

# BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2023

## *Socialudvalget*



# Indhold

<b>4.0. Socialudvalget.....</b>	<b>3</b>
Samlet konklusion .....	3
<b>4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug .....</b>	<b>4</b>
Forbrugsprocenter .....	4
Forventet resultat for 2023 .....	5
<b>4.2. Børn og Familie .....</b>	<b>10</b>
Forbrugsprocenter .....	10
Forventet resultat for 2023 .....	11
Nøgletal.....	14
<b>4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte .....</b>	<b>16</b>
Forbrugsprocenter .....	16
Forventet resultat for 2023 .....	16

## 4.0. Socialudvalget

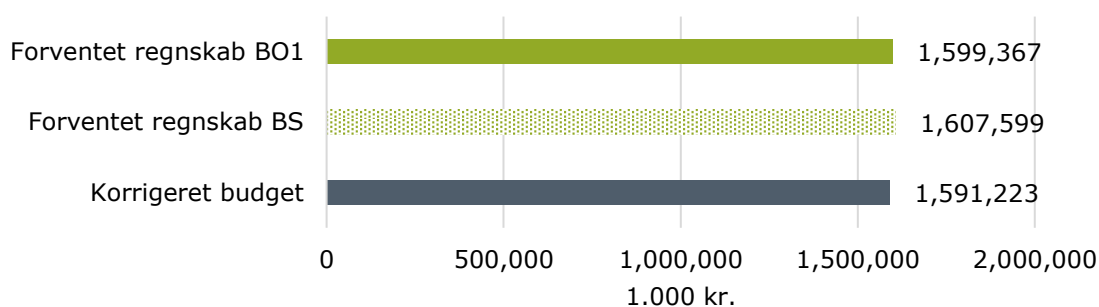
### Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2023.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 8,1 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i budgetstatussagen ses et fald i det forventede forbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes merforbrug på virksomhederne under Handicap og Psykiatri, virksomhederne under Børn og Familie samt Rådgivning og Udbetaling. På Børn og Familie myndighed forventes mindreforbrug.

**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 BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
<b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>538.652</b>	<b>527.953</b>	<b>543.543</b>	<b>553.757</b>	<b>-15.590</b>
Myndigheder	532.440	531.004	531.004	532.440	0
Tværgående enheder	-4.278	-5.255	-5.496	-4.278	241
Virksomheder	10.490	2.204	18.035	25.595	-15.831
<b>4.2 Børn og Familie</b>	<b>346.215</b>	<b>356.113</b>	<b>346.766</b>	<b>346.215</b>	<b>9.347</b>
Myndighed	314.385	321.638	307.701	314.385	13.937
Virksomheder	31.830	34.475	39.065	31.830	-4.590
<b>4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>713.326</b>	<b>707.157</b>	<b>709.058</b>	<b>707.626</b>	<b>-1.901</b>
Rådgivning og udbetaling	713.326	707.157	709.058	707.626	-1.901
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	0	0	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.598.193</b>	<b>1.591.223</b>	<b>1.599.367</b>	<b>1.607.599</b>	<b>-8.144</b>

## 4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 1 forventes politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug for driftsudgifterne på 15,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på anlægsudgifterne.

Merforbruget på driften skyldes primært Handicap og Psykiatri myndighed. Merforbruget er et udtryk for den aktuelle status, men der er fortsat en forventning om, at budgetbesparelser og kompenserende handlinger vil få budgettet i balance.

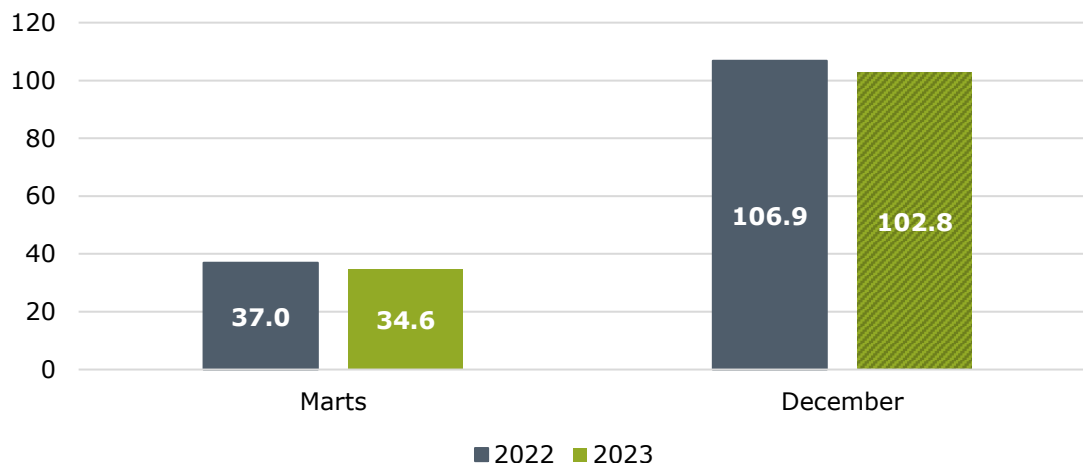
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

### Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 34,6% af det korrigerede budget. Det er 2,4%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.1 forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 102,8% mod 106,9% ved samme tid sidste år. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2023 ender med et merforbrug. Forbrugsprocenterne indikerer altså ligeledes, at der er et stykke vej til budgetoverholdelse, men det er fortsat administrationens forventning, at der kan opnås budgetbalance i indeværende år.

**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 2022 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 er derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på drift på 15,6 mio. kr.

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

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

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
<b>Myndigheder</b>	<b>532.440</b>	<b>531.004</b>	<b>531.004</b>	<b>532.440</b>	<b>0</b>
Myndighed Handicap og Psykiatri	502.529	501.694	501.694	502.529	0
Myndighed Misbrugcentret	29.911	29.310	29.310	29.911	0
<b>Tværgående enheder</b>	<b>-4.278</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.496</b>	<b>-4.278</b>	<b>241</b>
Projekter Handicap og Psykiatri	0	124	124	0	0
Overførsler til takstindregning	-6.456	-7.549	-7.549	-6.456	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.582	1.574	1.333	1.582	241
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	596	596	596	596	0
Headspace Slagelse	0	0	0	0	0
<b>Virksomheder</b>	<b>10.490</b>	<b>2.204</b>	<b>18.035</b>	<b>25.595</b>	<b>-15.831</b>
Autisme Center Vestsjælland	0	-6.385	-6.385	0	0
Specialcenter Slagelse	0	-4.681	10.319	15.058	-15.000
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.481	5.671	6.501	6.481	-830
Center for Specialundervisning	1.863	1.825	1.825	1.911	0
Forsorgscenter Toften	2.147	4.433	4.433	2.147	0
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	361	361	0	0
VASAC Slagelse	0	982	982	0	0
<b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>538.652</b>	<b>527.953</b>	<b>543.543</b>	<b>553.757</b>	<b>-15.590</b>

Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne på 15,8 mio. kr. og et mindreforbrug på det tværgående område på 0,2 mio. kr.

### Myndighedsområdet

Myndighedsområderne Handicap og Psykiatri samt Misbrugscentret forventer budgetbalance, når kompenserende handlinger er gennemført.

#### Myndighed for misbrug

Udfordringen i myndighed for misbrug består dels af et overført merforbrug fra 2022 samt den seneste 0,5% rammebesparelse. Der er iværksat kompenserende handlinger og det forventes for nuværende, at budgettet vil komme i balance inden årets udgang.

#### Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budget 2023 er der vedtaget besparelser for samlet set ca. 22 mio. kr. Med udgangspunkt i ultimo marts 2023 er resultatet af hele myndighedsområdet, at den samlede udfordring er reduceret til ca. 12 mio. kr. Der er således sket en opbremsning på hele myndighedsområdet.

De vedtagne besparelser i myndighed fordeler sig som følgende:

- 10 mio. kr. – revisitering af eksterne midlertidige botilbud, §107
- 6 mio. kr. – revisitering af eksterne tilbud som leverer socialpædagogisk støtte, §85.
- 6 mio. kr. – rammebesparelser (0,6% og 0,5%)

I første kvartal 2023 har der været afholdt opfølgingsmøder med samtlige borgere i eksterne §107 tilbud, ca. 90 sager. Det forventes at der vil være truffet afgørelser i alle

sager ultimo maj 2023. For nuværende er der sket ændringer i 9 sager, der har givet en besparelse på ca. 5 mio. kr. For de resterende afgørelser forventes der ligeledes en besparelse på muligvis over 5 mio. kr. i indeværende år.

Der er lagt plan for revisitering af §85 området som forløber fra 2. til 4. kvartal 2023. Det vedrører de eksterne leverandører af socialpædagogisk støtte. Der ses et besparelspotentiale og vi forventer at indhente besparelsen på de 6 mio. kr. i indeværende år.

På baggrund af ovenstående vurderes det fortsat, at myndighedsområdet kan komme i balance med udgangen af 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).

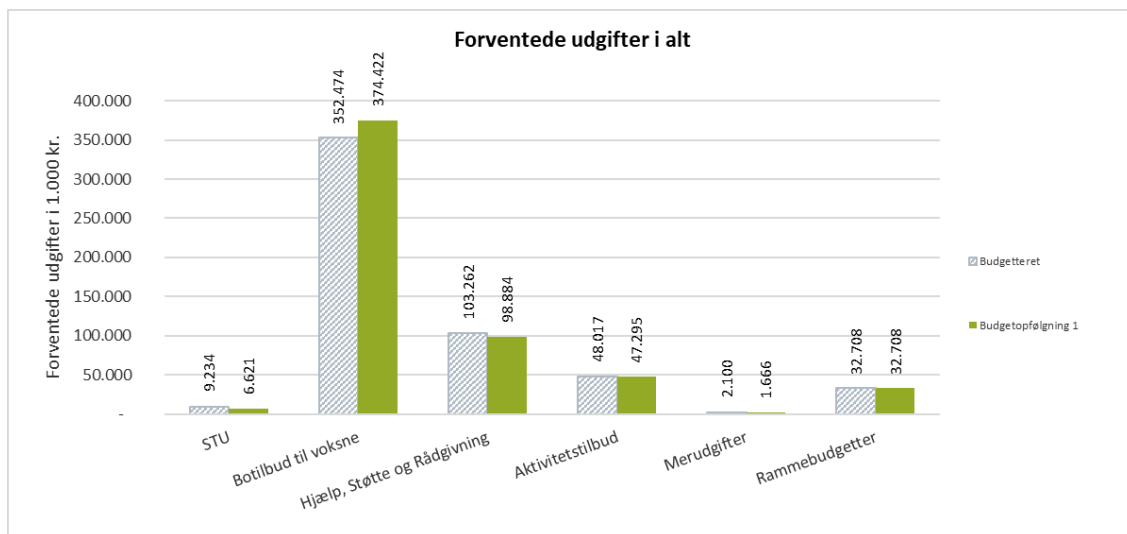
Figur 5 og 6 indeholder således kun data for det indsatsstyrede område.

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 2022 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 2023.

**Figur 4: Udvikling i forventede udgifter**



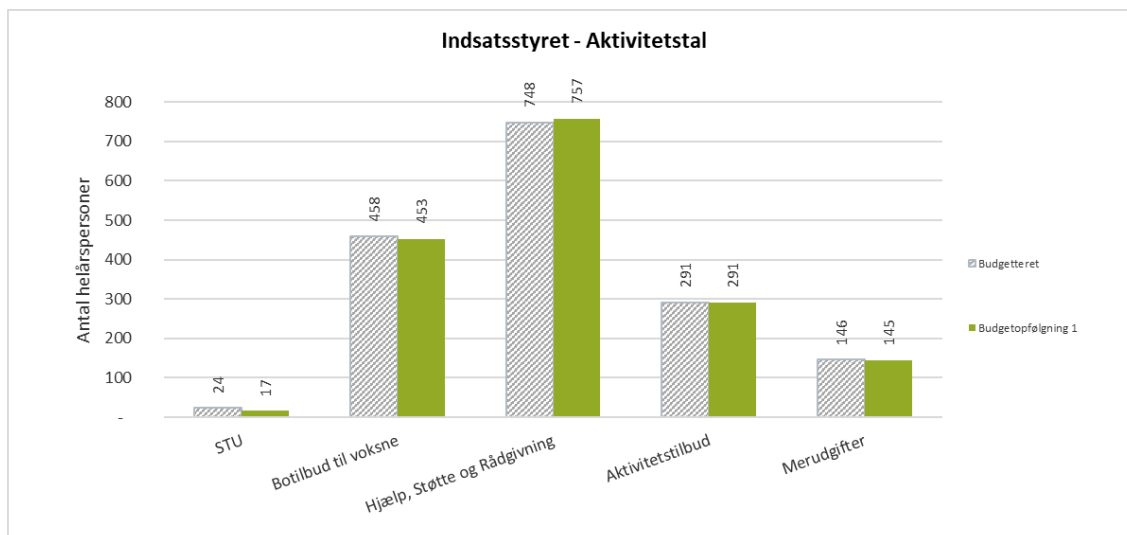
Figur 4 viser myndigheds aktuelle status med et forventet merforbrug på ca. 12 mio. fordelt på de enkelte indsatsområder.

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

At der ses en stigning på botilbudsområdet, til trods for at vi allerede i første kvartal har opnået en besparelse i 9 sager i midlertidige botilbud med en effekt på ca. 5 mio. kr. skyldes, at der fortsat er en række sager, som er dyre: >1,5 mio. kr.

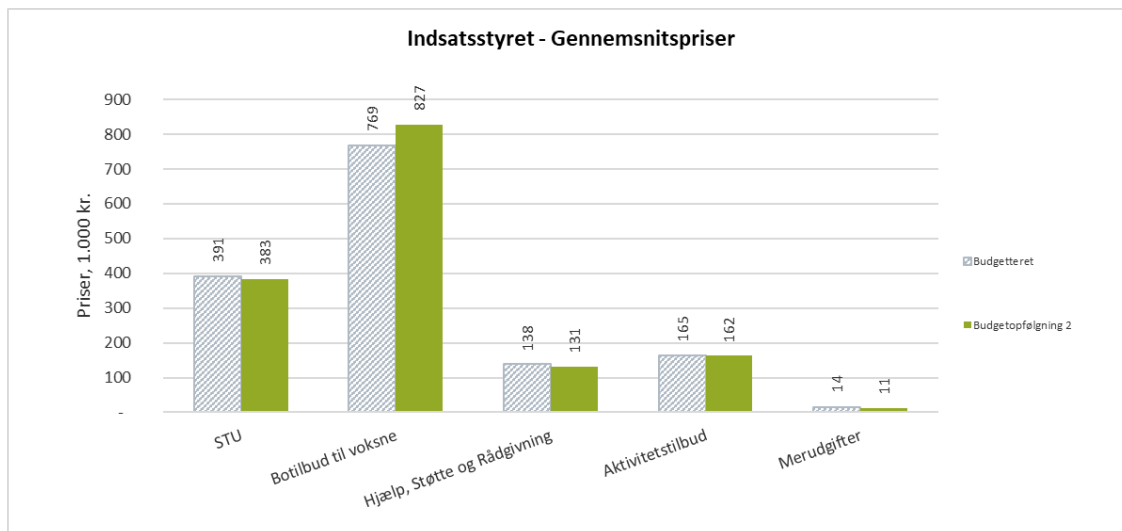
Det er sket en stigning i sager med stor kompleksitet i borgernes funktionsevne, som kan medføre, at leverandøren på den baggrund vælger at opsige borger. Det betyder, at der akut skal handles i forhold til at sikre rette tilbud for borgerne. Det er typisk vanskeligt at matche disse borgere til et nyt tilbud.

**Figur 5: Udvikling i aktivitetstal**



Figur 5 viser, at merforbruget på det indsatsstyrede område ikke skyldes en aktivitetsstigning, idet der ses en nedgang i aktiviteterne på botilbudsområdet.

**Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser**



Figur 6 viser, at det er gennemsnitspriserne på botilbudsområdet, der er årsagen til stigningen, og som tidligere nævnt, så 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 Dyr 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 på ca. 0,2 mio. kr. på området.

### **Virksomhedsområdet**

På Specialcenter Slagelse er der en særskilt ufinansieret problemstilling omkring lukningen af Rosenkildevej 87-89. Det estimeres at medføre en merudgift til Slagelse Kommune på ca. 15 mio. kr. i 2023.

I CPUS har det dog været nødvendigt at iværksætte kompenserende handlinger for at undgå et merforbrug. Risikoen for merforbrug er opstået grundet tomme pladser.

Samlet set forventes der dog budgetbalance i 2023 for virksomhederne efter gennemførelse af kompenserende handlinger.

## 4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på driften på 9,3 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 4,6 mio. kr. på virksomhederne.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

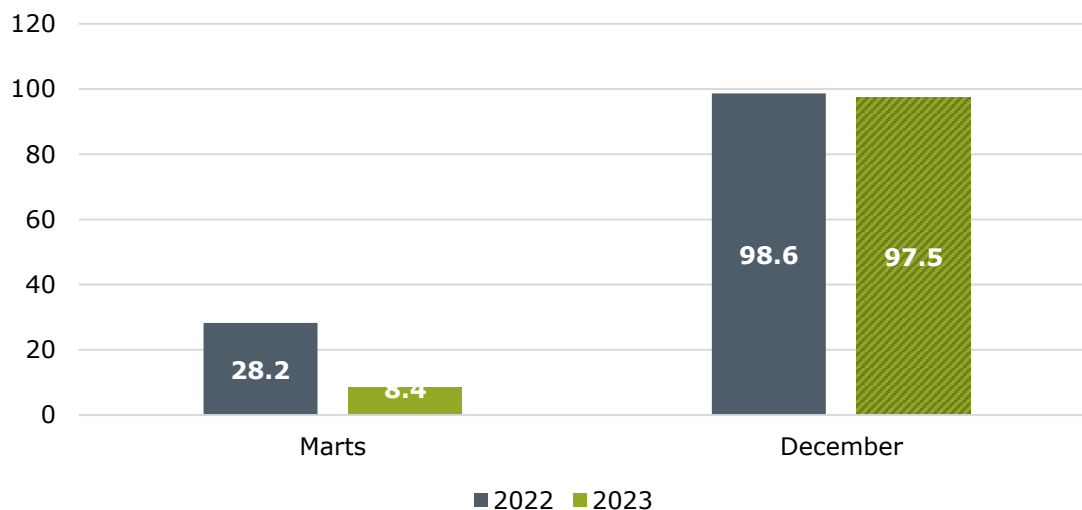
### Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo marts udgjort 8,4% af det korrigerede budget. Det er 19,8%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes regnskabet at være 2,5% lavere end korrigeret budget. Sidste år endte forbruget 1,4% lavere end det korrigerede budget.

Den meget store forskel mellem forbrugsprocenten pr. marts i 2022 og 2023 er dog noget misvisende, da det i høj grad skyldes at myndighedsområdet på skole allerede i februar har afregnet specialskolernes indtægter for hele 2023. I 2022 skete afregningen først i maj. Da specialskolerne og myndighedsområdet ligger på to forskellige politiske fagudvalg betyder det store udsving i forbrugsprocenterne på både Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Udover denne forskel er der dog også en tendens til at forbrugsprocenterne på Børn og Familie myndighed ligger lavere i 2023 end i 2022.

**Figur 2.1 Børn og Familie, Forbrugsprocenter**



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

## Forventet resultat for 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 4,6 mio. kr. på virksomhederne, jf. tabel 2.1.

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

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Forventet regnskab BS	Afvigelse BO1
<b>Myndighed</b>	<b>314.385</b>	<b>321.638</b>	<b>307.701</b>	<b>314.385</b>	<b>13.937</b>
Forebyggende foranstaltninger	104.005	110.668	104.064	104.005	6.604
Anbringelser	223.826	224.415	217.283	223.826	7.132
Øvrige foranstaltninger	20.379	20.379	20.179	20.379	200
Refusion fra SDE	-33.825	-33.825	-33.825	-33.825	0
<b>Virksomheder</b>	<b>31.830</b>	<b>34.475</b>	<b>39.065</b>	<b>31.830</b>	<b>-4.590</b>
Klostermarken	0	-614	2.253	0	-2.867
Slagelse Haldagsskole	0	1.121	708	0	413
Storebæltskolen	0	2.303	2.256	0	47
Familiehusene i Slagelse Kommune	33.037	32.872	32.872	33.037	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	0	818	0	-818
Opholdsstedet Halseby	0	0	1.365	0	-1.365
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	0
<b>4.2 Børn og Familie</b>	<b>346.215</b>	<b>356.113</b>	<b>346.766</b>	<b>346.215</b>	<b>9.347</b>

### Myndighed:

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 6,6 mio. kr. på forebyggende indsatser og 7,1 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et mindreforbrug på øvrige foranstaltninger på 0,2 mio. kr.

Den faglige strategi og de iværksatte tiltag på børne- og ungeområdet ses med større positive effekter end oprindeligt budgetteret. På anbringelsesområdet ses, at de forventede udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner ligger under det budgetterede, mens der er forventet merforbrug på plejefamilier. Årsagen til de lavere udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner skal primært findes i at gennemsnitsprisen pr. helårsperson forventes at være lavere end i 2022. Dette er en direkte effekt af den samlede anbringelsesstrategi og det udviklingsarbejde, der er iværksat i Afdeling Børn og Familie. Konkret arbejdes der med at afstemme behov og kapacitet på de interne tilbud, omlægge omkostningstunge anbringelser, samt et generelt fokus på kontraktforhandlinger af både nye og eksisterende anbringelser.

Børn og Unge arbejder i forbindelse med de vedtagne reduktioner i Budget 2023 med tæt faglig ledelse og styring, dette med henblik på at sikre den nødvendige kvalitet i udredning, opfølgning og tilpasning af indsatser på sagsniveau. Der arbejdes ligeledes målrettet med at sikre tæt økonomisk styring og opfølgning, således forbrug og disponeringer på området kan fremskrives med større sikkerhed.

### Virksomheder:

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

Slagelse Familiehuse forventer for nuværende et resultat i balance. Dog ses aktuelt et forventet mindreforbrug i 2023, da det ikke er lykkedes at rekruttere til de ledige stillinger, der var en del af investeringen i Familiehusene jf. Budget 2023. Konsekvensen heraf er, at ventelisterne til iværksættelse af familierettede indsatser i Familiehusene er stigende, og at der på sigt kan være behov for øget brug af eksterne aktører og dermed stigende udgiftsniveau i løbet af budgetåret. Ledelsesmæssigt er der sat målrettet fokus på omlægningen og på rekruttering, også i denne del af Børn og Unge.

For specialskolen Klostermarken forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes den omlægning der er igangsat i Børn og Unge og på det samlede specialundervisningsområde. Målgruppen for dagbehandling er blevet tilpasset, der er udarbejdet nye visitationsprocedurer og ændret i kompetencen til bevilling. Samtlige dagbehandlingssager er gennemgået i februar/marts 2023 med henblik på fornyet målgruppevurdering og revisitation. Den kommende periode vil der ske en tilpasning af behov og ressourcer på Klostermarken skole, således der arbejdes frem mod et budget i balance.

På de to andre specialskoler forventes mindreforbrug.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at opholdsstedet ikke har haft fuld belægning i årets start og først ved indgangen til 2. kvartal forventes at opnå fuld belægning. Herudover er lejlighederne til familieanbringelser ikke godkendt og derfor ej heller taget i brug. Der pågår fortsat en proces med at tilpasse tilbuddet de socialpædagogiske behandlingsbehov, som vurderes relevant ud fra målgruppen.

Opholdsstedet Halseby forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug hænger også sammen med ubesatte pladser i første kvartal. Målgruppen for opholdsstedet er unge med psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker.

Afdeling Børn og Familie er i gang med at gennemgå samtlige anbringelsessager med henblik på at afdække det enkelte barn/unges trivsel, behov og progression i anbringelsesforløbet. Herudover skal gennemgangen bidrage til at skabe et behovsbillede på døgnbehandlingsområdet med henblik på fremtidig optimering af belægningsgrad på kommunens egne døgntilbud.

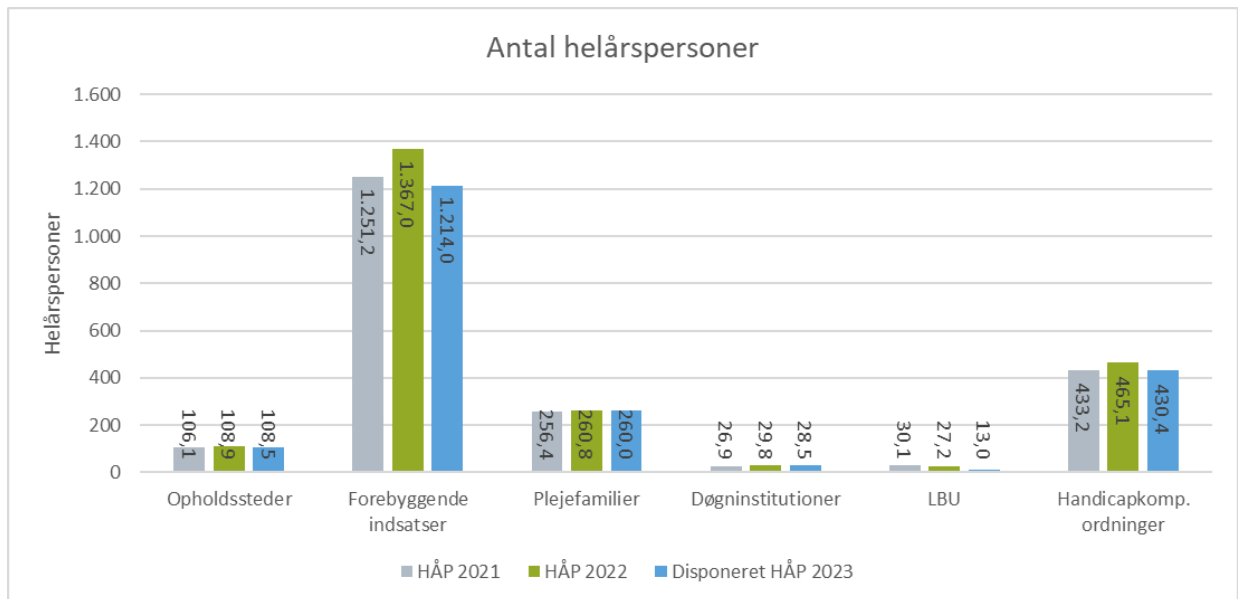
Der arbejdes aktuelt på en reorganisering af Familiehusene, Halseby og Havrevænget. Chefen for Børn og Unge vil for en periode varetage afdelingslederfunktionen, ligesom der indsættes fælles ledelser for Havrebjerg og Halseby og tages initiativ til et styrket og koordineret samarbejde mellem myndighed og virksomhederne, herunder fælles administrativ og ledelsesmæssig understøttelse.

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

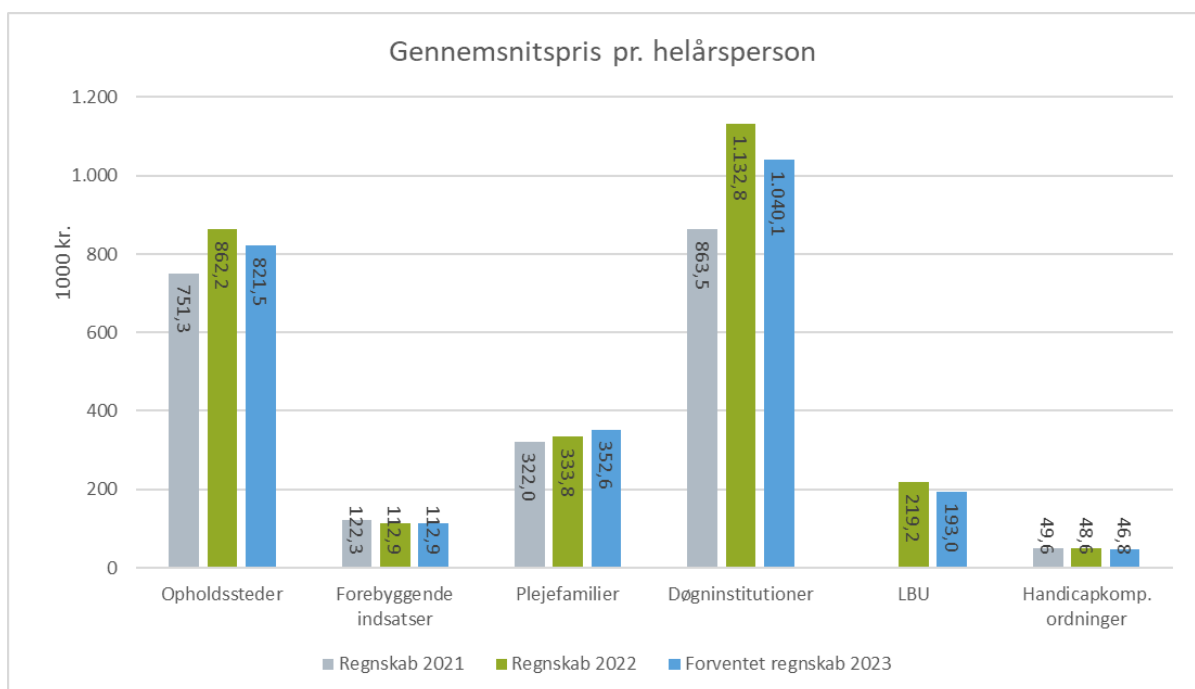
### **Antal helårspersoner og gennemsnitspriser**

I figurerne om forventet antal helårspersoner og forventede gennemsnitspriser, er tallene for 2021 og 2022 baseret på regnskabstal. For 2023 er data om helårspersoner baseret på prognosen for 2023, mens gennemsnitspriserne er beregnet ud fra det forventede forbrug efter effekt af de politisk vedtagne reduktioner på området.

Myndighedsområdet i alt:



Som det ses af figuren om antal helårspersoner forventes i 2023 tæt på samme antal helårspersoner på anbringelsesområdet som i 2022. På forebyggelsesområdet forventes ca. 150 færre helårspersoner i forhold til 2022, hvilket er tæt på niveauet fra 2021.



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

Gennemsnitsprisen på de forebyggende foranstaltninger forventes ligeledes at være faldende i takt med, at større dele af den forebyggende indsats hjemtages til interne tilbud, at ATA-tiden hæves samt at der er fokus på at iværksætte målrettede og helhedsorienterede

indsatser i samspil med familien og netværket. Der er dog i starten af året tendens til stigende ventelister i Familiehusene, der øger behovet for eksterne tilbud. Dette påvirker gennemsnitsprisen i negativ retning.

### **Opsamling**

Politikområde 4.2 Børn og familie forventes i forbindelse med Budgetopfølgning 1 at realisere et mindreforbrug på samlet 9,3 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om mindreforbrug på myndighed på 13,9 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på ca. 4,6 mio. kr.

I forbindelse med rekruttering af medarbejdere til ledige stillinger i Familiehusene, er der stadig ubesatte stillinger. Dette påvirker familiehusenes fleksibilitet i forhold til at iværksætte nye kontaktpersons- og familiebehandlingsforløb hurtigt. Situationen håndteres ledelsesmæssigt, således den igangsatte strategi og udvikling fortsættes - til gavn for både børn, unge og familier samt de afledte økonomiske effekter.

På anbringelsesområdet er det fortsat ambitionen, at Slagelse Kommunes to anbringelsestilbuds kapacitet udnyttes optimalt. Dette skal ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og de to virksomheder. Der bliver i foråret 2023 foretaget en organisatorisk ændring af de to opholdssteder, hvor der etableres fælles ledelse, øget budgetstyring og tættere samarbejde med myndighed.

Der ses et øget antal børn og unge i aflastning og med et mindre fald i den gennemsnitlige pris. Der er med det nye budget for 2022 en politisk ambition om, at flere børn og unge skal modtage aflastning i plejefamilier. Det indgår som en del af arbejdet med at implementere Budget 2023-2026, at der sættes fokus på at omlægge aflastningsområdet til mere aflastning i plejefamilier.

Samlet er forvaltningens vurdering, at der fortsat kræves en stor indsats for at indfri ambitionerne om et budget i balance, dels i forbindelse med Budget 2023, men også i forhold til forventningen om yderligere besparelser i arbejdet med Budget 2024. Dette kalder på øget tværgående koordinering, dels internt i Børn og Unge og dels i snitfladerne til almenområdet og civilsamfundet i forhold til de netværk børn og unge indgår i.

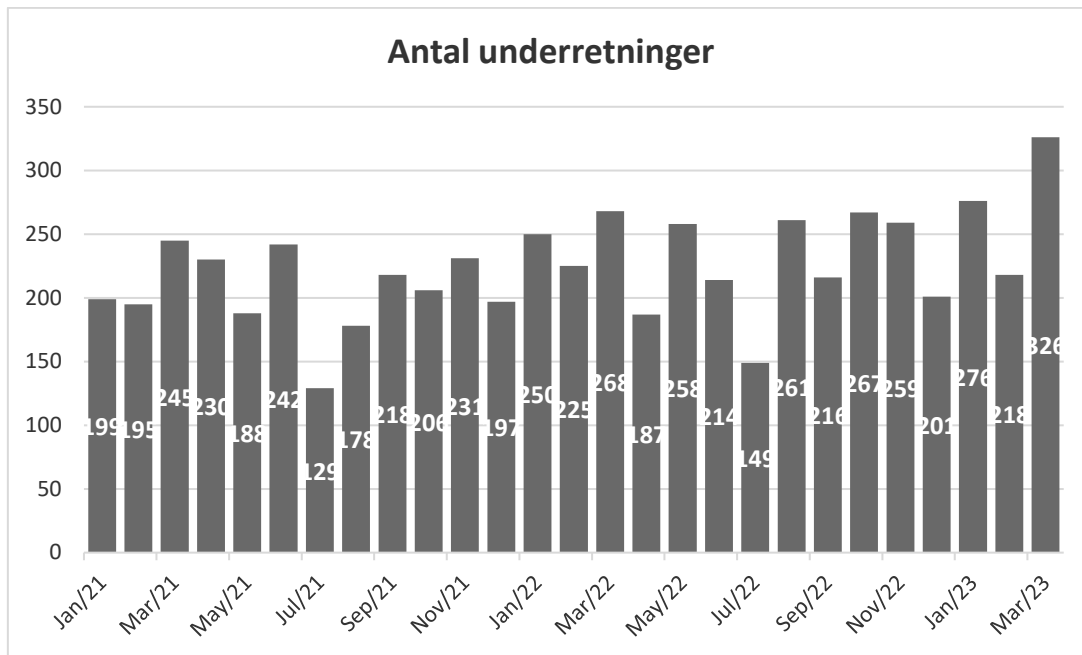
Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadig flere børn og unge med psykiatriske udfordringer og diagnoser, en stor andel af børn og unge der segregeres fra almene tilbud, store takststigninger på indsatser og meget omkostningstunge enkeltsager. Dette er samlet set med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område.

Omlægning af området kræver målrettet ledelse og styring, samtidig med at der skal sikres den nødvendige kvalitet i både sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes. Strategien og den fastsatte faglige retning for Børn og Unge ses fortsat at have den forventede positiv udvikling og effekt, og bidrager derfor til at flere børn og unge får retmæssig hjælp hurtigere - samtidig med at omkostningerne på området nedbringes.

## **Nøgletal**

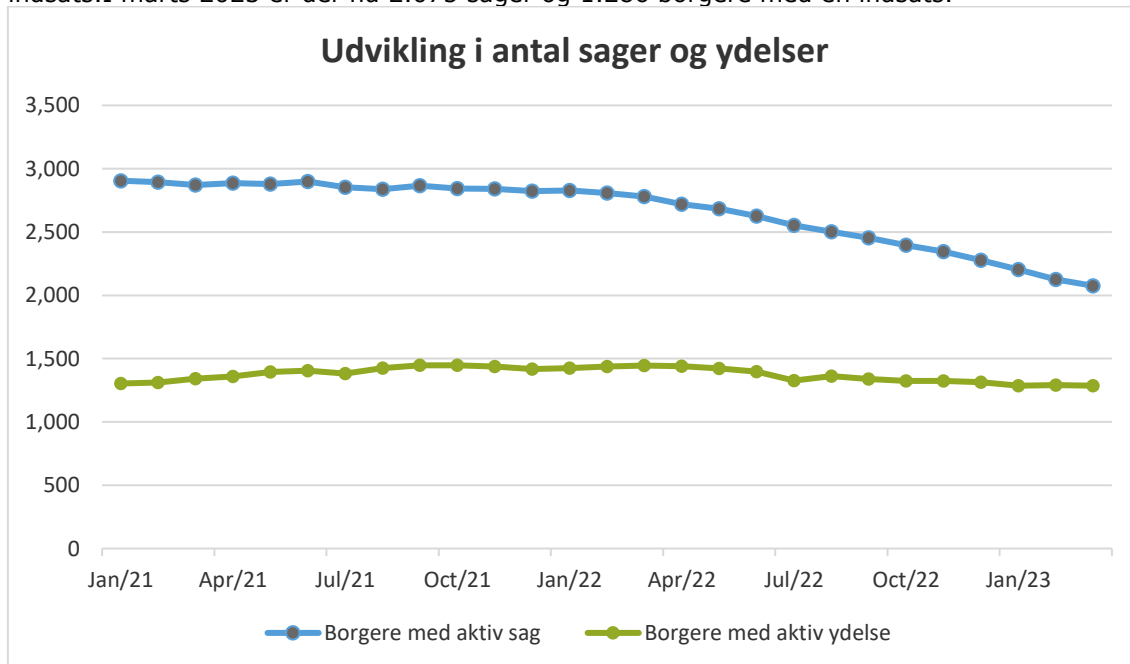
### **Underretninger:**

I perioden fra januar til marts 2023 har der i alt været 820 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 743. 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 har været mere konstant. 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 bevilliges en ydelse, eller sagen kan afsluttes. I marts 2022 var der 2.683 aktive sager og 1.444 borgere med en aktiv indsats. I marts 2023 er der nu 2.075 sager og 1.286 borgere med en indsats.



## 4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 1 et merforbrug på 1,9 mio. kr. på overførselsudgifter, på serviceudgifter forventes balance.

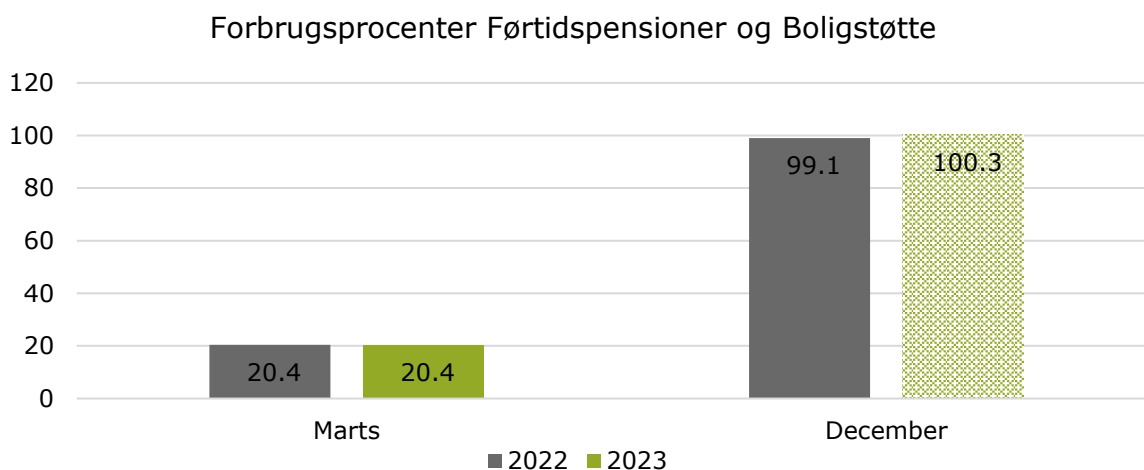
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

### Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts er tilnærmelsesvis ens i 2022 og 2023. Forventningen til regnskab 2023 viser dog en forbrugsprocent på 1,2 %-point højere end hvad regnskab 2022 endte på.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved både midtvejsreguleringen og budgetopfølgning 4.

**Figur 3.1 Forbrugsprocenter**



*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 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

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



**Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat**

**4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte**

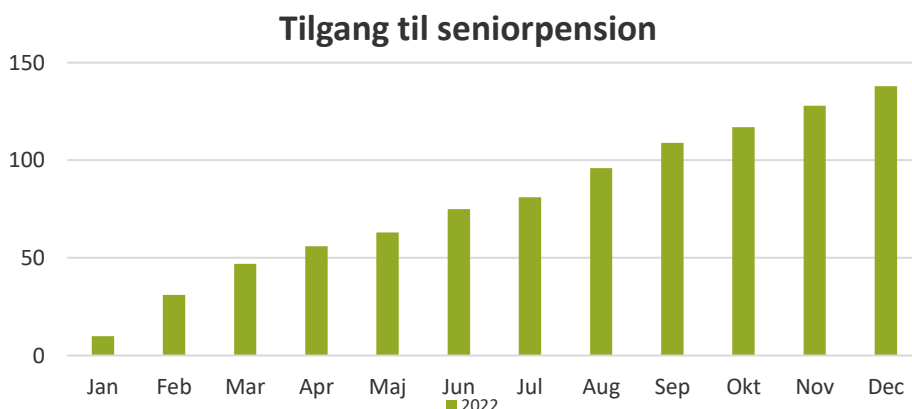
Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet	Forventet	Afvigelse BO1
			regnskab BO1	regnskab BS	
<b>Sociale ydelser</b>	<b>95.378</b>	<b>93.778</b>	<b>93.778</b>	<b>93.778</b>	<b>0</b>
Sociale formål (O)	2.366	2.366	2.366	2.366	0
Boligydelse (O)	48.668	48.668	48.668	48.668	0
Boligsikring (O)	44.344	42.744	42.744	42.744	0
<b>Førtidspensioner mv.</b>	<b>613.669</b>	<b>607.669</b>	<b>609.569</b>	<b>607.669</b>	<b>-1.900</b>
Personlige tillæg (O)	11.338	11.338	11.138	11.338	200
Seniorpension (O)	48.818	54.218	56.318	54.218	-2.100
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	234.159	232.659	232.659	232.659	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	319.354	309.454	309.454	309.454	0
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>4.279</b>	<b>5.710</b>	<b>5.711</b>	<b>6.179</b>	<b>-1</b>
Kvindekrisecentre (S)	4.083	4.708	4.708	4.683	0
Boligplacering af udlændinge (S)	197	1.003	1.003	1.497	0
<b>4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>713.326</b>	<b>707.157</b>	<b>709.058</b>	<b>707.626</b>	<b>-1.901</b>

På området vedr. seniorpension forventes regnskabet at udgøre 56,3 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end ved budgetstatus. 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 307 sager pr. 30/11-2022, men det reelle antal viste sig at være 331 og er dermed 24 højere end forudsat i budgettet. På baggrund af nu kendte tal, forventes den stigende tendens med flere tilkendelser end forudsat at fortsætte.

Forventet regnskab opjusteres derfor fra en nettotilgang på 0 nye sager ved budgetlægning til 42 nye sager i 2023. Der forventes en afgang til folkepension på 40 sager i løbet af 2023, og der forventes derfor 82 nye tilkendelser i løbet af 2023 (nettotilgang 42 sager).

Udbetaling Danmark overtog fra 2021 bevillings- og udbetalingskompetencen. Kommunen har ikke indflydelse på UDKs sagsbehandlingstider, og hermed tidspunktet for, hvornår ansøgninger behandles, hvilket medfører, at prognoser er behæftet med usikkerhed. Området følges tæt, da der er risiko for, at der tilkendes flere end 82 nye seniorpensioner i år.

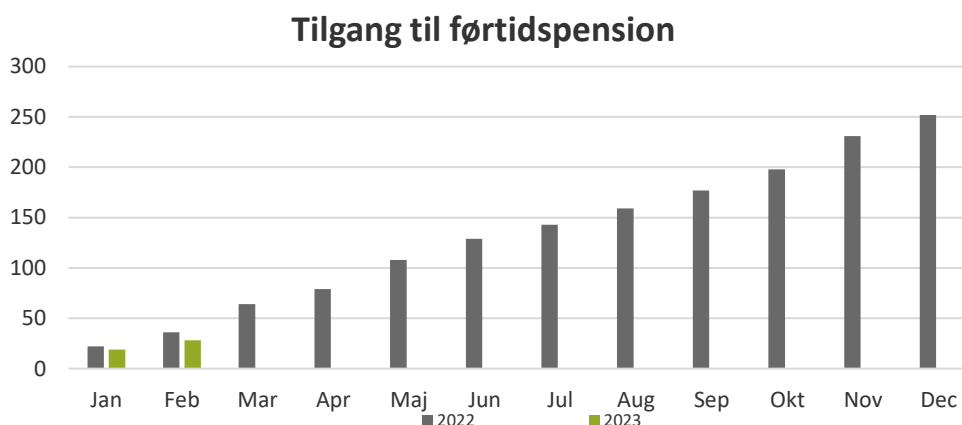
**Figur 3.2 Tilgang til seniorpension**



På Førtidspensioner er forventet regnskab ved budgetopfølgning 1 tilsvarende forventningen ved budgetstatus.

Dog ses i årets 2 første måneder en stigning i gennemsnitsprisen pr. sag på Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 fra 2,1% til 3,3% hvilket skal analyseres nærmere frem mod næste budgetopfølgning, idet det er uklart om stigningen skyldes reguleringer gennemført i Udbetaling Danmark, en lovændring for pensionister med ægtefælle eller andre forhold.

**Figur 3.3 Tilgang til førtidspension**

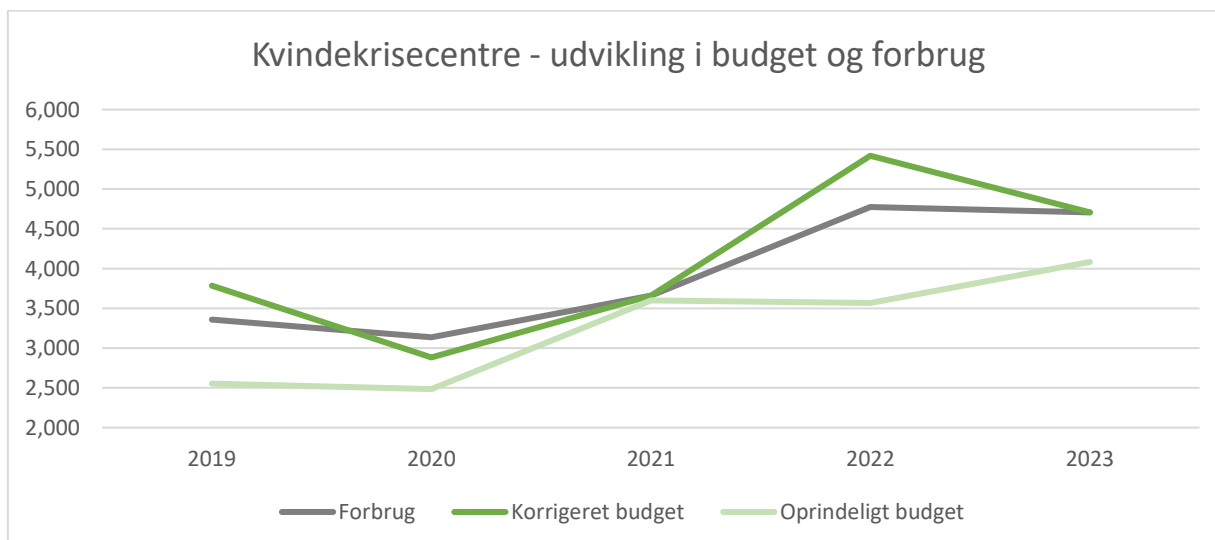


På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventet regnskab at udgøre 1 mio. kr. Situationen i Ukraine er fortsat meget usikker og det er derfor ikke muligt at kende antal flygtninge på forhånd for 2023. Det forventes at blive nødvendigt at leje flere både midlertidige og permanente boliger i løbet af året. Administrationen arbejder for at kunne boligplacere så mange ukrainere som muligt i permanente lejemaal.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 1 at regnskabet udgør 4,6 mio. kr.

Nedenstående figur viser budget og forbrug på kvindekrisecentre. Det fremgår, at forbruget har været stigende siden 2020, og at det oprindelige budget ikke er tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter.

**Figur 3.4 Budget og forbrug, kvindekrisecentre**



## 4.4. Anlæg

Centrene forventer et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 0,5 mio. kr.

Byrådets har i forbindelse med budgetstatussagen for 2023 godkendt, at anlægsrammen skulle gennemgås med henblik på at vurdere hvor meget af anlægsrammen for 2023 der kan udskydes og flyttes til 2024 og senere politisk prioritering.

På baggrund af administrationens vurdering til forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter og forslag til redisponering, har Byrådet på møde d. 24. april 2023 godkendt at der samlet budgetomplaceres 29,3 mio.kr. til 2024.

Byrådets beslutning vedrører ikke nogen af projekterne under Socialudvalget.

Anlægsprojekter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug BO1	Afvigelse BO1	Budget omplaceret til 2024
<b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>2.038</b>	<b>2.233</b>	<b>1.333</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	1.000	100	900	
Tilgængelighedsmidler	1.038	1.233	1.233	0	
<b>4.2 Børn og Familie</b>	<b>0</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>
Etablering af botilbud Halsebyvænge		-395	0	-395	
<b>Socialudvalget</b>	<b>2.038</b>	<b>1.838</b>	<b>1.333</b>	<b>505</b>	<b>0</b>