



Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Driftstype	Handleplan	MaP	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. september 2015	Afvigelse pr. 30. september 2015	Afvigelse pr. 30. juni 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				353.428	375.014	-21.586	-23.666
Serviceudgifter i alt	S			358.526	378.941	-20.415	-22.983
Overførselsudgifter i alt	O			1.513	1.476	37	125
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-6.611	-5.403	-1.208	-1.000
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				344.069	365.919	-21.850	-24.481
Myndighed for Handicap og Psykiatri				312.633	336.099	-23.466	-24.600
Specialundervisning	S		1	10.962	11.535	-573	-23
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			4.181	4.189	-8	89
Specialtandpleje	S			1.187	960	227	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R		2	-6.611	-5.403	-1.208	-1.000
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96) + § 95	S			10.166	9.937	229	202
Fripædagogik (§ 83)	S		3	1.480	1.702	-222	-222
Hjemmevejledning/indsatsfunktionerne (§ 85)	S			4.321	4.690	-369	-646
Socialpædagogisk støtte til slidslidende (§ 85)	S		4	8.040	8.300	-260	-260
Opgangsbælskaberne (§ 85)	S			10.415	10.715	-300	-121
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S		4	25.435	28.977	-3.542	-3.376
Støtte til individuelle befording (§ 117)	S			508	481	27	17
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			4.479	4.251	228	3
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§ 110)	S		5	8.259	8.686	-427	-406
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S		7	136.781	135.989	792	865
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		6	79.173	73.987	5.186	2.887
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.899	2.969	-70	0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			8.614	8.437	177	106
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		8	23.598	24.221	-623	-265
Merudgifter (§ 100)	O			1.513	1.476	37	125
Overført underskud fra 2014	S		9	-10.577	0	-10.577	-10.577
Strukturel underskud jf. budgetmødel 2015	S		10	-12.192	0	-12.192	-12.000
Myndighed for Misbrug				31.436	29.820	1.616	119
Alkoholbehandling og behandling hjem (SUL § 141)	S			6.674	5.961	713	266
Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101 SUL § 142)	S			21.225	20.256	969	-323
Kontaktpersoner og ledsageordninger (§ 99)	S			992	1.104	-112	128
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.545	2.499	46	48
Virksomheder samt tværgående enheder				9.359	9.095	264	815
<i>Virksomheder m.fl., som primært er taksfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>							
Slagelse Misbrugscenter	S			1.027	287	740	93
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	S		14	5.952	6.556	-604	-66
Autisme Center Vestjylland	S			-270	-3.737	3.467	1.246
Forsorgshjemmet Tofte	S			139	-293	432	-1
Center for Specialundervisning	S			1.934	1.825	109	544
VASAC Slagelse	S		12	1.178	2.098	-920	-149
Klub FriVærestedet Cafe Amalie	S			563	564	-1	1
Specialcenter Vest	S			1.462	835	627	41
Specialcenter Øst	S		13	-390	1.946	-2.336	6
Socialt Resursecenter Slagelse	S		11	-1.064	-664	-400	-1.324
Bygninger, projekter og pa-elever	S			-1.446	-596	-850	424
Overførsler ved rammestitutioner	S			274	274	0	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 2015	Forventet regnskab pr. 30. sept. 2015	Afvigelse pr. 30. sept. 2015	Afvigelse pr. 30. juni 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET				35.098	25.410	9.688	9.159
Handicap, Psykiatri og Misbrug				35.098	25.410	9.688	9.159

* 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. september 2015 forventer Handicap- og psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 21,6 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 9,7 mio. kr.

Myndighedsområdet:

På Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventes et samlet merforbrug på 21,9 mio. kr. inkl. indarbejdet handleplan på 16,2 mio. kr.

Beløbet fordeler sig således:

Overført underskud vedr. 2014: 10,6 mio.kr.
Forventet merforbrug (incl. strukturelt underskud) 11,3 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.

I forhold til sidste budgetopfølgning, er der på Myndighedsområdet **en forbedring på 2,6 mio.kr.** Heraf forventes Myndighed for Misbrug at bidrage med **en forbedring på 1,5 mio.kr.**

Virksomhedsområdet

Virksomhedsområdet består både af

- A) 9 virksomheder
- B) Bygninger, projekter og PA-elever

Ad A)

På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 1,1 mio. kr. På virksomhedsområdet er der, i forhold til sidste rapportering, tale om **en forbedring på 0,7 mio.kr.**

I virksomhederne arbejdes med nu 4 handleplaner: **Socialt Resursecenter Slagelse** forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. ved årets udgang, svarende til en forbedring på 0,9 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015. Handleplanen for Socialt Resursecenter Slagelse er dog kun udarbejdet for en af deres afdelinger, botilbud Heimdal, som isoleret set forventer et merforbrug i 2015 på 1,3 mio. kr.

Vasac har haft en negativ udvikling siden sidste opfølgning og forventer nu et underskud på 0,9 mio.kr. **Specialcenter Øst** indmelder et forventet underskud for 2015 på 2,3 mio. kr. Endelig indmelder **Socialpsykiatrisk Center Slagelse** ligeledes et forventet underskud for 2015 på 0,6 mio.kr.

Der er handleplan for alle disse 4 områder, som følges nøje. Fælles for alle 4 handleplaner er, at der forventes balance i 2016. Handleplaner er vedlagt som bilag. Øvrige virksomheder enten overholder rammerne eller indrapporterer et forventet mindreforbrug.

Ad B)

Området er af mere teknisk karakter. Isoleret set, forværres dette område med 1,2 mio.kr., men grundet områdets karakter, holdes det udenfor gennemgangen af Virksomhederne, for at give et retvisende billede af virksomhederne. Forværringen skyldes de kommunale almene ældre-/handicapboliger, som Boligselskabet Sjælland administrerer for Slagelse kommune. På grund af den korte regnskabsproces i januar måned, blev det besluttet ved regnskab 2014, at lave forskudt regnskabsår for de kommunale almene ældre-/handicapboliger forstået på den måde, at ved regnskabsaflæggelsen for 2015, er det regnskab 2014, som bli-

ver optaget i Slagelse kommunes økonomisystem. Dette betyder på nuværende tidspunkt, at de budgetter, som ligger i økonomisystemet, ikke stemmer overens med den forskudte regnskabsproces. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 forventes over-/underskud på de almene ældre-/handicapboliger at blive reguleret via kassen.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 9,7 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. Efter tidsplanen kan byggeriet tages i brug januar 2017.

Handleplaner:

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

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Socialt Resursecenter Slagelse
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Øst
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse

Ansøgning om dispensation vedrørende overførselsret:

Der fremsendes 1 ansøgning om dispensation for 5%-reglen:

- PA-eleverne

Områder med handleplan (1.000 Kr.)	Handle- muligheder inden for eget område	Plan for afvikling af underskud	Underskud som overføres til 2016	Afvikling af underskud			
				2015	2016	2017	2018
Myndighedsområdet	Delvis	Delvis afv.	23.466	15.000			
Sociale Resursecenter Slagelse	Fuld	Fuld afv.	400	1.060	2.199	= Overskud i 2016	
VASAC Slagelse	Fuld	Fuld afv.	920	0	921		
Specialcenter Øst	Fuld	Fuld afv.	2.336		2.336		
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	Fuld	Fuld afv.	601		601		
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. Specialundervisning

Udgiften vedrører abonnementsordning til Center for Specialundervisning (CSU). CSU beløbet er takstfinansieret. Merudgiften skyldes, at området har været budgetteret for lavt.

2. 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.

3. Fripølseboliger (Servicelovens § 83)

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

4. 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 8 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 24 borgere med særlige sociale problemer, hvor Forsorgshjemmet Toften og Misbrugscentret udfører støtten i eget hjem. Derudover er der en tilgang på i alt 14 sager, hvor støtten udføres af egne virksomheder, f.eks. Autismecentret og Misbrugscentret samt private leverandører. På området hvor Socialpsykiatrisk Center udfører støtten er der en nettoafgang på 69 borgere, udgiften er budgetteret som rammebeløb. Beløbet er reduceret i forbindelse med handleplanen.

5. 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 døgnstaksten på Forsorgshjemmet Toften. Fra 2015 er der beregnet en særskilt døgnstakst på disse boliger. Udgiften og antallet indgår dog ikke i budgetmodellen for 2015.

6. Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens § 107)

Der forventes en mindreudgift i 2015. Mindreudgiften skyldes et færre antal sager på dette § område, 6 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.

7. 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 Kofødsminde med objektiv finansiering.

8. Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

Der forventes en merudgift på området. Merudgiften skyldes en tilgang på 9 personer, der hovedsagelig bor i egen bolig og har brug for et aktivitetstilbud.

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

Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet.

10. 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 er ligeledes fremlagt for økonomiudvalget den 24. august 2015 forud for budgetseminaret.

Virksomhedsområdet**11. Socialt Resursecenter Slagelse**

Socialt Resursecenter Slagelse forventer et merforbrug på 0,4 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 er vedlagt som bilag 3

12. VASAC Slagelse

Udviklingen for VASAC er blevet forværret siden sidste opfølgning. Dette har været identificeret tidligt, så der er allerede iværksat tiltag til at vende udviklingen. Virksomheden følges nøje, også set i lyset af ændringerne i forbindelse med tilretningen af §103 området. Handleplanen er vedlagt som bilag 4

13. Specialcenter Øst

At 2015 ville blive et underskudsår er blevet identificeret tidligere end datoen for denne opfølgning, hvorfor der allerede er iværksat tiltag til at skabe balance i 2016. Disse vurderes til at være tilstrækkelige, men virksomheden følges tæt. Handleplanen er vedlagt som bilag 5

14. Socialpsykiatrisk Center Slagelse

At 2015 ville blive et underskudsår er blevet identificeret tidligere end denne opfølgning, hvorfor der allerede er iværksat tiltag til at skabe balance i 2016. Disse vurderes til at være tilstrækkelige, men virksomheden følges tæt. Handleplanen er vedlagt som bilag 6