

Bilag 3 – Mulige budgetændringer under Handicap og Psykiatri

Dette bilag er blevet udarbejdet for at illustrere, hvordan budgetter for 2025 vil se ud under Handicap og Psykiatri, hvis takstsag samt omplaceringssag bliver godkendt.

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Enheder	U	562.792	562.984	562.984	562.984
	I	-552.022	-552.022	-552.022	-552.022
	N	10.770	10.962	10.962	10.962
Forsorgscenter Tofte	U	33.416	33.416	33.416	33.416
	I	-31.081	-31.081	-31.081	-31.081
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	U	58.007	58.007	58.007	58.007
	I	-55.998	-55.998	-55.998	-55.998
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	U	76.166	76.166	76.166	76.166
	I	-72.029	-72.029	-72.029	-72.029
Enhed for Handicap	U	392.606	392.606	392.606	392.606
	I	-392.606	-392.606	-392.606	-392.606
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	954	954	954	954
	I	-308	-308	-308	-308
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.835	1.835	1.835	1.835
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-192	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	30.823	29.338	28.815	28.815
	I	-893	-893	-893	-893
	N	29.930	28.446	27.923	27.923
Myndighed Misbrugcentret	U	30.823	29.338	28.815	28.815
	I	-893	-893	-893	-893
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	667.990	685.153	685.611	685.153
	I	-99.192	-101.625	-101.625	-101.625
	N	564.798	579.528	579.986	579.528
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	654.650	671.813	672.271	671.813
	I	-49.374	-50.598	-50.598	-50.598
Myndighed Handicap og Psykiatri, overførselsudgifter	U	4.359	4.359	4.359	4.359
	I	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114

Myndighed Handicap og Psykiatri, SDE	U	0	0	0	0
	I	-47.704	-48.913	-48.913	-48.913
Myndighed Handicap og Psykiatri, ældreboliger	U	8.981	8981	8981	8981
	I		0	0	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.261.605	1.277.475	1.277.410	1.276.952
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-652.107	-654.540	-654.540	-654.540
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	609.498	622.935	622.870	622.412