

Bilag 3:

Forslag indeholdt i kategori B – Ikke retvisende budgetter:

- **Handicap- og
Psykiatriområdet**
- **Specialiserede Børn- og
Ungeområde**

Budget 2018 – 2021

Budget 2018-2021



Nr.	Ikke-retvisende budgetter	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
	Ikke-retvisende budgetter	57.712	61.851	61.862	61.862
	Handicap- og Psykiatriudvalget	36.712	40.851	40.862	40.862
2.4.1.1	Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskrivning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019	36.712	40.851	40.862	40.862
	Uddannelsesudvalget	21.000	21.000	21.000	21.000
2.8.4.1	Spec. Børn- og ungeområde	21.000	21.000	21.000	21.000

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	2 4 1 1

Merudgift på handicap- og psykiatriområdet

Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbehov i 2018. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til området i 2018. Der er ikke beregnet på kommende til- og afgange af borgere i forhold til budget-årene 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 revurdere ansøgninger til førtidspensioner. Dette har også været en af de med-virkende årsager til den stigende tilgang til handicap- og psykiatriområdet.

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 den indlagte besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på hvorfor området er under massiv pres økonomisk.

Der henvises i øvrigt til Grunddokumentet vedr. budgetudfordringer på Handicap og Psykiatri for yderligere forklaring.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskrivning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019	36.712	40.851	40.862	40.862	159.287
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	36.712	40.851	40.862	40.862	159.287

Handicap og Psykiatri er et kompleks område, og der er mange faktorer, som påvirker den økonomiske udfordring på området.

Dette notat er en kort opsummering på nogle af de udfordringer, som Center for Handicap og Psykiatri oplever. Hvis der ønskes yderligere oplysninger eller uddybning henvises til det udarbejdede Grunddokument for Handicap og Psykiatri.

Det nære sundhedsvæsen – psykiatri

Et ydre pres på området kan spores i ændringen af sygehusstrukturen. Det nære sundhedsvæsen, som blev igangsat med den ændrede sygehusstruktur, har stor betydning for det psykiatriske område. Den ændrede sygehusstruktur bevirker, at flere sundhedsopgaver skal løses tæt på borgerne gennem ambulans behandling og opsøgende indsatser og gennem indsatser af kommunerne, mens ønsket om en specialiseret faglig indsats i Regionerne giver færre sengepladser¹, og bevirker, at antallet af indlæggelsesdage falder.

Det betyder, at:

- Borgeren skal være væsentligt psykisk syg for at blive indlagt.
- Patienterne (Slagelseborgere) har et afledt behov for mere specialiserede sociale foranstaltninger leveret af Slagelse Kommune efter udskrivning pga. de færre indlæggelsesdage.
- Slagelse Kommune skal kunne rumme og tilbyde sociale foranstaltninger der understøtter og varetager den psykisk syge borger med mere komplekse behov i en anden grad end før den ændrede sygehusstruktur².

Denne opgavefordeling med udgangspunkt i *en borger en plan*, er en del af de gældende sundhedsaftaler, som beskriver opgavefordelingen mellem Region Sjælland og de 17 kommuner, men ikke den økonomiske udfordring, som det medfører for kommunerne.

Hjemløse /Socialt Udsatte

Antallet af hjemløse stiger fortsat ifølge hjemløsetællingen fra 2015. Det giver et stort pres på herberger og forsorgshjem (servicelovens § 110) og andre kommunale indsatser til hjemløse og socialt udsatte. Manglen på billige boliger gør det yderst vanskeligt, at flytte borgerne fra § 110 boform til et liv i egen bolig.

De lange opholdstider på forsorgshjem har desuden en række følgeproblemer som presser udgifterne til området yderligere.

Det er bl.a.:

- Dårligere tilstand hos borgeren, der skal have mere støtte ved udflytning.
- § 110 tilbuddene sander til, når der ikke er en løbende udskiftning blandt beboerne.
- Ringe livskvalitet for borgeren samt politisk pres i forhold til at oprette flere pladser (skæve boliger), idet mange afvises på grund af pladmangel.
- Øget behov for § 85 støtte til de borgere, der opnår mulighed for egen bolig

En relativ lille gruppe kronisk hjemløse har reelt så massive udfordringer, at der er behov for overvejelser om, hvorvidt et § 110 forsorgshjem er det rette tilbud, og der i stedet er behov for at der oprettes alternative tilbud til målgruppen (alternativt plejehjem)

¹ Får Slagelse Kommune flere borgere efter endt psykiatrisk behandling på Slagelse Sygehus? (april 2017)

² <http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%202015-2018.pdf> s. 10-11, s. 23-24

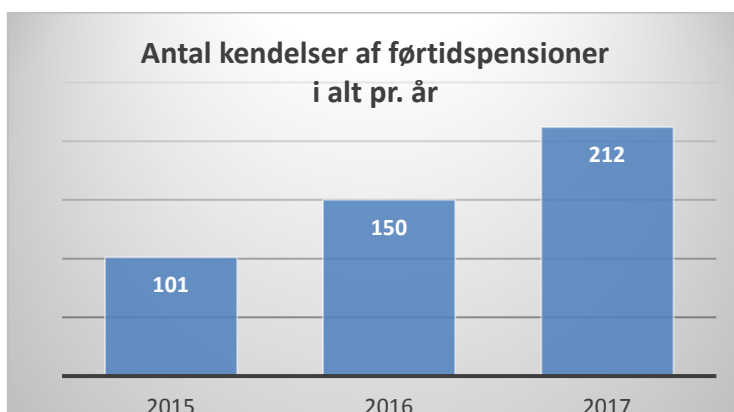
Indsatsen overfor denne gruppe indgår bl.a. i det samarbejde om snitflader der pågår mellem Center for Handicap og Psykiatri (CHP) og Center for Sundhed og Ældre. Yderligere er misbrugere og psykisk syge en anden målgruppe der fylder meget. De er kendetegnende ved mange og gentagne kontakter til forskellige § 110 forsorgshjem og svære at fastholde i en stabil kontakt.

CHP er tovholder for en arbejdsgruppe i regi af Rammeaftalen for det sociale – og specialundervisningsområdet i Region Sjælland, der har til formål at identificere årsager og sammenhænge i presset på § 110 tilbuddene og pege på nye veje i det mellemkommunale samarbejde i forhold til målgruppen.

Førtidspensioner

I Slagelse blev der i 2016 på baggrund af en politisk beslutning i byrådet iværksat en ekstraordinær indsats, hvor formålet var at revurdere pensionsagerne ud fra en "lempeligere" tilkendelsespraksis for førtidspension til bestemte målgrupper. Dette har bl.a. bevirket en stigning i tilkendelser af førtidspensioner i 2016 på 48,5 % i forhold til 2015, og der forventes en stigning i 2017 på 110 % ift. 2015. Den ekstraordinære indsats fortsætter således ind i 2017, hvorefter det forventes at tilkendelser af førtidspensioner vil finde sit "normale" leje i efteråret 2017.

Stigningen i tilkendelser af førtidspensioner i 2016 er en af de medvirkende årsager til den stigende tilgang til handicap –og psykiatriområdet.



Aktivitetsudvikling ult. marts 2017

Pr. ultimo marts 2017 er den aktuelle aktivitet på tværs af alle foranstaltningerne på 1.405,5 sager (årsværk). Dette er 37,9 sager (årsværk) over det budgetterede for hele 2017. Stigningen skyldes bl.a. at aktiviteten allerede ved udgangen af 2016 lå på et højere niveau end budgetforudsætningen for 2017, og at tilgangen til området i 2017 fortsætter.

	Antal aktiviteter
Budgetteret aktiviteter	1.367,5
Aktiviteter pr. ultimo marts	1.405,5

Økonomi og handleplan:

De seneste 7 år har CHP arbejdet med forskellige tiltag såvel økonomiske som udviklingsmæssige for at finde en mulig balance mellem en øget tilgang af borgere og det aktuelle budget. Aktuelt er området økonomisk udfordret af den øgede tilgang af borgere udtrykt ved et estimeret merforbrug på ca. 22 mio. kr. i 2017 (jf. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017).

I budgetaftalen for 2016 fik Handicap- og Psykiatriområdet tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. i 2019.

Kombinationen af en stigende tilgang af borgere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og den indlagte besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på, hvorfor området er under dette massive pres med et forventet merforbrug i 2017 på ca. 22 mio. kr.

CHP arbejder aktuelt med at realisere en handleplan på ca. 7,5 mio. kr. ligesom der er igangsat yderligere tiltag til at modvirke det stigende udgiftspres:

- Etablering af Mestringsenhed.
- For forløb til borgere med lettere funktionsnedsættelser eller sociale problemer (ikræfttræden 1.1.2018).
- Ekstern analyse af Slagelse kommunes anvendelse af §107 tilbud (midlertidigt botilbud).
- Gennemgang af Rusmiddelområdet.

Det er CHP's vurdering, at ovenstående handlinger i bedste fald kan imødegå den voksende tilgang og kompleksitet så merforbruget ikke vokser yderligere i 2017, men altså ikke at det vil have en nævneværdig effekt på den aktuelle budgetudfordring i 2017.

Budget og budgetudfordringer:

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

Område (i 1000 kr.)	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Myndighed for Handicap og Psykiatri				
Budget 2018-2021 ekskl. lov- og cirkulæreprogram	344.785	340.646	340.636	340.636
Forventet budgetbehov jf. budgetmodel	381.498	381.498	381.498	381.498
Budgetudfordring	-36.713	-40.852	-40.862	-40.862

CHP har arbejdet på to forslag til at imødegå den aktuelle økonomiske udfordring. Forslagene vil tidligst kunne realiseres i 2018 ligesom de ikke forventes at kunne realiseres med fuld virkning i år 1. De to forslag medfører **serviceniveauforringelser**, som nødvendigvis kræver en politisk stillingtagen for at kunne realiseres.

- En procentbesparelse på de 7 udførende virksomheder under Handicap- og Psykiatriområdet til realisering af en besparelse for myndighederne på henholdsvis 10 eller 20 mio. kr.
 - Besparelse i myndighederne på 10 mio. kr., vil medføre pædagogiske personale-reduktioner i virksomhederne på 69,5 årsværk.

- Besparelse i myndighederne på 20 mio. kr., vil medføre pædagogiske personale-reduktioner i virksomhederne på 139 årsværk.
- En samling af alle §85 tilbud i egne virksomheder i en samlet ramme som nedskrives med 25% af nuværende forventede udgifter, hvilket svarer til en besparelse for myndighederne på ca. 9,5 mio. kr.

Område (i 1000 kr.)	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Besparelsesforslag				
Procentbesparelse i virksomhederne på 6,25 %, hvilket giver en foreløbig beregnet besparelse i Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug på:	10.000	10.000	10.000	10.000
Procentbesparelse i virksomhederne på 12,50 %, hvilket giver en foreløbig beregnet besparelse i Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug på:	20.000	20.000	20.000	20.000
Alle § 85 udgifter samles i en ramme, og reduceres med 25 %	9.500	9.500	9.500	9.500

Note: Hvis der vælges besparelser efter begge modeller både procent og § 85 besparelse vil der ske en dobbeltbesparelse, da § 85 også indgår i procent forslagene.

Ovenstående forslag er **ikke uproblematisk**, og CHP kan være usikker på, hvorvidt det er en bæredygtig løsning på den lange bane overfor mere grundlæggende omlægninger med virkning på lang sigt (Mestringsenhed, For forløb, Analyse af § 107 samt Gennemgang af Rusmiddelområdet).

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	2 8 4 1

Merudgifter specialiserede børn- og ungeområde

Der forventes i 2017 et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde på 25,6 mio., hvoraf de 5,1 mio. kr. er overført merforbrug fra 2016.

Det vurderes at der er behov for en budgettilførsel på 21 mio. kr. i budgetårene 2018-2021, for at bringe området i balance.

I notatet "Opfølgingsnotat vedrørende merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde" findes uddybende beskrivelser af problemstillingerne samt handlemuligheder.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000

NOTAT

Budgetgrundlag 2018 – Det specialiserede børne- og ungeområde

Forventet regnskab 2017

Det forventede regnskab 2017, der er baseret på opdaterede økonomidata og handlinger i forlængelse af ekstraordinær sags gennemgang, lander på 228 mio. kr.

Det svarer til et merforbrug på 25,6 mio. kr., hvoraf de 5,1 er overførsel fra 2016.

Baseret på de seneste ECO- nøgletal ligger udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehovet på indekstal 79, hvilket betyder at udgifterne ligger under det forventede udgiftsbehov

Opdateret vurdering af grundlaget for Budget 2018-2021

Med henblik på at kvalificere grundlaget for budget 2018-2021 er aktivitetsoversigt blevet opdateret. Det er sket i forlængelse af den ekstraordinære sags gennemgang i juni måned, hvor aktivitetstallene er blevet opgjort med udgangspunkt i den enkelte sag. Aktivitetstallet pr. ultimo maj er således opgjort til 622 aktiviteter. Stigningen i de opdaterede aktivitetstal kan altovervejende tilskrives, at der på baggrund af sags gennemgangen nu er en retvisende registrering af det samlede antal aktiviteter/indsatser. Der er således ikke tale om en yderligere stigning. Opgørelsen understøtter dermed det opdaterede skøn for forventet regnskab 2017, som blev forelagt Uddannelsesudvalget i juni.

AKTIVITETER Børn og Unge	Udvik- ling +/-	Budgette- ret aktivi- tet 1. januar 2017	Ult. jan. 2017	Ult. feb. 2017	Ult. mar. 2017	Ult. apr. 2017	Ult. maj 2017
Opholdssteder	2	43	42	43	41	47	45
003 Opholdssteder	6	31	31	32	31	29	37
004 Kost- og efterskoler	1	2	3	3	3	8	3
005 Eget værelse	-5	10	8	8	7	10	5
Forebyggende foranstaltninger	43	348	347	348	343	338	391
005 Aflastningsordninger	16	123	126	126	122	121	139
007 Fast kontaktperson	-6	137	128	124	123	122	131
015 Konsulentbistand (Dagbehandling)	33	88	93	98	98	95	121
Plejefamilier	12	150	161	160	161	158	162
001-4 Plejefamilier	10	140	149	148	149	148	150
005 Netværksfamilier	2	10	12	12	12	10	12
Døgninstitutioner for børn og unge*	-8	32	29	28	28	31	24
I alt		573	579	579	573	574	622

**fald i aktiviteten døgninstitutioner har sammenhæng til unge anbragt midlertidigt som led i en afsoning. Aktiviteterne er meget svingende på dette område.*

Udgiftsbehov 2018-2021

På baggrund af ekstraordinær sags gennemgang og vurdering af udviklingen i sager og indsatser er der identificeret en række anbefalede handlinger på det specialiserede børne- og ungeområde. De anbefalede handlinger knytter an til videreudvikling af visitationsprocedure, forhandling af kontrakt- og prisvilkår for eksterne særlige tilbud, oprettelse af døgntilbud og fastholdelse af tidlige og forebyggende indsatser. Handlingerne vil antageligvis kunne medføre en udgiftsreduktion på op til 3,2 mio. kr. i løbet af 2018.

Samtidig kan det konstateres, at opdriften primært på anbringelsesområdet fortsat vil give økonomiske udfordringer, der ikke kan rummes inden for den nuværende budgetmæssige ramme for området. Der er fra 2016 til 2017 sket en markant udvikling, hvor udgifterne til anbringelser er gået fra at udgøre 58% af områdets samlede udgifter til 70%. Udviklingen eksemplificeres også ved, at der i 2017 er sket en markant stigning i antallet af meget dyre anbringelsessager over 700.000 kr. pr. år.

Når der tages højde for såvel mulighederne for udgiftsreduktioner på op til 3,2 mio. kr. i 2018 og forventningerne til det samlede udgiftsniveau i 2018-21, vurderes der at være et behov for budgettilførsel på 21 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

Forventet regnskab 2017

228,0

	2017 vedt.	2017 korr.	2018	2019	2020	2021
Budgetramme	207,3	202,4	209,9	210,1	210,1	210,1
Forventet regnskab	228,0	228,0	230,9	231,1	231,1	231,1
Afvigelse	-20,7	-25,6	-20,9	-21,0	-21,0	-21,0

Med en budgettilførsel på 21 mio. kr. øges indekstallet til 88, under forudsætning af at kommunernes udgiftsniveauet på landsplan ikke ændres. Dermed vil udgiftsniveauet fortsat ligge under det udgiftsbehov der kan forventes baseret på kommunens alderssammensætning og socioøkonomiske forhold.

Uddybende beskrivelser af den budgetmæssige udfordring og handlemuligheder er indeholdt i:

"Opfølgingsnotat vedrørende merforbrug på det Specialiserede Børne- og Ungeområde" – Bilag 5, sag 2, Uddannelsesudvalget den 07-08-2017

"Notat om merforbrug på Det specialiserede Børne- og Ungeområde - 5. juni 2017" – Bilag 2 – til sag 2, Uddannelsesudvalget den 06.06.2017