



Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo sept. 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				378.877	378.934	-57	5.261
Serviceudgifter i alt	S			384.623	382.994	1.629	5.798
Overførselsudgifter i alt	O			4.752	5.440	-688	-355
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.708	-5.892	-816	0
Ældre-/handicapboliger i alt	Æ			-3.791	-3.608	-183	-183
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				368.245	366.229	2.016	734
Myndighed for Handicap og Psykiatri				337.207	336.980	227	30
Specialundervisning	S			11.475	11.038	437	437
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.032	3.718	314	0
Specialtandpleje	S			1.197	932	265	-315
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.708	-5.892	-816	0
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S	1		3.133	4.098	-965	-401
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S	2		6.655	7.624	-969	-1.670
Friplejeboliger (§ 83)	S			1.506	1.404	102	270
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S	3		44.237	54.225	-9.988	-35
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			408	447	-39	-74
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.173	4.936	1.237	751
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8.721	7.698	1.023	1.544
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108 og ABL §§ 105/85)	S			140.945	140.540	405	5.583
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			79.419	69.236	10.183	-3.078
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			3.013	2.628	385	-1.203
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S	4		8.267	9.644	-1.377	-212
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			23.218	22.906	312	-1.552
Merudgifter (§ 100)	O			1.534	1.798	-264	3
Overført underskud fra 2015	S			-20	0	-20	-20
Myndighed for Misbrug				31.038	29.249	1.789	704
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.392	4.958	1.434	639
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21.136	20.879	257	-68
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	S			979	833	146	157
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.531	2.579	-48	-24
Virksomheder samt tværgående enheder				10.632	12.705	-2.073	3.407
<i>9 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>							
Ældre-/Handicapboliger mv.	S/Æ			-3.791	-3.608	-183	-183
PA-elever	S			1.828	1.314	514	515
Cafe Amalie /Klub Fri	S			556	556	0	0
Projekter	S			188	96	92	188
Autisme Center Vestsjælland	S			3.916	3.292	624	520
Socialt Resursecenter Slagelse	S			1.683	378	1.305	3.705
Specialcenter Øst	S	5		-4.069	-1.331	-2.738	39
Specialcenter Vest	S	6		176	533	-357	94
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	S	8		6.174	7.094	-920	-71
Center for Specialundervisning	S/O			1.839	1.785	54	316
Forsorgshjemmet Tøften	S			469	469	0	0
Rusmiddelcentret	S			812	454	358	227
VASAC Slagelse	S/O	7		851	1.673	-822	-823

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

	Handleplan udvikler sig negativt
	Handleplanen følges
	Handleplan udvikler sig positivt

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				45.226	38.007	7.219	7.783
Handicap, Psykiatri og Misbrug				45.226	38.007	7.219	7.783

* 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. september 2016 forventer Handicap- og Psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,057 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 skyldes primært virksomhederne. Der er 2 virksomheder, der ikke tidligere har indmeldt et merforbrug, som nu forventer et merforbrug ved årets udgang. Det er Specialcenter Øst og Specialcenter Vest.

Anlægsudgifterne viser pr. 30. september 2016 et forventet mindreforbrug på 7,220 mio. kr. for hele året 2016.

Myndighedsområdet:

På Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventes et samlet mindreforbrug på 2,016 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug ligger primært på Myndighed for Misbrug med 1,789 mio. kr. Et omfattende 1 årigt kompetenceforløb er blevet forsinket, og igangsættes først ultimo 2016. Størstedelen af udgiften til kompetenceudviklingen rykkes derfor til 2017. Rusmiddelcentret er i gang med en omlægning af behandlingstilbud på SEL§101 (stofbehandling), hvilket har medført en midlertidig lavere belægning, og derudover har der været et usædvanligt lavt forbrug af ekstern døgnbehandling.

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer, at overholde den givne budgetramme for 2016.

På de udgiftsområder, som udviser merudgifter på 1,0 mio. kr. eller mere på årsbasis, er nærmere beskrevet i noterne herunder.

Virksomhedsområdet

Virksomhedsområdet består af

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

Ad A)

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 2,496 mio. kr.

Der er 3 virksomheder, som arbejder med handleplaner:

- **Specialcenter Øst** rapporterer et forventet merforbrug i 2016 på 2,738 mio. kr. Specialcenter Øst fik overført et merforbrug på 4,140 mio. kr. fra regnskab 2015, og har således indhentet 1,402 mio. kr. i 2016. Specialcenter Øst forventer, at indhente det resterende merforbrug på 2,738 mio. kr. i 2017 jævnfør handleplanen.
- **Specialcenter Vest** rapporterer et forventet merforbrug i 2016 på 0,357 mio. kr. Specialcenter Vest har ikke tidligere haft handleplan, men har i andet halvår af 2016 været ramt af fraflytninger og dødsfald blandt beboerne, og det har ikke været muligt, i samme grad, at reducere omkostningerne i forhold til den lavere indtægt, som fraflytningerne m.m. har resulteret i. Specialcenter Vest forventer at indhente mer-

forbruget i 2017 jævnfør handleplanen.

- **VASAC Slagelse** rapporterer et forventet merbrug på 1,570 mio. kr. før handleplan, 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 2, 3 og 4**.

Socialpsykiatrisk Center Slagelse (SCS):

Socialpsykiatrisk Center Slagelse rapporterer et forventet merforbrug i 2016 på 0,920 mio. kr. Socialpsykiatrisk Center Slagelse fik overført et merforbrug på 0,531 mio. kr. fra regnskab 2015. Det forventede merforbrug er steget med 0,389 mio. kr.

Socialpsykiatrisk Center Slagelse udarbejder ikke handleplan til denne budgetopfølgning, men arbejder hen imod, at have en handleplan klar til kommende budgetopfølgning.

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.

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 0,423 mio. kr. 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. Afbalancen mellem de lagte budgetter og det faktiske regnskab, bliver reguleret via kassen ved regnskabsafslutningen.

Anlæg:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,220 mio. kr.

Mindreforbruget knytter sig primært til anlægsarbejdet vedrørende etablering af 25 boliger til voksne med autisme, hvor der er et mindreforbrug på 6,739 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til afsluttende betalinger primo 2017.

Det resterende mindreforbrug på 0,490 mio. kr. vedrører dels endnu ikke frigivne beløb for 2 anlægssager og dels afvigelse på anlægssager, som afventer fremlæggelse af anlægsregnskaber ultimo 2016 og primo 2017.

Handleplaner:

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

- Specialcenter Øst
- Specialcenter Vest
- VASAC Slagelse

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

Myndighedsområdet**1. Tilskud til personlig og praktisk hjælp (Servicelovens § 95)**

Der forventes en merudgift i 2016 på 0,9 mio. kr. Merudgiften skyldes, en højere gennemsnitspris end budgetteret. Gennemsnitsprisen ligger pt. på 571.000 kr., hvor den budgetteret er på 448.000 kr.

2. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA Servicelovens § 96)

Der forventes en merudgift i 2016 på 0,9 mio. kr. Der er tale om en tilgang på én borger mere end budgetteret. Der er således i alt 9 borgere, som anvender BPA-ordningen med en aktuelt gennemsnitspris på 819.000 kr. Herudover har der været ekstraudgifter, som vedrører regnskab 2015 på 250.000 kr.

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

Der forventes en merudgift i 2016 på 9,9 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 10,2 mio. kr. på botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107.

Udviklingen understøttes af, at der arbejdes i retning mod at sikre en god udredning af borgere for derigennem at imødegå et for indgribende eller overkompenserende tilbud f.eks. placering af borgere i et midlertidigt eller længerevarende botilbud efter § 108 eller i en almen bolig efter § 105 med § 85 støtte.

4. Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)

Der forventes en merudgift på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en øget tilgang af borgere på 13,6 personer, samt en højere gennemsnitspris på årligt 7.000 kr. mere end budgetteret for de 77,7 borgere som pt. er i ordningen.

Virksomhedsområdet

5. Specialcenter Øst rapporterer et forventet merforbrug i 2016 på 2,738 mio. kr. Specialcenter Øst fik overført et merforbrug på 4,140 mio. kr. fra regnskab 2015, og har således indhentet 1,402 mio. kr. i 2016. Specialcenter Øst forventer, at indhente det resterende merforbrug på 2,738 mio. kr. i 2017 jævnfør handleplanen. Se bilag 2

6. Specialcenter Vest rapporterer et forventet merforbrug i 2016 på 0,357 mio. kr. Specialcenter Vest har ikke tidligere haft handleplan, men har i andet halvår af 2016 været ramt af fraflytninger og dødsfald blandt borgerne, og det har ikke været muligt, i samme grad, at reducere omkostningerne i forhold til den lavere indtægt, som fraflytningerne m.m. har resulteret i. Specialcenter Vest forventer at indhente merforbruget i 2017 jævnfør handleplanen. Se bilag 3

7. VASAC Slagelse rapporterer et forventet merbrug på 1,570 mio. kr. før handleplan, 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 løntil-

skudsordningen 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 4

- 8. Socialpsykiatrisk Center Slagelse** rapporterer et forventet merforbrug i 2016 på 0,920 mio. kr. Socialpsykiatrisk Center Slagelse fik overført et merforbrug på 0,531 mio. kr. fra regnskabsåret 2015. Det forventede merforbrug er steget med 0,389 mio. kr.

Socialpsykiatrisk Center Slagelse udarbejder ikke handleplan til denne budgetopfølgning, men arbejder hen imod, at have en handleplan klar til kommende budgetopfølgning.

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 takst-indtægter 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.