

Handicap og Psykiatri
Forbrug pr. ultimo marts 2023

Beløb i hele 1.000 kr. - = merindtægt/mindre forbrug + = mindre indtægt/merforbrug	Overførsler 2022 til 2023	Korrigeret budget 2023 ekskl. overførsler	Forventet regnskab 2023	Afvigelse	Afvigelse sidste måned
Handicap og Psykiatri i alt	0	187.840	193.592	5.752	0
Handicapområde Nord	0	73.208	77.908	4.700	0
Overførsel fra 2022	0	0		0	0
Botilbud Nord					
Grønbjergghjemmet		10.016	11.539	1.523	0
Brohuset		10.940	11.565	625	0
Holmehusene		13.832	16.141	2.309	0
Holmelunden		16.229	16.160	-69	0
Satellitten		4.039	4.836	797	0
Bostøtten Nord					
Bostøtte		9.348	10.013	665	0
Uvisiterede café		1.099	1.028	-71	0
Dagtilbud Nord					
MSM		5.542	4.981	-561	0
Hatkjærhus		2.163	1.645	-518	0
Handicapområde Syd	0	74.920	77.850	2.930	0
Overførsel fra 2022	0	0	85	85	0
Etablering aflastning 2023		-726		726	
Botilbud Syd					
Bakkehuset		48.056	49.483	1.427	
Langagerparken		8.174	8.387	213	
Engdraget		3.703	3.657	-46	
3 på Spring		310	285	-25	
Bostøtten Syd					
Bostøtte		3.438	3.075	-363	
Uvisiterede café		448	393	-55	
Dagtilbud Syd					
Bakkehuset		4.754	5.298	544	
Skovbrynet		4.855	4.447	-408	
Me-Tri		1.908	2.740	832	
Psykiatriområdet	0	29.683	27.728	-1.955	0
Overførsel fra 2022	0			0	
Botilbud Psykiatriområdet					
Rosengården		3.440	4.038	598	
Rosengården midl.botilbud		5.153	4.683	-470	
Fredensgade		3.537	4.519	982	
Fredensgade midl.botilbud		922	138	-784	
Bostøtten Psykiatriområdet					
Bostøtte		11.672	10.881	-791	
Uvisiterede café		1.991	1.320	-671	
Dagtilbud Psykiatriområdet					
Rosengården		1.739	402	-1.337	
Drosselvej		1.229	1.747	518	
Vendepunktet	0	3.768	3.888	120	0
Overførsel fra 2022	0			0	
Vendepunktet		3.768	3.888	120	
Ledelse og udvikling	0	6.261	6.218	-43	0
Overførsel fra 2022	0			0	
Ledelse og udvikling		6.261	6.218	-43	