



Samlet konklusion for hele udvalget

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr.

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

Resultat på drift

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 2		
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				487.380	492.067	-4.687
Serviceudgifter i alt	S			493.876	498.720	-4.844
Overførselsudgifter i alt	O			3.474	3.318	157
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-9.971	-9.971	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				470.118	469.976	142
Myndighed for Handicap og Psykiatri				438.793	438.792	0
Specialundervisning	S			12.314	12.314	0
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	S			7.976	8.474	-498
Specialtandpleje	S			1.266	1.266	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-9.971	-9.971	0
Pleje og omsorg mv. (Friplesboliger § 32)	S			2.409	2.528	-119
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			1.694	1.264	430
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			72.345	67.670	4.674
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			16.368	14.301	2.067
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			127	30	97
Botilbud i almene boliger (§105/85)	S			120.606	127.655	-7.049
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			9.792	9.791	1
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			49.293	56.975	-7.682
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8.946	10.250	-1.304
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			82.051	71.388	10.663
Ledsagerordning (§ 97)	S			4.419	5.814	-1.395
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			338	243	95
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			15.953	14.978	975
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			28.653	28.954	-301
Merudgifter (§ 100)	O			1.724	1.567	157
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S			4.985	5.796	-811
CHP - huslejetab	S			1.023	1.023	0
Fokus Enhed for forandring og udvikling	S			6.481	6.481	0
Myndighed for Rusmidler				31.325	31.184	141
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.354	121	6.233
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21.817	27.866	-6.048
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			3.154	3.197	-43
Virksomheder samt tværgående enheder				17.262	22.090	-4.829

Tværgående enheder			2.559	2.132	428
Projekter	S		-3	0	-3
PA-elever	S		1.963	1.532	431
Cafe Amalie /Klub Fri	S		600	600	0
Virksomheder			14.702	19.959	-5.256
Autisme Center Vestsjælland	S		4.312	4.312	0
Specialcenter Slagelse	S		-4.725	1.286	-6.011
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S		7.865	8.762	-897
Center for Specialundervisning	S		800	419	381
Center for Specialundervisning - Hjernens Hus	O		1.751	1.751	0
Forsorghjemmet Toften	S		3.237	2.937	300
Rusmiddelcentret	S		458	-523	981
VASAC Slagelse	S		1.005	1.016	-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 2		
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				2.368	635	1.733
Handicap, Psykiatri og Misbrug				2.368	635	1.733
143 - Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerf				-6	0	-6
177 - Fritliggende skæve boliger				1.874	135	1.739
211 - Etablering natherberg Forsorghjemmet Toften				500	500	0

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

Centerchefens redegørelse

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 4,7 mio. kr.

Myndighedsområdet:

Myndighedsområderne for Handicap/Psykiatri og Rusmiddel forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Myndighedsområderne gennemgås hver for sig i det følgende.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer et budget i balance. Forudsætningen for den balance er, at der er sammenhæng mellem til- og afgang resten af året.

Forventningen sker med udgangspunkt i de nuværende aktuelle indsatser samt kendte overgange fra Barn til Voksen.

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 sagsbehandlere. Der har op til Covid-19 krisen været planlagt generelle forhandlingsmøder med private leverandører – disse møder måtte dog aflyses i forbindelse med krisen.

Henvisningskultur, 3 mio. kr.:

Der har været igangsat tværgående drøftelser frem mod Covid-19 krisen – dette arbejde pågår fortsat.

§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.

Den nuværende balance i økonomien skyldes i høj grad, udover ovenstående, at det er lykkedes med den faglige indsats hos rådgiverne med fokus på kontinuerlige opfølgninger, at få afsluttet indsatser på niveau med tilgangen af nye indsatser. Der kan dog være lidt usikkerhed i forhold til om Covid-19 krisen har skabt en flaskehals ift. nye sager.

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 0,1 mio. kr.

Virksomhedsområdet og tværgående enheder

Der forventes et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. for virksomhedsområdet og for de tværgående enheder.

Virksomhedsområdet består af: 7 virksomheder

På virksomhedsområdet forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 5,3 mio. kr.

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

Uddybning i forhold til handleplanen fra Specialcenter Slagelse:

- En yderligere reduktion af kapaciteten er meget vanskelig, da der for langt den overvejende del af boligerne i SPS' vedkommende er tale om, at boligerne henhører under ABL § 105, hvorfor der er en kommunal forpligtelse ift. tomme boliger og borgerne sidder i egne lejligheder.
- I forhold til tilpasning af takster hos Køber-kommunerne, hvor det indskrevne takstniveau ikke modsvares af borgernes funktionsniveau, kan det i sidste ende være nødvendigt at opsig kontrakterne - En politisk tilkendegivelse omkring opsigelse af kontrakter er derfor ønskelig i denne sammenhæng.
- Yderligere muligheder for at reducere merforbruget kunne være at udforme og implementere nye specialiserede tilbud, som der er større efterspørgsel på. Disse tilbud kan evt. huses i de snart tomme bygninger i Halseby og Rosenkildevej 69, st. Denne løsning har imidlertid en mere langsigtet tidshorizont. En mere kortsigtet løsning er at foretage personalereduktioner gennem ansættelsesstop og evt. afskedigelser i virksomheden.

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 0,4 mio. kr.

Anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 1,7 mio. kr.

Fritliggende skæve boliger

For anlægsprojektet forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2020.

Anlægsprojektet er i en opstartsfasen, hvor der i 2020 er forventede udgifter på samlet 0,1 mio. kr. til arkæologiske- og geotekniske undersøgelser samt rådgivning.

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.

Generelt skal sammenligningen mellem budgetopfølgning 1 og 2 tages med et vist forbehold, da der fx ikke var et opdateret billede af prisfremskrivningen fra 2019-2020 i budgetopfølgning 1.

Derudover er der sket en del forskydninger mellem de forskellige paragraffer som både påvirker mængden og gennemsnitspriserne.

- Der er flyttet 10 årsværk fra §85 til §105/85 i forbindelse med omlægningen af Rammerne på §85
- Der er sket et fald på §107 – en del af faldet skyldes en omkonvertering til §108, som ligeledes er steget.

Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger for udregnet budgetbehov¹ 2020, budgetopfølgning 1 og budgetopfølgning 2.

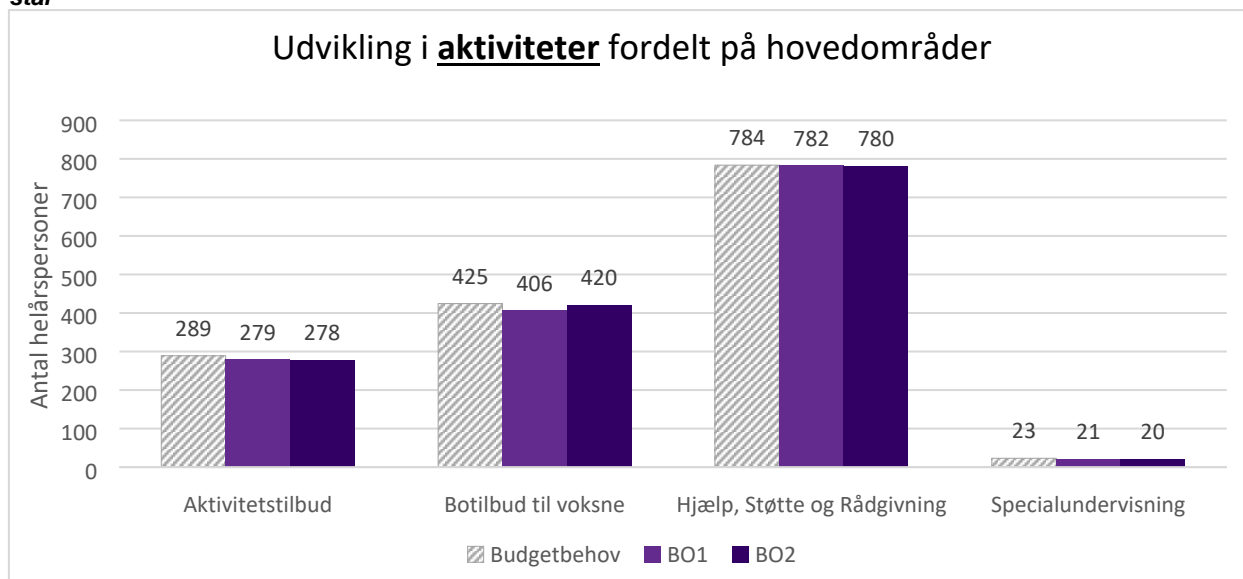
Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	Budgetbehov 2020		Budgetopfølgning 1		Budgetopfølgning 2	
	Aktivitetstal	Gns.priser	Aktivitetstal	Gns.priser	Aktivitetstal	Gns.priser
Aktivitetstilbud	289	151	279	156	278	155
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	151	184	148	191	149	188
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	138	116	131	117	129	116
Botilbud til voksne	425	619	406	661	420	641
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	222	43	248	44	235
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50	986	54	981	60	956
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	126	654	112	699	102	701
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	204	591	191	646	209	609
Friplejeboliger	5	482	5	503	5	506
Hjælp, Støtte og Rådgivning	784	122	782	124	780	115
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	32	1	23	1	23
Ledsageordninger (§ 97)	160	28	167	35	164	36
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	7	51	4	53	5	49
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	565	2	632	2	632
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	16	1.023	13	1.055	13	1.100
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	374	170	363	184	210	235
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85), rammebudgetter*	220	40	232	39	386	48
Specialundervisning	23	347	21	402	20	415
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	23	347	21	402	20	415
	1.520		1.488		1.498	

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

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.

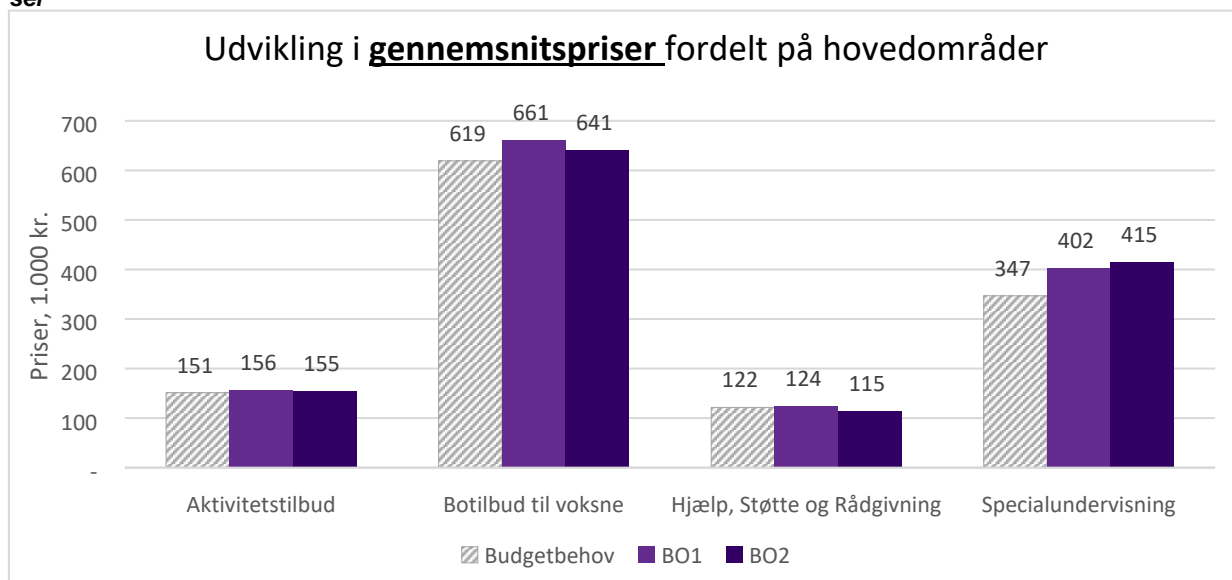
Aktivitetstallene og gennemsnitspriserne er illustreret i de følgende to figurer.

Figur 1: Aktivitetstal



Figur 1 viser udviklingen i aktivitetstal fra budgetopfølgning 1-2 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner. Fra budgetopfølgning 1-2 ses en samlet stigning på 10 helårspersoner pga. et øget antal helårspersoner i botilbud. Antallet af helårspersoner ligger fortsat inden for budgetrammen (budgetbehovet) til trods for aktivitetsstigningen fra budgetopfølgning 1-2.

Figur 2: Gennemsnitspriser



Figur 2 viser udviklingen i gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 1-2 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020.

Fra budgetopfølgning 1-2 ses generelt et fald i gennemsnitspriserne for alle hovedområderne med undtagelse af specialundervisning. Gennemsnitspriserne er fortsat højere end udregnet budgetbehov.