



Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				376.223	403.033	-26.810
Serviceudgifter i alt	S			383.682	409.792	-26.110
Overførselsudgifter i alt	O			3.211	3.111	99
Indtægter fra den centrale refusionsordning i	R			-6.800	-6.000	-800
Ældre-/handicapboliger i alt	Æ			-3.870	-3.870	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				370.931	393.044	-22.113
Myndighed for Handicap og Psykiatri				340.952	363.208	-22.256
Specialundervisning	S			11.712	11.303	409
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			5.705	4.672	1.033
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	3.910	-180
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			8.647	7.286	1.361
Friplejeboliger (§ 83)	S			760	1.081	-321
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	10.232	653
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S		1	31.779	41.451	-9.672
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			86	102	-16
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.346	6.346	0
Botilbud efter ABL § 105 med § 85 bostøtte og længerevarende ophold (§ 108)	S		2	138.967	146.371	-7.404
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§ 110)	S			7.481	8.400	-919
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		3	71.687	73.570	-1.883
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.685	3.333	-648
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			19.370	16.637	2.733
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		4	22.134	24.975	-2.841
Merudgifter (§ 100)	O			1.555	1.456	99
Ikke udmøntet besparelse fra budget 2016-2019	S			-2.002	0	-2.002
Overført underskud fra 2015	S			-1.861	0	-1.861
Myndighed for Misbrug				29.980	29.836	144
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL § 141)	S			4.522	5.602	-1.080
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101/SUL § 142)	S			22.935	21.654	1.281
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.523	2.580	-57
Virksomheder samt tværgående enheder				5.292	9.989	-4.697
<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	2.061	251
Cafe Amalie / Klub Fri	S			595	595	0
Projekter	S			71	71	0
Autisme Center Vestsjælland	S			1.130	581	549
Specialcenter Slagelse	S		5	-3.366	-866	-2.500
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S		6	4.894	8.051	-3.157
Center for Specialundervisning	S/O			1.984	1.669	315
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 marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				6.882	7.051	-169
Handicap, Psykiatri og Misbrug				6.882	7.051	-169

* 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. 31. marts 2017 forventer Handicap- og Psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 26,810 mio. kr.

Anlægsudgifterne viser pr. 31. marts 2017 et forventet merforbrug på 0,169 mio. kr.

Myndighedsområdet:

På Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventes et samlet merforbrug på 22,113 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer et foreløbigt merforbrug på 22,256 mio. kr. Der opleves en stigning af tilgang af borgere med komplekse udfordringer. Borgerne har ofte flere diagnoser (psykiatri og misbrug) suppleret med hjemløshed. Tilgangen ses især i form af selvhenvendelser til forsorgshjem, bekymringshenvendelser og via fremskudt sagsbehandling i psykiatrien. Der opleves en stadig øget tilgang af psykisk sårbare, herunder flere komplekse sager, typisk udadreagerende unge mænd.

Tendensen underbygges af data fra Psykiatriens statistik 2017. Her fremgår det at der fra 2014-2016 har været en stigning på 40 personer, der er diagnosticeret med en dobbeltdiagnose (psykisk lidelse + misbrug) i Slagelse kommune. Herudover er Slagelse kommune en af de kommuner, som har flest registreret stofmisbrugere på landsplan.

Ved budgetlægningen i april 2016 for budget 2017, havde man en forventning om, at tilgangen af sager i 2017 ville være forholdsmæssig lille efter omlægningen af § 85 sager til Jobcentret for borgere på kontakthjælp, og med et behov for støtte under 15 timer pr. uge. Denne forventning har vist sig ikke at holde. Der opleves bl.a. at flere unge får tilkendt førtidspensioner end tidligere.

Myndighed for Handicap og Psykiatri er kraftigt udfordret i 2017, og der arbejdes fortsat med at afdække handlinger og muligheder i forhold til iværksættelse af initiativer, som kan nedbringe merforbruget på sigt.

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 noterne herunder.

Virksomhedsområdet

Virksomhedsområdet består af

- A) 7 virksomheder
- B) Ældre-/handicapboliger, PA-elever, Café Amalie/Klub Fri og Projekter

Ad A)

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 4,949 mio. kr.

Der er 2 virksomheder, som arbejder med handleplaner:

- **Specialcenter Slagelse** rapporterer et forventet merforbrug i 2017 på 2,500 mio. kr., som alene vedrører overført merforbrug fra 2016. Specialcenter Slagelse forventer således, at overholde budgetrammen for 2017, men har en udfordring ift. det

overførte merforbrug fra 2016. Der er udarbejdet en foreløbig handleplan. Specialcenter Slagelse er udfordret med en del ledige pladser, og de arbejder intens på at få den nye store organisationen på plads efter sammenlægningen af Specialcenter Øst, Specialcenter Vest og dele af Socialt Resursecenter Slagelse til ét samlet center "Specialcenter Slagelse" fra 1. januar 2017.

- **VASAC Slagelse** rapporterer et forventet merbrug på 0,416 mio. kr. VASAC Slagelse overførte et merforbrug fra 2016 på 0,499 mio. kr. Der er iværksat handleplan i forhold til det overførte merforbrug, og det forventes at merforbruget på 0,83 mio. kr. indhentes i 2017 og de resterende 0,416 mio. kr. indhentes i 2018.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS):

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse rapporterer et forventet merforbrug i 2017 på 3,157 mio. kr., hvoraf 1,536 mio. kr. vedrører overført merforbrug fra regnskab 2016.

Det samlede forventede merbrug på 3,157 mio. kr. henhører udelukkende til botilbuddet på Århusvej.

Grunden til merforbruget i 2016 skyldtes en verserende sag på Århusvej, afdeling ungekollegiet, som resulteret 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 hvilde 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 3,157 mio. kr. skyldes fortsat tomgangsomsomkostninger 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 0,251 mio. kr., som alene kan henføres til PA-eleverne.

Anlæg:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,169 mio. kr. for hele 2017. Merforbruget imødegås af en indtægt på 1,000 mio. kr. i 2018, hvor der modtages servicearealtilskud fra staten.

Sted 532555: Alternative plejeboliger med et afsat rådighedsbeløb 0,200 mio. kr. til etablering af alternative plejeboliger er et restbeløb fra et oprindeligt rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. hvoraf 0,800 mio. kr. blev lagt i kassen i 2010. Restbeløbet foreslås lagt i kassen.

Sted 550800: Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening. Resterende frigivet beløb 0,248 mio. kr. vil tidligst blive anvendt i 2018 og foreslås overført til 2018.

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:

Der forventes en merudgift i 2017 på 9,672 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris og flere aktiviteter end budgetteret. 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.

Budgetteret gennemsnitspris: 219.076 kr.
Aktuel gennemsnitspris: 235.416 kr.

Budgetteret aktiviteter: 145,1 sager
Aktuelle aktiviteter: 175,2 sager

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

Der forventes en merudgift i 2017 på 7,404 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en højere gennemsnitspris og til dels flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 651.085 kr.
Aktuel gennemsnitspris: 677.479 kr.

Budgetteret aktiviteter: 213,4 sager
Aktuelle aktiviteter: 216,9 sager

3. Midlertidig botilbud efter servicelovens § 107:

Der forventes en merudgift i 2017 på 1,883 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris end budgetteret. Herudover forventes der en tilgang fra Center for Børn og Familie (fra ung til voksen) på 6,33 sager jf. budgetforudsætningerne. De unge er endnu ikke overdraget til myndighed, da de fylder 18 år senere på året.

Budgetteret gennemsnitspris: 612.032 kr.
Aktuel gennemsnitspris: 633.089 kr.

Budgetteret aktiviteter: 117,1 sager
Aktuelle aktiviteter: 114,1 sager

Opmærksomhedspunkt til pkt. 2 og 3:

Der pågår pt. 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, hvilket gør at budgetforudsætningen til de budgetteret aktiviteter og gennemsnitspriser ikke er valide.

4. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:

Der forventes en merudgift på 2,841 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris og flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 159.540 kr.

Aktuel gennemsnitspris: 175.039 kr.

Budgetteret aktiviteter: 133,6 sager

aktuelle aktiviteter: 150,5 sager

Virksomhedsområdet

5. Specialcenter Slagelse forventer et merbrug i 2017 på 2,500 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan.

6. Center for Psykosocial Udvikling Slagelse forventer et merforbrug i 2017 på 3,157 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.