

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlplan	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse 2018
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				416.506	413.917	2.590
Serviceudgifter i alt	S			420.095	417.505	2.590
Overførselsudgifter i alt	O			3.255	3.255	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.843	-6.843	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				408.978	408.978	0
Myndighed for Handicap og Psykiatri				380.278	380.278	0
Specialundervisning	S			13.623	13.623	0
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			2.869	2.869	0
Specialtandpleje	S			1.238	1.238	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.892	-6.892	0
Pleje og omsorg mv. (Fripolejboliger § 32)	S			1.059	1.059	0
Socialpædagogisk støtte og behandling (§ 85 § 102)	S			75.905	75.905	0
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			146	146	0
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			105.591	105.591	0
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			8.295	8.295	0
Botilbud efter ABL § 105 med § 85 bostøtte og længerevarende ophold (§ 108)	S			45.025	45.025	0
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§ 10)	S			9.905	9.905	0
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			70.145	70.145	0
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			3.885	3.885	0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			18.509	18.509	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			27.864	27.864	0
Merudgifter (§ 100)	O			1.575	1.575	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (§ 238)	S			537	537	0
Museer	S			0	0	0
CHP - huslejetab	S			1.000	1.000	0
Ikke udmøntet besparelse fra budget 2016-2019	S			0	0	0
Overført underskud fra 2017	S			0	0	0
Myndighed for Rusmiddel				28.699	28.699	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL § 141)	S			6.268	6.268	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101/SUL § 142)	S			19.853	19.853	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.578	2.578	0
Virksomheder samt tværgående enheder				7.526	4.890	2.636
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>						
Projekter	S			37	37	
PA-elever	S			3.494	1.483	2.011
Cafe Amalie / Klub Fri	S			599	599	0
Autisme Center Vestsjælland	S			-5.090	-5.090	0
Specialcenter Slagelse	S			-982	-982	0
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			6.460	6.400	60
Center for Specialundervisning	S/O			2.269	1.704	565
Forsorghjemmet Toften	S			2.867	2.867	0
Rusmiddelcentret	S			919	919	0
VASAC Slagelse	S/O			355	355	0
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-3.403	-3.403	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2018	Afvigelse 2018	Afvigelse Februar 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				1.494	482	1.012	1.012
Handicap, Psykiatri og Misbrug				1.494	482	1.012	1.012

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Samlet konklusion for hele udvalget

Til den månedlige opfølgning forventer flere af virksomhederne på Handicap og Psykiatri et balancerende regnskab. Autismecenter Vestsjælland forventer at følge budgettet for 2018 - dog med opmærksomhed i forhold til tilbagebetaling for borgere vedr. transport. Specialcenter Slagelse forventer ligeledes at følge budgettet for 2018, dog er der udtrykt bekymring omkring ekstraordinære udgifter på borgere, som ligger væsentligt over takstindtægterne.

Mindreforbruget på PA-elever skyldes primært det forventede overførsel fra 2017. Der igangsat tiltag med henblik på en tilpasning af budgettet i forhold til ændret dimensionering.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på overdragelse af veje og grønne områder til Grundejerforeningen. Dette skyldes primært at rådighedsbeløbet på 0,248 mio. kr. vedr. vej anlæg og grønne områder til Rosenkildeparken blev overført fra 2017.