



Forslagskataloget

1. DRIFT

Lb. Nr. SOU-F-105

Botilbuddet P86

Udvalg: Socialudvalget

Område: Midlertidigt botilbud, Socialpsykiatri
og Neurorehabilitering
Funktion: 05.38.52

BESKRIVELSE AF FORSLAG

P86 er et midlertidigt botilbud i forhold til borgere med svære socialpsykiatriske udfordringer. Det er hovedsageligt borgere bosiddende i Faxe Kommune, der visiteres til tilbuddet. Tilbuddet har igennem de sidste år været i vækst og belægningen har været jævnt stigende. På baggrund af den højere og mere stabile belægning vurderes det, at der vil være tale om stordriftsfordele.

ØKONOMI

Beløb i 1.000 kr.

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	-500	-500	-500	-500
Nettovirkning	-500	-500	-500	-500

Beløb i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Området er takstfinansieret, og der arbejdes med 0 budgetter. Bruttoomsætningen på området er ca. 8,0 mio. kr. i 2018.

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Den skønnede merindtægt vil ikke kunne anvendes til yderligere tiltag eller andre driftsmæssige ønsker på P86.

FORUDSÆTNINGER

Behovet for boligerne på P86 forudsættes uændret.