



Samlet konklusion for hele udvalget

Denne budgetopfølgning er opgjort pr. ultimo juni 2020 og indeholder årets forventede resultat for 2020.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes budgettet at balancere.

Resultat på drift

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				488.376	494.709	-6.333	-4.686
Ældreboliger i alt	Æ			1.023	1.023	0	0
Serviceudgifter i alt	S			493.849	500.386	-6.537	-4.843
Overførselsudgifter i alt	O			3.474	3.271	204	157
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-9.971	-9.971	0	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				469.993	470.647	-654	142
Myndighed for Handicap og Psykiatri				438.668	439.709	-1.041	0
Specialundervisning	S			12.314	12.314	0	0
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			7.976	8.210	-234	-498
Specialtandpleje	S			1.266	1.266	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-9.971	-9.971	0	0
Pleje og omsorg mv. (Fripølseboliger § 32)	S			2.409	2.528	-119	-119
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.694	1.514	180	430
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			72.345	68.609	3.736	4.674
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			16.368	14.599	1.769	2.067
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			127	30	97	97
Botilbud i almene boliger (§105/85)	S			120.606	129.189	-8.583	-7.049
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			9.792	9.895	-103	1
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			49.293	58.640	-9.347	-7.682
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8.946	10.607	-1.661	-1.304
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			82.051	72.976	9.075	10.663
Ledsagerordning (§ 97)	S			4.419	3.021	1.398	-1.395
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			338	254	84	95
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			15.953	15.034	919	975
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			28.528	28.588	-60	-301
Merudgifter (§ 100)	O			1.724	1.520	204	157
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S			4.985	3.377	1.608	-811
CHP - huslejetab	Æ			1.023	1.023	0	0
Fokus Enhed for forandring og udvikling	S			6.481	6.486	-5	0
Myndighed for Rusmidler				31.325	30.938	387	141
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.354	7.355	-1.001	6.233
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21.817	20.385	1.433	-6.048

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			3.154	3.198	-44	-43
Virksomheder samt tværgående enheder				18.383	24.062	-5.679	-4.828
Tværgående enheder				3.631	1.983	1.648	428
Projekter	S			-3	0	-3	-3
PA-elever	S			1.963	312	1.651	431
Cafe Amalie /Klub Fri	S			600	600	0	0
Headspace Slagelse	S			1.071	1.071	0	0
Virksomheder				14.752	22.079	-7.326	-5.256
Autisme Center Vestsjælland	S			4.352	4.279	73	0
Specialcenter Slagelse	S			-4.725	3.623	-8.348	-6.011
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S			7.875	8.045	-170	-897
Center for Specialundervisning	S			800	249	551	381
Center for Specialundervisning - Hjernens Hus	O			1.751	1.751	0	0
Forsorghjemmet Toften	S			3.237	2.887	350	300
Rusmiddelcentret	S			458	328	130	981
VASAC Slagelse	S			1.005	918	87	-11

* 7 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts- og udgiftsramme skal balancere.
(Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter)

Resultat på anlæg

ANLÆG (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 3			Budg.opf. 2
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				1.984	1.990	-6	1.733
Handicap, Psykiatri og Misbrug				1.984	1.990	-6	1.733
143 - Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf				-6	0	-6	-6
177 - Fritliggende skæve boliger				190	190	0	1.739
211 - Etablering natherberg Forsorghjemmet Toften				500	500	0	0
213 - VASAC og SPS diverse projekter				1.300	1.300	0	0

(Minus = merudgifter/mindreindtægter, Plus = mindreudgifter/merindtægter)

Budgettet på anlægsprojektet Fritliggende skæve boliger er tilpasset siden budgetopfølgning 2, hvorfor der ikke længere er en stor afvigelse på anlægsprojektet.

Centerchefens redegørelse

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 6,3 mio. kr.

Myndighedsområdet:

Myndighedsområderne for Handicap/Psykiatri og Rusmiddel forventer samlet et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Myndighedsområderne gennemgås hver for sig i det følgende.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Forventningen sker med udgangspunkt i de nuværende aktuelle indsatser samt kendte overgange fra Barn til Voksen. Der er dog en række forhold der kan betyde, at merforbruget vil være stigende i sidste halvår 2020.

Der er en verserende sag i Ankestyrelsen, hvor Slagelse kommune er betalingskommune frem til, der ligger en afgørelse. Der er tale om en udenbys borger, hvor betalingskommunen ifm. et konkret sagsforløb ender med at afvise betalingstilsagnet og fralægger sig forpligtelsen af borgeren. Hvis Slagelse kommune taber Ankesagen vil det påvirke regnskabet med et yderligere merforbrug på ca. 5 mio. kr.

I forhold til den indlagte besparelse i budget 2020 på ca. 18,5 mio. kr. vurderes det ikke, at der kan realiseres mere end ca. 10 mio. kr. i 2020 – dette skyldes primært COVID-19 krisen og den deraf manglende mulighed for at få fuld udbytte af forhandlingskonsulenten.

Derudover er der tvisten vedr. domsfældte Grønlandske borgere, som vi har orienteret om i en selvstændig sag.

Med ovenstående forbehold kan merforbruget stige til 14,6 mio. kr. såfremt den aktuelle sag i Ankestyrelsen ikke går vores vej, og at der sker en vækst i udgifterne resten af året, svarende til det der ikke forventes realiseret i den indlagte besparelse. Tvisten omkring de domsfældte grønlandske borgere er der ikke taget højde for her.

Myndigheden i Handicap og Psykiatri arbejder dog fortsat på at imødekomme en yderligere udgiftsstigning i 2020.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der indlagt en besparelse på ca. 18,5 mio. i forhold til det forventede budgetbehov for 2020 – Status følger herunder:

Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.:

Forhandlingskonsulenten har med afsluttende og igangværende forhandlinger opnået en besparelse i 2020 på ca. 1,4 mio. kr. Besparelsen er fundet ved forhandlinger i enkeltstående sager i samarbejde med sagsbehandlerne. Der har op til COVID-19 krisen været planlagt generelle forhandlingsmøder med private leverandører – disse møder måtte dog aflyses i forbindelse med krisen. Der forventes samlet set en besparelse i 2020 på ca. 2,5 mio. kr.

Henvisningskultur, 3 mio. kr.:

Der har i løbet af 2020 været en række tværgående drøftelser omkring henvisningskulturen. Resultatet af disse drøftelser betyder, at det forventes, at de 3 mio. kr. kan realiseres fuldt ud i 2020.

§85, 7,5 mio. kr.:

Med udgangen af 1. kvartal 2020 er omlægningen af egne §85 indsatser blevet fuldt implementeret med en samlet virkning på 4,5 mio. kr. Yderligere besparelser ligger i ovenstående, Forhandling med eksterne leverandører.

Generelt oplever Myndighed fortsat 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.

Der opleves ligeledes en tendens til, at borgerne bliver ældre og lever længere – denne oplevelse vises helt konkret i KL's Partnerskabsanalyse fra dec. 2019, hvor den gennemsnitlige levealder for borgere med funktionsnedsættelse er steget fra 58,1 år i 2015 til 62 år i 2017.

Overgangen fra Barn til Voksen har i de senere år været stigende. I 2018 var forventningen, at der var 34 unge til overdragelse, mens det i 2019 var 39 unge. I 2020 er forventningen, at der overdrages 25 unge, hvilket er et markant fald ift. 2018 og 2019.

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 bevilinger/indsatser, og dels så er der disponeringer, som er forventede disponeringer, og som ikke nødvendigvis realiseres inden for de forventede paragrafområder, når den endelige visitering sker.

Myndighed for Rusmiddel

Myndighed for Rusmiddel forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Virksomhedsområdet og tværgående enheder

Der forventes et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af: 7 virksomheder

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 7,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært Specialcenter Slagelse (SPS) samt Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS). Der er vedlagt handleplaner for de to virksomheder.

Handleplanen for CPUS forløber planmæssigt.

SPS forventer nu et merforbrug på 8,3 mio. kr. hvilket er 2,3 mio. kr. højere end ved seneste budgetopfølgning. Stigningen skyldes, at der nu er indregnet 2,3 mio. kr. COVID-19 relaterede udgifter og mindreindtægter i det forventede resultat.

De tværgående enheder består af: PA-elever, Café Amalie/Klub Fri, Projekter og Overførsler vedr. rammeaftaleinstitutioner.

De tværgående enheder forventer at afslutte 2020 med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Aktivitetstal

På Myndighed for Handicap og Psykiatri følges udviklingen i antal personer og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger. Disse tal anvendes som forudsætning for budgetopfølgning og budgetlægning.

Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger for udregnet budgetbehov¹ 2020, budgetopfølgning 2 og budgetopfølgning 3.

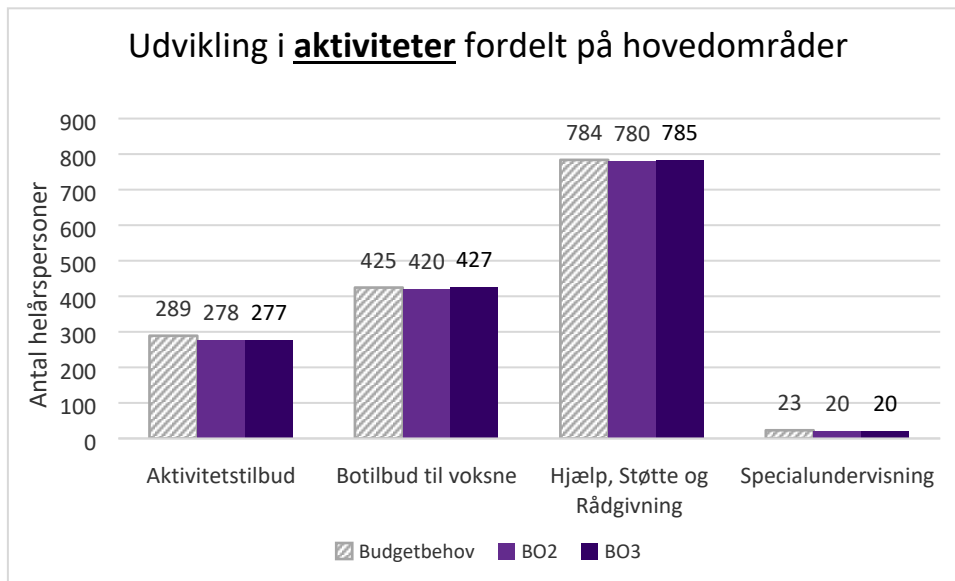
Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	Budgetbehov 2020		Budgetopfølgning 2		Budgetopfølgning 3	
	Aktivitetstal	Gns.priser	Aktivitetstal	Gns.priser	Aktivitetstal	Gns.priser
Aktivitetstilbud	289	151	278	155	277	154
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	151	184	149	188	148	188
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	138	116	129	116	129	116
Botilbud til voksne	425	619	420	641	427	642
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	222	44	235	46	233
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50	986	60	956	61	969
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	126	654	102	701	106	688
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	204	591	209	609	210	616
Friplejeboliger	5	482	5	506	5	506
Hjælp, Støtte og Rådgivning	784	122	780	115	785	116
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	32	1	23	2	20
Ledsageordninger (§ 97)	160	28	164	36	164	36
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	7	51	5	49	5	51
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	565	2	632	3	582
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	16	1.023	13	1.100	13	1.123
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	374	170	210	235	213	235
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85), rammebudgetter*	220	40	386	48	386	48
Specialundervisning	23	347	20	415	20	411
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	23	347	20	415	20	411
	1.520		1.498		1.508	

*En andel af indsatsstyret §85 er omlagt til rammer i budgetopfølgning 2.

Aktivitetstallene og gennemsnitspriserne er illustreret i de følgende to figurer.

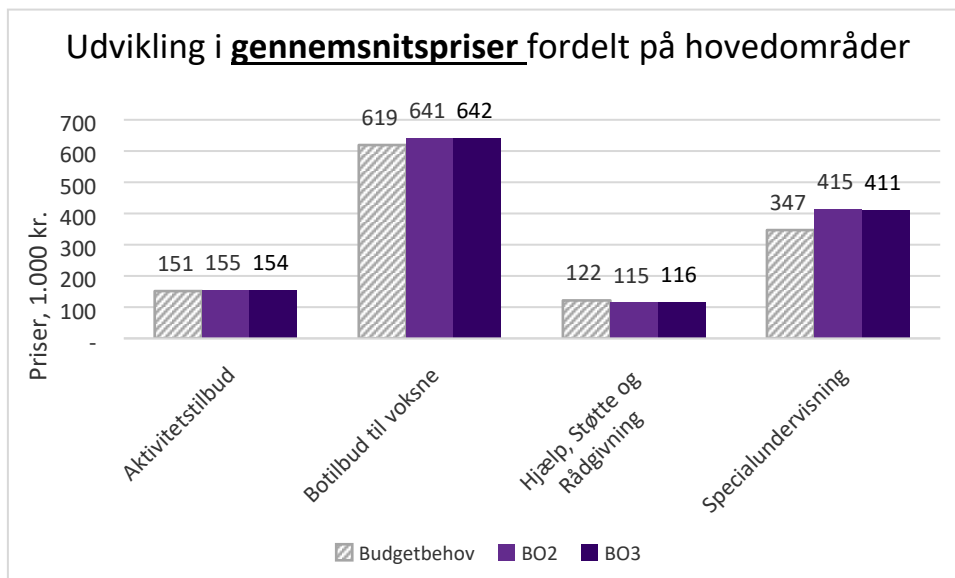
¹ Der er budgetlagt med de aktivitetstal og gennemsnitspriser, der fremgår som budgetbehov. Budgettet overholdes dermed, såfremt de faktiske aktivitetstal og gennemsnitspriser ligger inden for budgetbehovet med forbehold for at lavere faktiske gennemsnitspriser giver rum til flere aktiviteter, og omvendt højere faktiske gennemsnitspriser giver rum til færre aktiviteter i budgettet.

Figur 1: Aktivitetstal



Figur 1 viser udviklingen i aktivitetstal fra budgetopfølgning 2-3 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner. Fra budgetopfølgning 2-3 ses en samlet stigning på 10 helårspersoner pga. et øget antal helårspersoner i Botilbud samt et øget antal helårspersoner, der modtager Hjælp, Støtte og Rådgivning. Antallet af helårspersoner ligger nu udenfor budgetrammen (budgetbehovet) for Botilbud og Hjælp, Støtte og Rådgivning.

Figur 2: Gennemsnitspriser



Figur 2 viser udviklingen i gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 2-3 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020. Fra budgetopfølgning 2-3 ses stigninger i gennemsnitspriserne for Botilbud og Hjælp, Støtte og Rådgivning, mens gennemsnitspriserne er faldet for øvrige hovedkategorier. Alle gennemsnitspriser med undtagelse af Hjælp, Støtte og Rådgivning er højere end budgetbehovet, hvilket afspejler sig i et forventet merforbrug for 2020.