

Tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent

Der indberettes gennemsnitlige belægningsprocenter, 1. - 3. kvartal 2016, for tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent (både ved overbelægning og underbelægning). Det skal ved disse tilbud angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1.- 3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Assens	Assens Misbrugscenter	Personer med misbrug	150	90	78	Med baggrund i den lave belægning blev der - som tidligere beskrevet - indledt en proces i foråret 2016. Processen har medført dels en omlægning af budgetrammen og dels en nedjustering i antallet af normerede pladser fra 150 til 120 pladser. Begge ændringer træder i kraft pr. 01.01.2017 og er indregnet i taksten for 2017.	Den lave belægning vurderes umiddelbart at ville medføre en mindre efterregulering i taksten for 2018. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en konkret beregning heraf.
Esbjerg	Bostedet Søgården	Sindslidende	8	100	85	Søgården er et lille tilbud, hvor tomme pladser medfører store procentvise udsving. Der har i perioder været 1-2 tomme pladser.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Botilbuddet Bøge Allé 6, 14, 16	Udviklingshæmmede	15	100	79	Tilbuddet er en midlertidig genhusningsafdeling, som til tider ikke er fuldt belagt. Budgettet tilpasses løbende belægningen.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Botilbuddet Farupvej 8B	Udviklingshæmmede	3	100	78	Tilbuddet nedlægges i 2016 samtidig med at en ny specialafdeling tages i brug. Budgettet tilpasses løbende belægningen.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Botilbuddet Kastanie Allé 3, 9, 11, 13	Udviklingshæmmede	20	100	94	Der har i en periode været en tom plads. Budgettet tilpasses løbende belægningen.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Botilbuddet Kastanie Allé 12	Udviklingshæmmede	8	100	87	Tilbuddet er en midlertidig genhusningsafdeling, som til tider ikke er fuldt belagt. Budgettet tilpasses løbende belægningen.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Botilbuddet Kastanie Allé 6, 8, 14	Udviklingshæmmede	5	100	87	Tilbuddet nedlægges i 2016 samtidig med at en ny specialafdeling tages i brug. Budgettet tilpasses løbende belægningen.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Børnecenter Korttids anbringelser	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	6	80	102,3	Opstart 1.6.16. Er ikke medtaget på tidl oversigt	Forventet regulering (tilbagebetaling) på ca. 700.000 kr.
Esbjerg	Børnecenter, Aflastning Trolldhøj	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	7	95	114,5	Kører med overbelægning i forhold til det budgetterede, men der er taget yderligere bygning i brug, hvor udgifterne ikke var indregnet i takstgrundlaget	Forventer regulering (opkrævning) på ca. 300.000
Esbjerg	Børnecenter, Akut	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	Akut døgn 6 pl. Akut pl.fam. 3. pl	80/88,5	Akut døgn 102, Akut pl.fam 60,6	Akut Døgn er ophørt pr. 31.05.16, I stedet er oprettet Børnecenter Kort tidsanbringelser	Forventet regulering Akut Pl fam (efter opkrævn) på ca 150.000
Esbjerg	Center for misbrug	Personer med misbrug	8	100	83	Forbruget til døgnbehandling afpasses i forhold til belægningen.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Esbjerg Forsorghjem	Hjemløse og personer med sociale problemer	28	100	68	Forsorghjemmet ombygges fra medio 2016 til medio 2017. I denne periode er tilbuddet flyttet til midlertidige lokaler med reduceret antal pladser. De midlertidige lokaler har nødvendiggjort en skærpet visitation og reduceret belægning.	Der vil muligvis komme en efterregulering, men omfanget kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1.- 3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Esbjerg	Industri	Udviklingshæmmede	13	100	45	Beskæftigelsen forbrug søges i størst mulig omfang tilpasset den vigende belægning. Beskæftigelsens tilbud omorganiseres i 2017 og placeres under de øvrige centre.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Krohaven Kollegiet	Handicappede børn og unge	6	95	62,5	Udgifterne er tilpasset belægningen	Forventer ingen efterreguleringer
Esbjerg	Lillebæltsvej	Udviklingshæmmede	28	100	94	Beskæftigelsen forbrug søges i størst mulig omfang tilpasset den vigende belægning. Beskæftigelsens tilbud omorganiseres i 2017 og placeres under de øvrige centre.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	MP Plast	Udviklingshæmmede	9	100	91	Beskæftigelsen forbrug søges i størst mulig omfang tilpasset den vigende belægning. Beskæftigelsens tilbud omorganiseres i 2017 og placeres under de øvrige centre.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Opgangsfællesskabet	Personer med misbrug	10	100	77	Opgangsfællesskabet skal ses i sammenhæng med den samlede misbrugsbehandling.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Refugium	Hjemløse og personer med sociale problemer	6	100	94	Refugium er et lille tilbud, hvor tomme pladser medfører store procentvise udsving.	Vurderes sammen med forsorgshjemmet.
Esbjerg	Sct. Peder Café og Butik	Udviklingshæmmede	10	100	73	Beskæftigelsen forbrug søges i størst mulig omfang tilpasset den vigende belægning. Beskæftigelsens tilbud omorganiseres i 2017 og placeres under de øvrige centre.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Skjoldbo	Hjemløse og personer med sociale problemer	25	100	92	Skjoldbo har i gennemsnit haft et par tomme pladser.	Der vil muligvis komme en efterregulering, men omfanget kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.
Esbjerg	'Smedevej'	Udviklingshæmmede	27,9	100	69	En række § 104-tilbud er i 2016 overgået fra Beskæftigelsen til udviklingscentrene. Tilbuddene er blevet omstruktureret og har ændret pladstal i løbet af året, hvorfor belægningsprocenten ikke er helt retvisende.	Der forventes ingen efterregulering.
Esbjerg	Ungecenter, Døgnophold	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	16	95	76,4	Der er lukket 8 pladser pr. 30.06.16	Forventer efterregulering (opkrævning) på ca. 225.000 for hele Ungecenteret
Esbjerg	Ungecenter, Udslusning	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	4	95	36	Skal ses sammen med Ungdomspensionen	Se bemærkning for Ungecenter Døgnophold
Esbjerg	Ungecenter, Ungdomspensionen	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	6	95	109,2	Skal ses sammen med Udslusning	Se bemærkning for Ungecenter Døgnophold
Esbjerg	Åholmen	Udviklingshæmmede	93	100	79	En række § 104-tilbud er i 2016 overgået fra Beskæftigelsen til udviklingscentrene. Tilbuddene er blevet omstruktureret og har ændret pladstal i løbet af året, hvorfor belægningsprocenten ikke er helt retvisende.	Der forventes ingen efterregulering.
Fredericia	Bofællesskabet Ullerupdalvej	Udviklingshæmmede	27	98	108,5	Begrundelsen for afvigelsen er, at Ullerupdalvej havde tomme pladser ved beregningen af takster - disse er fyldt op nu, og derfor er den gns. belægningsprocent steget.	Der er foretaget budgetregulering ift. de nye borgere, hvorfor budgettet er tilpasset driften og dermed ikke belæg for at skulle regulere taksten.

Kommune/region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belægningsprocent 1.-3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Fredericia	Fredericia Krisecenter	Voldsramte kvinder	4	115	133,2	Der er i lighed med tidligere år anvendt en belægningsprocent på over 100 % (115 %). Kommunen oplyser, at årsagen til en større belægningsprocent end 100 % er pga. at der har været en del ombygninger på centret, hvilket har medført flere værelser. Dog så længe kommunen ikke har bevilget et større tilskud til centret vil der forekomme en overbelægning. En afklaring vedr. antal pladser er stadig ved at blive afklaret.	Der er pt. ikke belæg for ændring af taksten selvom der forekommer en afvigelse mellem budgetteret belægning og faktisk belægning. Vi har fulgt udviklingen hen over året og dette vil vi fortsætte med.
Fredericia	Kobbegaarden 3	Udviklingshæmmede	43,6	98	91,5	Der er blandt andet en borger som er død i juni måned og pladsen er ikke fyldt op efterfølgende/endnu. Yderligere vil der være lidt "tomgang" ved udskiftning af borgere, men slejligheden istandsættes mv.	NEJ
Fredericia	Kompetencekollegiet	Sindslidende	14	98	90,6		NEJ
Fredericia	NOVA Syd	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	10	98	111,9	Afvigelse/ændringen er fremkommet grundet udskiftning af borgere. Når en borger flytter ud, så tager det mellem 14 dage til en måned førend der flytter en ny borger ind pga. klargøring af lejlighed mv.	Der er ikke belæg for ændring af taksten selvom der forekommer en afvigelse mellem budgetteret belægning og faktisk belægning. Der forekommer ikke udfordringer med belægningen.
Fredericia	Proaktiv	Udviklingshæmmede	105,7	98	105,8	Der har været en tilgang i vores borgere på pakke 3 - dette er dog ingen udfordring, da Proaktiv har ekstra midler/budget til at imødekomme dette.	Der er pt. ikke belæg for ændring af taksten selvom der forekommer en afvigelse mellem budgetteret belægning og faktisk belægning.
Faaborg-Midtfyn	Palleshave Bo- og aktivitetscenter	Udviklingshæmmede	40	100	109,9	Der er ikke nogen udfordring.	Det forventes ikke at have betydning for takstregulering, eftersom institutionen er en del af et center. Jf. den nye takstbekendtgørelse skal der først reguleres når der samlet for centeret er et over-/underskud på 5%.
Faaborg-Midtfyn	Psykiatri & Misbrug	Personer med misbrug	80	98	114,14	Der er ikke nogen udfordring.	Det forventes ikke at have betydning for takstregulering, eftersom institutionen er en del af et center. Jf. den nye takstbekendtgørelse skal der først reguleres når der samlet for centeret er et over-/underskud på 5%.
Haderslev	Bofællesskabet nr. 1	Sindslidende		90	75	Der har været en del udskriftning i borgerne på stedet, som har medført ledige boliger i begrænsede perioder.	Det medfører ingen regulering.
Haderslev	Bostedet Rådmandsvej	Fysisk handicappede		98	92	Der er tale om et midlertidigt opholdssted, hvor borgerne har en max. to-årig opholdsplan. Derfor er der et stort "borger flow", hvor der er blevet visiteret flere borgere ud, end der er visiteret nye borgere ind. Herudover ydes støtte til to udeboende borgere.	Det medfører ingen regulering.
Haderslev	Dagtilbud Senhjerneskedede	Senhjerneskedede		90	82	enkelte borgere er kun i tilbuddet i kortere perioder, der er mange skift hen over en periode	
Haderslev	Høppners Gård	Sindslidende		98	75	Der har været en del udskriftning i borgerne på stedet, som har medført ledige boliger i begrænsede perioder.	Det medfører ingen regulering.
Haderslev	Nybo Døgninstitution	Senhjerneskedede		90	100		
Haderslev	Stifinderen	Sindslidende		96	75	Der har været en del udskriftning i borgerne på stedet, som har medført ledige boliger i begrænsede perioder.	Det medfører ingen regulering.
Haderslev	Ungekollegiet Østergade	Fysisk handicappede		98	79	Der er tale om et midlertidigt opholdssted, hvor borgerne har en max. to-årig opholdsplan. Derfor er der et stort "borger flow", hvor der er blevet visiteret flere borgere ud, end der er visiteret nye borgere ind. Herudover ydes støtte til udeboende borger.	Det medfører ingen regulering.

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1.- 3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Haderslev	Værksteder	Fysisk handicappede		98	103,44	Der er ingen udfordringer	Der medfører ingen efterregulering
Kolding	Altarp	Sindslidende		100	78	Der er sket en omstrukturering af Psykiatriområdet og der iværksættes initiativer til at få belægningen op igen.	Det forventes ikke at give anledning til efterregulering
Kolding	Kolding Krisecenter	Voldsramte kvinder		80	88		
Kolding	Ryttermarksvej	Sindslidende		90	71	Tilbuddet er fuldt belagt fra september 2016.	Det forventes ikke at give anledning til efterregulering
Middelfart	Perronen	Udviklingshæmmede	35	100	80	Tilbuddet er omlagt fra og med 2016 og efterspørgslen efter pladser har været overvurderet. Driften er tilpasset til dette.	Ingen efterregulering forventet
Nordfyn	Botilbud Møllehaven	Senhjerneskedede	9	90	82	Budget og udgifter korrigeres løbende i forhold til belægningen, som har været stigende.	Der forventes ingen regulering der får betydning for taksten.
Nyborg	Nyborgværkstedet	Udviklingshæmmede	64	98	91,9	Der er vigende belægning på § 103 - der foretages ressourcejustering	Nej
Nyborg	Støttecenter Skrænten	Udviklingshæmmede	8	112,5	104,2	Der foretages ressourcejustering	Nej
Nyborg	Støttecenteret Ådalen	Udviklingshæmmede	15	98	71,9	Der foretages ressourcejustering	Nej
Nyborg	Sølyst	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	8	98	92,6	Der foretages ressourcejustering	Nej
Nyborg	Ådalens Børnehus	Handicappede børn og unge	10	100	133	Der foretages ressourcejustering	Nej
Odense	Bækholmen	Udviklingshæmmede	9	100	93,9	Der arbejdes på at skabe fuld belægning.	
Odense	Forsorgshjemmet St. Dannesbo	Hjemløse og personer med sociale problemer		91/98	85,5/79	Afvigelsen på de 5,5 procent (91-85,5) gælder både for Bo- og omsorgsafdelingen. Afvigelsen vurderes at blive under de 5 procentpoint, når vi nærmer os årets afslutning og har været igennem den kolde tid i 4. kvartal. Afvigelsen på de 19 procentpoint (98-79) er forbeholdt ydelsen "Skærmet enhed", som kun har en normering på 3 pladser. Den lave belægning skyldes, at tilbuddet, som først startede i 2016, ikke blev benyttet før februar.	Nej
Odense	Grevenlundsvej	Udviklingshæmmede	Dagtilbud: 12,8	100	Dagtilbud: 80,9 %	Kun afvigelser på dagtilbud - ikke botilbud. Der er budgetkorrigeret	
Odense	Kirkens Korshærs Herberg	Hjemløse og personer med sociale problemer		85	90	Normalt plejer den gns. belægningsprocent at nærme sig den budgetterede, efterhånden som vi nærmer os årets afslutning. Den gns. belægningsprocent er allerede faldet fra 96 procent ved 1. kvartal til nu de 90 for 1.-3. kvartal. Da tilbuddet er meget efterspørgselsdrevet, er det selvfølgelig svært at spå, om tendensen fortsætter.	Nej
Region Syddanmark	Autismecenter, Bihuset		30	0,96	89,7	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1.- 3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Region Syddanmark	Center for Børn og Unge, Børnehusene		39,33 (Note)	95,813593	89,6	Vedrører primært lav belægning på aflastningstilbuddet på Stjernen og delvis døgn pladserne på Børnehusene Stjernen og Middelfart. Der er fokus på udfordringen. Der er nednormeret med 4 døgnpladser og 4 aflastningspladser på Børnehusene, Stjernen pr. 1/9 2016. Belægningsprocenten i september 2016 på Børnehusene er 102,45%. Note: Antal normerede pladser for Center for Børn og Unge, Børnehusene er vægtet, da der er nednormeret med i alt 8 pladser pr. 1/9 2016.	Ja - der bliver en efterregulering af underskuddet.
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Flydedokken §108		7	98	121,4	Lukket pr. 31. maj 2016	Nej - der bliver ikke en efterregulering af underskuddet - dækkes inden for den økonomiske enhed.
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Holtegården		18	98	116,1	Ingen bemærkninger	Nej
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Kollegiet		9	98	55,6	Lukket pr. 29. februar 2016	Nej - der bliver ikke en efterregulering af underskuddet - dækkes inden for den økonomiske enhed.
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Syrenparken		50	98	89,8	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Center for Senhjernesgade, Kingstrup		28	98	92,9	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Nordøstfyn, Bognæs		39	98	90,3	Faldende efterspørgsel efter pladser. Der er fokus på udfordringen.	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Nordøstfyn, Nordlys		44	97	72,5	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Nordøstfyn, Skovhuse 1A		16	98	81,3	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Sydøstfyn, Låddenhøj		42	97	89,5	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Specialcenter for Voksne med Handicap, Grønnebæk		35	98	70,0	Vedrører dagpladser og økonmien er tilpasset belægningen.	Nej
Svendborg	Behandlingscenter Voksen	Personer med misbrug		100	11600		Der vil indgå et overskud på ca. 400.000 til takstregulering i 2018
Svendborg	Børnehuset	Handicappede børn og unge		100	98,11	Efter 3. kvartal er belægningen faldet til 66% Udfordringen forventes dog løst fra 01.12.2016	Den store nedgang i belægningen kan ikke indhentes på udgiftssiden, hvorfor der må forventes en mindre takststigning i 2018
Svendborg	Cafe Aroma	Sindslidende		100	136,6		
Svendborg	Forsorgscenter Sydfyn	Hjemløse og personer med sociale problemer		50/95	42,0/104,6/ 75,8		Der ventes et overskud på ca. 350.000 som bliver takstreguleret i 2018
Svendborg	Hus 53	Handicappede børn og unge		98	95,55		Grundet overførsel af merforbrug fra 2015 og merforbrug i 2016 forventes takststigning i 2018
Sønderborg	Botilbud Christiansro	Sindslidende	12	98	50	6 tomme boliger. Budgettet og forbrug er tilpasset belægningen	Det vurderes ikke, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud.
Sønderborg	Botilbud Engbo	Udviklingshæmmede	6	98	80	1 tomme boliger en del af perioden. Budgettet og forbrug er tilpasset belægningen	Det vurderes ikke, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud.
Sønderborg	Botilbud Gelerts Gård	Senhjerneskedede	36	98	90	2 tomme boliger. Budgettet og forbrug er tilpasset belægningen	Det vurderes ikke, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud.

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1.- 3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Tønder	Handicap Tønder	Udviklingshæmmede	140	99	105,4	Når der er udsving i belægningen reguleres områdets budget.	Der forventes ikke en efterregulering, der har betydning for taksten, idet den samlede efterregulering samlet set er mindre end 5% for alle takster på rammeaftaleområdet
Tønder	Klosterparken	Sindslidende	15	99	81,6	Når der er udsving i belægningen reguleres områdets budget.	Der forventes ikke en efterregulering, der har betydning for taksten, idet den samlede efterregulering samlet set er mindre end 5% for alle takster på rammeaftaleområdet
Tønder	Solgården		23	99	108,7	Når der er udsving i belægningen reguleres områdets budget.	Der forventes ikke en efterregulering, der har betydning for taksten, idet den samlede efterregulering samlet set er mindre end 5% for alle takster på rammeaftaleområdet
Varde	Døgninstitution Tippen	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge		100	89	Vigende belægning i de første 3 kvartaler. Der er flere indskrivninger i 4. kvartal, som vil påvirke belægningen positivt resten af året.	Umiddelbart vil det ikke påvirke taksten, da tilbuddet modreges i budgettet.
Varde	Psykiatrien	Sindslidende		80	85		
Varde	Samstyrken	Udviklingshæmmede		96/98/100	89,3	Manglende belægning på Botilbud for børn, samt aflastning for børn. Der er igangsat undersøgelse af tilbuddene.	Der er foretaget reduktion i budgetterne.
Vejen	Bakkehuset, Bakkegårdsparken, Rødding	Udviklingshæmmede	39	100	92	Ingen udfordringer	Forventer ingen efterregulering
Vejen	Kostskolen Asserbølgård	Udviklingshæmmede	31	100	69,16	Budgettet tilpasset den faktiske normering ifm. budgetopfølgningen pr. 31/8-16. I øvrigt er der oprettet i 365-tilbud hvor beboerne er der 365 dage om året. Ved udgangen af september måned er der 3 beboer i tilbuddet.	Nej
Vejen	Lille Veum - Botilbud	Udviklingshæmmede	16	100	106	afventer	Forventer ingen efterregulering
Vejen	Nørrevang Botilbud	Udviklingshæmmede	23	57,4/94,4/100	91	Ingen udfordringer	Forventer ingen efterregulering
Vejen	Vejen Støttecenter	Udviklingshæmmede	42	100	140	Skyldes væsentlig større tilgang af borgere det seneste års tid, i forhold til budgetterede belægning	Forventer ingen efterregulering
Vejen	Værkstedet Elmegade, Elmegade 12, Vejen	Udviklingshæmmede	27	100	95	Ingen udfordringer	Forventer ingen efterregulering
Vejle	Bifrost	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	58 pladser	100	78,00	Der arbejdes løbende med kapacitetstilpasning	Ingen efterregulering forventes
Vejle	Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB)	Udviklingshæmmede	268,8	98	109,90	Overbelægningen er primært på § 103	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og underbelægning sker der automatisk regulering af centerets økonomi på takst- og personniveau, hvorfor det vurderes ingen konsekvenser at have for taksten, såfremt centerets samlede økonomi ikke udviser et mer- eller mindreforbrug der overstiger 5 %
Vejle	Center Vejle	Udviklingshæmmede	750	98	106,70	Belægningen ligger på ca. 810 pakker.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og underbelægning sker der automatisk regulering af centerets økonomi på takst- og personniveau, hvorfor det vurderes ingen konsekvenser at have for taksten, såfremt centerets samlede økonomi ikke udviser et mer- eller mindreforbrug der overstiger 5 %

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1.- 3. kvartal 2016 - indtast belægnings-%	Beskriv, om der er udfordringer med belægningen. Herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. - 3. kvartal 2016.	Vurderer kommunen/regionen, at afvigelsen, mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten? - Angiv gerne forventet efterregulering, hvis dette er muligt.
Vejle	De 2 Gårde	Udviklingshæmmede	95	98	118,10	Overbelægningen er på den høje takst	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og underbelægning sker der automatisk regulering af centerets økonomi på takst- og personniveau, hvorfor det vurderes ingen konsekvenser at have for taksten, såfremt centerets samlet økonomi ikke udviser et mer- eller mindreforbrug der overstiger 5 %
Vejle	Fårupgaard Ungecenter	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	34 pladser	95	88,00	Der arbejdes løbende med kapacitetstilpasning	Ingen efterregulering forventes
Vejle	Postens Vej Bofællesskab	Udviklingshæmmede	139,36	98	108,10	Overbelægningen skyldes primært § 104	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og underbelægning sker der automatisk regulering af centerets økonomi på takst- og personniveau, hvorfor det vurderes ingen konsekvenser at have for taksten, såfremt centerets samlet økonomi ikke udviser et mer- eller mindreforbrug der overstiger 5 %
Vejle	Skansebakken	Udviklingshæmmede	63,54	98	109,80	Overbelægningen skyldes primært § 104	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og underbelægning sker der automatisk regulering af centerets økonomi på takst- og personniveau, hvorfor det vurderes ingen konsekvenser at have for taksten, såfremt centerets samlet økonomi ikke udviser et mer- eller mindreforbrug der overstiger 5 %
Vejle	Tinghøj		28	98	107,10	Belægningen er høj, og der er søgt og bevilliget ekstra pladser. Der sker en opnormering til 34 pladser	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og underbelægning sker der automatisk regulering af centerets økonomi på takst- og personniveau, hvorfor det vurderes ingen konsekvenser at have for taksten, såfremt centerets samlet økonomi ikke udviser et mer- eller mindreforbrug der overstiger 5 %
Vejle	Ungdomspensionen Brummersvej	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	10 pladser	95	140,00	Der er fysisk plads til 14 børn, men normeringen er kun sat til 10 da det var forventningen. Da der er opstået behov, er institutionen blevet tilført ekstra budget for de ekstra 4 børn som de har modtaget.	Ingen efterregulering forventes
Aabenraa	Bostedet Mølleærsk	Udviklingshæmmede		100	94	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes en mindre opskrivning af taksten.
Aabenraa	Botilbuddet Bjerggade 4 F-G	Sindslidende	12	100	90	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes en mindre opskrivning af taksten.
Aabenraa	Børnehuset Lille Kolstrup	Handicappede børn og unge		85/98	97/108	Budgettet reguleres løbende, hvor den højere belægning ikke bliver tilskrevet med det fulde beløb i forhold til taksten	Der vurderes at afvigelsen ikke vil medføre nogen eller kun mindre ændringer i taksten. Forventer regnskabet ender med et lille mindreforbrug
Aabenraa	Børneinstitutionen Posekær	Handicappede børn og unge		98	86	Den lavere belægning medføre løbende regulering af budgettet.	Der vurderes at afvigelsen ikke vil medføre nogen ændringer i taksten. Forventer regnskabet ender i 0
Aabenraa	Rønshoved Skolehjem	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier		85/98	Udsigten 31/Ungdomshyber 108		Der bliver afregnet for den faktuelle belægning, så der budgetmæssigt er der ingen problemer. Der vil blive set nærmere på hvor vidt der skal ske ændringer på tilbuddene