

Bilag 1

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				367.035	366.286	749
Serviceudgifter i alt	S			372.208	371.213	995
Overførselsudgifter i alt	O			1.534	1.476	58
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-6.708	-6.403	-305
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				367.035	366.286	749
Myndighed for Handicap og Psykiatri				337.227	337.027	200
Specialundervisning	S			11.865	11.535	330
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.032	4.189	-157
Specialtandpleje	S			1.197	960	237
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.708	-6.403	-305
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.133	3.133	0
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			6.655	6.655	0
Friplejeboliger (§ 83)	S			1.506	1.702	-196
Hjemmevejl. til pers. m/nedsat funk.evne (§ 85)	S			4.262	4.643	-381
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			7.697	7.800	-103
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.560	10.715	-155
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			29.306	28.977	329
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			408	481	-73
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			4.534	4.251	283
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8.721	8.686	35
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			133.268	133.500	-232
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			87.847	86.800	1.047
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			3.038	2.969	69
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.267	8.437	-170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			23.805	24.221	-416
Merudgifter (§ 100)	O			1.534	1.476	58
Overførsel af budget til Jobcentret vedr. tildeling af støtte efter SEL§85 til borgere med anden indkomst end førtidsp. (BY14.12.15)	S			-7.700	-7.700	0
Myndighed for Misbrug				29.808	29.259	549
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			3.780	5.175	-1.395
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			22.395	20.605	1.790
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	S			1.053	900	153
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.579	2.579	0