

BUDGETOP- FØLGNING 2 2021



Bilag 1.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, marts 2021

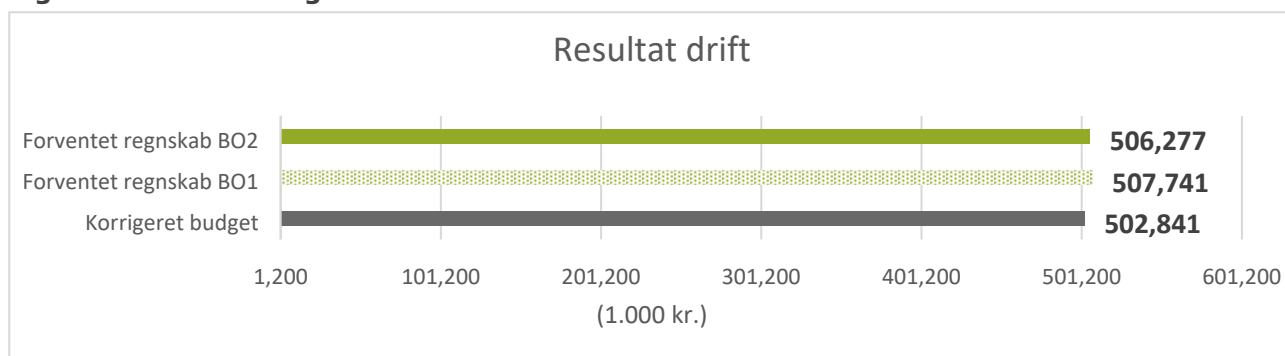
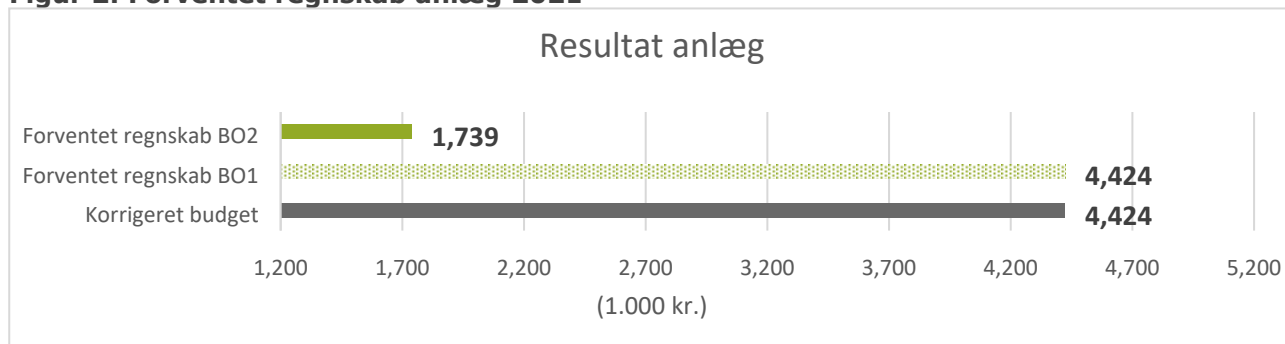
UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

INDLEDNING

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug vedr. driften på -3,4 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2021**Figur 2: Forventet regnskab anlæg 2021**

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

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

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

Afviselserne gennemgås i det følgende afsnit.

FORBRUGSPROCENTER

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser er præget af et stort omfang af køb/salg (nulbudgetter) og dermed store forskydninger mellem indtægter og udgifters forbrugsfordeling i løbet af året og ved sammenligning mellem årene.

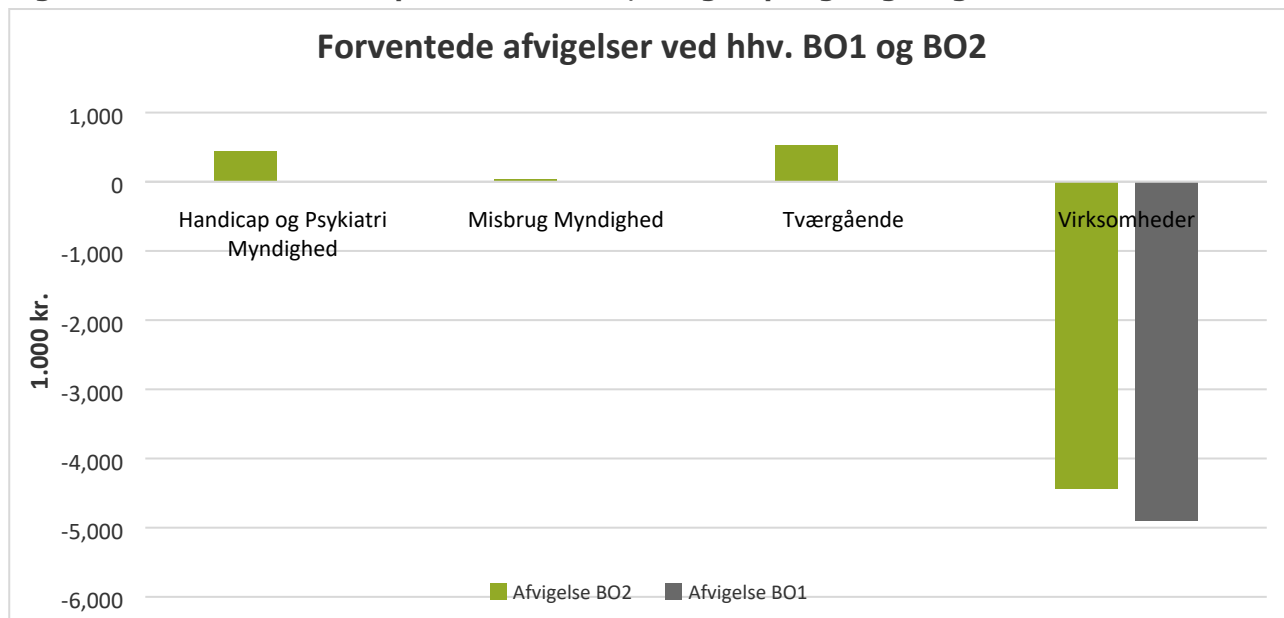
Som følge heraf er det ikke muligt at udlede forventninger til forbrugsudviklingen på baggrund af forbrugsprocenter, hvorfor forbrugsprocenter ikke præsenteres i budgetopfølgningerne.

Forbrugsudviklingen og forventningen hertil belyses i stedet vha. aktivitetstal, gennemsnitspriser og belægningsprocenter.

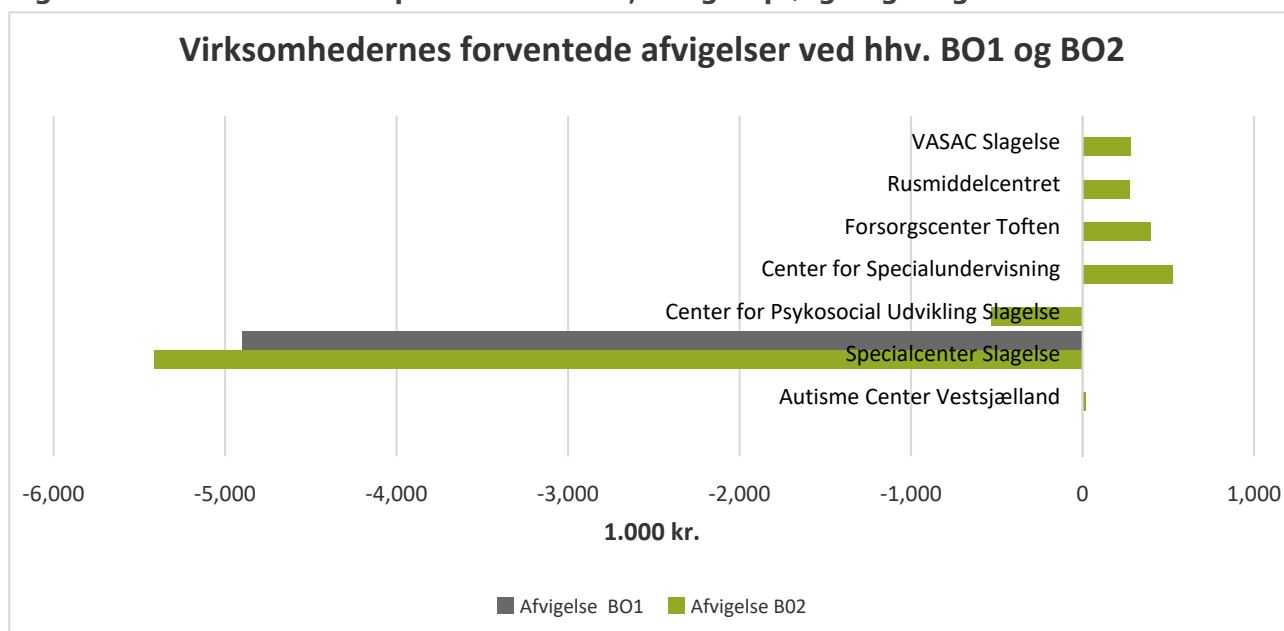
AFVIGELSER DRIFT

Figur 3 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1 til 2 for drift. Figur 4 udspecificerer forventet resultat for virksomhederne.

Figur 3: Forventet resultat på drift for 2021, budgetopfølgning 1 og 2



Figur 4: Forventet resultat på drift for 2021, budgetopfølgning 1 og 2 – virksomheder



Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse B02
Myndigheder	488.421	487.946	475
Handicap og Psykiatri Myndighed	458.744	458.307	437
Misbrug Myndighed	29.677	29.639	38
Tværgående	2.750	2.222	528
Projekter	-412	-412	0
PA-elever	891	363	528
Café Amalie/Klub Fri	713	713	0
Headspace Slagelse	1.261	1.261	0
Overførsler til takstindregning	297	297	0
Virksomheder	11.671	16.110	-4.439
Autisme Center Vestsjælland	4.637	4.617	20
Specialcenter Slagelse	-6.854	-1.441	-5.413
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	7.761	8.293	-533
Center for Specialundervisning	2.214	1.686	527
Forsorgscenter Toften	3.076	2.676	400
Rusmiddelcentret	-30	-306	276
VASAC Slagelse	868	584	284
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	502.841	506.277	-3.436

Det samlede resultat er bestående af 0,5 mio. kr. mindreforbrug samlet for myndighedsområderne, 0,5 mio. kr. mindreforbrug for det tværgående område og -4,4 mio. kr. merforbrug for virksomhederne.

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

MYNDIGHEDSOMRÅDET

Det samlede mindreforbrug på Myndighedsområdet består af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Handicap og Psykiatri Myndighed og et mindreforbrug på Misbrug Myndighed på 0,04 mio. kr.

Myndighed for Misbrug

Myndighedsbudgettet forventes at balancere med forbehold for en udestående regning på 0,2 mio. kr. til Alfa (anonym alkoholbehandling i København).

Regningen vedrører 2020, men foreligger til betaling i 2021, da Myndigheden i samarbejde med KL har haft en længere afklaringsproces i gang af, om Myndigheden var forpligtet til at betale regningen. Regningen angiver netop ikke, hvilke borgere der er tale om, idet der er tale om anonym alkoholbehandling.

Overførslen fra 2020 var øremærket til betaling af denne regning. Myndigheden arbejder på at finde plads i myndighedsbudgettet til at afholde regningen, men det kan blive nødvendigt at søge en til-lægsbevilling i forbindelse med en senere budgetopfølgning, som der er lagt op til i forbindelse med overførselssagen.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2021.

I det forventede resultat ligger dog en usikkerhed om, hvorvidt indtægtsbudgettet på Særligt Dyre Enkelt-sager kan realiseres. Der er således tale om en usikkerhed på ca. 12 mio. kr.

Myndighedsbudgettet er en kombination af indsatsstyrede udgifter og rammebudgetter. De totale udgiftsgrupper for det indsatsstyrede område (*pris x mængde*) og for det rammebudgettede 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.

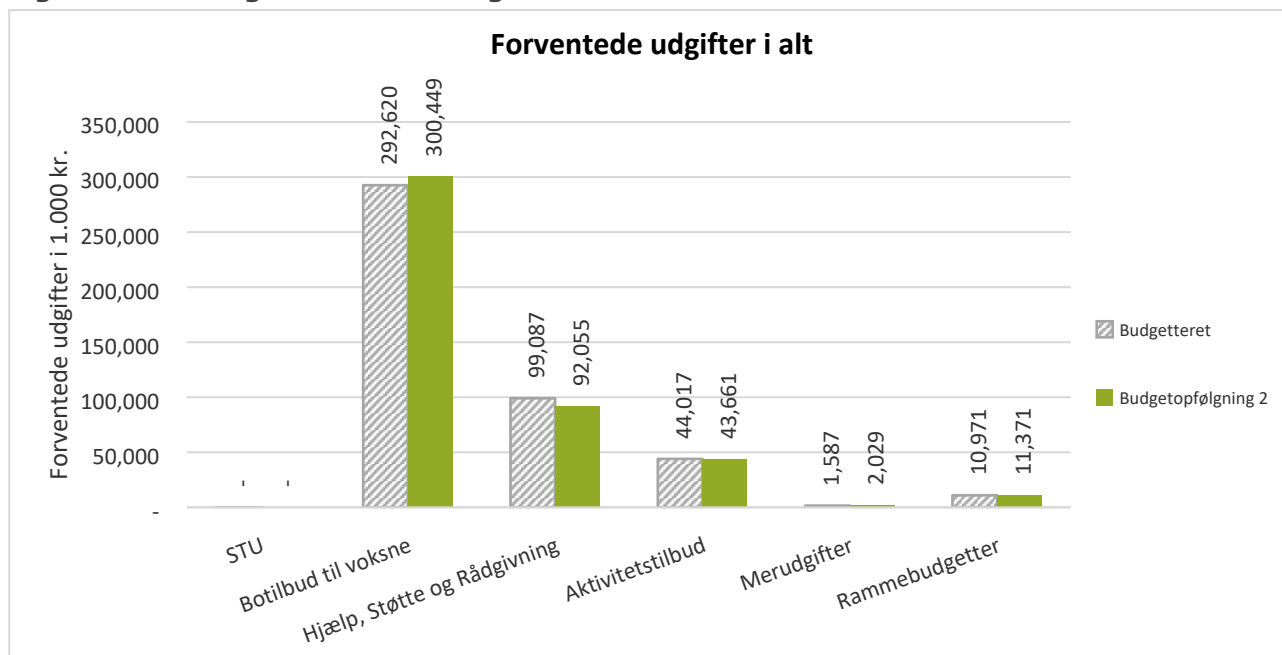
Af denne årsag vises udviklingen på det indsatsstyrede område i tre figurer. En figur for udviklingen i de samlede udgifter (figur 5) inkl. rammebudgetter, en figur for udviklingen i aktivitetstal (figur 6) og en figur for udviklingen i gennemsnitspriser (figur 7).

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. 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



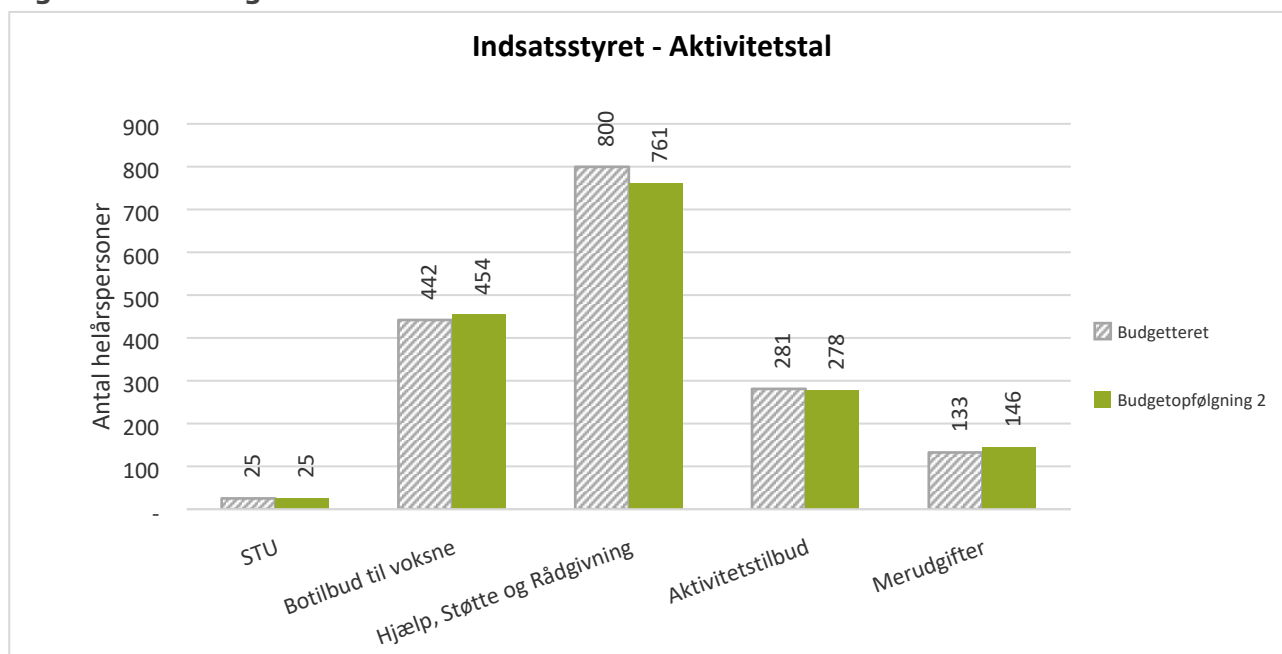
Figur 5 viser, at Myndighedens forventede resultat på 0,4 mio. kr. består hovedsageligt af forventede mindreforbrug på de forskellige grupperinger samt merforbrug på *botilbud*, *merudgifter* og *rammebudgetter*.

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 forbindelse med 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.

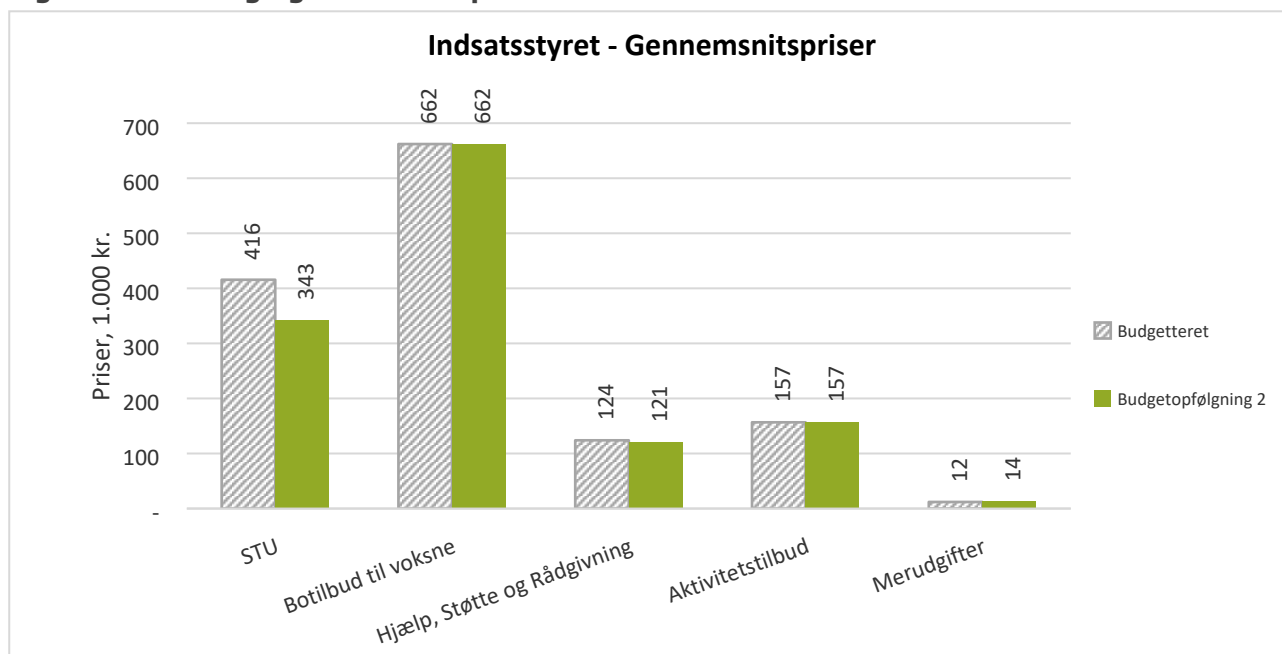
Figur 6: Udvikling i aktivitetstal



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* samlet skyldes flere borgere på indsatsgrupperingen, idet gennemsnitsprisen for indsatsgrupperingen er som forventet.

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

Gennemsnitsprisen for *STU'en* er betydeligt lavere end forventet og således årsag til mindreforbru-

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

get på indsatsen, idet antal borgere er som forventet.

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 0,5 mio. kr. vedr. PA-elever. Resultatet er dog behæftet med en del usikkerhed, da ansættelse af elever til hold med opstart i august 2021 endnu ikke er på plads.

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.

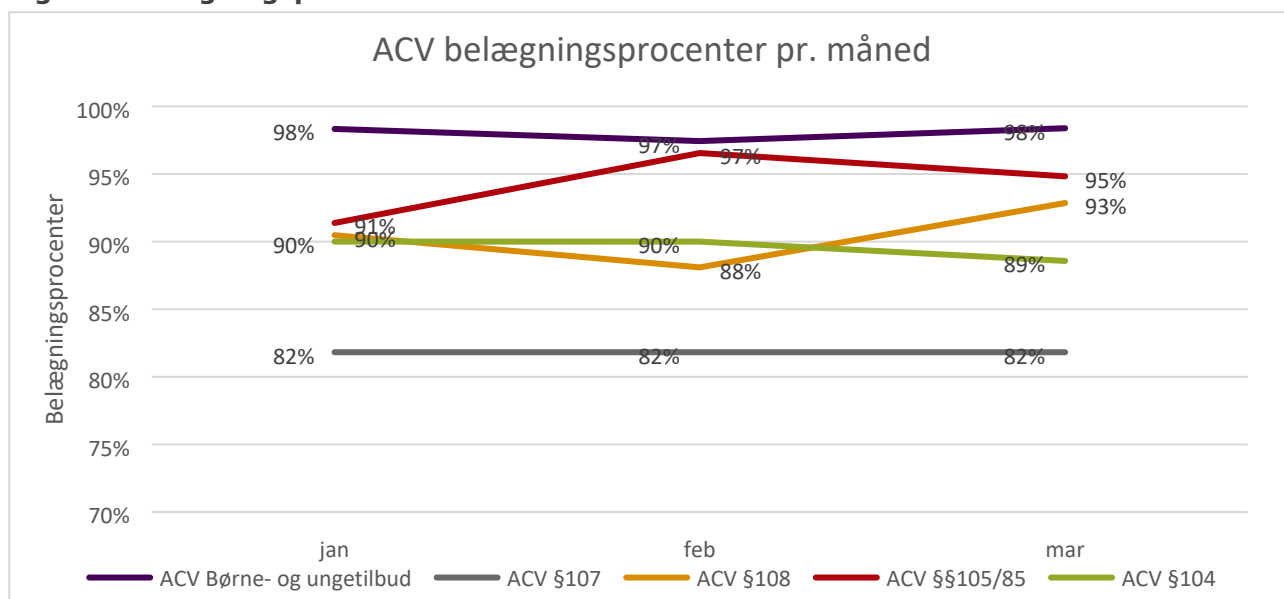
Autisme Center Vestsjælland (ACV)

ACV forventer et budget i balance for 2021.

Belægningsdata for årets første måneder viser generelt høje belægningsprocenter. Dog med lidt lavere belægningsprocenter på §107-tilbud.

Belægningsprocenterne på §107-tilbud var også i 2020 på omtrent dette niveau, uden at det medførte merforbrug. Af denne årsag forventes den relativt lavere belægningsprocent på §107-tilbud ikke at give anledning til forventning om merforbrug.

Figur 8: Belægningsprocenter ACV



Specialcenter Slagelse (SPS)

SPS forventer et merforbrug på -5,4 mio. kr. for 2021.

Indsatser for at nedbringe merforbruget fremgår af vedlagte handleplaner.

SPS forventer primært merforbrug på følgende botilbud:

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

For øvrige tilbud forventes mindreforbrug eller budget i balance.

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.

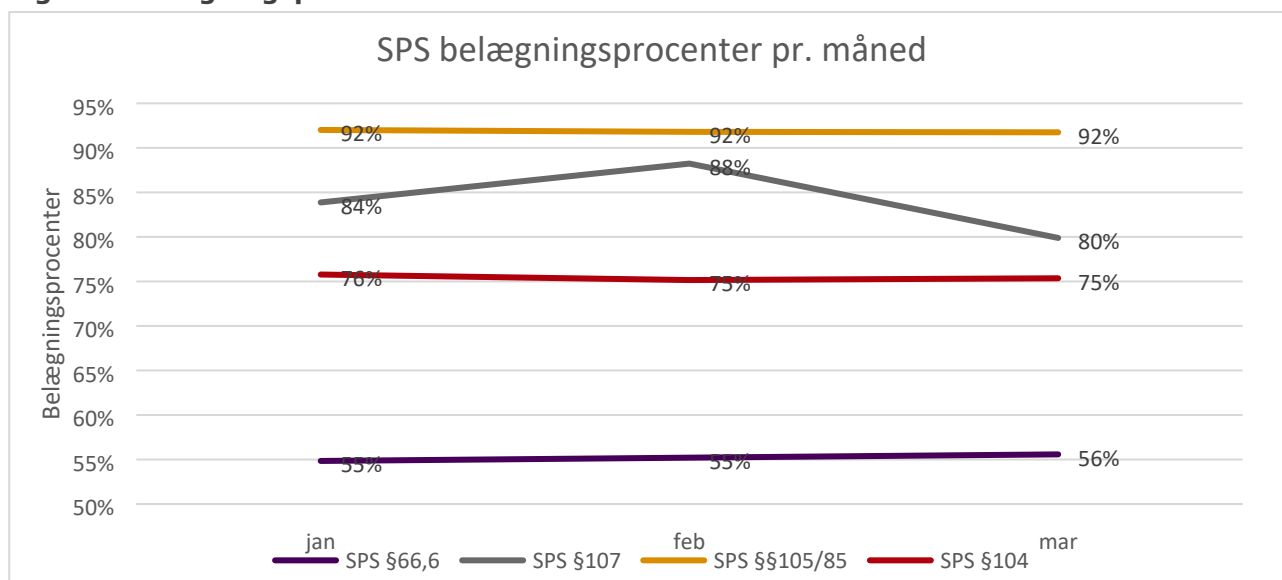
Belægningsprocenten på §107-tilbud veksler i årets første måneder med en nedadgående tendens fra februar til marts. Der er ledige pladser på §107-tilbuddene på Aflastningen og Rosenkildevej 67 i perioden, men fra februar til marts er der ca. to ekstra ledige pladser på Rosenkildevej 67, hvilket giver faldet i belægningsprocenten mellem de to måneder.

Belægningsprocenten på botilbud/aflastningstilbud til børn §66,6 ligger på ca. 55%, hvilket ikke er usædvanligt. SPS forventer mindreforbrug på Heimdalen og Aflastningen, som er virksomhedens §66,6 tilbud.

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.

Figur 9: Belægningsprocenter SPS



Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

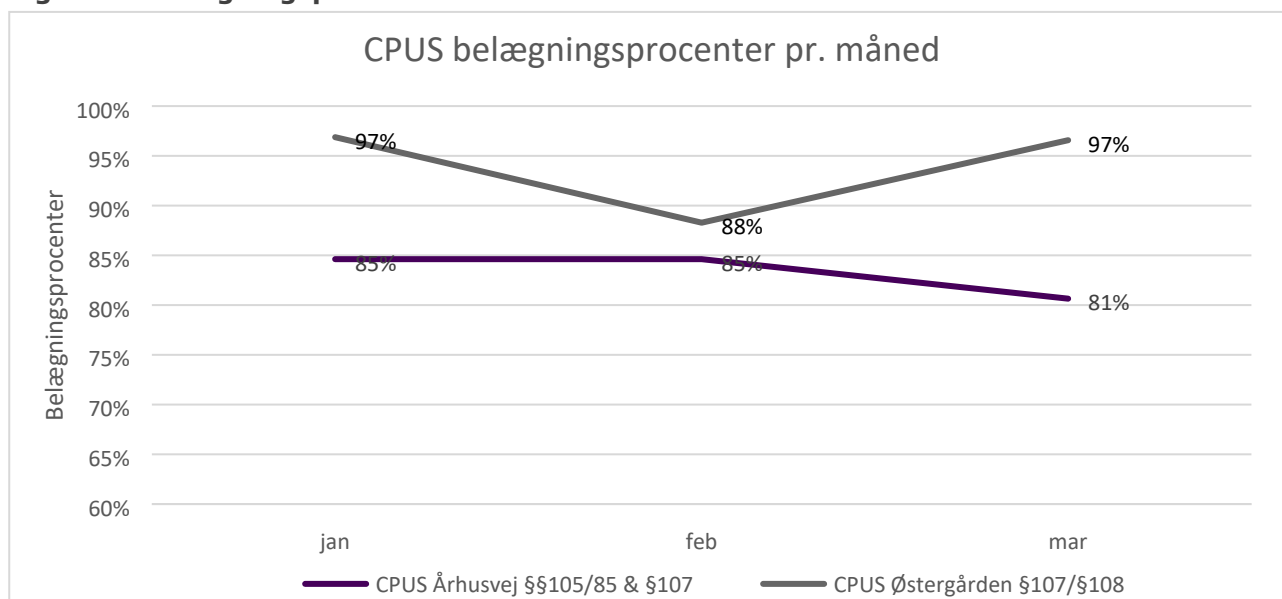
CPUS forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. for 2021, hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på botilbuddet på Århusvej.

Der forventes et merforbrug på Århusvej som følge af manglende samdrift med tidligere ungekollegie samt tomme pladser, hvilket også ses ved en lav belægningsprocent på Århusvej.

Der arbejdes på at udfylde de tomme pladser samt etablere et tilbud i samarbejde med ACV i det tidligere ungekollegie primært for ACV's målgruppe.

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 0,1 mio. kr. for 2021.

Forsorgscenter Toften

Toften forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2021.

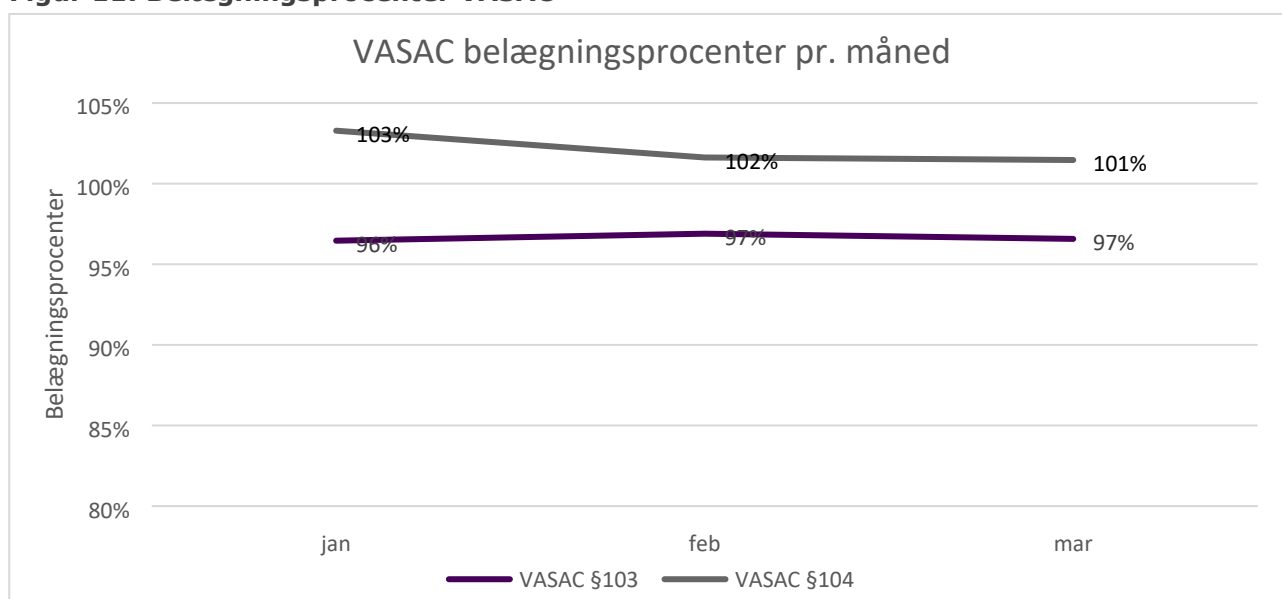
Rusmiddelcenter Slagelse (RCS)

RCS forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for 2021.

VASAC Slagelse

VASAC forventer et mindreforbrug på 0,3 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

ANLÆG

På Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser forventes for 2021 et mindreforbrug vedr. anlægsudgifterne på 2,7 mio. kr. hvilket primært skyldes anlægsprojektet *Tilgængelighedsmidler*.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

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

Tabel 2: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. marts	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
Fritliggende skæve boliger	1.739	34	1.739	0
VASAC diverse projekter	185	58	0	185
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	0	0	500
Tilgængelighedsmidler	2.000	0	0	2.000
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	4.424	92	1.739	2.685

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.