



| DRIFT<br>(1.000 kr.)                                                                                                            | Udgiftstype<br>Handleplan<br>Note |   |   | Budgetopfølgning 2 |                              |                              | Afvigelse<br>Budgetopfølgning<br>1 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                 | 1                                 | 2 | 3 | 4                  | Korrigeret<br>budget<br>2018 | Forventet<br>rægskab<br>2018 |                                    | 2        |
| <b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>                                                                              |                                   |   |   |                    | <b>416.506</b>               | <b>413.268</b>               | <b>3.238</b>                       | <b>0</b> |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                                                                                                    | S                                 |   |   |                    | <b>420.095</b>               | <b>416.857</b>               | <b>3.238</b>                       | <b>0</b> |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                                                                                                | O                                 |   |   |                    | <b>3.255</b>                 | <b>3.255</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| <b>Indtægter fra den centrale refusionsordning i</b>                                                                            | R                                 |   |   |                    | <b>-6.843</b>                | <b>-6.843</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| <b>Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>                                                                         |                                   |   |   |                    | <b>409.411</b>               | <b>409.411</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| <b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>                                                                                      |                                   |   |   |                    | <b>380.711</b>               | <b>380.711</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| Specialundervisning                                                                                                             | S                                 |   |   |                    | 11.794                       | 12.037                       | -243                               | 0        |
| Ungdomsudd. for unge med særlige behov                                                                                          | S                                 |   |   |                    | 2.869                        | 2.726                        | 143                                | 0        |
| Specialtandpleje                                                                                                                | S                                 |   |   |                    | 1.238                        | 1.238                        | 0                                  | 0        |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning                                                                                     | R                                 |   |   |                    | -6.892                       | -6.892                       | 0                                  | 0        |
| Pleje og omsorg mv. (Fripølseboliger § 32)                                                                                      | S                                 |   |   |                    | 1.059                        | 1.049                        | 10                                 | 0        |
| Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)                                                                                  | S                                 |   |   |                    | 1.669                        | 1.669                        | 0                                  | 0        |
| Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)                                                                                      | S                                 |   |   |                    | 55.500                       | 58.279                       | -2.779                             | 0        |
| Borgerstyret personlig assistance (§ 96)                                                                                        | S                                 |   |   |                    | 8.530                        | 10.026                       | -1.496                             | 0        |
| Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)                                                                                          | S                                 |   |   |                    | 146                          | 97                           | 49                                 | 0        |
| Botilbud i almene boliger (§105/85)                                                                                             | S                                 |   |   |                    | 115.797                      | 116.261                      | -464                               | 0        |
| Rådgivning, rådgivningsinst. og administration                                                                                  | S                                 |   |   |                    | 8.295                        | 7.795                        | 500                                | 0        |
| Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                                                                      | S                                 |   |   |                    | 47.287                       | 44.037                       | 3.250                              | 0        |
| Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)                                                                                 | S                                 |   |   |                    | 9.905                        | 9.657                        | 248                                | 0        |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)                                                                                        | S                                 |   |   |                    | 70.145                       | 70.441                       | -296                               | 0        |
| Ledsagerordning (§ 97)                                                                                                          | S                                 |   |   |                    | 3.557                        | 3.986                        | -429                               | 0        |
| Kontaktperson for døvblinde (§ 98)                                                                                              | S                                 |   |   |                    | 327                          | 292                          | 35                                 | 0        |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                                                                                                 | S                                 |   |   |                    | 18.509                       | 17.339                       | 1.170                              | 0        |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                                                                                            | S                                 |   |   |                    | 27.864                       | 27.562                       | 302                                | 0        |
| Merudgifter (§ 100)                                                                                                             | O                                 |   |   |                    | 1.575                        | 1.575                        | 0                                  | 0        |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling                                                                                         | S                                 |   |   |                    | 537                          | 537                          | 0                                  | 0        |
| CHP - huslejetab                                                                                                                | S                                 |   |   |                    | 1.000                        | 1.000                        | 0                                  | 0        |
| <b>Myndighed for Rusmidde</b>                                                                                                   |                                   |   |   |                    | <b>28.699</b>                | <b>28.699</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)                                                                                  | S                                 |   |   |                    | 6.477                        | 6.477                        | 0                                  | 0        |
| Behandling af stofmisbrugere (SEL§10VSUL§142)                                                                                   | S                                 |   |   |                    | 19.644                       | 19.644                       | 0                                  | 0        |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                                                                                            | S                                 |   |   |                    | 2.578                        | 2.578                        | 0                                  | 0        |
| <b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>                                                                                     |                                   |   |   |                    | <b>7.096</b>                 | <b>3.857</b>                 | <b>3.239</b>                       | <b>0</b> |
| <i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i> |                                   |   |   |                    |                              |                              |                                    |          |
| Projekter                                                                                                                       | S                                 |   |   |                    | 37                           | 37                           |                                    |          |
| PA-elever                                                                                                                       | S                                 |   |   |                    | 3.062                        | 1.051                        | 2.011                              | 0        |
| Cafe Amalie /Klub Fri                                                                                                           | S                                 |   |   |                    | 599                          | 599                          | 0                                  | 0        |
| Autisme Center Vestsjælland                                                                                                     | S                                 |   |   |                    | -5.089                       | -5.136                       | 47                                 | 0        |
| Specialcenter Slagelse                                                                                                          | S                                 |   |   |                    | -982                         | -982                         | 0                                  | 0        |
| Center for Psykosocial Udvikling Slagelse                                                                                       | S                                 |   |   |                    | 6.460                        | 6.400                        | 60                                 | 0        |
| Center for Specialundervisning                                                                                                  | S/O                               |   |   |                    | 2.269                        | 1.704                        | 565                                | 0        |
| Forsorgshjemmet Toften                                                                                                          | S                                 |   |   |                    | 2.867                        | 2.867                        | 0                                  | 0        |
| Rusmiddelcentret                                                                                                                | S                                 |   |   |                    | 919                          | 419                          | 500                                | 0        |
| VASAC Slagelse                                                                                                                  | S/O                               |   |   |                    | 355                          | 299                          | 56                                 | 0        |
| Overførsler vedr. rammeinstitutioner                                                                                            | S                                 |   |   |                    | -3.402                       | -3.402                       | 0                                  | 0        |

\* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

**Resultat på anlæg**

| Anlæg<br>(1.000 kr.)                               | Udgiftstype | Handleplan | Note | Budgetopfølgning 2        |                            |                                 | Afvigelse<br>Budgetopfølgning<br>1 |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                    |             |            |      | Korrigeret<br>budget 2018 | Forventet<br>regnskab 2018 | Afvigelse<br>Budgetopfølgning 2 |                                    |
| 1                                                  | 2           | 3          | 4    | 5                         | 6                          | 7                               | 8                                  |
| <b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b> |             |            |      | <b>1.494</b>              | <b>758</b>                 | <b>736</b>                      | <b>736</b>                         |
| <b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>              |             |            |      | <b>1.494</b>              | <b>758</b>                 | <b>736</b>                      | <b>736</b>                         |

\* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af **bilag 1A**.

## Centerchefens redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Drift 2018

Ved budgetopfølgning 2 forventer Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser at have et mindre forbrug for driftsudgifterne på 3,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne viser et forventet mindre forbrug på 0,736 mio. kr.

#### Myndighedsområdet:

På de 2 myndighedsområder Myndighed for Handicap og Psykiatri og Myndighed for Rusmiddel forventer et budget i balance.

**Myndighed for Handicap og Psykiatri** forventer at afslutte 2018 i balance.

Myndighed har igennem de senere år oplevet et massivt pres på området. I forbindelse med budget 2018 har området fået tilpasset budgettet, og det er Myndigheds vurdering, at de økonomiske forudsætninger i budget 2018 er retvisende i forhold til borgernes behov.

Det kræver dog en fortsat stram visitation at fastholde et budget i balance, da der stadig ses en stor efterspørgsel på specialiserede indsatser til Slagelse kommunes borgere.

Myndighed har i tidligere rapporteringer redegjort for, at udfordringen på området især er borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Tendensen i udviklingen af borgere der har behov for hjælp og støtte er stigende, og det er ikke alene en lokal tendens, men også en udvikling der viser sig at være landsdækkende. Specielt spores en øget tilgang af voksne med behov for støtte efter servicelovens §§ 85 og 107 jf. en KL-rapport fra december 2016. Der er ligeledes tendenser på landsplan hvor Slagelse kommune er særligt hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug.

Med etableringen af det nye tilbud under servicelovens § 82, Fokus, vil der blive arbejdet med et markant fokus på, hvordan borgerens egen livsmestring kan opnås, inden borgeren evt. tilbydes mere indgribende indsatser under serviceloven. Tilbuddet skal således være med til at dæmme op for tilgangen ind i Myndighed.

Derudover oplever Myndighed, at borgerne i stigende omfang har en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og støtte. En tendens vi også ser hos borgere der i forvejen modtager hjælp og støtte, og som presser Myndighedsbudgettet.

Samtidig stilles der skærpede krav til virksomhederne (institutioner) vedr. deres personale-dækning fra både Social Tilsyn Øst og Arbejdstilsynet. Dette ses blandt andet ved at ACV (Autisme Center Vestsjælland) har udvidet deres takstniveauer med to nye takster i deres botilbud, takst 5 og 6, for borgere som har særlige adfærdsmæssige problemer.

Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at Myndighed for Handicap og Psykiatri kan overholde budgettet.

I forhold til tabellen på side 2 og herunder Myndigheds disponering af forventningen til forbruget, så er det vigtigt at understrege, at der løbende vil være forskydninger imellem de enkelte paragrafområder. Dels så sker der løbende ændringer i allerede eksisterende bevilinger/indsatser, og dels så er der disponeringer som er forventede disponeringer, og som

ikke nødvendigvis realiseres indenfor de forventede paragrafområder, når den endelige visitering sker.

**Myndighed for Rusmiddel** forventer at afslutte 2018 i balance.

### **Virksomhedsområdet og tværgående enheder**

Der forventes et samlet mindre forbrug på 3,2 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af:

A) 7 virksomheder

De tværgående enheder består af:

B) PA-elever, Café Amalie/Klub Fri, Projekter og Overførsler vedr. rammeaftaleinstitutioner.

### **Ad A)**

På virksomhedsområdet forventes et samlet mindre forbrug på driftsudgifterne på 1,2 mio. kr.

Autisme Center Vestsjælland forventer at følge budgettet for 2018.

ACV arbejder med en handleplan fra 2017 som følge af et merforbrug fra 2017 som er overført til 2018. Som udgangspunkt er forventningen at budget 2018 kan overholdes. Der er dog bekymring for konsekvenserne ved at fastholde ACV i et stramt økonomisk pres, særligt set i lyset af de påbud ACV fik fra Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Øst i 2017.

Samtidig er der et opmærksomhedspunkt i forhold til tilbagebetalingen til borgere vedr. Kørselssagen. Der er ikke taget højde for denne udgift da den bevillingsmæssigt skal afklares, og da der for nuværende fortsat er usikkerhed om det samlede tilbagebetalingskrav.

Derudover er der et opmærksomhedspunkt i forhold til borgere der er tiltænkt de to nye takster på botilbuddene, takst 5 og 6. Her foregår der fortsat dialog/revisitering med Myndighed og andre kommuner.

Specialcenter Slagelse forventer at følge budgettet for 2018.

Der er dog udtrykt bekymring omkring ekstraordinære udgifter på enkelte borgere, som ligger væsentligt over takstindtægterne, og som endnu ikke er afklaret.

Specialcenter Slagelse har udarbejdet en handleplan (bilag 2).

De øvrige virksomheder overholder enten rammerne eller indrapporterer et forventet mindre forbrug.

### **Ad B)**

Mindre forbruget på PA-elever skyldes primært det forventede overførsel fra 2017. Der er igangsat tiltag med henblik på en tilpasning af budgettet i forhold til ændret dimensionering.

### **Anlæg:**

Der forventes et samlet mindre forbrug på 0,736 mio. kr. for hele 2018. Anlæg med de største afvigelser fremgår herunder:

**Sted 015503:**

Etablering af 18 almene boliger på Kastanievej. Der er aflagt anlægsregnskab i 2017. Det aktuelle mindre forbrug på 0,445 mio. kr. er overført fra regnskab 2017 og skal indgå i den afsluttende finansiering af boligerne og kan ikke tilføres Kassen.

**Sted 550800:**

Udmatrikulering af veje og grønne områder i Rosenkildeparken. Den eksisterende bevilling afventer kloakering af området. Der er et mindre forbrug på 0,281 mio. kr. som er udtryk for den eksisterende bevilling.