

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				416.467	415.303	1.164	3.238
Serviceudgifter i alt	S			420.056	418.892	1.164	3.238
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				409.411	409.411	0	0
Myndighed for Handicap og Psykiatri				380.711	380.711	0	0
Specialundervisning	S			11.794	12.037	-243	-243
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			2.869	2.726	143	143
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	1.049	10	10
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.669	1.669	0	0
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			55.500	58.279	-2.779	-2.779
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			8.530	10.026	-1.496	-1.496
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			146	97	49	49
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	S			115.797	116.261	-464	-464
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			8.295	7.795	500	500
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			47.287	44.037	3.250	3.250
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§ 110)	S			9.905	9.657	248	248
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			70.145	70.441	-296	-296
Ledsagerordning (§ 97)	S			3.557	3.986	-429	-429
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			327	292	35	35
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			18.509	17.339	1.170	1.170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			27.864	27.562	302	302
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 Rusmiddel				28.699	28.699	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.477	6.477	0	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101SUL§142)	S			19.644	19.644	0	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.578	2.578	0	0
Virksomheder samt tværgående enheder				7.057	5.892	1.165	3.239
<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			3.062	1.051	2.011	2.011
Cafe Amalie / Klub Fri	S			599	599	0	0
Autisme Center Vestsjælland	S			-5.089	-3.089	-2.000	47
Specialcenter Slagelse	S			-982	-982	0	0
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			6.421	6.361	60	60
Center for Specialundervisning	S/O			2.269	1.689	580	565
Forsorgshjemmet Toften	S			2.867	2.867	0	0
Rusmiddelcentret	S			919	419	500	500
VASAC Slagelse	S/O			355	341	14	56
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-3.402	-3.402	0	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2			Afvigelse Budgetopfølgning 2
				Korrigeret budget 2018	Førvæntet regnskab 2018	Afvigelse Budgetopfølgning 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				1.494	758	736	736
Handicap, Psykiatri og Misbrug				1.494	758	736	736

+= forventede mindredgifter/merindtægter

-= forventede merudgifter/mindreindtægter

Til denne økonomiopfølgning forventer flere af virksomhederne på Handicap og Psykiatri et balancerende regnskab.

Den væsentligste ændring siden sidste opfølgning er, at Autismecenter Vestsjælland (ACV) har sat et beløb (2 mio. kr.) på deres udfordring i 2018. Til Budgetopfølgning 2 udtrykte ACV en bekymring for konsekvenserne af at skulle arbejde under en stort økonomisk pres. Bekymringen går på hvilke konsekvenser det vil få i forhold til arbejdstilsynet, Socialtilsynet, sygefravær m.m.

Specialcenter Slagelse forventer ligeledes at følge budgettet for 2018, dog er der udtrykt bekymring omkring ekstraordinære udgifter på borgere, som ligger væsentligt over takstindtægterne.