

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

Økonomi og Analyse

Annette Rost

anros@slagelse.dk

24. april 2015

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
<i>Prisniveau 2016</i>						
04 Handicap- og psykiatriudvalget	U	975.211	979.861	976.130	972.399	972.399
	I	-608.599	-621.882	-621.882	-621.882	-621.882
01 Virksomheder	U	592.622	606.321	606.321	606.321	606.321
	I	-584.186	-597.515	-597.515	-597.515	-597.515
0124 Misbrugscentret Virksomhed	U	29.583	29.350	29.350	29.350	29.350
	I	-29.582	-29.331	-29.331	-29.331	-29.331
0131 Socialpsykiatrisk Center Slagelse	U	34.061	37.741	37.741	37.741	37.741
	I	-34.060	-37.727	-37.727	-37.727	-37.727
0134 Rosenkildeparken Syd	U	3.822	0	0	0	0
	I	-3.833	0	0	0	0
0135 Autisme Center Vestsjælland	U	218.751	213.621	213.621	213.621	213.621
	I	-218.742	-213.599	-213.599	-213.599	-213.599
0138 Forsorghjemmet Toften	U	11.344	12.321	12.321	12.321	12.321
	I	-11.348	-12.317	-12.317	-12.317	-12.317
0140 Center for Specialundervisning	U	36.526	37.894	37.894	37.894	37.894
	I	-36.540	-36.255	-36.255	-36.255	-36.255
0141 VASAC Slagelse	U	24.373	23.052	23.052	23.052	23.052
	I	-22.680	-21.375	-21.375	-21.375	-21.375
0240 SCS Væresteder og støttepersoner	U	19.620	19.441	19.441	19.441	19.441
	I	-12.644	-12.497	-12.497	-12.497	-12.497
0241 Overførsler vedr. rammeinstitutioner	U	280	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
0254 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	840	831	831	831	831
	I	-250	-244	-244	-244	-244
0267 Fælles PA-elever Handicap og Social-psykiatri	U	1.442	1.432	1.432	1.432	1.432
	I	0	0	0	0	0
0340 Bygninger og Anlæg	U	1.437	1.419	1.419	1.419	1.419
	I	-5.721	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664
0342 Projekter - Handicap og Socialpsykiatri	U	2.812	1.576	1.576	1.576	1.576
	I	-1.588	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
0344 Specialcenter Vest	U	68.559	77.836	77.836	77.836	77.836
	I	-68.533	-77.736	-77.736	-77.736	-77.736
0345 Specialcenter Øst	U	86.489	96.057	96.057	96.057	96.057
	I	-86.484	-95.980	-95.980	-95.980	-95.980
0346 Socialt Resursecenter Slagelse	U	52.682	53.749	53.749	53.749	53.749
	I	-52.180	-53.214	-53.214	-53.214	-53.214
02 Myndighed	U	382.589	373.540	369.809	366.078	366.078
	I	-24.413	-24.367	-24.367	-24.367	-24.367
0125 Myndighed Misbrug	U	32.628	31.050	31.050	31.050	31.050
	I	0	0	0	0	0
0129 Myndighed Handicap og Psykiatri	U	349.961	342.490	338.759	335.028	335.028
	I	-24.413	-24.367	-24.367	-24.367	-24.367
Total ('Udgift')	U	975.211	979.861	976.130	972.399	972.399
Total ('Indtægt')	I	-608.599	-621.882	-621.882	-621.882	-621.882
Total ('Netto')	N	366.613	357.979	354.248	350.518	350.518

Handicap- og Psykiatriområdet samledes 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	Forslagsbudg.	Budgetoverslagsårene			
			2015	2016	2017	2018
Prisniveau 2016						
Udgiftsramme	585.811	601.062	601.062	601.062	601.063	
Indtægtsramme	-576.627	-590.032	-590.032	-590.032	-590.032	
Tværgående enheder	-747	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224	
Netto	8.436	8.806	8.806	8.806	8.806	

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.

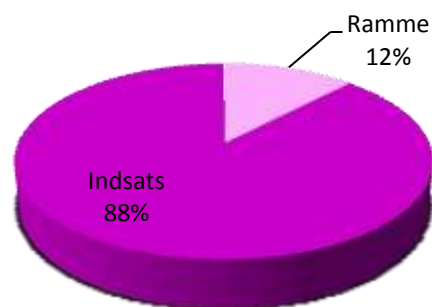
Myndighedsområdet:

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
Myndighed for Misbrug			32.628	31.050	31.050	31.050	31.050
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	5.770	4.490	4.490	4.490	4.490
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	22.980	22.692	22.692	22.692	22.692
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordn. (§§ 45, 97-99)	R	1.062	1.054	1.054	1.054	1.054
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.815	2.814	2.814	2.814	2.814
Myndighed for Handicap og Psykiatri			325.549	318.123	314.392	310.661	310.661
grp. 990	Reduktioner - budgetaftale						
grp. 014	Nye effektiviseringstiltag B2015-18	R	0	-5.596	-9.326	-13.057	-13.057
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	11.907	11.781	11.781	11.781	11.781
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	4.676	4.721	4.721	4.721	4.721
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.212	1.196	1.196	1.196	1.196
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.710	-6.721	-6.721	-6.721	-6.721
05.32.32	Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) Fripølseboliger	I	9.123	9.147	9.147	9.147	9.147
05.32.33	Socialpædagogisk støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	I	48.672	48.120	48.120	48.120	48.120
05.32.35	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	300	296	296	296	296
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	4.588	4.537	4.537	4.537	4.537
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	7.158	6.965	6.965	6.965	6.965
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	140.642	140.815	140.815	140.815	140.815
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	68.089	67.283	67.283	67.283	67.283
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	2.691	2.667	2.667	2.667	2.667
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	5.914	5.868	5.868	5.868	5.868
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	25.752	25.506	25.506	25.506	25.506
05.57.72	Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.536	1.538	1.538	1.538	1.538
Netto i alt			358.176	349.173	345.442	341.712	341.712

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 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.

I virksomhedernes budgetter gør der sig en særlig "teknik" gældende, når der skal opnås besparelser i Myndighedernes budgetrammer. 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 budgetramme, 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 budgetrammer. 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 Hjernes 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
I alt	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807

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

Handicap- og Psykiatriudvalget har følgende effektiviserings- og besparelsesforslag til drøftelse:

- Forhandling med eksterne leverandører, budget 2016-2019:
 - **-2,5 mio. kr.**
- Meropfyldelse af Handleplan 2015-2015 – for året 2016, budget 2016-2019:
 - **-1,6 mio. kr.**
- Reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud efter § 104, budget 2015-2019:
 - **-0,9 mio. kr.**
- Generel procentbesparelse på 2,9 % i alle specialiserede tilbud, budget 2016-2019:
 - **-4,2 mio. kr.**

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
I alt	-15.500	-25.000	-29.500	-34.000

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 dvs. op til 4,6 mio. kr.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

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

- Strukturelt underskud vedrørende dagtilbud § 103, budget 2016-2019:
 - **3,75 mio. kr.**
- Implementering af Housing First vedr. udsatte, budget 2016-2019:
 - **0,85 mio. kr.**

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:

- Der er i en årrække sket tilpasning af budgetrammen for overførselsudgifter på området, således at budgetrammen afspejler forbruget af overførselsudgifter. Regnskab 2014 udviser et mindreforbrug på knap 10 % af budgetrammen på 1,491 mio. kr. i 2014. Det vurderes derfor ikke relevant at tilpasse budgetrammen yderligere for budget 2016. Beløbet dækker borgernes adgang til dækning af merudgifter efter servicelovens § 100.

Anlægsønsker

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

- Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- 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:

ANLÆG: Udviklingsønsker (videresendes til prioritering i ØU)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Reetablering af akutte/midlertidige botilbud i Rosenk.park.	?	?	?	?
Etablering af dagtilbud i Korsør til 55 borgere	2.500	3.100	0	0
I alt	2.500	3.100	0	0

ANLÆG: Vedligeholdelsesønsker (videresendes til prioritering i LTEU)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Nødvendig istandsættelse af Rosenkildevej 83 for dagtilbud	2.000	2.000	1.000	0
Akut beredskab vedr. vandafledning i Rosenkildeparken	500	0	0	0
Renovering af toiletter, hygiejnerum og køkken i 4 bygn.	800	0	0	0
I alt	3.300	2.000	1.000	0

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
I alt	20.950	31.039	-1.000	0

Faktaoplysninger

Tilbud drevet af Slagelse kommune:		Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud		402
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		355
Slagelse kommunes salg af pladser til andre kommuner:		Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud		233
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		209
Slagelse kommunes køb af pladser:		Antal pladser:
<i>I egen kommune:</i>		
Kommunale botilbud		163
Private botilbud		34
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud		142
<i>I andre kommuner:</i>		
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
REGNSKAB 2013				
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
I alt ekskl. indtægter fra CRO	4816	4787	4397	4151
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-88	-109	-144	-129
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO	4728	4677	4253	4023
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
Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig	5764	5908	5502	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.