



**Økonomi og Analyse**

Annette Rost

anros@slagelse.dk

3. februar 2015

## **BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019**

### 4.1. Handicap og Psykiatri

#### **Beskrivelse af området**

Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 9 virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor servicelovens rammer til handicappede og sindslidende borgere.

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

Centrets 9 virksomheder består af:

- Slagelse Misbrugscenter
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Vest
- Specialcenter Øst
- Socialt Resursecenter Slagelse
- Forsorgshjemmet Toften

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne på handicap, socialpsykiatri og misbrugsområdet. Udbudsviften på området har en størrelse, som gør Slagelse til en vigtig aktør på det tværkommunale marked – både i og udenfor Sjælland.

Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller-funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne). Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne.

Myndighedernes kerneydelse er derfor at tildele/visitere hjælp og støtte indenfor service- og sundhedslovens rammer til borgere med handicap, sindslidelser eller misbrug.

De visiterede ydelser fra Myndighed udføres af de 9 virksomheder, som samlet har ca. 1.600 "pladser" fordelt indenfor

- Botilbud
- Bofællesskaber
- Aktivitetstilbud
- Beskyttet beskæftigelse

- Fritidstilbud
- Specialundervisning
- Aflastning
- Dagbehandling/ambulant behandling indenfor stof- og alkoholmisbrug

Virksomhedernes kundeportefølge tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner, hvor ca. 50 % af de ordinære tilbud/pladser bliver købt af andre kommuner. Udover de ordinære tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

## Budgetrammer

### Oprindeligt vedtaget budget 2015 og forslagsbudgetter 2016-2019

Slagelse Kommune	U/I	Opr. budget 2015	Forslagsbudget 2016	Budgetoverslagsårene		
				2017	2018	2019
<b>04 Handicap- og psykiatriudvalget</b>	<b>U</b>	<b>975.211</b>	<b>989.574</b>	<b>985.796</b>	<b>982.017</b>	<b>982.017</b>
	<b>I</b>	<b>-608.599</b>	<b>-628.327</b>	<b>-628.327</b>	<b>-628.327</b>	<b>-628.327</b>
<b>01 Virksomheder</b>	<b>U</b>	<b>592.622</b>	<b>612.505</b>	<b>612.504</b>	<b>612.504</b>	<b>612.504</b>
	<b>I</b>	<b>-584.186</b>	<b>-603.903</b>	<b>-603.903</b>	<b>-603.903</b>	<b>-603.903</b>
0124 Misbrugscentret Virksomhed	U	29.583	29.588	29.588	29.588	29.588
	I	-29.582	-29.586	-29.586	-29.586	-29.586
0131 Socialpsykiatrisk Center Slagelse	U	34.061	38.055	38.055	38.055	38.055
	I	-34.060	-38.055	-38.055	-38.055	-38.055
0134 Rosenkildeparken Syd	U	3.822	0	0	0	0
	I	-3.833	0	0	0	0
0135 Autisme Center Vestsjælland	U	218.751	216.660	216.660	216.660	216.660
	I	-218.742	-216.650	-216.650	-216.650	-216.650
0138 Forsorgshjemmet Toften	U	11.344	12.421	12.421	12.421	12.421
	I	-11.348	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424
0140 Center for Specialundervisning	U	36.526	38.188	38.188	38.188	38.188
	I	-36.540	-36.570	-36.570	-36.570	-36.570
0141 VASAC Slagelse	U	24.373	23.254	23.254	23.254	23.254
	I	-22.680	-21.561	-21.561	-21.561	-21.561
0240 SCS Væresteder og støttepersoner	U	19.620	19.605	19.605	19.605	19.605
	I	-12.644	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
0241 Overførsler vedr. rammeinstitutioner	U	280	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
0254 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	840	839	839	839	839
	I	-250	-246	-246	-246	-246
0267 Fælles PA-elever Handicap og Social- psykiatri	U	1.442	1.443	1.443	1.443	1.443
	I	0	0	0	0	0
0340 Bygninger og Anlæg	U	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
	I	-5.721	-5.714	-5.714	-5.714	-5.714
0342 Projekter - Handicap og Socialpsykiatri	U	2.812	1.588	1.588	1.588	1.588
	I	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
0344 Specialcenter Vest	U	68.559	78.439	78.439	78.439	78.439
	I	-68.533	-78.412	-78.412	-78.412	-78.412
0345 Specialcenter Øst	U	86.489	96.819	96.819	96.819	96.819
	I	-86.484	-96.814	-96.814	-96.814	-96.814
0346 Socialt Resursecenter Slagelse	U	52.682	54.171	54.171	54.171	54.171
	I	-52.180	-53.677	-53.677	-53.677	-53.677
<b>02 Myndighed</b>	<b>U</b>	<b>382.589</b>	<b>377.070</b>	<b>373.291</b>	<b>369.512</b>	<b>369.512</b>
	<b>I</b>	<b>-24.413</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>
0125 Myndighed Misbrug	U	32.628	32.628	32.628	32.628	32.628
	I	0	0	0	0	0
0129 Myndighed Handicap og Psykiatri	U	349.961	344.442	340.663	336.885	336.885
	I	-24.413	-24.424	-24.424	-24.424	-24.424
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>975.211</b>	<b>989.574</b>	<b>985.796</b>	<b>982.017</b>	<b>982.017</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-608.599</b>	<b>-628.327</b>	<b>-628.327</b>	<b>-628.327</b>	<b>-628.327</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>366.613</b>	<b>361.248</b>	<b>357.469</b>	<b>353.690</b>	<b>353.690</b>

Handicap- og Psykiatriområdet's samlede budget varetages, under ledelse af handicapchefen, af 9 virksomhedsledere og 1 myndighedsleder. Virksomhedslederen på Misbrugsområdet har dog en dobbeltfunktion, idet hun har ansvaret for både "Myndigheden" og "Virksomheden" på Misbrugsområdet.

### Virksomhedsområdet:

De 9 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Slagelse Misbrugscenter (0124)
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse (0131 og 0240)
- Autisme Center Vestsjælland (0135)
- Forsorgshjemmet Toften (0138)
- Center for Specialundervisning (0140)
- VASAC Slagelse (0141)
- Specialcenter Vest (0134 og 0344)
- Specialcenter Øst (0345)
- Socialt Resursecenter Slagelse (0346)

De resterende enheder (0254, 0267, 0340 og 0342) vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgettrammer for budget 2015 samt forslagsbudgetter 2016-2019 er vist nedenfor:

Budgettype	Opr. budget 2015	Forslagsbudg. 2016	Budgetoverslagsårene		
			2017	2018	2019
Udgiftsramme	585.811	607.198	607.198	607.198	607.198
Indtægtsramme	-576.627	-596.355	-596.355	-596.355	-596.355
Tværgående enheder	-747	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
<b>Netto</b>	<b>8.436</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>	<b>8.602</b>

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 timetakst, 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.

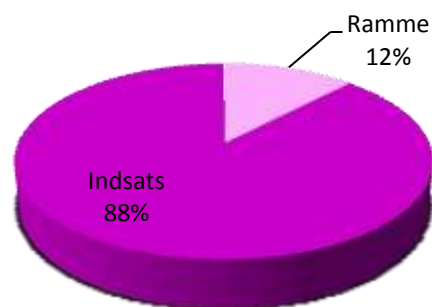
### Myndighedsområdet:

De 2 myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Misbrugscenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Myndighederne har et samlet nettobudget i 2016 på 352,6 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca. 88 % af de samlede udgifter indenfor området.

Det er indenfor det indsatsstyrede område, der bliver budgetlagt med pris x mængde.

**Myndighederne  
Nettobudget 2016**



Nedenfor er vist de to myndigheders budgetter fordelt på §-områder. Det er angivet med "R" eller "I", om området er indsatsstyret eller rammestyret.

Funktion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Opr.budget 2015	Forsl.budget 2016	Budgetoverslagsårene		
					2017	2018	2019
<b>Myndighed for Misbrug</b>			<b>32.628</b>	<b>32.628</b>	<b>32.628</b>	<b>32.628</b>	<b>32.628</b>
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	22.980	22.981	22.981	22.981	22.981
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordn. (§§ 45, 97-99)	R	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>			<b>325.549</b>	<b>320.018</b>	<b>316.239</b>	<b>312.461</b>	<b>312.461</b>
grp. 990	Reduktioner - budgetaftale						
grp. 014	Nye effektiviseringstiltag B2015-18	R	0	-5.668	-9.446	-13.225	-13.225
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	11.907	11.933	11.933	11.933	11.933
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	4.676	4.762	4.762	4.762	4.762
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.710	-6.714	-6.714	-6.714	-6.714
05.32.32	Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) Fripølseboliger	I	9.123	9.157	9.157	9.157	9.157
05.32.33	Socialpædagogisk støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	I	48.672	48.597	48.597	48.597	48.597
05.32.35	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	300	300	300	300	300
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	4.588	4.578	4.578	4.578	4.578
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	7.158	7.151	7.151	7.151	7.151
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	140.642	140.778	140.778	140.778	140.778
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	68.089	68.046	68.046	68.046	68.046
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	2.691	2.687	2.687	2.687	2.687
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	5.914	5.926	5.926	5.926	5.926
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	25.752	25.739	25.739	25.739	25.739
05.57.72	Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
<b>Netto i alt</b>			<b>358.176</b>	<b>352.646</b>	<b>348.867</b>	<b>345.089</b>	<b>345.089</b>

R = rammestyret område, I = indsatsstyret område

## Budgetfordelings modeller

### **Myndighed for Handicap og Psykiatri:**

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Myndighedens budget opdeles i delområder, som enten er indsats- eller rammestyret.

- **Det indsatsstyret 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 § områder hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. 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, Unge og Familie (CBUF) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP)**

Ved opgørelse af antallet af tilgang fra CBUF til CHP, skal det vurderes om der skal flyttes penge mellem de to områder, eksempelvis hvis antallet afviger fra normen. I forbindelse med den forventede tilgang af ungesager fra CBUF og CHP defineres en "normalårgang" som værende 20 borgere (med et udsving på +/- 5 borgere). Af denne "normalårgang" vil ca. 40 pct. modtage et § 85 tilbud i CHP og de resterende 60 pct. vil modtage et §§ 107 eller 108 botilbud. Der vil som udgangspunkt ikke ske omplacering af budgetmidler mellem CBUF og CHP hvis overgangen fra ung til voksen ligger indenfor "normalårgangen".

- **Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage**

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 rammestyret område**

Budgetmodellen på det rammestyret område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

### **Virksomhederne:**

Virksomhedernes samlede budgettrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter, som grundlag for beregning af virksomhedernes takster til det kommende budgetår.

Derudover indgår en kapacitetstilpasning i den enkelte virksomhed/virksomhedens enkelte tilbud, i form af reduktion eller forøgelse af pladser i eksisterende tilbud, eller evt. lukning eller oprettelse af tilbud i forhold til hvad kommunerne efterspørger.

I virksomhedernes budgetter gør der sig en særlig "teknik" gældende, når der skal opnås besparelser i Myndighedernes budgettrammer. Det betyder, at Slagelse Kommunes myndighedsenhed er udgangspunkt for udmåling af lokale besparelser. Samme myndighed aftager/køber i økonomisk henseende ca. 1/3 af egne virksomheders salg. Det betyder grundlæggende, at hver gang der skal reduceres med f.eks. 1,0 mio. kr. i myndigheds budgettramme, skal virksomhederne - på det takstfinansierede område - reducere deres udgifter med 3,0 mio. kr. Det har således en 3 gange så stor virkning i virksomhederne, når der skal spares i myndighedens budgettrammer. Slagelse Kommune opnår 1/3 af egne virksomheders prisnedsættelser og de øvrige køber kommuner sparer de resterende 2/3 af virksomhedernes pris-/takstnedsættelser.

## **Udviklingstendenser**

### **Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Handicap- og Psykiatriudvalget**

Fra budgetaftale 2015 indgår følgende temaer særligt i Handicap- og Psykiatriudvalgets arbejde i 2015:

#### **Autismeboliger**

Slagelse kommune er med sin store kompetence på handicap- og psykiatriområdet en stor udbyder af gode bo- og opholdstilbud til borgere, der har brug herfor. Forligsparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme.

Fremrykningen vil dels styrke Slagelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde, det vil også medføre 20 nye og fastholde 50 arbejdspladser når boligerne står klar.

#### **Hjernens Hus**

Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er vanskeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det betyder, at skal det lykkes, kræver det en faglig indsigt og viden om den særlige komplekse problemstilling. Det kræver desuden, som også forskningen peger på, at der samarbejdes tværfagligt.

Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statslig satspuljebestilling, der nu ophører. Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulpet til en bedre hverdag. Slagelse vil som kommune med Hjernens Hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade.

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>

**Handicap- og Psykiatriudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for -9,207 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.**

## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Tværgående Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.000</b>

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

## Driftsønsker

Handicap- og Psykiatriudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.



- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

### **Handicap- og Psykiatriudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:**

- Der er endnu ikke udarbejdet driftsønsker til budget 2016-2019.

### **Lov- og cirkulæreprogram**

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

### **Handicap- og Psykiatriudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.**

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

### **Overførselsudgifter**

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

### **Handicap- og Psykiatriudvalget har følgende budgetforslag til overførselsudgifter:**

- På nuværende tidspunkt, er der ikke foretaget konkrete beregninger vedrørende overførselsudgifter. Godkendelse af budgetforslaget skal senest godkendes af Handicap- og Psykiatriudvalget i uge 23 i juni måned.

### **Anlægsønsker**

Handicap- og Psykiatriudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker:* Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Handicap- og Psykiatriudvalget senest i april.

“Vedligeholdelsesønsker” (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens “Udviklingsønsker” (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

#### **Handicap- og Psykiatriudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:**

- Anlægsønsker drøftes ud fra ideoplæg, som er vedhæftet sagen som bilag 3. Ideoplæggene er som følger:

#### ***Anlægsønsker udvalget prioriterede højest til budget 2015, men som ikke indgik i budgetaftalen for 2015:***

- Etablering af dagtilbud i Korsør

#### ***Anlægsønsker udvalget prioriterede næsthøjest til budget 2015, som ikke indgik i budgetaftalen for 2015:***

- Istandsættelse af Rosenkildevej 83 for dagtilbud
- Etablering af alternative plejeboliger
- Beløb til akutte forhold vedr. vandafledning i Rosenkildeparken.

#### ***Nye forslag til anlægsønsker for 2016-2019:***

- Etablering af flere skæve boliger
- Etablering af midlertidige døgntilbud med lille støtte psykiatri og/eller handicap.
- Etablering af botilbud ved Østergården i Rude
- Etablering døgntilbud kort / midlertidigt / længerevarende til Neuro Rehabilitering.
- Udvidelse af Kulturhuset i Rosenkildeparken.
- Etablering af boliger til erstatning for Hotel-indkvartering

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2015 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2015	2016	2017	2018
018540 18 Almene boliger Kastanievej	-694	0	0	0
018570 25 Almene boliger Autismecentret	2.860	4.139	-1.000	0
530540 18 Almene boliger Kastanievej	197	0	0	0
530550 25 Almene boliger Autismecentret	18.587	26.900	0	0
<b>I alt</b>	<b>20.950</b>	<b>31.039</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Faktaoplysninger

<b>Tilbud drevet af Slagelse kommune:</b>		<b>Antal pladser:</b>
Varige eller midlertidige botilbud		402
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		355
<b>Slagelse kommunes salg af pladser til andre kommuner:</b>		<b>Antal pladser:</b>
Varige eller midlertidige botilbud		233
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		209
<b>Slagelse kommunes køb af pladser:</b>		<b>Antal pladser:</b>
<b><i>I egen kommune:</i></b>		
Kommunale botilbud		163
Private botilbud		34
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		142
<b><i>I andre kommuner:</i></b>		
Kommunale botilbud		99
Private botilbud		61
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		62

## Nøgletal

### Benchmarking (ECO-nøgletal)

#### Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

#### Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

*ECO-nøgletallene viser (indeks 100):*

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 8 sammenligningskommuner består af: Morsø, Mariagerfjord, Holbæk, Næstved, Vejle, Haderslev, Sorø og Esbjerg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende to kriterier:

1. Andel strafferetlige afgørelser pr. 15+ årige
2. Andel handicappede

**TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV**

8.71

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>REGNSKAB 2013</b>				
Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig				
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	222	269	139	190
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	116	111	89	112
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	109	70	85	77
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	330	165	141	194
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2152	2144	1894	1781
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1088	1121	1190	932
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	69	77	96	94
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	111	248	246	229
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	618	582	516	541
<b>I alt ekskl. indtægter fra CRO</b>	<b>4816</b>	<b>4787</b>	<b>4397</b>	<b>4151</b>
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-88	-109	-144	-129
<b>Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO</b>	<b>4728</b>	<b>4677</b>	<b>4253</b>	<b>4023</b>
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32:				
5.32.32 grp. 002 og 003	235	363	364	417
5.32.33 grp. 004	690	829	825	1027
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091	153	135	139	120
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009	-42	-95	-80	-83
<b>Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig</b>	<b>5764</b>	<b>5908</b>	<b>5502</b>	5503
Udgiftsniveau, indeks	104,7	107,4	100,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks	100,3	101,7	100,9	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	104,4	105,6	98,9	100,0

**Kommentar:**

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

**Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.