



DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo sep. 2017	Afvigelse pr. ultimo sep. 2017	Afvigelse pr. ult. juni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>				<b>376.260</b>	<b>416.894</b>	<b>-40.633</b>	<b>-31.385</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>383.719</b>	<b>423.613</b>	<b>-39.893</b>	<b>-30.707</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	O			<b>3.211</b>	<b>3.151</b>	<b>59</b>	<b>121</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt</b>	R			<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Ældre-/handicapboliger i alt</b>	Æ			<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>371.012</b>	<b>396.403</b>	<b>-25.391</b>	<b>-24.180</b>
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>				<b>340.976</b>	<b>366.475</b>	<b>-25.499</b>	<b>-24.324</b>
Specialundervisning	S			11.712	11.303	409	409
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			5.705	5.466	239	502
Specialtandpleje	S			1.225	1.225	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-6.800	-6.000	-800	-800
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			3.730	2.513	1.217	1.348
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	S			8.647	7.738	909	1.217
Friplejeboliger (§§ 32/83)	S			760	1.079	-319	-319
Hjemmevej. til pers. mhedsat funk.evne (§ 85)	S			3.622	3.622	0	0
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	S			3.236	3.056	180	0
Opgangsfællesskaberne (§ 85)	S			10.885	10.258	627	485
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S		1	31.779	42.308	-10.529	-9.774
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S			86	90	-4	-3
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			6.370	6.300	70	278
Botilbud efter ABL§105 med §85 bostøtte og længerevarende ophold (§ 108)	S		2	138.967	145.461	-6.494	-7.380
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S		4	7.481	8.484	-1.003	-855
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S		3	71.687	73.862	-2.175	-4.590
Ledsageordninger (§§ 97-98)	S			2.685	3.656	-971	-551
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			19.370	17.315	2.055	2.697
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		5	22.134	27.243	-5.109	-3.249
Merudgifter (§ 100)	O			1.555	1.496	59	121
Ikke udmøntet besparelse fra budget 2016-2019	S			-2.002	0	-2.002	-2.002
Overført underskud fra 2016	S			-1.861	0	-1.861	-1.861
<b>Myndighed for Rusmiddel</b>				<b>30.037</b>	<b>29.928</b>	<b>109</b>	<b>144</b>
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.327	6.230	97	3.067
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21.137	21.000	137	-2.395
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			2.572	2.698	-126	-527
<b>Virksomheder samt tværgående enheder</b>				<b>5.248</b>	<b>20.491</b>	<b>-15.243</b>	<b>-7.205</b>
<i>7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere</i>							
Ældre-Handicapboliger mv.	S/Æ			-4.820	-4.820	0	0
PA-elever	S			2.312	1.086	1.226	1.394
Cafe Amalie/Klub Fri	S			595	595	0	0
Projekter	S			63	32	31	32
Autisme Center Vestsjælland	S		6	1.065	8.147	-7.082	517
Specialcenter Slagelse	S		7	-3.353	3.472	-6.825	-5.526
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S		8	4.894	8.724	-3.830	-3.417
Center for Specialundervisning	S/O			2.000	1.390	610	-50
Forsorgshjemmet Tofte	S			2.291	2.291	0	0
Rusmiddelcentret	S			902	131	771	260
VASAC Slagelse	S/O		9	-498	-353	-145	-416
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	S			-204	-204	1	0

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

	Handleplan udvikler sig negativt
	Handleplanen følges
	Handleplan udvikler sig positivt

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo sep. 2017	Afvigelse pr. ultimo sep. 2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>				<b>6.677</b>	<b>5.156</b>	<b>1.521</b>
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>6.677</b>	<b>5.156</b>	<b>1.521</b>

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

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

## Centerchefens redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

#### Drift 2017

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 forventer Handicap- og Psykiatriudvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på 40,633 mio. kr.

Anlægsudgifterne viser pr. 30. september 2017 et forventet mindreforbrug på 1,521 mio. kr.

#### Myndighedsområdet:

På de 2 myndighedsområder Myndighed for Handicap og Psykiatri og Myndighed for Rusmiddel forventes et samlet merforbrug på 25,391 mio. kr.

**Myndighed for Handicap og Psykiatri** forventer et foreløbigt merforbrug på 25,499 mio. kr.

Følgende forudsætninger indgår i vurderingen af det forventede regnskabsresultat:

- At der ikke sker en øget tilgang i aktiviteten og stigning i den overordnede gennemsnitspris (ekskl. forventet tilgang fra årgang 99 og handleplan):
  - Budgetteret aktivitet: 1.367,63 årsværk
  - Aktuel aktivitet pr. ult. sept. 1.404,02 årsværk
  
  - Budgetteret gennemsnitspris 242.398 kr.
  - Aktuel gennemsnitspris pr. ult. sept. 254.486 kr.
  
- At der ikke sker yderligere tilgang fra børne- og ungeområdet udover den allerede kendte i løbet af året på 6,0 årsværk (årgang 99)
  
- At der sker en opfyldelse af handleplanen.

Myndighed gik fra 2016 og ind i 2017 med en væsentlig højere aktivitet end forudsat i budget 2017 hvilket gjorde, at Myndighed var udfordret budgetmæssigt fra årets start.

Generelt har der ikke i 2017 været det samme aktivitetspres ind i Myndighed. Siden sidste budgetopfølgning ses en tendens til stabil/faldende aktiviteter, men til gengæld svagt stigende gennemsnitspriser. Myndighed oplever, at borgerne i stigende omfang har en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp, hvilket er en af forklaringerne i forhold til den svagt stigende gennemsnitspris.

Udfordringen på området er især 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 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 særligt hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug.

I Slagelse blev der i 2016, på baggrund af en politisk beslutning i byrådet, iværksat en ekstraordinær indsats i forhold til at revurdere ansøgningerne til førtidspension. Dette har bl.a. medvirket til en stigning i tilkendelser af førtidspensioner i 2016 på 48,5 % i forhold til 2015. Den ekstraordinære indsats fortsatte ind i 2017, men det forventes at tilkendelser af førtidspensioner vil finde sit "normale" leje i efteråret 2017.

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

Handleplan:

Myndighed arbejder konsekvent på løsninger i forhold til at nedbringe udgiftsniveauet, og arbejder intensivt med udmøntningen af handleplanen. De opsatte mål på bl.a. Aktivitets- og samværstilbud § 104 og Ledsagelsesordningen § 97 har vist sig svært opnåelige. Der er derfor iværksat andre tiltag her i efteråret 2017.

Generelt søges besparelspotentialet opnået gennem skærpet prioritering af opfølgningsindsatsen med fortsat fokus på sammenhæng mellem tilbuddets indhold, kvalitet og pris. Der er fortsat fokus på at understøtte borgers langsigtede mål med mindst indgribende foranstaltning. Et alternativ til midlertidigt botilbud § 107 kan være "borger i eget hjem" med mulighed for massiv socialpædagogisk støtte § 85.

Det er myndigheds vurdering, at de tiltag, som sættes i gang på botilbudsområdet først vil have effekt ind i 2018.

Som en del af handleplanen har Myndighed udarbejdet en business case med forslag til hvordan en intensivering af sagsopfølgningen kan ske ved opnormering med 4 rådgivere. En væsentlig og betydende faktor for en opretholdelse af den faglige kvalitet i ydelserne til borgerne, sikring af rette kompensationsniveau og en samtidig overholdelse af de aktuelle økonomiske rammer, er den sagsopfølgning, som rådgiverne løbende gennemfører på alle typer bevillinger.

Aktuelt har hver rådgiver i gennemsnit 99,8 sager, hvilket er relativt højt ift. anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening og KORA ift. Den Svenske Model. Gennemsnitlig anbefales en sagsmængde fra 55-75 sager pr. rådgiver afhængig af sagstyper. Ved færre sager pr. rådgiver viser flere erfaringer fra Sverige (den "Svenske Model") og fra andre danske kommuner, at flere rådgivere og hermed færre sager pr. den enkelte rådgiver, har en positiv langsigtet økonomisk effekt.

I business casen er det estimeret at der samlet over 3 år kan opnås udgiftsreduktioner på 12,0 mio. kr. igennem investering af 5,760 mio. kr. (4 rådgivers løn over 3 år) svarende til en nettobesparelse på 6,240 mio. kr. over 3 år.

**Myndighed for Rusmiddel** forventer et mindreforbrug på 0,109 mio. kr.

Efter et par år med et usædvanligt lavt forbrug på døgnbudgettet er der igen en stigning. En del af forklaringen er en øget tilgang af borgere med komplekse problemer herunder psykiatriske diagnoser, som søger andre behandlingstilbud end de ambulante. I de ambulante tilbud er belægningsprocenten stort set uændret dog med en lidt lavere belægningsprocent i ungebehandlingen. Dette skyldes primært en omlægning af tilbuddet, som gør at der er en længere og anonym visitationsperiode, inden en eventuel indskrivning.

**Noter:**

På de udgiftsområder, som udviser merudgifter på 1,0 mio. kr. eller mere på årsbasis, er nærmere beskrevet i "noter til forventet regnskab", som kommer på de sidste sider.

### **Virksomhedsområdet og tværgående enheder**

Der forventes et samlet merbrug på 15,243 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af:

- A) 7 virksomheder

De tværgående enheder består af:

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

### **Ad A)**

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 16,500 mio. kr.

Der er 4 virksomheder, som arbejder med handleplaner:

- **Specialcenter Slagelse** rapporterer et forventet merforbrug i 2017 på 6,825 mio. kr., hvoraf 3,366 mio. kr. vedrører overført merforbrug fra 2016. Specialcenter Slagelse er udfordret med en del ledige pladser, hvilket betyder en markant reducere i indtægter. Der er iværksat flere tiltag for at sikre en reducere af udgifter, bl.a. ved nedbringelse af lederstillinger, genbesætte stillinger med personale med lavere lønninger, samt en generel indsats på tværs af alle botilbud ift. at nedbringe udgiften til vikarer.
- **VASAC Slagelse** rapporterer et forventet merbrug på 0,145 mio. kr. Handleplanen udvikler sig positivt. VASAC Slagelse overførte et merforbrug fra 2016 på 0,499 mio. kr. Der er iværksat opsigelse af en ansat, men effekten realiseres først i 2018.
- **Autisme Center Vestsjælland** rapporterer et forventet merforbrug på 7,082 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært ekstraordinære engangsudgifter af personaleudgifter med baggrund i pålæg fra HR og Arbejdstilsynet, samt ekstraordinært personaleforbrug ifm. med åbning af nyt botilbud.
- **Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS):**  
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse rapporterer et forventet merforbrug i 2017 på 3,830 mio. kr., hvoraf 1,536 mio. kr. vedrører overført merforbrug fra regnskab 2016.

Af det samlede forventede merbrug på 3,830 mio. kr. vedrører 3,109 mio. kr. nedlukningen af ungekollegiet på Århusvej. Afviklingen af underskuddet på ungekollegiet indgår i rammeaftalen for det sociale område for kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland. Uddybning følger herunder. For den resterende del af underskuddet på 0,721 mio. kr. er der udarbejdet handleplan.

Grunden til merforbruget i 2016 skyldtes en verserende sag på Århusvej, afdeling ungekollegiet, som resulterede i, at der ved årets udgang var 10 ledige almene lejeboliger (ABL§105) ud af 12 pladser. Center for Psykosocial Udvikling Slagelse mistede herved takstindtægter og det på hvilde CPUS at betale husleje for de ledige lejeboliger.

Handicap- og Psykiatriudvalget besluttede på lukket møde den 6. februar 2017, at afvikle afdeling ungekollegiet med 12 pladser på Botilbuddet Århusvej. Merforbruget fra 1,536 mio. kr. og op til det samlede merforbrug i 2017 på 3,109 mio. kr. skyldes fortsat tomgangsomkostninger på ledige boliger, afviklingsomkostninger i forhold til ansatte og opretholdelse af minimumsnormering på botilbuddet Århusvejs anden afdeling "bofællesskabet".

Afdeling ungekollegiet indgår i rammeaftalen for det sociale område for kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland blev på sit møde den 17. marts 2017 varslet om, at afdeling ungekollegiet nedlægges pr. 1. maj. Det betyder, at brugerkommunerne betaler a conto takst frem til 1. maj. Der vil efterfølgende blive foretaget en efterregulering af de faktiske omkostninger, samt nedlukningsomkostninger, herunder det forventede merforbrug i 2017, som fordeles på brugerkommunerne af afdeling ungekollegiet.

#### **Øvrige virksomheder:**

De øvrige virksomheder enten overholder rammerne eller indrapporterer et forventet mindreforbrug.

#### **Ad B)**

Der forventes et mindreforbrug på 1,258 mio. kr., som primært kan henføres til PA-eleverne. Mindreforbruget vedrørende PA-eleverne skyldes bl.a. ændret dimensionering, som medfører fald i antallet af elever, samt et overført mindreforbrug fra 2016 på 0,850 mio. kr. Der arbejdes på en tilpasning af det fremtidige budget i forhold til den ændrede dimensionering.

#### **Anlæg:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,521 mio. kr. for hele 2017. Anlæg med de største afvigelser fremgår herunder:

#### **Sted 530540:**

Etablering af 18 almene boliger på Kastanjevej viser et forventet mindreforbrug på 0,592 mio. kr. Anlægsregnskab forventes aflagt i efteråret 2017. Mindreforbruget skal indgå i fastlæggelse af huslejen og kan ikke tilføres "kassen".

#### **Sted 530550:**

Etablering af 25 almene boliger på Rosenkildevej viser et forventet mindreforbrug på 0,672 mio. kr. Borgerne flyttede ind i foråret 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet i 1. kvartal 2018. Mindreforbruget skal indgå i fastsættelse af huslejen og kan ikke tilføres "kassen".

#### **Handleplaner:**

Der er udarbejdet i alt 5 handleplaner - Handleplanerne berører:

- Specialcenter Slagelse, bilag 2
- VASAC Slagelse, bilag 3
- Autisme Center Slagelse, Bilag 4
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, bilag 5
- Myndighed for Handicap og Psykiatri, bilag 6

#### **Noter til forventet regnskab (se skemaer side 2 og 3)**

---

**Myndighedsområdet****1. Støtte til udvikling af færdigheder efter servicelovens § 85:**

§ 85 støtte gives til hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Der forventes en merudgift i 2017 på 10,529 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris og flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 219.076 kr.  
Aktuel gennemsnitspris: 232.551 kr.

Budgetteret aktiviteter: 145,1 sager  
Aktuelle aktiviteter: 186,7 sager

Tilgangen ses primært fra udsatte området, hvor størstedelen af borgerne har massive udfordringer f.eks. misbrug, sindslidelse, somatiske sygdomme og de kan desuden have svært ved at fastholde egen bolig.

Herudover har Myndighed afprøvet sager hos Ankestyrelsen, hvor borgere har klaget over Myndigheds afgørelse i deres sager. I flere af disse sager har Ankestyrelsen givet borger medhold i klagen, og dermed omstødt Myndigheds afgørelse. Dette har betydet merudgifter for Myndighed. KL er netop gået ind i denne problematik, da flere kommuner oplever denne praksis fra Ankestyrelsens side. Det begrænser kommunernes styringsrum på en uhensigtsmæssig måde.

**2. Botilbud efter almen lovens § 105 med bostøtte efter servicelovens § 85 og længerevarende botilbud efter servicelovens § 108:**

Længerevarende botilbud til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Der forventes en merudgift i 2017 på 6,494 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 651.085 kr.  
Aktuel gennemsnitspris: 693.755 kr.

Budgetteret aktiviteter: 213,4 sager  
Aktuelle aktiviteter: 213,0 sager

**3. Midlertidig botilbud efter servicelovens § 107:**

Midlertidige botilbud er til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for omfattende hjælp eller støtte til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for en særlig behandlingsmæssig støtte.

Der forventes en merudgift i 2017 på 2,175 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris end budgetteret.



Budgetteret gennemsnitspris: 612.032 kr.  
Aktuel gennemsnitspris 656.353 kr.

Budgetteret aktiviteter: 117,1 sager  
Aktuelle aktiviteter: 113,3 sager

Der er indvisiteret en meget kompleks borger med en forventet årsudgift på 2,4 mio. kr. Og de nytilkomne sager er gennemsnitlig dyrere end de sager, som er stoppet.

Herudover forventes der en tilgang fra Center for Børn og Familie (fra ung til voksen) på 8 sager jf. budgetforudsætningerne. Der er overdraget 6 unge. De øvrige unge forventes overdraget senere på året ved deres fyldte 18. år.

Der er en massiv overvægt af helt unge borgere, som har en bevilling på § 107. De 18-25 årige udgør 49,3 %.

#### **Opmærksomheds punkt til pkt. 2 og 3:**

Der er sket en stor omlægning af data ift. hvilken paragraf botilbuddene drives efter. Der har været en del botilbud, som myndighed havde registreret som værende botilbud efter enten servicelovens § 107 eller § 108, men som er omlagt til botilbud efter almen lovens § 105 med bostøtte efter servicelovens § 85. Ved budgetlægningen til budget 2017 var der ikke taget højde for denne omlægning mellem paragrafferne.

Ved årsskiftet var der desuden en stor omlægning af opkrævningen af borgerens egenbetaling (betaling for husleje, el og varme) for borgere, som bor i botilbud efter servicelovens §§ 107/108/110. Tidligere var det botilbuddet, som opkrævede betaling for husleje, el og varme. Dette er nu en myndighedsopgave. Opgaven kompliceres af, at andre kommuners botilbud og private tilbud tolker serviceloven forskelligt. Dvs. der er forskellig praksis kommunerne imellem, og myndighed skal være meget opmærksom på denne forskellighed, idet myndighed ellers kan miste indtægter.

Ovenstående gør at budgetforudsætningen til de budgetteret aktiviteter og gennemsnitspriser ikke er valide.

#### **4. Botilbud for personer med særlige sociale problemer § 110:**

Midlertidigt ophold i boformer, typisk forsorgshjem, til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud, og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Der forventes en merudgift på 1,003 mio. kr. Merudgiften skyldes flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 212.532 kr.  
Aktuel gennemsnitspris 201.492 kr.

Budgetteret aktiviteter: 35,2 sager  
Aktuelle aktiviteter: 42,4 sager

Forsorgshjemmene er selvvisiterende, og det er derfor svært at forudsige hvor mange borgere, som vælger at søge hjælp via et forsorgshjem i løbet af året. Antallet af hjemløse stiger fortsat ifølge hjemløsetællingen fra 2015. Det giver bl.a. et stort pres på herberger og forsorgshjem.

Center for Handicap og Psykiatri er tovholder for en arbejdsgruppe i regi af Rammeaftalen for det sociale område i Region Sjælland. Arbejdsgruppen 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.

#### **5. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:**

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Der forventes en merudgift på 5,109 mio. kr. Merudgiften skyldes en højere gennemsnitspris og flere aktiviteter end budgetteret.

Budgetteret gennemsnitspris: 159.540 kr.  
Aktuel gennemsnitspris: 173.017 kr.

Budgetteret aktiviteter: 133,6 sager  
aktuelle aktiviteter: 155,7 sager

Tilgangen til § 104 er borgere indenfor målgruppen. Allerede fra året start, var der en højere aktivitet end forudsat i budgettet, idet tilgangen skete i efteråret 2016 bl.a. på grund af flere tilkendelser af førtidspensioner.

Det er typisk borgere, som har afsluttet et STU-forløb, bor i et botilbud, eller får § 85 støtte i eget hjem. De 18-25 årige, som har en bevilling på § 104 udgør 23,4 %.

### **Virksomhedsområdet**

**6. Autisme Center Slagelse** forventer et merforbrug på 7,082 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan.

**7. Specialcenter Slagelse** forventer et merbrug i 2017 på 6,825 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan.

**8. Center for Psykosocial Udvikling Slagelse** forventer et merforbrug i 2017 på 3,830 mio. kr. Der er indledt proces i forhold til nedlukning af afdeling ungekollegiet under botilbuddet Århusvej. Der kører særskilt proces i forhold til dette, som tidligere nævnt i dette bilag.

**9. VASAC Slagelse** forventer et merforbrug i 2017 på 0,145 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan.