



## Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Budgettype	Handleplan	Netto	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. juni 2015	Afvigelse pr. 30. juni 2015	Afvigelse pr. 31. marts 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>				<b>353.459</b>	<b>377.094</b>	<b>-23.635</b>	<b>-21.489</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>358.556</b>	<b>381.509</b>	<b>-22.953</b>	<b>-20.843</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	O			<b>1.513</b>	<b>1.388</b>	<b>125</b>	<b>162</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning i</b>	R			<b>-6.611</b>	<b>-5.611</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>344.069</b>	<b>368.550</b>	<b>-24.481</b>	<b>-22.486</b>
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>				<b>312.633</b>	<b>337.233</b>	<b>-24.600</b>	<b>-22.600</b>
Specialundervisning	S			10.962	10.985	-23	0
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.181	4.092	89	83
Specialtandpleje	S			1.187	1.187	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R		1	-6.611	-5.611	-1.000	-1.000
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)+§95	S			10.166	9.964	202	237
Friplejeboliger (§ 83)	S		2	1.480	1.702	-222	-435
Hjemmevejltilberedelse m/udsat funktionsevne (§ 85)	S			4.321	4.967	-646	-566
Socialpædagogisk støtte til slidslidende (§ 85)	S			8.040	8.300	-260	14
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.415	10.536	-121	6
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S		3	25.435	28.811	-3.376	-2.869
Støtte til Individuelle Befordring (§ 117)	S			508	491	17	82
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			4.479	4.476	3	0
Bottilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S		4	8.259	8.665	-406	-385
Bottilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S		6	136.781	135.916	865	3.404
Bottilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		5	79.173	76.286	2.887	1.002
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.899	2.899	0	0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.614	8.508	106	241
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			23.598	23.863	-265	0
Merudgifter (§ 100)	O			1.513	1.388	125	162
Overført underskud fra 2014	S		7	-10.577	0	-10.577	-10.577
Strukturel underskud jf. budgetmødel 2015	S		8	-12.192	-192	-12.000	-12.000
<b>Myndighed for Misbrug</b>				<b>31.436</b>	<b>31.317</b>	<b>119</b>	<b>114</b>
Alkoholbehandling og behandling hjem (SUL § 141)	S			6.674	6.408	266	274
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101 SUL § 142)	S			21.225	21.548	-323	-291
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	S			992	864	128	82
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.545	2.497	48	49
<b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>				<b>9.390</b>	<b>8.544</b>	<b>846</b>	<b>997</b>
<i>Virksomheder m.fl., som primært er taksatfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftssomme skal balancere</i>							
Slagelse Misbrugscenter	S			1.027	934	93	187
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	S			5.952	6.018	-66	0
Autisme Center Vestjylland	S			-263	-1.516	1.253	226
Forsorgshjemmet Tofte	S			139	140	-1	0
Center for Specialundervisning	S			1.934	1.390	544	544
VASAC Slagelse	S			1.202	1.327	-125	0
Klub FriVærestedet Cafe Amalie	S			563	562	1	0
Specialcenter Vest	S			1.462	1.421	41	642
Specialcenter Øst	S			-390	-396	6	37
Social Resource center Slagelse	S		9	-1.064	260	-1.324	-1.584
Bygninger, projekter og pga-ellever	S			-1.446	-1.870	424	1.147
Overførsler ved rammestitutter	S			274	274	0	0

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

<span style="color: red;">■</span>	Handleplan udvikler sig negativt
<span style="color: yellow;">■</span>	Handleplanen følges
<span style="color: green;">■</span>	Handleplan udvikler sig positivt

**Resultat på anlæg**

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Andet	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. juni 2015	Afvigelse pr. 30. juni 2015	Afvigelse pr. 31. marts 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>				<b>36.748</b>	<b>27.589</b>	<b>9.159</b>	<b>9.685</b>
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>36.748</b>	<b>27.589</b>	<b>9.159</b>	<b>9.685</b>

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

Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1B.

## Centerchefens redegørelse

---

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Drift 2015

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventer Handicap- og psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 23,6 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 9,2 mio. kr.

#### Myndighedsområdet:

På Myndighed for Handicap og Psykiatri forventes et samlet merforbrug på 24,6 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.
Forventet merudgifter ift. sidste budgetopfølgning	2,0 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. På nuværende tidspunkt forventes en merudgift på 2,0 mio.kr i 2015 på den løbende drift selvom der vedholdende arbejdes med både Myndighed og udførersiden for at overholde budgettet. Denne proces startede op i 2014 og fortsætter løbende. Der arbejdes 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 0,9 mio. kr. Socialt Resursecenter Slagelse forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. ved årets udgang, svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015. 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.

#### Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Mindreforbruget vedr. anlæg knytter sig til en tidsmæssig forskydning på ca. 2 mdr. for etablering af 25 almene boliger. Mindreforbruget i 2015 anvendes i 2016 hvor byggeriet afsluttes. Resultatet af afholdt licitation fremlægges til politisk behandling i august 2015 hvorefter der er mulighed for opstart af byggeriet primo september 2015. Efter tidsplanen kan byggeriet tages i brug januar 2017.

#### Handleplaner:

Der er udarbejdet i alt 3 handleplaner. Én handleplan for Myndighedsområdet og to handleplaner på virksomhedsområdet. Handleplanerne berører:

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Socialt Resursecenter Slagelse
- VASAC 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	Delvis	Delvis afv.	24.600	15.000			
Socialt Resursecenter Slagelse	Fuld	Fuld afv.	1.325	1.420	1.325		
VASAC Slagelse	Fuld	Fuld afv.	124	0	124		
Handleplaner med plan for afvikling, eller mulighed herfor							
Handleplaner hvor der pt. ikke er plan for afvikling i 2015							

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

### Myndighedsområdet

#### 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 12 borgere med særlige sociale problemer, hvor Forsorgshjemmet Toften udfører støtten i eget hjem. Derudover er der en faktisk og forventet tilgang på i alt 24 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 døgntaksten på Forsorgshjemmet Toften. Fra 2015 er der beregnet en særskilt døgntakst 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 på dette § område, 4 sager er overgået til § 85 som er et mindre indgribende tilbud bla. i nyt tilbud "Voksenliv". 3 borgere flytter til nyt byggeri pr. 01.08.15 på Kastanievej i § 108 tilbud.

**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. Besparelsen er reduceret ift. sidste opfølgning dels fordi det nye byggeri på Kastanievej nu er på plads med de borgerne som indflytter pr. 01.08.15

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

Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet.

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

Mulighederne for at sikre budgetoverholdelse i forhold til det strukturelle underskud er besluttet afdækket gennem en række detailanalyser herunder den igangsatte 360 gr. analyse. Disse detailanalyser indgår i den perspektivanalyse økonomiudvalget den 18. maj 2015 har besluttet at gennemføre. Perspektivanalysen fremlægges for økonomiudvalget den 24. august 2015 forud for budgetseminaret.

**Virksomhedsområdet****9. Socialt Resursecenter Slagelse**

Socialt Resursecenter Slagelse forventer et merforbrug på 1,3 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 3.