

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2024

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2024	5
4.2. Børn og Familie	10
Forbrugsprocenter	10
Forventet resultat for 2024	11
Nøgletal.....	14
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte	16
Forbrugsprocenter	16
Forventet resultat for 2024	16
4.4. Anlæg	20

4.0. Socialudvalget

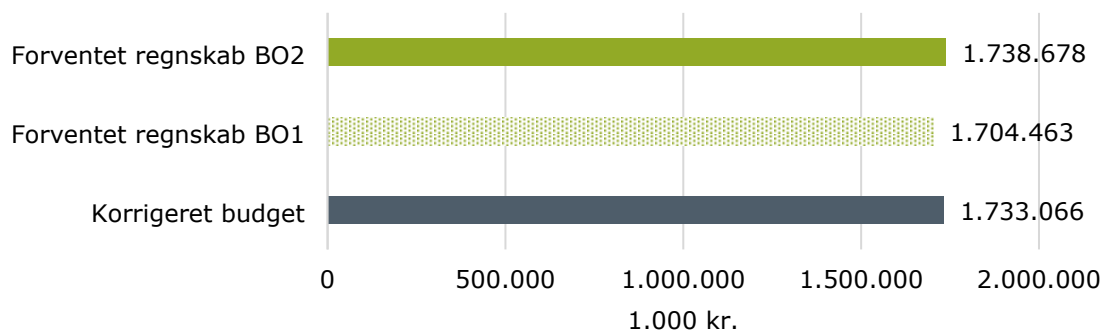
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2024 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2024.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 5,6 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i Budgetopfølgning 1 ses en stigning i det forventede forbrug på 34,2 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over merforbrug på 6,7 mio. kr. på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug og 0,5 mio. kr. på Børn og Familie samt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte.

Figur 0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 0.1 Forventet resultat for Socialudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	568.330	584.886	591.604	568.331	-6.718
Myndigheder	559.378	554.974	554.975	559.380	0
Tværgående enheder	164	12.177	11.861	164	315
Virksomheder	8.788	17.735	24.768	8.788	-7.032
4.2 Børn og Familie	348.157	357.535	358.031	346.599	-496
Myndighed	309.213	313.662	307.726	303.023	5.936
Virksomheder	38.944	43.873	50.305	43.576	-6.432
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.435	790.644	789.043	789.533	1.601
Rådgivning og udbetaling	790.435	790.644	789.043	789.533	1.601
Socialudvalget	1.706.922	1.733.066	1.738.678	1.704.463	-5.612

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 2 forventes politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug på driftsudgifterne på 14,9 mio. kr.

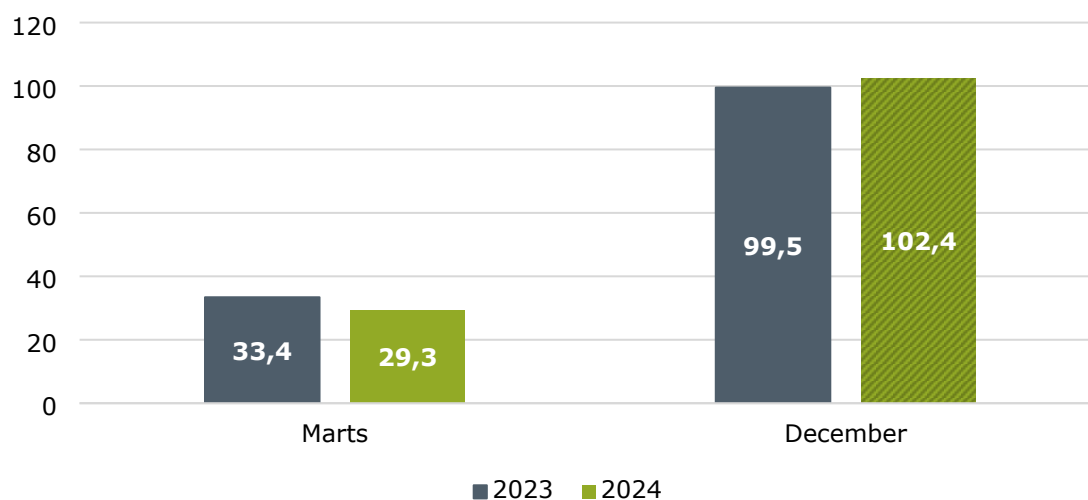
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 29,3% af det korrigeret budget. Det er 4,1% mindre end samme tidspunkt sidste år.

Ud fra figur 1.1 forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 102,4% mod 99,5% ved samme tid sidste år. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2024 for hele politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug 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 2023 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes, end hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2024

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og er derved de forskellige enheders forventede resultater for 2024 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 6,7 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 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Myndigheder	559.378	554.974	554.975	559.380	0
Myndighed Handicap og Psykiatri	529.831	525.064	525.064	529.832	0
Myndighed Misbrugcentret	29.548	29.911	29.911	29.548	0
Tværgående enheder	164	12.177	11.861	164	315
Overførsler til takstindregning	-2.241	9.709	9.709	-2.241	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.768	1.815	1.500	1.768	315
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	636	648	648	636	0
Virksomheder	8.788	17.735	24.768	8.788	-7.032
Forsorgscenter Toften	2.254	3.017	2.217	2.254	800
Enhed for Handicap	-2.343	3.092	7.592	0	-4.500
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	4.236	3.740	5.040	0	-1.300
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	1.992	5.236	3.836	0	1.400
Trepartsmidler - Handicap og Psykiatri	0	0	3.432	0	-3.432
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	568.330	584.886	591.604	568.331	-6.718

Myndighedsområdet

Myndighed for Misbrug

Myndighed for Misbrug forventer fortsat budgetbalance.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer fortsat budgetbalance, selvom der er en stigende udgiftsudvikling fra BO1 til BO2. Det er fortsat botilbudsområdet der udfordrer det samlede budget og dermed også serviceudgifterne. Omvendt er refusionen fra Særligt dyre enkeltsager opjusteret på niveau med regnskab 2023. Heri indgår ligeledes en restrefusion på 7 mio. kr. som vedrører serviceudgifterne (flygtningerefusion) for 2023.

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).

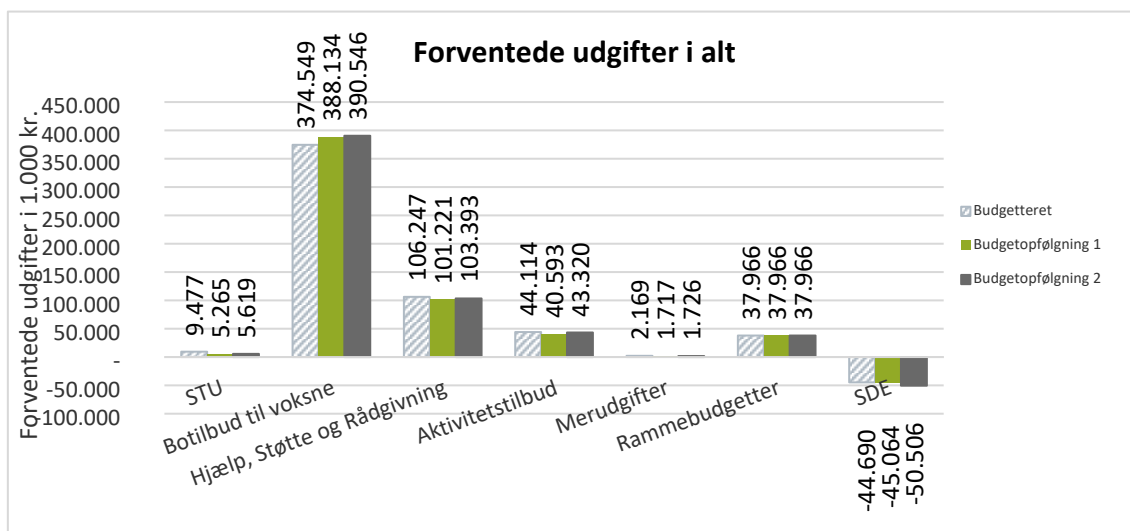
Figur 5 og 6 indeholder således kun data for det indsatsstyrede område.

over).

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

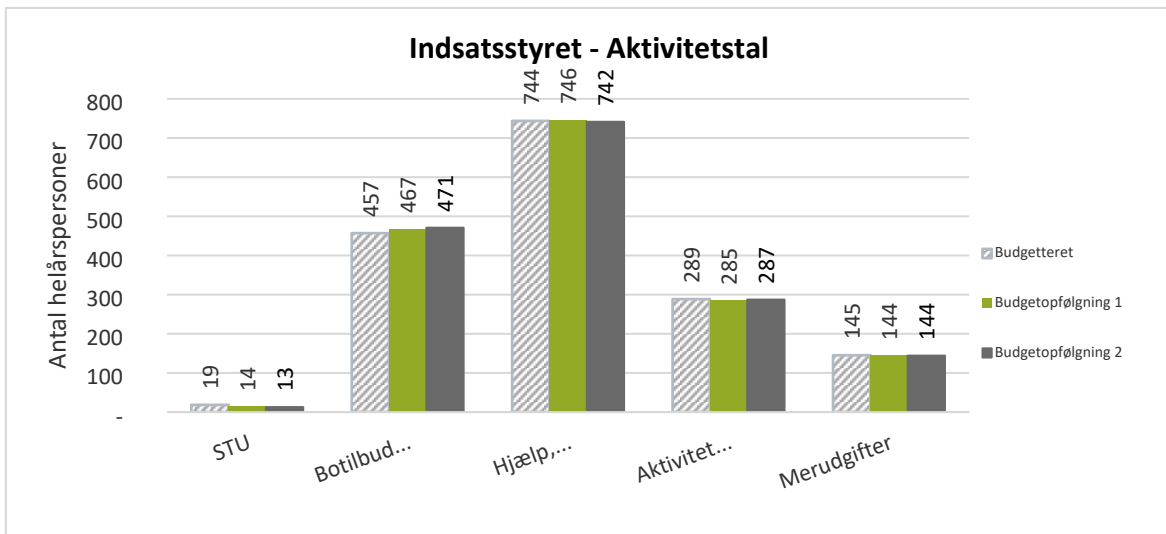
Myndighedsbudgettet er fastsat ud fra udgiftsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2023 samt enkelte korrektioner i forbindelse med eksempelvis Lov og Cirkulære samt forventede overgange fra børne- og ungeområdet. Derudover er myndighedsbudgettet tilpasset de budgetbesparelser som er vedtaget med Budget 2024.

Figur 4: Udvikling i forventede udgifter

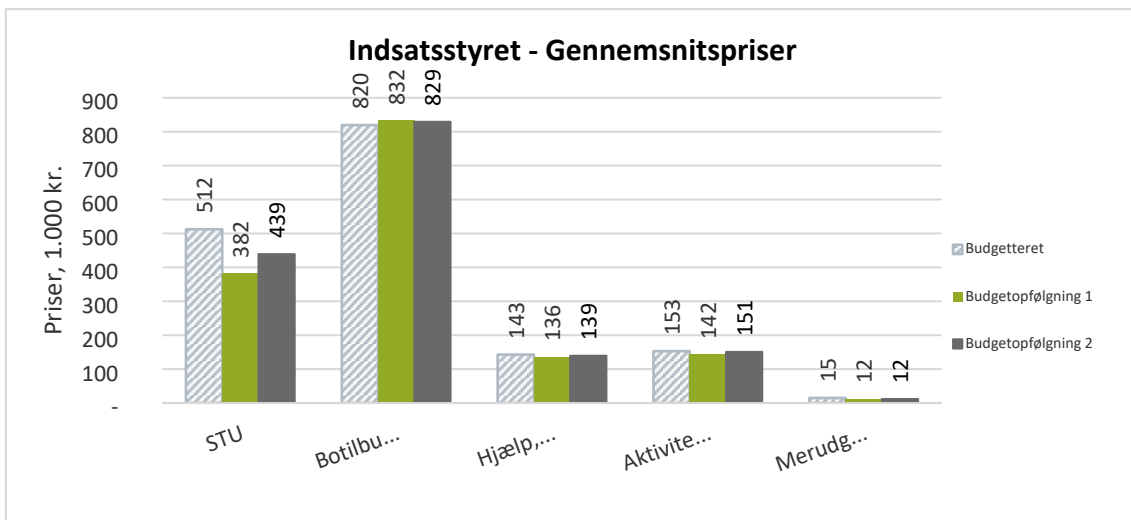


Figur 4 viser myndigheds aktuelle status med et forventet budget balance på tværs af på de enkelte indsatsområder.

Som det fremgår af figuren, så er det botilbudsområdet der udfordrer budgettet, mens der ses et mindreforbrug på de øvrige områder.

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal

Figur 5 viser, at det stigende forbrug på botilbud til voksne til dels skyldes en aktivitetsstigning, idet der ses aktivitetsstigninger i forhold til de budgetterede aktiviteter.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser

Figur 6 viser, at det også er gennemsnitspriserne på botilbudsområdet, der er årsagen til stigningen, hvilket er det en udvikling, der er set igennem de senere år.

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
- Fripuleboliger

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 et samlet mindreforbrug i form af, at PA-elever (pædagogisk assistentelev) forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. mens de øvrige tværgående områder forventes at udvise budgetbalance.

Virksomhedsområdet

Enhed for Handicap forventes at udvise et merbrug 4,5 mio. kr. da prioriteringsforslaget vedr. aktivitets og samværstilbud ikke vurderes muligt at implementere. Der foreslås derfor en tillægsbevilling for 2024. Det vurderes ikke muligt at indhente en besparelse på 4.5 mio. kr. i 2024 på nuværende tidspunkt andre steder i Enhed for Handicap. Derudover vurderer administrationen at der er risiko for at botilbuddet *Enkeltindsats* under Enhed for Handicap vil udvise merforbrug. Det vil der blive fulgt op på til næste budgetopfølgning.

Under Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri forventes tilbuddene *Voksenliv* og *Netværksstøtten* at udvise merforbrug på i alt 2,3 mio. kr. Der vil blive udarbejdet handleplaner for at adressere budgetoverskridelserne.

Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse udviser et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Forsorgscenter Toften forventes at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på driften på 0,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 6,4 mio. kr. på virksomhederne.

Ved Budgetopfølgning 2 forventedes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

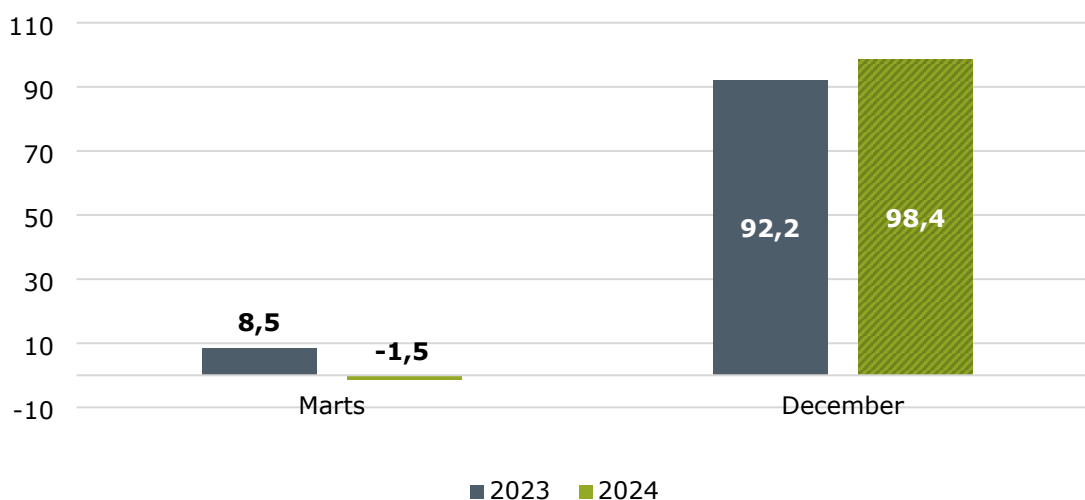
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo marts udgjort -1,5% af det korrigerede budget. Det er 10,0%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes serviceudgifterne at være 1,6% lavere end korrigeret budget. Sidste år endte forbruget 7,8% lavere end det korrigerede budget. Den meget lave forbrugsprocent skyldes at alle takstindtægterne for specialskolerne bogføres i starten af året, mens udgifterne bogføres løbende henover året. Siden 2023 er Rosenkilde overgået til specialskole under Børn og Familie, hvilket betyder at "skævvridningen" af forbrugsprocenterne er blevet endnu mere udtalt.

Figur 2.1 Børn og Familie, Forbrugsprocenter serviceudgifter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2024

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2024 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 0,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 6,4 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 BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Myndighed	309.213	313.662	307.726	303.023	5.936
Forebyggende foranstaltninger	102.515	106.964	105.968	101.280	996
Anbringelser	219.785	219.785	208.550	208.797	11.235
Øvrige foranstaltninger	21.068	21.068	22.208	21.946	-1.140
Refusion fra SDE	-34.155	-34.155	-29.000	-29.000	-5.155
Virksomheder	38.944	43.873	50.305	43.576	-6.432
Klostermarken	0	0	339	0	-339
Slagelse Heldagsskole	0	-348	245	0	-593
Storebæltskolen	0	2.076	1.989	0	87
Rosenkilde Skole	0	2.215	2.930	0	-715
Familiehusene i Slagelse Kommune	38.548	39.534	39.534	38.548	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	0	1.278	1.687	-1.278
Opholdsstedet Halseby	0	0	2.618	2.944	-2.618
Trepartsmidler - Børn og Familie	0	0	975	0	-975
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	397	397	397	397	0
4.2 Børn og Familie	348.157	357.535	358.031	346.599	-496

Myndighed:

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 1,0 mio. kr. på forebyggende indsatser og 11,2 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et merforbrug på øvrige foranstaltninger på 1,1 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 sikrer 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 4 specialskoler, 2 opholdssteder samt Slagelse Familiehuse. 3 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, under iværksættelse af en kapacitetsforøgelse i Familiehusene, 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 og Rosenkilde Skole har merforbrug som ikke kræver handleplan. Storebæltsskolen har et lille mindreforbrug. Der er stort fokus på Slagelse Helddagsskole og Klostermarken Skole, da de pr. 1/8 fusioneres, med en forventning om, at de ikke skal ud og hente et merforbrug, som er opstået på gamle enheder.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024 Det forventede merforbrug skyldes, at døgninstitutionen ikke har haft fuld belægning i årets start, da der er udskrevet fem børn i slutningen af 2023, hvilket er halvdelen af institutionens kapacitet. Der er i starten af april 2024 indskrevet 9 børn på Havrebjerg, hvilket giver en belægningsgrad på 75%

Børne- og Ungehemmet Halseby forventer et merforbrug på 2,6 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.

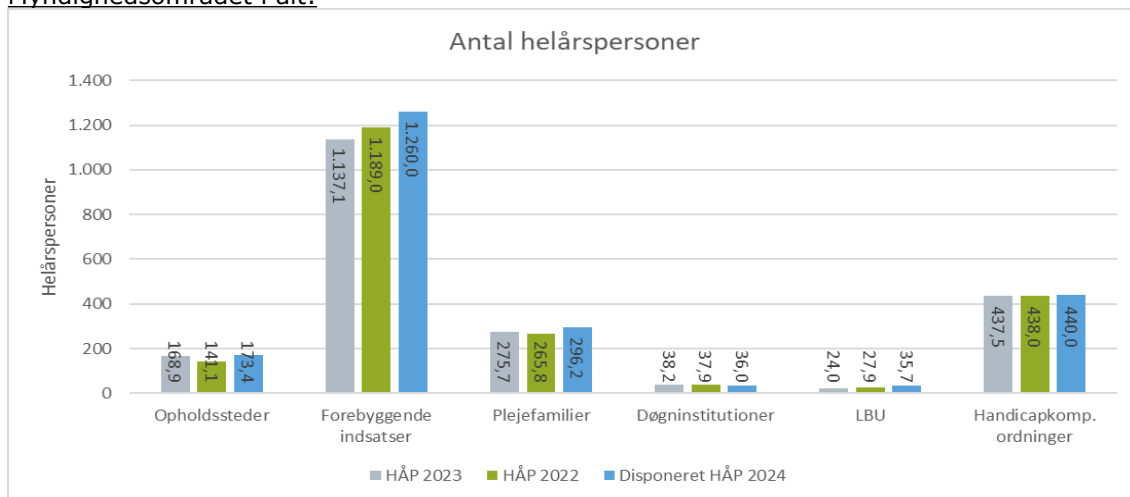
Der er udarbejdet handleplaner for de to Børne- og Ungehem, hvori de nævnte initiativer indgår.

Der forventes desuden en merudgift på 1,0 mio. kr. på trepartsmidler til særlige faggrupper på tværs af virksomhederne på politikområdet.

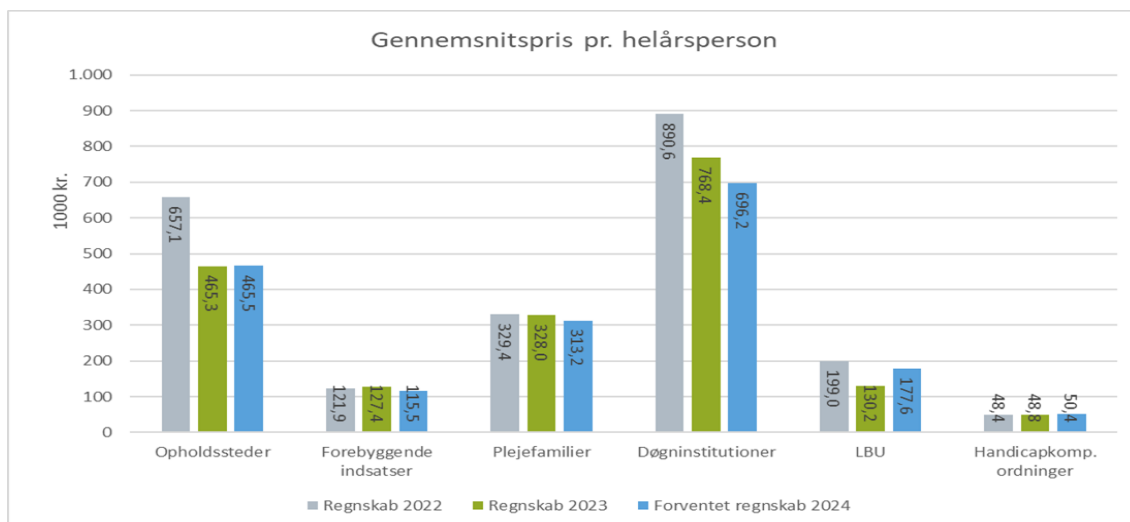
Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

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 2024, 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 en stigning i antal helårspersoner på ca. 70 i forhold til 2023.



Ser man på gennemsnitspriserne, er der tegn på, at der er en bevægelse mod at stabilisere gennemsnitspriserne på opholdssteder nedbringe priserne på Børne- og Unge hjem (døgninstitutioner). Denne bevægelse handler til dels om, at det lykkes at visitere til tilbud, der er billigere end tidligere. Der arbejdes med en 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. På området for unge

kriminalitetstruede (LBU) ses en stigning i antal unge, der skal have indsats og dermed også stigende udgifter.

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 familiehuse, 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 2 at realisere et merforbrug på samlet 0,5 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om mindreforbrug på myndighed på 5,9 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på 6,4 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves stigende 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.

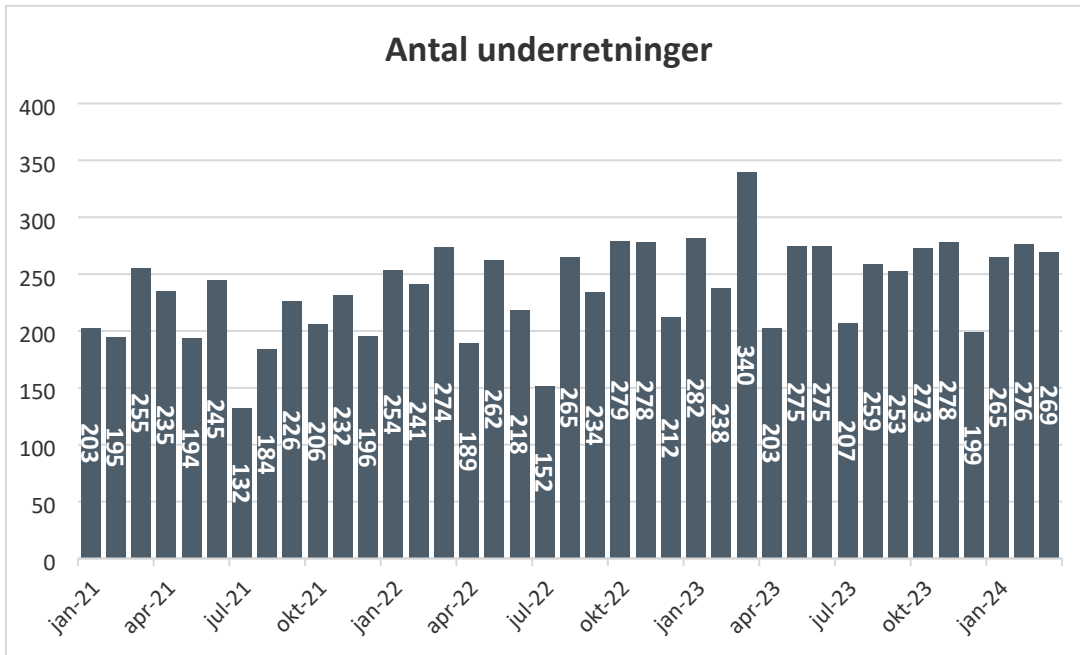
På anbringelsesområdet arbejdes der målrettet på, at Slagelse Kommunes anbringelsestilbud bliver bæredygtige og imødekommer de behandlingsbehov som efterspørges. Dette skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og virksomhederne. Der er yderligere etableret fælles strategisk og administrativ 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 ungeområdet 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

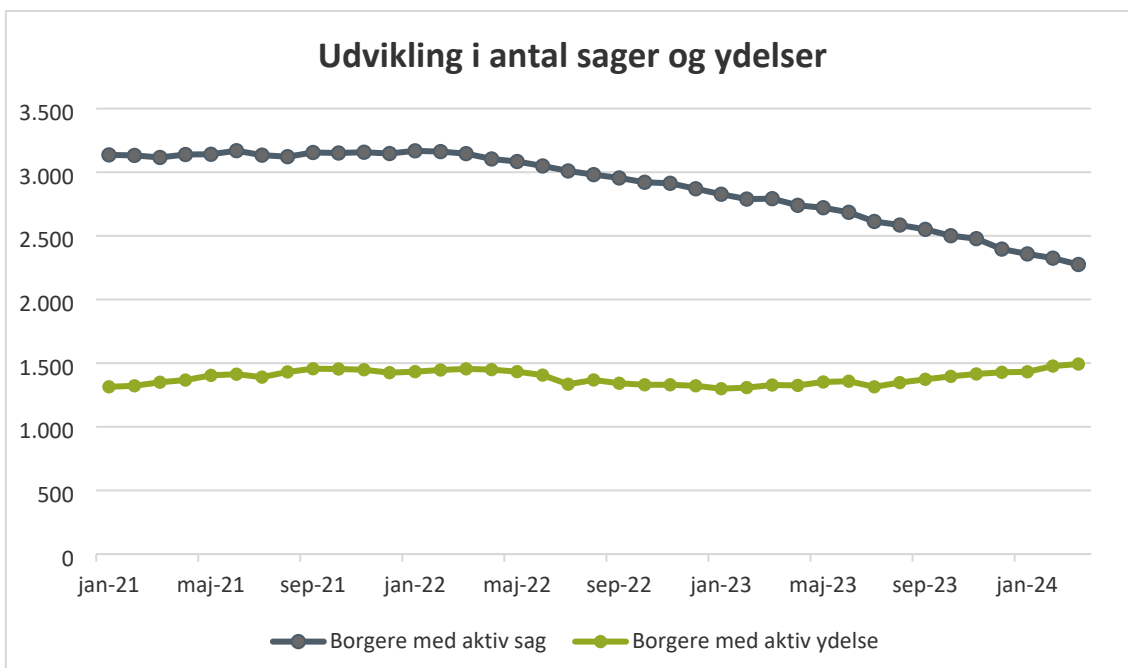
Underretninger:

I 2023 var der i alt 3.082 underretninger. Det er en stigning på 203 i forhold til 2022, hvor tallet var 2.858. I marts 2024 har der været 269 underretninger imod 340 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 marts 2023 var der 2.792 aktive sager og 1.328 borgere med en aktiv indsats. I marts 2024 er der nu 2.275 sager og 1.493 borgere med en indsats.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på serviceudgifter.

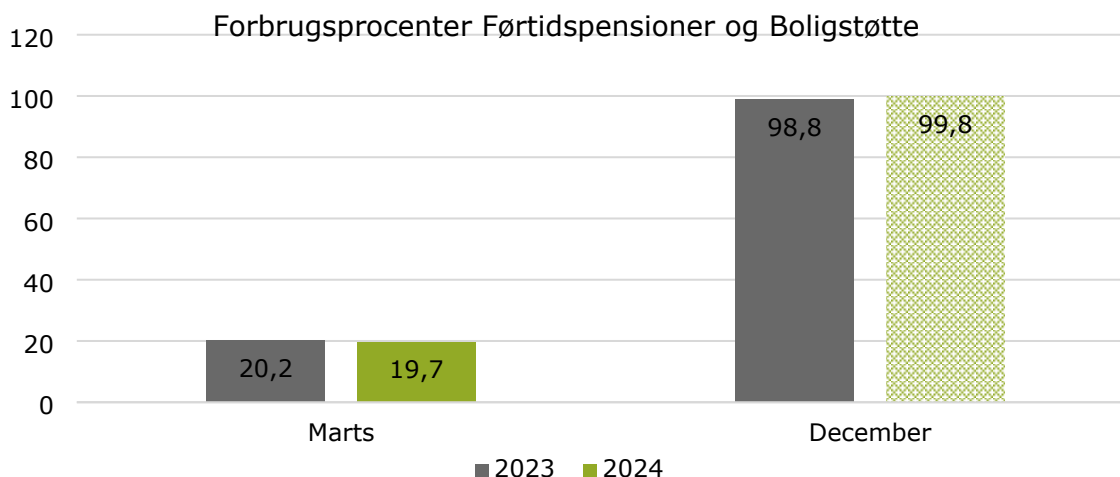
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er 0,5 %-point lavere i 2024 end i 2023. Forventningen til regnskab 2024 viser en forbrugsprocent på 1 %-point højere end hvad regnskab 2023 endte på.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, blandt andet fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved årets sidste budgetopfølgning.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2024

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2024 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

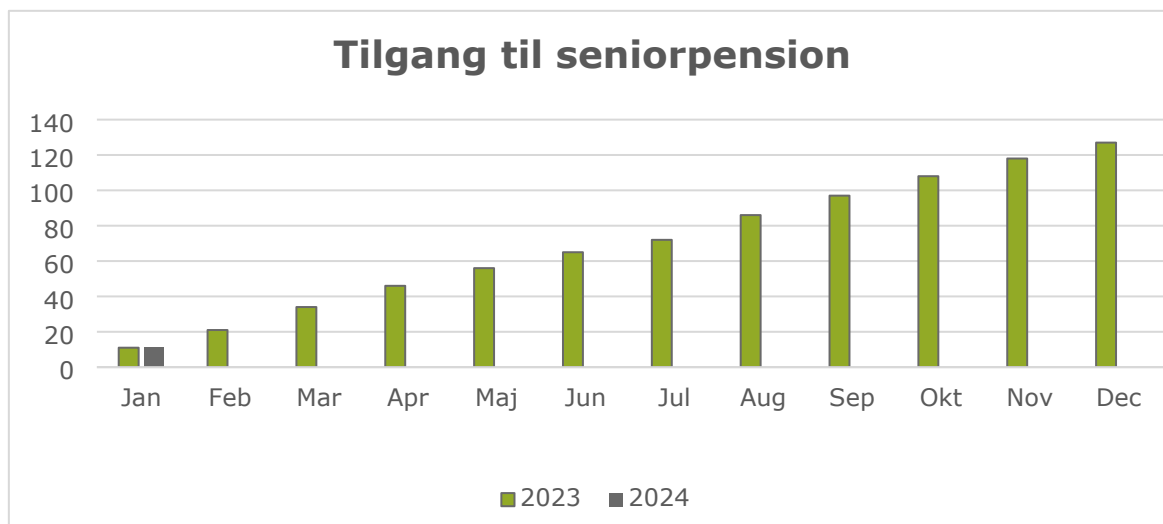
Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat**4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Sociale ydelser	97.826	97.826	97.825	97.826	1
Sociale formål (O)	2.441	2.441	2.441	2.441	0
Boligydelse (O)	49.923	49.923	49.923	49.923	0
Boligsikring (O)	45.461	45.461	45.461	45.461	0
Førtidspensioner mv.	688.013	688.013	685.613	686.613	2.400
Personlige tillæg (O)	11.969	11.969	11.969	11.969	0
Seniorpension (O)	78.774	78.774	78.774	78.774	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	232.230	232.230	230.830	230.830	1.400
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	365.040	365.040	364.040	365.040	1.000
Tilbud til voksne	4.596	4.805	5.605	5.094	-800
Kvindekrisecentre (S)	4.594	4.594	4.894	4.594	-300
Boligplacering af udlændinge (S)	2	32	532	500	-500
Boligudgifter - anvisningsret (S)	0	179	179	0	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.435	790.644	789.043	789.533	1.601

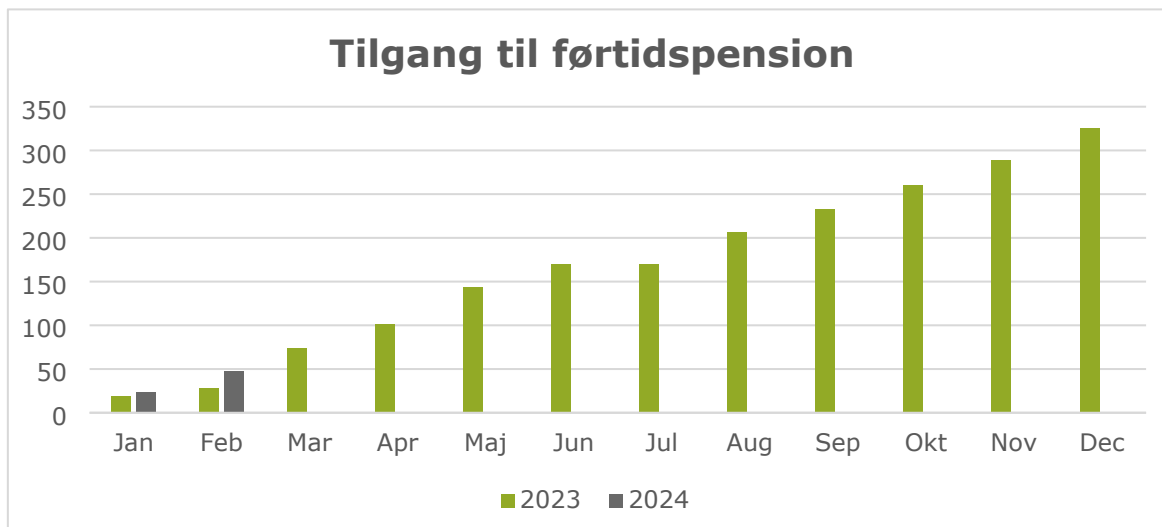
Pensionsområdet

Der forventes for nuværende ingen afvigelser på seniorpensionerne. Gennemsnitsprisen har i januar vist sig at være lavere end ved budgetlægning – hvis dette holder, vil det lede til et mindreforbrug alt andet lige. Antal tilkendelser forventes at være 14 i gennemsnit pr. måned, hvilket er det der er afsat i budgettet.

Figur 3.2 Tilgang til seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på førtidspensionerne. Det skyldes en forventning om færre helårspersoner på både den nye og den gamle ordning end budgetlagt, hvilket hænger sammen med at antallet af førtidspensionister forudsat ved årets start var lavere end budgetlagt. Der forventes ved denne opfølgning 19 færre helårspersoner på ny ordning og 26 færre på gammel ordning i 2024 end budgetlagt.

Antallet af førtidspensionister påvirkes af de aktive indsatser, der er sat i gang på beskæftigelsesområdet. Prognosen på de nye førtidspensioner kan derfor ændre sig som en afledt effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet.

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension**Midlertidig boligplacering af udlændinge**

På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes regnskab at udgøre 0,5 mio. kr. Prognosen baserer sig på forbrug i 2023 og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Størstedelen af udgifterne til området består af løn til en servicemedarbejder som klargør og laver løbende vedligehold på de midlertidige lejemål.

Særloven er blevet forlænget til 15/3 25, hvilket betyder, at der fortsat vil blive visiteret ukrainske flygtninge til Slagelse kommune. Situationen i Ukraine er fortsat meget usikker og det er derfor ikke muligt at kende antal flygtninge på forhånd for 2024. Det forventes at blive nødvendigt at leje flere både midlertidige og permanente boliger i løbet af året. Administrationen arbejder for at kunne boligplacere så mange ukrainere som muligt i permanente lejemål, idet staten refunderer de fleste af kommunens udgifter til permanente boliger til flygtninge.

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 økonomaftalen for 2025. Hvis der ikke kommer nogen Ukrainepulje, vil det forventeligt være nødvendigt at ansøge om en tillægsbevilling på området

Kvindekrisecentre

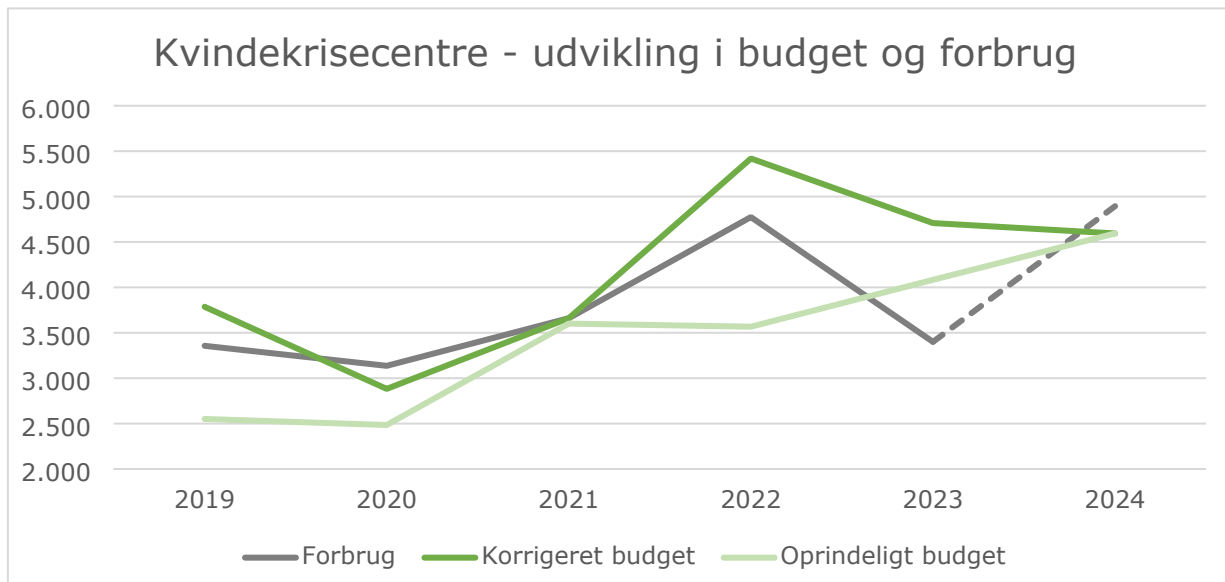
På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventede merforbrug på kvindekrisecentre skyldes et højt antal indskrivninger i starten af 2023. Der er budgetteret med 8 kvinder pr. måned i 30,5 dage. Der har i gennemsnit været 20 indskrivninger pr. måned i januar - marts med en gennemsnitlig varighed på 24 dage.

Nedenstående figur viser budget og forbrug på kvindekrisecentrene. Det fremgår, at forbruget har været stigende fra 2020 - 2022 og at det oprindelige budget ikke er tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter. Dog ses en anden tendens i 2023, hvor korrigeret budget var højere end forbruget. I 2024 ses en stigende tendens igen, hvilket vidner om at området er svært at prognosticere, idet kommunen ingen handlemuligheder

har.

Området er af samme grund friholdt fra direktionens forslag til mulige besparelser på servicerammen og udarbejdelse af handleplaner.

Figur 3.4 Budget og forbrug, kvindekrisecentre



4.4. Anlæg

Centrene forventer balance mellem budget og forbrug på anlægsudgifterne i 2024.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.300	4.018	4.018	3.967	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	2.300	2.351	2.351	2.300	0
Etablering af pavillon hos Toften	0	1.200	1.200	1.200	0
Tilgængelighedsmidler	0	467	467	467	0
Socialudvalget	2.300	4.018	4.018	3.967	0