



Centerchefens redegørelse

Samlet forventet resultat 2017

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer at blive kraftigt udfordret i forhold til at overholde budgettet i 2017 på grund af en stadig øget tilgang til området. Herudover forventes det, at der bliver overført et merforbrug fra 2016.

Myndighed for Misbrug forventer at overholde budgettet i 2017, og det forventes, at der bliver overført et mindreforbrug fra 2016.

Myndighed for Handicap og Psykiatri:

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer at blive udfordret i forhold til at overholde budgettet i 2017. Med de nuværende kendte data på aktiviteter og priser, forventes et merforbrug i 2017 inkl. det forventede overførte merforbrug fra 2016.

Budgetforudsætningerne for Myndighed for Handicap og Psykiatri er baseret på indsatsstyrede udgifter, og rammestyrede udgifter.

Ved udgangen af 2016 ligger aktiviteten tilsyneladende højere end der er forudsat i budgetforudsætningen 2017, dvs. at udgangspunktet for budget 2017 er for lavt. Der er ikke længere overensstemmelse mellem det godkendte budget 2017, og det forventede forbrug i 2017.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige om de budgetterede gennemsnitspriser holder, da Myndighed for Handicap og Psykiatri endnu ikke har modtaget de nye takster fra de private og kommunale tilbud i andre kommuner. Det forventede merforbrug er derfor beregnet med udgangspunkt i de budgetlagte gennemsnitspriser.

I budgetaftalen for 2016-2019 blev der bevilget en ekstrabevilling på 26,1 mio. kr. i forbindelse med afslutning af en perspektivanalyse. Samtidig blev der også indarbejdet besparelser på området. I budget 2016 skulle der findes besparelser for 8,4 mio. kr. og i budget 2017 skulle der findes yderligere besparelser for 9,4 mio. kr., dvs. i alt besparelser på 17,8 mio. kr. i 2017. Besparelserne er indarbejdet i budgetforudsætningerne for budget 2017. Besparelseskrevet stiger i budget 2018-2019 jf. nedenstående tabel.

Budgetaftale 2016-2019 (i 1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Merbevilling	26.100	26.100	26.100	26.100
Besparelser	-8.388	-17.738	-23.471	-27.471
I alt	17.712	8.362	2.629	-1.371
Merbesparelse ml. årene		-9.351	-5.733	-4.000

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2017, udarbejdede Myndighed for Handicap og Psykiatri en handleplan for at identificere indsatsområderne, der skulle arbejdes med i 2017. Dette for at imødekomme merbesparelsen i 2017 på 9,4 mio. kr. i forhold til budget 2016.

Bilag 3

Der arbejdes på at udbygge handleplanen i forhold til det forventede merforbrug i 2017, samt at kvalitetssikre datagrundlaget i forhold til aktiviteter og gennemsnitspriser.

Virksomhedsområdet**Socialpsykiatrisk Center Slagelse (SCS):**

Socialpsykiatrisk Center Slagelse kommer ud med et merforbrug i 2016 på 1,5 mio. kr.

Grunden til merforbruget skyldes en verserende sag på Århusvej, som har resulteret i, at der ved årets udgang er 10 ledige almene lejeboliger (ABL§105) ud af 12 pladser. Der visiteres ingen nye borgere ind i tilbuddet. Socialpsykiatrisk Center Slagelse mister herved takstindtægter og det påhviler SCS at betale den månedlige leje af de ledige lejeboliger. Socialtilsyn Øst har været ind over sagen, og der arbejdes med at finde en holdbar løsning.

Yderligere handlinger er beskrevet i anden sag på dagsordenen.