

## Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Indtægts- type	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. marts 2015	Afvigelse pr. 31. marts 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>				<b>350.537</b>	<b>372.026</b>	<b>-21.489</b>	<b>0</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>355.635</b>	<b>376.478</b>	<b>-20.843</b>	<b>0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	O			<b>1.513</b>	<b>1.351</b>	<b>162</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning i</b>	R			<b>-6.611</b>	<b>-5.611</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>341.147</b>	<b>363.633</b>	<b>-22.486</b>	<b>0</b>
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>				<b>309.711</b>	<b>332.311</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>
Specialundervisning	S			10.962	10.962	0	
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.181	4.098	83	
Specialtandpleje	S			1.187	1.187	0	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R		1	-6.611	-5.611	-1.000	
Borgerstyrel Personlig Assistance (BPA § 96)	S			7.026	6.789	237	
Fripædagogik (§ 83)	S		2	1.480	1.915	-435	
Hjemmev. ejl. tilpe. s. m/ nedsat funkt. evne (§ 85)	S		3	4.321	4.887	-566	
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S		3	8.040	8.026	14	
Opgangsbælleeksperimente (§ 85)	S		3	10.415	10.409	6	
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S		3	25.435	28.304	-2.869	
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			508	426	82	
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			4.479	4.479	0	
Botilbud for personer m/ særl. soc. prob. (§ 110)	S		4	8.259	8.644	-385	
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S		6	136.781	133.377	3.404	
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		5	79.173	78.171	1.002	
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	S			2.899	2.899	0	
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.614	8.373	241	
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			23.817	23.817	0	
Merudgifter (§ 100)	O			1.513	1.351	162	
Overført underskud fra 2014	S		7	-10.577	0	-10.577	
Strukturel underskud jf. budgetmødel 2015	S		8	-12.192	-192	-12.000	
<b>Myndighed for Misbrug</b>				<b>31.436</b>	<b>31.322</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
Alkoholbehandling og behandling hjem (SUL § 141)	S			6.674	6.400	274	
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101 SUL § 142)	S			21.225	21.516	-291	
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	S			992	910	82	
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.545	2.496	49	
<b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>				<b>9.390</b>	<b>8.393</b>	<b>997</b>	<b>0</b>
<i>Ø virksomheder m.fl., som primært er taksfinansieret - er nul-budgetter dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>							
Slagelse Misbrugcenter	S			1.027	840	187	
SCS Socialpsykiatrisk Center Slagelse	S			-571	-571	0	
Rosenkildeparken Syd	S		9	-42	161	-203	
Autismecenter Vestsjælland	S			-263	-489	226	
Forsorgshjemmet Tofte	S			139	139	0	
Center for Specialundervisning	S			1.934	1.390	544	
VASAC Slagelse	S			1.202	1.202	0	
SCS Værested og støttepersoner	S			6.522	6.522	0	
Klub FriVærestedet Cafe Amalie	S			563	563	0	
Specialcenter Vest	S		9	1.504	862	642	
Specialcenter Øst	S			-390	-427	37	
Social Resourcecenter Slagelse	S		10	-1.064	520	-1.584	
Bygninger, projekter og pa-elever	S			-1.446	-2.593	1.147	
Overførsler ved rammestitutter	S			274	274	0	

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

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

## Centerchefens redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Drift 2015

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 forventer Handicap- og psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 21,5 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 9,7 mio. kr.

#### Myndighedsområdet:

På Myndighed for Handicap og Psykiatri forventes et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr. inkl. indarbejdet handleplan på 16,2 mio. kr.

Beløbet fordeler sig således:

Overført underskud vedr. 2014:	10,6 mio.kr.
Strukturelt underskud jfr. budgetmodel 2015:	12,0 mio.kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har igennem de seneste år oplevet en stor tilgang af borgere på en række af de paragrafområder, som der arbejdes indenfor. Denne udvikling er fortsat ind i 2015. Center for Handicap og Psykiatri arbejder fortsat målrettet på at holde sig indenfor den budgetmæssige ramme. Dette kræver, at der arbejdes med både Myndighed og udførersiden. Denne proces startede op i 2014 og fortsætter løbende. Der arbejdes derfor efter den udarbejdede handleplan på området.

På Myndighed for Misbrug forventes balance ved årets udgang.

#### Virksomhedsområdet:

På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 1,0 mio. kr. Socialt Resursecenter Slagelse forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. ved årets udgang. Baggrunden for merforbruget skyldes primært et stigende antal ledige pladser på Heimdal, som er et døgntilbud til børn og unge med omfattende fysiske og psykiske handicap helt tilbage fra 2014. Der er udarbejdet en revideret handleplan som først kan bringe balance i budgettet ved udgangen af 2016.

#### Handleplaner:

Der er udarbejdet i alt 2 handleplaner. Én handleplan for Myndighedsområdet og én handleplan på virksomhedsområdet. Handleplanerne berører:

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Socialt Resursecenter Slagelse

Områder med handleplan (1.000 Kr.)	Handle- muligheder inden for eget område	Plan for afvikling af underskud	Underskud som over- føres til 2016	Afvikling af underskud			
				2015	2016	2017	2018
Myndighedsområdet	Fuld	Fuld afv.	22.600				
Socialt Resursecenter Slagelse	Fuld	Fuld afv.	1.600	1.400	1.600		
Handleplaner med plan for afvikling, eller mulighed herfor							
Handleplaner hvor der pt. ikke er plan for afvikling i 2014							

---

**Noter til forventet regnskab (se skemaer side 1 og 2)**

---

**Myndighedsområdet**

Bemærk særskilt Handleplan bilag 3.

**1. Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Indtægten fra staten på særligt dyre enkeltsager forventes at blive mindre, dels på grund af revisiteringer til billigere tilbud og dels på grund af, at beløbsgrænsen for at opnå refusion er forhøjet. Konsekvensen af ovenstående bevirker, at Myndighed opnår en mindre refusionsindtægt.

**2. Fripølseboliger (Servicelovens § 83)**

Der forventes en merudgift i 2015. Merudgiften skyldes at den faktiske gennemsnitspris på en ny sag er højere end budgetteret.

**3. Støtte til udvikling af færdigheder (Servicelovens § 85)**

Der opleves fortsat en markant tilgang, som presser udgifterne på området. Der er bl.a. en tilgang på 5 sager i et nyoprettet tilbud "Voksenliv", hvor borgerne får massiv støtte i egen bolig. Disse borgere har tidligere været i botilbud eller på akutplads efter servicelovens § 107. En tilgang på 9 borgere med særlige sociale problemer, hvor Forsorgshjemmet Toften udfører støtten i eget hjem. Derudover er der en faktisk og forventet tilgang på i alt 20 sager. Støtten udføres af egne virksomheder, f.eks. Autismecentret og Misbrugscentret samt private leverandører.

**4. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens § 110)**

Området er svært styrbart, da visitationen ligger på det enkelte forsorgshjem. Der forventes en merudgift på området. Tidligere har udgifter til støtten vedrørende 6 boliger på Nansensgade og 5 boliger på Klosterbanken (skæve boliger) været finansieret af døgnataksten på Forsorgshjemmet Toften. Fra 2015 er der beregnet en særskilt døgnatakst på disse boliger. Udgiften og antallet indgår dog ikke i budgetmodellen for 2015.

**5. Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)**

Der forventes en mindreudgift i 2015. Mindreudgiften skyldes et færre antal sager, indtil videre på 2, i forhold til det budgetterede antal.

**6. Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)**

Der forventes en mindreudgift i 2015. Mindreudgiften skyldes bl.a. en afgang på 2 meget dyre sager, hvoraf den ene er flyttet til Kofodsminde med objektiv finansiering.

**7. Overført underskud fra 2014 (-10,6 mio. kr.)**

Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet.

**8. Strukturel underskud jf. budgetmodel 2015 (-12,0 mio. kr.)**

Det strukturelle underskud forventes indhentet i 2016.

---

**Virksomhedsområdet****9. Rosenkildeparken Syd / Specialcenter Vest**

Disse områder skal ses under et. Underskuddet vedrørende Rosenkildeparken Syd relaterer sig til udgifter ved udflytning til nye boliger. Dette underskud indgår i økonomien for Specialcenter Vest og der er derfor ikke udarbejdet særskilt Handleplan.

**10. Socialt Resursecenter Slagelse**

Socialt Resursecenter Slagelse forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. ved årets udgang. Baggrunden for merforbruget skyldes primært ledige pladser på Heimdal, som er et døgntilbud til børn og unge med omfattende fysiske og psykisk handicap. Der er udarbejdet en revideret handleplan som bringer balance i budgettet ved udgangen af 2016. Sideløbende med disse tiltag, arbejdes med at øge indtægterne gennem forøget belægning. Handleplanen vedlægges som bilag 4.