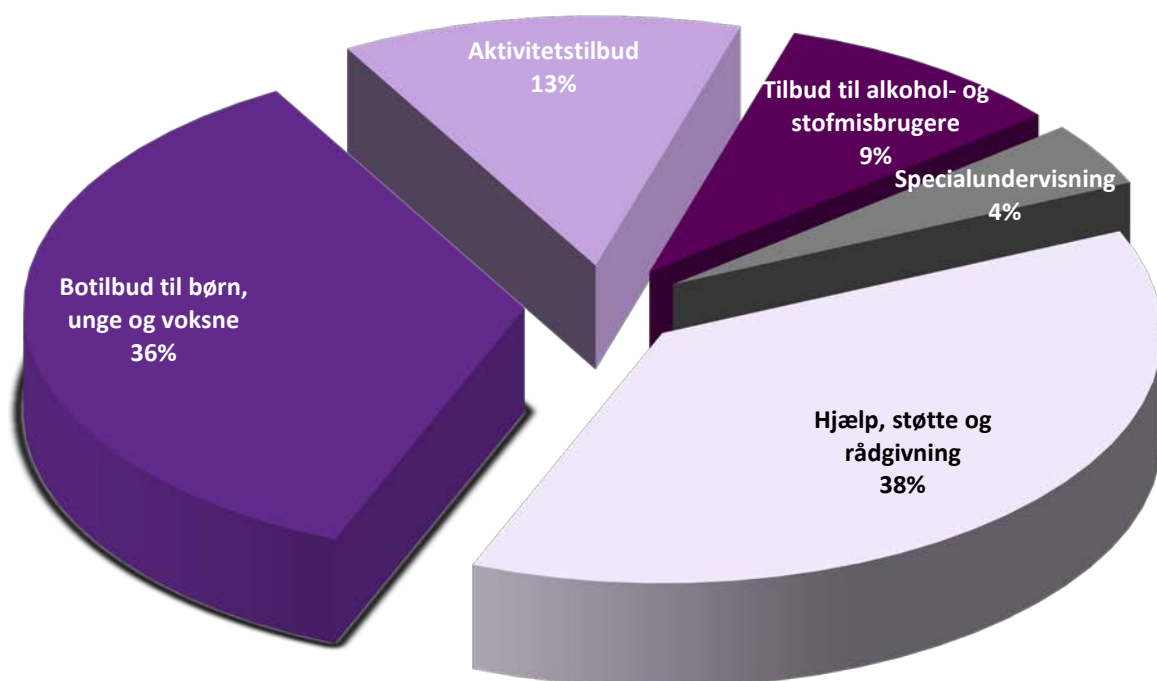


## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 4 Udvalget for Handicap og Psykiatri

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2018



## Samlet udgiftsramme for Handicap- og psykiatriudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Specialundervisning	25.072	13.076	15.962	15.962	15.962	15.962
Specialtandpleje	1.026	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.080	-6.889	-6.889	-6.889	-6.889	-6.889
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-9.885	34	34	34	34	34
Ældre-/handicapboliger	-3.540	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	13.617	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	118.521	124.389	124.389	124.389	124.389	124.389
Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretn., befordring	884	415	415	415	415	415
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.524	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.873	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.095	3.916	6.336	6.336	6.336	6.336
Behandling af stofmisbrugere	20.414	23.403	20.986	20.986	20.986	20.986
Botilbud til længerevarende ophold	103.558	70.058	70.058	70.058	70.058	70.058
Botilbud til midlertidigt ophold	63.063	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	4.979	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153
Beskyttet beskæftigelse	11.673	8.432	8.354	8.640	8.640	8.640
Aktivitets- og samværstilbud	33.945	34.593	34.590	34.590	34.590	34.590
Merudgifter §100	1.910	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
Løntilskud	1.250	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordning	2.624	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	0	0	-5.013	-9.195	-9.206	-9.206
<b>Udgifter i alt</b>	<b>403.525</b>	<b>387.362</b>	<b>385.152</b>	<b>381.260</b>	<b>381.249</b>	<b>381.249</b>

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

## 4.1 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
- Forsorgshjemmet 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.

## Forudsætninger / Budgetgrundlag

### 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 347,9 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 29,8 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2018 på 377,8 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 90 % af de samlede udgifter indenfor området.

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

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

### 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-/døgntakst 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.

Virksomhedernes budgetlagte omsætning i 2018 er på 628,3 mio. kr.

## Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

Der er ikke indarbejdet nogle væsentlige ændringer i budget 2018-21 på politikområde 4.01.

Der er dog i tidligere budgetår indarbejdet nedenstående ændringer:

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicerer de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Der er flyttet bygningsdriftsbudgetter fra den centrale administration på Handicap og Psykiatri til Ejendomsservice. Bygningsdriftsbudgetterne på de decentrale takstfinansierede virksomheder er ikke flyttet jf. sær aftale.

Byrådet godkendte til deres møde den 14. december 2015, at overføre kompetencen samt tilhørende bevilling vedrørende tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension fra Handicap- og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Beslutningen havde baggrund i den netop afsluttede 360 graders analyse af fællesmængden mellem Arbejdsmarkedsområdet og Center for Handicap og Psykiatri. Der blev således efter budgetvedtagelsen for budget 2016-2019 flyttet 7,7 mio. kr. fra Center for Handicap og Psykiatri til Arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget godkendte til deres møde den 24. oktober 2016, at ordningen "85 job med løntilskud" med baggrund i Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats ophørte med delvis effekt i 2016 og med fuld effekt i 2017. De berørte borgere er forventeligt berettiget til et beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103. Der er derfor til budget 2017-2020 flyttet bevilling på netto 5,9 mio.kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget.

## Anlæg

### Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-21:

Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2018-21.

- *Der er pt. ingen nye anlægsprojekter på politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri*

## Fakta oplysninger, pr. 1. oktober 2016

<b>Tilbud drevet af Slagelse kommune:</b>	<b>Antal pladser:</b>
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	404
Varige eller midlertidige botilbud til børn	67
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	440
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	619
Specialundervisning til børn og unge	316
<b>I alt</b>	<b>1.846</b>
<b>Slagelse kommunes køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:</b>	<b>Antal pladser:</b>
<i>Varige eller midlertidige botilbud til voksne</i>	164
<i>Varige eller midlertidige botilbud til børn</i>	15
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	231
<i>Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere</i>	511
<i>Specialundervisning til børn og unge</i>	183
<b>I alt</b>	<b>1.104</b>
<b>Myndighed for Handicap- og Psykiatris køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri</b>	<b>Antal pladser:</b>
<i>Private tilbud i egen kommune</i>	36
<i>Private tilbud i andre kommuner</i>	56
<i>Kommunale tilbud i andre kommuner</i>	77
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	80
<b>I alt</b>	<b>249</b>