



Samlet konklusion for hele udvalget

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				454.553	471.602	-17.049	-17.384
Serviceudgifter i alt	S			459.073	477.212	-18.139	-18.470
Overførselsudgifter i alt	O			3.300	3.390	-90	-93
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-7.821	-9.000	1.179	1.179
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				435.474	454.928	-19.454	-19.000
Myndighed for Handicap og Psykiatri				406.105	425.601	-19.496	-19.000
Specialundervisning	S			12.351	12.037	314	314
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			3.246	5.796	-2.550	-2.648
Specialtandpleje	S			1.271	1.238	33	33
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-7.821	-9.000	1.179	1.179
Pleje og omsorg mv. (Fripølseboliger §32)	S			1.102	1.885	-783	-790
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§95)	S			1.681	1.656	25	25
Støtte til udvikling af færdigheder (§85)	S			76.853	78.782	-1.929	-3.903
Borgerstyret personlig assistance (§96)	S			9.380	13.200	-3.820	-3.507
Hjælpe midler, befordring m.m. (§117)	S			920	110	810	805
Botilbud i almene boliger (§§105/85)	S			116.187	120.222	-4.035	-2.635
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			7.785	7.785	0	0
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	S			47.570	45.893	1.677	1.914
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			9.438	9.124	314	445
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	S			71.721	78.514	-6.793	-6.032
Ledsagerordning (§97)	S			3.844	4.471	-627	-523
Kontaktperson for døvblinde (§98)	S			327	267	60	27
Beskyttet beskæftigelse (§103)	S			17.282	15.465	1.817	1.559
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	S			27.342	27.847	-505	-608
Merudgifter (§100)	O			1.595	1.685	-90	-85
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S			537	1.584	-1.047	-1.047
CHP - huslejetab	S			1.000	1.000	0	0
Fokus Enhed for forandring og udvikling	S			2.496	6.040	-3.544	-3.522
Myndighed for Rusmiddel				29.368	29.327	42	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.808	6.460	348	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			19.808	20.069	-261	0
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	S			2.752	2.798	-46	0
Virksomheder samt tværgående enheder *				19.079	16.675	2.405	1.616
Projekter	S			-3	0	-3	0
PA-elever	S			1.331	383	947	793
Cafe Amalie /Klub Fri	S			604	604	0	0
Autisme Center Vestsjælland				-1.063	-1.083	20	12

Fortsættes på næste side

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Specialcenter Slagelse	S			3.659	3.151	508	151
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			7.087	6.752	335	0
Center for Specialundervisning	S			709	652	57	91
Center for Specialundervisning - Hjernens Hus	O			1.705	1.705	0	-8
Forsorgshjemmet Toften	S			3.168	3.186	-18	0
Rusmiddelcentret	S			1.252	1.220	32	159
VASAC Slagelse	S			630	105	525	418

* 7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret, er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere.
(Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter)

Resultat på anlæg

ANLÆG (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				290	114	176	-20
Handicap, Psykiatri og Misbrug				290	114	176	-20

(Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter)

Anlægsprojekterne vedrørende 25 almene boliger (anlægsnummer 139 og 140) er ved at blive afsluttet og anlægsregnskabet aflægges i indeværende regnskabsår. Begge anlæg forventes af lukke med et mindreforbrug og ligger samtidig under de givne anlægsbevillinger.

Centerchefens redegørelse

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på drift på ca. 17,0 mio. kr.

Myndighedsområdet:

Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på ca. 19,5 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har igennem de senere år oplevet et massivt pres på området. 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.

Der er ligeledes tendenser på landsplan hvor Slagelse kommune er hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug.

Generelt oplever Myndighed 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 personaledekning fra både Social Tilsyn Øst og Arbejdstilsynet.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter på botilbudsområdet, §85 støtte, BPA ordninger (borgerstyret personlig assistance) samt STU området (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget der tyder på at udfordringen bliver lavere i 2019, da der fortsat opleves et stort pres på foranstaltningsområderne. Samtidig kan nedenstående punkter betyde at merforbruget vil være stigende.

- Forventningen til et merforbrug på ca. 19,5 mio. kr. forudsætter at Udvalget kompenseres for ubalancen mellem det budget der er blevet tildelt ift. overdragelsen af §85 området fra Jobcenteret og den forventede udgift: budget: 18,1 mio. kr. – forventede udgifter: 21,6 mio. kr. – en ubalance på 3,5 mio. kr.
- Der er varslet en stigning i udgifterne til Kofoedsminde (sikret institution) samt ekstra opkrævning for 2016 – det kan betyde en stigning i merforbruget på ca. 2 mio. kr.
- Der er en fælles sag med Børn- og Ungeområdet som Ankestyrelsen har truffet afgørelse i. Hvis afgørelsen fastholdes kan en af de to myndighedsområder få en ekstraudgift i 2019 på ca. 2,5 mio. kr.

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 forventes at balancere.

Virksomhedsområdet og tværgående enheder

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af: 7 virksomheder

På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 1,5 mio. kr.

De tværgående enheder består af: PA-elever, Café Amalie/Klub Fri, Projekter og Overførsler vedr. rammeaftaleinstitutioner.

De tværgående enheder forventer at afslutte 2019 med et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Anlæg

Der forventes overholdelse af budgettet for anlæg i 2019.

Aktivitetstal

På Myndighed for Handicap og Psykiatri følges udviklingen i antal personer og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger. Disse tal anvendes som forudsætning for budgetopfølgning og budgetlægning.

Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger for hhv. budgetopfølgning 2 og 3.

Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	B02		B03	
	Antal helårspersoner	Gennemsnitspriser	Antal helårspersoner	Gennemsnitspriser
Aktivitetstilbud	289	148	287	148
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	150	181	150	180
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	139	113	137	113
Botilbud til børn, unge og voksne	407	621	413	619
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	223	42	217
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	45	1.015	46	996
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	117	665	119	658
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	201	591	201	597
Friplejeboliger	4	473	4	471
Hjælp, Støtte og Rådgivning	551	166	551	178
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	29	4	31
Ledsageordninger (§ 97)	160	27	163	27
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	7	45	5	50
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	552	3	552
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	13	991	13	1.000
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	364	198	363	216
Specialundervisning	17	347	17	339
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	17	347	17	339
	1.264		1.268	

Aktivitetstallene for de to perioder er illustreret i nedenstående diagrammer.

