

BUDGET 2021-2024

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER



2.4 Høringsmateriale

9 -23 september 2020

Budget 2021-2024



Nr.	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	2021	2022	2023	2024
(1.000 kr.)					
Kategori A - Administrativt budgetforslag		-11.460	-12.180	-12.916	6.890
	Lov- og cirkulæreprogram	-11.401	-11.505	-11.726	-11.726
8.4.1.01	Refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616
8.4.1.02	Ret til overvågning og støtte efter SEL§95, stk. 3	890	890	890	890
8.4.1.03	IT-infrastruktur	-155			
	Øvrige tilpasninger	0	0	0	-3.119
3.1.2.01	Videreførelse af 0,7% effektivisering				-3.119
	Kalkulatoriske konsekvenser	-59	-675	-1.190	21.735
0.4.1.01	Budgetbehov Handicap og Psykiatri Myndighed	-59	-675	-1.190	21.735
Kategori B - Politiske forslag		-253	-253	-753	-753
	Anlægsønsker	500	500	0	0
4.4.1.02	Etablering af skæve boliger (Holbækvej 16) - Budgetaft. pkt. 14	500	500		
	Øvrige budgettilpasninger	-753	-753	-753	-753
	Justering af prisfremskrivning (pkt. 39)	-753	-753	-753	-753

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Budgetbehov Handicap og Psykiatri Myndighed

Handicap og Psykiatri Myndighed har beregnet budgetbehovet for 2021-2024. Budgetbehovet for 2021 er beregnet på baggrund af kendte udgifter på tidspunktet for budgetopfølgning 3 samt forventede udgifter til de borgere, der overgår fra børne- og ungeområdet. Herudover indregnes forventninger på baggrund af erfaringer fra tidligere år. Denne budgetmodel ses i budgetgrundlagets bilag.

De seneste år er der generelt set en stigning i antallet af borgere, der har behov for støtte. Dette gør sig også gældende fra 2020-2021. Udgiftsstigningen fra 2020-2021 er derfor lagt ind som den forventede stigning i udgifterne i overslagsårene med akkumulerende effekt.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Budgetkorrektion til forventet aktivitet	-59	-675	-1.190	21.735	19.811
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-59	-675	-1.190	21.735	19.811

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Effektivisering 0,7%

Denne generelle effektiviseringsprocent på 0,7% fortsætter også i 2024

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Økonomiudvalget				-3.318	-3.318
Social- og Beskæftigelsesudvalget				-41	-41
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				-232	-232
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				-3.119	-3.119
Kultur- og Fritidsudvalget				-677	-677
Erhvervs- og Teknikudvalget				-2.550	-2.550
...					0
...					0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Skæve boliger Holbækvej 16

Etablering af 6-8 skæve boliger til socialt udsatte på den kommunalt ejede grund Holbækvej 16, hvor på Forsorgshjemmet Toften er placeret. Projektet er et alternativ for de 7 boliger til socialt udsatte, som hidtil er indgået i Slagelse Boligselskabs projekt Teglkuberne på Sverigesvej. Det forudsættes, at der ansøges om tilskud til etablering hos Transport og Boligministeriet, samt at grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet. Etablering af boliger påkræver, at der udarbejdes lokalplan for området.

Forventet starttidspunkt: 2020, Oktober(Lokalplanproces)

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, Oktober

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Anlæg					
Kommunale medfinansiering	500	500			1.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Anlæg, i alt	500	500	0	0	1.000
Afledt drift					
...					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er undersøgt	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Byggeherrerådgivningen	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant

Eventuelle bemærkninger

Godkendelse af ansøgning om tilskud til etablering af skæve boliger fra Transport- og Boligministeriet forelægges til Byrådets godkendelse. Ansøgningen indebærer, at Slagelse kommune skal godkende rammerne for projektet, herunder stille lånegaranti samt medunderskrive ansøgning om tilskud. Afledte driftsudgifter til social støtte efter Lov om social service, herunder social vicevært, evt. tomgangshusleje samt lejeudgifter til fællesboligen, vil kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Politisk forslag

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Fra og med 2021 ændres refusionsordningen vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

I Lov- og Cirkulære programmet er det forudsat, at Slagelse Kommune kan hjemtage 28,5 mio. kr. ekstra refusion i 2021 stigende til 29,6 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Dette svarer til en fordobling af refusionerne for Særligt dyre enkeltsager.

Refusioner på SDE indgår på de tre udvalg: FSU, BUU og USB.

Betydningen af de ændrede vilkår for refusionshjemtagelse er pt. vanskelige at estimere, idet der kan hjemtages refusion på forhold, som ikke tidligere er registreret. Da fordelingen af SDE refusion efter den nye ordning ikke kendes, er refusionskravet fordelt på de tre udvalg på baggrund af fordelingen i 2019.

Beløbet for USB er 12,1 mio. kr. stigende til 12,6 mio. kr.

Det er Handicap og Psykiatri Myndighed under USB, der modtager refusioner på SDE, hvorfor beløbet indarbejdes her.

Der kan potentielt blive en budgetudfordring, idet refusionsbeløbet i 2021 skal være 23,0 mio. kr. for USB og derved skal mere end fordobles, som det ses af nedenstående tabel:

Prisniveau 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Refusion SDE i 2019	- 10.814	- 10.814	- 10.814	- 10.814
Merrefusion L&C pkt. 20	- 12.136	- 12.395	- 12.616	- 12.616
Samlet refusionsbeløb	- 22.950	- 23.209	- 23.430	- 23.430

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Handicap og Psykiatri	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616	-49.762
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616	-49.762

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Ret til overvågning og støtte efter SEL§95, stk. 3

Folketinget har vedtaget lovforslag som giver mulighed for at yde overvågning om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Handicap og Psykiatri	890	890	890	890	3.560
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	890	890	890	890	3.560

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

IT-infrastruktur

Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. Disse værktøjer anvendes i såvel Center for Handicap og psykiatri (CHP) som Center for Sundhed og Ældre. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling, hvor CHP reduceres med 1/3 af det samlede beløb.

Det er botilbudsvirksomhederne Autismecenter Vestsjælland (ACV), Specialcenter Slagelse (SPS) og Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) under CHP, der opnår effektiviseringen, hvorfor beløbene er lagt ind her på både udgifts- og indtægtsbudgetterne. Dette fører til lavere takster, som gør, at Myndighed for Handicap og Psykiatri (MHP) får en lavere takstudgift, hvorfor beløbene er reduceret i MHP's udgiftsbudget.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Handicap og Psykiatri, pkt. 76	-37	0	0	0	-37
Myndighed for Handicap og Psykiatri, pkt. 77	-118				-118
Botilbud udgiftsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	-37				-37
Botilbud indtægtsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	37				37
Botilbud udgiftsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	-118				-118
Botilbud indtægtsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	118				118
					0
					0
I alt	-155	0	0	0	-155

*Alle beløb i 1.000 kr.