

BUDGET 2022-2025

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER



2.4 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



| Nr. | Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Kategori A - Administrativt budgetforslag | | 1.961 | -2.142 | -24.388 | -10.663 |
| Tekniske korrektioner | | 0 | 0 | -17.515 | -22.425 |
| 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse | 0 | 0 | 0 | -3.119 |
| 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | 0 | 0 | -17.515 | -19.306 |
| Lov- og cirkulæreprogram | | -164 | 0 | -242 | -242 |
| 6.4.1.01 | Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur | -164 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.1.02 | Refusion Særligt Dyre Enkeltstager | | | -242 | -242 |
| Budgettilpasning til serviceniveau | | 2.125 | -2.142 | -6.631 | 12.004 |
| 9.4.1.01 | Handicap og Psykiatri Myndighed | 2.125 | -2.142 | -6.631 | 12.004 |

Økonomiudvalget - Administration

Videreførelse af 0,7 % besparelse

0,7% besparelsen er i lighed med tidligere år videreført, således at der ligger en yderligere besparelse på 0,7% i 2025.

Den samlede procentmæssige besparelse i 2025 er således 4,2%.

| Budgetoverslag* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|-----------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| ØU | | | | -3.318 | -3.318 |
| SBU | | | | -41 | -41 |
| MPL | | | | -232 | -232 |
| USB | | | | -3.119 | -3.119 |
| KFU | | | | -677 | -677 |
| ETU | | | | -2.550 | -2.550 |
| FSU | | | | 0 | 0 |
| BUU | | | | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | -9.937 | -9.937 |

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Justering af 0,7 % besparelse

Der er fra og med 2020 indlagt en årlig besparelse på 0,7 % på en række udvalg. I 2022 udgør besparelse 2,1 % stigende til 4,5 % af budgetrammen i 2025.

Den indlagte besparelse har taget udgangspunkt i budgettet for 2020/2021 - dvs. besparelserne er ikke blevet tilpasset den aktuelle budgetramme. For at få besparelserne så retvisende som muligt foretages der nu korrektion for budget 2022-2025.

De indlagte besparelser tager nu udgangspunkt i budgetrammerne, som indgår i det administrative budgetforslag. Fremadrettet vil besparelserne blive korrigeret efterfølgende, når budgettet er vedtaget.

Korrektionen betyder, at udvalg, som er tilført midler, vil blive reduceret i budgettet, mens udvalg, hvis budget er reduceret, vil få budget tilbageført.

På ØU justeres endvidere beregningsgrundlaget på to områder, så indbetalinger til Udbetaling Danmark og Tjenestemandspensioner holdes uden for beregningsgrundlaget.

| Budgetoverslag* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| ØU | 2.878 | 3.301 | 4.407 | 4.912 | 15.498 |
| SBU | -2 | -2 | -3 | -3 | -10 |
| MPL | -96 | -129 | -161 | 7 | -379 |
| USB | 0 | 0 | -17.515 | -19.306 | -36.821 |
| KFU | -91 | -191 | -276 | -331 | -889 |
| ETU | -179 | -275 | -274 | -152 | -880 |
| FSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.510 | 2.704 | -13.822 | -14.873 | -23.481 |

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Kommunal medfinansiering it-infrastruktur

Lov & Cirkulære pkt. 61 og 62 deles mellem Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP), da dette vedrører begge centre. Der er aftalt en fordelingsnøgle på 1/3 til CHP og 2/3 til CSÆ.

Pkt. 61 vedrører kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Pkt. 62 vedrører kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

| Budgetoverslag* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| Pkt. 61 Kommunal medfinansiering it-infrastruk. | -118 | | | | -118 |
| Pkt. 62 Kommunal medfinansiering MedCom | -46 | | | | -46 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -164 | 0 | 0 | 0 | -164 |

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Refusionsordningen for Særligt Dyre Enkeltsager er ændret fra og med 2021, hvor der forventes øgede indtægter, som derfor er modregnet i Lov og Cirkulære.

Det er aftalt, at beløbet deles lige mellem USB og BUU, da disse to udvalg opnår størstedelen af refusionerne på ordningen.

| Budgetoverslag* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Handicap og Psykiatri Myndighed | | | -242 | -242 | -484 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -242 | -242 | -484 |

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Handicap og Psykiatri Myndighed

Budgetbehovet viser en forventet stigning i aktiviteter, som følge af at botilbudsområdet vækster i øjeblikket.

Herudover er der indregnet en stigning på 0,4 mio. kr. i rammebudgettet for specialtandpleje som følge af højere enhedspriser og en stigning i antallet af borgere, der benytter specialtandplejen.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet for Handicap og Psykiatri Myndighed er beregnet vha. budgetmodellen, der bygger på aktivitetstal og gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 3 samt forventede overgange fra børneområdet til voksenområdet. For overslagsårene 2023-2025 forventes en stigning mellem årene svarende til den forventede stigning fra 2021-2022 med akkumulerende effekt.

Budgetmodellen fremgår af budgetgrundlagets bilag.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet reduktion af prisfremskrivningen i budgetaftale 2021-2024 svarende til 2,3 mio. kr.

| Budgetoverslag* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Korrektion Handicap & Psykiatri Myndighed | 2.125 | -2.142 | -6.631 | 12.004 | 5.355 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 2.125 | -2.142 | -6.631 | 12.004 | 5.355 |

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

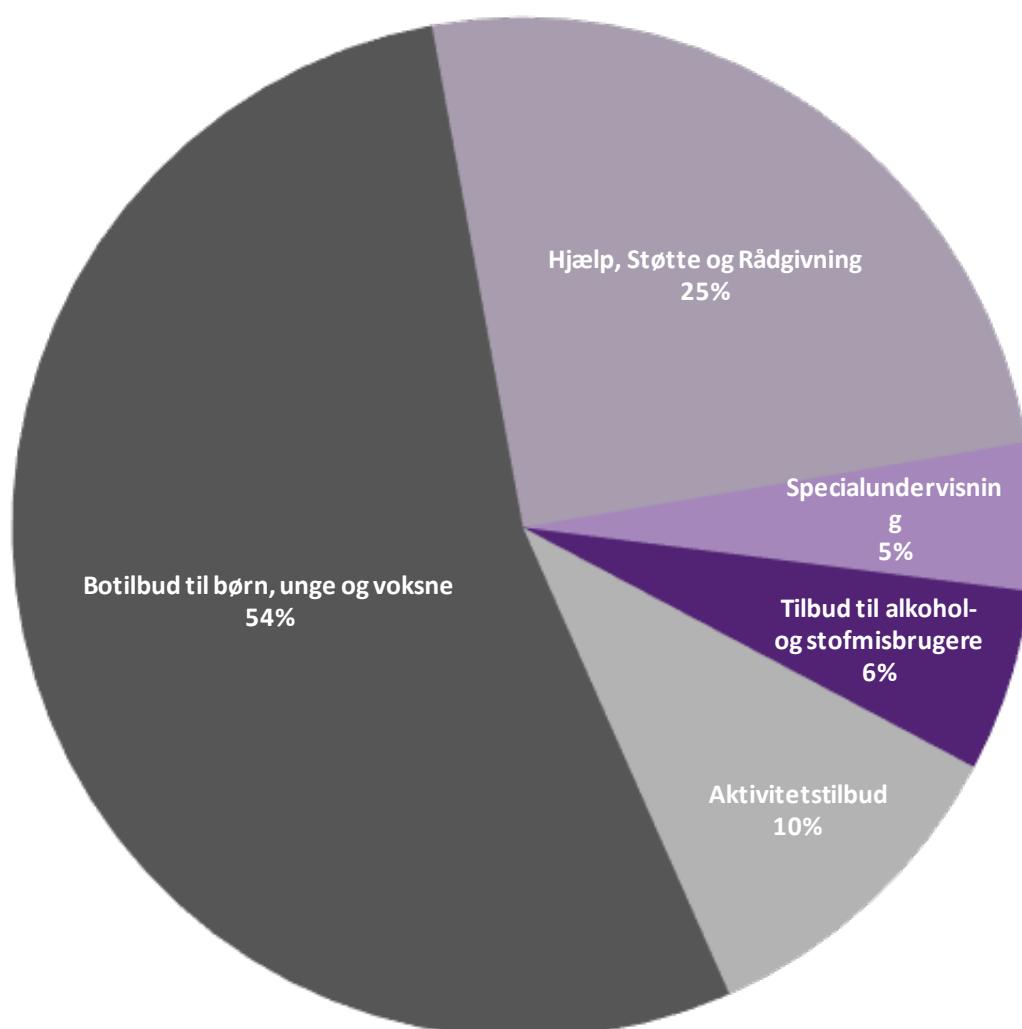
BUDGETGRUNDLAG

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE
BORGERINDSATSER

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 4.1.1 Budget 2022 fordelt på områder



UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER OMFATTER

- Aktivitetstilbud, 10 %
- Botilbud til børn, unge og voksne, 54 %
- Hjælp, støtte og rådgivning, 25 %
- Specialundervisning, 5 %
- Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere, 6 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

I den følgende tabel er den samlede udgiftsramme (nettoudgifter) fordelt på delområder for regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

Tabel 4.1.1 Samlet udgiftsramme for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2022-priser) | Regnskab | Budget ¹ | | Budget ² | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aktivitetstilbud | 52.182 | 53.304 | 55.236 | 57.486 | 59.759 | 59.759 |
| Aktivitets- og samværstilbud §104 | 36.185 | 37.595 | 38.808 | 40.283 | 41.772 | 41.772 |
| Beskyttet beskæftigelse §103 | 15.996 | 15.709 | 16.428 | 17.204 | 17.988 | 17.988 |
| Botilbud til børn, unge og voksne | 292.605 | 276.548 | 280.163 | 299.038 | 287.392 | 301.118 |
| Botilbud for pers. med særlige sociale problemer §110 | 11.047 | 10.956 | 11.341 | 11.876 | 12.417 | 12.417 |
| Botilbud til længerevarende ophold §108 | 63.568 | 68.898 | 73.874 | 72.997 | 51.297 | 65.022 |
| Botilbud til midlertidigt ophold §107 | 80.372 | 79.667 | 82.536 | 86.436 | 90.373 | 90.373 |
| Botilbudslignende tilbud §§105/85 | 145.240 | 133.408 | 139.230 | 145.980 | 152.630 | 152.630 |
| Indtægter fra central refusionsordning SDE | -12.585 | -22.619 | -23.607 | -24.722 | -26.090 | -26.090 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Friplejebolig) | 2.340 | 2.495 | 2.581 | 2.703 | 2.826 | 2.826 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 2.623 | 3.442 | 3.598 | 3.768 | 3.939 | 3.939 |
| Overførsler til indregning i takster | 0 | 301 | -9.390 | 0 | 0 | 0 |
| Hjælp, Støtte og Rådgivning | 116.540 | 126.488 | 131.175 | 137.633 | 143.710 | 143.710 |
| Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus) | 1.819 | 1.820 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| Fokus | 7.529 | 6.738 | 7.038 | 7.370 | 7.706 | 7.706 |
| Hjælpe midler, boligindretning, befordr. mv. | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 |
| Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98 | 5.213 | 8.412 | 8.684 | 8.996 | 9.310 | 9.310 |
| Merudgifter §100 | 1.654 | 1.613 | 1.683 | 1.762 | 1.842 | 1.842 |
| PA elever | 159 | 913 | 1.000 | 1.546 | 1.653 | 1.653 |
| Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96 | 86.264 | 94.370 | 97.878 | 102.503 | 107.172 | 107.172 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 12.149 | 11.284 | 11.680 | 12.179 | 12.682 | 12.682 |
| Specialtandpleje | 1.727 | 1.309 | 1.368 | 1.433 | 1.498 | 1.498 |
| Specialundervisning | 20.439 | 23.394 | 24.368 | 25.519 | 26.681 | 26.681 |
| Specialundervisning | 20.439 | 23.394 | 24.368 | 25.519 | 26.681 | 26.681 |
| Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere | 32.300 | 30.191 | 30.135 | 30.135 | 30.135 | 30.135 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem | 10.015 | 9.696 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 |
| Behandling af stofmisbrugere | 21.125 | 19.433 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 1.159 | 1.062 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| Udgifter i alt | 514.066 | 509.925 | 521.075 | 549.811 | 547.678 | 561.403 |

1 Oprindeligt budget

2 Forslagsbudget

HANDICAP OG PSYKIATRI

HANDICAP OG PSYKIATRI OMFATTER

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Myndighed for Rusmiddel
- Syv virksomheder:
 - Slagelse Rusmiddelcenter
 - Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
 - Autisme Center Vestsjælland
 - Center for Specialundervisning
 - VASAC Slagelse
 - Specialcenter Slagelse
 - Forsorgscenter Toften

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af to myndighedsområder og syv virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor Servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Endvidere har vi etableret FOKUS i 2018, som tilbyder tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere og borgere med psykiske og fysiske udfordringer i henhold til Servicelovens §82.

Myndighed for Misbrug varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulant- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)- model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne. Der arbejdes dog

løbende på at tilpasse modellen til lokale forhold, hvor vi vil sikre, at myndighedsbeslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. Rammeaftaler på SEL§85¹ og FOKUS (SEL§82) er eksempler på tilbud, hvor myndighedskompetencen er lagt ud på virksomhederne.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2019

Samlet set er de politisk besluttede emner/forandringer fra budgetaftalen i 2019 indarbejdet i fem pejlemærker som en del af USB's prioriterede indsatsområder fra 2019. De fem pejlemærker er: Rusmiddel, Psykiatri, Recovery, Udsatte og Slagelse som sælgerkommune.

De initiativer, der er igangsat i forlængelse af Budgetaftale 2019, fremgår af nedenstående. Indsatserne/initiativerne varierer i form og indhold og dermed også i den direkte effekt for borgerne.

- Budgetudfordret område – særlig fokus på økonomien og udvikling i pladsbehov.
- Slagelse som Sælgerkommune – indgår som en del af fem pejlemærker.
- Headspace – etablering af afdeling i Slagelse hvor unge hjælper unge.
- Handicapvenlig kommune – der arbejdes på at samle tre politikker til én samlet politik, Medborgerpolitik.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2020

Med budgetaftalen for 2020 fik Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri tilpasset budget 2020-2023 ift. forventningen om en fortsat udgiftsstigning, dog med henblik på at stigningen flader ud fra budget 2023-24.

Samtidig blev der indført besparelser på ca. 18,5 mio. kr. i budget 2020:

- Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.
- Henvisningskultur, 3 mio. kr.
- Besparelser på §85, 7,5 mio. kr.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Budgetaftalen for 2021 indeholder en beslutning om at etablere et Mestringshus – et tilbud og træningsbane for unge på kanten i Slagelse kommune. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SEL §§ 83 og 85) er stigende. Blandt vejene til at imødegå denne udvikling er, at udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet.

Formålet er, at de unge opnår mestringskompetencer, der styrker deres potentiale for udvikling samt deres position og stemme som menneske og medborger i samfundet. Og at disse kompetencer hjælper de unge frem imod en så selvstændig tilværelse som overhovedet muligt, og som det er ønskeligt for den enkelte. Der er fokus på fastholdelse af egen bolig, uddannelse eller beskæftigelse.

¹Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

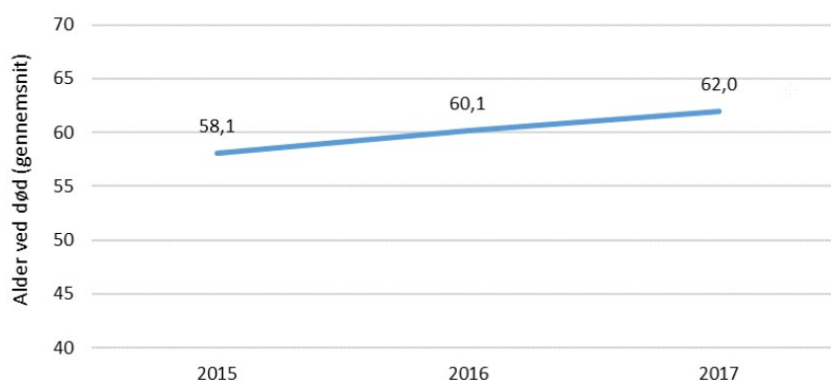
UDFORDRINGER OG DEN FAGLIGE TILGANG

Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. Der er dog tale om en landsdækkende tendens, som også har vist sig lokalt i Slagelse kommune.

Helt generelt ses der en vækst i antallet af borgere, der har brug for støtte, særligt indenfor psykiatri, hjemløs- og udsathed samt misbrug. Udover tilvæksten, der er til området, ser vi også, at borgernes problemstillinger bliver mere komplekse, herunder både eksisterende og nye borgere i deres behov for hjælp og støtte, hvilket bevirker flere dyre enkeltsager.

Samtidig er levealderen for borgere med funktionsnedsættelse stigende, som det fremgår af følgende figur.

Figur 4.1.2 Levealder for borgere med funktionsnedsættelse



Kilde: Resultater fra KL's partnerskabsprojekt om styring på socialområdet, 3. december 2019, side 22.

Hvis vi sammenligner os med andre kommuner i Region Sjælland, så kan vi eksempelvis se følgende data, som viser, at Slagelse kommune er særligt udfordret:

- Slagelse kommune har den højeste andel af hjemløse i Region Sjælland.
- Slagelse kommune har indenfor psykiatrien den største andel af hospitalsdiagnosticerede borgere i Region Sjælland.
- Slagelse kommune har den største andel af borgere i distriktskykiatrien i Region Sjælland.
- Slagelse kommune er den mest stofmisbrugende kommune i Region Sjælland.

For blandt andet at adressere ovenstående problematikker har Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, Myndighed og Virksomhedsområdet arbejdet med fem politiske Pejlemærker som særlige indsatsområder. Pejlemærkerne er:

Recovery og Rehabilitering, Udsathed og Hjemløshed, Rusmiddelområdet, Mental Sundhed og Slagelse som Sælgerkommune.

De fem politiske Pejlemærker tager udgangspunkt i Visionen, Budgetaftalen og Medborgerpolitikken. Der tages blandt andet afsæt i:

- Indsatserne tager udgangspunkt i de ønsker, håb og drømme som borgerne har til livet.
- Den enkelte borgers livssituation og vedkommendes mål og ressourcer, skal være styrende for udbuddet af tilbud og ikke omvendt.

- Målrettet aftalt indsats, som også omfatter borgerens egne og netværkets bestræbelser og bidrag.
- Den enkelte borger og medarbejderne i kommunen, sammen med frivillige og pårørende skal gøre en aktiv indsats, der fremmer deltagelse og meningsfulde fællesskaber bredt i Slagelse kommune.
- Handicapvenlig kommune.

Pejlemærkerne

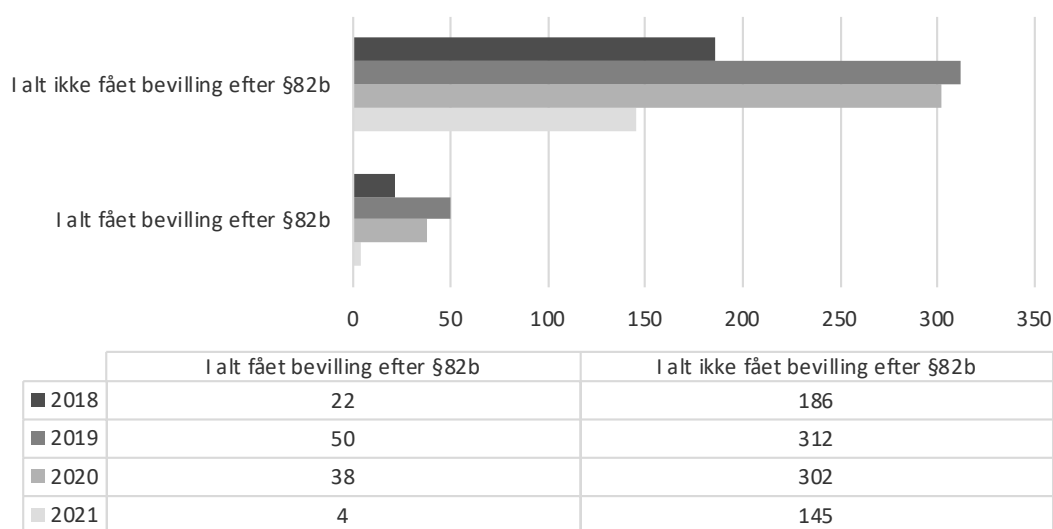
Recovery og Rehabilitering

Der er særligt fokus på:

- Fælles kompetenceudvikling: Udvikling af intern uddannelse i recoveryorienteret mindset og metoder, der skal understøtte et fælles mindset hos alle medarbejdere under Center for Handicap og Psykiatri.
- Feedback fra borgerne: Fokus på at styrke borgernes muligheder for at give feedback på deres oplevelser af møderne med CHP-myndighed. Samtidig afprøves forsøg på at udbrede metoden Åben Dialog på tværs af virksomhedsområderne i hele CHP.
- Fællesskaber: For at sikre borgeren mulighed for at kunne deltage i meningsfulde fællesskaber, vil der være forskellige barrierer, der skal overkommes og findes løsninger på. Udvikling af initiativer til at fremme borgernes tilknytning til meningsfulde fællesskaber, og finde løsninger der kan få borgeren med ind i civilsamfundet og foreningslivet på lige fod med de øvrige medlemmer.

Fokus er et eksempel på hvordan der kan arbejdes recoveryorienteret og få fat på borgerens håb og drømme. Fokus er en forebyggende indsats, som gennem en tidsbegrænset rehabiliterende indsats skal ruste borgerne til at kunne håndtere egne udfordringer mere selvstændigt og derved opnå en mere selvstændig livsførelse, så færre borgere har behov for en længerevarende socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem. Nedenstående tabel viser effekten i dette arbejde.

Figur 4.1.3 Gennemførte forløb i Fokus fra 2018-2021 der viser antallet, der ikke har eller har modtaget bevillinger efter et SEL§82b forløb.



Kilde: Fagsystem, data trukket 2021

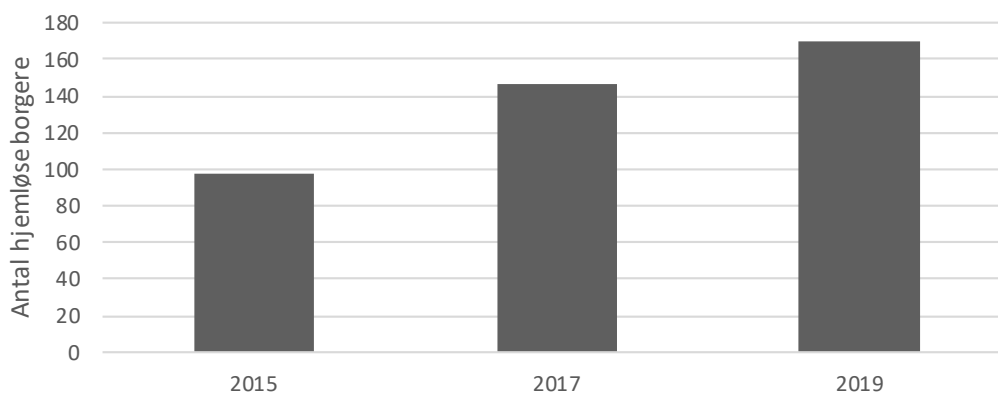
Udsathed og Hjemløshed

Der er særligt fokus på:

- Boliger og boligstrategi: I samarbejde med øvrige aktører medvirke til, at boligløsninger til socialt udsatte indgår i Slagelse Kommunes samlede boligstrategi og handleplan.
- Ældre udsatte og ældre hjemløse: Levealderen er stigende også for udsatte borgere, derfor er der behov for et øget fokus på at samarbejdet med Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) fortsat styrkes.
- Unge udsatte: Slagelse kommune ønsker at etablere et mere forebyggende samarbejde på tværs i forhold til overgangen fra ung til voksen. Størstedelen af de borgere, der kommer på forsorgshjem har haft kontakt til det etablerede system gennem børne- og ungdomslivet. Samarbejdet på tværs af forvaltningerne skal styrkes.
- Fællesskaber mod ensomhed: Slagelse Kommune ønsker at fastholde og etablere nye fællesskaber for mennesker i udsatte livspositioner. Herunder styrke at der samarbejdes på tværs med NGO- og brugerorganisationer.

Det er ofte borgere, der lever med et misbrug, har psykiske lidelser og dårlige opvækstbetingelser – livssituationer, der kalder på særlige indsatser. Nedenstående graf viser udviklingen af hjemløse i Slagelse kommune. Hjemløsetællingen i 2021 er udsat grundet Covid-19.

Figur 4.1.4 Antal hjemløse borgere i 2015, 2017 og 2019



Kilde: Vive, Hjemløshed i Danmark 2019, National kortlægning, side 51
Vive, Hjemløshed i Danmark 2017, National kortlægning, side 56.

Misbrugsområdet

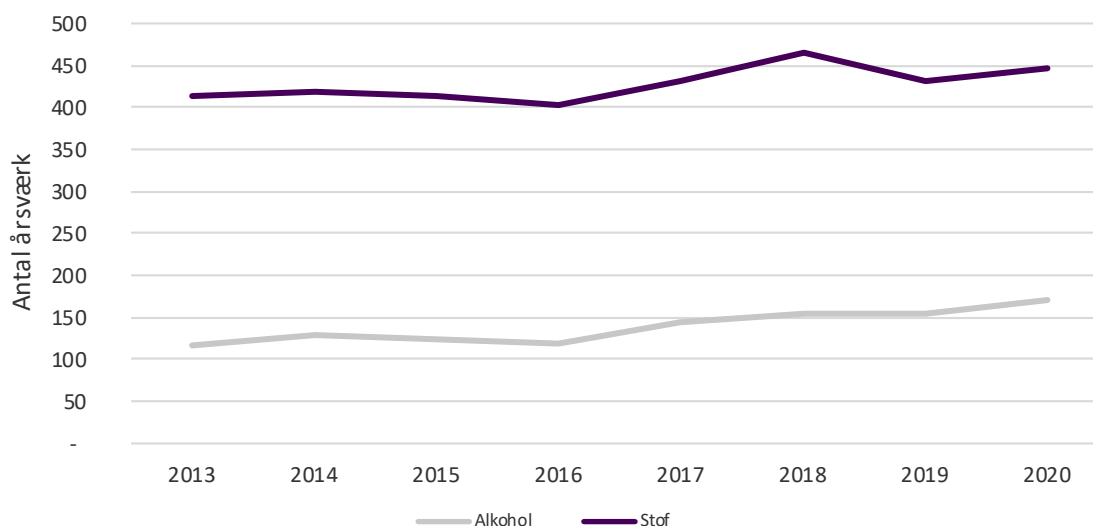
Der er særligt fokus på:

- Forebyggelse og tidlig opsporing: Slagelse Kommune følger og forholder sig til anbefalingerne fra §17.4-udvalget² vedr. forebyggelse af misbrug blandt unge.
- Sociale fællesskaber: Slagelse Kommune vil bidrage til at støtte brobyggende frivillige indsatser, som kan styrke borgernes sociale relationer, deres håb og fremtidsoptimisme.
- Tværgående samarbejder: Slagelse Kommune skal styrke og videreudvikle de eksisterende tværgående samarbejder i kommunen på tværs af sociale, beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige og psykiske problemstillinger for alle borgere med et misbrug.

Antallet af borgere, der har en afhængighed af alkohol og stoffer, er fortsat høj. Nedenstående graf viser udviklingen i antal årsværk, der har været i misbrugsbehandling.

² Et §17, stk. 4 udvalg benævnes også et opgaveudvalg. I dette tilfælde er der tale om et udvalg nedsat med fokus på forebyggelse af misbrug blandt unge.

Figur 4.1.5 Antal årsværk der har været i misbrugsbehandling



Kilde: Center for Handicap og Psykiatri, Rusmiddelcenter virksomhed

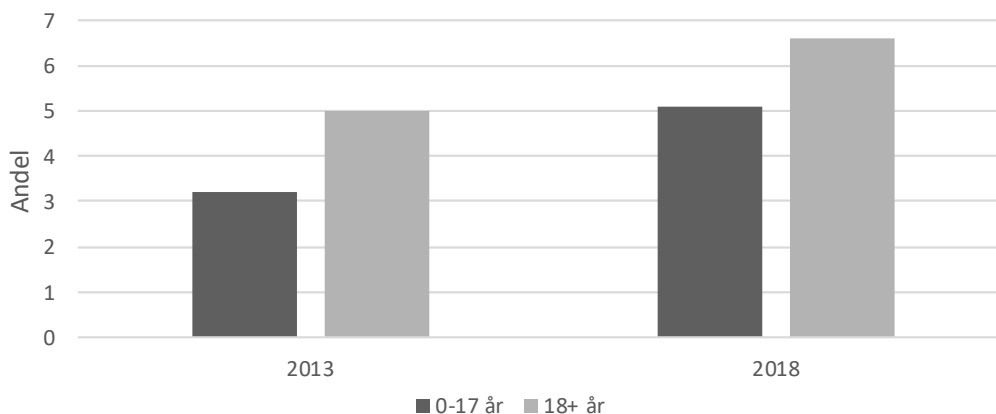
Mental Sundhed

Udvalget har fokus på:

- Samarbejde på tværs: Udover en løbende fortsat styrkelse af det daglige samarbejde med Psykiatrien Vest, skal Slagelse Kommune fortsætte dialogen med regionens ledelse om mulighederne i integreret psykiatri.
- Inkluderende fællesskaber: Styrke det strategiske samarbejde med Frivilligcenter Slagelse og Folkesundhed yderligere med henblik på at skabe endnu flere deltagelsesmuligheder og inkluderende og brobyggende fællesskaber for borgerne.
- Flexibilitet i egne tilbud: Slagelse Kommune ønsker at styrke fleksibiliteten i og på tværs af egne tilbud. Formålet er at udbud af indsatser og sociale boformer skal afspejle borgernes mål og aktuelle støttebehov.

Der er en stigning i antal borgere med psykiske lidelser samtidig med faldende indlæggelsestider og stigende akutindlæggelser på behandlingssiden. Nedenstående graf viser stigningen i andelen af borgere med en psykiatrisk diagnose.

Figur 4.1.6 Andelen af borgere i Slagelse Kommune med en psykiatrisk diagnose



Kilde: KL Analysenotat - Borgere med psykiatriske (hospitals)diagnoser (2013 og 2018), 7. januar 2019, side 17.

Slagelse som Sælgerkommune

Udvalget har fokus på:

- Kompetencer: Designe konkrete uddannelser i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsskolen ZBC.
- Salg: Styrke og udvikle koordinatorknetværket. Salg af tilbud til CHP's områder omfatter såvel eksternt som internt salg. Styrke og udvikle en indgang for kommunerne til CHP's tilbudsvifte.
- Kapacitet: Systematisk opsamling og afdækning af status på kapaciteten.

Nedenstående grafer viser fordelingen af takstfinansieret salg på virksomhederne i 2020 fordelt på internt salg til Slagelse Kommune og eksternt salg til andre kommuner.

Figur 4.1.7 Fordeling af takstfinansieret salg på virksomhederne i 2020



Kilde: Belægningstal 2020

At Slagelse kommune er Sælgerkommune, giver i stigende omfang Myndighed en række afledte udfordringer:

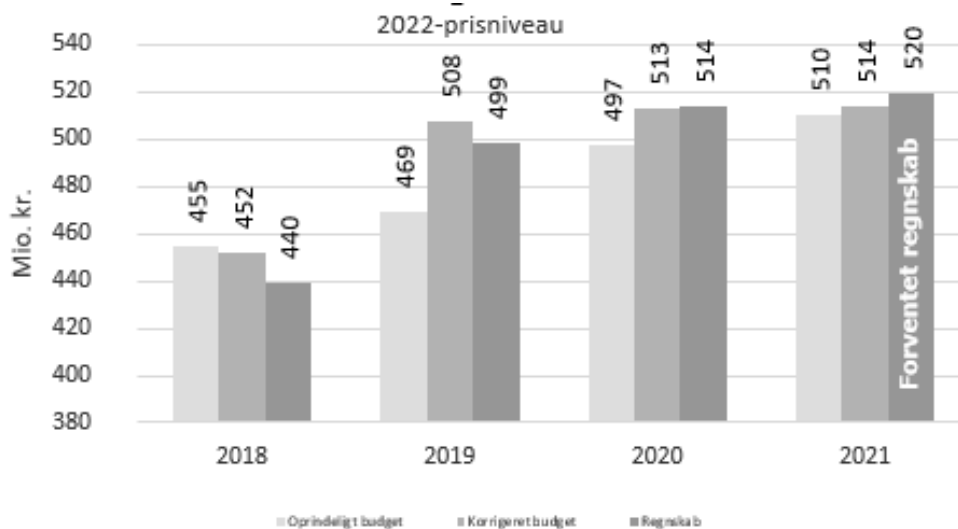
- Private aktører beliggende i Slagelse kommune. Slagelse kommune har en stor gruppe private aktører som også sælger ydelser/indsatser til andre kommuner, som i princippet kan blive Slagelse borgere, hvis støtten nedsættes eller borgeren af egen vilje vælger at opsiges indsatsen.
- Grønlandske udviklingshæmmede borgere (og domfældte borgere). Der er aktuelt en udfordring ift. en praksisændring. Hvis disse borgere begår forseelser som medfører en dom i Danmark bliver de en kommunal forpligtigelse, og i betalingsøjemed en Slagelse borger.
- Driftsherreansvar (uenighed med køberkommune). Der opleves, at uenigheder med køberkommunen, som følge af virksomhedernes ageren, ender i en Ankestyrelsessag, som i sidste ende kan medføre, at borger bliver Slagelse borger.

ØKONOMI

UDVIKLING 2018-2021

I nedenstående figur ses udviklingen af områdets oprindelige og korrigerede budget samt regnskab for de seneste tre år, og ligeledes for indeværende år med forventet regnskab jf. budgetopfølgning 3.

Figur 4.1.8 Udvikling i budget/regnskab for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser



Som det fremgår er der en væsentlig udvikling fra regnskab 2018 til det forventede regnskab 2021. Det skyldes to forhold – dels en forventning om et fortsat øget udgiftspres på udvalgets ramme, som det er set igennem de senere år, samt at udvalget i 2019 har overtaget §85 opgaven fra Jobcentret.

BUDGETRAMMER 2022-2025

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 4.1.2 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgn takst eller time-takst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også, at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget.

Myndighed

De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedschefen i Center for Handicap og Psykiatri.

Tabel 4.1.2: Budgetrammer for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

| 4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Beløb i 1.000 kr., 2022-priser | | Budget | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | U/I | 2022 | 2023 | 2024 |
| Virksomheder | U | 677.582 | 687.518 | 687.625 | 687.625 |
| | I | -673.340 | -673.340 | -673.340 | -673.340 |
| | N | 4.242 | 14.178 | 14.285 | 14.285 |
| Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri | U | 1.000 | 1.546 | 1.653 | 1.653 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klub Fri / Værkstedet Café Amalie | U | 903 | 903 | 903 | 903 |
| | I | -273 | -273 | -273 | -273 |
| Overførsler til indregning i takster | U | -9.390 | 0 | 0 | 0 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Headspace Slagelse | U | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autisme Center Vestsjælland | U | 276.264 | 276.264 | 276.264 | 276.264 |
| | I | -276.264 | -276.264 | -276.264 | -276.264 |
| Specialcenter Slagelse | U | 217.475 | 217.475 | 217.475 | 217.475 |
| | I | -217.475 | -217.475 | -217.475 | -217.475 |
| Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse | U | 70.246 | 70.246 | 70.246 | 70.246 |
| | I | -63.279 | -63.279 | -63.279 | -63.279 |
| Center for Specialundervisning | U | 40.330 | 40.330 | 40.330 | 40.330 |
| | I | -38.518 | -38.518 | -38.518 | -38.518 |
| Forsorgscenter Toften | U | 24.615 | 24.615 | 24.615 | 24.615 |
| | I | -22.523 | -22.523 | -22.523 | -22.523 |
| Rusmiddelcenter Virksomhed | U | 33.082 | 33.082 | 33.082 | 33.082 |
| | I | -33.082 | -33.082 | -33.082 | -33.082 |
| VASAC Slagelse | U | 21.925 | 21.925 | 21.925 | 21.925 |
| | I | -21.925 | -21.925 | -21.925 | -21.925 |
| Myndighed - Misbrugscentret | U | 30.726 | 30.726 | 30.726 | 30.726 |
| | I | -591 | -591 | -591 | -591 |
| | N | 30.135 | 30.135 | 30.135 | 30.135 |
| Myndighed Misbrugcentret | U | 30.726 | 30.726 | 30.726 | 30.726 |
| | I | -591 | -591 | -591 | -591 |
| Myndighed - Handicap og Psykiatri | U | 542.099 | 563.516 | 564.160 | 577.886 |
| | I | -55.400 | -58.018 | -60.903 | -60.903 |
| | N | 486.698 | 505.498 | 503.258 | 516.983 |
| Myndighed - Handicap og Psykiatri | U | 542.099 | 563.516 | 564.160 | 577.886 |
| | I | -55.400 | -58.018 | -60.903 | -60.903 |
| Total ('Udgift') | U | 1.250.407 | 1.281.760 | 1.282.511 | 1.296.237 |
| Total ('Indtægt') | I | -729.331 | -731.949 | -734.834 | -734.834 |
| Total ('Netto') | N | 521.075 | 549.811 | 547.678 | 561.403 |

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Den samlede budgetramme er rammestyret og fremskrives med KL's lønskøn.

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyret og fremskrives derfor med KL's lønskøn.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighedens budget er opdelt i delområder, som (inden for myndighedens samlede ramme) enten er indsats- eller rammestyret.

- *Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)*
På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager, som bygger på:

- **Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri**
- **Øvrig til- og afgang baseret på historik**
Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.
- **Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag**
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

- *Det rammestyrede område*
Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før, det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

BUDGETBEHOV 2022

I bilag 1 vises ovenfor forklarede budgetmodel på Myndighed for Handicap og Psykiatri område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 3 i 2021 samt forventet til- og afgang.

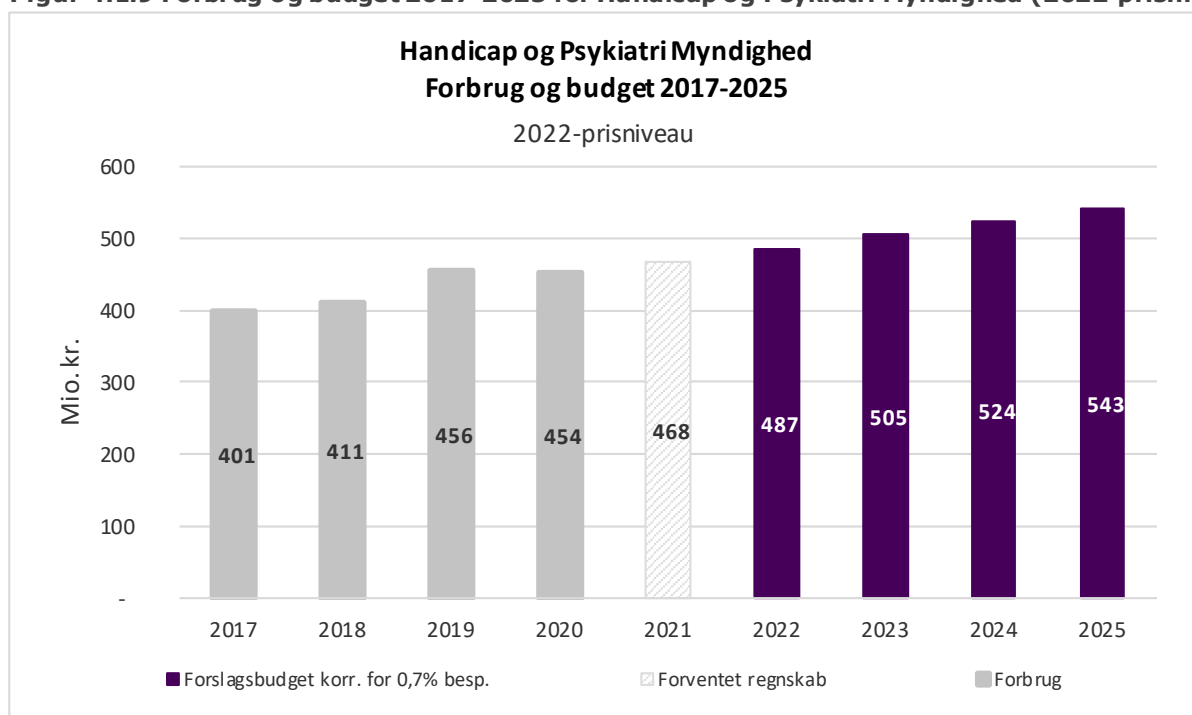
Modellen viser et samlet budgetbehov i 2022 på 486,9 mio. kr.

Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2023-2025 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2022 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2021-2022. Denne model er benyttet for overslagsårene med udgangspunkt i det stigende udgiftspres, der er set de senere år.

Det stigende udgiftspres fremgår af nedenstående figur vist som regnskab 2017-2020 samt forventet regnskab for 2021. Herudover viser figuren forslagsbudget 2022-2025 korrigeret for 0,7% effektivisering³ i 2024 og 2025. Det beregnede budgetbehov er korrigeret i forslagsbudgettet sammen med reguleringer i forbindelse med Lov- og Cirkulære. Dermed viser forslagsbudgettet det forventede budgetbehov.

³ 0,7% effektiviseringen i 2024 og 2025 er midlertidigt placeret i Handicap og Psykiatri Myndigheds budget, indtil udvalget har godkendt en udmøntning.

Figur 4.1.9 Forbrug og budget 2017-2025 for Handicap og Psykiatri Myndighed (2022-prisniveau)



LOV- OG CIRKULÆRE

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalance-princip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2022-2025 forventes nogle forskellige reguleringer, som ses i tabellen nedenfor.

Tabel 4.1.3: Lov- og Cirkulære for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

| Lov og Cirkulære (Beløb i 1.000 kr.) | Forslagsbudget | | | |
|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pkt. 12: Ekstra korrektion refusion Særligt Dyre Enkeltager | | | -242 | -242 |
| Pkt. 61: Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur | -118 | | | |
| Pkt. 62: Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger | -46 | | | |
| I alt | -164 | 0 | -242 | -242 |

ANLÆG

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for budget 2021-2024. Herudover indgår anlægsprojekter, der er flyttet mellem årene af hensyn til, hvornår det er realistisk, at disse iværksættes.

For USB er der derved tale om tre anlægsprojekter. Det ene vedrørende overdragelse af vejanlæg/grønt område, som er godkendt i forbindelse med budgetaftale 2019-2022. Budgettet til det pågældende anlæg er afsat i 2019 men senere flyttet til 2023, da det afventer reovering af kloakerne i Rosenkildeparken, som der pt. ikke er afsat budget til.

De sidste to anlægsprojekter vedrører Etablering af skæve boliger på Holbækvej 16 samt Tilgængelighedsmidler, som er anlægsprojekter fra budgetaftale 2021-2024.

Tilgængelighedsmidlerne er placeret under USB, men brugen heraf beslutes i Handicaprådet.

Anlægsoversigten viser de omtalte anlægsprojekter for årene 2022-2025.

Tabel 4.1.4: Anlægsoversigt for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

| Anlæg, budgetaftale 2022 (Beløb i 1.000 kr.) | Forslagsbudget | | | |
|---|----------------|------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Overdrage vejanlæg/grønt område | - | 275 | - | - |
| Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 500 | - | - | - |
| Tilgængelighedsmidler | 1.000 | - | - | - |
| I alt | 1.500 | 275 | - | - |

BILAG 1

BUDGETMODEL FOR MYNDIGHED - HANDICAP OG PSYKIATRI

Tabel 4.1.5 Budgetbehov pr. foranstaltning

| Budget 2022 Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr. | Udgiftstype* | Antal budgetterede aktiviteter | Gennemsnitspris** | Netto budgetbehov |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Indsatsstyret område: | | | | |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1) | S | 24 | 366 | 8.608 |
| Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95) | S | 4 | 547 | 2.026 |
| Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) | S | 14 | 1.159 | 15.643 |
| Friplejeboliger | S | 6 | 548 | 3.288 |
| Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85), indsatser | S | 213 | 258 | 54.977 |
| Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85), rammebudgetter | S | 372 | 52 | 19.493 |
| Opgangsfællesskaberne (§ 105/85) | S | 39 | 230 | 9.002 |
| Botilbud i almene boliger (§ 105/85) | S | 168 | 734 | 123.094 |
| Støtte til individuel befordring (§ 117) | S | 1 | 26 | 29 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110) | S | 52 | 226 | 11.840 |
| Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | S | 73 | 1.048 | 76.910 |
| Botilbud til midlertidige ophold (§ 107) | S | 129 | 756 | 97.857 |
| Ledsageordninger (§ 97) | S | 166 | 37 | 6.068 |
| Kontaktperson for døvblinde (§ 98) | S | 5 | 41 | 203 |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | S | 131 | 113 | 14.830 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | S | 154 | 196 | 30.194 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afd. | S | 0 | 5.717 | 1.143 |
| Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100) | O | 145 | 14 | 2.091 |
| I alt indsatsstyret område | | 1.695 | | 477.293 |
| Rammestyret område: | | | | |
| Huslejetab (tomgangshusleje) | Æ | | | 1.059 |
| Specialundervisning (§ 20.2) | S | | | 12.749 |
| Specialtandpleje | S | | | 2.025 |
| Indtægter vedr. den centrale refusionsordning | R | | - | 22.701 |
| Opnormering sagsbehandlere (4 stk) | S | | | 2.102 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | S | | | 8.346 |
| Udviklingspulje | S | | | 881 |
| Fokus | S | | | 7.444 |
| I alt rammestyret område | | | | 11.904 |
| Korrektion for besparelser: | | | | |
| P/L reduktion på virksomheder (takstbesparelse) | S | | - | 2.335 |
| I alt besparelser | | | - | 2.335 |
| Total | | | | 486.862 |
| Budget 2022, netto jf. økonomisystem | | | | 486.698 |
| Budgetforskel*** | | | - | 164 |

*Udgiftstyper: S=Serviceudgifter, O=Overførselsudgifter, Æ=Ældreboliger, R=Refusion (Særligt Dyre Enkeltsager).

**Gennemsnitspriser stammer fra budgetopfølgning 3. Priseme er P/L-fremskrevet med aktuel P/L-sats.

***Budgetforskellen består af reguleringer vedr. Lov- og Cirkulære.

BILAG 2

UDVIKLING I BUDGETBEHOV FOR MYNDIGHED - HANDICAP OG PSYKIATRI

Table 4.1.6 Budgetbehov pr. foranstaltning

| Myndighed, Handicap og Psykiatri | Budgetopfølgning 4, 2018 | | | Budgetopfølgning 4, 2019 | | | Budgetopfølgning 4, 2020 | | | Budgetopfølgning 3, 2021 | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr. (budgetårets priser) | Aktiviteter 2018 | Gns.pris 2018 | Netto Budgetbehov 2018 | Aktiviteter 2019 | Gns.pris 2019 | Netto Budgetbehov 2019 | Aktiviteter 2020 | Gns.pris 2020 | Netto Budgetbehov 2020 | Aktiviteter 2021 | Gns.pris 2021 | Netto Budgetbehov 2021 |
| <i>Indsatsstyret område (serviceudgifter):</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1) | 8 | 366 | 2.924 | 19 | 333 | 6.199 | 21 | 396 | 8.353 | 20 | 366 | 7.326 |
| 5.39 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95) | 3 | 598 | 1.794 | 3 | 633 | 1.898 | 3 | 609 | 1.584 | 4 | 547 | 2.026 |
| 5.39 Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) | 11 | 1.016 | 10.797 | 13 | 1.188 | 15.566 | 13 | 1.210 | 15.130 | 12 | 1.159 | 13.905 |
| 5.27 Fripøjeboliger | 3 | 477 | 1.393 | 4 | 498 | 1.993 | 5 | 524 | 2.622 | 6 | 548 | 3.288 |
| 5.39 Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85) | 218 | 248 | 54.059 | 368 | 203 | 74.658 | 217 | 239 | 51.995 | 202 | 258 | 51.985 |
| 5.51 Opgangsfællesskaberne (§ 85) | 40 | 234 | 9.344 | 39 | 234 | 9.026 | 39 | 235 | 9.245 | 39 | 230 | 9.002 |
| 5.51 Botilbud i almene boliger (§§ 105/85) | 158 | 734 | 116.153 | 162 | 731 | 118.298 | 170 | 733 | 124.335 | 168 | 734 | 123.094 |
| 5.41 Støtte til individuel befordring (§ 117) | 3 | 75 | 195 | 2 | 44 | 67 | 2 | 21 | 31 | 1 | 26 | 29 |
| 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110) | 45 | 232 | 10.458 | 45 | 235 | 10.500 | 47 | 242 | 11.494 | 52 | 226 | 11.840 |
| 5.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 45 | 1.069 | 47.641 | 45 | 1.144 | 51.127 | 62 | 1.000 | 61.503 | 68 | 1.048 | 71.042 |
| 5.52 Botilbud til midlertidige ophold (§ 107) | 114 | 672 | 76.918 | 119 | 716 | 84.956 | 108 | 722 | 78.010 | 122 | 756 | 92.412 |
| 5.53 Ledsageordninger (§ 97) | 150 | 29 | 4.375 | 165 | 30 | 4.885 | 164 | 19 | 3.050 | 166 | 20 | 3.345 |
| 5.54 Kontaktperson for døvblinde (§ 98) | 6 | 60 | 338 | 5 | 58 | 279 | 5 | 55 | 264 | 5 | 41 | 203 |
| 5.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 145 | 129 | 18.657 | 135 | 121 | 16.260 | 129 | 121 | 15.581 | 129 | 113 | 14.603 |
| 5.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 148 | 193 | 28.462 | 148 | 193 | 28.578 | 147 | 198 | 28.998 | 152 | 196 | 29.802 |
| I alt Indsatsstyret område | 1.096 | | 383.508 | 1.269 | | 424.290 | 1.129 | | 412.196 | 1.145 | | 433.901 |
| <i>"Rammestyret" område (serviceudgifter):</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5.39 Støtte Sind (§ 85) | 55 | 39 | 2.144 | 108 | 40 | 4.346 | - | - | - | - | - | - |
| 5.39 Støtte Handicap (§ 85) | 93 | 44 | 4.055 | 123 | 43 | 5.319 | - | - | - | - | - | - |
| 5.39 Støtte Handicap og Sind (§ 85) | | | | | | | 386 | 50 | 19.186 | 372 | 52 | 19.493 |
| I alt "Rammestyret" område | 148 | | 6.198 | 231 | | 9.665 | 386 | | 19.186 | 372 | | 19.493 |
| I alt Indsatsstyret og "rammestyret" område | 1.243 | | 389.706 | 1.500 | | 433.955 | 1.515 | | 431.382 | 1.517 | | 453.394 |
| <i>Rammestyret område (serviceudgifter og statsrefusion):</i> | | | | | | | | | | | | |
| 0.19 Huslejetab (tomgangshusleje) | | | 1.075 | | | 1.058 | | | 1.060 | | | 1.059 |
| 3.17 Specialundervisning (§ 20.2) | | | 12.940 | | | 12.736 | | | 12.761 | | | 12.749 |
| 4.85 Specialtandpleje | | | 1.331 | | | 1.310 | | | 1.312 | | | 1.719 |
| 5.07 Indtægter vedr. den centrale refusionsordning | | | - | | | 10.581 | | | 10.333 | | | 22.701 |
| 5.39 Livsmestring (abonnement) | | | 538 | | | - | | | - | | | - |
| 5.39 Fokus | | | - | | | 6.348 | | | 6.753 | | | 7.444 |
| 5.40 Opnormering sagsbehandlere (4 stk.) | | | 1.613 | | | 2.095 | | | 1.486 | | | 2.102 |
| 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | | | 6.767 | | | 7.676 | | | 8.662 | | | 8.346 |
| 5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afd. | | | 577 | | | 3.691 | | | 3.500 | | | 1.143 |
| 5.59 Udviklingspulje | | | 891 | | | 401 | | | 895 | | | 881 |
| I alt Rammestyret område | | | 18.322 | | | 24.735 | | | 26.095 | | | 12.742 |
| <i>*Indsatsstyret område (overførselsudgifter):</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5.72 Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100) | 156 | 11 | 1.694 | 141 | 12 | 1.640 | 143 | 13 | 1.811 | 145 | 14 | 2.091 |
| I alt Indsatsstyret område (overførselsudgifter) | 156 | | 1.694 | 141 | | 1.640 | 143 | | 1.811 | 145 | | 2.091 |
| TOTAL | 1.399 | | 409.721 | 1.641 | | 460.330 | 1.658 | | 459.288 | 1.662 | | 468.227 |

