

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2025

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2025	5
4.2. Børn og Familie	11
Forbrugsprocenter	11
Forventet resultat for 2025	12
Nøgletal.....	17
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte.....	19
Forbrugsprocenter	19
Forventet resultat for 2025	19

4.0. Socialudvalget

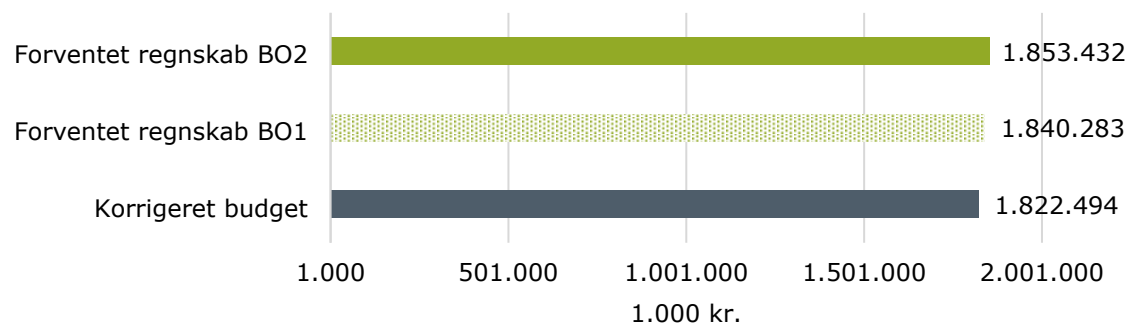
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2025.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 30,9 mio. kr.

Resultatet dækker over merforbrug på 1,7 mio. kr. på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, et merforbrug på 23,9 mio. kr. på Børn og Familie, samt et merforbrug på 5,3 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte.

Figur 0.1 Forventet resultat drift (-30,9 mio. kr.)



Tabel 0.1 Forventet resultat for Socialudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprinde- ligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	609.297	616.157	617.900	619.210	-1.743
Myndigheder	592.384	586.950	589.219	588.532	-2.268
Tværgående enheder	6.288	6.361	6.654	6.361	-292
Enheder	10.625	22.845	22.027	24.317	818
4.2 Børn og Familie	350.921	351.076	374.971	371.259	-23.895
Myndighed	310.802	311.527	328.984	328.039	-17.457
Virksomheder	40.119	39.549	45.987	43.220	-6.438
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	853.120	855.261	860.561	849.814	-5.300
Rådgivning og udbetaling	853.120	855.261	860.561	849.814	-5.300
Socialudvalget	1.813.339	1.822.494	1.853.432	1.840.283	-30.937

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 2 forventes politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug på driftsudgifterne på 1,7 mio. kr.

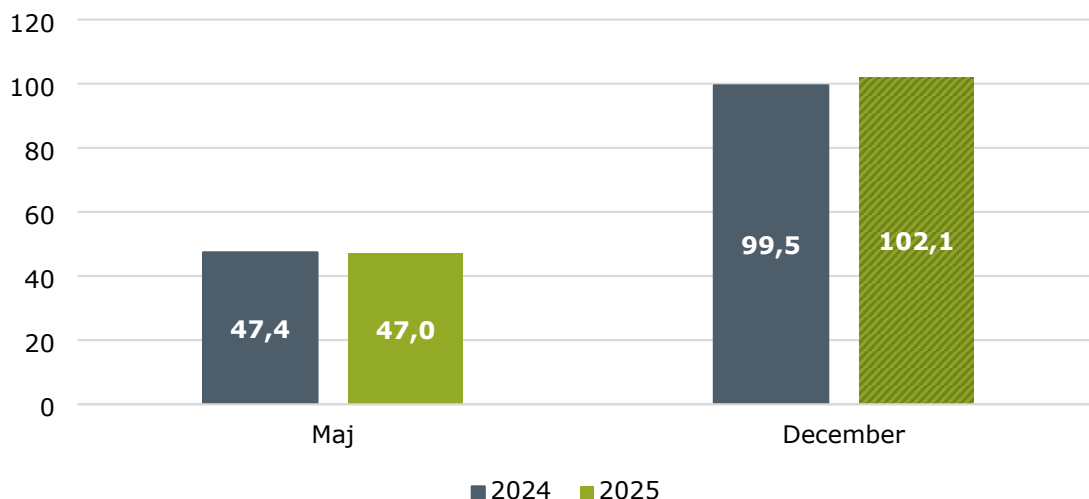
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo maj 47,0% af det korrigeret budget. Det er ca. 0,5 % mindre end samme tidspunkt sidste år.

Ud fra figur 1.1 forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 102,1 % mod 99,5 % ved samme tid sidste år. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2025 for hele politikområdet Handicap et merforbrug på serviceudgifterne på 13,5 mio. kr. Dette merforbrug skal dog sammenholdes med det forventede mindreforbrug på indtægterne fra særlig dyre enkeltsager på 11,4 mio. kr. Der forventes samlet set ud, fra forbrugsprocenter, et merforbrug på ca. 2 mio. kr., hvilket svarer til BO2 forventningerne på Handicap som er vist i tabel 0.1 ovenfor.

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 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes, end hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene foretaget pr. 30. april, dvs. kun en tredjedel af året, men indeholder de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo juni.

Samlet set ansøges der om tillægsbevillinger for samlet 4,0 mio. kr., som uddybet nedenfor. Men grundet den korte periode for faktisk aktivitetsniveau som denne budgetopfølgning beror på, er der stadig stor usikkerhed om områdets endelige resultat. Budgetopfølgning 3, vil tage udgangspunkt i et nyt faktisk aktivitetsniveau pr. ultimo september. Viser det sig at budgetområdet kan håndtere de forventede tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 2, tilbagesendes de ansøgte tillægsbevillingerne til kassen.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 1,7 mio. kr. Underliggende er der større modsatrettede bevægelser, hvor der blandt andet forventes et mindreforbrug på særligt dyre enkeltsager (SDE) på 11,4 mio. kr., mens der omvendt forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 13,2 mio. kr. Afvigelserne gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Myndigheder	592.384	586.950	589.219	588.532	-2.268
Myndighed Handicap og Psykiatri	563.598	561.184	561.037	561.184	147
Myndighed Misbrugcentret	28.786	25.766	28.181	27.348	-2.415
Tværgående enheder	6.288	6.361	6.654	6.361	-292
Overførsler til takstindregning	-192	-192	101	-192	-292
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.835	1.889	1.889	1.889	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	645	664	664	664	0
Tværgående Økonomi og Udvikling	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Enheder	10.625	22.845	22.027	24.317	818
Forsorgscenter Toften	2.335	3.460	3.332	2.360	128
Enhed for Handicap	0	7.287	7.287	7.287	0
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	6.281	7.918	8.380	11.137	-462
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	2.009	4.179	3.028	3.532	1.151
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	609.297	616.157	617.900	619.210	-1.743

Myndighedsområdet

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer budgetbalance til budgetopfølgning 2, mens udgiftstyperne mellem serviceudgifter og Særligt dyre enkeltsager skal tilpasses. Budgettilpasningen sikrer at budgettet i højere grad afspejler det forventede udgiftsniveau, samt indtægterne for Særligt dyre enkeltsager afspejler de indtægter, som blev realiseret i regnskab 2024. Myndighed for Handicap og Psykiatri har på nuværende tidspunkt 40 borgersager, hvor udgifter til borgerens hjælp, overstiger 2 mio. kr. om året. Det udfordrer udgiftsniveauet, at der er øgede udgifter til særlig komplekse borgerforløb. Det udfordrer servicerammen. Der er refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager, men indtægterne fra denne refusion indgår ikke i servicerammen.

Der er risiko for merforbrug på hjemløseområdet. Dette skyldes den nye lovgivning på området, hvor kommunen får reduceret refusionsindtægter. Refusionsindtægterne reduceres, hvis

kommunen ikke lykkes med at skaffe borgeren en bolig, som borgeren accepterer inden 3 måneder fra indskrivning på forsorgshjem. Den af Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget nedsatte taskforce i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen arbejder med arbejdsgange og løsninger i forhold til udfordringerne. Resultatet af taskancen præsenteres i efteråret 2025.

Myndighed for Misbrugsområdet

Der forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på misbrugsområdet i 2025, når myndighed og drift ses under ét. Merforbruget kan primært henføres til overført merforbrug fra 2024 på 2,123 mio. kr.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at udarbejde handleplaner uden væsentlige serviceforringelser i 2025 og der ansøges til BO2 om en tillægsbevilling 2,4 mio. kr.

Der ses ikke en ændring i aktivitetsudviklingen for hverken de kommunale- eller for de private leverandører og den primære årsag til den økonomiske ubalance kan henføres til overskelen fra 2024 til 2025.

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

Dataforklaring: Indsatsstyret område

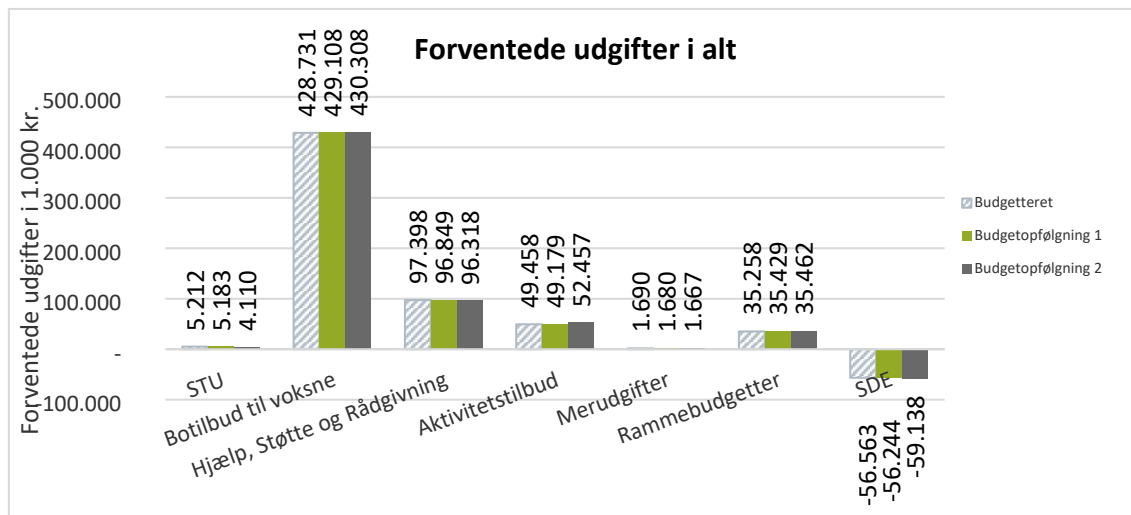
For de indsatsstyrede udgifter gælder det, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem mange borgere på en indsats, og at disse borgere udgiftsmæssigt er dyre. Eksempelvis modtager et stort antal borgere *Hjælp, Støtte og Rådgivning*, men prismæssigt er der ikke tale om store udgifter pr. borger 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.

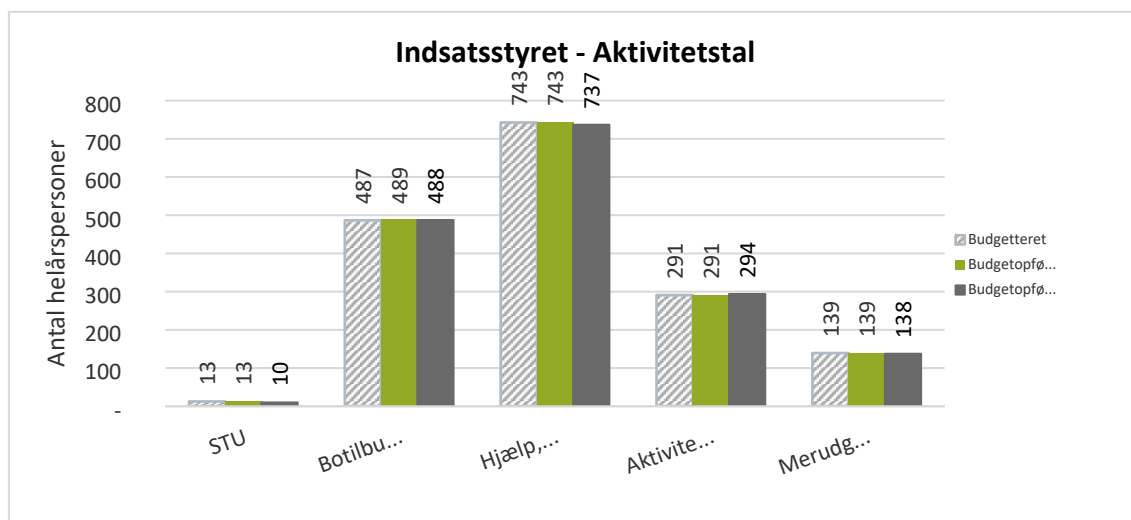
Udviklingen i aktiviteter og gennemsnitspriser for det indsatsstyrede område vises i figur 5 og 6 fordelt på fem indsatsgrupperinger.

Myndighedsbudgettet er fastsat ud fra udgiftsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning 4 i 2024 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 2025.

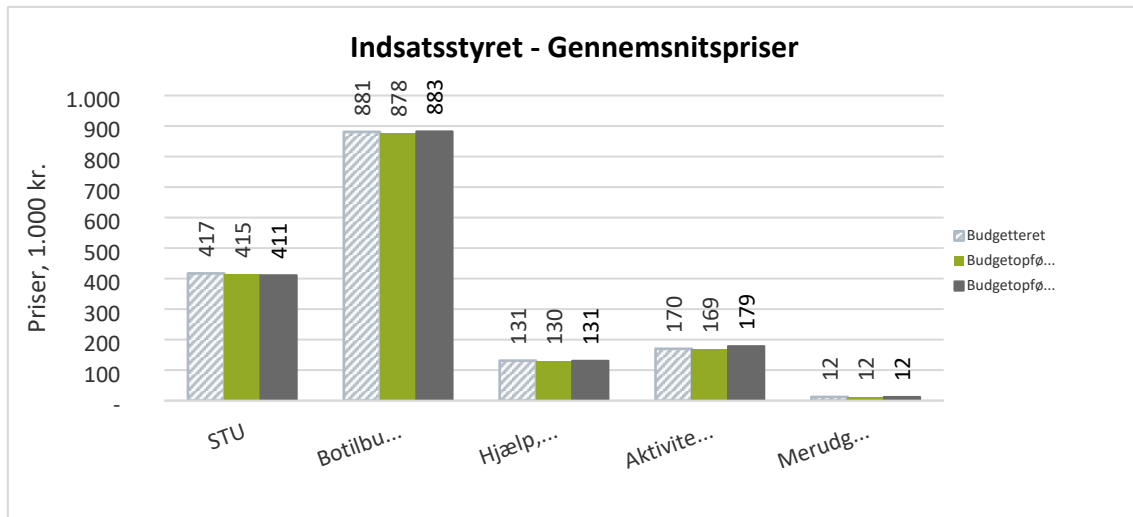
Figur 4: Udvikling i forventede udgifter

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

Som det fremgår af figuren, så er det botilbudsområdet der driver omkostningerne på området, mens der i udbredt grad ses et mindreforbrug på de øvrige områder.

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal

Figur 5 viser, at der er balance mellem budgetteret og forventet aktivitetsniveau på tværs af de forskellige indsatsgrupperinger.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser

Figur 6 viser, igen at der er balance i gennemsnitspriser i forhold til det budgetteret og forventet forbrug.

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
- Fripølseboliger

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 Overførsler til takstindregning, PA-elever samt Café Amalie og Klub Fri. På overførsler til takstberegning forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører en andel af det beløb, der er overført til takstindregning fra 2023 til 2025. Den primære årsag til merforbruget er, at tilbuddet Voksenliv er lukket, og at det tilknyttede merforbrug fra 2023 er blevet videreført til 2025. Dette beløb burde ikke være overført, og der ansøges derfor om, at merforbruget dækkes via en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 2 (BO2).

Øvrige afvigelser vedrører Østergården, Fasanstien, Heimdal og Netværksboligerne Skælskør og vil blive indregnet i taksten for 2026. På øvrige tværgående områder forventes der balance.

Enhedsområdet**Enhed for Handicap**

Der forventes samlet set budgetbalance for Enhed for Handicap. Der arbejdes løbende administrativt med at justere driften på enkelte enheder for at sikre budgetoverholdelse.

Flere afdelinger under Enhed for Handicap oplever dog rekrutteringsudfordringer, både i forhold til faste stillinger og timeansatte vikarer. På to afdelinger, hvor der både er flere vakante stillinger og et højt sygefravær, er der forsøgt etableret et flyverkorps. Da det også har vist sig vanskeligt at rekruttere til disse stillinger, har det i foråret på enkelte afdelinger været nødvendigt at anvende eksterne vikarbureauer for at sikre den nødvendige støtte til borgerne.

Der arbejdes målrettet på at undgå brug af eksterne vikarer. I stedet planlægges der med, at de faste medarbejdere i videst muligt omfang dækker de vakante timer. Dette bidrager imidlertid til en ophobning af optjent afspadsering, som i nogle tilfælde overgår til udbetaling, hvis afvikling ikke er mulig inden for gældende rammer.

Netværksstøtten

Ved budgetopfølgning 1 blev det oplyst, at der var igangsat en analyse af §85 området. Resultaterne af analysen blev præsenteret og drøftet på et temamøde i udvalget den 10. juni. Det er nu konkretiseret, at der er behov for en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som følge af det underskud, der blev videreført fra tilbuddet Connect fra 2023. Da Connect blev overført til Børn og Unge ses der ikke mulighed for at indhente det oparbejdede merforbrug, og den resterende udfordring forventes at være afholdt indenfor den samlede myndighedsramme, mens anbefalingerne fra analysen implementeres.

Værestedet Lilleøvej

Der forventes et merforbrug på enheden på 0,5 mio. kr., som stammer fra et merforbrug overført fra 2024 og som er oparbejdet siden 2021. Økonomisk balance kan ikke opnås uden væsentlige serviceforringelser. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. for at sikre tilbuddets drift i 2025. Det forventes samdrift af Lilleøvej med Netværkshusene for på den måde at indhente øvrigt merforbrug.

Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse

Der forventes samlet set for enheden balance. Det mindreforbrug, der blev forventet til Budgetopfølgning 1, er disponeret til: udgifter vedrørende fagsystemet Nexus, etablering og tilpasning af undervisningslokaler, samt indkøb af en mandskabsvogn under §103 Beskyttet beskæftigelse.

Forsorgscenter Toften

Ved budgetopfølgning 1 forventede Toften et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., men her til budgetopfølgning 2 er det reduceret til et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., idet en del af midlerne er disponeret til uddannelse, køb af nye cykler samt indkøb af nye kopimaskiner. En yderligere årsag til det lavere forventede mindreforbrug er, at det siden sidste budgetopfølgning er klarlagt og bestemt, at den eksisterende budgetramme på §99 i 2025 skal dække den manglende finansiering af 0,4 mio. kr. til Gadesygeplejersken, efter at Rigsrevisionen fastlagde at den udgift ikke må indgå i taksterne på herbergscintret (§110). I budgetforhandlingerne vedr. Budget 2024-2027, besluttede man ikke at nedlægge stillingen, og der er derfor en finansieringsudfordring på gadeplansindsatsen, hvor Gadesygeplejersken rettelig hører under.

Natherberget er lukket, som Socialudvalget tidligere er blevet orienteret om, og er fra 1. april fusioneret med det ordinære §110 tilbud på Toften. Den nye takst er vedlagt som bilag.

Øvrige områder*Strategisk tomgangshusleje*

Udgifter til tomme pladser er aktuelt dækket inden for rammen. Den strategiske tomgangshusleje bidrager til intentionen i Socialstrategien, hvor der sigtes mod at Slagelse Kommune skal have tilbud til egne borgere i nærområdet. Derfor besættes pladser på forskellige tilbud ikke med det samme, men holdes åbent til slagelseborgere.

Servicepakker

Der pågår aktuelt en administrativ gennemgang af de valgfrie serviceydelser med henblik på at afdække praksis og sikre grundlag for den fremadrettede takstberegning. Udvalget vil blive inddraget, efter sommerferien.

Beredskabsudgifter

For at leve op til statens krav om, at kommunerne skal kunne opretholde beredskab ved op til 3 døgn's forsyningssvigt, har kommunen foretaget nødvendige indkøb på både social- og ældreområdet.

Den forventede udgift i 2025 beløber sig til 0,5 mio. kr. på Socialudvalgets område. Udgiften forventes at kunne blive afholdt indenfor enhedernes overførte midler fra 2024 til 2025.

Der er udarbejdet et budgetforslag til budget 2026-2029 som afspejler de øgede udgifter.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på driften på 24,3 mio. kr. fordelt med 17,5 mio. kr. på myndighed og 6,9 mio. kr. på virksomhederne.

I de følgende afsnit gennemgås forbrugsprocenter og forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

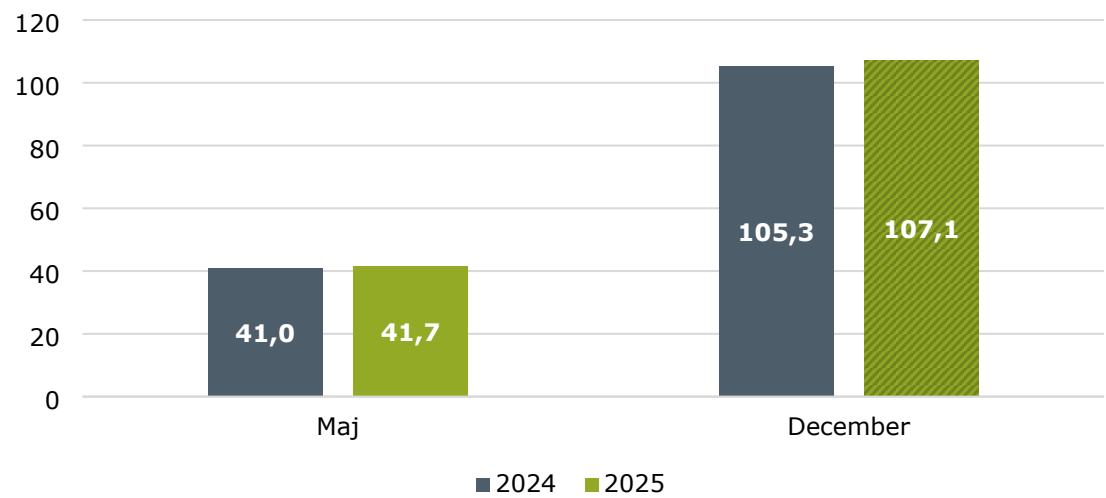
Forbrugsprocenter

På Børn og Familie myndighed udgjorde forbruget pr. ultimo maj 41,7% af det korrigerede budget. Det er 0,7%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et merforbrug på 5,3%, hvor der ifølge Budgetopfølgning 2 i år forventes et merforbrug på 7,1%.

I 2024 var der en markant stigning i udgiftsniveauet i 2. halvår. Der er i 2025 udarbejdet en handleplan, der skal modvirke samme udvikling i 2025. Prognoserne for 2025 beskrives nedenfor i afsnittet "Forventes resultat 2025"

Det er valgt at isolere forbrugsprocenten til kun at vise myndighedsområdet. Det skyldes, at der på virksomhedsområdet er store uregelmæssige afregninger, der forstyrrer billedet af den reelle underliggende forbrugsudvikling på området.

Figur 2.1 Børn og Familie myndighed, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo juni. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata. Ved Budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 23,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 17,5 mio. kr. på myndighedsområdet og 6,4 mio. kr. på virksomhederne, jf. tabel 2.1.

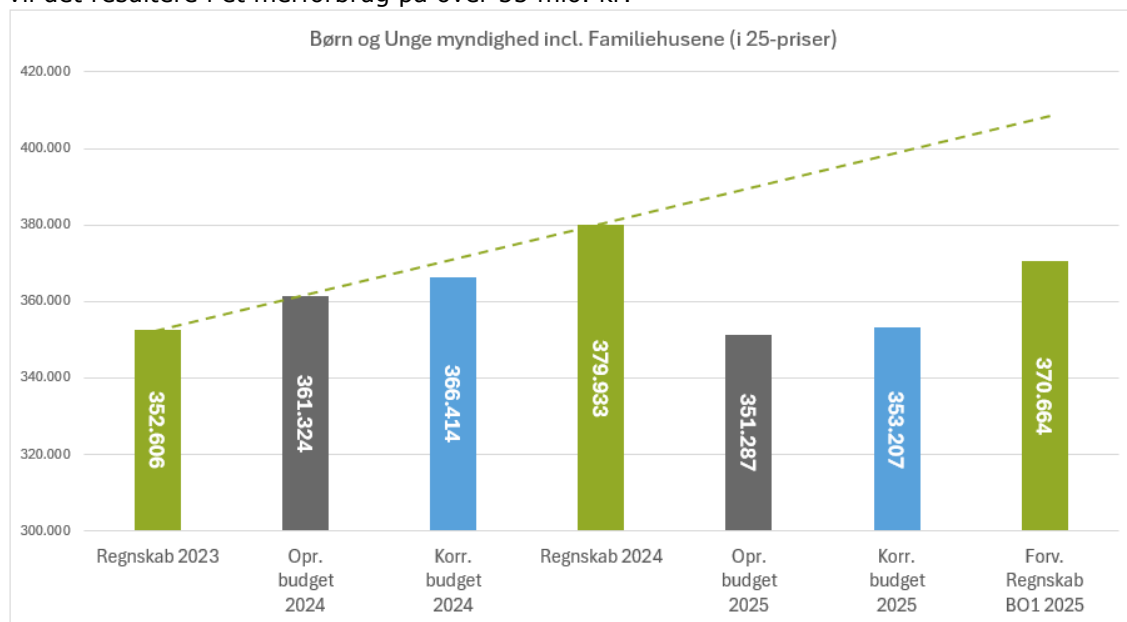
Tabel 2.1 Børn og Familie, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afgivelse BO2
Myndighed	310.802	311.527	328.984	328.039	-17.457
Forebyggende foranstaltninger	101.780	102.746	132.062	132.955	-29.316
Anbringelser	222.697	222.456	216.231	215.239	6.225
Øvrige foranstaltninger	20.612	20.612	21.047	21.360	-435
Refusion fra SDE	-34.287	-34.287	-40.356	-41.515	6.069
Virksomheder	40.119	39.549	45.987	43.220	-6.438
Nordskolen	0	-1.374	1.368	580	-2.742
Storebæltskolen	0	1.854	1.925	2.015	-71
Rosenkilde Skole	0	-1.656	-1.457	-1.421	-199
Familiehusene i Slagelse Kommune	40.485	41.680	41.677	41.483	3
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	0	-589	2.199	104	-2.788
Børne- og Ungehemmet Halsebyvænget	0	0	641	825	-641
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	-366	-366	-366	-366	0
4.2 Børn og Familie	350.921	351.076	374.971	371.259	-23.895

Myndighed:

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med merforbrug på 29,3 mio. kr. på forebyggende indsatser, mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på anbringelsesområdet og merforbrug på 0,4 mio. kr. på øvrige foranstaltninger. På særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes merindtægter på 6,1 mio. kr.

Der har henover 2024 været en markant stigende tendens i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde. På myndighedsområdet er udgifterne målt i 2025-priser steget med 27 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket i 2024 har resulteret i et merforbrug på ca. 13 mio. kr. Der er i oprindeligt budget 2025 indarbejdet reduktioner på netto 10 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2024. Det dækker dels over trappevist indfasede besparelser vedtaget i budget 2023-26 og dels over nye besparelser vedtaget i budget 2025-28. Merforbruget fra 2024 blev i første omgang overført til 2025, men blev ved Budgetopfølgning 1 udlignet med en til lægsbevilling. Korrigeret budget 2025 er på nuværende tidspunkt 26,7 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2024. Hvis forbrugsvæksten fra 2023 til 2024 fortsætter i hele 2025 vil det resultere i et merforbrug på over 55 mio. kr.



Administrationen har i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2025 analyseret den seneste udvikling i helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelsestyper. På den baggrund estimeres et merforbrug på 17,5 mio. kr. forudsat, at handleplansinitiativer for området realiseres. Det forventede forbrug ved Budgetopfølgning 2 er 0,9 mio. kr. højere end ved Budgetopfølgning 1.

Det skal yderligere bemærkes, at det forventede regnskab for 2025 er 25 mio. kr. lavere end det faktiske forbrug i 2024 inklusive budgetbesparelser og indlagte PL-fremskrivninger. Det viser, at der – på trods af meget store sagsstigninger – arbejdes med at nedbringe udgiftsniveauet på anbringelsesområdet og omlægge til mere forebyggende indsatser. Der er aktuelt en proces i gang med både at implementere en ny inklusionsstrategi og en ny tværfaglig model for tidligt samarbejde fælles med Skole og Dagtilbud, og disse initiativer forventes at bidrage til yderligere nedbringelse af udgiftsniveau til specialiserede tilbud og anbringelsesområdet.

Myndighed Børn og familie

På forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 29,3 mio. kr. Særligt i 2. halvår af 2024 har der været en markant stigning i udgifterne, hvilket bl.a. kan forklares ud fra implementering af Barnets lov og den heraf store stigning i antal børne- og ungesager. Siden 1. januar 2025, ses fortsat en øget sagstilgang på Børn- og Familieområdet. Fra 1.1.2025 og frem til 5.5.2025, ses en stigning i antallet af borgere med aktiv sag, på 149 sager, hvilket svarer til en stigning på 6,5 pct. Derudover ses en stigning i antallet af borgere med aktiv indsats, i samme periode på 30 borgere med aktiv indsats, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. Stigningen på indkomne sager, har betydning særligt for familiebehandling og kontaktperson, hvor der er sket en markant stigning i udgiftsniveauet fra 2023 til 2024 og til indeværende budgetår. I 1. kvartal 2025 er sket en udjævning i tilgangen, således at antallet af helårspersoner er på niveau med 4. kvartal 2024. I resten af 2025 forventes en moderat nedgang som følge af initiativer i handleplanen vedr. reduktion af brugen af eksterne aktører til familiebehandlings- og kontaktpersonydelser samt styrket samarbejde med bl.a. skole- og dagtilbudsområdet. Niveauet forventes dog fortsat at være langt højere end i 1. halvår af 2024, hvilket medfører et markant merforbrug. Barnets Lov stiller krav om at børn og unge hjælpes tidligere, dvs. når begyndende mistrivsel viser sig i form af eksempelvis skoleværing, psykiatriske udfordringer mv, hvor Slagelse Kommune ses at have store udfordringer. En række juridiske proceskrav er lempet, således det ikke længere kræver en omfattende børnefaglig undersøgelse, førend indsatser kan iværksættes. Yderligere har Ankestyrelsen påpeget over for alle landets kommuner, at indsatser skal iværksættes straks, og at det ikke er lovlig praksis at have ventelister på indsatser. Der er igangsat en proces med at løfte kapaciteten i Slagelse Kommunes interne familiehus, som ses med en begyndende effekt. Stigningen i udgifter til private leverandører på de to typer af ydelser er derfor sket på trods af at der i 2024 er tilført 5 mio. kr. til Slagelse Familiehus grundet de store sagsstigninger.

På anbringelser forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Afvigelsen dækker dog over store variationer mellem de forskellige typer af anbringelser. Der er i 2024 sket en tilgang til de mest indgribende anbringelsestyper i form af døgninstitutioner og Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU), mens der er sket en nedgang i antallet af anbragte i plejefamilier. Desuden er der i 2024 sket en stigning i gennemsnitspriserne på de mest indgribende anbringelsestyper, fordi de unges udfordringer har en stigende kompleksitet der stiller større krav til de døgntilbud hvor de unge anbringes. I 2025 forventes et mindre fald i antallet af dyre anbringelser. Det hænger bl.a. sammen med de i handleplanen beskrevne tiltag på anbringelsesområdet vedr. arbejde med udslusning til mindre indgribende tilbud eller hjemgivelser til netværket, samt målrettet indsats ift. det svære forældresamarbejde i anbringelsessager og arbejdet med aktivt at udvikle forældrenes kompetencer, så en hjemgivelse kan blive mulig.

Der er på øvrige foranstaltninger et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er tale om overførselsudgifter vedrørende godtgørelse vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med handicap. Merforbruget afspejler de udfordringer der ses omkring børn og unge med skoleværing, på nedsat skoleskema mv. Der er igangsat flere initiativer på området i tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud samt de specialskoler hvor udfordringerne er særligt udtalt. Der er et tæt samarbejde og ledelsesmæssigt fokus på tværs af Skole og Dagtilbud og Børn og Familie i forhold til indsats omkring at øge fremmøde for børn og unge i skoleregi og dermed nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I skolevisitationen, er der et fælles fokus på at nedbringe iværksættelse af vidtgående og omfattende behandlingstilbud i skoleregi for barnet, da en høj andel af de børn der segregeres, ikke opnår folkeskolens afgangseksamen. Der er således både fokus på at sikre chancelighed og ud-

vikling af børn og unges faglighed og færdigheder, samtidig med at ressourcerne anvendes bedst muligt på tværs af fagcentre. Dagbehandling er et sammensat tilbud, som finansieres delvist af Skole og Dagtilbud og af Afd. Børn og Familie. Der ses dog faldende udgifter på området end i 2024, og her ses der en nedgang af udgifter særligt på børnehandicap området, udgifter til merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Her ses et fald i udgifter på 5 millioner fra 2024 til 2025, hvis udgifterne fordeles jævnt hen over året.

På Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes merindtægter på 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette er en direkte afledt konsekvens af det stigende udgiftsniveau, særligt på de dyreste anbringelsestyper, men lovgivningen om, at familier ses under ét betyder, at også søskende i mindre indgribende indsatser kan udløse refusion.

Børn og Unge arbejder målrettet med at sikre rette og rettidige indsatser til de børn og unge, som har behov for særlig støtte, så problemerne ikke udvikler sig - og at dette sker inden for den budgetmæssige ramme som er tildelt området.

Virksomheder:

Virksomhederne under politikområdet Børn og Familie består af 3 specialskoler, Børne- og ungehjemmet Havrebjerg samt Slagelse Familiehuse. De to sidstnævnte af virksomhederne er organisatorisk forankret under Børn og Unge.

Ledelsesmæssigt blev der i starten af 2024 iværksat en indkøbs- og kapacitetsanalyse på hele indsatsområdet. Analysen udmønter sig i konkrete tiltag til optimering af driften med fokus på kvalitet og ressourceforbrug samt styrkelse af kapaciteten i bl.a. Familiehuse.

Administrationen har fokus på økonomien for specialskolen Nordskolen. Efter sammenlægningen kæmper Nordskolen stadig med at indhente det merforbrug der bl.a. er opstået på Klostermarken Skole og Slagelse Høldagsskole. Yderligere er et forventet faldende antal elever i skolen og behandlingen negativ indvirkning på budgettet. Handleplanen der blev oprettet til Budgetopfølgning 3 2024 fortsætter ind i 2025, men det forventes ikke at denne afsluttes i 2025. Handleplanen er derfor udarbejdet med henblik på at videreføres ind i 2026. Ved Budgetopfølgning 3 2024 var det forventede merforbrug på de to oprindelige skoler 3,2 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning er det forventede merforbrug 2,7 mio. kr.

Rosenkilde Skole har til budgetopfølgning 2 2025 et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært det overførte merforbrug fra 2024 og ligeledes en forventning om en faldende børnetal.

Storebæltskolen forventer et merforbrug på 0,1 mio. Kr. Dette er en forbedring siden forrige budgetopfølgning som primært skyldes et forventet stigende børnetal.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2025, efter effekt af initiativer i handleplan for 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at børne- og ungehjemmet ikke har fuld belægning, samt øget forbrug af vikarudgifter grundet sygdomsmeldinger og vakante stillinger. Handleplanen er vedlagt som Bilag 4.

Børne- og Ungehjemmet Halseby lukkede pr. 31. december 2024. Der er i perioden fra januar til april afholdt udgifter for 0,6 mio. kr. i 2025, som skyldes følgeudgifter i forbindelse med nedlukningen. Der søges en tillægsbevilling til dækning af udgifterne.

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 børne- og ungehjemmenes målgrupper, herunder hvilke socialpædagogiske behandlingsbehov der kan rummes og tilgodeses.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

I nedenstående tabel om forventet antal helårspersoner og forventede gennemsnitspriser, er tallene for 2023 og 2024 baseret på regnskabstal. For 2025 er data om helårspersoner og gennemsnitspriserne beregnet på baggrund af aktivitets- og forbrugsdata de første fire måneder af 2025 inklusiv den forventede effekt af tiltagene i handleplanen (se bilag 3). Tabellen er opgjort i årets priser.

Tabel 2.2 Antal helårspersoner og gennemsnitspriser 2023-2025

	2023			2024			2025		
	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug
Rådgivere, Familiekoordinatorer og Puljer			7.333.733			9.801.118			10.173.560
Familiebehandling	339,42	110.910	37.644.563	511,34	107.154	54.792.466	576,19	108.490	62.511.493
Aflastning	99,89	225.549	22.530.171	104,22	225.684	23.520.426	100,56	234.260	23.556.888
Kontaktperson	232,26	90.803	21.090.192	313,99	93.784	29.447.738	364,99	94.669	34.553.304
Økonomisk støtte/Dagbehandling	225,91	124.566	28.140.236	216,66	115.779	25.084.394	181,31	120.178	21.789.753
Øvrige forebyggende	307,42	48.989	15.060.099	359,30	59.477	21.369.867	342,70	61.737	21.157.132
Forebyggende foranstaltninger i alt	1.205		131.798.994	1.506		164.016.009	1.566		173.742.131
Opholdssteder (Børne- og Ungehem)	72,73	1.020.502	74.219.817	81,73	911.943	74.532.648	75,32	930.797	70.109.015
Øvrige opholdssteder									
(Efterskole, eget værelse)	21,92	149.969	3.287.822	20,79	193.235	4.016.750	19,12	200.578	3.835.706
Advokatbistand (incl. refusion)	10,92	93.918	1.025.116	8,69	93.978	816.529	8,69	97.549	847.557
Plejefamilier, vederlag	166,82	437.159	72.926.570	160,43	464.010	74.441.900	157,31	481.642	75.767.680
Plejefamilier, øvrige ydelser									
(incl. netværksplejefam. og fam.plejekons.)	106,18	164.834	17.502.657	112,39	173.383	19.487.161	100,59	179.972	18.102.496
Døgninstitutioner	26,48	1.108.662	29.359.789	27,87	1.088.505	30.341.334	25,71	1.115.218	28.677.302
Sikrede Døgninstitutioner	0,61	5.075.985	3.115.125	0,33	3.559.562	1.157.344	0,98	3.694.826	3.603.720
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	17,92	174.167	3.121.173	13,51	939.212	12.687.066	22,65	674.902	15.287.928
Anbringelser i alt	424		204.558.069	426		217.480.732	410		216.231.405
Kontaktperson og ledsagerordning	2,62	15.607	40.919	2,58	8.173	21.125	1,98	8.484	16.828
Merudgiftsydelse	189,02	35.128	6.640.023	185,18	37.441	6.933.428	170,19	38.864	6.614.379
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste	234,64	152.385	35.756.258	236,68	169.906	40.212.884	200,99	176.362	35.446.331
Refusion vedr. overførselsudgifter			-21.198.141			-23.513.406			-21.030.355
Refusion af SDE			-33.129.375			-39.478.773			-40.355.985
Øvrige i alt	426		-11.890.316	424		-15.824.742	373		-19.308.802
I alt	2.055		324.466.747	2.356		365.671.999	2.349		370.664.734

Tabellen viser at der fra 2023 til 2024 har været en stigning på næsten 300 helårspersoner på forebyggende foranstaltninger. Med afsæt i handleplanen arbejdes der på at nedbringe antal helårspersoner i 2025.

På anbringelsesområdet skyldes den stigende udgiftsudvikling primært stigende gennemsnitspriser, som særligt har slået igennem siden 2. halvår 2024.

Opsamling

Politikområde 4.2 Børn og familie forventes i forbindelse med Budgetopfølgning 2 at realisere et merforbrug på samlet 23,9 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om et merforbrug på myndighed på 17,5 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på 6,4 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves stigende antal helårspersoner og en nogenlunde stabil gennemsnitspris. Der er til Budgetopfølgning 1 fremlagt en handleplan med initiativer til at nedbringe familiebehandling og kontaktperson, særligt hos eksterne leverandører.

På anbringelsesområdet arbejdes der målrettet på, at Slagelse Kommunes anbringelsestilbud bliver bæredygtige og imødekommer de behandlingsbehov som efterspørges. Dette skal bl.a.

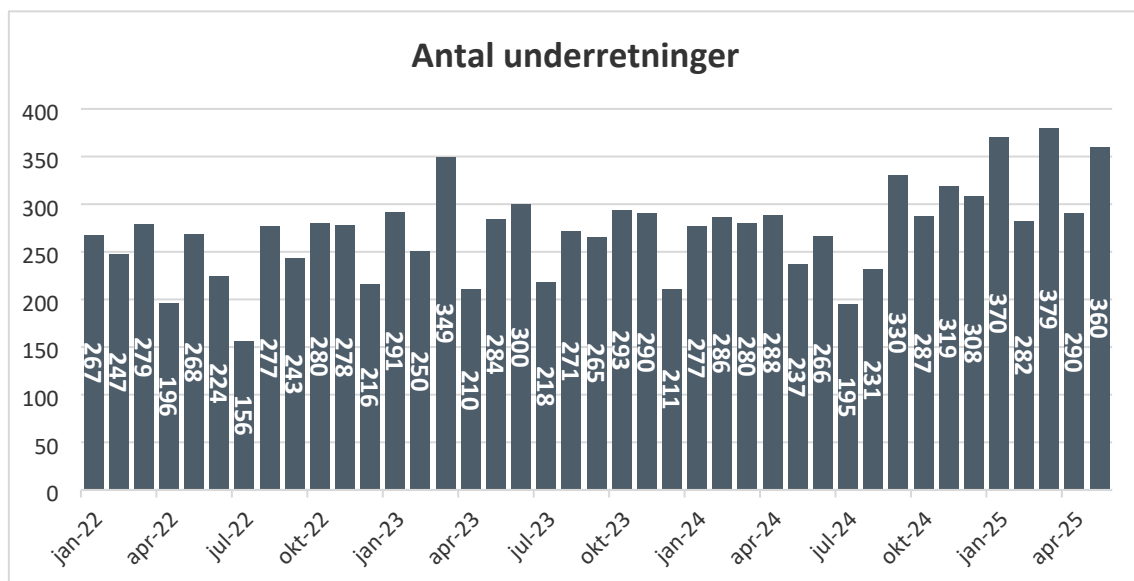
ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og virksomhederne. Der er yderligere etableret fælles strategisk og administrativ understøttelse af virksomhederne centralt fra Børn og Unge, med henblik på at afdække og styrke kapacitetsudnyttelsen.

Samlet er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling for at kunne opnå budgetoverholdelse i 2025. Børne- og ungeområdet er nationalt under pres og Slagelse Kommune står ikke alene med udfordringen med en stigende udgiftsudvikling på området. Der er et stærkt fokus på øget tværgående koordinering og tiltag, dels internt i Børn og Unge, dels i snitfladerne til almenområdet, kultur og fritid og civilsamfundet samt til voksenområdet, så vores børn og unge udvikler sig positivt og klarer sig bedre i alle livets facetter.

Nøgletal

Underretninger:

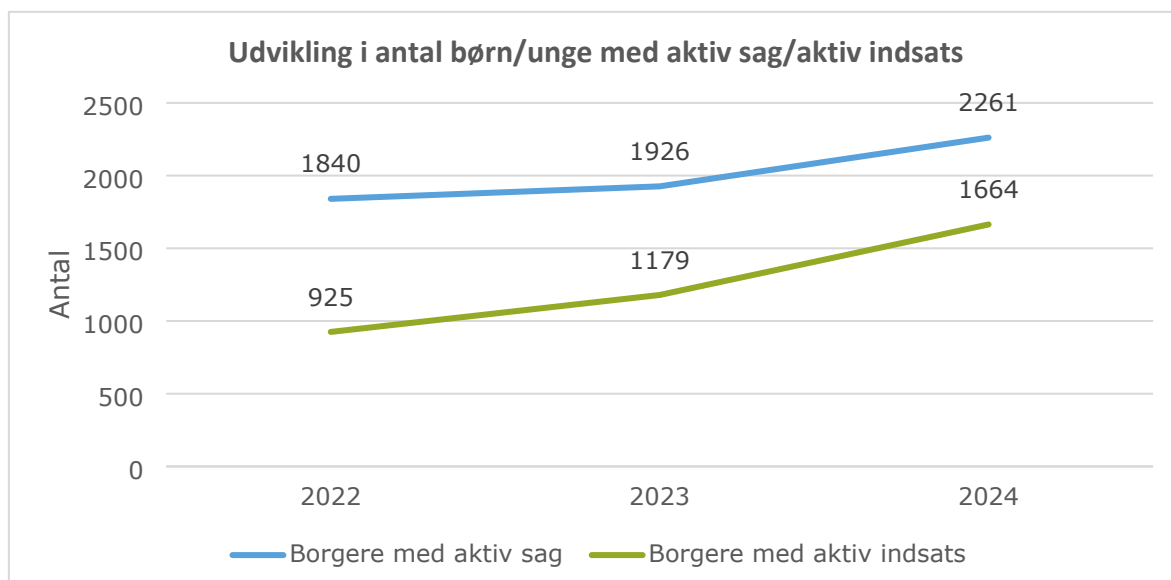
I maj 2025 var der 360 underretninger, hvor der i maj 2024 var 237. I årets første 5 måneder i 2025 har der i alt været 1.681 underretninger. Det er 313 flere end i samme periode sidste år, hvor der var 1.368. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



Aktive sager og ydelser:

I Børn og Familie kan en del af merforbruget i 2024 begrundes med et markant højere sagstal, herunder også en markant stigning i sager, hvor der i løbet af 2024 er igangsat en indsats.

Således viser figuren nedenfor, at der fra 2023 til 2024 har været en stigning i aktive sager på 335, hvilket svarer til en stigning på 17 pct. Antallet af aktive sager indeholder både sager med en indsats, men er derudover også alle registrerede sager i Børn og Familie, herunder f.eks. sager, hvor der er en igangværende afdækning/ børnefaglig undersøgelse og sager der står på venteliste til en indsats. Tilsvarende har der været en stigning i antal aktiver sager med en indsats fra 2023 til 2024 på 485 sager, hvilket svarer til en stigning på 41 pct.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes der ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 2,7 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 2,6 mio. kr. på serviceudgifter.

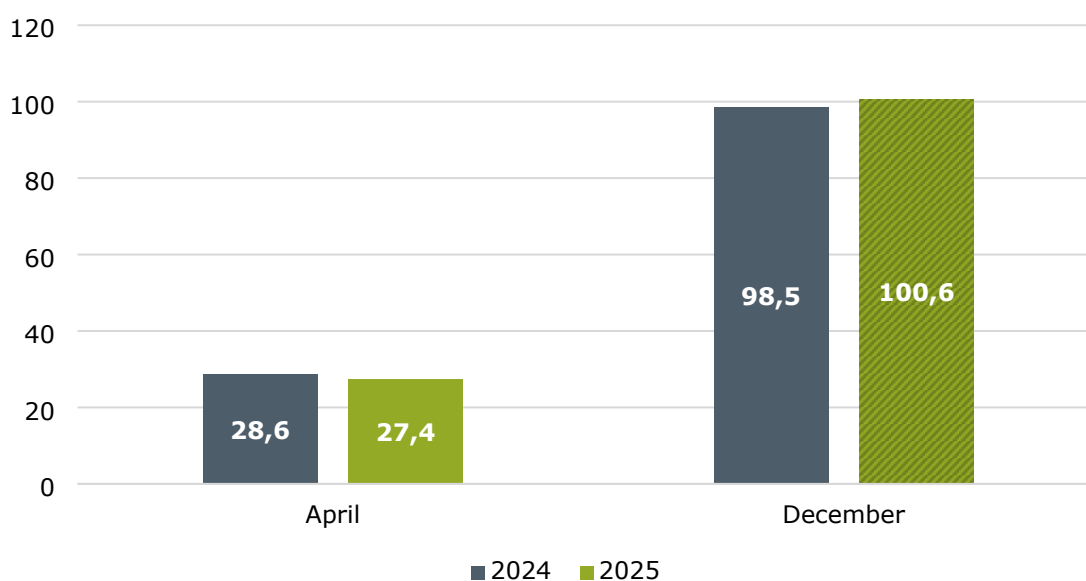
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo april er 1,2 %-point lavere i 2025 end i 2024. Forventningen til regnskab 2025 viser en forbrugsprocent på 2,1 %-point højere end hvad regnskab 2024 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 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo april. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 2 forventes der for politikområde 4.3, et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr.

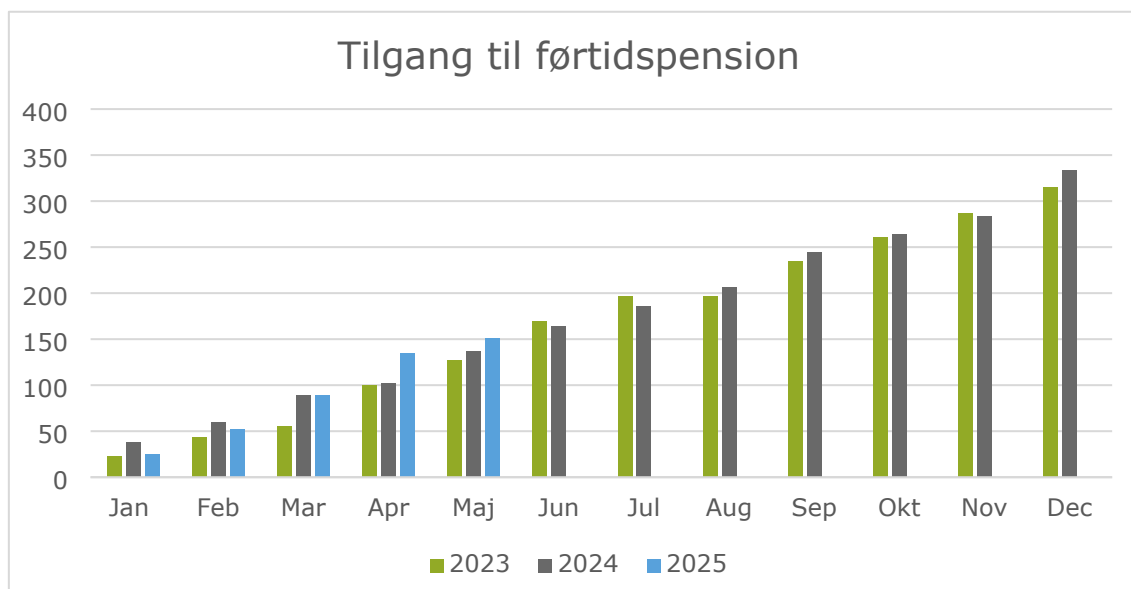
Tabel 3.2 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

Ved Budgetopfølgning 2, forventes der et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. for politikområdet førtidspensioner og boligstøtte.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Sociale ydelser	105.186	105.186	105.186	105.186	0
Sociale formål (O)	2.526	2.526	2.526	2.526	0
Boligyldelse (O)	51.630	51.630	51.630	51.630	0
Boligsikring (O)	51.030	51.030	51.030	51.030	0
Førtidspensioner mv.	740.560	742.696	745.396	735.560	-2.700
Personlige tillæg (O)	11.980	11.980	11.980	11.980	0
Seniorpension (O)	87.307	87.307	81.307	84.307	6.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	228.434	228.434	228.434	228.434	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	412.839	414.975	423.675	410.839	-8.700
Tilbud til voksne	7.374	7.379	9.979	9.068	-2.600
Krisecentre (S)	6.387	6.387	8.987	8.087	-2.600
Boligplacering af udlændinge (S)	802	802	802	802	0
Boligudgifter - anvisningsret (S)	185	190	190	179	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	853.120	855.261	860.561	849.814	-5.300

Sociale ydelser

Sociale formål, Boligyldelse og Boligsikring forventer ved denne budgetopfølgning et budget i balance.

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension

Førtidspensioner mv.

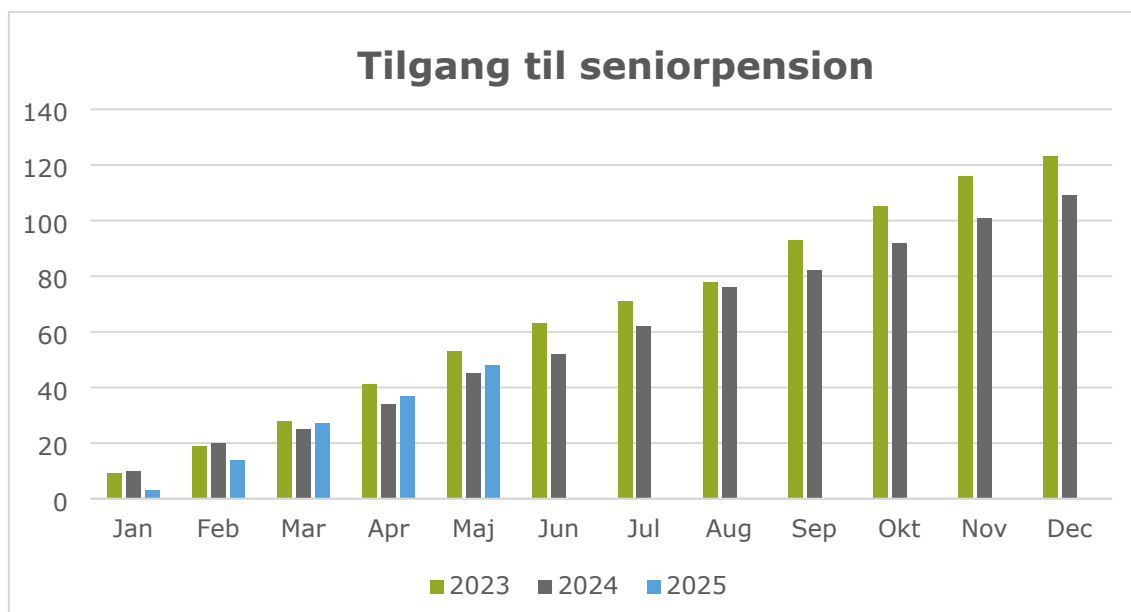
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. på førtidspensionerne, tildelt efter d 1. juli 2014. Merforbruget skyldes at der har været en markant større tilgang til førtidspension end budgetlagt. Der har de første 4 måneder været en tilgang på 28 mere end forventet ved budgetlægningen, derudover har gennemsnitsprisen pr. ydelsesmodtager, været lidt højere end forventet.

Ind til nu har praksis været, at der i budgetforudsætningerne for førtidspensionsområdet indgår overgang fra førtidspension til folkepension, som følge af, at borgerne ved folkepensionsalderen modtager folkepension frem for førtidspension. Tidligere års praksis har været, at det faktiske antal dødsfald er blevet indarbejdet bagudrettet ved de månedlige budgetopfølgninger. Vi kan imidlertid konstatere, at omfanget af antal af dødsfald har betydning for det budgetskøn og skøn over årets forventede udvikling, der ligger til grund for forbruget. Fra budgetopfølgningerne i 2025 vil forventet forbrug også tage højde for et estimeret antal dødsfald baseret på et gennemsnit fra historisk data. Der er desuden fortsat taget højde for kendte antal afgang til folkepension i løbet af året. Ukendte faktorer er antallet af til- og fraflytninger. Prognosticerede data på dødsfald er behæftet med usikkerhed.

Derudover vil der i løbet af 2025 gennemføres en analyse, der skal klarlægge udviklingen på området og bidrage med konkrete anbefalinger til, hvorledes tilgangen til førtidspension kan nedbringes.

Figur 3.3 Tilgang til seniorpension



Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 6 mio. kr. Området administreres af Udbetaling Danmark. Kommunen har ikke indflydelse på Udbetaling Danmarks sagsbehandlingstider, og hermed tidspunktet for, hvornår ansøgninger behandles. Budgettet er derfor behæftet med usikkerhed.

Der er taget højde for kendte antal afgang til folkepension i løbet af året. Ukendte faktorer er antallet af til- og fraflytninger. Prognosticerede data på dødsfald er behæftet med usikkerhed. Udbetaling Danmark har i 2024 tilkendt færre seniorpensioner end forventet. Udgifterne til området ved årets start er derfor lavere end forudsat ved budgetlægningen maj 2024. An-

tallet er behæftet med usikkerhed, idet data om antal ved årets start fra it-systemet Ydelsesrefusion ikke er valide.

Tilbud til voksne

Midlertidig boligplacering af udlændinge

Byrådet har besluttet, at området fritages for handleplaner og budgetreguleres ved teknisk tilpasning, idet der er tale om en lovpligtig skal-opgave, som kommunen kompenseres for via puljeordninger.

Særloven er blevet forlænget til 17. marts 2026, hvilket betyder, at der fortsat vil blive visiteret nye ukrainske flygtninge til Slagelse kommune. Seneste melding fra Udlændingestyrelsen lyder på, at Slagelse skal modtage 131 nye flygtninge, men tallet kan stige. Kommunen har 14 dage til at finde bolig til flygtningene.

Indtil videre har 646 flygtninge været gennem visitation og aktuelt bor 416 af dem stadig i Slagelse. Aktuelt er 41 ukrainere boligplaceret i midlertidige boliger, mens der er 375, der bor i permanente almene lejemål.

De flygtninge som ikke kan tilbydes permanente lejemål fra en start, bliver hovedsagelig placeret midlertidigt i kommunens ejendomme, hvor der rådes over 20 værelser på Kastanjegården og 10 værelser på Atkærcentret. Der er stor udskiftning i disse boliger. Kapaciteten er tæt på at være brugt og det undersøges aktuelt, om der er andre velegnede kommunale ejendomme, der kan bruges til midlertidig boligplacering.

Muligheden for at anvise flygtninge til en permanent almen lejlighed udfordres i 2025 af, at Boligselskaberne FOB og DAB har suspenderet genudlejning af lejemål i de boligområder, som er omfattet af indsats mod parallelsamfund (nedrivning og renovering), idet boligselskaberne skal bruge ledige lejemål til genhusning af egne lejere.

Indtægter fra Ukrainernes egenbetaling på Kastanjegården og Atkærcentret udgør mellem 500-700.000 kr. årligt, afhængig af belægningsgrad. Af beløbet afholdes bl.a. ca. 0,3 mio. kr. til Kommunale Ejendomme, som understøtter opgaverne i de midlertidige boliger med ejendomsservicetekniske opgaver. Det forventede forbrug er derfor usikkert, da det afhænger af boligbehovet og hvor mange flygtninge kommunen reelt modtager.

Krisecentre

På området vedr. krisecentre forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 2,6 mio. kr. I det oprindelige budget var der forudsat 11 kvinders ophold pr. måned i 30,5 dage pr. måned, med en gennemsnitspris på 2.900 kr. Der blev herudover afsat 150.000 kr. netto til psykologbehandlinger. Der var ligeledes budgetlagt med at der gennemsnitligt ville være mænd indskrevet 21,6 døgn pr. måned til en gennemsnitspris på 2.500 kr. Der er afsat 10.000 kr. netto til psykologbehandlinger. Der er 50% statsrefusion på udgifter til krisecentre.

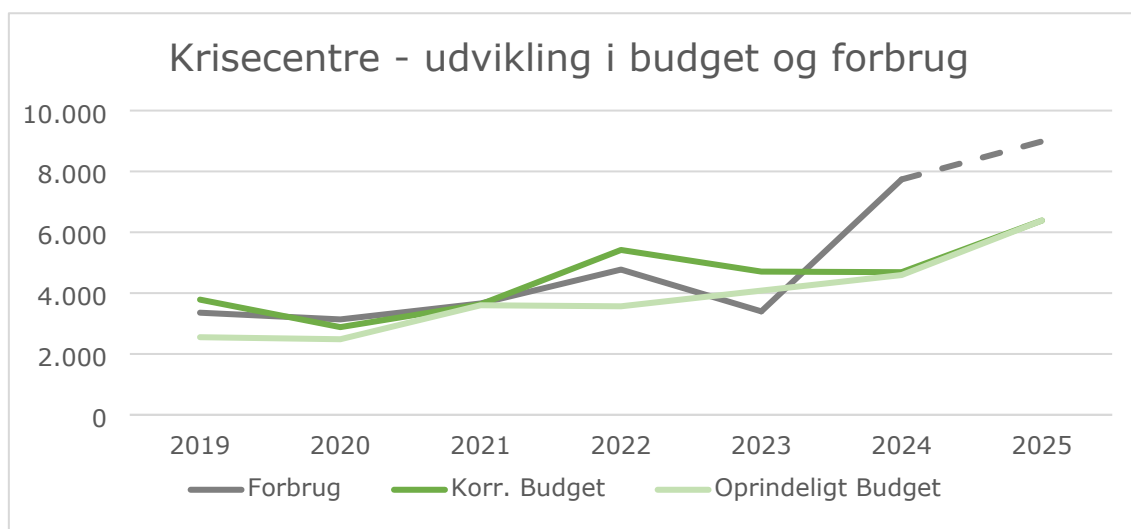
Antallet af kvinder og mænd, der tager ophold på krisecentre er steget fra 41 i 2023 til 55 kvinder og 2 mænd i 2024. Samtidig er opholdets længde steget fra 64 døgn til 98 døgn i gennemsnit. Denne udvikling kendetegner også forbruget de første 4 måneder af 2025.

Det forventede merforbrug på krisecentre skyldes at det høje antal indskrivninger er fortsat siden sidste opfølgning. Der er hen over året udsving i antal og den gennemsnitlige opholdstid. Det varslede merforbrug er baseret på en forventning om, at antallet af indskrevne vil være højere end budgettet resten af året.

Nedenstående figur viser budget og forbrug på krisecentrene. Det fremgår, at forbruget har været stigende fra 2020 – 2024 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.

Fra 1. juli 2024 trådte en lovændring i kraft, hvor mænd sidestilles med kvinders ret til optagelse på krisecentre. Hidtil har voldstruede mænd været henvist til ophold på herberg, uden ret til at medtage børn under opholdet. Den nye lov sidestiller mænd og kvinders ret til ophold og tilbud på krisecentre.

Figur 3.5 Budget og forbrug, kvindekrisecentre



Anlæg

Handicap, Psykiatri og Misbrug forventer et lille merforbrug i 2025.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	245	245	245	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	51	51	0	0
Etablering af pavillon hos Toften	-51	-51	12	0
Tilgængelighedsmidler	245	245	245	0
Socialudvalget	245	245	245	0