



Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017	Afvigelse pr. ultimo juni 2017
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				376.223	407.608	-31.385
Serviceudgifter i alt	S			383.682	414.389	-30.707
Overførselsudgifter i alt	O			3.211	3.089	121
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-6.800	-6.000	-800
Ældre-/handicapboliger i alt	Æ			-3.870	-3.870	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				370.931	395.112	-24.180
Myndighed for Handicap og Psykiatri				340.952	365.276	-24.324
Specialundervisning	S			11.712	11.303	409
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			5.705	5.203	502
Specialtandpleje	S			1.225	1.225	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.800	-6.000	-800
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.730	2.382	1.348
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			8.647	7.430	1.217
Friplejeboliger (§§ 32/83)	S			760	1.079	-319
Hjemmevejl. til pers. m/ nedsat funk.evne (§ 85)	S			3.622	3.622	0
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			3.236	3.236	0
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.885	10.400	485
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S		1	31.779	41.553	-9.774
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			86	89	-3
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.346	6.068	278
Botilbud efter ABL § 105 med § 85 bostøtte og længerevarende ophold (§ 108)	S		2	138.967	146.347	-7.380
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§ 110)	S			7.481	8.336	-855
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		3	71.687	76.277	-4.590
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.685	3.236	-551
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			19.370	16.673	2.697
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		4	22.134	25.383	-3.249
Merudgifter (§ 100)	O			1.555	1.434	121
Ikke udmøntet besparelse fra budget 2016-2019	S			-2.002	0	-2.002
Overført underskud fra 2016	S			-1.861	0	-1.861
Myndighed for Misbrug				29.980	29.836	144
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL § 141)	S			6.327	3.260	3.067
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101/SUL § 142)	S			21.080	23.476	-2.395
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.572	3.100	-527
Virksomheder samt tværgående enheder				5.292	12.497	-7.205
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>						
Ældre-/Handicapboliger mv.	S/Æ			-4.820	-4.820	0
PA-elever	S			2.312	918	1.394
Cafe Amalie / Klub Fri	S			595	595	0
Projekter	S			55	23	32
Autisme Center Vestsjælland	S			1.130	613	517
Specialcenter Slagelse	S		5	-3.366	2.160	-5.526
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S		6	4.894	8.311	-3.417
Center for Specialundervisning	S/O			2.000	2.050	-50
Forsorgshjemmet Toften	S			2.291	2.291	0
Rusmiddelcentret	S			902	642	260
VASAC Slagelse	S/O		7	-498	-82	-416
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-204	-204	0

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

Handleplan udvikler sig negativt
Handleplanen følges
Handleplan udvikler sig positivt

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo maj 2017	Afvigelse pr. ultimo maj 2017
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				6.677	5.340	1.337
Handicap, Psykiatri og Misbrug				6.677	5.340	1.337

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

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

Centerchefens redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

Drift 2017

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 forventer Handicap- og Psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 31,385 mio. kr.

Anlægsudgifterne viser pr. 30. juni 2017 et forventet mindreforbrug på 1,337 mio. kr.

Myndighedsområdet:

På Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventes et samlet merforbrug på 24,180 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer et foreløbigt merforbrug på 24,324 mio. kr.

Følgende forudsætninger indgår i vurderingen af det forventede regnskabsresultat:

- At der ikke sker en øget tilgang i aktiviteten og stigning i den overordnede gennemsnitspris pr. ultimo maj 2017 (ekskl. forventet tilgang fra årgang 99 og handleplan):
 - Budgetteret aktivitet: 1.367,5 årsværk
 - Aktuell aktivitet pr. ult. maj 1.406,4 årsværk

 - Budgetteret gennemsnitspris 242.398 kr.
 - Aktuell gennemsnitspris pr. ult. maj 252.648 kr.

- At der ikke sker yderligere tilgang fra børne- og ungeområdet udover den allerede kendte i løbet af året på 8,5 årsværk (årgang 99)

- At der sker en opfyldelse af handleplanen.

I Myndighed for Handicap og Psykiatri har der siden 2010 været en stigning i tilgangen af voksne borgere, der har behov for hjælp og støtte indenfor centrets paragrafområder.

Tilgangen udgør især borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Tendensen i udviklingen af borgere der har behov for hjælp og støtte er ikke alene en lokal tendens, men også en udvikling der viser sig at være landsdækkende. Specielt spores en øget tilgang af voksne med behov for støtte efter servicelovens §§ 85 og 107 jf. en KL-rapport fra december 2016. Der er ligeledes tendenser på landsplan hvor Slagelse kommune ser ud til at være særligt hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug.

De seneste 7 år har myndighed arbejdet med forskellige tiltag såvel økonomiske som udviklingsmæssige for at finde en mulig balance mellem en øget tilgang af borgere og det aktuelle budget. Aktuelt er området økonomisk udfordret af den øgede tilgang af borgere i forhold til budgetforudsætningen 2017.

I budgetaftalen for 2016 fik Myndighed for Handicap og Psykiatri tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. i 2019.

Kombinationen af en stigende tilgang af borgere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og den indlagte besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på, hvorfor området er under dette massive pres med et forventet merforbrug i 2017.

I Slagelse blev der i 2016, på baggrund af en politisk beslutning i byrådet, iværksat en ekstraordinær indsats i forhold til at revurdere ansøgningerne til førtidspension. Dette har bl.a. medvirket til en stigning i tilkendelser af førtidspensioner i 2016 på 48,5 % i forhold til 2015, og der forventes en stigning i 2017 på 110 % ift. 2015. Den ekstraordinære indsats fortsætter således ind i 2017, hvorefter det forventes at tilkendelser af førtidspensioner vil finde sit "normale" leje i efteråret 2017.

Stigningen i tilkendelser af førtidspensioner i 2016 er en af de medvirkende årsager til den stigende tilgang til handicap –og psykiatriområdet.

Myndighed arbejder konsekvent på løsninger i forhold til at nedbringe udgiftsniveauet både i form af den beskrevne handleplan på 7,5 mio. kr., men også i forhold til en række andre tiltag på området. Men umiddelbart er det myndigheds vurdering, at der ikke kan anvises tiltag, der har nævneværdig effekt på budgetudfordringen i 2017. De tiltag der både er implementeret og som er i gang med at blive implementeret imødegår i bedste fald kun den voksende tilgang og kompleksitet, der er på området.

Myndighed for Misbrug forventer et mindreforbrug på 0,144 mio. kr.

På de udgiftsområder, som udviser merudgifter på 1,0 mio. kr. eller mere på årsbasis, er nærmere beskrevet i "noter til forventet regnskab", som kommer på de sidste sider.

Virksomhedsområdet og tværgående enheder

Der forventes et samlet merforbrug på 7,205 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af:

- A) 7 virksomheder

De tværgående enheder består af:

- B) Ældre-/handicapboliger, PA-elever, Café Amalie/Klub Fri, Projekter og Overførsler vedr. rammeaftaleinstitutioner.

Ad A)

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 8,632 mio. kr.

Der er 2 virksomheder, som arbejder med handleplaner:

- **Specialcenter Slagelse** rapporterer et forventet merforbrug i 2017 på 5,526 mio. kr., hvoraf 3,366 mio. kr. vedrører overført merforbrug fra 2016. Specialcenter Slagelse er udfordret med en del ledige pladser, hvilket betyder en markant reducere i indtægter. Der er iværksat flere tiltag for at sikre en reducere af udgifter, bl.a. ved ikke at genbesætte to ledige stillinger, samt en indsats for at få nye borgere ind i de ledige boliger.
- **VASAC Slagelse** rapporterer et forventet merforbrug på 0,416 mio. kr. VASAC Slagelse overførte et merforbrug fra 2016 på 0,499 mio. kr. Der er iværksat opsigelse af

en ansat, men effekten realiseres først i 2018.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS):

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse rapporterer et forventet merforbrug i 2017 på 3,417 mio. kr., hvoraf 1,536 mio. kr. vedrører overført merforbrug fra regnskab 2016.

Det samlede forventede merbrug på 3,417 mio. kr. henhører udelukkende til botilbuddet på Århusvej.

Grunden til merforbruget i 2016 skyldtes en verserende sag på Århusvej, afdeling ungekollegiet, som resulterede i, at der ved årets udgang var 10 ledige almene lejeboliger (ABL§105) ud af 12 pladser. Center for Psykosocial Udvikling Slagelse mistede herved takstindtægter og det på hvilte CPUS at betale husleje for de ledige lejeboliger.

Handicap- og Psykiatriudvalget besluttede på lukket møde den 6. februar 2017, at afvikle afdeling ungekollegiet med 12 pladser på Botilbuddet Århusvej. Merforbruget fra 1,536 mio. kr. og op til det samlede merforbrug i 2017 på 3,417 mio. kr. skyldes fortsat tomgangsoms-kostninger på ledige boliger, afviklingsomkostninger i forhold til ansatte og opretholdelse af minimumsnormering på botilbuddet Århusvejs anden afdeling "bofællesskabet".

Afdeling ungekollegiet indgår i rammeaftalen for det sociale område for kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland blev på sit møde den 17. marts 2017 varslet om, at afdeling ungekollegiet nedlægges pr. 1. maj. Det betyder, at brugerkommunerne betaler a conto takst frem til 1. maj. Der vil efterfølgende blive foretaget en efterregulering af de faktiske omkostninger, samt nedlukningsomkostninger, herunder det forventede merforbrug i 2017, som fordeles på brugerkommunerne af afdeling ungekollegiet.

Øvrige virksomheder:

De øvrige virksomheder enten overholder rammerne eller indrapporterer et forventet mindreforbrug.

Ad B)

Der forventes et mindreforbrug på 1,427 mio. kr., som primært kan henføres til PA-eleverne og i mindre grad Projekterne. Mindreforbruget vedrørende PA-eleverne skyldes bl.a. ændret dimensionering, som medfører fald i antallet af elever, samt et overført mindreforbrug fra 2016 på 0,850 mio. kr. Der arbejdes på en tilpasning af det fremtidige budget i forhold til den ændrede dimensionering.

Anlæg:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,337 mio. kr. for hele 2017.

Sted 018540:

Etablering af servicearealer for personale viser et forventet mindreforbrug på 0,724 mio. kr. Anlægsregnskab forventes aflagt i efteråret 2017.

Sted 530540:

Etablering af 18 almene boliger viser et forventet mindreforbrug på 0,592 mio. kr. Anlægsregnskab forventes aflagt i efteråret 2017. Mindreforbrug skal indgå i fastlæggelse af huslejen og kan ikke tilføres "kassen"

Handleplaner:

Der er udarbejdet i alt 3 handleplaner - Handleplanerne berører:

- Specialcenter Slagelse, bilag 2
- VASAC Slagelse, bilag 3
- Myndighed for Handicap og Psykiatri, bilag 4

Noter til forventet regnskab (se skemaer side 2 og 3)**Myndighedsområdet****1. Støtte til udvikling af færdigheder efter servicelovens § 85:**

§ 85 støtte gives til hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Der forventes en merudgift i 2017 på 9,774 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris og flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 219.076 kr.

Aktuel gennemsnitspris: 226.071 kr.

Budgetteret aktiviteter: 145,1 sager

Aktuelle aktiviteter: 183,8 sager

Tilgangen ses primært fra udsatte området, hvor størstedelen af borgerne har massive udfordringer f.eks. misbrug, sindslidelse, somatiske sygdomme og de kan desuden have svært ved at fastholde egen bolig.

Herudover forventes der en tilgang fra Center for Børn og Familie (fra ung til voksen) på 1,33 sager jf. budgetforudsætningerne. De unge er endnu ikke overdraget til myndighed, da de fylder 18 år senere på året.

2. Botilbud efter almen lovens § 105 med bostøtte efter servicelovens § 85 og længerevarende botilbud efter servicelovens § 108:

Længerevarende botilbud til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Der forventes en merudgift i 2017 på 7,380 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en højere gennemsnitspris og i mindre grad flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 651.085 kr.

Aktuel gennemsnitspris: 683.154 kr.

Budgetteret aktiviteter: 213,4 sager

Aktuelle aktiviteter: 214,2 sager

3. Midlertidig botilbud efter servicelovens § 107:

Midlertidige botilbud er til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for omfattende hjælp eller støtte til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for en særlig behandlingsmæssig støtte.

Der forventes en merudgift i 2017 på 4,590 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris:	612.032 kr.
Aktuel gennemsnitspris	644.001 kr.

Budgetteret aktiviteter:	117,1 sager
Aktuelle aktiviteter:	116,8 sager

Der er indvisiteret en meget kompleks borger med en forventet årsudgift på 2,4 mio. kr.

Herudover forventes der en tilgang fra Center for Børn og Familie (fra ung til voksen) på 5,0 sager jf. budgetforudsætningerne. Der er overdraget 2 unge. De øvrige unge forventes overdraget senere på året ved deres fyldte 18 år.

Der er en massiv overvægt af helt unge borgere, som har en bevilling på § 107. De 18-29 årige udgør ca. 63 %.

Opmærksomhedspunkt til pkt. 2 og 3:

Der er sket en stor omlægning af data ift. hvilken paragraf botilbuddene drives efter. Der har været en del botilbud, som myndighed havde registreret som værende botilbud efter enten servicelovens § 107 eller § 108, men som er omlagt til botilbud efter almen lovens § 105 med bostøtte efter servicelovens § 85. Ved budgetlægningen til budget 2017 var der ikke taget højde for denne omlægning mellem paragrafferne.

Ved årsskiftet var der desuden en stor omlægning af opkrævningen af borgerens egenbetaling (betaling for husleje, el og varme) for borgere, som bor i botilbud efter servicelovens §§ 107/108/110. Tidligere var det botilbuddet, som opkrævede betaling for husleje, el og varme. Dette er nu en myndighedsopgave. Opgaven kompliceres af, at andre kommuners botilbud og private tilbud tolker serviceloven forskelligt. Dvs. der er forskellig praksis kommunerne imellem, og myndighed skal være meget opmærksom på denne forskellighed, idet myndighed ellers kan miste indtægter.

Ovenstående gør at budgetforudsætningen til de budgetteret aktiviteter og gennemsnitspriser ikke er valide.

4. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:

Der forventes en merudgift på 3,249 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris og flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris:	159.540 kr.
Aktuel gennemsnitspris:	173.108 kr.

Budgetteret aktiviteter:	133,6 sager
aktuelle aktiviteter:	155,7 sager

Tilgangen til § 104 er borgere indenfor målgruppen. Det er typisk borgere, som har afsluttet et STU-forløb, bor i et botilbud, eller får § 85 støtte i eget hjem. De 18-29 årige, som har en bevilling på § 104 udgør 31 %.

Virksomhedsområdet

5. **Specialcenter Slagelse** forventer et merbrug i 2017 på 5,526 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan.
6. **Center for Psykosocial Udvikling Slagelse** forventer et merforbrug i 2017 på 3,417 mio. kr. Der er indledt proces i forhold til nedlukning af afdeling ungekollegiet under botilbuddet Århusvej. Der kører særskilt proces i forhold til dette, som tidligere nævnt i dette bilag.
7. **VASAC Slagelse** forventer et merbrug i 2017 på 0,416 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan.