbrug på funktion 5.32.33 (Aflastning). Afvigelsen skyldes at budgettet stadig ligger på funktion 5.32.32, mens forbruget ligger på de nævnte områder.
5.32.33 (ex. grp. 3)	0	0	0	Ingen afvigelse, men se forklaring ovenfor.
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	
I alt	306537	309470	309170	0

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Stofafhængige

Funktion	Vedtaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regiforklaring af evt. afvigelse
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	22.549	22.549	22.549	
5.38.42	84.302	77.693	77.693	
5.38.44	42.270	42.266	42.266	
5.38.45	164.808	163.883	163.883	
5.38.50	0	1.065	1.065	
5.38.52	29.594	29.410	29.410	
5.38.53	15.261	17.716	17.716	
5.38.58	0	0	0	
5.38.59	18.761	18.757	18.757	
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	17.707	16.567	16.567	
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	
alt	395.252	389.906	389.906	0

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)

Voksne med særlige behov

Funktion	Vedttaget budget 2010	korrigeret budget 2010	Forventet regnforklaring af evt. afvigelse
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	9.184	9.182	9.182
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	0	0	0
5.35.40	607	607	607

5.38.42	0	0	0	
5.38.44	0	0	0	
5.38.45	0	0	0	
5.38.50	446.356	424.703	419.598	Mindreforbruget på 5,1 mill. kr. skyldes primært mindreforbrug vedrørende driftmidler ifm. trykkesplanen som følge af forsinkede byggerier samt ikke igangsatte projekter vedrørende metodeudvikling på psykiatriområdet
5.38.52	79.885	72.077	75.997	Funktionen udviser et merforbrug på 3,9 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser på midlertidige botilbud
5.38.53	11.440	11.439	11.439	
5.38.58	6.713	6.700	6.778	Funktionen udviser et lille merforbrug på 0,1 mill. kr. vedrørende køb og salg af pladser vedrørende beskyttet beskæftigelse
5.38.59	55.452	55.973	57.144	Funktionen udviser et merforbrug på 1,2 mill. kr. der skyldes merforbrug vedrørende værestedstilbud samt køb af pladser til aktivitets- og samværstilbud
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	
alt	609.637	580.681	580.745	0

I tabellen skal angives nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (grp. 1. under dranst 2)