

Budgetopfølgning på 2015, primo 2016
Bilag 3

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. december 2015	Afvigelse pr. 31. december 2015	Afvigelse pr. 30. september 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				344,069	365,839	-21,771	-21,850
Serviceudgifter i alt	S			349,166	368,669	-19,503	-20,680
Overførselsudgifter i alt	O			1,513	1,573	-60	37
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-6,611	-4,403	-2,208	-1,208
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				344,069	365,839	-21,771	-21,850
Myndighed for Handicap og Psykiatri				312,633	336,231	-23,599	-23,466
Specialundervisning	S			10,962	11,558	-596	-573
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4,181	4,525	-344	-8
Specialtandpleje	S			1,187	1,022	164	227
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6,611	-4,403	-2,208	-1,208
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96) + §95	S			10,166	9,843	323	229
Friplejeboliger (§ 83)	S			1,480	1,764	-285	-222
Hjemmevejl. til pers. m/nedsat funk.evne (§ 85)	S			4,321	4,398	-77	-369
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			8,040	8,300	-260	-260
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10,415	11,715	-1,300	-300
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			25,435	29,277	-3,842	-3,542
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			508	455	53	27
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			4,479	4,251	228	228
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8,259	9,160	-901	-427
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			136,781	136,314	467	792
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			79,173	71,807	7,366	5,186
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2,899	2,817	82	-70
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8,614	8,127	487	177
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			23,598	23,728	-130	-623
Merudgifter (§ 100)	O			1,513	1,573	-60	37
Overført underskud fra 2014	S			-10,577		-10,577	-10,577
Strukturel underskud jf. budgetmodel 2015	S			-12,192		-12,192	-12,192
Myndighed for Misbrug				31,436	29,608	1,828	1,616
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6,674	5,796	878	713
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21,225	20,454	771	969
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	S			992	856	136	-112
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2,545	2,502	43	46