



Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2019 og indeholder årets forventede resultat for 2019.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				458.135	474.593	-16.457	-17.049
Serviceudgifter i alt	S			462.656	481.275	-18.619	-18.139
Overførselsudgifter i alt	O			3.300	3.318	-18	-90
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-7.821	-10.000	2.179	1.179
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				438.974	459.478	-20.504	-19.454
Myndighed for Handicap og Psykiatri				409.606	431.201	-21.595	-19.496
Specialundervisning	S			12.351	12.037	314	314
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			3.246	5.865	-2.619	-2.550
Specialtandpleje	S			1.271	1.238	33	33
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-7.821	-10.000	2.179	1.179
Pleje og omsorg mv. (Friplejeboliger § 32)	S			1.102	1.885	-783	-783
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.681	1.794	-113	25
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			80.353	79.684	669	-1.929
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			9.380	14.714	-5.334	-3.820
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			920	63	857	810
Botilbud i almene boliger (§105/85)	S			116.187	119.363	-3.176	-4.035
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			7.785	9.235	-1.450	0
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			47.570	47.336	234	1.677
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			9.438	9.905	-467	314
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			71.721	79.345	-7.624	-6.793
Ledsagerordning (§ 97)	S			3.844	3.624	220	-627
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			327	263	64	60
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			17.282	15.360	1.922	1.817
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			27.342	27.389	-47	-505
Merudgifter (§ 100)	O			1.595	1.613	-18	-90
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S			537	3.488	-2.951	-1.047
CHP - huslejetab	S			1.000	1.000	0	0
Fokus Enhed for forandring og udvikling	S			2.496	6.000	-3.505	-3.544
Myndighed for Rusmidler				29.368	28.277	1.091	42
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.808	7.063	-254	348
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			19.808	18.424	1.384	-261
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.752	2.791	-38	-46
Virksomheder samt tværgående enheder				19.161	15.114	4.047	2.405
Projekter	S			-3	0	-3	-3

Fortsættes på næste side

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
PA-elever	S			1.331	245	1.086	947
Cafe Amalie /Klub Fri	S			604	604	0	0
Autisme Center Vestsjælland	S			-1.063	-1.081	18	20
Specialcenter Slagelse	S			3.665	3.665	0	508
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			7.087	6.880	207	335
Center for Specialundervisning	S			785	-526	1.311	57
Center for Specialundervisning - Hjernens Hus	O			1.705	1.705	0	0
Forsorgshjemmet Toften	S			3.168	2.718	450	-18
Rusmiddelcentret	S			1.252	353	899	32
VASAC Slagelse	S			630	551	79	525

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

Virksomhederne har nulbudgetter med undtagelse af Center for Psykosocial Udvikling, Center for Specialundervisning og Forsorgshjemmet Toften. Alle virksomheder fremgår dog med et nettobudget pga. overført mer-/mindreforbrug fra 2018.

I den følgende tabel er virksomhedernes udgiftsbudgetter vist (budgetteret omsætning).

Drift (1.000 kr.)	Budget 2019
Virksomheder	Udgiftsbudget
Handicap, Psykiatri og Misbrug	649.129
Autisme Center Vestsjælland	242.973
Specialcenter Slagelse	222.380
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	67.152
Center for Specialundervisning	38.149
Forsorgshjemmet Toften	21.367
Rusmiddelcentret	28.121
VASAC Slagelse	28.986

Det viste udgiftsbudget er summen af det oprindelige budget inkl. overført mer-/mindreforbrug fra 2018.

Resultat på anlæg

ANLÆG (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				1.900	106	1.794	275
Handicap, Psykiatri og Misbrug				1.900	106	1.794	275
143 - Overdrage vejanlæg/grønt område grundejerf.				0	6	-6	275
177 - Fritliggende skæve boliger				1.900	100	1.800	-

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

Siden budgetopfølgning 3 er Anlægsprojekterne vedrørende 25 almene boliger (anlægsnum-
mer 139 og 140) afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt.

Herudover er budgettet vedrørende anlægsprojektet Overdrage Vejanlæg/grønt område
flyttet til 2023, hvorfor et lille mindreforbrug nu fremgår i denne budgetopfølgning.

Byrådet besluttede 26. august 2019 at afsætte 1,9 mio. kr. som en kommunal medfinansie-
ring til etablering af 6-8 skæve boliger til særligt udsatte borgere. Der søges om en anlægs-
bevilling på 0,1 mio. kr. til indledende rådgiverudgifter i 2019 til anlægsprojektet.

Der forventes et mindreforbrug på samlet set 1,8 mio. kr. i 2019.

Centerchefens redegørelse

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på drift på ca. 16,5 mio. kr.

Myndighedsområdet:

Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 21,6 mio. kr.

Siden budgetopfølgning 3 er merforbruget steget med ca. 2 mio. kr. som følge af en varslet stigning i udgifterne til Kofoedsminde (sikret institution med objektiv finansiering) samt ekstra opkrævning for 2016 – en varsling der blev annonceret i budgetopfølgning 3 og som nu er blevet udmøntet.

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 (inkl. Fokus), BPA ordninger (borgerstyret personlig assistance), Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 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 foranstaltningssområderne. Der er fortsat en fælles sag med Børne- 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 bevilinger/indsatser, og dels så er der disponeringer, som er forventede disponeringer, og som ikke nødvendigvis realiseres inden for de forventede paragrafområder, når den endelige visitering sker.

Myndighed for Rusmiddel forventer et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. pga. færre døgnanbringelser end forventet.

Virksomhedsområdet og tværgående enheder

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

Virksomhedsområdet består af: 7 virksomheder

På virksomhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på ca. 2,9 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. 1,1 mio. kr.

Aktivitetstal

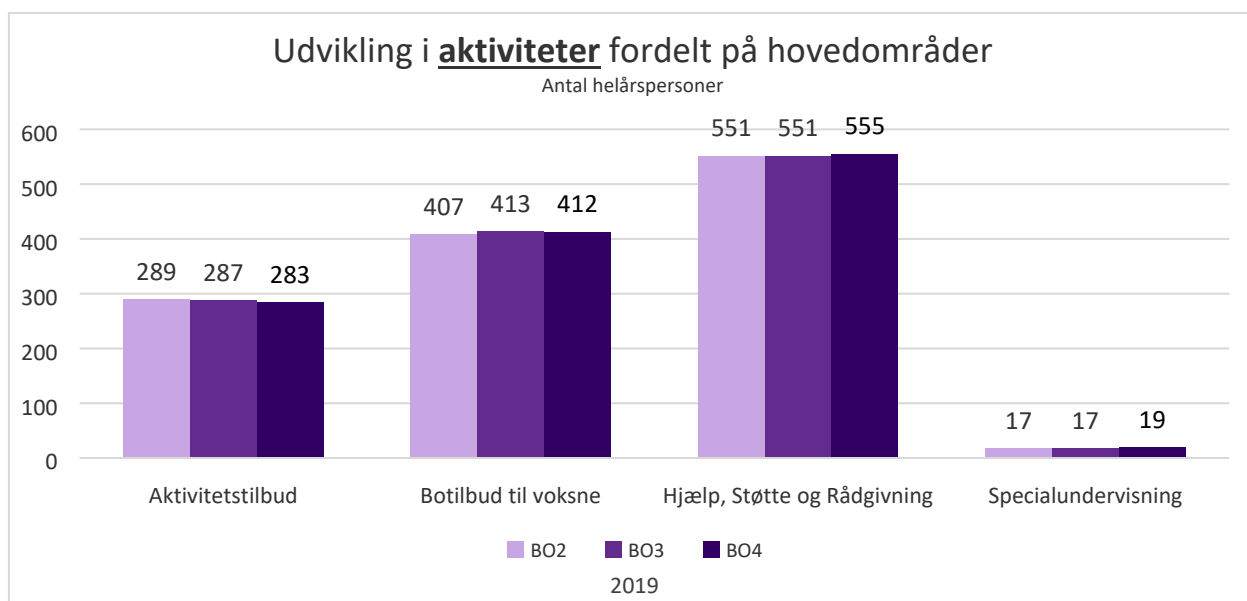
På Myndighed for Handicap og Psykiatri følges udviklingen i antal personer og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger. Disse tal anvendes som forudsætning for budgetopfølgning og budgetlægning.

Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger for budgetopfølgning 2, 3, og 4.

Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	BO2		BO3		BO4	
	Antal helårspersoner	Gennemsnitspriser	Antal helårspersoner	Gennemsnitspriser	Antal helårspersoner	Gennemsnitspriser
Aktivitetstilbud	289	148	287	148	283	150
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	150	181	150	180	148	182
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	139	113	137	113	135	114
Botilbud til voksne	407	621	413	619	412	630
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	223	42	217	45	222
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	45	1.015	46	996	45	1.081
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	117	665	119	658	119	677
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	201	591	201	597	200	596
Friplejeboliger	4	473	4	471	4	471
Hjælp, Støtte og Rådgivning	551	166	551	163	555	166
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	29	4	31	2	42
Ledsageordninger (§ 97)	160	27	163	27	165	28
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	7	45	5	50	5	55
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	552	3	552	3	598
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	13	991	13	1.000	13	1.123
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	364	198	363	193	368	192
Specialundervisning	17	347	17	339	19	315
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	17	347	17	339	19	315
	1.264		1.268		1.269	

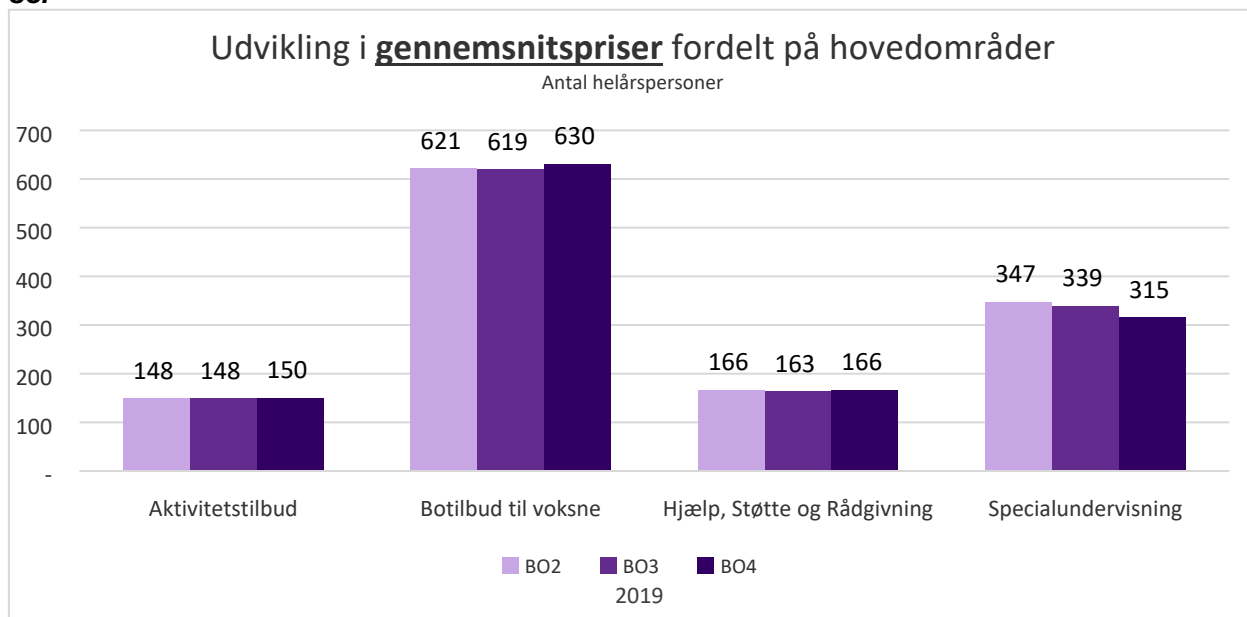
Aktivitetstallene for de tre perioder er illustreret i nedenstående figurer.

Figur 1: Aktivitetstal



Figur 1 viser udviklingen i aktivitetstal fra budgetopfølgning 2-4 i 2019 opgjort som antal helårspersoner. Fra budgetopfølgning 2-4 ses en stigning på 11 helårspersoner fordelt på de forskellige hovedområder med undtagelse af Aktivitetstilbud, hvor der opleves et fald på 6 helårspersoner i perioden. Der ses således en nettostigning på 5 helårspersoner i perioden.

Figur 2: Gennemsnitspriser



Figur 2 viser udviklingen i gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 2-4 i 2019 opgjort som antal helårspersoner. Fra budgetopfølgning 2-4 ses generelt en stigning i gennemsnitspriserne for Aktivitetstilbud samt Botilbud til voksne. Gennemsnitspriserne falder dog for Specialundervisningen i perioden.

Budgetbehovet er steget fra budgetopfølgning 2 til budgetopfølgning 4.

Dette skyldes hovedsageligt en stigning i antal helårspersoner i Botilbud i sammenhæng med stigende gennemsnitspriser på Botilbuddene.

Herudover opleves der også et øget budgetbehov til hovedområdet Hjælp, Støtte og Rådgivning primært som følge af højere gennemsnitspriser på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).