

## Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype			Økonomifølge			Afvigelse Budgetopfølgning 4
	2	3	4	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1				5	6	7	8
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>				<b>416.472</b>	<b>410.542</b>	<b>5.930</b>	<b>-2.328</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>420.060</b>	<b>414.130</b>	<b>5.930</b>	<b>-2.328</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	O			<b>3.255</b>	<b>3.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning i</b>	R			<b>-6.843</b>	<b>-6.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>409.815</b>	<b>409.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>				<b>381.132</b>	<b>381.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>Myndighed for Rusmidler</b>				<b>28.682</b>	<b>28.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>				<b>6.657</b>	<b>726</b>	<b>5.931</b>	<b>-2.328</b>
<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	-3.614	-536	-3.300
Specialcenter Slagelse	S			-1.690	-4.150	2.460	3
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			6.103	5.677	426	-327
Center for Specialundervisning	S/O			2.161	1.070	1.091	789
Forso rgshjemmet Toften	S			2.802	1.562	1.240	400
Rusmiddelcentret	S			830	-307	1.137	0
VASAC Slagelse	S/O			319	363	-44	-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	Handøplan 3	Note 4	Økonomifølge			Afvigelse Budgetfølgning 4 8
				Korrigeret budget 2018 5	Forventet regnskab 2018 6	Afvigelse 7	
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>				<b>768</b>	<b>771</b>	<b>-3</b>	<b>727</b>
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>768</b>	<b>771</b>	<b>-3</b>	<b>727</b>

+= forventede mindreudgifter/merindtægter

-= forventede merudgifter/mindreindtægter