

## Handicap- og Psykiatriudvalget

### Samlet Økonomi for Handicap- og Psykiatriudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
4.01	Handicap og Psykiatri	S	387.609	409.188	411.627	-2.438
4.01	Handicap og Psykiatri	O	3.211	3.211	3.100	111
4.01	Handicap og Psykiatri	SDE	-6.800	-6.800	-6.849	49
i alt			384.019	405.599	407.878	-2.279

S = Serviceudgifter, O = Overførselsudgifter, SDE = Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, Æ = ældre-/handicapboliger

### Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2018	Overføres til 2019 til indberegning i takster	Tilføres kassen
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>			<b>380.809</b>	<b>402.388</b>	<b>404.778</b>	<b>-2.389</b>	<b>-2.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handicap og Psykiatri</b>			<b>380.809</b>	<b>402.388</b>	<b>404.778</b>	<b>-2.389</b>	<b>-2.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45201	Myndighed - Handicap og Psykiatri	341.296	364.889	363.060	1.829	1.829		
	45202	Myndighed - Rusmiddelcentret	29.337	29.980	29.771	209	209		
	45301	Bygninger og Anlæg (forsikringssag)	0	-950	-950	0	0		
	45302	Overførsler vedr. rammeinstitutioner	-204	-204	-204	0	0		
	45303	PAU-elever	1.462	2.312	302	2.011	2.011		
	45304	Klub Fri	449	450	446	3	3		
	45304	Cafe Amalie	149	145	152	-7	-7		
	45315	§46 - VASAC	0	0	161	-161	-161		
	99999	Lukkede konti	-49	0	0	0	0		
<b>Projekter Handicap- og Psykiatri:</b>									
		Familieorienteret alkoholbehandling	0	0	0	0	0		
		Styrkelse af den kom. alk.beh. af dobbelbt.	0	0	0	0	0		
		Brug tiden, Slagelse/Ringsted arrest	2	54	54	0	0		
		Mit valg, Jyderup Statsfængsel	3	3	3	0	0		
		Internetnetbaseret info. og rådg.tilbud til unge	0	0	0	0	0		
		Udbredelse af beh.modeller for unge m. misbrug	0	0	0	0	0		
		Bedre lys mere liv	0	0	153	-153	-153		
		App Værkstedet	0	-65	-65	0	0		
		Toften - midlertidig nødovertatning	0	6	9	-3	-3		
		Toften - midlertidig nødovertatning 16/7	0	57	17	40	40		
<b>Indenfor rammeaftale</b>									
	45306	Autisme Center Vestsjælland	0	1.130	6.220	-5.090	-5.090		
	45308	Specialcenter Slagelse	0	-3.353	-2.371	-982	-982		
	45310	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.430	4.894	8.067	-3.173			
							-53		
							-3.120		
	45312	Center for Specialundervisning	0	345	-398	743	743		
	45313	Forsorgshjemmet Toften	1.934	2.291	1.384	907			
							1.357		
							-602		
							152		
	45314	Rusmiddelcenter Slagelse	0	902	-18	919	919		
	45315	VASAC Slagelse	0	-498	-1.014	516			
							301		
							215		

Noter:

- 1 Flere      En del af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er takstfinansieret. Virksomhederne har "nul"-budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme skal balancere. Reglerne på rammeaftaleområde omkring over-/underskud er jf. nedenstående:

- Merforbrug op til 5 % af nettobudgetrammen overføres til året efter. Merforbrug udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.  
 - Ved mindreforbrug kan der maksimalt overføres 5 % af nettobudgetrammen til året efter. Mindreforbrug udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.