

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab oktober 2017	Afvigelse oktober 2017	Afvigelse september 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				376.260	416.518	-40.258	-40.633
Serviceudgifter i alt	S			383.719	423.237	-39.518	-39.893
Overførselsudgifter i alt	O			3.211	3.151	59	59
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.800	-6.000	-800	-800
Ældre-/handicapboliger i alt	Æ			-3.870	-3.870	0	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				371.012	396.473	-25.461	-25.391
Myndighed for Handicap og Psykiatri				340.976	366.475	-25.499	-25.499
Specialundervisning	S			11.712	11.303	409	409
Ungdomsudl. for unge med særlige behov	S			5.705	5.466	239	239
Specialtandpleje	S			1.225	1.225	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.800	-6.000	-800	-800
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.730	2.513	1.217	1.217
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			8.647	7.738	909	909
Friplejeboliger (§§ 32/83)	S			760	1.079	-319	-319
Hjemmevej. til pers. m/nedsat funk.evne (§ 85)	S			3.622	3.622	0	0
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			3.236	3.056	180	180
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.885	10.258	627	627
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			31.779	42.308	-10.529	-10.529
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			86	90	-4	-4
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.370	6.300	70	70
Botilbud efter ABL§105 med §85 bostøtte og længerevarende ophold (§ 108)	S			138.967	145.461	-6.494	-6.494
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			7.481	8.484	-1.003	-1.003
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			71.687	73.862	-2.175	-2.175
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.685	3.656	-971	-971
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			19.370	17.315	2.055	2.055
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			22.134	27.243	-5.109	-5.109
Merudgifter (§ 100)	O			1.555	1.496	59	59
Ikke udmøntet besparelse fra budget 2016-2019	S			-2.002	0	-2.002	-2.002
Overført underskud fra 2016	S			-1.861	0	-1.861	-1.861
Myndighed for Rusmiddel				30.037	29.998	39	109
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.327	6.230	97	97
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21.137	21.070	67	137
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.572	2.698	-126	-126
Virksomheder samt tværgående enheder				5.248	20.045	-14.798	-15.243
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts-og udgiftsramme skal balancere</i>							
Ældre-/Handicapboliger mv.	S/Æ			-4.820	-4.820	0	0
PA-elever	S			2.312	1.086	1.226	1.226
Cafe Amalie /Klub Fri	S			595	595	0	0
Projekter	S			63	30	33	31
Autisme Center Vestsjælland	S			1.065	8.147	-7.082	-7.082
Specialcenter Slagelse	S			-3.353	3.444	-6.797	-6.825
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			4.894	8.682	-3.788	-3.830
Center for Specialundervisning	S/O			2.000	1.132	868	610
Forso rgshjemmet Toften	S			2.291	2.291	0	0
Rusmiddelcentret	S			902	87	815	771
VASAC Slagelse	S/O			-498	-425	-73	-145
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-204	-204	0	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab oktober 2017	Afvigelse oktober 2017	Afvigelse september 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				6.677	5.156	1.521	1.521
Handicap, Psykiatri og Misbrug				6.677	5.156	1.521	1.521

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Til den månedlige økonomiopfølgning oktober er der en positiv difference på 376.000 kr. på driften sammenlignet med september opfølgningen. Dette skyldes at flere virksomheder på Handicap og Psykiatri forventer en forbedring i deres forventede regnskab sammenlignet med september opfølgning. Dette er Specialcenter Slagelse, Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, Center for Specialundervisning, Rusmiddelcenter og VASAC.