



Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Indtægtstype	Handleplan	Notat	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				379.593	374.332	5.261	-16.096
Serviceudgifter i alt	S			385.339	379.541	5.798	-16.100
Overførselsudgifter i alt	O			4.752	5.107	-355	3
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.708	-6.708	0	0
Ældre-/handicapboliger i alt	Æ			-3.791	-3.608	-183	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				368.245	367.511	734	-19.504
Myndighed for Handicap og Psykiatri				337.207	337.177	30	-20.170
Specialundervisning	S			11.475	11.038	437	437
Ungdomsud. for unge med særlige behov	S			4.032	4.032	0	0
Specialtandpleje	S			1.197	1.512	-315	-315
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.708	-6.708	0	0
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.133	3.534	-401	-401
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S		1	6.655	8.325	-1.670	-1.670
Fripædagogik (§ 83)	S			1.506	1.236	270	270
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			44.237	44.272	-35	-35
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			408	482	-74	-74
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.173	5.422	751	751
Botilbud for personer misbr. soc. prob. (§ 110)	S			8.721	7.177	1.544	1.545
Botilbud til længerevarende ophold (§ 103 og ABL §§ 105/85)	S			140.945	135.362	5.583	5.583
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		2	79.419	82.497	-3.078	-3.078
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S		3	3.013	4.216	-1.203	-1.203
Beskjyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.267	8.479	-212	-212
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		4	23.218	24.770	-1.552	-1.552
Merudgifter (§ 100)	O			1.534	1.531	3	3
Overført underskud fra 2015	S		5	-20	0	-20	-20.220
Myndighed for Misbrug				31.038	30.334	704	667
Alkoholbehandling og behandling hjem (SUL § 141)	S			6.392	5.753	639	1.054
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101 SUL § 142)	S			21.136	21.204	-68	-502
Kontaktpersoner og ledsageordninger (§ 99)	S			979	822	157	115
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.531	2.555	-24	0
Virksomheder samt tværgående enheder				11.348	6.821	4.527	3.407
<i>Virksomheder m.fl., som primært er taksfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftssammenlignelse</i>							
Ældre-/Handicapboliger mv.	S/Æ			-3.153	-2.970	-183	-183
PA-elever	S			1.828	1.313	515	419
Café Amalie / Klub Frit	S			556	556	0	0
Projekter	S			188	0	188	10
Autisme Center Vestjylland	S			3.916	3.396	520	984
Socialt Resursecenter Slagelse	S			1.683	-2.022	3.705	2.357
Specialcenter Øst	S		6	-4.069	-4.108	39	60
Specialcenter Vest	S			176	82	94	169
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	S		7	6.174	6.245	-71	3
Center for Specialundervisning	S/O			1.839	1.523	316	342
Forsoreshjemmet Tofte	S			547	547	0	0
Rusmiddelecentret	S			812	585	227	68
VASAC Slagelse	S/O		8	851	1.674	-823	-822

* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

■	Handleplan udvikler sig negativt
■	Handleplanen følges
■	Handleplan udvikler sig positivt

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlingsplan	Art	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				42.309	34.526	7.783	5.846
Handicap, Psykiatri og Misbrug				42.309	34.526	7.783	5.846

* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af **bilag 1B**.

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Drift 2016

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 forventer Handicap- og Psykiatriudvalget at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 5,261 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 skyldes, at Byrådet den 27. juni 2016 godkendte en tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. svarende til det overførte underskud fra 2015.

Mindreforbruget på 5,261 mio. kr. vedrører helt overvejende de 9 virksomheders drift med et mindreforbrug på 4,527 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 0,734 mio. kr. vedr. de 2 Myndighedsområder jvfr. herunder.

Anlægsudgifterne viser pr. 30. juni 2016 et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. for hele året 2016.

Myndighedsområdet:

På Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventes nu et samlet mindreforbrug på 0,734 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri blev ved budgetaftalen for 2016 og overslagsårene tilført brutto 26,1 mio. kr. og med tillægsbevillingen på 20,2 mio. kr., er områdets brutto-budget på 343,9 mio. kr. før forventet statsrefusion på -6,7 mio. kr. Området forventer på dette grundlag, overholdelse af den givne budgetramme for 2016.

De udgiftsområder der udviser merudgifter på mere end 1,0 mio. kr. på årsbasis er nærmere beskrevet i noterne herunder.

Mere generelt foregår kvalitetssikring og omlægninger på følgende delområder.

- Borgere der modtager begrænset støtte efter § 85 er jævnfør tidligere beslutning under overgang til fremover at modtage denne støtte fra Jobcenteret i sammenhæng med f.eks. jobcenterets indsatser vedr. beskæftigelse og/eller uddannelse. Der er i den forbindelse overført 7,7 mio. kr. fra budget 2016 og fremover fra Myndighed for Handicap og Psykiatri til Jobcenteret. Selve omposteringen af udgifterne er igangsat juni 2016 og er derfor i denne budgetopfølgning fratrukket de øvrige udgifter vedr. § 85 der forbliver i Myndighed for Handicap og Psykiatri.
- Der arbejdes desuden med den generelle kvalitetssikring af datagrundlaget i en ny database, der skal vise bevillinger inkl. disponeringer i 2016 samt prognose for til- og afgang af borgere resten af 2016. Indtil nu er indarbejdet alle dag- og døgntilbuds 2016 takster/priser, hvorefter øvrige detailldata samt prognosedata yderligere bearbejdes, dels til brug ved de månedlige rapporteringer, dels til de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Virksomhedsområdet

Virksomhedsområdet består både af

- A) 9 virksomheder
- B) Ældre-/handicapboliger, PA-elever, Café Amalie/Klub Fri og Projekter

Ad A) På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 4,007 mio. kr.

I 3 virksomheder arbejdes med handleplaner:

- **Specialcenter Øst** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på - 4,140 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet **overført underskud fra 2015**. Specialcenter Øst forventer at indhente 4,2 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnfør Handleplanen.
- **Socialpsykiatrisk Center Slagelse** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på -0,531 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet **overført underskud fra 2015**. Socialpsykiatrisk Center Slagelse forventer at indhente 0,531 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnfør Handleplanen.
- **VASAC** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på -1,570 mio. kr. heraf vedrører 0,748 mio. kr. overført underskud fra 2015. VASAC forventer at indhente de 0,748 mio. kr. i 2016 og 0,322 mio. kr. i 2017. De resterende 0,500 mio. kr. vedrører feriepenge i forbindelse med ca. 75 borgeres ophør i job med løntilskudsordningen og vil blive fremlagt i forbindelse med de bevillingsmæssige tilpasninger, der skal afklares ved ophør af ordningen Job med løntilskud i slutningen af 2016.

Handleplaner er vedlagt som **bilag 3, 4 og 5**. Øvrige virksomheder enten overholder rammerne eller indrapporterer et forventet mindreforbrug.

Ad B)

Området er af mere teknisk karakter. Isoleret set, er der et mindreforbrug på 0,520 mio. kr., men grundet områdets karakter, holdes det udenfor gennemgangen af Virksomhederne, for at give et retvisende billede af virksomhederne. Inden for området er der et enkelt merforbrug på -0,183 mio. kr. under Ældre-/handicapboliger. Ældre-/handicapboliger er de kommunalt ejede almene boliger. Driftsudgifter til disse boliger, som danner grundlag for udregning af beboernes husleje, skal indgå i Slagelse kommunes regnskab. Afvigelsen mellem de lagte budgetter og det faktiske regnskab, bliver reguleret via kassen.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget knytter sig primært til betaling af de afsluttende arbejder ved etablering af 25 boliger til voksne med autisme med 5,6 mio. kr. Beløbet er budgetlagt i 2016, men forventes først afregnet primo 2017 og derfor skal overføres til 2017. Det resterende mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. dels endnu ikke frigivne beløb vedr. 2 anlægssager med 0,5 mio. kr. dels afvigelse på anlægssager der afventer fremlæggelse af anlægsregnskaber i sidste halvdel af 2016 med et samlet forventet netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Handleplaner:

Der er udarbejdet i alt 3 handleplaner - alle på virksomhedsområdet. Handleplanerne berører:

- Specialcenter Øst
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse
- VASAC Slagelse

Noter til forventet regnskab (se skemaer side 1 og 2)**Myndighedsområdet****1. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA Servicelovens § 96)**

Der forventes en merudgift på området i 2016 på beregnet knap 1,7 mio. kr. Der er tale om en tilgang på én borger mere end budgetteret samt en højere gennemsnitspris på nu beregnet kr. 925.000 for de nu i alt 9 borgere der anvender BPA-ordningen. Merforbruget analyseres yderligere, men kan afholdes inden for den samlede budgetramme på Myndighedsområdet.

2. Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)

Der forventes en merudgift på området i 2016 på beregnet ca. 3,1 mio. kr. Udviklingen viser et øget antal borgere, men en faldende beregnet gennemsnitspris incl. prognose for resten af 2016. Udviklingen understøttes af, at der arbejdes i retning mod at sikre en god udredning af borgere i et midlertidigt botilbud efter § 107 for derigennem at imødegå et for indgribende eller overkompenserende tilbud f.eks. placering af borgere i et længerevarende botilbud efter § 108 eller i en almen bolig efter § 105 med § 85 støtte. Merudgiften på § 107 skal derfor delvis ses sammen med et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på udgifter til længerevarende botilbud efter § 108 og § 105 boliger med § 85 støtte.

3. Ledsageordninger (Servicelovens § 97 og 98)

Der forventes umiddelbart en merudgift på området i 2016 på ca. 1,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle borgere fuldt ud anvender de individuelt givne bevillinger. Der er således tale om et konservativt skøn. Der er tale om et mindre fald i antallet af borgere der forventes af have en bevilling til ledsagelse fra 145 til 134 borgere. Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af borgenes anvendelse af de givne bevillinger for at kunne give et mere præcist skøn over forbruget. Anvender borgerne f.eks. 80% af de givne bevillinger vil merudgiften i 2016 falde til ca. 0,4 mio. kr.

4. Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

Der forventes en merudgift på området på ca. 1,5 mio. kr. incl. prognose for resterende 9 mdr. af 2016. Merudgiften skyldes en lille tilgang på 3 personer samt primært en højere gennemsnitspris på årligt kr. 11.000 mere end budgetteret for de 145 borgere der gennemsnitligt forventes at modtage et tilbud i hele 2016.

5. Overført underskud fra 2015

Afvigelsen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 skyldes, at Byrådet den 27. juni 2016 godkendte en tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. svarende til det overførte underskud fra 2015.

Virksomhedsområdet

- 6. Specialcenter Øst** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på 4,140 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet **overført underskud fra 2015**. Specialcenter Øst forventer at indhente 4,2 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnfør Handleplanen. **Se bilag 3.**

-
- 7. Socialpsykiatrisk Center Slagelse** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på 0,531 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet **overført underskud fra 2015**. Socialpsykiatrisk Center Slagelse forventer at indhente 0,531 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnt før Handleplanen. **Se bilag 4.**
- 8. VASAC Slagelse** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på 1,570 mio. kr. heraf vedrører 0,748 mio. kr. overført underskud fra 2015. Vasac forventer at indhente de 0,748 mio. kr. i 2016 og 0,322 mio. kr. i 2017. 0,500 mio. kr. vedrører feriepenge i forbindelse med ca. 75 borgeres ophør i job med løntilskudsordningen og vil blive fremlagt i forbindelse med de bevillingsmæssige tilpasninger, der skal afklares ved ophør af ordningen Job med løntilskud i slutningen af 2016. **Se bilag 5.**