

BUDGETOP- FØLGNING 3, 2021



Bilag 1.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, juni 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Samlet konklusion.....	3
Forventet resultat på drift	3
Opsamling og status drift.....	3
Myndighedsområdet	5
Tværgående område	9
Virksomhedsområdet	9
Forventet resultat på anlæg.....	13
Opsamling og status anlæg.....	13

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

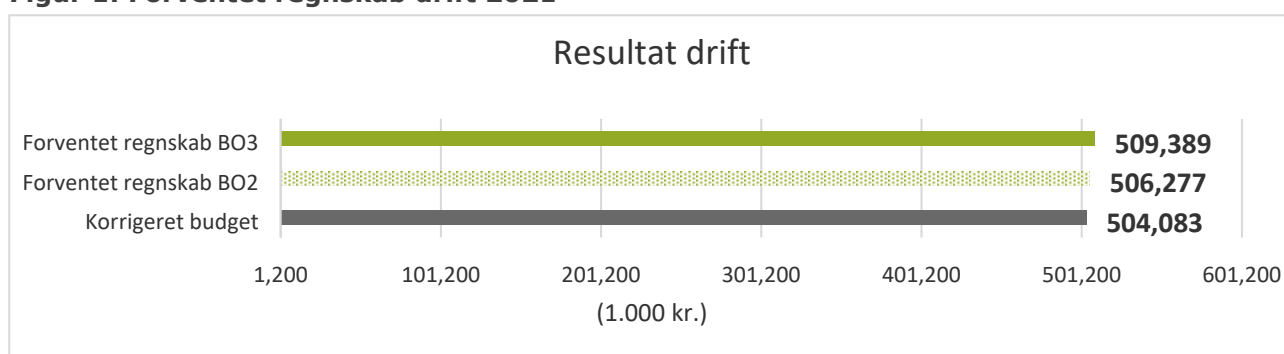
SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2021.

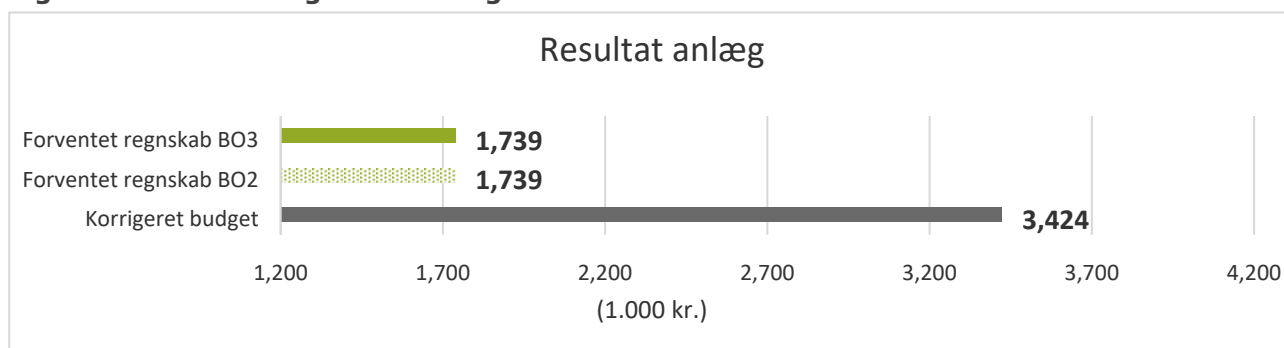
Ved budgetopfølgning 3 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug vedr. driften på -5,3 mio. kr. som følge af forventede merforbrug på Specialcenter Slagelse (SPS), Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) og myndighederne.

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2021



Figur 2: Forventet regnskab anlæg 2021



FORVENTET RESULTAT PÅ DRIFT

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo juni. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

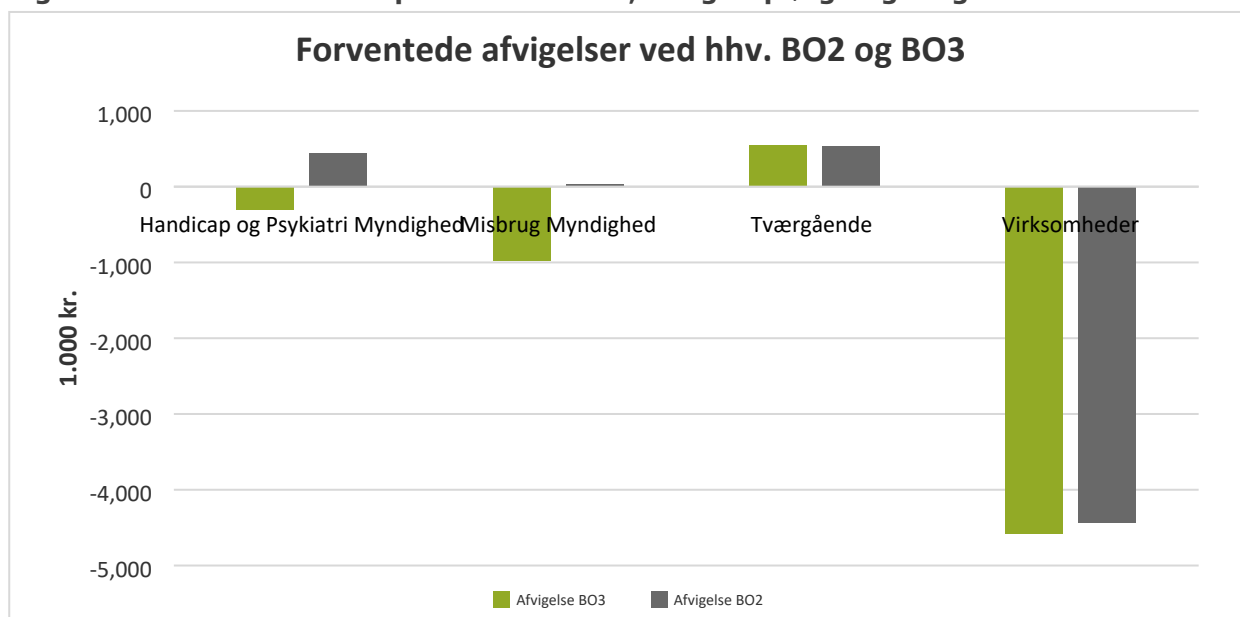
Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på -5,3 mio. kr. I budgetopfølgning 2 forventedes et merforbrug på -3,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes fortsat forventninger om budgetudfordringer på SPS og CPUS. Derudover forventer myndighederne nu også merforbrug. Afvigelserne gennemgås i det følgende afsnit.

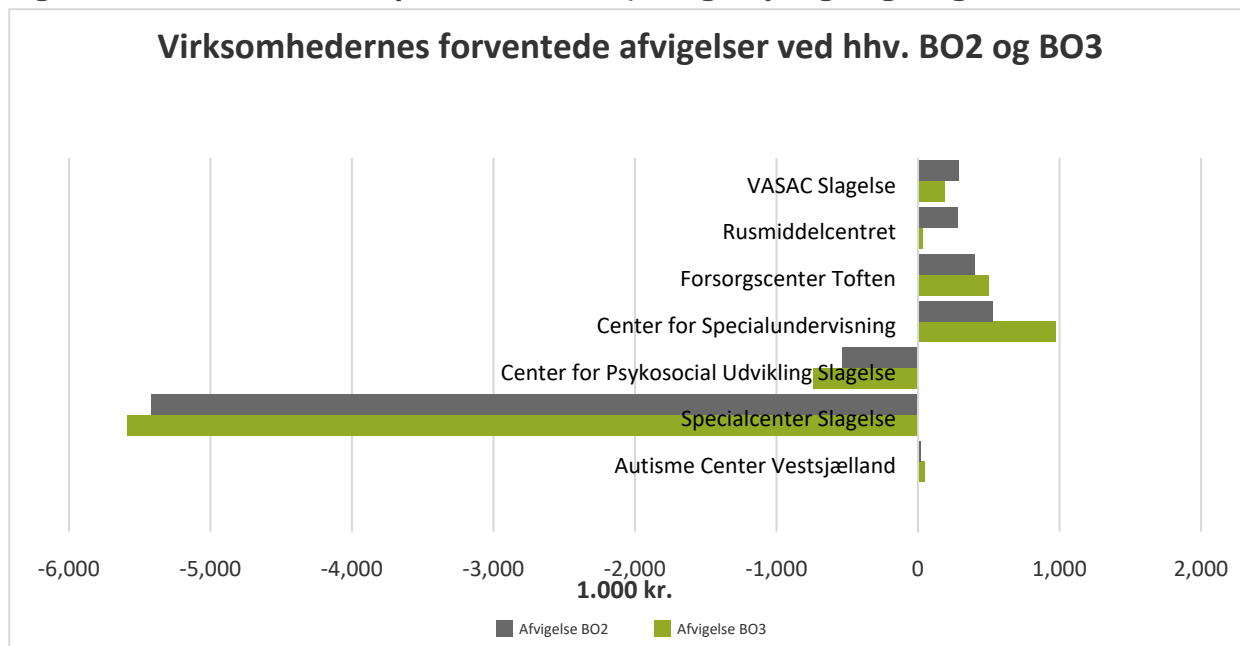
OPSAMLING OG STATUS DRIFT

Figur 3 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2 til 3 for drift. Figur 4 udspecificerer forventet resultat for virksomhederne.

Figur 3: Forventet resultat på drift for 2021, budgetopfølgning 2 og 3



Figur 4: Forventet resultat på drift for 2021, budgetopfølgning 2 og 3 – virksomheder



Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Myndigheder	489.621	490.897	-1.276	475
Handicap og Psykiatri Myndighed	458.744	459.046	-302	437
Misbrug Myndighed	30.877	31.851	-974	38
Tværgående	2.750	2.196	554	528
Projekter	-412	-412	0	0
PA-elever	891	338	554	528
Café Amalie/Klub Fri	713	713	0	0
Headspace Slagelse	1.261	1.261	0	0
Overførsler til takstindregning	297	297	0	0
Virksomheder	11.713	16.296	-4.583	-4.439
Autisme Center Vestsjælland	4.679	4.630	49	20
Specialcenter Slagelse	-6.854	-1.268	-5.586	-5.413
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	7.761	8.499	-739	-533
Center for Specialundervisning	2.214	1.240	973	527
Forsorgscenter Toften	3.076	2.576	500	400
Rusmiddelcentret	-30	-61	31	276
VASAC Slagelse	868	680	188	284
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	504.083	509.389	-5.306	-3.436

Det samlede resultat er bestående af -1,3 mio. kr. merforbrug samlet for myndighedsområderne, 0,6 mio. kr. mindreforbrug for det tværgående område og -4,6 mio. kr. merforbrug for virksomhederne.

De tre områder myndigheds-, tværgående- og virksomhedsområdet gennemgås særskilt i de følgende afsnit.

MYNDIGHEDSOMRÅDET

Det samlede forventede merforbrug på Myndighedsområdet består af et forventet merforbrug på -0,3 mio. kr. på Handicap og Psykiatri Myndighed og et forventet merforbrug på Misbrug Myndighed på -1,0 mio. kr.

Myndighed for Misbrug

I budgetopfølgning 3 forventes nu et merforbrug på -1,0 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 2, hvor der forventedes et budget i balance.

Årsagen er en stigning i antallet af unge under 18 år i behandling, hvorved ressourceforbruget er større, samt investeringen i den lokalnære og brobyggende rusmiddelindsats ved Lokalteamet og en forventet generel øget belægning.

Herudover er regningen til Alfa (anonym alkoholbehandling i København) nu indregnet i det forventede forbrug. Som nævnt i budgetopfølgning 2 er der tale om en udgift på 0,2 mio. kr., der har været en længere afklaringsproces med KL om, hvorfor regningen først betales i 2021, selvom regningen vedrører 2020.

Mindreforbruget fra 2020 på 0,2 mio. kr. var derfor øremærket til betaling af denne regning. Såfremt resultatet ikke er forbedret i budgetopfølgning 4, søges der derfor om tillægsbevilling svarende til mindreforbruget i 2020, som der er lagt op til i forbindelse med overførselssagen.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budgetopfølgning 3 forventes nu et merforbrug på -0,3 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 2, hvor der forventedes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Myndighedsbudgettet er en kombination af indsatsstyrede udgifter og rammebudgetter. De totale udgiftsgrupper for det indsatsstyrede område (*pris x mængde*) og for det rammestyrede område er angivet i figur 5 inddelt i grupper (i dataforklaringen sidst i afsnittet er opstillet, hvilke lovgivningsmæssige foranstaltninger grupperingerne dækker over).

Udviklingen i aktiviteter og gennemsnitspriser for det indsatsstyrede område vises i figur 6 og 7 fordelt på fem indsatsgrupperinger.

Dataforklaring: Indsatsstyret område

For de indsatsstyrede udgifter gælder det, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem mange borgere på en indsats, og at disse borgere udgiftsmæssigt er dyre. Eksempelvis modtager et stort antal borgere *Hjælp, Støtte og Rådgivning*, men prismæssigt er der ikke tale om store udgifter pr. borger relativt til andre indsatser.

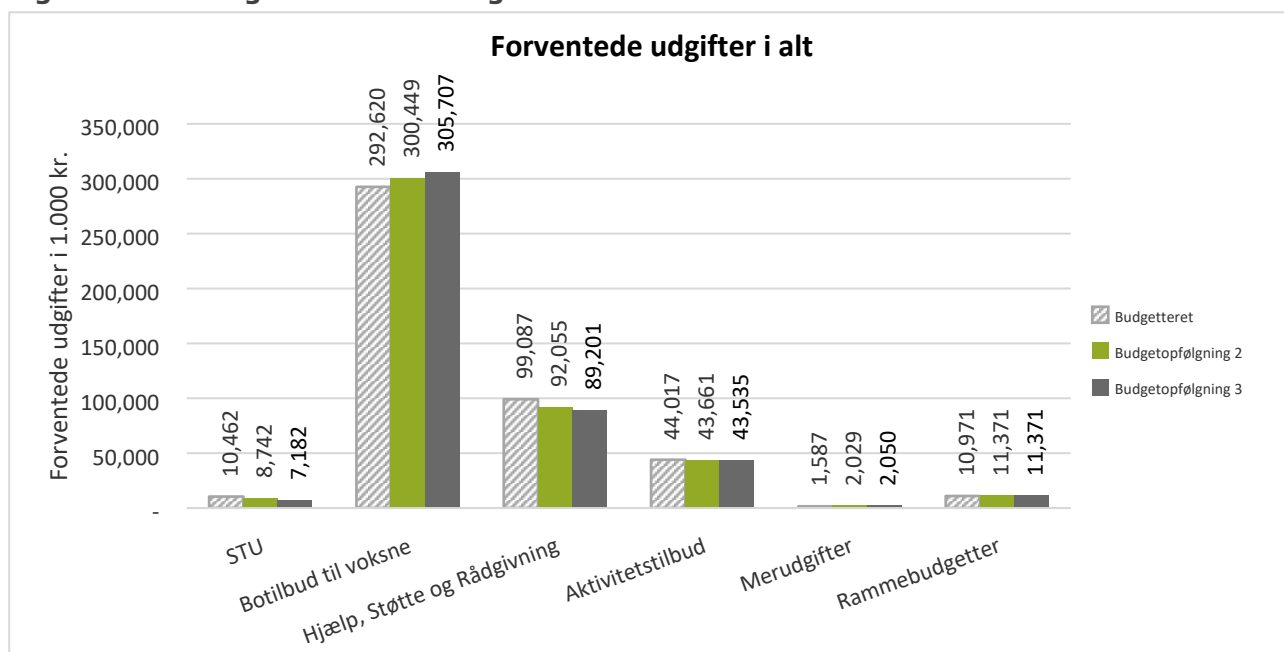
Af denne årsag vises udviklingen på det indsatsstyrede område i tre figurer. En figur for udviklingen i de samlede udgifter (figur 5) inkl. rammebudgetter, en figur for udviklingen i aktivitetstal (figur 6) og en figur for udviklingen i gennemsnitspriser (figur 7).

Figur 6 og 7 indeholder således kun data for det indsatsstyrede område.

Myndighedsbudgettet er fastsat ud fra udgiftsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2020 samt enkelte korrektioner i forbindelse med eksempelvis Lov og Cirkulære samt forventede overgange fra børne- og ungeområdet. Myndighedsbudgettet har typisk forskydninger mellem indsatsgrupperinger i løbet af året i forhold til forventningen i forbindelse med budgetopfølgning 3 året før. Dette ses også i 2021, hvor der aktuelt er forskydninger til *botilbud* fra *Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)* samt *hjælp, støtte og rådgivning*.

Forventede mer- og mindreforbrug på de enkelte grupperinger gennemgås nærmere i det følgende.

Figur 5: Udvikling i forventede udgifter



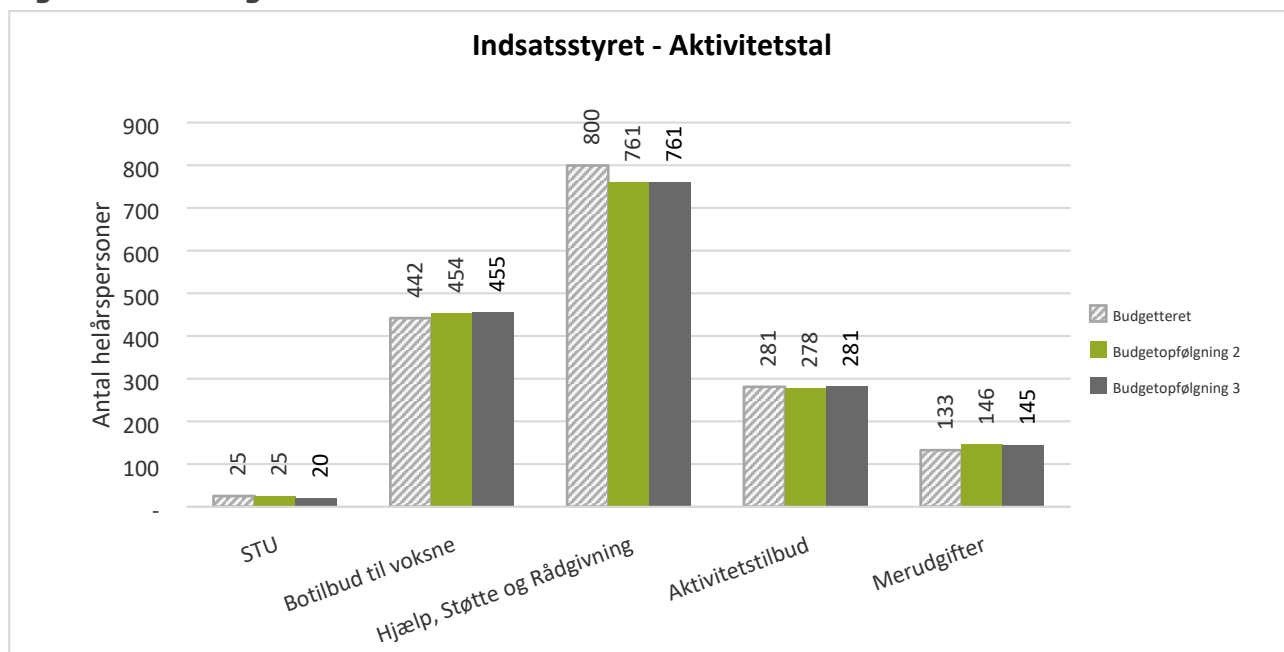
Figur 5 viser, at Myndighedens forventede resultat på -0,3 mio. kr. er en kombination af mer- og mindreforbrug på de forskellige grupperinger. Det er primært botilbudsområdet, som er årsagen til det forventede merforbrug, da der forventes merforbrug på botilbudsområdet, merudgifter og rammebudgetterne. På øvrige grupperinger forventes mindreforbrug.

For rammebudgetterne forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af forventet merforbrug til specialtandpleje. Det skyldes dels, at enhedspriserne er steget og dels en stigning i antallet af borgere, der benytter specialtandplejen.

Årsagerne til afvigelser på det indsatsstyrede område gennemgås i figur 6 (aktivitetstal) og 7 (gennemsnitspriser) i det følgende.

Figur 6 viser budgetterede samt faktiske aktivitetstal på nuværende tidspunkt. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner.

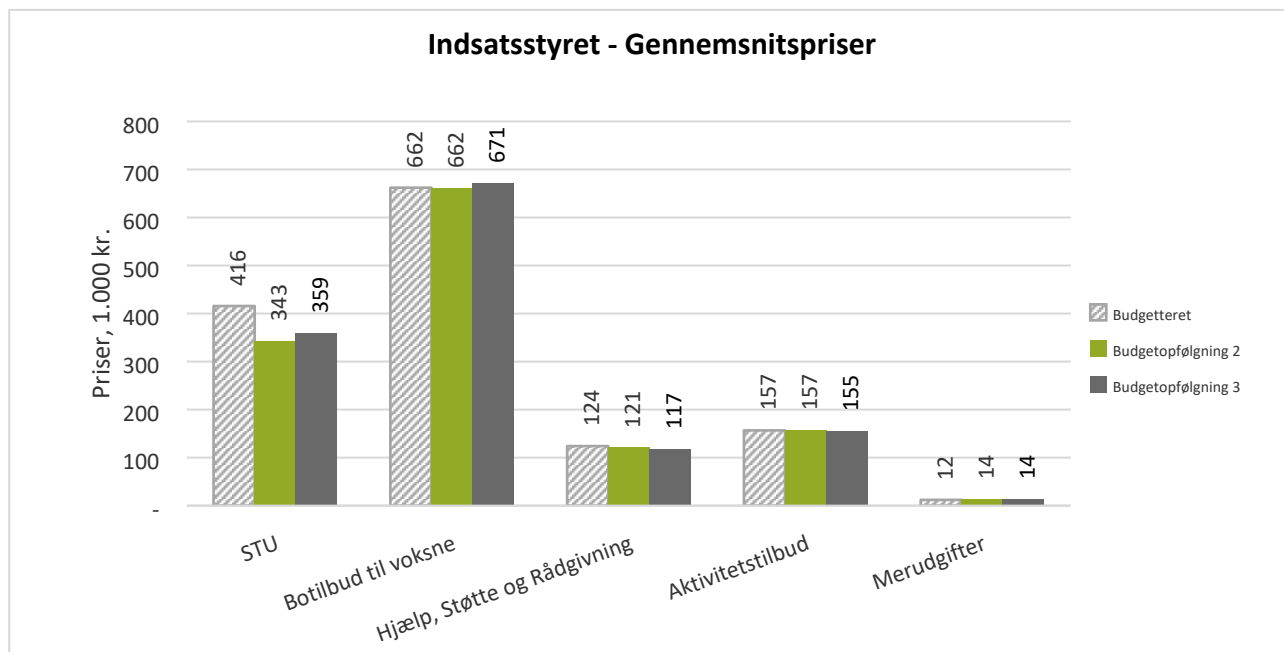
Figur 6: Udvikling i aktivitetstal



Figur 6 viser, at merforbruget på *botilbud* og *merudgifter* skyldes et højere antal borgere på indsatserne i forhold til forventet (budgetteret). For øvrige indsatser er antallet af borgere som forventet eller lavere, og dermed årsag til mindreforbrug i sammenhæng med gennemsnitspriserne.

Gennemsnitspriserne gennemgås herefter i figur 7.

Figur 7: Udvikling i gennemsnitspriser



Figur 7 viser, at merforbruget på *botilbud* skyldes både flere borgere på indsatsgrupperingen, samt højere gennemsnitspris for indsatsgrupperingen end forventet. Gennemsnitsprisen på botilbud er højere i budgetopfølgning 3 i modsætning til budgetopfølgning 2 og således en af årsagerne til, at der nu forventes et merforbrug.

Merforbruget på *merudgifter* skyldes både flere borgere og højere gennemsnitspris i forhold til forventet.

Gennemsnitsprisen for *STU'en* er fortsat betydeligt lavere end forventet og således årsag til mindreforbruget på indsatsen i sammenhæng med et lavere antal borgere på indsatsen.

Dataforklaring: Indsatsgrupperinger

Aktivitetstilbud

- Beskyttet beskæftigelse §103
- Aktivitets- og samværstilbud §104

Botilbud til voksne

- Botilbud for personer med særlige sociale problemer §110
- Botilbud til længerevarende ophold §108
- Botilbud til midlertidige ophold §107
- Botilbud i almene boliger §§105/85
- Særlige pladser i psykiatrien
- Fripølseboliger

Hjælp, støtte og rådgivning

- Støtte til individuel befordring §117
- Ledsagerordninger §97
- Kontaktperson til døvblinde §98
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp §95
- Borgerstyret Personlig Assistance §96
- Tilbud til udvikling af færdigheder §85

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

- Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Merudgifter

- Merudgifter §100

Rammebudgetter

- Huslejetab (tomgangshusleje)
- Specialundervisning til voksne
- Specialtandpleje
- Særligt Dyre Enkeltsager
- Opnormering af sagsbehandlere (4 stk.)
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Udviklingspulje
- Fokus

TVÆRGÅENDE OMRÅDE

Det tværgående område er bestående af Handicap og Psykiatri projekter, PA-elever, Café Amalie og Klub Fri samt Headspace Slagelse.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. PA-elever som følge af en lavere dimensionering end det vedtagne budget samt fordeling mellem elever over og under 25 år. Dette forventes at være udlignet fra 2022, hvor den nye aftale om pædagogisk assistentelever træder i kraft.

Øvrige enheder forventes at afslutte 2021 med et budget i balance.

VIRKSOMHEDSOMRÅDET

I dette afsnit gennemgås de forventede resultater for 2021 suppleret af belægningsdata for virksomheder med botilbud samt aktivitetstilbud. Derved medtages belægningsdata for ACV, SPS, CPUS og VASAC.

Fremstillede belægningsdata viser således ikke den samlede forbrugsudvikling for den enkelte virksomhed, men giver en indikation af udviklingen i det takstfinansierede indtægtsgrundlag og dermed virksomhedens grundlag for at afholde tilsvarende udgifter.

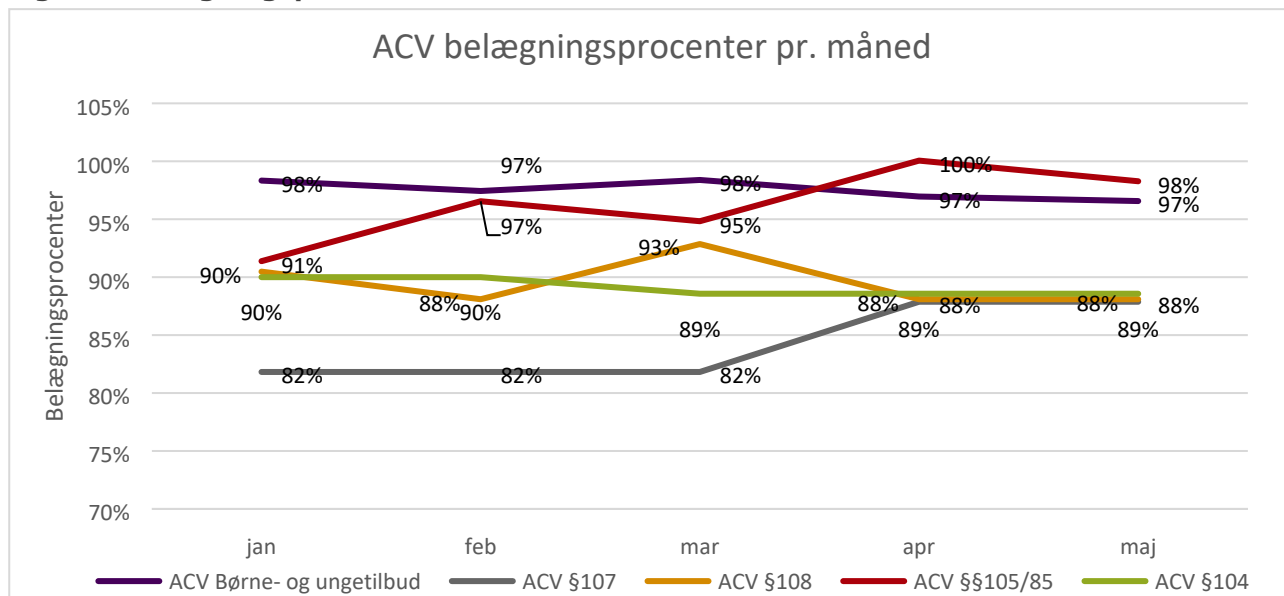
For virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på -4,6 mio. kr. pga. forventet merforbrug på SPS og CPUS.

Autisme Center Vestsjælland (ACV)

ACV forventer et budget i balance for 2021.

Belægningsdata for januar-maj viser generelt høje belægningsprocenter, og at belægningsprocenterne er steget i perioden for §§105/85 og §107 tilbud.

Figur 8: Belægningsprocenter ACV



Specialcenter Slagelse (SPS)

SPS forventer et merforbrug på -5,6 mio. kr. for 2021. Det forventede merforbrug er således højere end forventningen ved seneste månedsopfølgning på -5,0 mio. kr.

Dette skyldes primært, at det forventede mindreforbrug på de ikke udfordrede tilbud samlet set er mindre end ved budgetopfølgning 2, samt at det forventede resultat for Rosenkildevej 87-89 er forringet med 0,1 mio. kr.

Indsatser for at nedbringe merforbruget fremgår af vedlagte handleplaner i bilag 2.

SPS forventer fortsat merforbrug på følgende botilbud:

- Rosenkildevej 87-89, §§105/85
- Rosenkildevej 97, §§105/85
- Rosenkildevej 83, §104
- Rosenkildevej 67, §107
- Fasanstien, §§105/85
- Park Allé, §§105/85

For øvrige tilbud forventes mindreforbrug eller budget i balance.

Belægning §§105/85

SPS har relativt høje stabile belægningsprocenter på §§105/85 samlet set. Den samlede belægningsprocent for §§105/85 påvirkes dog fortsat af især ledige pladser på Park Allé og Rosenkildevej 87-89. Herudover er der en ledig plads på både Kastanjevej og Kjærvej samt to ledige pladser på Halseby.

Belægning §107

Belægningen på §107-tilbud er steget fra budgetopfølgning 2-3, hvilket blandt skyldes at en af de ledige pladser på Rosenkildevej 67 er fyldt igen.

Belægningsprocenten er dog fortsat præget af ledige pladser på Aflastningen og Rosenkildevej 67.

Belægning §66,6

Belægningsprocenten på botilbud/aflastningstilbud til børn §66,6 har en opadgående tendens i perioden og således stigende belægning.

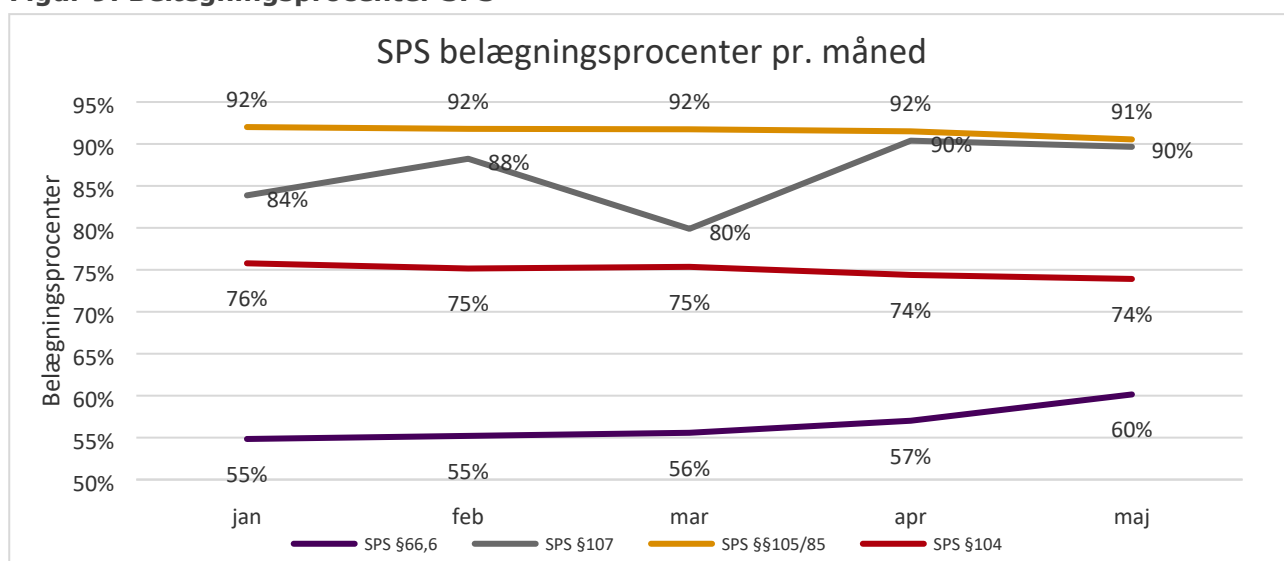
SPS forventer mindreforbrug på Heimdal og et budget i balance for Aflastningen, som er virksomhedens §66,6 tilbud.

Belægning §104

Belægningsprocenten for aktivitetstilbud §104 ligger på ca. 75%, hvilket er et lavt niveau ved sammenligning med §104 på ACV.

SPS har §104-tilbud i Slagelse og Skælskør, hvor det primært er §104-tilbuddet i Slagelse, der har underbelægning, og som der derfor forventes et merforbrug for. Indsatser for nedbringelse af merforbruget fremgår af vedlagte handleplan.

Figur 9: Belægningsprocenter SPS



Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

CPUS forventer nu et merforbrug på -0,7 mio. kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning 2 forventedes et merforbrug på -0,5 mio. kr.

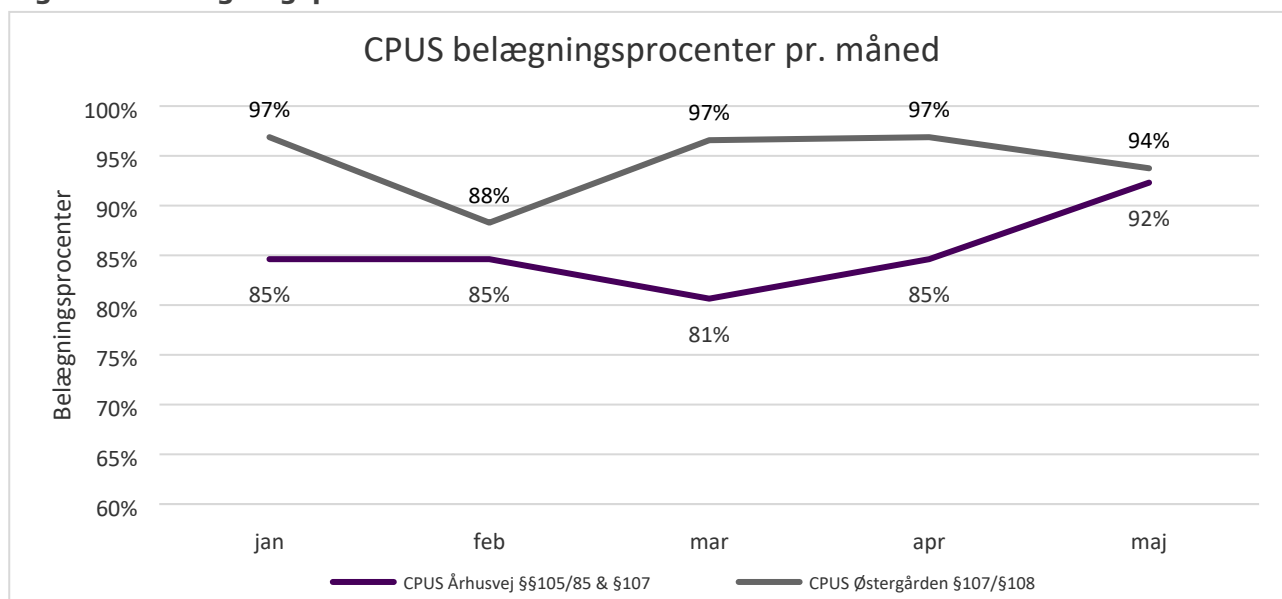
Det forventede merforbrug skyldes fortsat botilbuddet på Århusvej, hvor der aktuelt forventes et merforbrug på -0,8 mio. kr.

Årsagen er manglende samdrift med det tidligere Ungekollegie og en mindre pladsledighed, som dog er aftagende, hvilket ses af en stigende belægningsprocent i april og maj.

Der arbejdes sammen med ACV på at etablere et nyt tilbud i det tidligere Ungekollegie, som skal drives sammen med Bofællesskabet på Århusvej.

På botilbuddet på Østergården har CPUS en gennemsnitlig høj belægningsprocent på 94% i perioden.

Der skal her gøres opmærksom på, at viste botilbud kun udgør ca. halvdelen af CPUS' udgiftsgrundlag.

Figur 10: Belægningsprocenter CPUS**Center for Specialundervisning (CSU)**

CSU forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. for 2021, hvilket er samme forventede afvigelse som i budgetopfølgning 2.

Forsorgscenter Toften

Toften forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021, hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 2, hvor der forventedes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Rusmiddelcenter Slagelse (RCS)

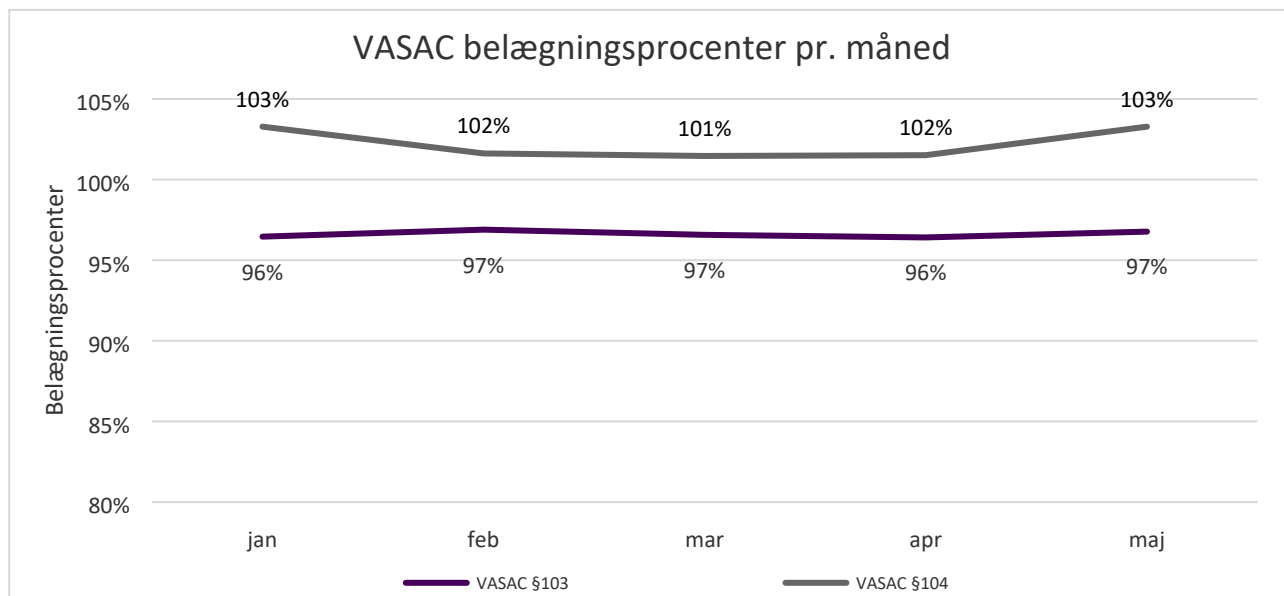
RCS forventer et budget i balance for 2021. Ved budgetopfølgning 2 forventedes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

VASAC Slagelse

VASAC forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2021.

Belægningsprocenterne for VASAC's tilbud underbygger det forventede resultat, da der er høje belægningsprocenter på både tilbuddet for beskyttet beskæftigelse §103 og aktivitetstilbud §104.

Figur 11: Belægningsprocenter VASAC



FORVENTET RESULTAT PÅ ANLÆG

På Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser forventes for 2021 et mindreforbrug vedr. anlægsudgifterne på 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes anlægsprojektet *Tilgængelighedsmidler*.

I nedenstående tabel er vist korrigeret budget, forbrug ultimo maj og forventet regnskab for 2021 fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 2: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret bud- get 2021	Forbrug pr. maj	Forventet regn- skab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Fritliggende skæve boliger	1.739	34	1.739	0	0
VASAC diverse projekter	185	58	0	185	185
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	0	0	500	500
Tilgængelighedsmidler	1.000	0	0	1.000	2.000
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	3.424	92	1.739	1.685	2.685

OPSAMLING OG STATUS ANLÆG

Forventet mindreforbrug på anlæg er i denne budgetopfølgning 1,7 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 2, hvor det forventede mindreforbrug var 2,7 mio. kr.

Det skyldes ændret periodisering af anlægget *Tilgængelighedsmidler*, hvor der er flyttet 1 mio. kr. til 2022, da det ikke er realistisk at forbruge det fulde anlægsbudget i 2021.

Det forventes, at anlægsprojekterne *Fritliggende skæve boliger* og *VASAC diverse projekter* kan afsluttes i 2021.

De resterende anlægsprojekter forventes ikke igangsat i 2021 men først i 2022, hvilket er årsag til et forventet mindreforbrug på anlægsudgifterne.

Etablering af skæve boliger Holbækvej 16

Der forventes et mindreforbrug på anlægsprojektet, som følge af at projektet stadig er i planlægnings- og designfasen.

Aktuel status er, at Økonomiudvalget har godkendt, at KFUM's Sociale Arbejde bliver bygherre på

projektet. Det forventes, at Byrådet skal godkende ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2. halvår af 2021.

Tilgængelighedsmidler

Der er tale om anlægsmidler, som Handicaprådet skal beslutte brugen af.

Aktuel status er, at Handicaprådet er i gang med at planlægge indhentning af forslag fra borgere i samarbejde med Kommunikationsafdelingen. Det forventes, at der i 3. kvartal skal forelægges forslag for Byrådet/Økonomiudvalget.

Idet brugen af anlægsmidlerne først forventes afklaret i 3. kvartal, forventes intet eller minimalt forbrug på anlægsprojektet i 2021.