



DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype Handleplan Note			Budgetopfølgning 4			Afvigelse Budgetopfølgning 3	
	1	2	3	4	Korrigeret budget 2018	Forventet rægskab 2018		Afvigelse Budgetopfølgning 4
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>					<b>416.472</b>	<b>418.800</b>	<b>-2.328</b>	<b>1.055</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S				<b>420.060</b>	<b>422.389</b>	<b>-2.328</b>	<b>1.055</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	O				<b>3.255</b>	<b>3.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning i R</b>	R				<b>-6.843</b>	<b>-6.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>					<b>409.815</b>	<b>409.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>					<b>381.132</b>	<b>381.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Specialundervisning	S				12.265	12.037	228	-243
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S				2.869	2.720	149	-90
Specialtandpleje	S				1.238	1.238	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R				-6.892	-6.892	0	0
Pleje og omsorg mv. (Fripoleboliger § 32)	S				1.059	1.296	-237	26
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S				1.669	1.669	0	0
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S				55.500	56.553	-1.053	-3.121
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S				8.530	10.044	-1.514	-639
Hjælpebidler, befordring m.m. (§ 117)	S				146	181	-35	-32
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	S				115.797	116.740	-943	-118
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S				8.295	7.795	500	500
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S				47.237	44.317	2.920	3.764
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§10)	S				9.905	9.728	177	457
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S				70.145	71.550	-1.405	-1.514
Ledsagerordning (§ 97)	S				3.557	4.070	-513	-466
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S				327	314	13	-45
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S				18.509	17.356	1.153	1.166
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S				27.864	27.304	560	355
Merudgifter (§ 100)	O				1.575	1.575	0	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S				537	537	0	0
CHP - huslejetab	S				1.000	1.000	0	0
<b>Myndighed for Rusmidde</b>					<b>28.682</b>	<b>28.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S				6.477	6.477	0	0
Behandling af stofmisbrugere (SEL§10VSUL§142)	S				19.627	19.627	0	0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S				2.578	2.578	0	0
<b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>					<b>6.657</b>	<b>8.985</b>	<b>-2.328</b>	<b>1.055</b>
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>								
Projekter	S				37	40	-3	-3
PA-elever	S				1.046	886	160	143
Cafe Amalie /Klub Fri	S				597	597	0	0
Autisme Center Vestsjælland	S				-4.150	-850	-3.300	0
Specialcenter Slagelse	S				-1.690	-1.693	3	0
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S				6.103	6.431	-327	189
Center for Specialundervisning	S/O				2.161	1.372	789	760
Forsorgshjemmet Toften	S				2.802	2.402	400	0
Rusmiddelcentret	S				830	830	0	0
VASAC Slagelse	S/O				319	368	-49	-33
Fokus - Enhed for forandring og udvikling	S				2.004	2.004	0	0
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S				-3.402	-3.402	0	0

\* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

**Resultat på anlæg**

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handlplan	Note	Budgetopfølgning 4			Afvigelse Budgetopfølgning 3
				Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budgetopfølgning 4	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>				<b>768</b>	<b>771</b>	<b>-3</b>	<b>727</b>
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>768</b>	<b>771</b>	<b>-3</b>	<b>727</b>

\* Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter

Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af **bilag 1A**.

## Centerchefens redegørelse

---

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Drift 2018

Ved budgetopfølgning 4 forventer Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser at have et merforbrug for driftsudgifterne på 2,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at balancere i 2018.

#### Myndighedsområdet:

De 2 myndighedsområder Myndighed for Handicap og Psykiatri og Myndighed for Rusmiddel forventer et budget i balance.

**Myndighed for Handicap og Psykiatri** forventer at afslutte 2018 i balance.

Myndighed har igennem de senere år oplevet et massivt pres på området. I forbindelse med budget 2018 har området fået tilpasset budgettet, og det er Myndigheds vurdering, at de økonomiske forudsætninger i budget 2018 er retvisende i forhold til borgernes behov.

Det kræver dog en fortsat stram visitation at fastholde et budget i balance, da der stadig ses en stor efterspørgsel på specialiserede indsatser til Slagelse kommunes borgere.

Der er siden budgetopfølgning 3 sket en relativ stor tilgang fra Børn- og Ungeområdet, som er med til at presse Myndighedens budget yderligere. Af denne tilgang er der pt. 5 unge som har fået en §107 indsats henover sommeren, og der er flere der fortsat er under afklaring.

Myndighed har i tidligere rapporteringer redegjort for, at udfordringen på området især er borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. 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. Specielt spores en øget tilgang af voksne med behov for støtte efter servicelovens §§ 85 og 107 jf. en KL-rapport fra december 2016.

Der er ligeledes tendenser på landsplan hvor Slagelse kommune er hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug. På misbrugsområdet ligger Slagelse kommune i top 3 (ex. Københavns kommune). I Distriktpsychiatri Øst, Vest og Syds opgørelse over borgere med dobbeltdiagnoser ligger Slagelse kommune nr. 1. I Region Sjællands opgørelse over hjemløse ligger Slagelse kommune ligeledes nr. 1.

Myndighed oplever 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 personale-dækning fra både Social Tilsyn Øst og Arbejdstilsynet. Dette ses blandt andet ved at ACV (Autisme Center Vestsjælland) har udvidet deres takstniveauer med to nye takster i deres botilbud, takst 5 og 6, for borgere som har særlige adfærdsmæssige problemer.

Med etableringen af det nye tilbud under servicelovens § 82, Fokus, vil der blive arbejdet med et markant fokus på, hvordan borgerens egen livsmestring kan opnås, inden borgeren

evt. tilbydes mere indgribende indsatser under serviceloven. Tilbuddet skal således være med til at dæmme op for tilgangen ind i Myndighed. Der er pt. opstartet ca. 76 borgere i et forløb siden maj måned, og 30 af disse borgere er afsluttet. Det er dog endnu for tidligt at foretage egentlige evalueringer af effekten af indsatsen.

Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at Myndighed for Handicap og Psykiatri kan overholde budgettet.

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 visitation sker.

**Myndighed for Rusmiddel** forventer at afslutte 2018 i balance.

### **Virksomhedsområdet og tværgående enheder**

Der forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af:

- A) 7 virksomheder

De tværgående enheder består af:

- B) PA-elever, Café Amalie/Klub Fri, Projekter og Overførsler vedr. rammeaftaleinstitutioner.

#### **Ad A)**

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 2,5 mio. kr.

Autisme Center Vestsjælland forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2018.

Årsagen til merforbruget er påbud fra Arbejdstilsynet om, af sikkerhedsmæssige årsager, at undgå ene-arbejde sammen med bestemte borgere. Samt krav fra Socialtilsyn Øst, som bl.a. ikke finder det forsvarligt, at der bor mere end f.eks. to konkrete borgere i samme team, og at der skal mere personale på i forhold til bestemte borgere.

Autisme Center Vestsjælland har udarbejdet en 2-årig handleplan og forventer at komme i mål i løbet af 2019. (Bilag 3)

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018.

Bofællesskabet Århusvej har overført underskud fra 2017 og har afviklingsomkostninger i 2018 pga. nedlukning af Ungekollegiet, hvilket har skabt et betydeligt underskud i Bofællesskabet Århusvej, som påvirker den samlede balance i CPUS.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse har udarbejdet en handleplan (bilag 4).

De øvrige virksomheder overholder enten rammerne eller indrapporterer et forventet mindre forbrug.

#### **Ad B)**

---

De tværgående enheder forventer at afslutte 2018 i balance – samlet set med et lille mindre forbrug.

**Anlæg:**

Der forventes overholdelse af budgettet i 2018.