



Samlet konklusion for hele udvalget

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

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes budgettet at balancere.

Resultat på drift

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Afvigelse
1	2	3	4	5	6	7	8
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				485.956	497.101	-11.145	-6.333
Ældreboliger i alt	Æ			1.023	1.023	0	0
Serviceudgifter i alt	S			491.429	502.583	-11.154	-6.537
Overførselsudgifter i alt	O			3.474	3.466	9	204
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	R			-9.971	-9.971	0	0
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug				468.301	473.762	-5.461	-654
Myndighed for Handicap og Psykiatri				437.185	443.247	-6.063	-1.042
Specialundervisning	S			12.314	12.314	0	0
Ungdomsud. for unge med særlige behov	S			7.976	8.051	-75	-234
Specialtandpleje	S			1.266	1.266	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	R			-9.971	-9.971	0	0
Pleje og omsorg mv. (Friplejeboliger § 32)	S			2.409	2.528	-119	-119
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S			2.099	1.528	571	180
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	S			72.345	68.603	3.742	3.736
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	S			16.368	14.599	1.769	1.769
Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	S			127	30	97	97
Botilbud i almene boliger (§105/85)	S			120.606	128.978	-8.372	-8.583
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	S			9.792	9.792	0	-103
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S			47.370	59.376	-12.006	-9.347
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	S			8.946	11.103	-2.157	-1.661
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	S			82.051	75.282	6.769	9.075
Ledsagerordning (§ 97)	S			4.419	3.023	1.396	1.398
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S			338	254	84	84
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S			15.953	15.027	926	919
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S			28.528	28.833	-305	-60
Merudgifter (§ 100)	O			1.724	1.715	9	204
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S			4.985	3.377	1.608	1.608
CHP - huslejetab	Æ			1.023	1.023	0	0
Fokus Enhed for forandring og udvikling	S			6.516	6.516	0	-5
Myndighed for Rusmiddel				31.116	30.515	602	387
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	S			6.354	7.355	-1.001	-1.001
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	S			21.608	19.928	1.680	1.433

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S		3.154	3.231	-77	-44
Virksomheder samt tværgående enheder			17.655	23.339	-5.684	-5.678
Tværgående enheder			3.604	1.904	1.700	1.648
Projekter	S		-17	0	-17	-3
PA-elever	S		1.953	236	1.717	1.651
Cafe Amalie /Klub Fri	S		597	597	0	0
Headspace Slagelse	S		1.071	1.071	0	0
Virksomheder			14.051	21.435	-7.384	-7.326
Autisme Center Vestsjælland	S		4.124	4.124	0	73
Specialcenter Slagelse	S		-5.031	3.517	-8.548	-8.348
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	S		7.876	7.869	6	-170
Center for Specialundervisning	S		732	221	511	551
Center for Specialundervisning - Hjernens Hus	O		1.751	1.751	0	0
Forsorghjemmet Toften	S		3.250	2.850	400	350
Rusmiddelcentret	S		408	273	135	130
VASAC Slagelse	S		942	830	112	87

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

Handleplan udvikler sig positivt
Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Budgetopfølgning 4			Budg.opf. 3
				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 = mindredgifter/merindtægter)

Centerchefens redegørelse

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 11,1 mio. kr.

Myndighedsområdet:

Myndighedsområderne for Handicap/Psykiatri og Rusmiddel forventer samlet et merforbrug på 5,4 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. 6 mio. kr. Indeholdt i merforbruget er en samlet budgetreduktion på ca. 1,5 mio. kr. som primært skyldes en tilpasning af P/L fremskrivningen i 2020 jf. seneste skøn fra KL (-1,9 mio. vedr. P/L og +0,4 mio. vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet). Det reelle merforbrug er således 4,5 mio. kr. ift. de oprindelige budgetforudsætninger.

Merforbruget kan stige eller falde 2-3 mio. kr. afhængig af til- og afgang resten af året, resultatet af SDE samt evt. periodeforskydninger mellem årene.

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

I budgetopfølgning 3 gjorde Administrationen opmærksom på, at der var en verserende sag i Ankestyrelsen, som i tilfælde af at den ikke faldt ud til Slagelse kommunes fordel kunne påvirke regnskabet negativt med et yderligere merforbrug på ca. 5 mio. kr. Denne sag er ikke længere aktuel, da den faldt ud til Slagelse kommunes fordel.

Twisten vedr. domsfældte Grønlandske borgere, som vi har orienteret om tidligere i en selvstændig sag, er pt. rejst i KL, som herefter har rejst problematikken hos Social- og Indenrigsminister Astrid Krag.

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 er aktuelt involveret i forhandling af nye kontrakter sammen med rådgiverne, og har ligeledes været i forhandling ift. eksisterende kontrakter. Aktuelt vurderet besparelse i 2020 på ca. 2,5 mio. kr. Derudover vurderes effekten af rådgivernes fokus på sammenhæng mellem effekt og pris at have givet en besparelse på ca. 4 mio. kr. - en samlet besparelse på ca. 6,5 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 de 3 mio. kr. er realiseret 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.

Myndighed har således realiseret besparelser på ca. 14 mio. kr. ud af de 18,5 mio. kr., som Myndighed skulle finde besparelser på jf. Budgetaftalen 2020.

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 0,6 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 7,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes fortsat Specialcenter Slagelse (SPS), da Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) nu forventer et budget i balance.

Merforbruget på SPS er steget med 0,2 mio. kr. siden budgetopfølgning 3.

Totalt er der dog tale om en stigning på ca. 2,5 mio. kr. da COVID-19 udgifter i budgetopfølgning 4 nu er indregnet som forventet refunderet, og derved ikke indgår i merforbruget, som de gjorde i budgetopfølgning 3.

Stigningen i merforbruget er forårsaget af lavere P/L i 2020 end forventet – svarende til 0,3 mio. kr.

Herudover har SPS en udfordring med timelønnede, hvor der er afholdt flere timer end budgetteret. Der arbejdes derfor med vagtplanlægningen.

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 1,7 mio. kr.

Aktivitetstal

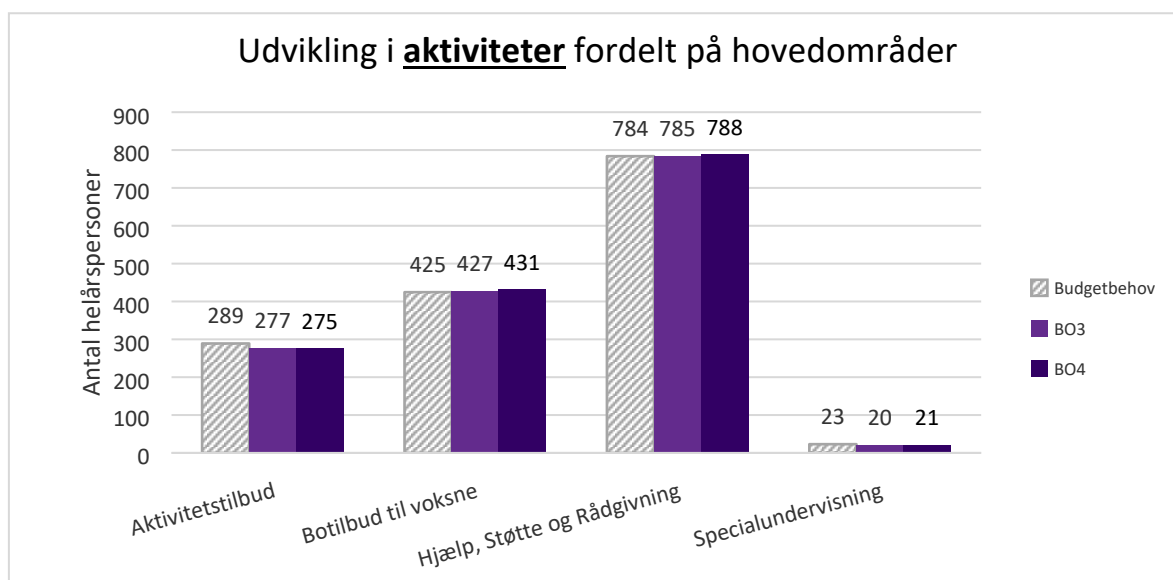
På Myndighed for Handicap og Psykiatri følges udviklingen i antal personer og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger. Disse tal anvendes som forudsætning for budgetopfølgning og budgetlægning.

Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger for udregnet budgetbehov¹ 2020, budgetopfølgning 3 og budgetopfølgning 4.

Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	Budgetbehov 2020		Budgetopfølgning 3		Budgetopfølgning 4	
	Aktivitetstal	Gns.priser	Aktivitetstal	Gns.priser	Aktivitetstal	Gns.priser
Aktivitetstilbud	289	151	277	154	275	156
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	151	184	148	188	147	191
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	138	116	129	116	129	117
Botilbud til voksne	425	619	427	642	431	643
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	222	46	233	47	234
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50	986	61	969	62	965
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	126	654	106	688	108	697
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	204	591	210	616	209	617
Friplejeboliger	5	482	5	506	5	506
Hjælp, Støtte og Rådgivning	784	122	785	116	788	112
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	32	2	20	2	20
Ledsageordninger (§ 97)	160	28	164	36	164	18
Kontaktperson for døvblinde (§98)	7	51	5	51	5	53
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	565	3	582	3	588
Borgerstyret Personlig Assistance (§96)	16	1.023	13	1.123	13	1.168
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	374	170	213	235	217	231
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), rammebudgetter*	220	40	386	48	386	48
Specialundervisning	23	347	20	411	21	382
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	23	347	20	411	21	382
	1.520		1.508		1.515	

Aktivitetstallene og gennemsnitspriserne er illustreret i de følgende to figurer.

Figur 1: Aktivitetstal

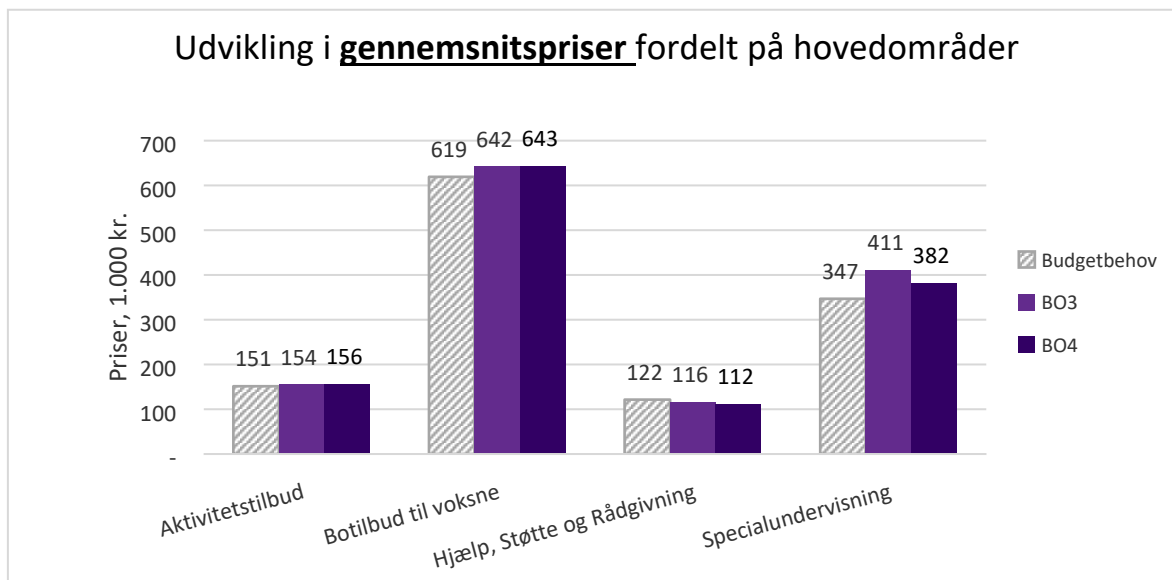


Figur 1 viser udviklingen i aktivitetstal fra budgetopfølgning 3-4 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner.

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.

Fra budgetopfølgning 3-4 ses en samlet stigning på 7 helårspersoner pga. et øget antal helårspersoner i Botilbud samt et øget antal helårspersoner, der modtager Hjælp, Støtte og Rådgivning. Antallet af helårspersoner ligger dermed fortsat udenfor budgetrammen (budgetbehovet) for Botilbud og Hjælp, Støtte og Rådgivning, som det også var tilfældet i budgetopfølgning 3.

Figur 2: Gennemsnitspriser



Figur 2 viser udviklingen i gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 3-4 holdt op imod det forventede budgetbehov for 2020.

Fra budgetopfølgning 3-4 ses stigninger i gennemsnitspriserne for Botilbud og Aktivitetstilbud, mens gennemsnitspriserne er faldet for øvrige hovedkategorier. Stigningen i gennemsnitspriserne for botilbud er en af årsagerne til et forventet merforbrug for 2020.