

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Resultat drift

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	469.935	491.576	492.895	-1.318	8.131	0	-9.449
Myndighed Handicap og Psykiatri	430.131	442.662	437.024	5.638	5.505	0	0
Myndighed - Handicap og Psykiatri	440.102	450.539	447.381	3.158	3.158		
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	-9.971	-9.971	-12.187	2.217	2.217		
Ældre- og handicapboliger	0	1.023	893	130	130		
HeadSpace Slagelse	0	1.071	938	134	134	0	0
Myndighed Misbrugcentret	29.504	31.116	30.888	229	229	0	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	878	1.953	157	1.796	1.796	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	619	597	510	87	87	0	0
Projekter Handicap og Psykiatri	0	-17	395	-412	-412	0	0
Indenfor rammeaftale:							
Autisme Center Vestsjælland	0	4.135	-522	4.657	4.612	0	45
Specialcenter Slagelse	0	-2.299	14.155	-16.454	-6.960	0	-9.494
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.773	7.957	7.057	900	900	0	0
Center for Specialundervisning	0	746	364	382	382	0	0
Forsorgscenter Toften	2.031	3.305	2.286	1.019	1.019	0	0
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	479	509	-30	-30	0	0
VASAC Slagelse	0	942	74	868	868	0	0

Noter:

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er i overvejende grad takstfinansieret.

Virksomhederne har "nul"-budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme skal balancere.

Reglerne for over-/underskud vedr. rammeaftaleområdet er følgende:

- Merforbrug op til 5% overføres til året efter. Merforbrug udover de 5% indregnes i taksterne senest to år efter, det er opstået.
- Mindreforbrug op til 5% overføres til året efter. Mindreforbrug udover de 5% indregnes i taksterne senest to år efter, det er opstået.