

Handicap og Psykiatri
Forbrug pr. ultimo oktober 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	192.890	196.261	3.371	4.202
Handicapområde Nord	1.798	76.002	79.171	3.169	2.779
Overførsel fra 2022	1.798	0		0	0
Botilbud Nord					
Grønbjergghjemmet		10.770	11.852	1.082	746
Brøhuset		11.286	12.011	725	685
Holmehusene		14.632	15.364	732	1.075
Holmelunden		16.742	16.688	-54	-54
Satellitten		4.312	5.160	848	497
Bostøtten Nord					
Bostøtte		9.427	10.186	759	761
Uvisiterede café		1.099	1.103	4	-33
Dagtilbud Nord					
MSM		5.699	5.106	-593	-582
Hatkjærhus		2.035	1.701	-334	-316
Handicapområde Syd	3.846	76.895	79.820	2.925	3.679
Overførsel fra 2022	3.846	0	0	0	85
Etablering aflastning 2023		-726		726	726
Botilbud Syd					
Bakkehuset		50.136	51.418	1.282	1.419
Langagerparken		3.989	4.127	138	363
Engdraget		1.656	1.916	260	260
3 på Spring		168	291	123	101
Bostøtten Syd					
Bostøtte		3.373	3.166	-207	-315
Bostøtte visiterede boliger Skjern		4.240	4.503	263	
Bostøtte visiterede boliger Tarm		1.960	1.861	-99	
Uvisiterede café		448	433	-15	-29
Dagtilbud Syd					
Bakkehuset		4.499	4.440	-59	456
Skovbrynet		5.197	5.039	-158	-131
Me-Tri		1.955	2.626	671	744
Psykiatriområdet	303	29.964	27.558	-2.406	-2.105
Overførsel fra 2022	303			0	
Botilbud Psykiatriområdet					
Rosengården		3.547	4.475	928	909
Rosengården midl.botilbud		5.460	4.990	-470	-424
Fredensgade		3.407	4.225	818	798
Fredensgade midl.botilbud		922	112	-810	-801
Bostøtten Psykiatriområdet					
Bostøtte		11.672	10.221	-1.451	-1.293
Uvisiterede café		1.991	973	-1.018	-998
Dagtilbud Psykiatriområdet					
Rosengården		1.813	388	-1.425	-1.413
Drosselvej		1.152	2.174	1.022	1.117
Vendepunktet	584	3.768	3.871	103	147
Overførsel fra 2022	584			0	
Vendepunktet		3.768	3.871	103	147
Ledelse og udvikling	1.977	6.261	5.841	-420	-298
Overførsel fra 2022	1.977			0	
Ledelse og udvikling		6.261	5.841	-420	-298