

Handicap og Psykiatri
 Forbrug pr. ultimo marts 2024

Beløb i hele 1.000 kr. - = merindtægt/mindre forbrug + = mindre indtægt/merforbrug	Korr. Budget	Overførsler 2023 til 2024	Korrigeret budget 2024 ekskl. overførsler	Forventet regnskab 2024	Afvigelse	Afvigelse sidste måned
Handicap og Psykiatri i alt	197.616	0	197.616	198.081	465	0
Korterevarende tilbud	61.588	0	61.588	60.327	-1.261	0
Overførsel fra 2023	0	0	0		0	0
Uvisiterede tilbud						
Vendepunktet og forvisitationen	3.909		3.909	3.783	-126	0
Uvisiterede cafeer	432		2.319	2.319	0	0
Bostøtte						
Bostøtte i Ringkøbing og Videbæk	10.640		10.640	10.928	288	0
Bostøtte psykiatri, ADHD og Autisme			12.073	11.903	-170	
Bostøtte i Skjern og Tarm			14.828	14.038	-790	
Dagtilbud						
MSM	5.931		5.931	5.248	-683	0
Hatkjærhus	2.105		2.105	1.797	-308	0
Skovbrynet	5.103		5.103	5.013	-90	0
Me-Tri	1.803		1.803	2.221	418	0
Drosselvej	1.077		1.077	1.177	100	0
Rosengården	1.800		1.800	1.900	100	0
Længerevarende tilbud	131.410	0	131.410	133.136	1.726	0
Overførsel fra 2023		0	0	0	0	0
Botilbud						
Brohuset	10.056		10.056	10.356	300	0
Holmelunden	17.000		17.000	17.560	560	0
Holmehusene	15.643		15.643	15.198	-445	0
Bakkehuset	54.661		54.661	54.661	0	0
Bakkehuset aflastning			0		0	0
Bakkehuset dagtilbud	4.769		4.769	4.769	0	0
Grønbjergvej	11.668		11.668	11.813	145	0
Satellitten	4.517		4.517	5.526	1.009	0
Rosengården	3.453		3.453	2.873	-580	0
Rosengården midl.botilbud	5.781		5.781	5.897	116	0
Fredensgade	3.038		3.038	3.659	621	0
Fredensgade midl.botilbud	824		824	824	0	0
Kvalitet og Udvikling	4.618	0	4.618	4.618	0	0
Overførsel fra 2023		0	0		0	0
Ledelse og udvikling	4.618		4.618	4.618	0	0