

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype			Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 4
	Håndleplan	Note		Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				416.472	417.756	-1.284	-2.328
Serviceudgifter i alt	S			420.060	421.344	-1.284	-2.328
Overførselsudgifter i alt	O			3.255	3.255	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.843	-6.843	0	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				409.815	409.815	0	0
Myndighed for Handicap og Psykiatri				381.132	381.132	0	0
Specialundervisning	S			12.265	12.037	228	228
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			2.869	2.720	149	149
Specialtandpleje	S			1.238	1.238	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.892	-6.892	0	0
Pleje og omsorg mv. (Fripølseboliger § 32)	S			1.059	1.296	-237	-237
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.669	1.669	0	0
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			55.500	56.553	-1.053	-1.053
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			8.530	10.044	-1.514	-1.514
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			146	181	-35	-35
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	S			115.797	116.740	-943	-943
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			8.295	7.795	500	500
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			47.237	44.317	2.920	2.920
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			9.905	9.728	177	177
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			70.145	71.550	-1.405	-1.405
Ledsagerordning (§ 97)	S			3.557	4.070	-513	-513
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			327	314	13	13
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			18.509	17.356	1.153	1.153
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			27.864	27.304	560	560
Mørdgifter (§ 100)	O			1.575	1.575	0	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S			537	537	0	0
CHP - huslejetab	S			1.000	1.000	0	0
Myndighed for Rusmidler				28.682	28.682	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§ 141)	S			6.350	6.350	0	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL§ 101/SUL§ 142)	S			19.627	19.627	0	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.705	2.705	0	0
Virksomheder samt tværgående enheder				6.657	7.941	-1.284	-2.328
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>							
Projekter	S			37	40	-3	-3
PA-elever	S			1.046	886	160	160
Cafe Amalie / Klub Fri	S			597	597	0	0
Autisme Center Vestsjælland	S			-4.150	-850	-3.300	-3.300
Specialcenter Slagelse	S			-1.690	-1.987	297	3
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			6.103	6.200	-97	-327
Center for Specialundervisning	S/O			2.161	1.300	861	789
Forso rgshjemmet Toften	S			2.802	2.402	400	400
Rusmiddelcentret	S			830	430	400	0
VASAC Slagelse	S/O			319	320	-1	-49
Fokus - Enhed for forandring og udvikling	S			2.004	2.004	0	0
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-3.402	-3.402	0	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.) 1	Udgiftstype 2	Handløplan 3	Note 4	Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 4 8
				Korrigeret budget 2018 5	Forventet regnskab 2018 6	Afvigelse 7	
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				768	771	-3	727
Handicap, Psykiatri og Misbrug				768	771	-3	727

+= forventede mindredgifter/merindtægter

-= forventede merudgifter/mindreindtægter

Til denne økonomiopfølgning er der sket en forbedring i det forventede regnskab sammenlignet med Budgetopfølgning 4. Det er en forbedring på 1 mio. kr., hvilket primært skyldes et forbedret regnskab på 0,4 mio. kr. på Rusmiddelcenteret, 0,3 mio. kr. på Specialcenter Slagelse og 0,2 mio. kr. på Center for Psykosocial Udvikling Slagelse.

Årsagen til forbedring er blandt andet fastholdelse af vakante stillinger. Dvs., at ledige stillinger i administration og centerledelse ikke er genbesat. Derudover er det lykkedes at få besat flere ledige pladser end forventet (borgertilgang).