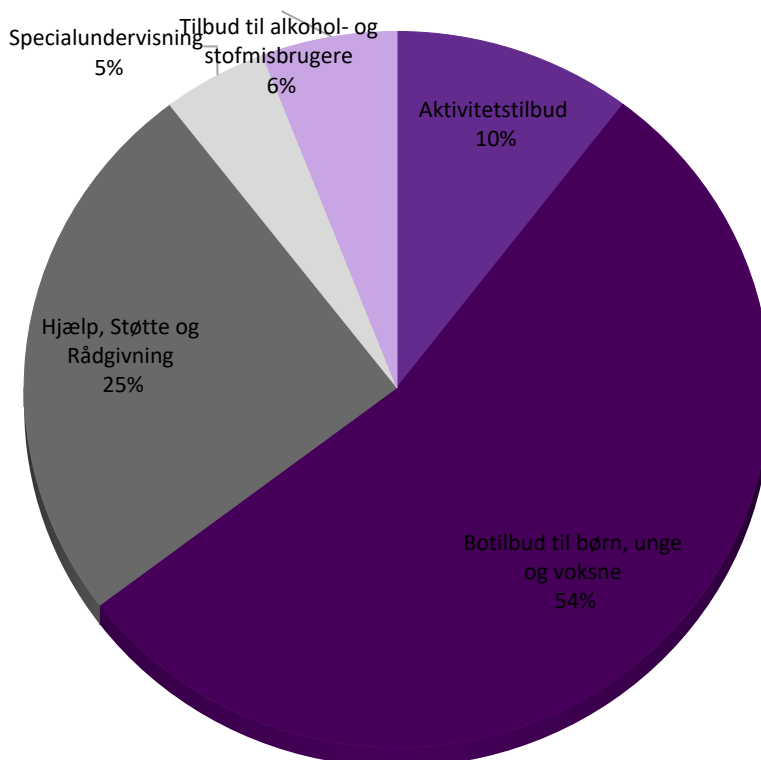


UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



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 %

UDGIFTSRAMME

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2021-priser)	Regnskab		Budget ¹			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivitetstilbud	48.038	52.777	52.367	54.605	56.831	59.079
Aktivitets- og samværstilbud §104	32.609	36.586	36.878	38.344	39.802	41.274
Beskyttet beskæftigelse §103	15.429	16.192	15.489	16.261	17.030	17.805
Botilbud til børn, unge og voksne	271.172	262.770	271.699	284.935	298.397	308.872
Botilbud for pers. med særlige sociale probl. §110	10.602	9.080	10.765	11.302	11.836	12.375
Botilbud til længerevarende ophold §108	51.853	49.569	67.646	71.019	74.374	74.643
Botilbud til midlertidigt ophold §107	77.016	84.539	78.434	82.344	86.235	90.163
Botilbudslignende tilbud §§105/85	136.917	122.415	130.973	137.503	144.000	150.560
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-10.904	-10.120	-22.256	-23.366	-24.470	-25.585
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	1.760	2.227	2.458	2.581	2.703	2.826
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	3.928	5.060	3.383	3.551	3.719	3.889
Overførsler til indregning i takster	0	0	297	0	0	0
Hjælp, Støtte og Rådgivning	124.404	121.000	124.327	130.235	136.111	142.045
Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus)	1.849	1.777	1.778	1.778	1.778	1.778
Fokus	6.319	6.578	6.578	6.906	7.233	7.562
Hjælpe midler, boligindretning, befodr. mv.	84	129	30	31	32	34
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	6.158	6.889	8.226	8.533	8.839	9.148
Merudgifter §100	1.773	1.749	1.587	1.666	1.745	1.824
PA elever	255	891	891	891	891	891
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96	96.219	91.763	92.889	97.520	102.127	106.780
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.013	9.939	11.065	11.560	12.053	12.551
Specialtandpleje	1.735	1.285	1.285	1.349	1.413	1.477
Specialundervisning	21.006	20.594	22.960	24.105	25.244	26.394
Specialundervisning	21.006	20.594	22.960	24.105	25.244	26.394
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	27.497	29.947	29.677	29.677	29.677	29.677
Alkoholbehandling og behandlingshjem	8.580	9.651	9.525	9.525	9.525	9.525
Behandling af stofmisbrugere	17.632	19.259	19.114	19.114	19.114	19.114
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.285	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
Udgifter i alt	492.117	487.089	501.031	523.556	546.260	566.067

¹ Oprindeligt vedtaget budget 2020

² Oprindeligt vedtaget budget 2021-2024

HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag. Udvalgets budget er samlet på et politikområde: Handicap, Psykiatri og Misbrug.

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri, udsatte og misbrug.

Center for Handicap og Psykiatri består af to myndighedsområder og syv virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visitering indenfor servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere.

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

Centrets syv virksomheder består af:

- Autisme Center Vestsjælland
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Center for Specialundervisning
- Forsorgscenter Toften
- Rusmiddelcenter Virksomhed
- VASAC Slagelse

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulant- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug.

Ud over tilbud til voksne handicappede, sindslidende, udsatte 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 uden for Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner.

Ud over de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Området er organiseret i en Bestiller-Udfører-Modtager model (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.

BUDGETRAMMER

4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		Budget			
Beløb i 1.000 kr., 2021-priser	U/I	2021	2022	2023	2024
Virksomheder	U	672.745	672.596	672.596	672.596
	I	-659.109	-659.257	-659.257	-659.257
	N	13.635	13.339	13.339	13.339
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	891	891	891	891
	I	0	0	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	894	894	894	894
	I	-268	-268	-268	-268
Overførsler til indregning i takster	U	297	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	1.127	1.127	1.127	1.127
	I	0	0	0	0
Autisme Center Vestsjælland	U	271.595	271.650	271.650	271.650
	I	-271.595	-271.650	-271.650	-271.650
Specialcenter Slagelse	U	214.022	214.098	214.098	214.098
	I	-214.022	-214.098	-214.098	-214.098
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	69.150	69.167	69.167	69.167
	I	-62.289	-62.307	-62.307	-62.307
Center for Specialundervisning	U	39.709	39.709	39.709	39.709
	I	-37.931	-37.931	-37.931	-37.931
Forsorgscenter Toften	U	24.112	24.112	24.112	24.112
	I	-22.055	-22.055	-22.055	-22.055
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	29.301	29.301	29.301	29.301
	I	-29.301	-29.301	-29.301	-29.301
VASAC Slagelse	U	21.648	21.648	21.648	21.648
	I	-21.648	-21.648	-21.648	-21.648
	U	31.391	31.391	31.391	31.391
Myndighed Misbrugscentret	I	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	N	29.677	29.677	29.677	29.677
Myndighed Misbrugscentret	U	31.391	31.391	31.391	31.391
	I	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	U	509.790	535.208	560.495	582.910
Myndighed Handicap og Psykiatri	I	-52.071	-54.667	-57.250	-59.858
	N	457.719	480.541	503.245	523.052
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	509.790	535.208	560.495	582.910
	I	-52.071	-54.667	-57.250	-59.858
Udgifter i alt	U	1.213.925	1.239.195	1.264.482	1.286.897
Indtægter i alt	I	-712.894	-715.639	-718.222	-720.830
Total (netto)	N	501.031	523.556	546.260	566.067

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 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.

De seks virksomhedsledere varetager budgettet inden for følgende enheder:

- Autisme Center Vestsjælland
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse

- Center for Specialundervisning
- Forsorgscenter Toften
- Rusmiddelcenter Virksomhed
- VASAC Slagelse

De øvrige enheder vedrører tværgående enheder.

Myndighedsområdet

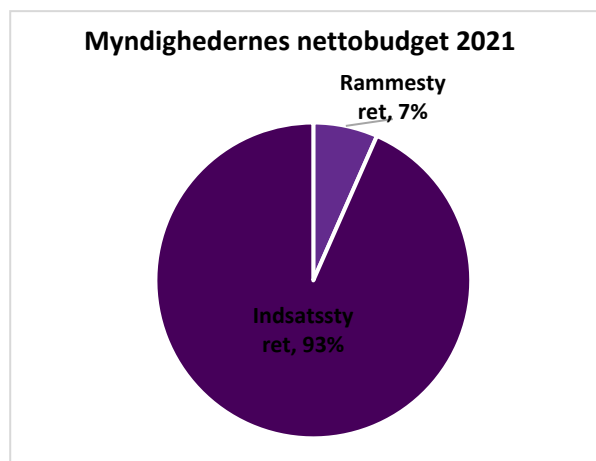
De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget i 2021 på 457,7 mio. kr. og Myndighed for Misbrug har et nettobudget på 29,7 mio. kr.

Myndighederne har et samlet nettobudget i 2021 på 487,4 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 93% af de samlede udgifter inden for området.

De indsatsstyrede udgifter bliver budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitspris ganget en forventet mængde for det kommende budgetår.

De ramlestyrede udgifter bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.



Myndighedernes økonomiske driftsramme

Funktion	Ramme		Budgetoverslagsårene			
			2021	2022	2023	2024
Myndighed for Misbrug			29.677	29.677	29.677	29.677
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.407	6.407	6.407	6.407
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	20.152	20.152	20.152	20.152
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	R	3.118	3.118	3.118	3.118
Myndighed for Handicap og Psykiatri			457.719	480.541	503.245	523.052
00.25.19	Ældreboliger	R	1.038	1.090	1.142	1.194
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	R	12.499	13.122	13.742	14.368
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	10.462	10.983	11.502	12.026
04.62.85	Kommunal tandpleje	R	1.285	1.349	1.413	1.477
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-22.256	-23.366	-24.470	-25.585
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32	I	2.566	2.694	2.821	2.950
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	99.467	104.426	109.360	114.342
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	9.938	10.433	10.926	11.424
05.38.41	Støtte til individuel befordring (SEL§117)	I	30	31	32	34
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL§§109-110)	I	10.765	11.302	11.836	12.375
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (SEL§108)	I	67.646	71.019	74.374	74.643
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	130.973	137.503	144.000	150.560
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107)	I	77.288	81.141	84.975	88.846
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (SEL§§ 45,97-99)	I	6.169	6.477	6.783	7.092
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL§238)	I	3.383	3.551	3.719	3.889
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (SEL§103)	I	15.489	16.261	17.030	17.805
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	I	29.392	30.857	32.315	33.787
05.57.72	Nedsat funktionsevne (§100)	I	1.587	1.666	1.745	1.824
Netto i alt			487.396	510.217	532.922	552.728

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Myndighed for Handicap og Psykiatri

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

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 inden for de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsopgørelsen, som udarbejdes løbende i forbindelse med budgetopfølgninger. Her fremgår de budgetterede samt de fak-

tiske, 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 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.

Virksomhederne

Virksomhedernes samlede budgetrammer 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.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2021-2024 på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, fremgår af

nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsårene		
	2021	2022	2023	2024
Lov- og Cirkulæreprgram	-11.401	-11.505	-11.726	-11.726
Forlængelse af 0,7% effektivisering i 2024				-3.119
Budgetkorrektio n budgetudfordret område	-59	-675	-1.190	21.735
Budget til Headspace Slagelse	998	998	998	998

ANLÆG 2021-2024

Der er godkendt to nye anlægsprojekter benævnt *Etablering af Skæve boliger Holbækvej 16* og *Tilgængelighedsmidler* på politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024.

Anlægget vedr. *Tilgængelighedsmidler* er afsat til Handicaprådet og er derfor foreløbigt placeret under Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Anlæg (1.000 kr.)	Budgetoverslagsårene			
	2021	2022	2023	2024
Tilgængelighedsmidler (Handicaprådet)*	2.000	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	1.684	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	500	0	0
Overdrage vejanlæg/grønt område	0	0	281	0
Netto i alt	2.184	500	281	0

*Udvalgsplaceringen af tilgængelighedsmidlerne undersøges i øjeblikket.

FAKTA

Tilbud drevet af Slagelse kommune	Antal pladser
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	418
Varige eller midlertidige botilbud til børn	52
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	431
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	801
Specialundervisning til børn og unge	264
I alt	1.966

Myndighed for Handicap- og Psykiatri og Misbrug Myndigheds køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	214
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	211
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	641
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	13
I alt	1.079

Myndighed for Handicap- og Psykiatri køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser
Private botilbud i egen kommune	34
Private botilbud i andre kommuner	60
Kommunale botilbud i andre kommuner	63
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	65
I alt	222