

Budgetopfølgning primo 2016

Resultat på drift 2015

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015 pr. januar 2016	Afvigelse pr. januar 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1 Skoler og SFO							
Vidtgående specialundervisning	S			158.637	169.702	-11.064	-14.434
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PUI)				9.772	10.613	-841	-677
Befordring af elever i grundskolen				10.476	11.366	-890	-2.024
Specialundervisning i regionale tilbud				3.203	2.876	327	0
Kommunale specialskoler				125.523	137.501	-11.977	-14.396
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				3.059	4.325	-1.265	-841
Særlige dagtilbud og klubber				6.604	3.021	3.582	3.504
8.2 Dagtilbud							
Vidtgående specialundervisning	S			2.834	3.050	-216	
Socialpædagogisk bistand til småbørn				2.834	3.050	-216	
8.4 Børn, Unge og Familie							
Myndighed, Børn og Unge	S			168.821	186.935	-18.114	-13.473
Serviceudgifter	S			160.017	180.491	-20.474	-16.777
Opholdssteder				77.698	95.800	-18.102	0
Forebyggende foranstaltninger				46.093	50.012	-3.919	-1.985
Plejefamilier				0	0	0	-15.635
Døgninstitutioner				30.025	28.192	1.833	1.141
Sikrede døgninstitutioner				6.178	6.462	-284	-282
Kontaktperson- og ledsagerordning				22	25	-3	-17
Overførselsudgifter	O			11.410	11.738	-328	410
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste				11.410	11.738	-328	410
Særligt dyre enkeltsager	R			-2.606	-5.294	2.688	2.894
Statsrefusion vedr. SDE				-2.606	-5.294	2.688	2.894

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt

