

## Handicap- og Psykiatriudvalget

### Samlet Økonomi for Handicap- og Psykiatriudvalget

Politik-område	Politikområde	Udgiftstype	vedt. budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvigelse
4.01	Handicap og Psykiatri	S	366.986	378.308	383.644	-5.336
4.01	Handicap og Psykiatri	O	1.491	1.491	1.343	148
4.01	Handicap og Psykiatri	SDE	-6.514	-6.514	-6.562	48
4.01	Handicap og Psykiatri	ÆE	0	-3.756	-3.072	-685
i alt			361.963	369.528	375.354	-5.825

S = Serviceudgifter, O = Overførselsudgifter, SDE = Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

### Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enhedsnummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	Overføres til 2016 til indberegning i takster	Tilføres kassen
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>			<b>13.293</b>	<b>360.472</b>	<b>368.038</b>	<b>374.011</b>	<b>-5.973</b>	<b>-13.539</b>	<b>-2%</b>		<b>-4.161</b>	<b>-5.912</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>
<b>Handicap og Psykiatri:</b>			<b>13.293</b>	<b>360.472</b>	<b>368.038</b>	<b>374.011</b>	<b>-5.973</b>	<b>-13.539</b>	<b>-2%</b>		<b>-4.161</b>	<b>-5.912</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>
	0125	Misbrugscentret Myndighed	0	32.012	32.012	31.325	687	687	2%	5%	687	687		0
	0129	Myndighedsområdet Handicap	621	313.766	314.065	324.641	-10.577	-10.876	-3%	5%	-10.577	-10.577		0
	0254	Klub Fri/Cafe Amalie	3	572	575	590	-14	-17	-2%	5%	-14	-14		0
	0267	PA elever	859	1.383	1.383	808	575	575	42%	5%	69	69		506
	0340	Bygninger og Anlæg (serviceudgifter)	190	-450	-260	-285	26	-164	10%	5%	26	26		0
2		Bygninger og Anlæg (ældreboliger)		0	-3.756	-3.072	-685	3.072	18%	0%	0	0		-685
2	0342	Projekter Handicap- og Socialpsykiatri	-316	1.496	1.179	-116	1.296	1.613	110%	100%	1.296	1.296		0
1	<b>Indenfor rammeaftale:</b>													
	0124	Misbrugscentret Virksomhed	1.279	0	1.279	104	1.175	-104		5%	1.175	1.175		0
	0131	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	677	0	605	993	-388	-993		5%	-388	-388		0
	0134	Rosenkildeparken Syd	0	0	15	-1.205	1.220	1.205		5%	0	0		0
	0135	Autisme Center Vestsjælland	3.996	0	3.836	3.119	717	-3.119		5%	717	717		0
	0138	Forsorghjemmet Toften	190	0	190	-3	193	3		5%	193	193		0
	0140	Center for Specialundervisning	602	0	592	-298	890	298		5%	890	890		0
	0141	VASAC Slagelse	79	1.686	1.681	2.043	-362	-357		5%	-362	-362		0
	0173	Støttecenter Vest	30	0	30	528	-498	-528		5%	0	0		0
	0240	SCS Værestedet og støttepersoner	633	8.339	8.973	9.215	-242	-876		5%	-242	-242		0
	0344	Specialcenter Vest	363	0	142	-997	1.139	997		5%	3.494	1.861		0
	0345	Specialcenter Øst	3.863	0	3.624	3.579	45	-3.579		5%	45	45		0
	0346	Socialt Resursecenter Slagelse	224	492	697	1.985	-1.288	-1.493		5%	-1.288	-1.288		0
2	0241	Overførsler vedr. rammeinstitutioner	0	1.175	1.175	1.058	117	117		0%	117	0		117

#### Noter:

##### 1 Enheder: Rammeaftalen:

Flere enheder  
 En del af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er takstfinansieret. Virksomhederne har "nul"-budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme skal balancere.  
 Reglerne på rammeaftaleområdet omkring over-/underskud er jf. nedenstående:  
 - ved underskud op til 5 % overføres meforbruget til virksomheden. Den del af underskuddet, der overstiger 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.  
 - ved overskud kan der maksimalt overføres 5 % af nettobudgetrammen til året efter. Overskud udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.

Enhed 0134, 0173 og 0344 er én virksomhed (specialcenter Vest), og opgøres samlet i forhold til overførelsesadgang.

##### 2 Enheder: Undtaget Slagelse kommunes 5 % regel:

0340 Anlæg og Bygninger - Ældre-/handicapboliger (Overføres til kassen)  
 0342 Projekter - Projekter, som er finansieret af puljer fra Ministerier (Fuld overførelsesadgang)  
 0241 Overførsler vedr. rammeinstitutioner (Overføres til kassen)