

BILAG 3 - REGNSKAB 2020 - USS-bevillingsoversigt

Regnskabsår 2020

Pr. 16.2.2021.

Kapitalmiddel/Profitcenter	Funktion	U/I	Udgiftsbaseret						
			Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægsbevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 018 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Samlet resultat			800.051	0	21.928	821.979	812.896	9.083	98,90
USS - Sundhed	Resultat		236.987	-806	1.390	237.572	236.006	1.566	99,34
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvævs	Resultat		169.996			169.996	169.756	240	99,86
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvævs	046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	U	170.005			170.005	169.756	249	99,85
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvævs	046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	I	-8			-8		-8	0,00
Andre sundhedsudgifter	Resultat		938			938	886	52	94,49
Andre sundhedsudgifter	046290 Andre sundhedsudgifter	U	938			938	886	52	94,49
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	Resultat		301	-100		201	242	-40	120,01
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	301	-100		201	242	-40	120,01
Sygehusrelaterede udgifter	Resultat		3.749			3.749	863	2.886	23,02
Sygehusrelaterede udgifter	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	624			624	682	-58	109,23
Sygehusrelaterede udgifter	046290 Andre sundhedsudgifter	U	3.546			3.546	2.211	1.335	62,35
Sygehusrelaterede udgifter	046290 Andre sundhedsudgifter	I	-421			-421	-2.030	1.608	481,85
SHS-team	Resultat		2.046		320	2.366	2.069	297	87,44
SHS-team	046290 Andre sundhedsudgifter	U	2.046		320	2.366	2.069	297	87,44
Andre sundhedsudgifter (ej4)	Resultat						2	-2	0,00
Andre sundhedsudgifter (ej4)	046290 Andre sundhedsudgifter	U					2	-2	0,00
Genoptræningscentret	Resultat		18.636	-24	-16	18.596	17.720	876	95,29
Genoptræningscentret	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	19.003	-24	-16	18.963	18.064	898	95,26
Genoptræningscentret	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-367			-367	-344	-23	93,85
Vederlagsfri fys.tep	Resultat		7.865			7.865	7.383	483	93,86
Vederlagsfri fys.tep	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	486			486	348	138	71,64
Vederlagsfri fys.tep	046284 Fysioterapi	U	7.380			7.380	7.035	345	95,32
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	Resultat		4.209	-26	92	4.275	4.257	18	99,57
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	5.529	-26	42	5.545	5.085	460	91,71
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-1.320		50	-1.270	-829	-441	65,26
Spec. rehabilitering hjerneskadede	Resultat		892		1.000	1.892	3.849	-1.957	203,42
Spec. rehabilitering hjerneskadede	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	892		1.000	1.892	3.849	-1.957	203,42
Rehabiliteringsindsatser	Resultat		5.277	-600		4.677	4.579	97	97,92
Rehabiliteringsindsatser	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	2.736	-600		2.136	1.953	183	91,44
Rehabiliteringsindsatser	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	2.541			2.541	2.626	-85	103,36
Rehabiliteringscentret	Resultat		23.078	-55	-6	23.017	24.402	-1.385	106,02
Rehabiliteringscentret	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	23.276	-36	-6	23.233	24.705	-1.471	106,33
Rehabiliteringscentret	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-197	-19		-216	-303	87	140,17
USS - Ældre	Resultat		296.349	956	19.662	316.966	314.665	2.302	99,27
Puljer	Resultat		36	-36		0		0	0,00
Puljer	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	0			0		0	0,00
Puljer	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	36	-36		0		0	0,00
Elever	Resultat		8.742		1.300	10.042	9.765	277	97,24
Elever	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	8.742		1.300	10.042	9.765	277	97,24
Sundheds- og ældresekretariatet	Resultat		7.604	-240	5.682	13.046	14.010	-965	107,39
Sundheds- og ældresekretariatet	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	7.127		5.689	12.816	13.862	-1.046	108,16
Sundheds- og ældresekretariatet	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-20			-20	-31	11	151,81
Sundheds- og ældresekretariatet	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	498	-240	-7	250	179	71	71,68
Øvrige sociale formål	Resultat		279		-2	277	252	25	90,92
Øvrige sociale formål	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	279		-2	277	252	25	90,92
Frivilligcenter Furesø	Resultat		383		-2	381	382	-1	100,38
Frivilligcenter Furesø	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	383		-2	381	382	-1	100,38
Projekter	Resultat		-4.090	-28	-2	-4.119	-4.265	145	103,53
Projekter	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	0		-2	-2	-26	24	1.276,97
Projekter	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-4.092			-4.092	-4.092	0	100,00
Projekter	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	898	-28		870	30	840	3,46
Projekter	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-896			-896	-177	-719	19,78
Hjælpebidler	Resultat		20.707		-113	20.594	20.566	28	99,86
Hjælpebidler	053031 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	10.555		-113	10.442	10.697	-256	102,45
Hjælpebidler	053031 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-371			-371	-317	-54	85,52
Hjælpebidler	053841 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	12.236			12.236	11.837	399	96,74
Hjælpebidler	053841 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-1.713			-1.713	-1.652	-61	96,42

BILAG 3 - REGNSKAB 2020 - USS-bevillingsoversigt

Regnskabsår 2020

Pr. 16.2.2021.

Kapitalmiddel/Profitcenter	Funktion	U/I	Udgiftsbaseret						
			Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægsbevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 018 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	Resultat		902			902	623	279	69,02
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	902			902	623	279	69,02
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	Resultat		5.989	1.263	7.806	15.058	14.438	619	95,89
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	21.049	1.263	7.806	30.118	29.750	368	98,78
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-16.184			-16.184	-16.806	622	103,84
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.124			1.124	1.494	-370	132,88
Diverse, ældreområdet	Resultat		209	-100	-1	108	80	27	74,56
Diverse, ældreområdet	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	265	-160	-1	104	75	28	72,79
Diverse, ældreområdet	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-56	60		4	5	-1	120,00
Busdrift	Resultat		2.138			2.138	3.228	-1.090	150,99
Busdrift	023231 Busdrift	U	2.138			2.138	3.228	-1.090	150,99
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	Resultat		0			0	-49	49	0,00
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	0			0	-49	49	0,00
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	Resultat		1.700	-1.500		200		200	0,00
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	200			200		200	0,00
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	1.500	-1.500		0		0	0,00
Hjemmeplejedydelser	Resultat		84.929	-15.186	1.000	70.743	71.401	-658	100,93
Mad, vask, indkøb	Resultat		1.146			1.146	1.171	-25	102,22
Mad, vask, indkøb	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	1.826			1.826	2.264	-438	123,97
Mad, vask, indkøb	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-876			-876	-1.059	183	120,92
Mad, vask, indkøb	053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	324			324		324	0,00
Mad, vask, indkøb	053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-129			-129	-33	-95	25,85
Personlig hjælper	Resultat		2.252			2.252	2.592	-339	115,07
Personlig hjælper	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	1.700			1.700	1.643	57	96,67
Personlig hjælper	053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	552			552	948	-396	171,72
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	Resultat		122	650		772	474	298	61,36
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	2.158	650		2.808	1.612	1.196	57,41
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-1.579			-1.579	-2.024	445	128,19
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	186			186	1.270	-1.084	681,99
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-643			-643	-385	-259	59,81
Demografi - Hjemmepleje	Resultat		-0			-0		-0	0,00
Demografi - Hjemmepleje	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	-0			-0		-0	0,00
Afregning hjemmepleje	Resultat		81.409	-15.836	1.000	66.573	67.165	-592	100,89
Afregning hjemmepleje	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	72.159	-14.425	1.000	58.734	58.028	706	98,80
Afregning hjemmepleje	053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	9.250	-1.411		7.839	9.137	-1.297	116,55
Plejecentre og dagtilbud	Resultat		75.801	224	2.701	78.727	77.625	1.102	98,60
Ledelse, administration og tværgående	Resultat		6.865	509	-2	7.372	6.316	1.056	85,68
Ledelse, administration og tværgående	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	6.249	509	-2	6.756	5.691	1.065	84,24
Ledelse, administration og tværgående	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	616			616	625	-10	101,55
Plejecenter Lillevang	Resultat		43.135	-28	2.414	45.522	46.395	-873	101,92
Plejecenter Lillevang	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	43.967	265	2.414	46.647	47.536	-890	101,91
Plejecenter Lillevang	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-832	-293		-1.125	-1.141	16	101,45
Plejecenter Svanepunkt	Resultat		15.082	-30	143	15.195	14.556	639	95,79
Plejecenter Svanepunkt	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	15.366	-49	143	15.460	14.789	671	95,66
Plejecenter Svanepunkt	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-284	19		-265	-233	-32	87,91
Plejecenter Solbjerghaven	Resultat		8.484	-28	77	8.534	8.219	314	96,32
Plejecenter Solbjerghaven	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	9.500	-28	77	9.549	9.272	277	97,10
Plejecenter Solbjerghaven	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-1.016			-1.016	-1.053	37	103,68
Køkken - Lillevang	Resultat		-2.020	4	74	-1.941	-1.685	-256	86,82
Køkken - Lillevang	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	6.956	-611	-6	6.339	6.500	-161	102,54
Køkken - Lillevang	053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-8.976	615	80	-8.281	-8.185	-95	98,85
Køkken - Lillevang	064551 Sekretariat og forvaltninger	I	0			0	-0	0	0,00
Lillevangs Dagtilbud	Resultat		4.254	-202	-6	4.046	3.824	222	94,50

BILAG 3 - REGNSKAB 2020 - USS-bevillingsoversigt

Regnskabsår 2020

Pr. 16.2.2021.

Kapitalmidde/Profitcenter	Funktion	U/I	Udgiftsbaseret						Forbrugs %	
			Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 018 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
Lillevangs Dagtilbud	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	4.607	-202	-6	4.399	4.186	212	95,17
Lillevangs Dagtilbud	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-353			-353	-363	10	102,83
Selvejende ældreinstitutioner	Resultat			59.931	710	1.232	61.873	62.569	-696	101,12
Aktivitetcentret Gedevejsevang	Resultat			2.350	-21	45	2.374	2.374	-0	100,00
Aktivitetcentret Gedevejsevang	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	3.020	-21	-5	2.994	2.994	0	100,00
Aktivitetcentret Gedevejsevang	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-670		50	-620	-620	-0	100,00
Ryetbo Plejehjem	Resultat			57.580	732	1.187	59.499	60.195	-696	101,17
Ryetbo Plejehjem	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	1.363			1.363	1.363	0	100,00
Ryetbo Plejehjem	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	61.609	732	1.187	63.527	64.420	-893	101,41
Ryetbo Plejehjem	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-5.391			-5.391	-5.588	197	103,66
Hjemmeplejen	Resultat			14.426	-26	-42	14.358	11.753	2.605	81,86
Hjemmeplejen	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	18.353	-26	-42	18.285	27.763	-9.478	151,84
Hjemmeplejen	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I					-26	26	0,00
Hjemmeplejen	053028	Hjemmesygepleje	U	-3.927			-3.927	-15.983	12.056	407,02
Hjemmesygepleje	Resultat			16.663	15.874	103	32.640	32.285	355	98,91
Hjemmesygepleje	053028	Hjemmesygepleje	U	16.663	15.874	103	32.640	32.285	355	98,91
USS - Voksne med særlige behov	Resultat			266.715	-150	875	267.441	262.225	5.215	98,05
§96 BPA	Resultat			25.467		893	26.360	25.775	585	97,78
§96 BPA	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	25.467		893	26.360	26.069	291	98,89
§96 BPA	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I					-294	294	0,00
Botilbud	Resultat			134.032	-1.500		132.532	132.579	-47	100,04
Botilbud § 85	Resultat			35.337			35.337	38.513	-3.176	108,99
Botilbud § 85	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	35.337			35.337	38.912	-3.575	110,12
Botilbud § 85	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	I					-399	399	0,00
Botilbud § 107	Resultat			42.261			42.261	41.953	308	99,27
Botilbud § 107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	43.730			43.730	44.068	-338	100,77
Botilbud § 107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-1.469			-1.469	-2.114	646	143,98
Botilbud § 108	Resultat			55.768	-1.500		54.268	51.915	2.353	95,66
Botilbud § 108	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	57.715	-1.500		56.215	53.894	2.321	95,87
Botilbud § 108	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-1.948			-1.948	-1.979	32	101,62
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	Resultat			667			667	198	469	29,67
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	U	667			667	198	469	29,67
Aktiviteter	Resultat			29.047			29.047	28.987	60	99,79
Aktiviteter	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	4.774			4.774	4.011	763	84,01
Aktiviteter	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	24.273			24.273	24.976	-703	102,90
Uddannelse (STU)	Resultat			13.395	-50	-60	13.286	12.671	615	95,37
Uddannelse (STU)	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.080			2.080	3.493	-1.413	167,95
Uddannelse (STU)	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	I					-19	19	0,00
Uddannelse (STU)	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	11.315	-50	-60	11.206	9.200	2.006	82,10
Uddannelse (STU)	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I					-3	3	0,00
Støttetimer og ydelser	Resultat			9.278	1.025		10.303	9.536	768	92,55
Støttetimer og ydelser	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	262	1.500		1.762	819	943	46,49
Støttetimer og ydelser	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I					-0	0	0,00
Støttetimer og ydelser	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	6.007	-475		5.532	6.354	-822	114,85
Støttetimer og ydelser	053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	8			8	59	-51	712,82
Støttetimer og ydelser	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	1.610			1.610	1.193	417	74,09
Støttetimer og ydelser	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I					-56	56	0,00
Støttetimer og ydelser	055772	Sociale formål	U	2.502			2.502	1.998	504	79,86
Støttetimer og ydelser	055772	Sociale formål	I	-1.112			-1.112	-847	-265	76,18
Støttetimer og ydelser	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U					15	-15	0,00
Misbrug og Botilbud	Resultat			9.052	-100		8.952	8.414	538	93,99
Misbrug og Botilbud	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	2.690			2.690	3.680	-990	136,80
Misbrug og Botilbud	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-1.475			-1.475	-1.900	425	128,83
Misbrug og Botilbud	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	U	3.306	-100		3.206	2.055	1.151	64,10

BILAG 3 - REGNSKAB 2020 - USS-bevillingsoversigt

Regnskabsår 2020

Pr. 16.2.2021.

Kapitalmiddel/Profitcenter	Funktion	U/I	Udgiftsbaseret							
			Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægsbevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 018 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %	
Misbrug og Botilbud	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U	4.531			4.531	4.579	-48	101,06
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	Resultat			1.867		-62	1.805	1.559	246	86,35
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	1.867		-62	1.805	1.559	246	86,35
Afd f. borgere m udviklingsforstyrrelser	Resultat			10.960	475	12	11.447	11.382	65	99,43
Lynghuset	Resultat			6.927			6.927	6.938	-11	100,16
Lynghuset	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	2.265			2.265	1.730	535	76,36
Lynghuset	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	2.146			2.146	1.776	370	82,74
Lynghuset	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	-312			-312	-115	-197	36,83
Lynghuset	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	2.828			2.828	3.623	-796	128,14
Lynghuset	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I					-76	76	0,00
Autismeindsatsen	Resultat			4.033	475	12	4.520	4.444	76	98,32
Autismeindsatsen	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	1.871	475		2.346	2.008	338	85,58
Autismeindsatsen	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I					-13	13	0,00
Autismeindsatsen	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	1.661		12	1.673	1.891	-218	113,06
Autismeindsatsen	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	501			501	558	-57	111,36
Botilbud f. borgere m. omfattende støtte	Resultat			16.297		112	16.409	15.164	1.245	92,41
Bofællesskabet Langkærgård	Resultat			6.354		49	6.403	6.735	-332	105,19
Bofællesskabet Langkærgård	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	6.354		49	6.403	6.735	-332	105,19
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	Resultat			2.500			2.500	936	1.564	37,45
Botilbuddet Syvstjerne Vænge	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	2.500			2.500	936	1.564	37,45
Svanepunktet (Botilbud)	Resultat			7.444		63	7.507	7.493	14	99,82
Svanepunktet (Botilbud)	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	7.444		63	7.507	7.493	14	99,82
Afd f Socialpsykiatri og udsatte borgere	Resultat			22.376		0	22.376	21.104	1.272	94,31
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	Resultat			822			822	822	-1	100,09
Socialpsykiatri Ledelse og administratio	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	822			822	822	-1	100,09
Lerstedet §107	Resultat			1.006			1.006	673	332	66,94
Lerstedet §107	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	1.006			1.006	673	332	66,94
Afklaringsboligerne	Resultat			1.603			1.603	2.511	-908	156,66
Afklaringsboligerne	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	1.603			1.603	2.511	-908	156,66
Overgangsboligerne	Resultat			1.889		20	1.909	1.895	14	99,27
Overgangsboligerne	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	1.889		20	1.909	1.895	14	99,27
Kontaktordningen	Resultat			1.703			1.703	1.506	197	88,42
Kontaktordningen	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	1.703			1.703	1.506	197	88,42
Lyspunktet	Resultat			3.425			3.425	5.015	-1.590	146,42
Lyspunktet	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	1.261			1.261	3.727	-2.466	295,62
Lyspunktet	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	2.165			2.165	1.300	865	60,04
Lyspunktet	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	0			0	-11	11	0,00
Skiftesporet	Resultat			11.929		-20	11.909	8.681	3.228	72,90
Skiftesporet	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	11.929		-20	11.909	8.681	3.228	72,90
Social færdighedstræning	Resultat							0	-0	0,00
Social færdighedstræning	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U					0	-0	0,00
Fontænehuset	Resultat			2.038		-20	2.018	2.018	0	100,00
Fontænehuset	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	1.559		-20	1.539	1.539	0	100,00
Fontænehuset	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	479			479	479	0	100,00
Mellemkommunale betalinger	Resultat			-7.095			-7.095	-6.963	-132	98,14
Mellemkommunale betalinger	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U					115	-115	0,00
Mellemkommunale betalinger	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I					-115	115	0,00
Mellemkommunale betalinger	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U					143	-143	0,00
Mellemkommunale betalinger	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U					-1.660	1.660	0,00
Mellemkommunale betalinger	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U					1.786	-1.786	0,00
Mellemkommunale betalinger	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	I	-5.939			-5.939	-6.132	194	103,26
Mellemkommunale betalinger	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U					18	-18	0,00
Mellemkommunale betalinger	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I					-10	10	0,00

BILAG 3 - REGNSKAB 2020 - USS-bevillingsoversigt

Regnskabsår 2020

Pr. 16.2.2021.

Kapitalmiddel/Profitcenter	Funktion	U/I	Udgiftsbaseret						
			Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægsbevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - 018 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Mellemkommunale betalinger	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I					-153	153	0,00
Mellemkommunale betalinger	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U					-103	103	0,00
Mellemkommunale betalinger	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-1.157			-1.157	-843	-313	72,91
Mellemkommunale betalinger	055772 Sociale formål	U					-6	6	0,00
Mellemkommunale betalinger	055772 Sociale formål	I					-2	2	0,00