

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlplan	Note	Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				416.472	419.001	-2.529	-2.529
Serviceudgifter i alt	S			420.060	422.590	-2.529	-2.529
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	-243
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			2.869	2.959	-90	-90
Specialtandpleje	S			1.238	1.238	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.892	-6.892	0	0
Pleje og omsorg mv. (F.riplejeboliger § 32)	S			1.059	1.033	26	26
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.669	1.669	0	0
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			55.500	59.042	-3.542	-3.121
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			8.530	9.169	-639	-639
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			146	178	-32	-32
Botilbud i almene boliger (§105/85)	S			115.797	115.915	-118	-118
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			8.295	7.795	500	500
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			47.237	43.523	3.714	3.764
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			9.905	9.448	457	457
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			70.145	71.659	-1.514	-1.514
Ledsagerordning (§ 97)	S			3.557	4.023	-466	-466
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			327	372	-45	-45
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			18.509	17.343	1.166	1.166
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			27.864	27.509	355	355
Merudgifter (§ 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 Rusmidde l				28.682	28.682	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.477	6.477	0	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL§107SUL§142)	S			19.627	19.627	0	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.578	2.578	0	0
Virksomheder samt tværgående enheder				6.657	9.186	-2.529	-2.529
<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	903	143	143
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	-1.690	0	0
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			6.103	6.198	-95	-95
Center for Specialundervisning	S/O			2.161	1.401	760	760
Forsorgshjemmet Toften	S			2.802	2.802	0	0
Rusmiddelcentret	S			830	830	0	0
VASAC Slagelse	S/O			319	352	-33	-33
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	Handøplan 3	Note 4	Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 3 8
				Korrigeret budget 2018 5	Forventet regnskab 2018 6	Afvigelse 7	
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				766	766	0	727
Handicap, Psykiatri og Misbrug				766	766	0	727

+= forventede mindredgifter/merindtægter

-= forventede merudgifter/mindreindtægter

Til denne økonomiopfølgning forventer de fleste enheder på Handicap og Psykiatri et balancerende regnskab. ACV forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr., som de forventer at kunne hente i det kommende budgetår.

Anlæg forventes at balancere, hvilket skyldes at det resterende budget til Etablering af 18 almene boliger på Kastanievej er reguleret i forbindelse med Budgetopfølgning 3. Samtidig med at budgettet til Udmatrikulering af veje og grønne områder i Rosenkildeparken er flyttet til 2019.