

## Socialudvalg

## Resultat drift 2023

## Budgetenheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse
<b>Socialudvalget</b>	<b>888.569</b>	<b>929.118</b>	<b>838.421</b>	<b>45.033</b>
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>558.350</b>	<b>570.796</b>	<b>531.948</b>	<b>15.186</b>
Myndighed - Handicap og Psykiatri	542.360	556.681	573.798	-17.116
Myndighed - Handicap og Psykiatri, SDE	-42.131	-42.131	-54.480	12.349
Ældre- og handicapboliger	200	2.885	2.889	-4
Myndighed Misbrugcentret	29.911	29.310	28.946	363
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.582	1.574	1.363	211
Café Amalie	149	149	151	-1
Klub Fri	447	447	399	48
Projekter Handicap og Psykiatri	0	124	103	21
Overførsler til takstindregning	-6.456	-6.456	-17.217	10.761
<i>Indenfor rammeaftale:</i>				
Autisme Center Vestsjælland (U)	269.438	246.185	-3.462	2.211
Autisme Center Vestsjælland (I)	-269.438	-247.436		
Specialcenter Slagelse (U)	232.767	179.448	-7.514	3.244
Specialcenter Slagelse (I)	-232.767	-183.718		
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse (U)	70.314	71.585	6.700	-1.165
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse (I)	-63.834	-66.051		
Center for Specialundervisning (U)	34.196	34.158	-1.720	1.682
Center for Specialundervisning (I)	-34.196	-34.196		
Forsorgscenter Toften (U)	27.190	27.617	2.231	1.001
Forsorgscenter Toften (I)	-25.043	-24.384		
Rusmiddelcenter Virksomhed (U)	29.293	29.654	351	10
Rusmiddelcenter Virksomhed (I)	-29.293	-29.293		
VASAC Slagelse (U)	23.661	24.643	-588	1.570
VASAC Slagelse (I)	-23.661	-23.661		
<b>Børn og Familie</b>	<b>325.846</b>	<b>352.612</b>	<b>302.760</b>	<b>27.850</b>
Myndighed - Børn og Familie	327.841	330.440	305.519	24.922
Myndighed - Børn og Familie, SDE	-33.825	-33.825	-33.129	-696
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	-1.207	-1.207	-969	-238
Familiehusene i Slagelse Kommune	33.037	32.872	31.169	1.703
Havrebjerg Døgninstitution (U)	11.855	13.314	1.459	0
Havrebjerg Døgninstitution (I)	-11.855	-11.855		
Halseby Døgninstitution (U)	12.753	15.948	3.194	0
Halseby Døgninstitution (I)	-12.753	-12.753		
Klostermarken Skole (U)	38.200	14.614	1.171	-1.785

## Bilag 1.

### Resultat enheder omfattet af overførelsesadgang



Klostermarken Skole (I)	-38.200	-15.228		
Slagelse Højskole (U)	29.362	15.813		
Slagelse Højskole (I)	-29.362	-14.692	1.469	-348
Storebæltskolen (U)	44.572	51.088		
Storebæltskolen (I)	-44.572	-48.785	227	2.076
Rosenkilde Skole (U)	0	16.869		
Rosenkilde Skole (I)	0	-22.003	-7.349	2.215
<b>Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>4.373</b>	<b>5.710</b>	<b>3.713</b>	<b>1.997</b>
Kvindekrisecentre	4.177	4.708	3.400	1.307
Boligplacering af udlændinge	197	1.003	313	690