

## Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlplan	Note	Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>				<b>416.464</b>	<b>418.994</b>	<b>-2.529</b>	<b>1.055</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>420.053</b>	<b>422.583</b>	<b>-2.529</b>	<b>1.055</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 R</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>409.411</b>	<b>409.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>				<b>380.711</b>	<b>380.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Specialundervisning	S			11.794	12.037	-243	-243
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			2.869	2.959	-90	-90
Specialtandpleje	S			1.238	1.238	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.892	-6.892	0	0
Pleje og omsorg mv. (F.riplejeboliger § 32)	S			1.059	1.033	26	26
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.669	1.669	0	0
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			55.500	58.621	-3.121	-3.121
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			8.530	9.169	-639	-639
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			146	178	-32	-32
Botilbud i almene boliger (§105/85)	S			115.797	115.915	-118	-118
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			8.295	7.795	500	500
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			47.287	43.523	3.764	3.764
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			9.905	9.448	457	457
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			70.145	71.659	-1.514	-1.514
Ledsagerordning (§ 97)	S			3.557	4.023	-466	-466
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			327	372	-45	-45
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			18.509	17.343	1.166	1.166
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			27.864	27.509	355	355
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 Rusmidde</b>				<b>28.699</b>	<b>28.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.477	6.477	0	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL§107SUL§142)	S			19.644	19.644	0	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.578	2.578	0	0
<b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>				<b>7.054</b>	<b>9.583</b>	<b>-2.529</b>	<b>1.055</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			1.050	907	143	143
Cafe Amalie /Klub Fri	S			599	599	0	0
Autisme Center Vestsjælland	S			-5.091	-1.791	-3.300	0
Specialcenter Slagelse	S			-982	-982	0	0
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			6.421	6.516	-95	189
Center for Specialundervisning	S/O			2.269	1.509	760	760
Forsorgshjemmet Toften	S			2.867	2.867	0	0
Rusmiddelcentret	S			919	919	0	0
VASAC Slagelse	S/O			355	388	-33	-33
Fokus - Enhed for forandring og udvikling	S			2.012	2.012	0	0
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-3.402	-3.402	0	0

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Økonomiopfølgning			Afvigelse Budgetopfølgning 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>				<b>1.494</b>	<b>767</b>	<b>727</b>	<b>727</b>
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>1.494</b>	<b>767</b>	<b>727</b>	<b>727</b>

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Til denne økonomiopfølgning forventer de fleste enheder på Handicap og Psykiatri et balancerende regnskab.

Den væsentligste ændring siden sidste opfølgning er, at ACV forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at der i Økonomiudvalget d. 20. august er truffet beslutning om at arbejde med en 2-årig Handleplan. Hvor de 3,3 mio. kr. indhentes i 2019.

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