

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2024

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forventet resultat for 2024	4
4.2. Børn og Familie	8
Forventet resultat for 2024	8
Nøgletal.....	11
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte	13
Forventet resultat for 2024	13
4.4. Anlæg	15

4.0. Socialudvalget

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af aktivitetstal.

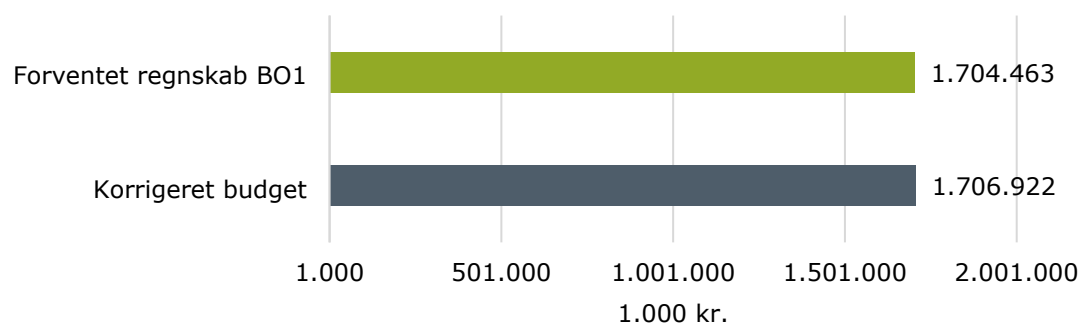
Ved budgetopfølgning 1 forventes på Socialudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på Børn og Familie myndighed samt Rådgivning og Udbetaling. På virksomhederne under Børn og Familie forventes merforbrug.

Figur 0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)

Forventet resultat drift

Forventet regnskab BO1	1.704.463
Korrigeret budget	1.706.922



Tabel 0.1 Forventet resultat for Socialudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	568.330	568.330	568.331	-2
Myndigheder	559.378	559.378	559.380	-1
Tværgående enheder	164	164	164	0
Enheder	8.788	8.788	8.788	0
4.2 Børn og Familie	348.157	348.157	346.599	1.558
Myndighed	309.213	309.213	303.023	6.190
Virksomheder	38.944	38.944	43.576	-4.632
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.435	790.435	789.533	902
Rådgivning og udbetaling	790.435	790.435	789.533	902
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	0	0	0	0
Socialudvalget	1.706.922	1.706.922	1.704.463	2.459

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 1 er der på politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug en forsigtig forventning om at kunne udvise budgetbalance.

Forventet resultat for 2024

Ved budgetopfølgning 1 forventes et budget i balance.

Tabel 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2023 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Myndigheder	559.378	559.378	559.380	-1
Myndighed Handicap og Psykiatri	529.831	529.831	529.832	-1
Myndighed Misbrugcentret	29.548	29.548	29.548	0
Tværgående enheder	164	164	164	0
Projekter Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	-2.241	-2.241	-2.241	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.768	1.768	1.768	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	636	636	636	0
Headspace Slagelse	0	0	0	0
Virksomheder	8.788	8.788	8.788	0
Enhed for Handicap	0	0	0	0
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	4.578	4.578	4.578	0
Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse	1.956	1.956	1.956	0
Forsorgscenter Toften	2.254	2.254	2.254	0
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	568.330	568.330	568.331	-2

Myndighedsområdet

På Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri og Misbrug er der med denne budgetopfølgning en forsigtig forventning om budgetbalance.

Myndighed for misbrug

Der forventes budgetbalance.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Der forventes budgetbalance.

Myndighedsbudgettet er en kombination af indsatsstyrede udgifter og rammebudgetter. De totale udgiftsgrupper for det indsatsstyrede område (pris x mængde) og for det ramlestyrede område er angivet i figur 4 inddelt i grupper (i dataforklaringen sidst i afsnittet er opstillet, hvilke lovgivningsmæssige foranstaltninger grupperingerne dækker

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 indsats.

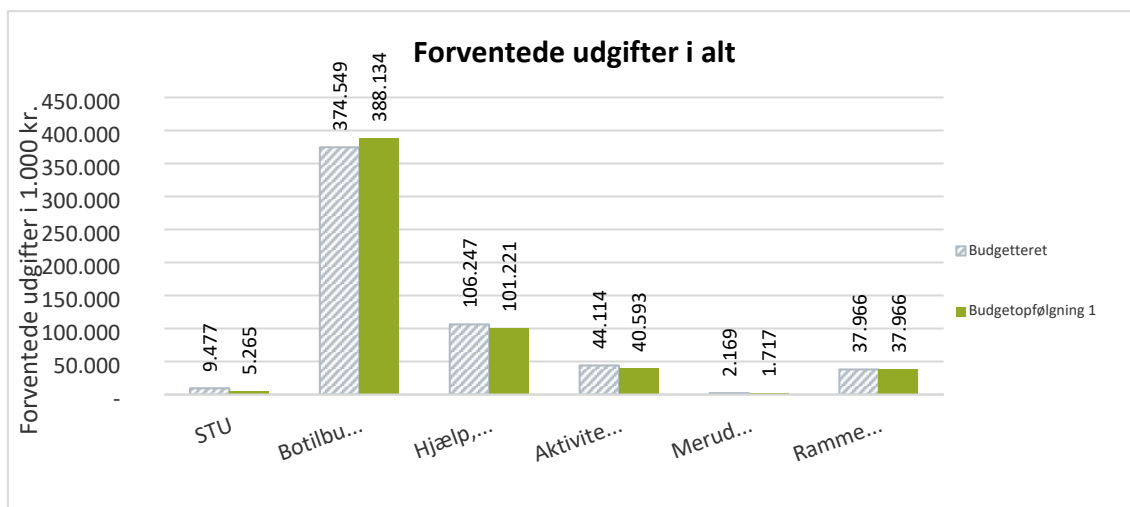
Af denne årsag vises udviklingen på det indsatsstyrede område i tre figurer. En figur for udviklingen i de samlede udgifter (figur 4) inkl. rammebudgetter, en figur for udviklingen i aktivitetstal (figur 5) og en figur for udviklingen i gennemsnitspriser (figur 6).

Figur 5 og 6 indeholder således kun data for det indsatsstyrede område.

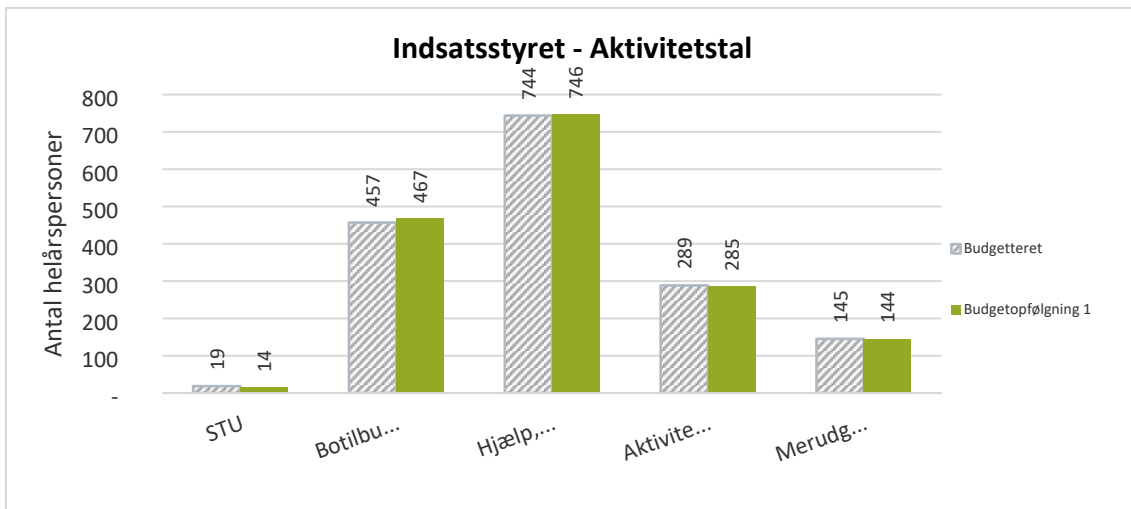
over).

Udviklingen i aktiviteter og gennemsnitspriser for det indsatsstyrede område vises i figur 5 og 6 fordelt på fem indsatsgrupperinger.

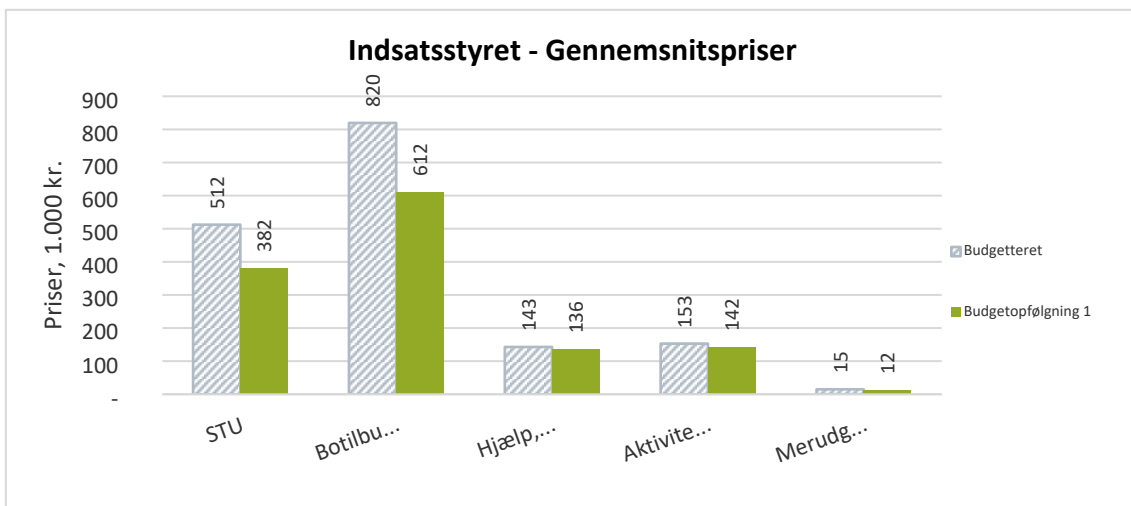
Figur 4: Udvikling i forventede udgifter



Figur 4 viser myndigheds aktuelle status med et forsigtigt, forventet budget i balance fordelt på de enkelte indsatsområder.

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal

Figur 5 viser, hvordan aktivitetstallene forventes at stemme overens med det budgetteret på tværs af indsatsområderne.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser

Figur 6 viser, at gennemsnitspriserne på botilbudsområdet samt Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er faldet relativt til det budgetteret. Her er en af de primære forklaringer på botilbudsområdet, at det forventes at der vil være færre borgere indskrevet på §107-tilbud end hvad de er budgetteret med. §107-tilbud fra Serviceloven er et midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

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
- Friplejeboliger

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, Overførsler til takstindregning, PA-elever samt Café Amalie og Klub Fri.

Der forventes budgetbalance på området.

Enhedsområdet

Der forventes budgetbalance på enhedsområdet.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på driften på 1,6 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 4,6 mio. kr. på virksomhederne. Budget og indsatsbehov følges tæt, da der national opleves stigning i børn og unge der mistrives samt stigende udgifter, særligt på anbringelsesområdet.

Forventet resultat for 2024

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 4,6 mio. kr. på virksomhederne, jf. tabel 2.1.

Tabel 2.1 Børn og Familie, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Myndighed	309.213	309.213	303.023	6.190
Forebyggende foranstaltninger	102.515	102.515	101.280	1.235
Anbringelser	219.785	219.785	208.797	10.988
Øvrige foranstaltninger	21.068	21.068	21.946	-878
Refusion fra SDE	-34.155	-34.155	-29.000	-5.155
Virksomheder	38.944	38.944	43.576	-4.632
Klostermarken	0	0	0	0
Slagelse Høldagsskole	0	0	0	0
Storebæltskolen	0	0	0	0
Rosenkilde Skole	0	0	0	0
Familiehusene i Slagelse Kommune	38.548	38.548	38.548	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	0	1.687	-1.687
Opholdsstedet Halseby	0	0	2.944	-2.944
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	397	397	397	0
4.2 Børn og Familie	348.157	348.157	346.599	1.558

Myndighed:

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 1,2 mio. kr. på forebyggende indsatser og 11,0 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et merforbrug på øvrige foranstaltninger på 0,9 mio. kr. og en mindreindtægt på særligt dyre enkeltsager (SDE) på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget på anbringelsesområdet afspejler de initiativer der er igangsat i Afdeling Børn og familie, herunder nedbringelse af udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, mens der ses et forventet merforbrug på plejefamilier.

Den faglige strategi og de tiltag som blev iværksat på børne- og ungeområdet tilbage i 2022, ses i det store hele at have haft de ønskede effekter på forbruget. Med fokus på styrket faglig ledelse og styring er det lykkedes at optimere kvaliteten i sagsbehandling samt i de socialfaglige indsatser der tilbydes kommunens udsatte børn, unge og familier. Ydermere er der udviklet faglige og økonomiske ledelsestilsyn der i højere grad sikre retmæssig fremskrivning af budgettet og dermed understøtter centerets samlede styringsgrundlag.

Børn og Unge fastholder den faglige strategiske retning der er sat på området med henblik på at sikre rette og rettidige indsatser til de børn og unge, som har behov for særlig støtte. Yderligere er der igangsat et målrettet udviklingsprojekt i centeret, som inden for den

økonomiske ramme der er sat politisk, søge at nedbringe andelen af børn og unge i mistrivsel.

Virksomheder:

Virksomhederne under politikområdet Børn og Familie består af 3 specialskoler, 2 opholdssteder samt Slagelse Familiehuse. 4 af virksomhederne er organisatorisk forankret under Børn og Unge.

Slagelse Familiehuse forventer for nuværende et resultat i balance. Der ses dog forøgede ventelister til iværksættelse af familierettede indsatser i familiehusene og der har derfor over en periode været et behov for øget brug af eksterne aktører og dermed også et forventet stigende udgiftsniveau. Ledelsesmæssigt er der iværksat en kapacitetsanalyse på hele indsatsområdet i starten af 2024, der forventes at udmønte sig i konkrete tiltag til optimering af driften med fokus på kvalitet og ressourceforbrug samt styrkelse af kapaciteten i Familiehusene.

Administrationen har fokus på økonomien for specialskolen Klostermarken. I samarbejde med skoleafdelingen er der iværksat en proces hvor heldagsskolen og Klostermarkens sammenlægges og hvor der også skal tages stilling til hvordan dagbehandling skal struktureres og finansieres fremadrettet.

Slagelse Helddagsskole har et lille merforbrug som ikke kræver handleplan. Storebæltsskolen har et mindreforbrug og Rosenkilde Skole forventer at gå i nul.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at døgninstitutionen ikke har fuld belægning i årets start, da der er udskrevet fem børn i slutningen af 2023, hvilket er halvdelen af institutionens kapacitet.

Døgninstitutionen Halseby forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug er, at belægningen på stedet er væsentlig lavere end budgetteret. Målgruppen for opholdsstedet er unge med psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker.

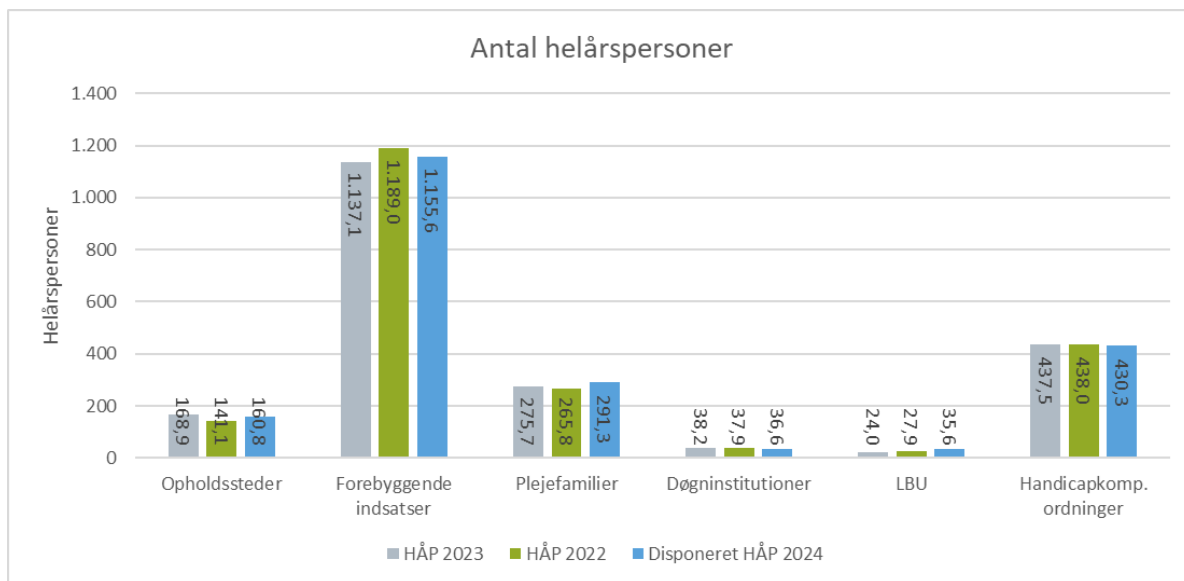
Der pågår fortsat en proces med at tilpasse anbringelsesområdet ud fra de strategiske tiltag der er igangsat, herunder at flere børn anbringes i plejefamilier/netværksplejefamilier. Dette afleder et naturligt behov for justering af døgninstitutionernes målgrupper, herunder hvilke socialpædagogiske behandlingsbehov der kan rummes og tilgodeses.

Der er udarbejdet handleplaner for de to opholdssteder, hvori de nævnte initiativer indgår.

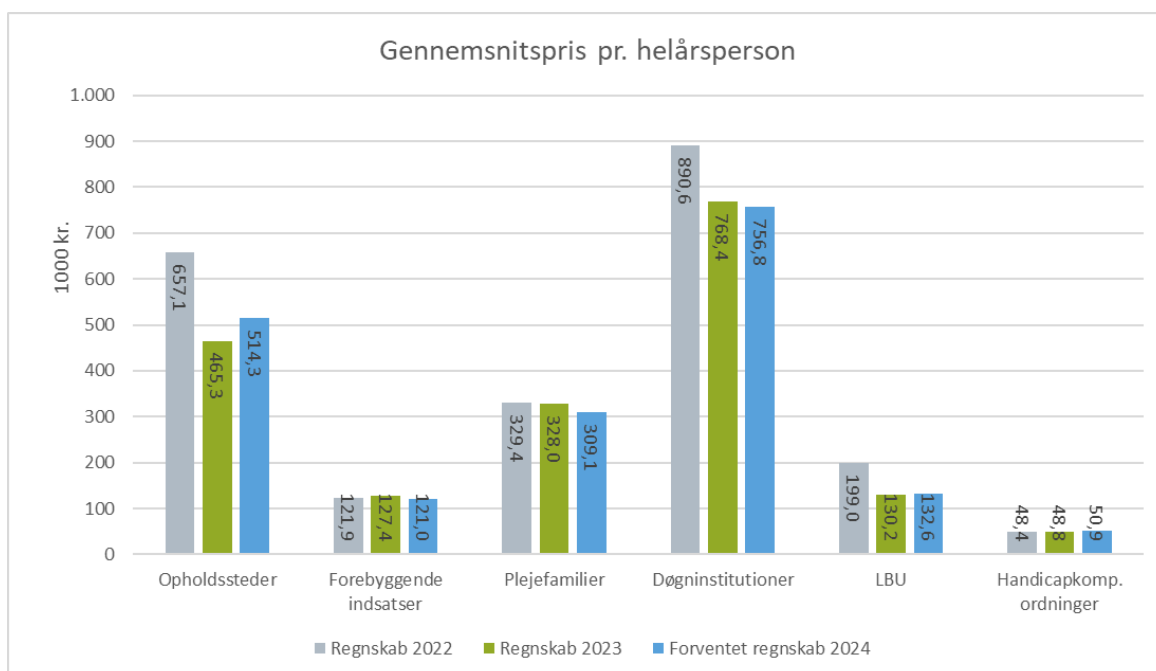
Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

I figurerne om forventet antal helårspersoner og forventede gennemsnitspriser, er tallene for 2022 og 2023 baseret på regnskabstal. For 2024 er data om helårspersoner baseret på prognosen for 2023, mens gennemsnitspriserne er beregnet ud fra det forventede forbrug efter effekt af de politisk vedtagne reduktioner på området.

Myndighedsområdet i alt:



Som det ses af figuren om antal helårspersoner forventes i 2024 en lille stigning i antal helårspersoner på anbringelsesområdet i forhold til 2023. På forebyggelsesområdet forventes ca. 110 færre helårspersoner i forhold til 2022, hvilket er tæt på niveauet fra 2021.



Ser man på gennemsnitspriserne, er der tegn på, at der er en bevægelse mod at nedbringe gennemsnitspriserne på opholdssteder og døgninstitutioner. Denne bevægelse handler til dels om, at det lykkes at visitere til tilbud, der er billigere end tidligere. Der arbejdes med en ny anbringelsesstrategi, hvor barnet og den unge i videst muligt omfang sikres hjælp og støtte i hjemmet eller i nærmiljøet, således der er fokus på at styrke barnets primære omsorgs- og hverdagsmiljø herunder tilknytning til skole/uddannelse og fritidsfællesskaber. Der er fokus på at sikre et styrket samarbejde mellem myndighed og Slagelse Kommunes egne døgntilbud, således der sikres sammenhæng imellem udbud og behov og dermed balance i budgettet.

Gennemsnitsprisen på de forebyggende indsatser forventes at være svagt faldende i forhold til 2023, i takt med, at større dele af den forebyggende indsatser varetages af kommunens familiehus, at ATA-tiden (ansigt til ansigt) hæves samt at der er fokus på at iværksætte målrettede og helhedsorienterede indsatser i samspil med familien og netværket.

Opsamling

Politikområde 4.2 Børn og familie forventes i forbindelse med Budgetopfølgning 1 at realisere et mindreforbrug på samlet 1,6 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om mindreforbrug på myndighed på 6,2 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på ca. 4,6 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves faldende antal helårspersoner og en gennemsnitspris, der er svagt faldende i forhold til 2023. Der er primo 2024 iværksat en kapacitetsanalyse af hele leverandørområdet på det specialiserede børne- og ungeområde, med det sigte at skabe mulighed for mest mulig fleksibilitet i tilbudsviften og samtidig sikre en drift i økonomisk balance.

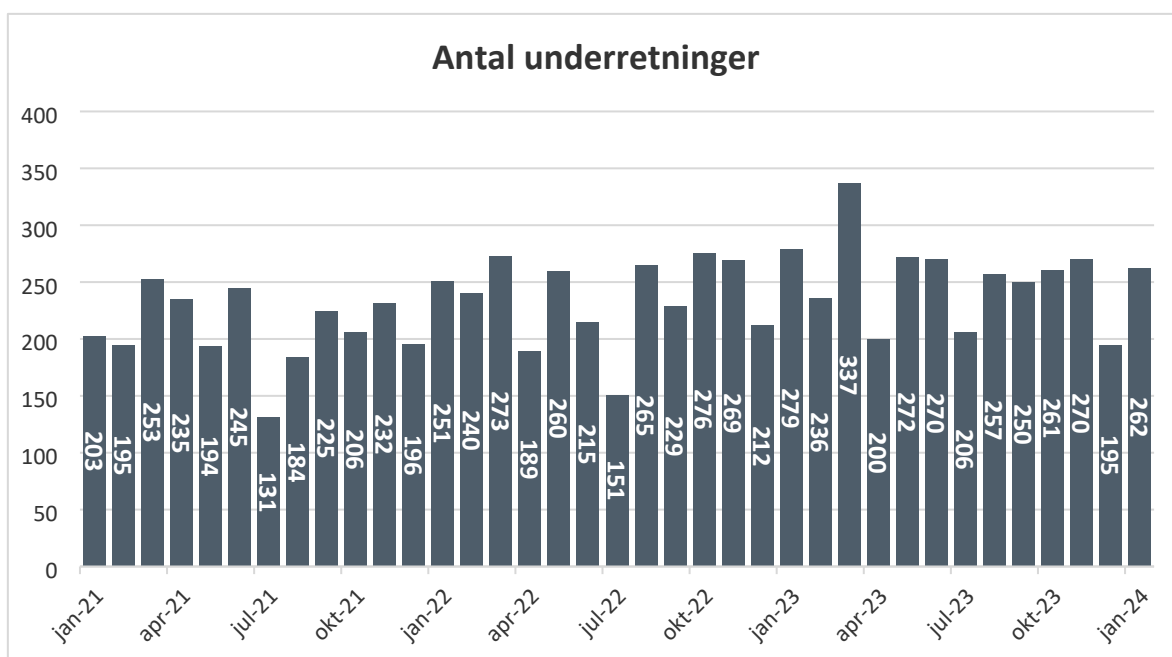
På anbringelsesområdet arbejdes der målrettet på, at Slagelse Kommunes anbringelsestilbud bliver bæredygtige og imødekommer de behandlingsbehov som efterspørges. Dette skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og virksomhederne. Der er yderligere etableret fælles strategisk og administrativ understøttelse af de to døgninstitutioner centralt fra Børn og Unge, med henblik på at afdække og styrke kapacitetsudnyttelsen.

Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat kræves en stor indsats for at indfri ambitionerne om et budget i balance, da børne- og ungeområde nationalt er under pres. Der er et stærkt fokus på øget tværgående koordinering og tiltag, dels internt i Børn og Unge og dels i snitfladerne til almenområdet, kultur og fritid og civilsamfundet, så vores børn og unge udvikler sig positivt og klarer sig bedre i alle livets facetter.

Nøgletal

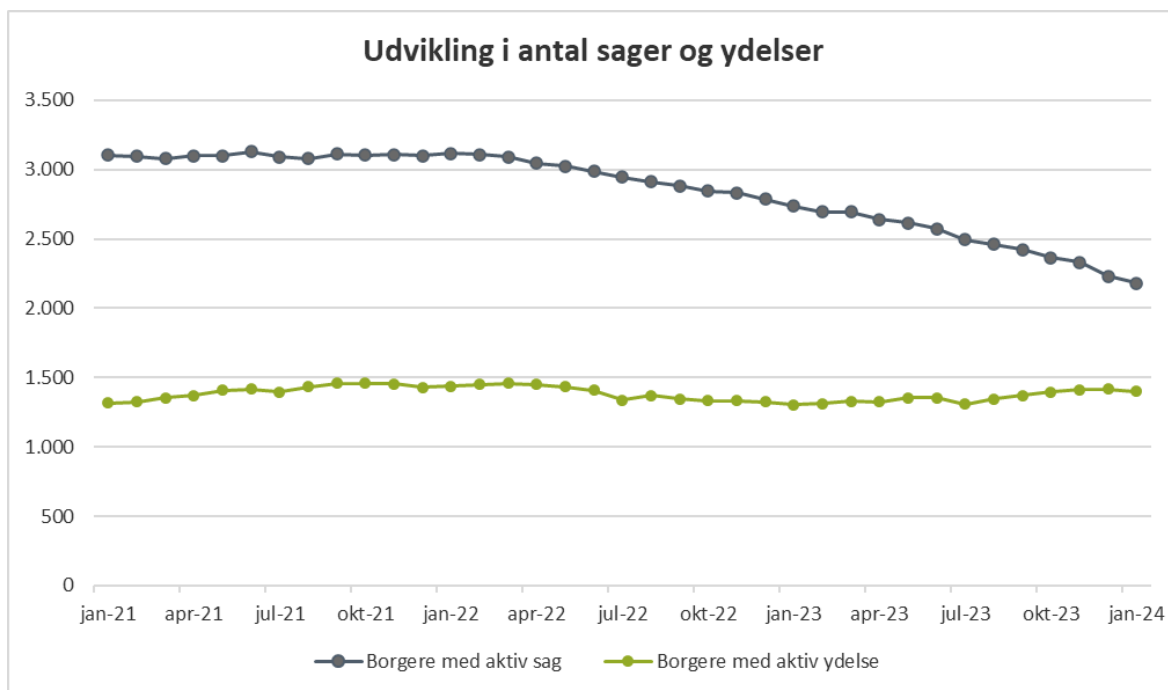
Underretninger:

I 2023 var der i alt 3.033 underretninger. Det er en stigning på 203 i forhold til 2022, hvor tallet var 2.830. I januar 2024 har der været 262 underretninger imod 279 i samme måned sidste år. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



Aktive sager og ydelser:

I løbet af de seneste år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser og indsatser har været mere konstant. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer, at det går hurtigere med at afdække barnet, den unge og familiens behov og iværksætte den rette indsats. I januar 2023 var der 2.737 aktive sager og 1.304 borgere med en aktiv indsats. I januar 2024 er der nu 2.180 sager og 1.401 borgere med en indsats.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter.

Forventet resultat for 2024

Dette afsnit tager udgangspunkt i forbrugs- og aktivitetsudviklingen siden budgetlægning for 2024.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Sociale ydelser	97.826	97.826	97.826	0
Sociale formål (O)	2.441	2.441	2.441	0
Boligyldelse (O)	49.923	49.923	49.923	0
Boligsikring (O)	45.461	45.461	45.461	0
Førtidspensioner mv.	688.013	688.013	686.613	1.400
Personlige tillæg (O)	11.969	11.969	11.969	0
Seniorpension (O)	78.774	78.774	78.774	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	232.230	232.230	230.830	1.400
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	365.040	365.040	365.040	0
Tilbud til voksne	4.596	4.596	5.094	-498
Kvindekrisecentre (S)	4.594	4.594	4.594	0
Boligplacering af udlændinge (S)	2	2	500	-498
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.435	790.435	789.533	902

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Området dækker over pensioner efter gammel lovgivning, og der kan ikke længere tilkendes pension efter disse bestemmelser. Antal modtager falder i takt med, at borgerne overgår til folkepension, fraflytning eller dødsfald. Det forventede mindreforbrug på førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skyldes et større fald i antallet af pensionister på ordningen, end forventet ved budgetlægningen. Der blev budgetlagt med 1.979 førtidspensionister på ordningen pr. ultimo 2023, hvor det reelle antal viste sig at være 1.960 førtidspensionister.

Midlertidig boligplacering af udlændinge

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne skyldes midlertidig boligplacering af udlændinge. Det er stadig uklart om der kommer en Ukraine-pulje fra staten i 2024, som vil kunne hjælpe med at bære udgifterne til området. Dette afklares i forbindelse med økonomiaftalen for 2025. Såfremt der ikke kommer nogen Ukrainepulje, vil det forventeligt være nødvendigt at ansøge om en tillægsbevilling på området.

Som et led i at holde udgifterne på området nede, arbejder Administrationen i løbet af året på at boligplacere så mange ukrainere som muligt i permanente lejemål, idet kommunens udgifter til permanente boliger er væsentligt lavere end udgifterne til midlertidige boliger. Dette medfører, at der kun i begrænset omfang er udgifter til husleje og tomgangsleje til boligerne. Den primære udgift er udgiften til praktisk hjælp fra Kommunale Ejendomme, som administrerer de midlertidige lejemål kommunen råder over.

Når der kommer flygtninge til kommunen, har kommunen kun 14 dage fra visitation fra Udlændingestyrelsen til, at der skal stå en midlertidig eller permanent bolig klar til indflytning. Det bliver tiltagende vanskeligere at skaffe tilstrækkeligt med boliger, og boligerne skal klargøres med møbler indenfor samme korte periode. Aktuelt er administrationen i gang med at undersøge, hvordan boligplaceringsopgaven kan løses fremadrettet. Særloven er blevet forlænget til 15/3-2025, hvilket betyder, at der fortsat vil blive visiteret ukrainske flygtninge i stort omfang til Slagelse kommune.

4.4. Anlæg

Centrene forventer et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 0,4 mio. kr.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.333	1.333	1.330	2.000	3
Fritliggende skæve boliger	0	0	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	100	100	100	1.000	0
Tilgængelighedsmidler	1.233	1.233	1.230	1.000	3
VASAC diverse projekter	0	0	0	0	0
4.2 Børn og Familie	-395	-395	0	0	-395
Etablering af botilbud Halsebyvænge	-395	-395	0	0	-395
Socialudvalget	938	938	1.330	2.000	-392