

Note nr.	Enhedsnummer	Resultat pr. enhed	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2019	Overføres til 2020 til indberegning i takster	Tilføres kassen
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser			415.888	413.217	401.872	11.345	11.344	0	1
Handicap og Psykiatri			415.888	413.217	401.872	11.345	11.344	0	1
	45201	Myndighed - Handicap og Psykiatri	377.116	379.557	376.665	2.891	2.891		
	45202	Myndighed - Misbrugscentret	28.496	28.682	28.138	544	544		
	45302	Overførsler vedr. rammeinstitutioner	-283	-3.402	-3.404	1	0		1
	45303	PAU-elever	1.483	1.046	572	474	474		
	45304	Klub Fri / Cafe Amalie	603	597	606	-9	-9		
	45316	Fokus - Enhed for forandring og udvikling	0	2.004	1.377	627	627		
	45305	Projekter Handicap og Psykiatri	0	37	40	-3	-3		
Indenfor rammeaftale									
	45306	Autisme Center Vestsjælland	0	-4.150	-3.087	-1.063	-1.063		
	45308	Specialcenter Slagelse	0	-1.690	-5.349	3.659	3.659		
	45310	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	6.513	6.103	5.651	452	452		
	45312	Center for Specialundervisning	0	482	-227	709	709		
	45313	Forsorgshjemmet Toften	1.960	2.802	1.622	1.180	1.180		
	45314	Rusmiddelcenter Slagelse	0	830	-422	1.252	1.252		
	45315	VASAC Slagelse	0	319	-311	630	630		

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.