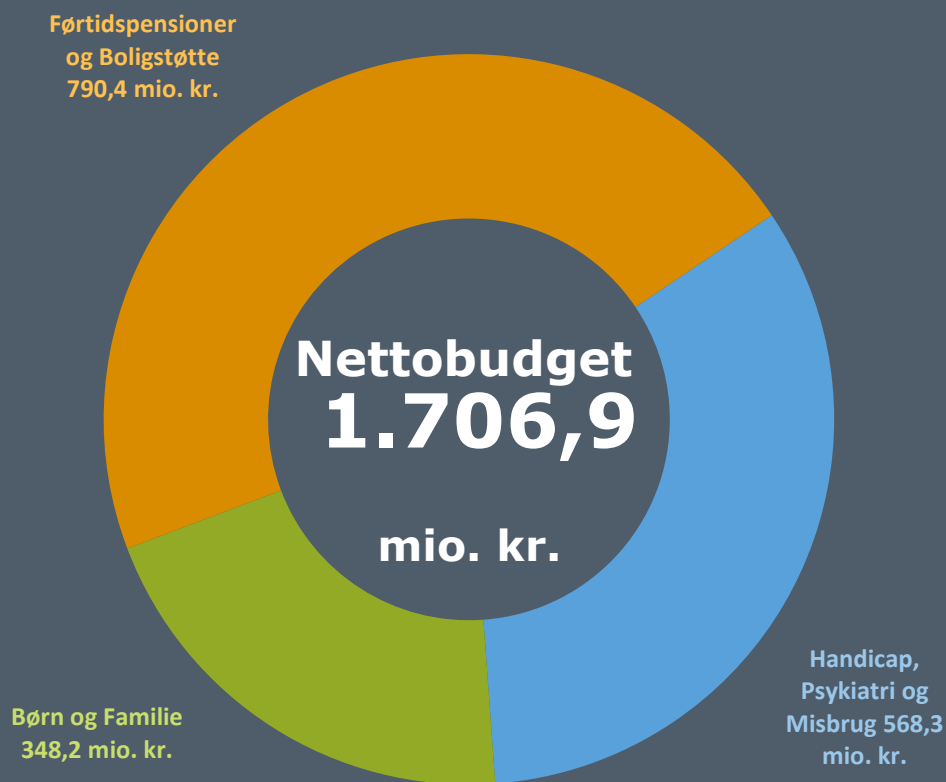


BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SOCIALUDVALGET



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Udvalgets budgetramme drift	3
Udvalgets budgetramme anlæg	4
POLITIKOMRÅDE HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG	5
Tendenser og udfordringer	6
Økonomi	8
POLITIKOMRÅDE BØRN OG FAMILIE	13
Tendenser og udfordringer	13
Økonomi	13
POLITIKOMRÅDE FØRTIDSPENSIONER OG BOLIGSTØTTE	20
Tendenser og udfordringer	20
Økonomi	22

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af tre politikområder, som beskrives kort herefter.

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Politikområdet omfatter Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

Centret varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. CHP består af to myndighedsområder og syv virksomheder, hvor de syv virksomheder leverer både voksentilbud samt nogle få børnetilbud.

Politikområde Børn og Familie

Politikområdets primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre.

Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

Politikområdet omfatter Rådgivning og Udbetaling under Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration. Afdelingen administrerer kommunens udgifter til forsørgelse, varetager kommunens kontrolindsats og har ansvar for kommunale boliganvisninger til almene boligselskaber, herunder midlertidig boligplacering af flygtninge. Politikområdet vedrører udgifter til seniorpension, førtidspension og boligstøtte, helbredstillæg, enkeltydelser m.v. og kommunens udgifter til krisecentre og midlertidig boligplacering af flygtninge.

Udvalgets budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Handicap, Psykiatri og Misbrug	542.897	568.330	571.075	584.005	584.005
Aktivitetstilbud	68.699	59.399	58.326	58.326	58.326
Botilbud til børn, unge og voksne	340.798	374.800	381.288	393.429	393.429
Hjælp, Støtte og Rådgivning	127.648	130.343	129.708	131.686	131.686
Specialundervisning	22.983	23.362	22.672	22.652	22.652
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26.037	25.115	25.176	25.176	25.176
Statsrefusion vedr. SDE	-43.269	-44.690	-46.095	-47.264	-47.264
Børn og Familie	366.827	348.157	344.195	341.441	338.341
Specialundervisning	3.022	397	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	147.604	141.063	141.387	139.325	136.777
Opholdssteder	93.677	89.850	86.583	83.833	81.179
Plejefamilier	90.680	96.339	98.277	100.254	102.273
Døgninstitutioner	37.466	24.895	21.310	20.397	19.516
Sikrede døgninstitutioner	4.479	5.564	5.564	5.564	5.564
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	21.248	21.068	21.068	21.068	21.068
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3.389	3.137	3.137	3.137	3.137
Statsrefusion vedr. SDE	-34.738	-34.155	-33.131	-32.137	-31.173
Førtidspensioner og Boligstøtte	726.631	790.435	834.579	853.829	890.799
Kvindekrisecentre	4.776	4.594	4.595	4.595	4.595
Sociale formål	2.430	2.441	2.441	2.441	2.441
Boligplacering af udlændinge	1.023	2	2	2	2
Personlige tillæg	11.645	11.969	11.963	11.963	11.963
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	318.070	365.040	406.792	436.019	484.489
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	239.039	232.230	224.148	213.124	201.424
Seniorpension	55.714	78.774	89.255	90.302	90.502
Boligydelse	50.010	49.923	49.923	49.923	49.923
Boligsikring	43.924	45.461	45.461	45.461	45.461
Udvalget i alt	1.636.355	1.706.922	1.749.849	1.779.276	1.813.146

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Handicap, Psykiatri og Misbrug	542.897	581.695	609.097	622.047	622.047
Aktivitetstilbud	68.699	67.149	67.149	67.149	67.149
Botilbud til børn, unge og voksne	340.798	376.239	403.367	415.508	415.508
Hjælp, Støtte og Rådgivning	127.648	132.569	134.152	136.130	136.130
Specialundervisning	22.983	23.752	23.379	23.379	23.379
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26.037	26.675	27.146	27.146	27.146
Statsrefusion vedr. SDE	-43.269	-44.690	-46.095	-47.264	-47.264
Børn og Familie	366.827	371.407	362.345	355.391	355.391
Specialundervisning	3.022	397	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	147.604	146.227	139.105	132.627	132.627
Opholdssteder	93.677	96.323	93.623	92.082	92.082
Plejefamilier	90.680	96.875	99.310	101.233	101.233

Døgninstitutioner	37.466	37.340	36.063	35.202	35.202
Sikrede døgninstitutioner	4.479	4.506	4.506	4.506	4.506
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	21.248	21.272	21.272	21.272	21.272
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3.389	3.408	3.408	3.408	3.408
Statsrefusion vedr. SDE	-34.738	-34.941	-34.941	-34.941	-34.941
Førtidspensioner og Boligstøtte	726.631	790.646	834.790	854.040	891.010
Kvindekrisecentre	4.776	4.594	4.595	4.595	4.595
Sociale formål	2.430	2.441	2.441	2.441	2.441
Boligplacering af udlændinge	1.023	213	213	213	213
Personlige tillæg	11.645	11.969	11.963	11.963	11.963
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	318.070	365.040	406.792	436.019	484.489
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	239.039	232.230	224.148	213.124	201.424
Seniorpension	55.714	78.774	89.255	90.302	90.502
Boligydelse	50.010	49.923	49.923	49.923	49.923
Boligsikring	43.924	45.461	45.461	45.461	45.461
Udvalget i alt	1.636.355	1.743.748	1.806.232	1.831.479	1.868.449

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.233	2.300	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	2.300	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.233	0	0	0	0
Børn og Familie	-395	0	0	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	-395	0	0	0	0
Udvalget i alt	1.838	2.300	0	0	0

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Handicap, Psykiatri og Misbrug omfatter følgende:

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Myndighed for Misbrug
- Syv virksomheder:
 - Rusmiddelcenter Slagelse
 - Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
 - Autisme Center Vestsjælland
 - Center for Specialundervisning
 - VASAC Slagelse
 - Specialcenter Slagelse
 - Forsorgscenter Toften

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af to myndighedsområder og syv virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visitation indenfor Servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Endvidere har vi etableret FOKUS i 2018, som tilbyder tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere og borgere med psykiske og fysiske udfordringer i henhold til Servicelovens §82.

Myndighed for Misbrug varetager visitation af borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens §101, og Sundhedslovens §§141 og 142.

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt ungdomsuddannelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børnetilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse Kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland.

Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne. Der arbejdes dog løbende på at tilpasse modellen til lokale forhold, hvor vi vil sikre, at myndighedsbeslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. Rameaftaler på SEL§85 og FOKUS (SEL§82) er eksempler på tilbud, hvor myndighedskompetencen er lagt ud på virksomhederne.

Ny organisering af Handicap, Psykiatri og Misbrug

Socialudvalget vedtog den 4. oktober 2023, at organiseringen af Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug skal ændres pr. 1. januar 2024.

Den nye organisering afspejles ikke i dette budgetgrundlag, da budgettet indtil videre er bygget op om den eksisterende organisering.

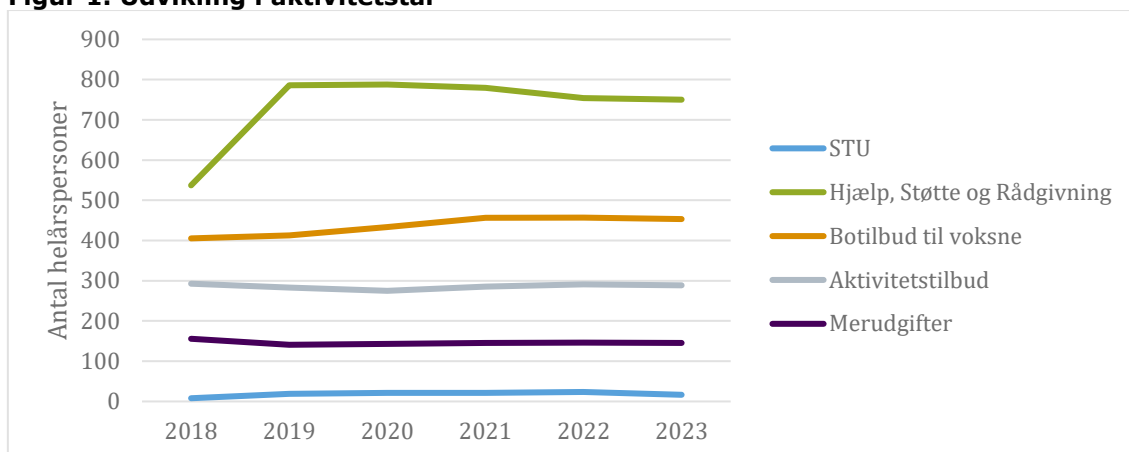
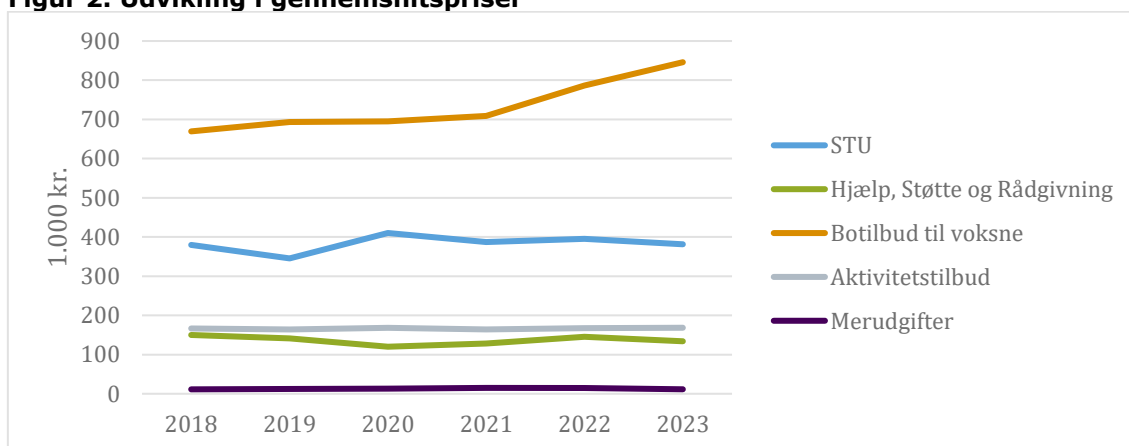
I forbindelse med omorganiseringen etableres der fem enheder:

Navn:	Formål:
Enheden for Handicap	Indsatser for voksne borgere indenfor målgruppen medfødt og erhvervet fysisk og psykisk handicap og autisme. Centret vil indenfor målgruppen tilbyde døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, støtte til borgere i egen bolig, bofællesskaber og døgntilbud til børn samt aflastning til børn og voksne.
Enheden for Specialbeskæftigelse og Uddannelse	Indsatser for målgrupper, der kan have en beskyttet beskæftigelse, Klapjob, STU og specialundervisning for voksne.
Enheden for Rusmiddelbehandling og Socialpsykiatri	Indsatser i form af behandling for stof og alkoholmisbrug, døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, bofællesskaber og støtte i eget hjem til borgere med sindslidelse.
Enheden for Myndighed og Indgangen	En serviceindgang med modtagelse for voksne borgere på 30 år og derover med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, bestående af dels en serviceindgang med rådgivning, kurser, civilsamfunds samarbejde, gruppebaserede afklaringsforløb, mestringskurser mv. og dels en myndighed, der sagsbehandler og træffer afgørelser for voksne borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse og for borgere med særlige sociale problemer.
Toften	Indsatser for målgruppen af borgere med særlige sociale problemer (udsatte), og tilbyder forsorghjem, social hjemmepleje, gadeplansindsats, midlertidige tilbud og døgntilbud.

Tendenser og udfordringer

Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. Der er dog tale om en landsdækkende tendens, som også har vist sig lokalt i Slagelse Kommune.

Helt generelt ses der en vækst i antallet af borgere, der har brug for støtte, særligt indenfor psykiatri, hjemløs- og udsathed samt misbrug. Udover tilvæksten, der er til området, ser vi også, at borgernes problemstillinger bliver mere komplekse, herunder både eksisterende og nye borgere i deres behov for hjælp og støtte.

Figur 1. Udvikling i aktivitetstal**Figur 2. Udvikling i gennemsnitspriser**

Særligt i de seneste to år har myndighed for Handicap og Psykiatri oplevet markante stigende gennemsnitspriser på Botilbudsområdet. De stigende priser på de mest komplekse borgere er en landsdækkende tendens som skal adresseres de kommende år. I 2023 er der blevet lavet en analyse af hele politikområdet, Handicap, Psykiatri og Misbrug.

Her peges der på en række anbefalinger, som der skal arbejdes med i tæt dialog med Socialudvalget. Anbefalingerne indebærer en revurdering af den interne organisering, en klar formuleret politisk strategi og et større fokus på at tilpasse tilbuddene til Slagelse borgeres behov.

Økonomi

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 3 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgnkost eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også, at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget.

Myndighed

De to myndighedsområder varetages af hhv. virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedschefen i Center for Handicap og Psykiatri.

Table 3. Budget vedrørende drift fordelt på udgifts-, indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2024	2025	2026	2027
Virksomheder	U	613.222	614.790	614.770	614.770
	I	-604.271	-604.124	-604.124	-604.124
	N	8.951	10.666	10.646	10.646
Autisme Center Vestsjælland	U	198.831	198.831	198.831	198.831
	I	-198.831	-198.831	-198.831	-198.831
Specialcenter Slagelse	U	230.363	230.363	230.363	230.363
	I	-230.363	-230.363	-230.363	-230.363
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	67.934	67.408	67.408	67.408
	I	-63.356	-63.356	-63.356	-63.356
Center for Specialundervisning	U	37.656	37.656	37.636	37.636
	I	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Forsorgscenter Toften	U	28.331	28.184	28.184	28.184
	I	-26.077	-25.930	-25.930	-25.930
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	28.003	28.003	28.003	28.003
	I	-28.003	-28.003	-28.003	-28.003
VASAC Slagelse	U	21.645	21.645	21.645	21.645
	I	-21.645	-21.645	-21.645	-21.645
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	933	933	933	933
	I	-297	-297	-297	-297
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.768	1.768	1.768	1.768
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-2.241	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	30.408	29.998	29.998	29.998
	I	-860	-860	-860	-860
	N	29.548	29.138	29.138	29.138
Myndighed Misbrugscentret	U	30.408	29.998	29.998	29.998
	I	-860	-860	-860	-860
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	612.128	616.151	631.446	631.446
	I	-82.298	-84.880	-87.224	-87.224
	N	529.831	531.271	544.222	544.222
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	612.128	616.151	631.446	631.446
	I	-82.298	-84.880	-87.224	-87.224
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.255.759	1.260.939	1.276.214	1.276.214
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-687.429	-689.864	-692.209	-692.209
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	568.330	571.075	584.005	584.005

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme er rammestyret og fremskrives med KL's lønskøn.

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyret og fremskrives derfor med KL's lønskøn.

Budgetforlig

Byrådet har i budgetforliget for 2024-2027 vedtaget følgende prioriteringsforslag på Politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug:

Ændring (1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Prioriteringsforslag				
2024_147 Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_148 Rebudgettering af virksomhederne	-4.000	-7.844	-7.844	-7.844
2024_149 Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører	-2000	-4.000	-4.000	-4.000
2024_150 Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
2024_258 Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion	-277	-370	-370	-370
2024_259 Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion	-73	-289	-289	-289
2024_260 Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator	-374	-500	-500	-500
2024_261 Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reducerede åbningstider i Slagelse, §104	-1200	-1.600	-1.600	-1.600
2024_264 Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU	-178	-178	-178	-178
2024_265 Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen	-560	-970	-970	-970
2024_267 Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2024_269 Vagtplanlægning i botilbud	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
2024_290 Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri	-571	-571	-571	-571
2024_449 Omstilling af udviklingsressourcer	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
2024_489 Reduktion af antallet af decentrale ledere	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighedens budget er opdelt i delområder, som (inden for myndighedens samlede ramme) enten er indsats- eller rammestyret.

- *Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)*

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager, som bygger på:

- **Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri**
- **Øvrige til- og afgang baseret på historik**
Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.
- **Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag**

Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

- *Det rammestyrede område*

Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før, det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

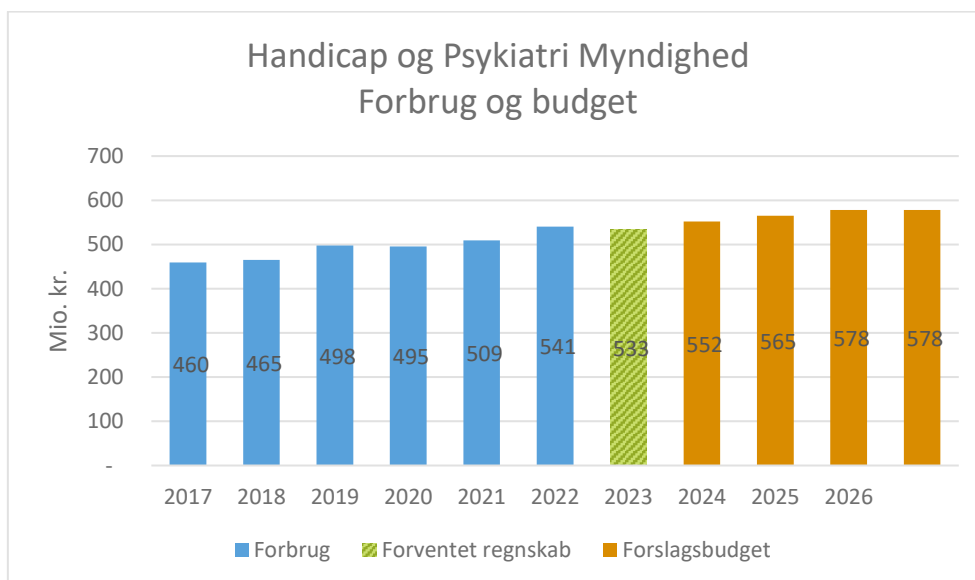
Budgetbehov 2024

Der vises ovenfor forklarede budgetmodel på Myndighed for Handicap og Psykiatris område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 2 i 2023 samt forventet til- og afgang. I beregningen er der desuden taget højde for, at der er iværksat besparelser i budget 2023, som ikke nødvendigvis er fuldt indfriet. Modellen viser et samlet budgetbehov i 2024 på 548 mio. kr.

Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2025-2027 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2024 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2023-2024. Denne model er benyttet for overslagsårene med udgangspunkt i det stigende udgiftspres, der er set de senere år.

Det stigende udgiftspres fremgår af nedenstående figur vist som regnskab 2017-2022, forventet regnskab for 2023 samt Budget 2024-2027.

Figur 3. Handicap og Psykiatri Myndighed, forbrug og budget



Bilag 1

Tabel 4. Budgetmodel for Handicap og Psykiatri Myndighed

Myndighed, Handicap og Psykiatri							
Budget 2024	Udgiftstype*	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnitspris**	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov
Budgetbehov pr. foranstaltning				2024	2025	2026	2027
Beløb i 1.000 kr.							
Indsatsstyret område:							
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§1.1)	S	19	387	7.163	7.937	8.712	9.486
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§95)	S	7	538	3.657	3.657	3.657	3.657
Borgerstyret Personlig Assistance (§96)	S	14	1.500	20.701	20.701	20.701	20.701
Friplejeboliger	S	7	859	6.102	6.102	6.102	6.102
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), indsatser	S	200	265	53.015	51.401	49.787	48.174
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), rammebudgetter	S	355	51	18.112	18.112	18.112	18.112
Opgangsfællesskaberne (§§105/85)	S	36	240	8.504	8.504	8.504	8.504
Botilbud i almene boliger (§§105/85)	S	163	870	141.504	141.504	141.504	141.504
Støtte til individuel befordring (§117)	S	2	22	35	35	35	35
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	S	52	259	13.392	13.392	13.392	13.392
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	S	87	1.340	116.321	120.609	124.897	129.186
Botilbud til midlertidige ophold (§107)	S	112	944	105.851	106.418	106.984	107.551
Ledsageordninger (§97)	S	162	29	4.685	4.685	4.685	4.685
Kontaktperson for døvblinde (§98)	S	4	57	232	232	232	232
Beskyttet beskæftigelse (§103)	S	138	118	16.235	16.235	16.235	16.235
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	S	150	220	33.112	33.112	33.112	33.112
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S	1	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§100)	O	145	12	1.742	1.742	1.742	1.742
I alt indsatsstyret område		1.653		552.866	556.882	560.897	564.913
Rammestyret område:							
Huslejetab (tomgangshusleje)	Æ			206	206	206	206
Specialundervisning (§20.2)	S			13.473	13.473	13.473	13.473
Specialtandpleje	S			2.140	2.140	2.140	2.140
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning	R			(41.240)	(41.540)	(41.839)	(42.139)
Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)	S			2.062	2.062	2.062	2.062
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S			8.304	8.304	8.304	8.304
Udviklingspulje	S			-	-	-	-
Fokus	S			6.320	6.320	6.320	6.320
I alt rammestyret område				(8.735)	(9.034)	(9.334)	(9.633)
Korrektion for Lov og Cirkulære							
Diverse korrektioner	S			3.828	2.954	1.441	1.441
I alt reduktion vedrørende Lov og Cirkulære				3.828	2.954	1.441	1.441
Total budgetbehov				547.959	550.801	553.004	556.720

*Udgiftstyper: S=Serviceudgifter, O=Overførselsudgifter, Æ=Ældreboliger, R=Refusion (Særligt Dyre Enkeltager).

**Gennemsnitspriser stammer fra Budgetopfølgning 2. Priserne er P/L-fremskrevet med aktuel P/L-sats.

Politikområde Børn og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Familie består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel. På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet indenfor Servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Virksomhederne består af fire specialskoler, to opholdssteder samt Slagelse Kommunes Familiehuse, der leverer forskellige former for familiebehandling og specialpædagogiske indsatser.

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge fra 18 og op til 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Tendenser og udfordringer

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune har de seneste mange år været under pres i takt med, at antallet af indsatser og udgiftsniveauet til de enkelte indsatser har været stigende. Siden medio 2022 har der været arbejdet målrettet med drift og styring af området og fokus på kvalitet i sagsbehandlingen. Omlægning af og øget brug af interne indsatser har bidraget til en markant opbremsning i den økonomiske udvikling på området. Denne faglige og strategiske udvikling videreføres i 2023, hvorfor der forventes et mindreforbrug, der videreføres ind i 2024 og i overslagsårene.

Økonomi

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i en længere årrække været særdeles udfordret, og udgifterne er steget markant – både isoleret set og i sammenligning med andre kommuner. Dette førte til, at budgetterne i forbindelse med Budget 2023 blev tilpasset og forøget væsentligt. Som nævnt i ovenstående, er der igangsat en større omlægning på området, som har bidraget positivt til at nedbringe udgiftsniveauet samtidig med at effekterne af de igangsatte indsatser øges. Der forventes derfor mindreforbrug i 2023, og udviklingen forventes at videreføres ind i 2024 og i overslagsårene.

Tendenser og Udfordringer

Siden midten af 2022, hvor der bl.a. i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, men også som led i omlægning af beslutningskompetencen på myndighedsområdet, blev der sat forstærket ledelsesmæssigt fokus på at begrænse omfanget af eksterne §11 indsatser, omlægge dyre enkeltsager og systematisk opfølgning i sagerne, hvilket har bidraget til en opbremsning i udgifterne på området. Der er i perioden blevet igangsat initiativer der styrker den faglige kvalitet og kontinuitet i sagsbehandlingen, styrkelse af arbejdsmiljø og medarbejder- og lederstabilitet, og generelt i forhold til at sikre en sagsbehandling, der i højere grad end tidligere er lovmedholdelig, helhedsorienteret og med fokus på opsporing og tidlig indsats.

Med vedtagelse og ikrafttrædelse af Barnets lov pr. 1. januar 2024 indføres sammen med en række forenklinger af de gældende proceskrav, en række nye og mere omfattende

sagsbehandlingskrav i myndighedsarbejdet. De nye krav skal bl.a. styrke inddragelsen af barnet og den unge, således barnets og den unges perspektiv og retssikkerhed styrkes i sagsbehandlingen, ligesom der fra lovgivers side ønskes en hurtigere og mere effektiv praksis, så barnet og familien sikres tidligere og hurtigere hjælp og støtte. Kommunerne bliver i en vis udstrækning økonomisk kompenseret for lovændringerne, men kompensationen står ikke mål med de afledte administrative konsekvenser, der følger med den nye lovgivning. Der er derfor fortsat behov for politisk fokus og prioritering, så der fortsat kan sikres kontinuiteten i myndighedsarbejdet i Slagelse Kommune og den positive udvikling på børne- og ungeområdet fastholdes.

Samtidig har der de senere år været en stigning i antallet af underretninger samlet set. I første halvdel af 2023 er niveauet for antal underretninger steget med ca. 150 underretninger i forhold til samme periode i 2022.

Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af underretninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte bekymrende forhold vedr. barnet tidligt. Gennem øget fokus på tidlig indsats kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser. Dette tydeliggør vigtigheden af at kommunens interne forebyggende tilbud er gearet til denne udvikling. Børn og unge har i den forbindelse iværksat flere ledelsesmæssige tiltag i 2023, der har til formål at opnå en større overensstemmelse mellem de behov for tidlige indsatser, der ses i Afdeling Børn og Familie og den kapacitet, der er til rådighed i Familiehusene og de to døgninstitutioner.

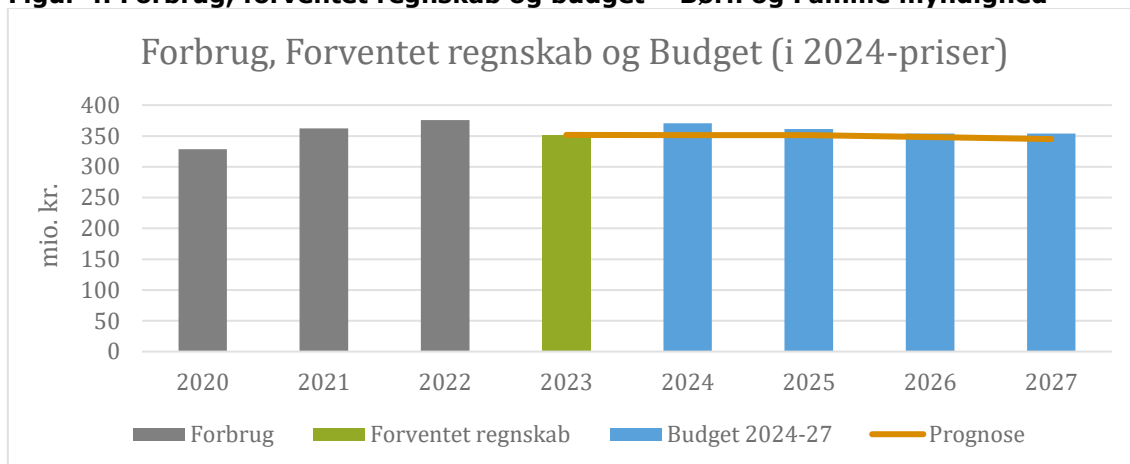
Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med diagnoser, der kommer i berøring med psykiatrien. Dette er med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område. Samtidig ses tilbage på en periode, hvor flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også har medvirket til stigende udgifter til dagbehandling. Der er igangsat målrettede ledelsesmæssige tiltag, herunder ændret målgruppevurdering og visitationspraksis, som bidrager til øget inkludering af børn og unge i almene tilbud og målrettede indsatser, ud fra den enkeltes behov for støtte og hjælp.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

Administrationen har i sommeren 2023 lavet en prognose for den forventede udvikling i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde i budgetperioden 2024-2027. Prognosen er lavet sideløbende med Budgetopfølgning 2 for 2023 og tager dermed udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation og fremtidsforventningerne på pågældende tidspunkt.

I budgetopfølgning 2 for 2023 forventes et forbrug på 344,8 mio. kr. i 2023. Forbruget forventes således at ende 11,3 mio. kr. under det samlede budget på hele området.

I nedenstående figur er vist en fremskrivning af det forventede forbrug i 2024-2027 på baggrund af forbrugsudviklingen 2023, og på baggrund af de tendenser i indsatsudviklingen, der ses på området.

Figur 4. Forbrug, forventet regnskab og budget – Børn og Familie myndighed

Figuren viser, at der ud fra den nuværende udvikling på området forventes en stabilisering af forbruget på det særlige børne- og ungeområde. Området forventes i 2023 at realisere et mindreforbrug i forhold til budget på 11,3 mio.kr. Ledelsesmæssigt arbejdes der på en større omlægning af det samlede børne- og ungeområde, hvilket er påkrævet hvis andelen af udsatte børn og unge skal nedbringes, effekten af indsatserne fremmes og udgiftsniveauet nedbringes. De kommende år er der derfor en stor opgave ift. implementering af ny lovgivning, omlægning af området og styring af drift og økonomi. Dette forudsætter bl.a. stabilitet på myndighedsområdet og i sagsbehandlingen, således der kan sikres en lovmedholdelig praksis med øget inddragelse og tættere opfølgning og justering af indsatser.

Prognose for Budget 2024-27

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet et scenarie for forbrugsudviklingen i Budget 2024-2027. Scenariet tager udgangspunkt i de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med Budget 2023-2026.

Ifølge prognosen er det forventede forbrug i 2024 12,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, efter realisering af de reduktioner, der blev lagt ind i Budget 2023-2026. Dog er det pt vanskeligt at forudsige de afledte effekter som den netop vedtagne Barnets lov giver, hvorfor fremskrivning af budgettet skal tages med dette forbehold. **Byrådet har i budgetforliget for 2024-2027 vedtaget at tilføre de beregnede budgetbehov til budgettet jf. prioriteringsforslag 2024_338 og 2024_346.**

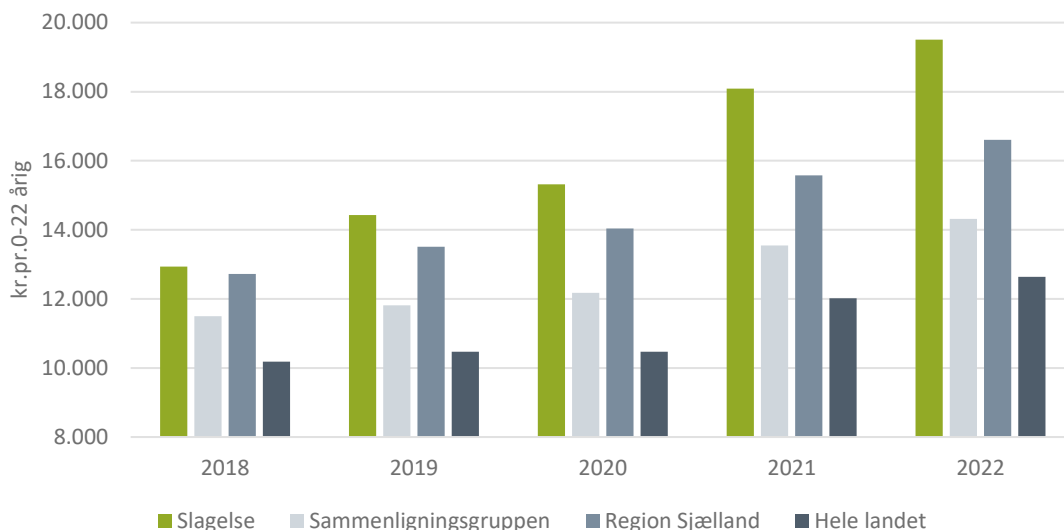
Figur 5. Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af Budgetbehov	2023	2024	2025	2026
Forebyggende foranstaltninger	135,8	135,9	133,5	131,1
Anbringelser	212,7	211,3	209,7	208,3
Øvrige udgifter	-10,9	-9,9	-9,0	-8,0
Prognose i alt	337,6	337,3	334,3	331,3
Prognose (2024-priser)	351,4	351,1	348,0	344,9
Vedtaget budget	370,3	361,5	354,1	354,1
Afvigelse ift. Budget 2024-27	18,9	10,3	6,1	9,2
Videreførsel af investering i sagsbehandlere	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Afvigelse ift. Budget 2024-27	12,2	3,7	-0,5	2,5

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 6. Udgifter pr. 0-22 årig fra 2018 til 2022 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

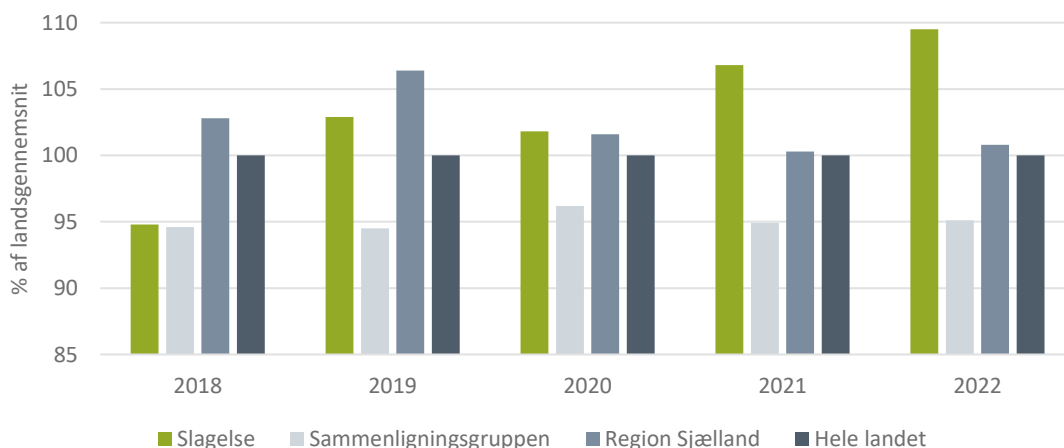


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i hele perioden siden 2018 har ligget højere end både sammenligningsgruppen, Region Sjælland og landsgennemsnittet, men for hvert år er udgifterne steget mere i Slagelse end i de øvrige grupper.

Billedet bliver dog lidt mere nuanceret hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 40,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

Figur 7. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Figuren viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2018 kun udgjorde 94,8% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2022 er dette tal steget til 109,5%, hvilket er højere end både landsgennemsnittet, sammenligningskommunerne og Region Sjælland.

Budgetforlig

Byrådet har i budgetforliget for 2024-2027 vedtaget følgende prioriteringsforslag på Politikområde 4.2 Børn og Familie:

Ændring (1.000kr.)	2024	2025	2026	2027
Prioriteringsforslag				
2024_172 Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
2024_183 Anbringelse i barnets nærmiljø	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_184 Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted	200	-3.300	-3.300	-3.300
2024_338 Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (hænger sammen med fortsat investering på konto 6 jf. forslag 2024_346 under Økonomiudvalget)	-18.900	-10.300	-6.100	-9.200
2024_485 Fælles ledelse af Familiehuse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Budgetrammer

Udvalgets budgetrammer efter budgetforlig 2024-2027 ses i tabel 5 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

Specialskolerne og opholdsstederne er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgn takst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også, at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Slagelse Familiehuse har, som den eneste virksomhed på området, et rammebudget.

Myndighed

Myndighedsopgaverne varetages i Afdeling for Børn og Familie

Table 5. Budget vedrørende drift fordelt på udgifts- indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2024	2025	2026	2027
Virksomheder	U	145.007	143.910	143.910	143.910
	I	-106.062	-105.362	-105.362	-105.362
	N	38.944	38.548	38.548	38.548
Klostermarken	U	14.940	14.590	14.590	14.590
	I	-14.940	-14.590	-14.590	-14.590
Slagelse Heldagsskole	U	12.967	12.617	12.617	12.617
	I	-12.967	-12.617	-12.617	-12.617
Storebæltskolen	U	52.496	52.496	52.496	52.496
	I	-52.496	-52.496	-52.496	-52.496
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	U	397	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	12.369	12.369	12.369	12.369
	I	-12.369	-12.369	-12.369	-12.369
Opholdsstedet Halseby	U	13.291	13.291	13.291	13.291
	I	-13.291	-13.291	-13.291	-13.291
Familiehusene	U	38.548	38.548	38.548	38.548
	I	0	0	0	0
Myndighed Børn og Familie	U	378.149	373.987	371.667	367.591
	I	-68.936	-68.340	-68.773	-67.797
	N	309.213	305.648	302.893	299.793
Børn og Familie	U	336.063	331.901	329.581	325.505
	I	-13.737	-14.166	-15.594	-15.582
BUU Børn og Unge, overførselsudg	U	42.086	42.086	42.086	42.086
	I	-21.043	-21.043	-21.043	-21.043
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-34.155	-33.131	-32.137	-31.173
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	523.155	517.897	515.577	511.501
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-174.998	-173.702	-174.135	-173.159
Børn og Familie i alt (Netto)	N	348.157	344.195	341.441	338.341

I nedenstående figur er vist forbruget fra 2019 til 2021, Forventet Regnskab 2022 og Budget 2023 til 2026 på myndighedsområdet, excl. refusioner fra Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

Budgettildelingsmodel

Den samlede budgettramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitetstal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for indsatsen.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehuse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Opholdssteder	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	Døgninstitutioner	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Egne opholdssteder
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

På områderne vedrørende forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år, det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier.

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

Beskrivelse af området

I Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Rådgivning og Udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksløntilskud, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Derudover yder afdelingen rådgivning vedrørende boligstøtte og førtidspensioner og andre ydelser, som udbetales af Udbetaling Danmark.

Disse områder er overførselsudgifter og omfattet af statsrefusion.

Det er i Rådgivning og Udbetaling, at ansvar for boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentre ligger. Disse områder er lovpligtige, men falder indenfor servicerammen.

Afdelingen har også ansvar for kommunens indsats mod socialt bedrageri.

Tendenser og udfordringer

Det vedtagne 0-Budget i 2024 til midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge (fordrevne fra Ukraine) er afhængig af, at staten refunderer kommunens merudgifter til boligplaceringsopgaven. Udgifterne til førtidspensionsområdet er fortsat stigende.

Forbruget til krisecenter ophold for kvinder og børn er usikkert, idet kommunen har ikke visitationsretten til ind- og udskrivninger.

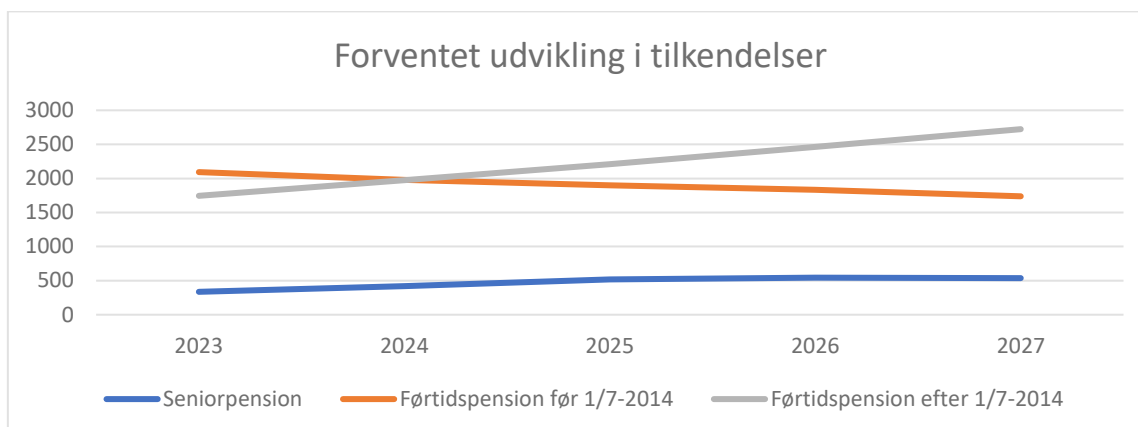
Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret fordi udgiftsniveauet afhænger af det antal flygtninge, som kommunen modtager, og dermed skal finde boliger til. I 2023 forventes et mindreforbrug på området, idet området fik overført 0,8 mio. kr. mellem budgetår 2022-2023.

Sekundært udfordres området af, at der over tid bliver færre boliger i boligselskaberne, som er så billige, at ukrainerne kan betale huslejen af deres forsørgelsesydelse. Derfor er det i nogle tilfælde ikke muligt at flytte flygtningene hurtigt fra en midlertidig bolig (kommunens udgift) til en permanent bolig (statens udgift), hvilket har betydning for de samlede udgifter til boligplaceringsopgaven.

Kommunens udgifter til førtidspension stiger, fordi antallet af "gamle" førtidspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtidspensioner med lav statsrefusion stiger. Derudover har en lovændring om, at ægtefællers arbejdsindtægt ikke længere skal modregnes medført, at gennemsnitsudgiften til førtidspensionister i ægteskab er steget.

Budgettet til boligstøtte er baseret på udviklingen i forbruget de seneste 3 år og en forventning om, at fremskrivningsprocenten vil medføre en udgift på 3,2 mio. kr.

På den baggrund forventes et samlet mindre forbrug på 1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Figur 4 Forventet udvikling i antal tilkendelser

I figur ses den forventede udvikling i antal tilkendelser på pensionerne, hvilket ligger til grund for budget 2024-2027.

På seniorpensionen har det vist sig, at KL's forventninger om antal tilkendegivelser i Slagelse ikke holder stik, idet Udbetaling Danmark tilkender flere seniorpensioner end forudsat i budgettet.

I budget 2024-2027 er der derfor taget udgangspunkt i nyeste aktivitets-skøn, maj 2023 fra Finansministeriet over udviklingen i antal seniorpensioner, suppleret med administrationens skøn over den lokale udvikling i antal. Der forventes fortsat en stigning i udgifterne i kommende budgetperiode.

Borgere der tilkendes seniorpension, kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere, der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune, og derfor har antallet stor betydning for kommunens udgifter til området.

På førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 1979 ved årets start. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2024 og overslagsår og antallet af forventede afgang i 2024 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension. Forventningen til antallet af førtidspensionister er påvirket af de aktive indsatser der er sat i gang for at få de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere væk fra ydelsen. Der er en forventning om at casen medfører 6,5 helårspersoner mere i 2024, faldende til 6,5 helårspersoner færre i 2027.

På førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1979 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

I nedenstående tabel er skildret området budget fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 6. Budget fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2024	2025	2026	2027
4.3 Førtidspensioner og boligstøtte					
Boligydelse	U	52.313	52.313	52.313	52.313
	I	- 2.390	- 2.390	- 2.390	- 2.390
Boligsikring	U	45.461	45.461	45.461	45.461
	I	-	-	-	-
Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	365.926	407.677	436.904	485.374
	I	- 885	- 885	- 885	- 885
Pensionsområdet personlige tillæg	U	17.624	17.618	17.618	17.618
	I	- 7.906	- 7.906	- 7.906	- 7.906
Førtidspension tilkendt før 1.7.14	U	20.444	20.444	20.444	20.444
	I	- 34.495	- 34.495	- 34.495	- 34.495
UDK Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	246.281	238.199	227.175	215.475
	I	-	-	-	-
Ny Seniorpension	U	78.774	89.255	90.302	90.502
	I	-	-	-	-
Udbetaling Danmark varmetillæg	U	2.250	2.250	2.250	2.250
	I	-	-	-	-
Sociale formål	U	6.609	6.609	6.609	6.609
	I	- 4.168	- 4.168	- 4.168	- 4.168
Kvindekrisecentre	U	8.393	8.393	8.393	8.393
	I	- 3.798	- 3.798	- 3.798	- 3.798
Boligplacering af udlændinge	U	2	2	2	2
	I	-	-	-	-
Udgifter i alt		844.077	888.222	907.472	944.442
Indtægter i alt		- 53.643	- 53.643	- 53.643	- 53.643
Netto i alt		790.435	834.579	853.829	890.799

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Tabel 7. Forudsætninger for budgetgrundlaget

Seniorpension	336	419	519	544	537
FØP før d. 1/7-2014	2137	1.979	1898	1834	1738
FØP efter d. 1/7-2014	1745	1.972	2211	2462	2723
I alt	4218	4370	4628	4840	4998

Budgetforlig

Byrådet har i budgetforliget for 2024-2027 vedtaget følgende prioriteringsforslag på Politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte:

Ændring (1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Prioriteringsforslag				
2024_248 Midlertidige boliger til flygtninge	-211	-211	-211	-211