

Budgetopfølgning primo 2016

Resultat på drift 2016

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016 pr. januar 2016	Afvigelse pr. januar 2016
1	2	3	4	5	6	7
8.1 Skoler og SFO						
Vidtgående specialundervisning	S			155.679	154.825	854
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PUI)				10.283	10.283	0
Befordring af elever i grundskolen				0	0	0
Specialundervisning i regionale tilbud				3.233	1.968	1.265
Kommunale specialskoler				132.357	135.441	-3.084
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				3.126	3.928	-802
Særlige dagtilbud og klubber				6.679	3.205	3.474
8.2 Dagtilbud						
Vidtgående specialundervisning	S			2.860	2.860	0
Socialpædagogisk bistand til småbørn				2.860	2.860	0
8.4 Børn, Unge og Familie						
Myndighed, Børn og Unge	S			175.574	183.190	-7.616
Serviceudgifter	S			167.511	177.127	-9.616
Opholdssteder				20.443	23.846	-3.403
Forebyggende foranstaltninger				47.413	49.783	-2.370
Plejefamilier				64.573	67.458	-2.885
Døgninstitutioner				28.827	29.899	-1.072
Sikrede døgninstitutioner				6.234	6.118	116
Kontaktperson- og ledsagerordning				23	23	0
Overførselsudgifter	O			11.563	11.563	0
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste				11.563	11.563	0
Særligt dyre enkelt-sager	R			-3.500	-5.500	2.000
Statsrefusion vedr. SDE				-3.500	-5.500	2.000

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt

