

## Handicap- og Psykiatriudvalget

Ajourføringsdato 12-02-2016

### Samlet Økonomi for Handicap- og Psykiatriudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
4.01	Handicap og Psykiatri	S	368.198	361.128	376.729	-15.602
4.01	Handicap og Psykiatri	O	1.513	2.713	2.516	198
4.01	Handicap og Psykiatri	SDE	-6.611	-6.611	-5.964	-647
4.01	Handicap og Psykiatri	Æ	-3.740	-3.742	-2.615	-1.127
i alt			359.360	353.488	370.666	-17.179

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

### Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enhedsnummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2016	Overføres til 2017 til indberegning i takster	Tilføres kassen	
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>			-5.912	357.846	350.774	368.151	-17.376	-10.304	-5%		-16.666	-16.666	-202	-508	
<b>Handicap og Psykiatri</b>			-5.912	357.846	350.774	368.151	-17.376	-10.304	-5%		-16.666	-16.666	-202	-508	
	0125	Myndighed for Misbrug	687	31.961	31.436	30.207	1.230	1.754	4%	5%	1.230	1.230		0	
	0129	Myndighed for Handicap og Psykiatri	-10.577	317.611	311.119	331.339	-20.220	-13.728	-6%	5%	-20.220	-20.220		0	
	0141	VASAC Slagelse	-362	1.668	1.655	1.827	-173	-160	-10%	5%	-173	-173		0	
2	0254	Klub Fri/Cafe Amalie	-14	579	563	594	-31	-15	-5%	100%	-31	-31		0	
	0267	PA elever	69	1.414	1.465	1.067	398	347	27%	8%	112	112		286	
	2	0340	Bygninger og Anlæg (serviceudgifter)		-459	-433	-458	25	-1	6%	100%	25	25		0
		0340	Bygninger og Anlæg (ældre-/handicapb)	26	-3.740	-3.742	-2.615	-1.127	-1.125	30%	0%	0	0		-1.127
		0340	Bygninger og Anlæg (forsikringsag)		0	0	-638	638	638	0%	100%	638	638		0
2	0342	Projekter Handicap- og Socialpsykiatri	1.296	1.200	1.264	1.077	187	123	15%	100%	187	187		0	
<b>1 Indenfor rammeaftale</b>															
	0124	Rusmiddelcenter Slagelse	1.175	0	1.027	215	812	-215			812	812		0	
	0131	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	-388	0	-571	-484	-87	484			-87	-87		0	
	0134	Rosenskildeparken Syd	0	0	-42	398	-440	-398			-440	-440		0	
	0135	Autisme Center Vestsjælland	717	0	-263	-4.150	3.887	4.150			3.887	3.887		0	
	0138	Forsorgshjemmet Toften	193	0	139	-729	869	729			547	547		322	
	0140	Center for Specialundervisning	890	0	734	513	220	-513			220	220		0	
	0141	VASAC Slagelse		0	-477	300	-777	-300			-575	-575	-202	0	
	0240	SCS Værestedet og støttepersoner	-242	6.839	6.522	6.966	-444	-127			-444	-444		0	
	0344	Specialcenter Vest	1.861	0	1.513	931	582	-931			582	582		0	
	0345	Specialcenter Øst	45	0	-346	3.794	-4.140	-3.794			-4.140	-4.140		0	
	0346	Socialt Resursecenter Slagelse	-1.288	500	-1.064	-2.267	1.202	2.766			1.202	1.202		0	
2	0241	Overførsler vedr. rammeinstitutioner	0	274	274	262	12	12			0	0		12	

#### Noter:

- 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.
- Undtaget 5% reglen:
  - 0254 Cafe Amalie/Klub Fri - Får aconto driftstilskud (Fuld overførselsadgang)
  - 0340 Anlæg og Bygninger - Ældre-/handicapboliger (Overføres til kassen)
  - 0340 Anlæg og Bygninger - Forsikringsag/serviceudgifter (Fuld overførselsadgang)
  - 0342 Projekter - Projekter, som er finansieret af puljer fra Ministerier (Fuld overførselsadgang)
  - 0241 Overførsler vedr. rammeinstitutioner (Overføres til kassen)