

**BILAG 3 - REGNSKAB 2019 - USS-bevillingsoversigt**

Hele kr.; 2019-pl				Regnskabsår 2019		2019	2019	2019	2019	2019	2019
				Oprindeligt budget 1 kr.	Omlægninger 1 kr.	Tillægsbevillinger 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Kapitalmidler/Profitcenter	Funktion	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Samlet resultat</b>				<b>762.862.160</b>	<b>0</b>	<b>5.080.108</b>	<b>767.942.268</b>	<b>772.696.565</b>	<b>-4.754.297</b>	<b>100,62</b>	
<b>USS - Sundhed</b>	<b>Resultat</b>		<b>221.596.050</b>	<b>2.034.240</b>	<b>426.274</b>	<b>224.056.564</b>	<b>227.585.009</b>	<b>-3.528.445</b>	<b>101,57</b>		
Aktivtetsbestemt medfinan sundhedsvæs	Resultat		165.896.800			165.896.800	165.942.393	-45.593	100,03		
Aktivtetsbestemt medfinan sundhedsvæs	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	U	165.905.040			165.905.040	165.942.393	-37.353	100,02	
Aktivtetsbestemt medfinan sundhedsvæs	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	I	-8.240			-8.240	-8.240	0,00		
Andre sundhedsudgifter	Resultat		923.830	0		923.830	918.536	5.294	99,43		
Andre sundhedsudgifter	046290	Andre sundhedsudgifter	U	923.830	0		923.830	918.536	5.294	99,43	
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	Resultat		247.870			247.870	262.119	-14.249	105,75		
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	247.870			247.870	262.119	-14.249	105,75	
Sygehusrelaterede udgifter	Resultat		5.080.950	-500.000		4.580.950	3.985.037	595.913	86,99		
Sygehusrelaterede udgifter	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	523.460	-500.000		23.460	684.167	-660.707	2.916,31	
Sygehusrelaterede udgifter	046290	Andre sundhedsudgifter	U	4.969.460			4.969.460	3.343.223	1.626.237	67,28	
Sygehusrelaterede udgifter	046290	Andre sundhedsudgifter	I	-411.970			-411.970	-42.353	-369.617	10,28	
SHS-team	Resultat		1.756.170			1.756.170	1.918.629	-162.459	109,25		
SHS-team	046290	Andre sundhedsudgifter	U	1.756.170			1.756.170	1.918.629	-162.459	109,25	
Andre sundhedsudgifter (ej4)	Resultat						107.557	-107.557	0,00		
Andre sundhedsudgifter (ej4)	046290	Andre sundhedsudgifter	U				107.557	-107.557	0,00		
Genoptræningscentret	Resultat		16.383.680	1.276.000	175.897	17.835.577	17.800.839	34.738	99,81		
Genoptræningscentret	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	16.893.220	1.276.000	175.897	18.345.117	18.334.796	10.321	99,94	
Genoptræningscentret	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-509.540			-509.540	-533.957	24.417	104,79	
Vederlagsfri fys.tep	Resultat		6.961.570			6.961.570	8.009.589	-1.048.019	115,05		
Vederlagsfri fys.tep	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	475.000			475.000	496.644	-21.644	104,56	
Vederlagsfri fys.tep	046284	Fysioterapi	U	6.486.570			6.486.570	7.512.945	-1.026.375	115,82	
Aktivtets-og forebyg.center Skovgården	Resultat		4.118.380	0	-3.177	4.115.203	4.033.057	82.146	98,00		
Aktivtets-og forebyg.center Skovgården	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	5.448.380	50.000	-3.177	5.495.203	5.417.170	78.033	98,58	
Aktivtets-og forebyg.center Skovgården	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-1.330.000	-50.000		-1.380.000	-1.384.113	4.113	100,30	
Spec. rehabilitering hjerneskadede	Resultat			500.000		500.000	1.891.769	-1.391.769	378,35		
Spec. rehabilitering hjerneskadede	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U		500.000		500.000	1.891.769	-1.391.769	378,35	
Rehabiliteringscentret	Resultat		20.226.800	758.240	253.554	21.238.594	22.715.485	-1.476.891	106,95		
Rehabiliteringscentret	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	20.419.880	758.240	253.554	21.431.674	22.924.840	-1.493.166	106,97	
Rehabiliteringscentret	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-193.080			-193.080	-209.355	16,275	108,43	
<b>USS - Ældre</b>	<b>Resultat</b>		<b>284.629.320</b>	<b>-2.034.240</b>	<b>4.389.404</b>	<b>286.984.484</b>	<b>291.143.322</b>	<b>-4.158.838</b>	<b>101,45</b>		
Puljer	Resultat		2.668.500	-4.016.830	1.384.000	35.670	27.017	8.653	75,74		
Puljer	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	2.633.050	-4.016.830	1.384.000	220	27.017	-26.797	12.280,45	
Puljer	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	35.450			35.450		35.450	0,00	
Elever	Resultat		5.872.610		-1.466	5.871.144	5.961.148	-90.004	101,53		
Elever	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	5.872.610		-1.466	5.871.144	5.961.148	-90.004	101,53	
Sundheds- og ældresekretariatet	Resultat		7.226.520	118.000	-574.333	6.770.187	4.723.093	2.047.094	69,76		
Sundheds- og ældresekretariatet	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	6.649.850	554.000	-554.333	6.649.517	4.389.793	2.259.724	66,02	
Sundheds- og ældresekretariatet	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-25.150		-20.000	-45.150	-25.484	-19.666	56,44	
Sundheds- og ældresekretariatet	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	601.820	-436.000		165.820	333.661	-167.841	201,22	
Sundheds- og ældresekretariatet	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I				25.124	-25.124	0,00		
Øvrige sociale formål	Resultat		275.600			275.600	271.947	3.653	98,67		
Øvrige sociale formål	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	275.600			275.600	271.947	3.653	98,67	
Frivilligcenter Furesø	Resultat		277.350		100.000	377.350	377.000	350	99,91		
Frivilligcenter Furesø	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	277.350		100.000	377.350	377.000	350	99,91	
Projekter	Resultat		-5.840	-10.009.825	357.282	-9.658.383	-9.548.045	-110.338	98,86		

**BILAG 3 - REGNSKAB 2019 - USS-bevillingsoversigt**

Hele kr.; 2019-pl				Regnskabsår	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
					Opindeligt budget 1 kr.	Omlægninger 1 kr.	Tillægsbevillinger 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler/Profitcenter	Funktion	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Projekter	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	12.240.000	-9.452.000	-450.000	2.338.000	2.391.947	-53.947	102,31	
Projekter	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-12.240.000			-12.240.000	-12.264.560	24.560	100,20	
Projekter	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	3.300.120	-557.825	1.273.282	4.015.577	4.077.160	-61.583	101,53	
Projekter	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-3.305.960		-466.000	-3.771.960	-3.752.592	-19.368	99,49	
Hjælpebidler	<b>Resultat</b>			<b>21.100.190</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>21.050.190</b>	<b>21.924.759</b>	<b>-874.569</b>	<b>104,15</b>	
Hjælpebidler	053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	10.930.890	113.848	-50.000	10.994.738	10.919.471	75.267	99,32	
Hjælpebidler	053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	-330.260	-32.240		-362.500	-363.502	1.002	100,28	
Hjælpebidler	053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	12.142.970	-49.368		12.093.602	12.332.072	-238.470	101,97	
Hjælpebidler	053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	-1.643.410	-32.240		-1.675.650	-963.282	-712.368	57,49	
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	<b>Resultat</b>			<b>879.690</b>			<b>879.690</b>	<b>927.208</b>	<b>-47.518</b>	<b>105,40</b>	
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	879.690			879.690	927.208	-47.518	105,40	
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	<b>Resultat</b>			<b>5.175.760</b>		<b>1.600.000</b>	<b>6.775.760</b>	<b>8.299.292</b>	<b>-1.523.532</b>	<b>122,49</b>	
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	19.903.930		1.600.000	21.503.930	22.659.243	-1.155.313	105,37	
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-15.828.170			-15.828.170	-15.554.473	-273.697	98,27	
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.100.000			1.100.000	1.194.522	-94.522	108,59	
Diverse, ældreområdet	<b>Resultat</b>			<b>309.360</b>			<b>309.360</b>	<b>109.995</b>	<b>199.366</b>	<b>35,56</b>	
Diverse, ældreområdet	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	417.880			417.880	161.883	255.998	38,74	
Diverse, ældreområdet	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-108.520			-108.520	-51.888	-56.632	47,81	
Busdrift	<b>Resultat</b>			<b>2.113.040</b>			<b>2.113.040</b>	<b>2.744.830</b>	<b>-631.790</b>	<b>129,90</b>	
Busdrift	023231	Busdrift	U	2.113.040			2.113.040	2.744.830	-631.790	129,90	
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	<b>Resultat</b>			<b>2.700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>2.163.800</b>	<b>2.161.066</b>	<b>2.734</b>	<b>99,87</b>	
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	2.700.000	-500.000	-36.200	2.163.800	2.161.066	2.734	99,87	
<b>Hjemmeplejeydelser</b>	<b>Resultat</b>			<b>80.037.040</b>	<b>3.801.130</b>	<b>535.638</b>	<b>84.373.808</b>	<b>83.578.314</b>	<b>795.494</b>	<b>99,06</b>	
<i>Mad, vask, indkøb</i>	<b>Resultat</b>			<b>2.026.410</b>			<b>2.026.410</b>	<b>1.056.853</b>	<b>969.557</b>	<b>52,15</b>	
<i>Mad, vask, indkøb</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	2.643.410			2.643.410	2.048.959	594.451	77,51	
<i>Mad, vask, indkøb</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-856.850			-856.850	-892.653	35.803	104,18	
<i>Mad, vask, indkøb</i>	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	365.550			365.550	365.550	0,00	0,00	
<i>Mad, vask, indkøb</i>	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-125.700			-125.700	-99.453	-26.247	79,12	
<i>Personlig hjælper</i>	<b>Resultat</b>			<b>2.192.500</b>			<b>2.192.500</b>	<b>2.359.174</b>	<b>-166.674</b>	<b>107,60</b>	
<i>Personlig hjælper</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	1.654.710			1.654.710	1.517.377	137.333	91,70	
<i>Personlig hjælper</i>	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	537.790			537.790	841.797	-304.007	156,53	
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	<b>Resultat</b>			<b>-809.730</b>			<b>-809.730</b>	<b>2.041.253</b>	<b>-2.850.983</b>	<b>-252,09</b>	
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	922.810			922.810	2.623.694	-1.700.884	284,32	
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-1.739.870			-1.739.870	-1.875.853	135.983	107,82	
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	636.590			636.590	1.612.423	-975.833	253,29	
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-629.260			-629.260	-319.011	-310.249	50,70	
<i>Demografi - Hjemmepleje</i>	<b>Resultat</b>			<b>4.019.270</b>	<b>-4.019.270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<i>Demografi - Hjemmepleje</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	4.019.270	-4.019.270		0	0	0	0,00	
<i>Afregning hjemmepleje</i>	<b>Resultat</b>			<b>72.608.590</b>	<b>7.820.400</b>	<b>535.638</b>	<b>80.964.628</b>	<b>78.121.033</b>	<b>2.843.595</b>	<b>96,49</b>	
<i>Afregning hjemmepleje</i>	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	62.427.480	7.820.400	537.448	70.785.328	68.911.371	1.873.957	97,35	
<i>Afregning hjemmepleje</i>	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	10.181.110	0	-1.810	10.179.300	9.209.661	969.639	90,47	
<b>Plejecentre og dagtilbud</b>	<b>Resultat</b>			<b>73.454.820</b>	<b>3.616.950</b>	<b>3.784</b>	<b>77.075.554</b>	<b>79.623.856</b>	<b>-2.548.302</b>	<b>103,31</b>	
Plejecentre og dagtilbud	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	79.235.850	3.601.950	453.617	83.291.417	85.411.461	-2.120.044	102,55	
Plejecentre og dagtilbud	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-10.858.720			-10.858.720	-10.345.427	-513.293	95,27	
Plejecentre og dagtilbud	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	5.553.090	15.000	-449.833	5.118.257	4.931.231	187.026	96,35	
Plejecentre og dagtilbud	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-345.000			-345.000	-277.964	-67.036	80,57	
Plejecentre og dagtilbud	053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	2				-0	0	0,00	
Plejecentre og dagtilbud	064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-130.400			-130.400	-95.445	-34.955	73,19	
<i>Ledelse, administration og tværgående</i>	<b>Resultat</b>			<b>6.622.620</b>	<b>1.307.000</b>	<b>13.283</b>	<b>7.942.903</b>	<b>7.253.639</b>	<b>689.264</b>	<b>91,32</b>	

**BILAG 3 - REGNSKAB 2019 - USS-bevillingsoversigt**

			Regnskabsår	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
				Oprindeligt budget 1 kr.	Omlægninger 1 kr.	Tillægsbevillinger 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
				DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<i>Hele kr.; 2019-pl</i>											
Kapitalmidler/Profitcenter	Funktion	U/I									
Ledelse, administration og tværgående	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	6.023.180	1.307.000	13.283	7.343.463	6.615.530	727.933	90,09	
Ledelse, administration og tværgående	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	599.440			599.440	638.109	-38.669	106,45	
Plejecenter - Lillevang	Resultat			41.395.090	1.296.898	210.928	42.902.916	45.383.439	-2.480.523	105,78	
Plejecenter - Lillevang	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	42.208.790	1.296.898	210.928	43.716.616	46.159.323	-2.442.707	105,59	
Plejecenter - Lillevang	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-813.700			-813.700	-775.885	-37.815	95,35	
Plejecenter - Lillevang	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U					-0	0	0,00	
Plejecenter Svanepunkt	Resultat			14.153.150	770.362	375.049	15.298.561	15.926.279	-627.718	104,10	
Plejecenter Svanepunkt	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	14.431.280	770.362	375.049	15.576.691	16.174.615	-597.924	103,84	
Plejecenter Svanepunkt	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-278.130			-278.130	-248.336	-29.794	89,29	
Plejecenter Solbjerghaven	Resultat			8.003.950	249.690	69.812	8.323.452	7.951.984	371.468	95,54	
Plejecenter Solbjerghaven	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	8.997.440	249.690	69.812	9.316.942	8.998.422	318.520	96,58	
Plejecenter Solbjerghaven	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-993.490			-993.490	-1.046.438	52.948	105,33	
Køkken - Lillevang	Resultat			-1.328.640	-22.000	-215.455	-1.566.095	-906.643	-659.452	57,89	
Køkken - Lillevang	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	7.575.160	-22.000	-215.455	7.337.705	7.463.571	-125.866	101,72	
Køkken - Lillevang	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-8.773.400			-8.773.400	-8.274.769	-498.631	94,32	
Køkken - Lillevang	064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-130.400			-130.400	-95.445	-34.955	73,19	
Lillevangs Dagtilbud	Resultat			4.608.650	15.000	-449.833	4.173.817	4.015.158	158.659	96,20	
Lillevangs Dagtilbud	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	4.953.650	15.000	-449.833	4.518.817	4.293.123	225.694	95,01	
Lillevangs Dagtilbud	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-345.000			-345.000	-277.964	-67.036	80,57	
Aktivitetssentret Gedevejvang	Resultat			2.310.980		-10.957	2.300.023	2.306.879	-6.856	100,30	
Aktivitetssentret Gedevejvang	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	2.966.190		-10.957	2.955.233	2.962.091	-6.858	100,23	
Aktivitetssentret Gedevejvang	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-655.210			-655.210	-655.212	2	100,00	
Plejecenter Ryetbo	Resultat			53.339.170	2.773.040	484.233	56.596.443	56.596.467	-24	100,00	
Plejecenter Ryetbo	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	368.020			368.020	368.016	4	100,00	
Plejecenter Ryetbo	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	58.243.710	1.471.040	484.233	60.198.983	60.199.011	-28	100,00	
Plejecenter Ryetbo	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-5.272.560			-5.272.560	-5.272.560	0	100,00	
Plejecenter Ryetbo	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U		1.302.000		1.302.000	1.302.000	0	100,00	
Hjemmeplejen	Resultat			10.770.610	2.511.295	177.655	13.459.560	12.946.977	512.583	96,19	
Hjemmeplejen	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	14.697.440	2.511.295	177.655	17.386.390	16.730.609	655.781	96,23	
Hjemmeplejen	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I					-7.040	7.040	0,00	
Hjemmeplejen	053028	Hjemmesygepleje	U	-3.926.830			-3.926.830	-3.776.592	-150.238	96,17	
Hjemmesygepleje	Resultat			16.123.920	-328.000	419.768	16.215.688	18.111.520	-1.895.832	111,69	
Hjemmesygepleje	053028	Hjemmesygepleje	U	16.123.920	-328.000	419.768	16.215.688	18.120.240	-1.904.552	111,75	
Hjemmesygepleje	053028	Hjemmesygepleje	I					-8.720	8.720	0,00	
<b>USS - Voksne med særlige behov</b>	<b>Resultat</b>			<b>256.636.790</b>	<b>0</b>	<b>264.430</b>	<b>256.901.220</b>	<b>253.968.234</b>	<b>2.932.986</b>	<b>98,86</b>	
§96 BPA	Resultat			27.460.250	-2.000.000		25.460.250	27.604.085	-2.143.835	108,42	
§96 BPA	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	27.460.250	-2.000.000		25.460.250	27.604.085	-2.143.835	108,42	
Botilbud	Resultat			<b>122.808.270</b>	<b>1.600.000</b>		<b>124.408.270</b>	<b>124.539.446</b>	<b>-131.176</b>	<b>100,11</b>	
Botilbud § 85	Resultat			34.766.550			34.766.550	37.289.383	-2.522.833	107,26	
Botilbud § 85	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	34.766.550			34.766.550	37.289.383	-2.522.833	107,26	
Botilbud § 107	Resultat			37.492.380	1.600.000		39.092.380	34.496.711	4.595.669	88,24	
Botilbud § 107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	38.781.990	1.600.000		40.381.990	35.886.498	4.495.492	88,87	
Botilbud § 107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-1.289.610			-1.289.610	-1.389.788	100.178	107,77	
Botilbud § 108	Resultat			49.599.340			49.599.340	52.307.283	-2.707.943	105,46	
Botilbud § 108	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	51.357.420			51.357.420	54.402.914	-3.045.494	105,93	
Botilbud § 108	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-1.758.080			-1.758.080	-2.095.631	337.551	119,20	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Resultat		3	950.000			950.000	446.069	503.931	46,95	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	U	950.000			950.000	446.069	503.931	46,95	

**BILAG 3 - REGNSKAB 2019 - USS-bevillingsoversigt**

				Regnskabsår	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
					Udprindeligt budget 1 kr.	Omlægninger 1 kr.	Tillægsbevillinger 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Hele kr.; 2019-pl					DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler/Profitcenter	Funktion	U/I									
Aktiviteter	Resultat			29.508.210			29.508.210	27.806.468	1.701.742	94,23	
Aktiviteter	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U		4.704.710			4.704.710	4.623.083	81.627	98,27	
Aktiviteter	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U		24.803.500			24.803.500	23.183.384	1.620.116	93,47	
Uddannelse (STU)	Resultat			14.366.340	-1.600.000		12.766.340	12.869.277	-102.937	100,81	
Uddannelse (STU)	032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	U		2.037.170			2.037.170	2.500.226	-463.056	122,73	
Uddannelse (STU)	033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U		12.329.170	-1.600.000		10.729.170	10.369.051	360.119	96,64	
Støttetimer og ydelser	Resultat			11.697.050	1.836.331		13.533.381	9.640.558	3.892.823	71,24	
Støttetimer og ydelser	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U		2.023.700			2.023.700	1.451.739	571.961	71,74	
Støttetimer og ydelser	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U		6.706.730	1.836.331		8.543.061	5.084.960	3.458.101	59,52	
Støttetimer og ydelser	053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U		8.210			8.210	27.917	-19.707	340,04	
Støttetimer og ydelser	053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U		1.588.210			1.588.210	1.691.308	-103.098	106,49	
Støttetimer og ydelser	053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I						-36.118	36.118	0,00	
Støttetimer og ydelser	055772 Sociale formål	U		2.467.050			2.467.050	2.512.179	-45.129	101,83	
Støttetimer og ydelser	055772 Sociale formål	I		-1.096.850			-1.096.850	-1.091.426	-5.424	99,51	
Misbrug og Botilbud	Resultat			8.294.590			8.294.590	8.513.492	-218.902	102,64	
Misbrug og Botilbud	053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U		2.639.800			2.639.800	3.352.532	-712.732	127,00	
Misbrug og Botilbud	053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I		-1.453.600			-1.453.600	-1.733.741	280.141	119,27	
Misbrug og Botilbud	053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	U		4.227.960			4.227.960	2.263.423	1.964.537	53,53	
Misbrug og Botilbud	053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U		2.880.430			2.880.430	4.631.280	-1.750.850	160,78	
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	Resultat			1.385.650			1.385.650	1.621.671	-236.021	117,03	
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U		1.385.650			1.385.650	1.621.671	-236.021	117,03	
<b>Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser</b>	<b>Resultat</b>			<b>10.683.660</b>	<b>163.669</b>	<b>35.000</b>	<b>10.882.329</b>	<b>11.357.076</b>	<b>-474.747</b>	<b>104,36</b>	
Lynghuset	Resultat			6.753.380			6.753.380	6.403.079	350.301	94,81	
Lynghuset	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U		2.206.310			2.206.310	1.454.638	751.672	65,93	
Lynghuset	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U		2.095.680			2.095.680	1.939.648	156.032	92,55	
Lynghuset	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I		-304.860			-304.860	-152.838	-152.022	50,13	
Lynghuset	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U		2.756.250			2.756.250	3.162.842	-406.592	114,75	
Lynghuset	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I						-1.210	1.210	0,00	
Autismeindsatsen	Resultat			3.930.280	163.669	35.000	4.128.949	4.953.996	-825.047	119,98	
Autismeindsatsen	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U		1.822.410			1.822.410	2.379.125	-556.715	130,55	
Autismeindsatsen	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I						-9.040	9.040	0,00	
Autismeindsatsen	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U		1.619.260	163.669	35.000	1.817.929	2.043.853	-225.924	112,43	
Autismeindsatsen	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U		488.610			488.610	540.058	-51.448	110,53	
<b>Botilbud f. borgere m. omfattende støtte</b>	<b>Resultat</b>			<b>13.417.480</b>		<b>23.599</b>	<b>13.441.079</b>	<b>13.621.722</b>	<b>-180.643</b>	<b>101,34</b>	
Bofællesskabet Langkærgård	Resultat			6.193.930		-583	6.193.347	6.350.170	-156.823	102,53	
Bofællesskabet Langkærgård	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U		6.193.930		-583	6.193.347	6.364.970	-171.623	102,77	
Bofællesskabet Langkærgård	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	I						-14.800	14.800	0,00	
Svanepunktet (Botilbud)	Resultat			7.223.550		24.182	7.247.732	7.271.552	-23.820	100,33	
Svanepunktet (Botilbud)	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U		7.223.550		24.182	7.247.732	7.271.552	-23.820	100,33	
<b>Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere</b>	<b>Resultat</b>			<b>21.940.180</b>		<b>205.831</b>	<b>22.146.011</b>	<b>21.503.113</b>	<b>642.898</b>	<b>97,10</b>	
Overgangsboligerne	Resultat			1.859.600		-18.000	1.841.600	1.835.993	5.607	99,70	
Overgangsboligerne	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U		1.859.600		-18.000	1.841.600	1.835.993	5.607	99,70	
Kontaktordningen	Resultat			1.658.740			1.658.740	1.513.898	144.842	91,27	
Kontaktordningen	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U		1.658.740			1.658.740	1.513.978	144.762	91,27	
Kontaktordningen	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I						-80	80	0,00	
Lyspunktet	Resultat			1.749.980		12.894	1.762.874	1.229.881	532.993	69,77	
Lyspunktet	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	4					39.412	-39.412	0,00	
Lyspunktet	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U		1.684.060		12.894	1.696.954	1.190.469	506.485	70,15	
Lyspunktet	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I		65.920			65.920		65.920	0,00	

**BILAG 3 - REGNSKAB 2019 - USS-bevillingsoversigt**

Hele kr.; 2019-pl				Regnskabsår	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
					Oprindeligt budget 1 kr.	Omla- ceringer 1 kr.	Tillægs bevilinger 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler/Profitcenter	Funktion	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Misbrugsindsatsen	Resultat		1.560.360		10.524	1.570.884	1.936.230	-365.346	123,26		
Misbrugsindsatsen	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	1.218.220		10.524	1.228.744	1.632.116	-403.372	132,83	
Misbrugsindsatsen	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	342.140			342.140	304.114	38.026	88,89	
Borgervejledningen	Resultat		12.569.530		14.413	12.583.943	12.523.413	60.530	99,52		
Borgervejledningen	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	12.569.530		14.413	12.583.943	12.523.413	60.530	99,52	
Midlertidigt botilbud §107	Resultat		2.541.970			2.541.970	2.688.412	-146.442	105,76		
Midlertidigt botilbud §107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	2.541.970			2.541.970	2.688.412	-146.442	105,76	
Social færdighedstræning	Resultat				186.000	186.000	-224.715	410.715	-120,81		
Social færdighedstræning	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U			186.000	186.000	20.365	165.635	10,95	
Social færdighedstræning	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I					-245.080	245.080	0,00	
Fontænehuset	Resultat		1.990.780			1.990.780	1.994.601	-3.821	100,19		
Fontænehuset	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	1.518.340			1.518.340	1.561.531	-43.191	102,84	
Fontænehuset	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	472.440			472.440	433.070	39.370	91,67	
Mellemkommunale betalinger	Resultat		-6.915.670			-6.915.670	-7.103.275	187.605	102,71		
Mellemkommunale betalinger	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U					-613.110	613.110	0,00	
Mellemkommunale betalinger	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U					625.810	-625.810	0,00	
Mellemkommunale betalinger	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	I	-5.808.030			-5.808.030	-6.207.781	399.751	106,88	
Mellemkommunale betalinger	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U					-2.013	2.013	0,00	
Mellemkommunale betalinger	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	0			0	-145.270	145.270	0,00	
Mellemkommunale betalinger	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U					-12.720	12.720	0,00	
Mellemkommunale betalinger	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-1.107.640			-1.107.640	-748.191	-359.449	67,55	