

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen	Overføres til 2021 (takster)
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	439.910	476.249	467.960	8.288	7.987	0	301
Handicap, Psykiatri og Misbrug	439.910	476.249	467.960	8.288	7.987	0	301
Myndighed - Handicap og Psykiatri	408.813	439.849	439.469	380	380		
Myndighed Misbrugcentret	28.824	29.368	27.547	1.821	1.821		
Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE)	-7.821	-10.424	-10.501	77	77		
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	857	1.331	246	1.085	1.085		
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	613	604	623	-19	-19		
Projekter Handicap og Psykiatri	0	-3	0	-3	-3		
Indenfor rammeaftale:							
Autisme Center Vestsjælland	0	-1.063	-5.375	4.312	4.312		0
Specialcenter Slagelse	0	3.665	8.390	-4.725	-4.725		0
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.635	7.087	5.995	1.092	1.092		0
Center for Specialundervisning	0	785	-58	843	800		43
Forsorgshjemmet Toften	1.988	3.168	1.463	1.706	1.706		0
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	1.252	794	458	458		0
VASAC Slagelse	0	630	-633	1.263	1.005		258

Noter:

En del af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er 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, de er opstået.

- Ved mindreforbrug kan der maksimalt overføres 5% til året efter. Mindreforbrug udover de 5% indregnes i taksterne senest to år efter, det er opstået.

Enkelte takster indgår ikke i rammeaftalen. Disse behandles særskilt i henhold til indregning af over-/underskud.