

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2022

Socialudvalget



Maj 2022

Indhold

4.0. Socialudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
4.2. Børn og Familie	13
Forbrugsprocenter	13
Forventet resultat for 2022	14
Nøgletal.....	15
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte	17
Forbrugsprocenter	17
Forventet resultat for 2022	17
4.4. Anlæg.....	20
Forventet resultat for 2022	20

4.0. Socialudvalget

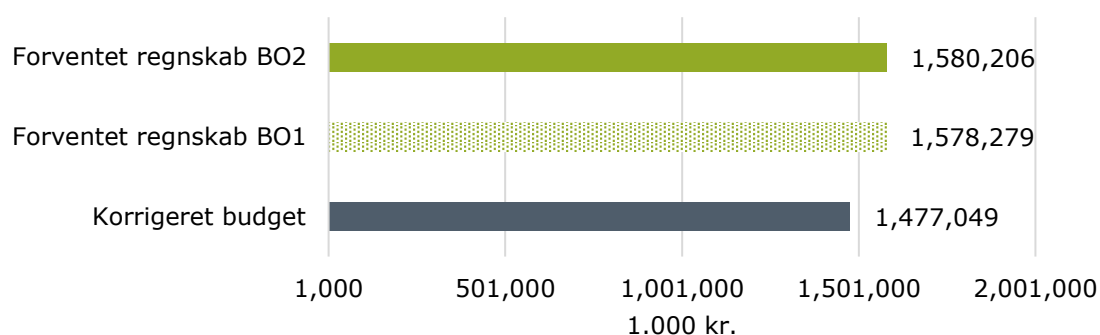
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2022.

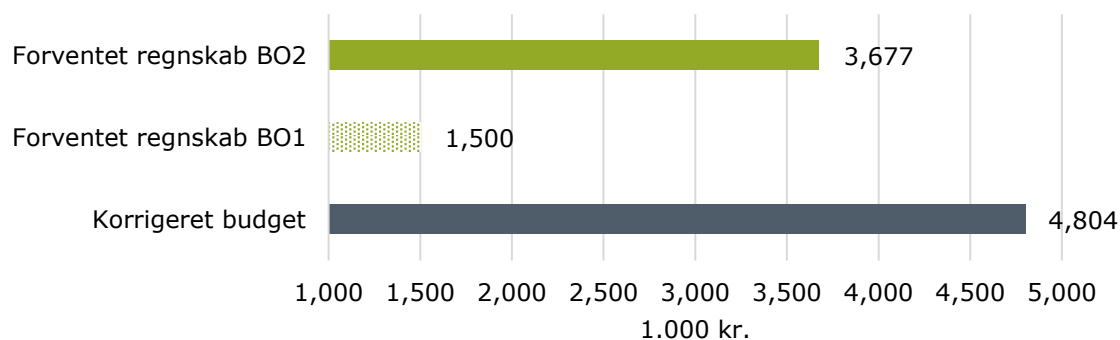
Ved budgetopfølgning 2 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 103,1 mio. kr.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Figur 0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Figur 0.2 Forventet resultat anlæg (mio. kr.)



Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	510.819	551.204	-40.385	-27.423
Myndigheder	511.720	539.026	-27.306	-19.823
Tværgående enheder	-6.613	-7.113	500	0
Virksomheder	5.712	19.290	-13.579	-7.600
4.2 Børn og Familie	278.053	346.993	-68.940	-27.900
Myndighed	249.432	316.309	-66.877	-27.900
Virksomheder	28.621	30.684	-2.063	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.177	682.009	6.167	8.537
Rådgivning og udbetaling	683.480	677.897	5.582	8.537
Begravelsehjælp og befordringsgodtgørelse	4.697	4.112	585	0
Socialudvalget	1.477.049	1.580.206	-103.158	-46.786

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug for driftsudgifterne på 40,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 1,1 mio. kr.

Merforbruget på driften skyldes primært Handicap og Psykiatri Myndighed samt Specialcenter Slagelse.

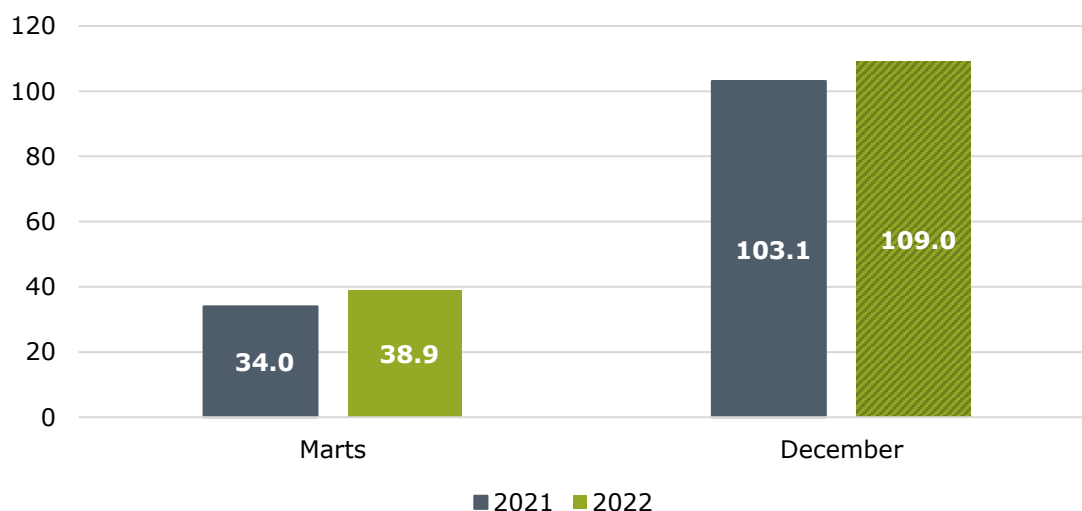
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 38,9% af det korrigerede budget. Det er 4,9%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 109,0% mod 103,1% i 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2022 ender med et merforbrug.

Figur 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 40,4 mio. kr.

Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse
			BO2	BO1
Myndigheder	511.720	539.026	-27.306	-21.300
Myndighed Handicap og Psykiatri	483.311	509.392	-26.081	-20.000
Myndighed Misbrugcentret	28.410	29.634	-1.225	-1.300
Tværgående enheder	-6.613	-7.113	500	0
Projekter Handicap og Psykiatri	359	359	0	0
Overførsler til takstindregning	-9.390	-9.390	0	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.660	1.161	500	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	757	757	0	0
Headspace Slagelse	1	1	0	0
Virksomheder	5.712	19.290	-13.579	-7.600
Autisme Center Vestsjælland	-3.091	-3.091	0	0
Specialcenter Slagelse	-6.925	5.754	-12.679	-7.600
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	7.361	8.279	-918	0
Center for Specialundervisning	2.669	2.212	457	0
Forsorgscenter Toften	4.996	4.696	300	0
Rusmiddelcenter Virksomhed	5	744	-739	0
VASAC Slagelse	696	696	0	0
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	510.819	551.204	-40.385	-28.900

Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på myndighedsområdet på 27,3 mio. kr. et mindreforbrug på det tværgående område på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på virksomhederne på 13,6 mio. kr.

Myndighedsområdet

Det samlede forventede merforbrug på myndighedsområdet består af et forventet merforbrug på 26,1 mio. kr. på Handicap og Psykiatri Myndighed og et forventet merforbrug på Misbrug Myndighed på 1,2 mio. kr.

Myndighed for Misbrug

I budgetopfølgning 2 forventer myndigheden et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes overført merforbrug fra 2021.

En del af merforbruget søges hentet i 2022 vha. rammeaftaler med Rusmiddelcenter virksomhed, hvilket fremgår af handleplanen, der er vedlagt som bilag 2.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budgetopfølgning 2 forventes nu et merforbrug på 26,1 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 1, hvor der forventedes et merforbrug på 20-25 mio. kr.

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

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.

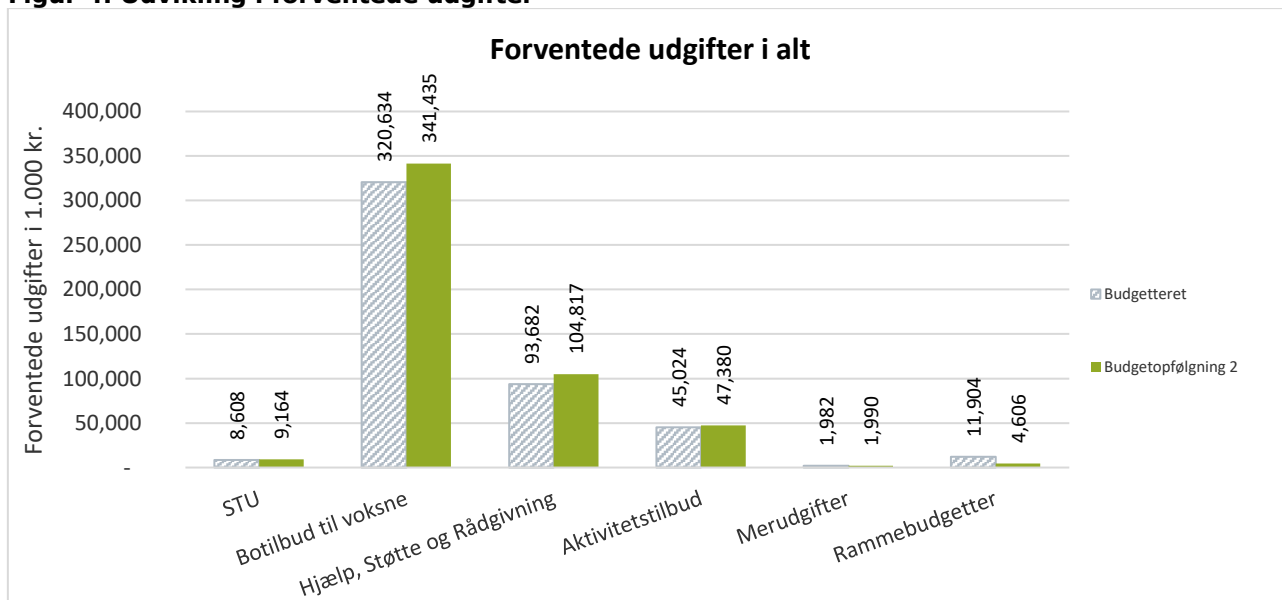
over).

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

Myndighedsbudgettet er fastsat ud fra udgiftsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2021 samt enkelte korrektioner i forbindelse med eksempelvis Lov og Cirkulære samt forventede overgange fra børne- og ungeområdet. Myndighedsbudgettet har typisk forskydninger mellem indsatsgrupperinger i løbet af året i forhold til forventningen i forbindelse med budgetopfølgning 3 året før.

Forventede mer- og mindreforbrug på de enkelte grupperinger gennemgås nærmere i det følgende.

Figur 4: Udvikling i forventede udgifter



Figur 4 viser, at Myndighedens forventede merforbrug på 26,1 mio. kr. skyldes forventede merforbrug på det indsatsstyrede område, idet der kun er mindreforbrug samlet på rammebudgetterne.

Mindreforbruget på rammebudgetterne skyldes en forventning om merindtægter udover budgetteret på Særligt Dyre Enkeltager. Øvrige rammebudgetter forventes at balancere.

På det indsatsstyrerede område ses den samme tendens som i 2021 med, at *botilbudsområdet* er årsag til stigende udgifter for myndighedsbudgettet. Aktuelt forventes et merforbrug på 20,8 mio. kr.

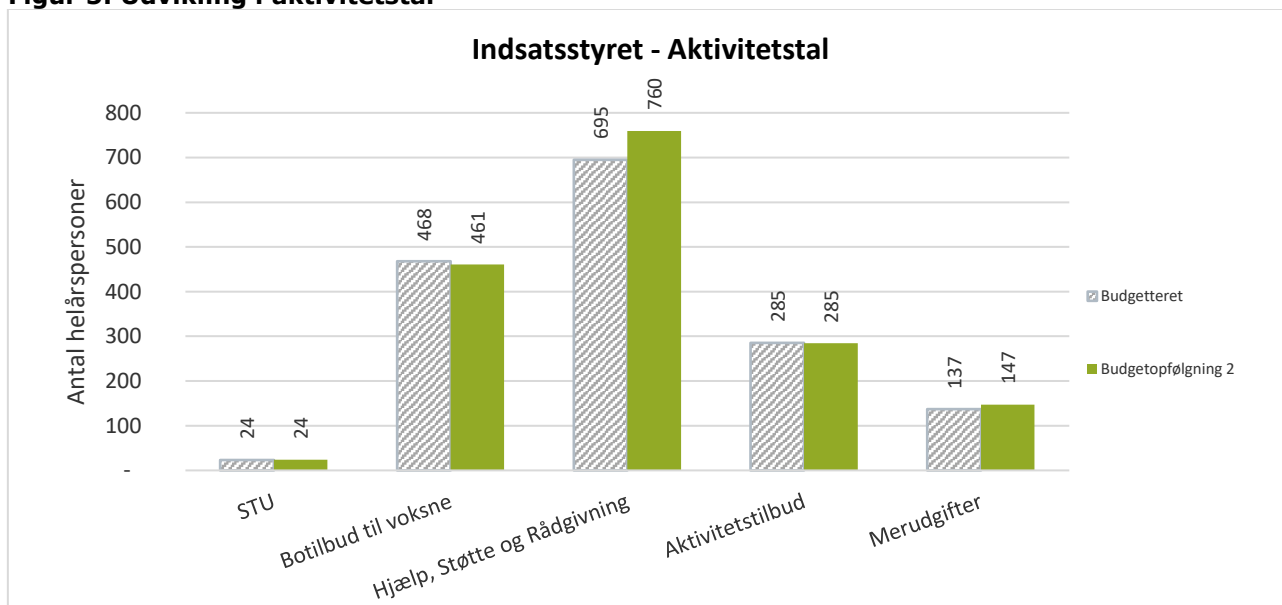
Herudover forventes et merforbrug på 11,1 mio. kr. på *hjælp, støtte og rådgivning*, et merforbrug på 2,4 mio. kr. på *aktivitetstilbud* og et merforbrug på 0,6 mio. kr. på *STU*.

Årsagerne til afvigelser på det indsatsstyrerede område gennemgås i figur 5 (aktivitetstal) og 6 (gennemsnitspriser) i det følgende.

Figur 5 viser budgetterede samt faktiske aktivitetstal på nuværende tidspunkt.

Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner.

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal



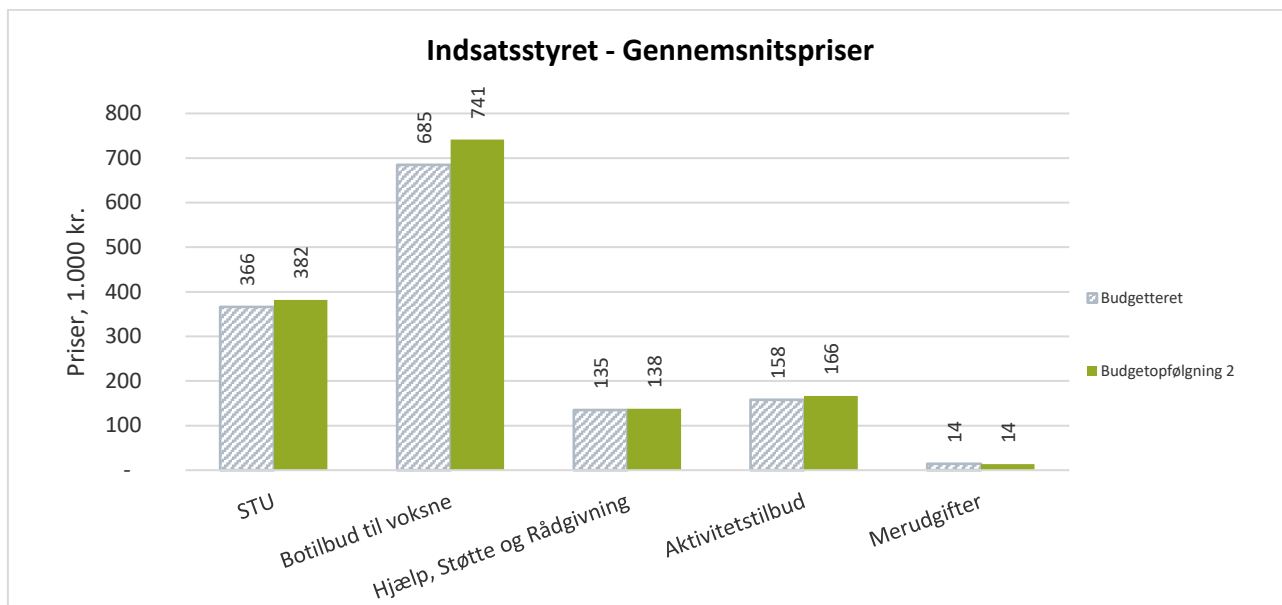
Figur 5 viser, at merforbruget på det indsatsstyrerede område ikke som primær årsag skyldes et højere antal borgere på indsatserne, da det kun er indsatsgrupperingerne *hjælp, støtte og rådgivning* samt *merudgifter*, hvor antallet af borgere er højere end forventet.

For de to grupperinger gælder det, at forventet merforbrug på *merudgifter* udelukkende skyldes en stigning i antal, da gennemsnitsprisen stemmer med budgetteret.

For *hjælp, støtte og rådgivning* er der tale om en kombination af flere borgere på indsatserne og højere gennemsnitspriser. Væksten er primært på §85 området, som skyldes en vækst ultimo 2021 som får helårsvirkning i 2022.

Gennemsnitspriserne gennemgås herefter i figur 6.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser



Figur 6 viser, at merforbruget på *STU*, *botilbud* og *aktivitetstilbud* udelukkende skyldes højere gennemsnitspriser i forhold til budgetteret. Administrationen har tidligere redegjort for de stigende gennemsnitspriser, primært på botilbudsområdet. Dels en vækst i udgifterne på borgere der har været på et botilbud igennem længere tid (forhandlinger med egne leverandører), merforbruget fra 2020 på SPS som har betydet stigende takster i budget 2022 og derudover nye borgere med meget komplekse udfordringer.

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, PA-elever, Café Amalie og Klub Fri samt Headspace Slagelse.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. PA-elever.

Øvrige enheder forventes at afslutte 2022 med et budget i balance.

Virksomhedsområdet

I dette afsnit gennemgås de forventede resultater for 2022 for virksomhederne.

Autisme Center Vestsjælland (ACV)

ACV forventer et budget i balance for 2022, men der er en række opmærksomhedspunkter.

I §108 Enkeltindsatser er der ligesom i 2021 stadig store udfordringer, og der arbejdes fortsat med de igangsatte handleplaner fra sidste år. Den 1. maj forventes borgerne samlet på to adresser, og den fulde effekt af de interne handleplaner bør slå igennem herefter.

Der er udarbejdet yderligere intern handleplan for tilpasning af personalesituationen efter fraflytning af to adresser.

Derudover har ACV en opmærksomhed på sammenlægning af Rosenkildevej 49 og Rosenkildevej 65, 1. sal, da der kan forekomme øget borgerstøtte i opstartsperioden og dermed øgede udgifter.

ACV har et større analysearbejde i gang i forbindelse med driftsoptimering og imødekommelse af rammeaftalen blandt andet vedrørende kostfremstilling, busdrift samt kørsel med borgere.

Herudover er ACV yderligere i gang med analyse af mødestruktur, den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats sat op imod ACV's nuværende ydelseskatalog for en afklaring af en evt. overkompensering.

Specialcenter Slagelse (SPS)

SPS forventer et merforbrug i 2022 på 12,7 mio. kr. primært som følge af et stort merforbrug på tilbuddet på Rosenkildevej 87-89.

Det forventede merforbrug består af både mer- og mindreforbrug på SPS' forskellige tilbud. Årsagerne til merforbrugerne på de udfordrede tilbud er forskellige.

Derfor er der udarbejdet handleplaner for de tilbud, som fortsat er i handleplan fra tidligere år, eller hvor merforbruget i 2022 forventes at overstige 5% (dog maksimalt 1 mio. kr.) af tilbuddets indtægtsbudget.

Aktuelt arbejdes der med handleplaner på fem tilbud, som fremgår af bilag 3.

Herefter redegøres der kort for aktuel status på de fem udfordrede tilbud:

Rosenkildevej 65A

Tilbuddet har udfordringer med langtidsfravær blandt personalet og heraf øgede udgifter til vikarer og over-/merarbejde. Fraværsprocenten er aktuelt 20,5%.

Tilbuddet arbejder efter at nedbringe merforbruget ved at arbejde med sygefraværet. Der forventes aktuelt ikke økonomiske balance i 2022.

Rosenkildevej 87-89

Tilbuddet har arbejdet med handleplan siden 2019 pga. flere forskellige udfordringer.

Udfordringerne kan opsummeres til: tomme pladser, højt sygefravær, påbud fra Socialtilsynet om kompetenceudvikling, forøgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed. Herudover er driftsoptimering vanskeligt pga. husets fysiske indretning.

Tilbuddet arbejder på at nedbringe merforbruget ved at reducere forbruget af over- og merarbejde samt eksterne vikarer, besætte de tomme pladser, tilpasse takstindtægterne til borgernes støttebehov og udsætte ansættelsen af en leder til juli. Der forventes fortsat ikke økonomiske balance i 2022.

Rosenkildevej 97

Tilbuddet har gennem længere tid været belastet af et højt sygefravær, der har medført merarbejde i personalegruppen. Herudover er flere borgere gennem årene blevet mere plejekrævende, hvor taksten ikke er fulgt med.

Tilbuddet arbejder derfor med at nedbringe merarbejde og tilpasse takstindtægterne til borgernes støttebehov. Der forventes økonomisk balance i 2022.

Fasanstien

Tilbuddet har været belastet af et højt sygefravær blandt personalet, og flere borgere der gennem årene er blevet mere plejekrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Herudover er tilbuddet belastet af tomme pladser.

Tilbuddet arbejder på at nedbringe merforbruget ved at tilpasse takstindtægterne til borgernes støttebehov, reducere ledelsen med en person og indskrive nye borgere. Aktuelt forventes de tre ledige pladser på tilbuddet reduceret til en som følge af indskrevne borgere. Der forventes økonomisk balance i 2022.

Park Allé

Tilbuddet er fortsat udfordret af tomme pladser og manglende mulighed for personaletilpasning som følge af pladsernes fordeling på to separate huse.

Tilbuddet arbejder på at nedbringe merforbruget ved taksttilpasning og besætte tomme pladser.

I 2021 er det lykkedes at besætte en del af de tomme pladser, men tilbuddet er stadig udfordret af tre tomme pladser.

Der forventes fortsat ikke økonomiske balance i 2022.

Status ledige pladser på SPS

En væsentlig årsag til SPS's merforbrug er ledige pladser.

Ledige pladser påvirker økonomien negativt på to måder.

- 1) Først og fremmest betyder ledige pladser, at SPS mangler indtægter for pladserne, uden det nødvendigvis er muligt at skære tilsvarende på udgifterne dvs. primært lønudgifterne.
- 2) Herudover står SPS med en udgift til tomgangshusleje for de tomme pladser.

SPS har i øjeblikket 22 ledige pladser, der fordeler sig således:

Tilbud	Ledige pladser
Rosenkildevej 65A	1
Rosenkildevej 87-89	10
Rosenkildevej 67	1
Kjærvej	1
Park Allé	3
Halsebyvænget	2
Fasanstien	3*
Heimdal	1
I alt	22

*Fra maj er der kun 1 ledig plads

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

CPUS forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af ledige pladser i nogle af CPUS's tilbud for bofælleskaber og døgntilbud.

Center for Specialundervisning (CSU)

CSU forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Forsorgscenter Toften

Toften forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Rusmiddelcenter Virksomhed (RCS)

RCS forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af rammeaftale indgået med Misbrug Myndighed for at hente myndighedens merforbrug.

VASAC Slagelse

VASAC forventer et budget i balance for 2022.

4.2. Børn og Familie

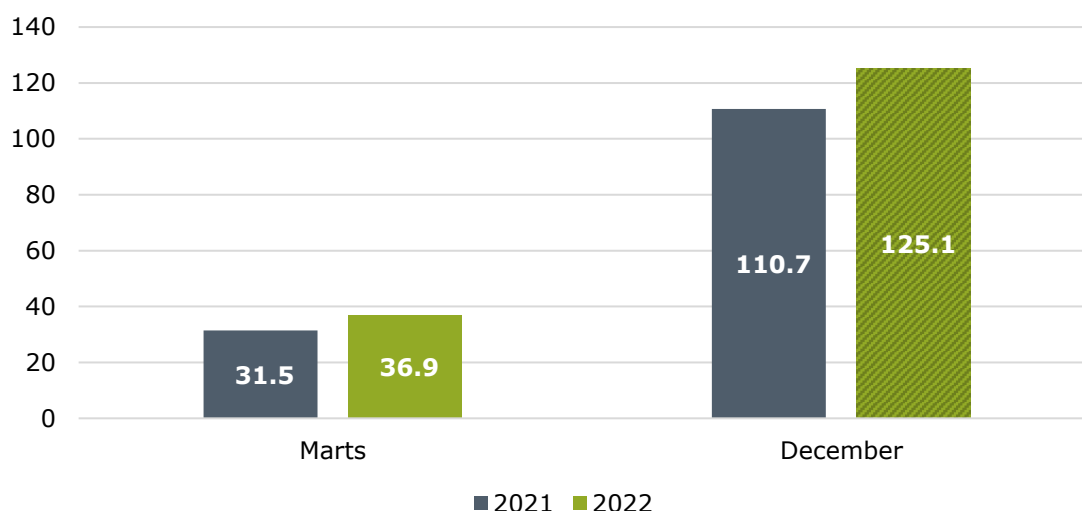
På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på driften på 68,9 mio. kr. fordelt med 66,9 mio. kr. på myndighed og 2,1 mio. kr. på virksomhederne.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo marts udgjort 36,9% af det korrigerede budget. Det er 5,4%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 25,1%. Sidste år endte forbruget 10,7% højere end korrigeret budget.

Figur 2.1 Børn og Familie, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

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 68,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 66,9 mio. kr. på myndighedsområdet og 2,1 mio. kr. på virksomhederne.

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

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Myndighed	249.432	316.309	-66.877	-27.900
Forebyggende foranstaltninger	76.619	111.442	-34.823	-27.900
Anbringelser	183.557	219.102	-35.545	0
Øvrige foranstaltninger	18.973	18.765	208	0
Refusion fra SDE	-29.716	-33.000	3.284	0
Virksomheder	28.621	30.684	-2.063	0
Klostermarken	844	844	0	0
Slagelse Heldagsskole	1.067	1.065	2	0
Storebæltsskolen	-14	122	-136	0
Familiehusene i Slagelse Kommune	27.003	27.003	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	-272	1.657	-1.929	0
Opholdsstedet Halseby	-7	-7	0	0
4.2 Børn og Familie	278.053	346.993	-68.940	-27.900

Myndighed:

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 34,8 mio. kr. på forebyggende indsatser og 35,5 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et mindreforbrug på øvrige foranstaltninger og en forventet merindtægt på SDE på 3,3 mio. kr.

Når merforbruget er på 66,8 mio. kr. skal det også ses i sammenhæng med, at politikområdet har fået reduceret budgettet med 28,9 mio. kr. i forbindelse med overførsel af merforbrug fra 2021. Dette merforbrug indstiller forvaltningen til en finansiering via tillægsbevilling. Herudover ligger der i forbindelse med genåbning af budget 2022 forslag til besparelser på driften af det specialiserede børne- og ungeområde på yderligere ca. 25 mio. kr.

Samlet har der i forhold til seneste budgetopfølgning 1 været en væsentlig ændring på:

- Det forebyggende område, hvor der ses et fald i forventede udgifter siden Budgetopfølgning 1.
- Anbringelsesområdet, hvor der siden sidste budgetopfølgning ses en stor stigning i forventet merforbrug. Dette skyldes primært en række nye og meget dyre anbringelser siden budgetopfølgning 1. Denne udvikling redegøres der for uddybende i særskilt notat.
- Der forventes en større refusion fra særligt dyre enkeltsager end forudsat i forbindelse med Budgetopfølgning 1.

Virksomheder:

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

For de tre specialskoler forventes forbruget for 2022 at ligge relativt tæt på det korrigerede budget med et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det skyldes en ændring i målgruppen fra 12-18 årige til 6-12 årige, der har betydet at opholdsstedet i en overgangsperiode kører med underbelægning og dermed ikke opnår takstindtægter svarende til antallet af pladser.

Opsamling

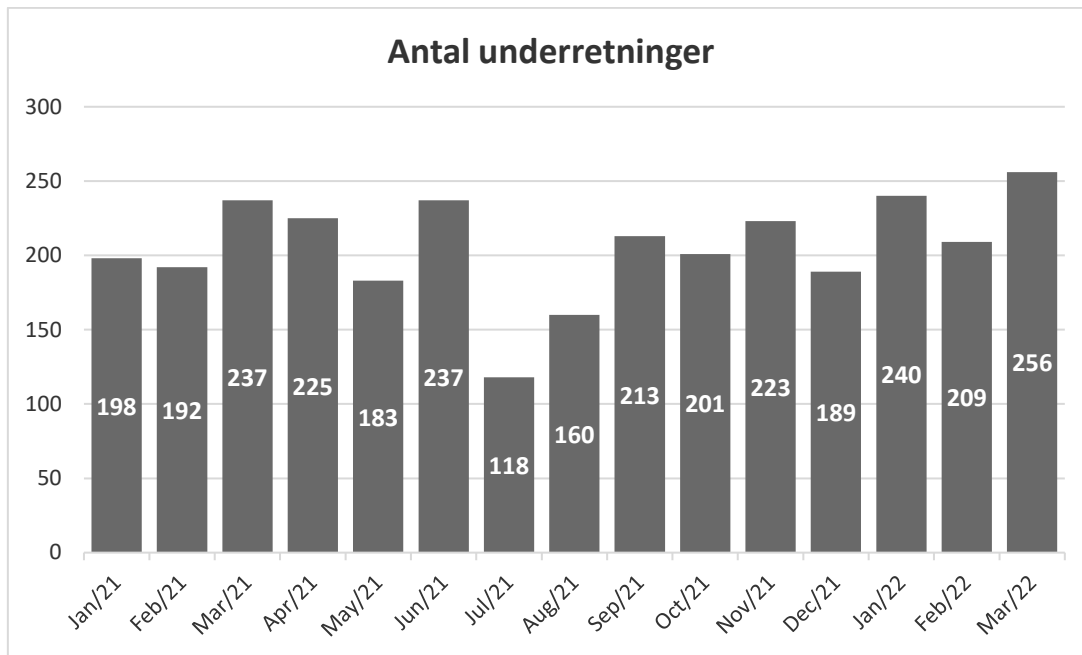
Opsamlende for politikområde 4.2 Børn og familie, er området stadig under pres. På forebyggelsesområdet ses begyndende tendenser til, at de udgiftsstigninger, der er har været gældende i en længere periode, er ved at stoppe og området stabiliseres. Afdeling Børn og Familie har den seneste tid arbejdet med nye procedurer for bevilling af indsatser på det forebyggende område, hvor der i højere grad bevilges forløb i interne tilbud fremfor at bruge eksterne leverandører. Samtidig er der taget skridt til nye visitationsprocedurer, der har til hensigt at sikre den mest effektive indsats.

På anbringelsesområdet har der i 2022 indtil nu været en markant stigning i udgifterne og budgetopfølgningen viser, at der kan imødeses et markant merforbrug på området i 2022. I den forbindelse tager afdelingen flere skridt med henblik på at reducere udgifterne. Der iværksættes blandt andet nye procedurer for visitation til anbringelse, samtidig med, at der laves en konkret indsats i forhold til ekstraordinær sagsgennemgang af de mest omkostningstunge anbringelsessager, med henblik på en revurdering af behov og omfang.

Nøgletal

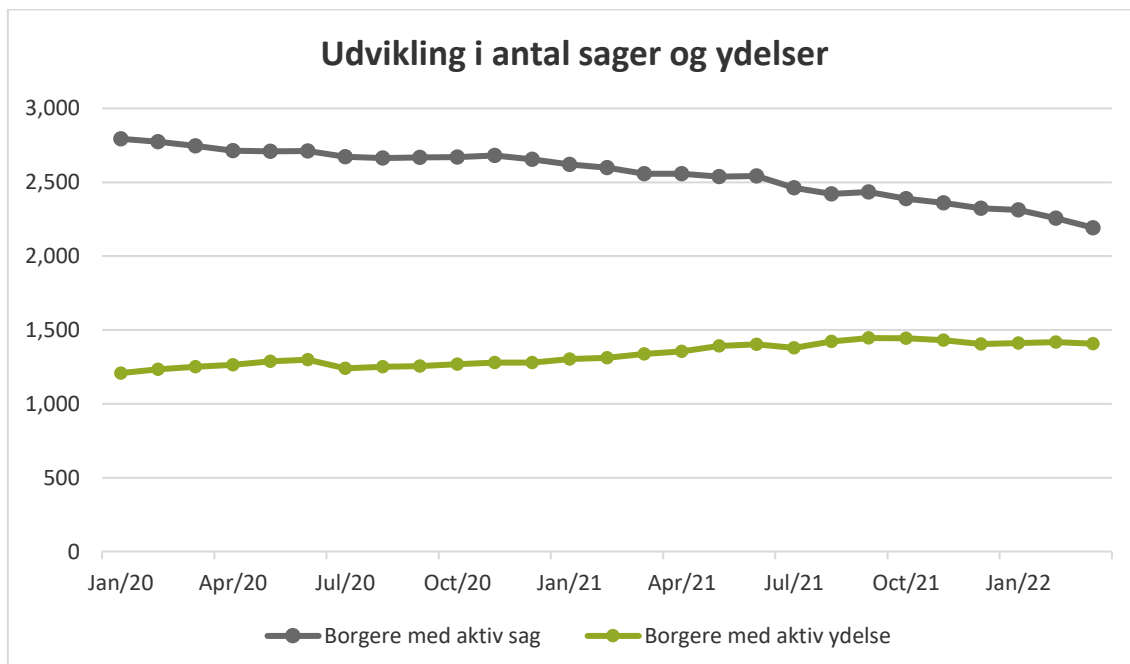
Underretninger:

I perioden fra januar til marts 2022 har der i alt været 705 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 627. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



Aktive sager og ydelser:

I løbet af de seneste to år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser er steget. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer at det går hurtigere med at handle når der er opstået en sag på baggrund af en underretning, således at der enten kan bevilges en ydelse, eller sagen kan afsluttes. Ved indgangen af året var der i januar 2021 2.621 aktive sager og 1.302 borgere med en aktiv indsats. Afstanden mellem de to kurver er i marts 2022 reduceret væsentligt, da der nu er 2.192 sager og 1.406 borgere med en indsats. Der er derved næsten sket en halvering mellem aktive sager og aktive indsats i perioden fra januar 2021 til marts 2022, men forskellen er dog stadig høj.



4.3. Før tidspensioner og Boligstøtte

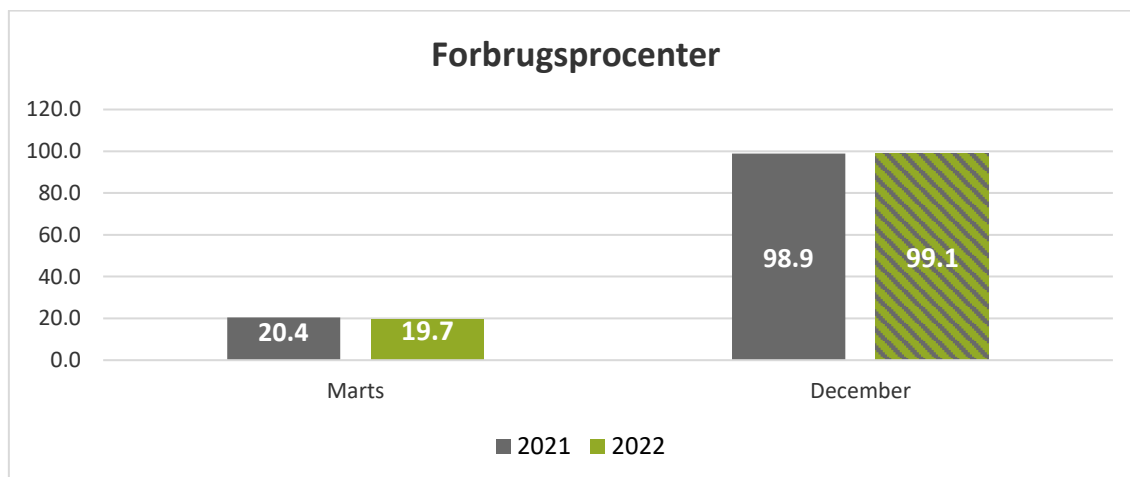
På området for før tidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på serviceudgifter.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På området for før tidspension og boligstøtte har forbruget pr. ultimo marts udgjort 19,7% af det korrigerede budget. Det er 0,7%-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes et mindreforbrug på 0,9%. Sidste år endte forbruget 1,1% lavere end korrigeret budget.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

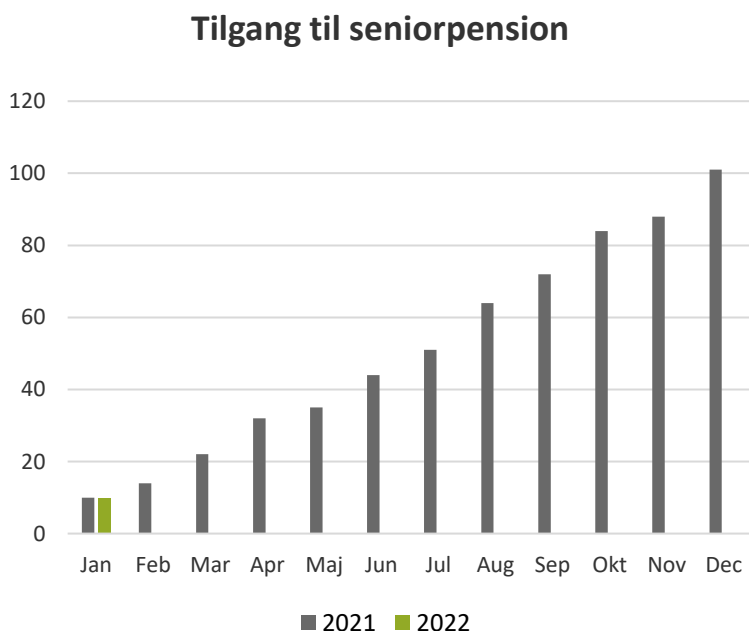
Ved Budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	
			BO2	BO1
Sociale ydelser	96.418	96.418	0	0
Sociale formål (O)	2.335	2.335	0	0
Boligyldelse (O)	47.975	47.975	0	0
Boligsikring (O)	46.108	46.108	0	0
Førtidspensioner mv.	583.241	576.340	6.900	8.900
Personlige tillæg (O)	11.222	11.222	0	0
Seniorpension (O)	36.930	41.530	-4.600	-3.200
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	244.159	246.659	-2.500	5.100
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	290.929	276.929	14.000	7.000
Tilbud til voksne	8.518	9.251	-733	-363
Kvindekrisecentre (S)	3.539	4.139	-600	-250
Boligplacering af udlændinge (S)	282	1.000	-718	-113
Begravelsehjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.697	4.112	585	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.177	682.009	6.167	8.537

På området vedr. seniorpension forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Det forventes, at der tilkendes 22 flere seniorpensioner end budgetlagt. Der var oprindeligt brugt KLS skøn for, hvor mange der forventes tilkendt seniorpension i Slagelse kommune, men antallet har vist sig at være højere. I budgetlægningen var forventningen at der ville være 209 sager pr. 1/1-2022, men det reelle antal viste sig at være 228.

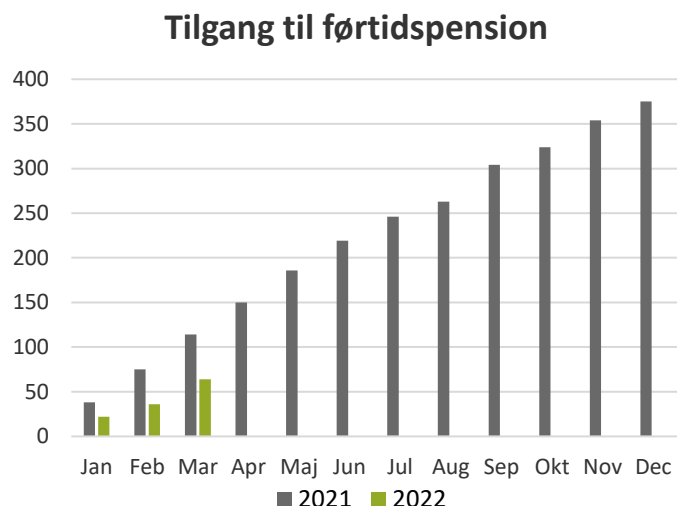
Figur 3.2 Tilgang til seniorpension



På området vedr. førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes tilflytninger af borgere med førtidspension.

På området vedr. førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der blev tilkendt færre førtidspensioner i slutningen af 2021 end budgetlagt. Antallet af tilkendelser i starten af 2022 medfører at forventningerne nedjusteres fra 420 til 375 nye tilkendelser i 2022.

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension



På området vedr. boligplacering af udlændinge forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Denne prognose er dog behæftet med en stor usikkerhed, idet det stadig er uvist hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til Slagelse Kommune. Ydermere har KL og regeringen endnu ikke afsluttet forhandlingerne om økonomisk kompensation til kommunerne i forbindelse med de opgaver, der følger med modtagelse af ukrainere.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der gennemsnitligt har været indskrevet 11 personer, men kun budgetteret med 7 personer. Det forventede forbrug er skønnet med afsæt i, at antallet igen falder til gennemsnitligt 7 personer om måneden, hvorfor det er behæftet med stor usikkerhed og følges tæt.

4.4. Anlæg

På Socialudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 1,2 mio. kr.

Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 4.1 Anlæg, Forventet resultat for 2022 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.393	3.266	1.127	0
Fritliggende skæve boliger	1.636	1.636	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	0	1.000	0
Tilgængelighedsmidler	1.630	1.630	0	0
VASAC diverse projekter	127	0	127	0
4.2 Børn og Familie	411	411	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	411	411	0	0
Socialudvalget	4.804	3.677	1.127	0

Det er anlægsprojekterne *Etablering af skæve boliger Holbækvej 16* og *VASAC diverse projekter*, der er årsag til mindreforbruget.

VASAC diverse projekter afventer aflæggelse af anlægsregnskab, mens *Etablering af skæve boliger Holbækvej 16* afventer Byrådsgodkendelse af udvalgets forslag med at flytte anlægsbudgettet til 2023.