



DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype Handleplan Note			Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budgetopfølgning 2	
	1	2	3	4	Korrigeret budget 2018	Forventet rægskab 2018		Afvigelse Budgetopfølgning 3
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser					416.467	415.413	1.054	3.239
Serviceudgifter i alt	S				420.056	419.002	1.054	3.238
Overførselsudgifter i alt	O				3.255	3.255	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning i R	R				-6.843	-6.843	0	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug					409.411	409.411	0	0
Myndighed for Handicap og Psykiatri					380.711	380.711	0	0
Specialundervisning	S				11.794	12.037	-243	-243
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S				2.869	2.959	-90	143
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	1.033	26	10
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S				1.669	1.669	0	0
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S				55.500	58.621	-3.121	-2.779
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S				8.530	9.169	-639	-1.496
Hjælpebidler, befordring m.m. (§ 117)	S				146	178	-32	49
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	S				115.797	115.915	-118	-464
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S				8.295	7.795	500	500
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S				47.287	43.523	3.764	3.250
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§10)	S				9.905	9.448	457	248
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S				70.145	71.659	-1.514	-296
Ledsagerordning (§ 97)	S				3.557	4.023	-466	-429
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S				327	372	-45	35
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S				18.509	17.343	1.166	1.170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S				27.864	27.509	355	302
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
Myndighed for Rusmidde					28.699	28.699	0	0
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
Virksomheder samt tværgående enheder					7.057	6.002	1.058	3.239
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>								
Projekter	S				37	40	-3	0
PA-elever	S				1.050	907	143	2.011
Cafe Amalie /Klub Fri	S				599	599	0	0
Autisme Center Vestsjælland	S				-5.089	-5.089	0	47
Specialcenter Slagelse	S				-982	-982	0	0
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S				6.421	6.233	189	60
Center for Specialundervisning	S/O				2.269	1.509	760	565
Forsorgshjemmet Tøften	S				2.867	2.867	0	0
Rusmiddelcentret	S				919	919	0	500
VASAC Slagelse	S/O				355	388	-33	56
Fokus - Enhed for forandring og udvikling	S				2.012	2.012	0	0
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S				-3.402	-3.402	0	0

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

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlplan	Note	Budgetopfølgning 3			Afvigelse Budgetopfølgning 2
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budgetopfølgning 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				1.494	767	727	727
Handicap, Psykiatri og Misbrug				1.494	767	727	736

* 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 3 forventer Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser at have et mindre forbrug for driftsudgifterne på 1,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne viser et forventet mindre forbrug på 0,727 mio. kr.

Myndighedsområdet:

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 hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug. På misbrugsområdet ligger Slagelse kommune i top 3 (ex. Københavns kommune). I Distriktpsychiatri Øst, Vest og Syds opgørelse over borgere med dobbeltdiagnoser ligger Slagelse kommune nr. 1. I Region Sjællands opgørelse over hjemløse ligger Slagelse kommune ligeledes nr. 1.

Myndighed oplever i stigende omfang en høj grad af kompleksitet i borgernes 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.

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. Der er pt. opstartet ca. 40 borgere i et forløb siden maj måned, så det er endnu for tidligt at foretage egentlige evalueringer af effekten af indsatsen.

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 bevilninger/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 1,1 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 0,9 mio. kr.

Autisme Center Vestsjælland forventer at overholde budgettet i 2018.

Der er følgende to forbehold;

Der er ikke taget højde for tilbagebetalingen til borgere vedr. kørselssagen, da den bevilningsmæssigt skal afklares. Det samlede tilbagebetalingskrav er pr. ult. juli 2018 på 1,7 mio. kr. Det forventes at Udvalget tager stilling til finansiering af kørselssagen til denne budgetopfølgning, hvilket blev besluttet til udvalgsrådet i maj.

ACV er i gang med at afvikle en handleplan på 5 mio. kr., som er det overførte merforbrug fra 2017. Der er en bekymring for konsekvenserne af at skulle arbejde under en stort økonomisk pres. Dette bliver uddybet i bilag 3. Bekymringen går på hvilke konsekvenser det vil få i forhold til arbejdstilsynet, Socialtilsynet, sygefravær m.m.

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)

De tværgående enheder forventer at afslutte 2018 i balance – samlet set med et lille mindre forbrug.

Anlæg:

Der forventes et samlet mindre forbrug på 0,727 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.