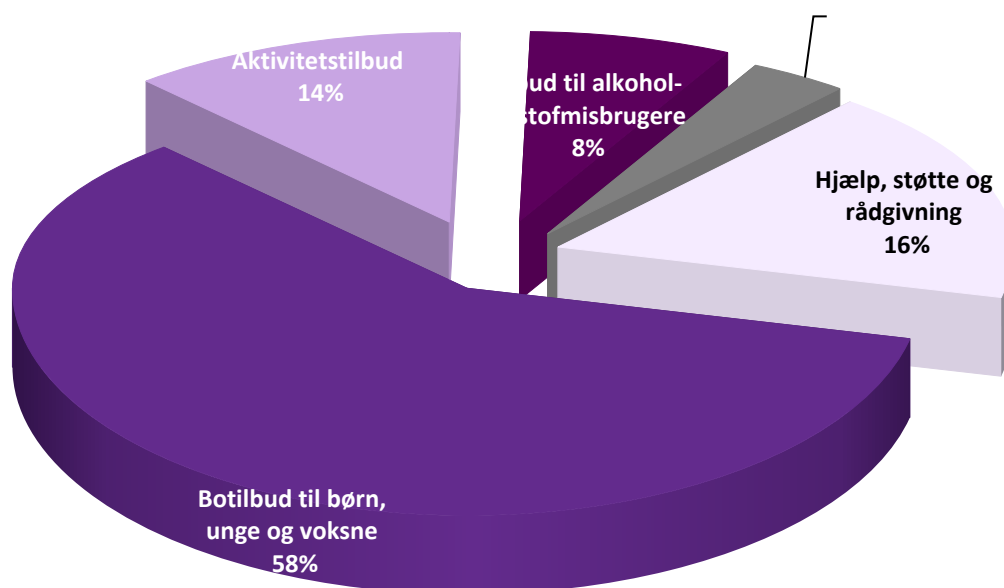


Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Specialundervisning	15.717	15.717	15.717	15.717
Specialtandpleje	1.238	1.238	1.238	1.238
Indtægter fra den centrale refusionsordn.	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Friplejebolig)	1.559	1.559	1.559	1.559
Personlig støtte og pasning	56.026	56.049	56.049	56.049
Botilbudslignende tilbud	101.804	101.804	101.804	101.804
Hjælpe midler, boligindretn., befodr. mv.	423	423	423	423
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.295	6.295	6.295	6.295
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	9.087	9.087	9.087	9.087
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.268	6.269	6.269	6.269
Behandling af stofmisbrugere	19.649	19.578	19.545	19.523
Botilbud til længerevarende ophold	69.580	69.580	69.580	69.580
Botilbud til midlertidigt ophold	82.678	82.678	82.678	82.678
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	5.110	5.110	5.110	5.110
Beskyttet beskæftigelse	15.660	15.943	15.943	15.943
Aktivitets- og samværstilbud	34.248	34.248	34.248	34.248
Merudgifter §100	1.575	1.575	1.575	1.575
Beskæftigelsesordning	1.679	1.679	1.679	1.679
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	-2.562	-7.101	-12.886	-14.018
Udgifter i alt	419.143	414.839	409.021	407.867

Handicap- og psykiatriudvalget dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Handicap- og Psykiatriudvalget alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 7 virksomheder.

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

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

Centrets 7 virksomheder består af:

- Slagelse Rusmiddelcenter
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialunderundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Forsorghjemmet Toften

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning,

aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- 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 7 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.

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.

Budgetrammer

Budget 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	U/I	Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
			2019	2020	2021
04 Handicap- og psykiatriudvalget	U	1.086.878	1.080.450	1.073.795	1.072.254
	I	-667.736	-665.611	-664.774	-664.387
01 Virksomheder	U	649.674	647.833	646.996	646.609
	I	-637.719	-635.594	-634.757	-634.370
45302 Overførsel af over-/underskud til indregning i takster	U	-283	0	0	0
	I	0	0	0	0
45303 PA-elever	U	1.483	1.483	1.483	1.483
	I	0	0	0	0
45304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	858	858	858	858
	I	-254	-254	-254	-254
45306 Autisme Center Vestsjælland	U	246.404	245.734	245.425	245.273
	I	-246.404	-245.734	-245.425	-245.273
45308 Specialcenter Slagelse	U	219.198	218.700	218.430	218.324
	I	-219.198	-218.697	-218.426	-218.321
45310 Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	67.585	67.435	67.338	67.290
	I	-61.071	-60.921	-60.824	-60.776
45312 Center for Specialundervisning	U	39.062	38.476	38.426	38.401
	I	-37.383	-36.800	-36.750	-36.726
45313 Forsorgshjemmet Toften	U	19.344	19.325	19.310	19.306
	I	-17.383	-17.364	-17.349	-17.345
45314 Slagelse Rusmiddelcenter	U	27.267	27.158	27.102	27.071
	I	-27.267	-27.158	-27.102	-27.071
45315 VASAC Slagelse	U	28.758	28.666	28.626	28.604
	I	-28.758	-28.666	-28.626	-28.604
02 Myndighed	U	437.204	432.617	426.799	425.645
	I	-30.017	-30.017	-30.017	-30.017
45201 Myndighed for Handicap og Psykiatri	U	407.081	402.565	396.780	395.648
	I	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
45202 Myndighed for Misbrug	U	30.123	30.052	30.020	29.998
	I	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
Total ('Udgift')	U	1.086.879	1.080.450	1.073.795	1.072.254
Total ('Indtægt')	I	-667.736	-665.611	-664.774	-664.387
Total ('Netto')	N	419.143	414.839	409.021	407.867

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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 7 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Autisme Center Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Center for Specialundervisning
- Forsorghjemmet Toften
- Slagelse Rusmiddelcenter
- VASAC

De resterende enheder vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgetrammer for forslagsbudgetter 2018-2021 er vist nedenfor:

Budgettype	Budget 2018	Buetoverslagsårene		
		2019	2020	2021
Udgiftsramme	647.617	645.492	644.655	644.268
Indtægtsramme	-637.464	-635.340	-634.503	-634.116
Tværgående enheder	1.803	2.086	2.086	2.086
Netto	11.956	12.239	12.239	12.239

Myndighedsområdet:

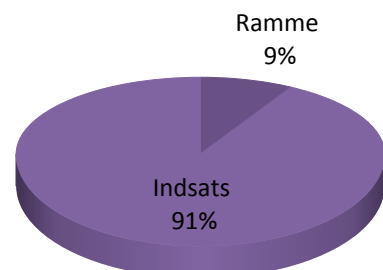
De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget på 378,7 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 28,5 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2018 på 407,2 mio. kr., som er op-

delt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 91 % af de samlede udgifter indenfor området.

De indsatsstyrede udgifter (91%) bliver budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitspris ganget en forventet mængde for det kommende budgetår.

Myndighedernes nettobudget 2018



Handicap og Psykiatriudvalget

De rammestyrede udgifter (9%) bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Funktion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Budget 2018	Budgetoverslagsårene		
				2019	2020	2021
Myndighed for Rusmiddel			28.496	28.425	28.393	28.371
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.268	6.268	6.268	6.268
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	19.649	19.578	19.546	19.524
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.578	2.578	2.578	2.578
Myndighed for Handicap og Psykiatri			378.692	374.176	368.390	367.258
	Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	R	-2.562	-7.101	-12.886	-14.018
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	12.037	12.037	12.037	12.037
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	3.681	3.681	3.681	3.681
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.238	1.238	1.238	1.238
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32	I	1.559	1.559	1.559	1.559
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	6.295	6.295	6.295	6.295
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	56.026	56.049	56.049	56.049
05.38.41	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	423	423	423	423
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	9.087	9.087	9.087	9.087
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	68.097	68.097	68.097	68.097
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	101.804	101.804	101.804	101.804
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	82.678	82.678	82.678	82.678
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	3.150	3.150	3.150	3.150
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	15.943	15.943	15.943	15.943
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	24.554	24.554	24.554	24.554
05.57.72	Merudgifter som følge af varig Nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.575	1.575	1.575	1.575
Netto i alt			407.187	402.600	396.782	395.628

R = rammestyret område, I = indsatsstyret område

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 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 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 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 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 2018-2021

I den efterfølgende oversigt fremgår budgetændringer, som er indarbejdet i budgettet.

Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbehov i 2018 på 36,7 mio. kr. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til området i 2018. Der er ikke beregnet på kommende til- og afgang af borgere i forhold til budgetårene 2019-2021.

I Myndighed for Handicap og Psykiatri har der siden 2010 været en stigning i tilgangen af voksne borgere, der har behov for hjælp og støtte. Tilgangen udgør især borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser

og borgere med dobbeltdiagnoser. Herudover er der flere borgere, som har fået tilkendt førtidspensioner i 2016 og 2017, som følge af en ekstraordinær indsats ift. at re-vurdere ansøgninger til førtidspensioner.

I budgetaftalen 2016-2019 fik Myndighed for Handicap og Psykiatri tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. kr. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. 2019. Kombinationen af en stigende tilgang af borgere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på hvorfor området er under massiv pres økonomisk.

Handicap og Psykiatriudvalget

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Revurdering af budget (tilgang af borgere samt tidl. Budgetaftale)	36.712	40.851	40.862	40.862
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret	-970	-1.008	-1.008	-1.008
Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§104)	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408
§85 støtte – intern og ekstern – effektprogression	0	-2.500	-5.000	-5.000
Forebyggende tiltag	0	-1.000	-4.000	-5.000
Diverse tværgående effektiviseringer	-1.900	-2.191	-2.476	-2.608
Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling (L&C)*	537	537	537	537
Yde en tidlig forebyggende indsats (L&C)*	154	177	177	177

*Lov og cirkulæreprøgram

Ved 2. behandlingen af Budget 2018-2021 vedtog Byrådet følgende reduktionsforslag: Reduktion af borgeres pædagogisk støtte og tilbud i Netværkshusene, Justering af §85

støtte, Reducering af presset på Myndigheden for Handicap og Psykiatri ved hjælp af forebyggende tiltag og diverse tværgående effektiviseringer.

Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Handicap, psykiatri og misbrug	248	0	0	0
Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerforening	248	0	0	0

Fakta oplysninger pr. 30. november 2017

Tilbud drevet af Slagelse kommune:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	400
Varige eller midlertidige botilbud til børn	66
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	425
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	619
Specialundervisning til børn og unge	302
I alt	1.812
Myndighed for Handicap og Psykiatri køber af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	170
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	233
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	511
I alt	914
Myndighed for Handicap- og Psykiatri køber af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser:
Private tilbud i egen kommune	31
Private tilbud i andre kommuner	58
Kommunale tilbud i andre kommuner	71
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	67
I alt	227

