

Samlet Økonomi for Handicap- og Psykiatriudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
4.01	Handicap og Psykiatri	S	389.043	385.408	388.767	-3.359
4.01	Handicap og Psykiatri	O	4.821	4.579	5.553	-974
4.01	Handicap og Psykiatri	SDE	-6.708	-6.708	-5.904	-804
4.01	Handicap og Psykiatri	Æ	-3.791	-3.791	-3.391	-400
i alt			383.366	379.489	385.025	-5.536

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

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Overføres til 2017	Overføres til 2018 til indberegning i takster	Tilføres kassen
Handicap- og Psykiatriudvalget			378.545	374.910	379.472	-4.562	-3.888	-274	-400
Handicap og Psykiatri			378.545	374.910	379.472	-4.562	-3.888	-274	-400
	12202	Myndighed for Misbrug	30.141	31.038	30.346	692	692		
	12201	Myndighed for Handicap og Psykiatri	342.240	336.478	338.339	-1.861	-1.861		
	12304	Klub Fri/Cafe Amalie	587	556	558	-3	-3		
	12303	PAU-elever	1.430	1.828	978	850	850		
	12301	Bygninger og Anlæg (ældre-/handicapbolige)	-3.791	-3.791	-3.391	-400	0		-400
		Bygninger og Anlæg (forsikrings sag)	0	0	950	-950	-950		
	12305	Projekter Handicap- og Socialpsykiatri	749	188	122	66	66		
Indenfor rammeaftale									
	12314	Rusmiddelcenter Slagelse	0	797	-105	902	902		
	12310	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	6.706	6.174	7.710	-1.536	-1.536		
	12306	Autisme Center Vestsjælland	0	3.925	2.795	1.130	1.130		
	12313	Forsorghjemmet Toften	0	469	112	357	357		
	12312	Center for Specialundervisning	0	220	-109	329	329		
	12315	VASAC Slagelse	0	-748	25	-773	-499	-274	
	12309	Specialcenter Vest	0	170	1.787	-1.617	-1.617		
	12308	Specialcenter Øst	0	-4.071	-1.562	-2.509	-2.509		
	12307	Socialt Resursecenter Slagelse	481	1.676	916	760	760		

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.