



Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				359.393	375.489	-16.096
Serviceudgifter i alt	S			364.566	380.666	-16.100
Overførselsudgifter i alt	O			1.534	1.531	3
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.708	-6.708	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				348.045	367.548	-19.504
Myndighed for Handicap og Psykiatri				317.007	337.177	-20.170
Specialundervisning	S			11.475	11.038	437
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.032	4.032	0
Specialtandpleje	S			1.197	1.512	-315
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.708	-6.708	0
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 96)	S			3.133	3.534	-401
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S		1	6.655	8.325	-1.670
Friplejeboliger (§ 83)	S			1.506	1.236	270
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			44.237	44.272	-35
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			408	482	-74
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.173	5.422	751
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§10)	S			8.721	7.177	1.545
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108 og ABL §§ 105/85)	S			140.945	135.362	5.583
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		2	79.419	82.497	-3.078
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S		3	3.013	4.216	-1.203
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.267	8.479	-212
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		4	23.218	24.770	-1.552
Merudgifter (§ 100)	O			1.534	1.531	3
Overført underskud fra 2015	S		5	-20.220	0	-20.220
Myndighed for Misbrug				31.038	30.371	667
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL § 141)	S			7.130	6.076	1.054
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101/SUL § 142)	S			20.398	20.900	-502
Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 99)	S			979	864	115
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.531	2.531	0
Virksomheder samt tværgående enheder				11.348	7.941	3.407
<i>9 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftssammene skal balancere</i>						
Ældre-/Handicapboliger mv.	S			-3.153	-2.970	-183
PA-elever	S			1.828	1.409	419
Cafe Amalie /Klub Fri	S			556	556	0
Projekter	S			188	178	10
Autisme Center Vestsjælland	S			3.916	2.932	984
Socialt Resursecenter Slagelse	S			1.683	-674	2.357
Specialcenter Øst	S		6	-4.069	-4.129	60
Specialcenter Vest	S			176	7	169
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	S		7	6.174	6.171	3
Center for Specialundervisning	S			1.839	1.497	342
Forsorgshjemmet Toften				547	547	0
Rusmiddelcentret	S			812	744	68
VASAC Slagelse	S		8	851	1.673	-822

* 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 2016	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				42.309	36.463	5.846
Handicap, Psykiatri og Misbrug				42.309	36.463	5.846

* 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. 31. marts 2016 forventer Handicap- og Psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 16,1 mio. kr. I merforbruget for driftsudgifterne indgår et overført underskud fra 2015 på Myndighedsområdet på 20,2 mio. kr.

Uden indregning af det overførte underskud fra 2015 viser driftsudgifterne et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som helt overvejende vedrører de 9 virksomheders drift med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. de 2 Myndighedsområder jvfr. herunder.

Anlægsudgifterne viser pr. 31. marts 2016 et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. for hele året 2016.

Myndighedsområdet:

På Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventes et samlet merforbrug på 19,5 mio. kr., heri indgår overført underskud fra 2015 med 20,2 mio. kr.

Merforbruget på 19,5 mio. kr. er sammensat således:

Overført underskud vedr. 2015:	- 20,2 mio. kr.
Mindreforbrug 2016 Myndighed Handicap og Psykiatri	0,1 mio. kr.
Mindreforbrug 2016 Myndighed Misbrug	<u>0,6 mio. kr.</u>
I alt merforbrug	- 19,5 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri blev ved budgetaftalen for 2016 og overslagsårene tilført brutto 26,1 mio. kr., hvorefter områdets bruttobudget udgør 343,9 mio. kr. før forventet statsrefusion på -6,7 mio. kr. Området forventer på dette grundlag overholdelse af den givne budgetramme for 2016.

De udgiftsområder der udviser merudgifter på mere end 1,0 mio. kr. på årsbasis er nærmere beskrevet i noterne herunder

Mere generelt foregår kvalitetssikring og omlægninger på følgende delområder.

- Borgere der modtager begrænset støtte efter § 85 er jævnfør tidligere beslutning under overgang til fremover at modtage denne støtte fra Jobcenteret i sammenhæng med f.eks. jobcenterets indsatser vedr. beskæftigelse og/eller uddannelse. Der er i den forbindelse overført 7,7 mio. kr. fra budget 2016 og fremover fra Myndighed for Handicap og Psykiatri til Jobcenteret. Selve udgifterne forventes endeligt omlagt ultimo maj 2016 og er derfor i denne budgetopfølgning fratrukket de øvrige udgifter vedr. § 85 der forbliver i Myndighed for Handicap og Psykiatri.
- Fra 2016 er gennemført en opsamling og omlægning af konteringspraksis i forlængelse af de senere års etablering af nye almene boliger efter almen bolig lovens § 105 hvor borgeren flyttede fra botilbud efter servicelovens § 108. I overgangsåret 2016 vises forbrug for begge områder foreløbigt samlet indtil omlægningen er afsluttet herunder for Slagelse borgere, der bor i andre kommuner som tilsvarende har omlagt botilbud til nye almene boliger.
- Der arbejdes desuden med den generelle kvalitetssikring af datagrundlaget i en ny database, der skal vise bevillinger inkl. disponeringer i 2016 samt prognose for til- og afgang af borgere resten af 2016. Indtil nu er indarbejdet alle dag- og døgntilbud 2016 takster/priser, hvorefter øvrige detaildata samt prognosedata yderligere bearbejdes, dels til brug ved de månedlige rapporteringer, dels til de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Virksomhedsområdet

Virksomhedsområdet består både af

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

Ad A) På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 3,2 mio. kr.

I 3 virksomheder arbejdes med handleplaner:

- **Specialcenter Øst** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på - 4,140 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet overført underskud fra 2015. Specialcenter Øst forventer at indhente 4,2 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnfør Handleplanen.
- **Socialpsykiatrisk Center Slagelse** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på -0,531 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet overført underskud fra 2015. Socialpsykiatrisk Center Slagelse forventer at indhente 0,531 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnfør Handleplanen.
- **VASAC** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på -1,570 mio. kr. 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 3, 4 og 5**. 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 0,2 mio. kr., men grundet områdets karakter, holdes det udenfor gennemgangen af Virksomhederne, for at give et retvisende billede af virksomhederne. 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. Afvigelsen mellem de lagte budgetter og det faktiske regnskab, bliver reguleret via kassen.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget knytter sig primært til en tidsmæssig forskydning på ca. 2 mdr. for etablering af de 25 almene boliger til voksne med autisme. Denne forsinkelse har fulgt byggeriet siden opstarten. Mindreforbruget i 2016 anvendes primo 2017 hvor byggeriet afsluttes. Efter tidsplanen kan byggeriet tages i brug januar 2017.

Handleplaner:

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

- Specialcenter Øst
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse
- VASAC Slagelse

Noter til forventet regnskab (se skemaer side 1 og 2)**Myndighedsområdet****1. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA Servicelovens § 96)**

Der forventes en merudgift på området i 2016 på beregnet knap 1,7 mio. kr. Der er tale om en tilgang på én borger mere end budgetteret samt en højere gennemsnitspris på nu beregnet kr. 925.000 for de nu i alt 9 borgere der anvender BPA-ordningen. Merforbruget analyseres yderligere, men kan afholdes inden for den samlede budgetramme på Myndighedsområdet.

2. Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)

Der forventes en merudgift på området i 2016 på beregnet ca. 3,1 mio. kr.. Udviklingen viser et øget antal borgere, men en faldende beregnet gennemsnitspris incl. prognose for resten af 2016. Udviklingen understøttes af, at der arbejdes i retning mod at sikre en god udredning af borgere i et midlertidigt botilbud efter § 107 for derigennem at imødegå et for indgribende eller overkompenserende tilbud f.eks. placering af borgere i et længerevarende botilbud efter § 108 eller i en almen bolig efter § 105 med § 85 støtte. Merudgiften på § 107 skal derfor delvis ses sammen med et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på udgifter til længerevarende botilbud efter § 108 og § 105 boliger med § 85 støtte.

3. Ledsageordninger (Servicelovens § 97 og 98)

Der forventes umiddelbart en merudgift på området i 2016 på ca. 1,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle borgere fuldt ud anvender de individuelt givne bevillinger. Der er således tale om et konservativt skøn. Der er tale om et mindre fald i antallet af borgere der forventes af have en bevilling til ledsagelse fra 145 til 134 borgere. Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af borgenes anvendelse af de givne bevillinger for at kunne give et mere præcist skøn over forbruget. Anvender borgerne f.eks. 80% af de givne bevillinger vil merudgiften i 2016 falde til ca. 0,4 mio. kr.

4. Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

Der forventes en merudgift på området på ca. 1,5 mio. kr. incl. prognose for resterende 9 mdr. af 2016. Merudgiften skyldes en lille tilgang på 3 personer samt primært en højere gennemsnitspris på årligt kr. 11.000 mere end budgetteret for de 145 borgere der gennemsnitligt forventes at modtage et tilbud i hele 2016.

5. Overført underskud fra 2015 (-20,220 mio. kr.)

Afklaring vedr. overført underskud fra 2015 på 20,2 mio. kr. drøftes ultimo maj måned med henblik på fremlæggelse i Handicap og Psykiatriudvalgets møde den 6. juni 2016

Virksomhedsområdet

- 6. Specialcenter Øst** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på 4,140 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet overført underskud fra 2015. Specialcenter Øst forventer at indhente 4,2 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnfør Handleplanen. **Se bilag 3.**

-
- 7. Socialpsykiatrisk Center Slagelse** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på 0,531 mio. kr. heraf vedrører hele beløbet overført underskud fra 2015. Socialpsykiatrisk Center Slagelse forventer at indhente 0,531 mio. kr. i 2016 således, at hele merforbruget dækkes i løbet af 2016 jævnt før Handleplanen. **Se bilag 4.**
- 8. VASAC Slagelse** rapporterer en forventet afvigelse før Handleplan på 1,570 mio. kr. 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. 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. **Se bilag 5.**