

Handicap og Psykiatri
Forbrug pr. ultimo juni 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	8.508	190.207	194.409	4.202	5.752
Handicapområde Nord	1.798	75.433	78.212	2.779	4.700
Overførsel fra 2022	1.798	0		0	0
Botilbud Nord					
Grønbjergghjemmet		10.611	11.357	746	1.523
Brohuset		11.257	11.942	685	625
Holmehusene		14.632	15.707	1.075	2.309
Holmelunden		16.742	16.688	-54	-69
Satellitten		4.039	4.536	497	797
Bostøtten Nord					
Bostøtte		9.348	10.109	761	665
Uvisiterede café		1.099	1.066	-33	-71
Dagtilbud Nord					
MSM		5.542	4.960	-582	-561
Hatkjærhus		2.163	1.847	-316	-518
Handicapområde Syd	3.846	74.895	78.574	3.679	2.930
Overførsel fra 2022	3.846	0	85	85	85
Etablering aflastning 2023		-726		726	726
Botilbud Syd					
Bakkehuset		48.548	49.967	1.419	1.427
Langagerparken		8.055	8.418	363	213
Engdraget		3.447	3.707	260	-46
3 på Spring		168	269	101	-25
Bostøtten Syd					
Bostøtte		3.438	3.123	-315	-363
Uvisiterede café		448	419	-29	-55
Dagtilbud Syd					
Bakkehuset		4.754	5.210	456	544
Skovbrynet		4.855	4.724	-131	-408
Me-Tri		1.908	2.652	744	832
Psykiatriområdet	303	29.850	27.745	-2.105	-1.955
Overførsel fra 2022	303			0	
Botilbud Psykiatriområdet					
Rosengården		3.547	4.456	909	598
Rosengården midl.botilbud		5.229	4.805	-424	-470
Fredensgade		3.521	4.319	798	982
Fredensgade midl.botilbud		922	121	-801	-784
Bostøtten Psykiatriområdet					
Bostøtte		11.672	10.379	-1.293	-791
Uvisiterede café		1.991	993	-998	-671
Dagtilbud Psykiatriområdet					
Rosengården		1.739	326	-1.413	-1.337
Drosselvej		1.229	2.346	1.117	518
Vendepunktet	584	3.768	3.915	147	120
Overførsel fra 2022	584			0	
Vendepunktet		3.768	3.915	147	120
Ledelse og udvikling	1.977	6.261	5.963	-298	-43
Overførsel fra 2022	1.977			0	
Ledelse og udvikling		6.261	5.963	-298	-43