

## Indberetning af tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 % eller mere fra den budgetterede belægningsprocent - (pr. 4. august 2016)

Der indberettes gennemsnitlige belægningsprocenter, 1. kvartal 2016, for tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 % eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. 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. kvartal 2016.

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1. 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. 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	76,8%	Som følge af den lave belægning er der indledt en proces, hvor der vil blive vurderet på dels registreringen af belægningen på tilbuddet og dels på om der er behov for en revurdering af tilbuddets normerede pladser.	Dette vil afhænge af, hvad resultatet af den indledte proces bliver, og der er således endnu ikke overblik over konsekvenserne for en eventuelt efterregulering af taksten.
Assens	Bryggervangen	Sindslidende	6	94	86,4%	Der har i de første 2,5 måneder af 2016 været en ledig lejlighed. På nuværende tidspunkt er alle lejligheder dog besat.	Der forventes ingen konsekvens for taksten
Assens	Nyholmgården	Sindslidende	8	94	100,0%	Alle tilbuddets 8 lejligheder har været besat i 1. kvartal 2016	Der forventes på nuværende tidspunkt ingen konsekvens for taksten.
Esbjerg	Børnecenter, Aflastning Troldhøj	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	7	95	111,9%	Kører med overbelægning i forhold til det budgetterede, men der er taget yderligere bygning i brug,	Efteropkrævning på ca 200.000 kr.
Esbjerg	Børnecenter, Akut	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	Akut døgn 6 pl Akut pl fam 4 pl	80/88,5	Akut døgn: 107,3 %; akut pl fam: 92,3 %	Akut døgn lukker pr. 31.05.16. Nyt tilbud "Kort tids Anbringelse" starter pr. 01.06.16	Ingen efterregulering
Esbjerg	Krohaven Kollegiet	Handicappede børn og unge	8	95	50,0%	Ny institution. Nye indskrivninger er på vej	ingen efterregulering
Esbjerg	Specialbørnehaven Kornvangen	Handicappede børn og unge	16	90	99,0%	Belægningen er høj lige nu, men vil være faldende senere på året. Forventet års resultat vil ligge omkring den budgetterede belægningsprocent	Ingen efterregulering
Esbjerg	Ungecenter, Afdeling Ribegade	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	6	95	85,7%	Der er 1 ledig plads	Ingen efterregulering
Esbjerg	Ungecenter, Døgnophold	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	16	95	70,0%	Der lukkes 8 pladser pr. 30.06.16	Ingen efterregulering
Esbjerg	Ungecenter, Udslusning	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	4	95	50,0%	Skal ses sammen med Ungdomspensionen	Ingen efterregulering
Esbjerg	Ungecenter, Ungdomspensionen	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	6	95	116,7%	Skal ses sammen med Udslusning	Ingen efterregulering
Fredericia	Bofællesskabet Ullerupdalvej	Udviklingshæmmede	27	98	106,2%	Afvigelse i belægning fra 98 til 106,15, hvilket giver en afvigelse på mere end 5%. Begrundelsen for denne afvigelse er, at Ullerupdalvej havde tomme pladser ved beregningen af takster - disse er næsten fyldt op nu, og derfor er den gns. belægningsprocent steget det første kvartal.	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. Belæg- ningsprocent 1. 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. 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	120,7%	Afvigelse på 5,68% - 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 ved at blive fundet.	Der er pt. ikke belæg for ændring af taksten selvom der forekommer en afvigelse mellem budgetteret belægning og faktisk belægning. Vi vil dog følge udviklingen hen over året og tage en vurdering senere på året.
Fredericia	NOVA Nord	Udviklingshæmmede	15	98	92,3%	En ændring på 5,69% - denne ændring 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	NOVA Syd	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	10	98	110,0%	En ændring på 12% - denne ændring vedrører én borger ekstra siden beregning af taksterne. Ved beregning af taksterne boede der 10 borgere på tilbuddet, men der er plads til 11 og dermed er tilbuddet på 100% belægning pt.	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	105,7%	En ændring på 7,72% - der har været tilgang af borgere siden beregning af taksterne.	Der er pt. ikke belæg for ændring af taksten selvom der forekommer en afvigelse mellem budgetteret belægning og faktisk belægning. Vi vil dog følge udviklingen hen over året og tage en vurdering senere på året.
Faaborg-Midtfyn	Bofællesskabet Kernehuset	Udviklingshæmmede		100	112,5%	Der er ikke de store udfordringer på området, da man ikke har de store problemer med at få udfyldt pladserne	Der forventes ikke nævneværdig ændring i 2018-taksten sammenlignet med 2016-taksten.
Faaborg-Midtfyn	Palleshave Bo- og aktivitetscenter	Udviklingshæmmede		100	117,1%	Der er ikke de store udfordringer på området, da man ikke har de store problemer med at få udfyldt pladserne	Der formodes en lavere 2018-takst sammenlignet med 2016-taksten, da der her blev indregnet en stor regulering
Faaborg-Midtfyn	Psykiatri & Misbrug	Personer med misbrug		98	114,1%	Der er ikke de store udfordringer på området, da man ikke har de store problemer med at få udfyldt pladserne	Der forventes en relativ stabil takst, med lille afvigelse. Umiddelbart er den ikke så interessant, da FMK anvender de fleste pladser.
Haderslev	Bofællesskabet nr. 1	Sindslidende		90	75,0%		
Haderslev	Dagtilbud Senhjerneskedede	Senhjerneskedede		90	60,0%		
Haderslev	Dalhoffsminde	Hjemløse og personer med sociale problemer		90	98,0%		
Haderslev	Høppners Gård	Sindslidende		98	90,0%		
Haderslev	Nybo Døgninstitution	Senhjerneskedede		90	100,0%		
Haderslev	Stifinderen	Sindslidende		96	90,0%		
Haderslev	Ungekollegiet Østergade	Fysisk handicappede		98	74,0%	Herudover ydes støtte til udeboende borger	
Haderslev	Værksteder	Fysisk handicappede		98	103,3%	Der er ingen udfordringer	
Middelfart	Perronen	Udviklingshæmmede	35	100	77,0%	Tilbuddet er omlagt fra og med 2016. Der er tidligere orienteret om omlægningen. Der er udvidet med 9 pladser på Perronen som en del af en omlægning baseret på en dagtilbudsanalyse fra 2015. Det har ikke været muligt at udnytte alle normerede pladser. Forbruget justeres løbende herefter i 2016.	Afvigelsen vil ikke føre til en efterregulering
Nordfyn	Botilbud Møllehaven	Senhjerneskedede	9	90	67,0%	Udgifterne tilpasses løbende den faktiske belægning. Og belægningen forventes stigende resten af året.	Der forventes ikke efterregulering

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1. 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. 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.
Nyborg	Behandlingscenter Nyborg	Personer med misbrug		98	105,2%	Der er overbelægning, ressourcer er tilført området.	Der forventes ikke takstreguleringer på grund af overbelægning.
Nyborg	Nyborgværkstedet	Udviklingshæmmede		98	92,9%	Der er udfordringer med belægningen på § 103. Der er foretaget tilpasninger af ressourcer.	Der forventes takstregulering på grund af opsigelsesvarsler samt manglende refusion af dagpenge.
Nyborg	Støttecenteret Ådalen	Udviklingshæmmede		98	75,6%	Der er udfordringer med belægningen, der er foretaget tilpasning af ressourcer.	Der forventes takstregulering på grund af lange opsigelsesvarsler.
Nyborg	Sølyst	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge		98	81,6%	Der er udfordringer med belægningen, der er foretaget tilpasning af ressourcer.	Der forventes ikke takstreguleringer på grund af vigende belægning.
Nyborg	Ådalens Børnehus	Handicappede børn og unge		100	140,0%	Der er overbelægning, ressourcer er tilført området.	Der forventes ikke takstreguleringer på grund af overbelægning.
Odense	Forsorgshjemmet St. Dannesbo	Hjemløse og personer med sociale problemer		91/98	60,0%	Afvigelsen på 38 procentpoint 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	Kirkens Korshærs Herberg	Hjemløse og personer med sociale problemer		85	96,0%	Normalt plejer den gns. belægningsprocent at nærme sig den budgetterede, efterhånden som vi nærmer os årets afslutning. Den gns. belægningsprocent er allerede faldet til 89 målt ved maj måneds afslutning. Da tilbuddet er meget efterspørgselsdrevet, er det selvfølgelig svært at spå, om trenden fortsætter.	Nej
Region Syddanmark	Center for Børn og Unge, Børnehusene	Handicappede børn og unge	42	96	85,5%	Vedrører primært lav belægning på aflastningstilbuddet på Stjernen og delvis døgn pladserne på Børnehusene Stjernen og Middelfart. Der er fokus på udfordringen.	Der bliver en efterregulering af underskuddet.
Region Syddanmark	Center for Børn og Unge, Møllebakken	Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge	16	120	112,5%	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Flydedokken	Sindslidende	7	98	121,4%	Lukket pr. 31. maj 2016	Der bliver ikke en efterregulering af underskuddet - dækkes inden for den økonomiske enhed.
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Holtegården	Sindslidende	18	98	113,3%	Ingen bemærkninger	Nej
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Kollegiet	Sindslidende	9	98	55,6%	Lukket pr. 29. februar 2016	Der bliver ikke en efterregulering af underskuddet - dækkes inden for den økonomiske enhed.
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Syrenparken	Sindslidende	50	98	91,4%	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Teglgårdsparken	Sindslidende	16	98	106,3%	Ingen bemærkninger	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Nordøstfyn, Nordlys	Udviklingshæmmede	44	97	74,1%	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Nordøstfyn, Skovhuse 1A	Udviklingshæmmede	16	98	81,3%	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Sydøstfyn, Grejsdalen	Udviklingshæmmede	64	98	89,8%	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Handicapcenter Sydøstfyn, Låddenhøj	Udviklingshæmmede	42	97	84,8%	Økonmien er tilpasset belægningen	Nej
Region Syddanmark	Specialcenter for Voksne med Handicap, Grønnebæk	Udviklingshæmmede	35	98	69,7%	Vedrører dagpladser og økonomien er tilpasset belægningen.	Nej
Svendborg	Behandlingscenter Voksen	Personer med misbrug		100	114,0%	Større driftsudgifter pga. den høje belægning	Der ventes en mindre takstregulering (tilbagebetaling)

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1. 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. 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.
Svendborg	Børnehuset	Handicappede børn og unge		100	94,3%	Der forventes en afvigelse på belægningen på 5,6%. Udgifterne forventes reduceret.	Afvigelsen på belægningen forventes ikke at få indflydelse på taksten
Svendborg	Hus 53	Handicappede børn og unge		98	94,5%	Der forventes en afvigelse på 3,6 på belægningen. Grundet overførsel af merforbrug fra 2015 forventes en afvigelse af udgifter på lidt over 5%.	Der må forventes en mindre takststigning.
Sønderborg	Botilbud Christiansro	Sindslidende	12	98	41,7%	7 tomme boliger i perioden. Der er igangsat initiativer for at hæve belægningsprocenten.	Der vurderes, at underbelægningen kan få betydning for taksten, men hvor meget er svært at sige.
Sønderborg	Botilbud Damgade 2	Sindslidende	9	98	88,9%	1 tom bolig i perioden	Det vurderes ikke, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud.
Sønderborg	Botilbud Engbo	Udviklingshæmmede	6	98	72,3%	1 tom bolig i perioden	Det vurderes ikke, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud.
Sønderborg	Botilbud Gelerts Gård	Senhjerneskedede	36	98	88,7%	2 tomme boliger i perioden	Der vurderes, at underbelægningen kan få betydning for taksten, men hvor meget er svært at sige.
Sønderborg	Botilbud Langesøgaarden	Udviklingshæmmede	12	98	75,0%	Borger fra Botilbud Svendstrup, er flyttet til Langesøgaarden den 1. marts 2016. Der er tre tomme boliger.	Der vurderes, at underbelægningen kan få betydning for taksten, men hvor meget er svært at sige.
Sønderborg	Botilbud Svendstrup	Udviklingshæmmede	12	98	73,3%	Botilbud Svendstrup er lukket 29. februar 2016. Tre boliger stod tomme i perioden.	Der vurderes, at underbelægningen kan få betydning for taksten, men hvor meget er svært at sige.
Sønderborg	Botilbud Vangen	Sindslidende	11	98	87,8%	1 tom bolig i perioden	Det vurderes ikke, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud.
Sønderborg	Børnehuset Sønderskov	Handicappede børn og unge	12	100	105,5%	Der er fysisk plads til at rumme 13 børn og vi får tilført ekstra midler, efter fast aftale, når belægningsprocenten overstiger 100.	Medfører ingen ændring på taksten.
Tønder	Klosterparken	Senhjerneskedede	15	99	108,3%	Klosterparken er under ombygning og når ombygningen er færdiggjort er der på Klosterparken 12 pladser til rådighed. I forbindelse med ombygningen er 5 borgere hjemtaget pr. 31. marts 2016 og 1 borger genhuset på Solgården. I ombygningsfasen fra ca. 01.06.16 – 31.08.16 har der udelukkende været 10 Tønder-borgere på Klosterparken. Pr. 01.09.16 forventes det at 2 borgere indskrives – 1 Tønder- borger og 1 borger fra en fremmed kommune. På baggrund af ovenstående kan belægningsprocenten for hele året 16 skønnes til 81,5 procent baseret på en normering på 15 pladser.	Det vurderes at der ikke bliver tale om en efterregulering, der har betydning for taksten. <i>Note: I forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30.06.16 vurderes det at der bliver tale om et samlet forventet underskud på 3,7 mio. kr. for alle rammeaftaleområder under ét, svarende til en samlet efterregulering på ca. 2,2%. Altså mindre end 5%.</i>
Tønder	Solgården	Misbrugsdemente	23	99	109,4%	Efter den 1. april 2016 er der en del aflastningsophold, der er afsluttede. På baggrund af ovenstående kan belægningsprocenten for hele året 16 skønnes til 102,7 procent.	Det vurderes at der ikke bliver tale om en efterregulering, der har betydning for taksten. <i>Note: I forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30.06.16 vurderes det at der bliver tale om et samlet forventet underskud på 3,7 mio. kr. for alle rammeaftaleområder under ét, svarende til en samlet efterregulering på ca. 2,2%. Altså mindre end 5%.</i>
Varde	Center Bøgely	Hjemløse og personer med sociale problemer		94	87,0%	Der er manglende belægning i første kvartal. PT. Fuld belægning	Følges tæt.
Varde	Psykiatrien	Sindslidende		80	73,0%	Der er manglende belægning.	Budgettet tilpasses den manglende belægning.
Varde	Samstyrken	Udviklingshæmmede		96/98/100	84,0%	Der er manglende belægning på børnetilbuddet Der er manglende belægning på aflastning for børn Der er overbelægning på aflastning Vænget 51	Budgettet tilpasses den manglende belægning.
Vejen	Bakkehuset, Bakkegårdsparken, Rødding	Udviklingshæmmede	13,738	100	93,2%	ingen udfordringer	Ikke udmiddelbart

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1. kvarstal 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. 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.
Vejen	Dagcenter Kærhøj, Kærhøjparken	Udviklingshæmmede	10,225	100	94,6%	Der er pr. 18/4-16 en ½ plads ledig. På nuværende tidspunkt er der ingen på vej.	Ikke udmiddelbart
Vejen	Kostskolen Asserbølgård	Udviklingshæmmede	31	100	65,0%	Budgettet tilpasset den faktiske normering ifm. budgetopfølgningen pr. 31/3-16. I øvrigt er der oprettet i 365-tilbud hvor beboerne er der 365 dage om året. Ved udgangen af marts måned er der 3 beboer i tilbuddet.	Nej
Vejen	Nørrevang Botilbud	Udviklingshæmmede	21,731	57,4/94,4/100	94,0%	Der lidt udfordring med at få de sidste pladser fyldt op, men budgettet vil blive tilrettet hvis der er tomgang for længe.	Ikke udmiddelbart
Vejen	Vejen Støttecenter	Udviklingshæmmede	7,995	100	134,9%	Skyldes væsentlig større tilgang af borgere det seneste års tid.	Ikke udmiddelbart
Vejle	Bifrost	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	58	100	76,0%	Ingen udfordringer	Forventes ikke
Vejle	Bredballe Bofællesskaber	Udviklingshæmmede	86	98	104,70%	Primært på Bredballe Byvej 43.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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	Børne- og Ungecenter Vejle Fjord	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	28	95	97,0%	Ingen udfordringer	Forventes ikke
Vejle	Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB)	Udviklingshæmmede	268,8	98	108,80%	Overbelægningen er primært på §103.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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	Center Vejle	Udviklingshæmmede	810	98	108,80%	Normering inkl. 750 moderate pakker vedr. §85. Overbelægningen skyldes primært flere §85 pakker.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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	De 2 Gårde	Udviklingshæmmede	95	98	118,50%	Overbelægningen er primært på høj takst.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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 %.

Kommune/ region	Tilbud	Hovedmålgruppe	Normering - indtast samlet normering på tilbuddet	Budget-teret belægning	Gns. Belæg- ningsprocent 1. kvarstal 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. 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	Fårupgaard Ungecenter	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	34	95	92,0%	Ingen udfordringer	Forventes ikke
Vejle	Postens Vej Bofællesskab	Udviklingshæmmede	139,36	98	112,80%	Overbelægningen er primært på Bakkevænget takst 2 og på Postensvej høj takst.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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	Spurvetoften Bofællesskab	Udviklingshæmmede	59	98	105,30%	Overbelægningen vedrører Troldehuset § 104.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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	Sindslidende	36	98	108,33%	Belægningen har været høj, men har dog udlignet sig den seneste tid.	Centerets budget- og takstberegning er baseret på normerede pladser. Ved hhv. over- og under belægning 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	95	132,0%	Der er knap 4 ekstra børn end forventet da vi lagde budgettet. Men Institutionen er blevet tilført ekstra ressourcer til at tage sig af den øgede efterspørgsel	Forventes ikke. Det er kun egne børn og ingen mellemkommunale i tilbuddet. Institutionen er blevet tilført ekstra økonomiske ressourcer til at tage sig af de ekstra børn.
Vejle	Vejle Krisecenter	Voldsramte kvinder	9	62	70,30%	6 pladser i januar og februar. Opnærmering til 9 pladser pr. 1. marts og resten af året.	Belægningsprocenten er et øjebliksbillede og da Vejle Krisecenter pr. 1.2.16 er flyttet i nye og større lokaler, vil det være en udvikling der følges nøje. Det vurderes dog ikke for 2016 at have konsekvenser for taksten.
Aabenraa	Bostedet Møllemærsk	Udviklingshæmmede	48	100	93,0%	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes en mindre opskrivning af taksten.
Aabenraa	Botilbuddet Bjerggade 4 F-G	Sindslidende	12	100	91,0%	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes en mindre opskrivning af taksten.
Aabenraa	Botilbuddet Funkevej	Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP)	8	100	75,0%	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes en mindre opskrivning af taksten.
Aabenraa	Børnehuset Lille Kolstrup	Handicappede børn og unge	20	85/98	103,7%	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes at ske et mindre fald i taksten.
Aabenraa	Børneinstitutionen Posekær	Handicappede børn og unge	24	98	86,9%	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes en mindre opskrivning af taksten.
Aabenraa	Dagcenter Møllemærsk	Udviklingshæmmede	5	100	190,0%	Der er ikke udfordringer med belægningen	Der forventes at ske et mindre fald i taksten.
Aabenraa	Rønshoved Skolehjem	Børn og unge med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier	26	85/98	92,0%	Afvigelsen ligger på aflastningshuset "Udsigten", som er et nyopstartet tilbud. Der er ikke udfordringer med belægningen.	Belægningen på aflastningshuset "Udsigten" er opadgående, men der forventes en mindre stigning i taksten.