

BUDGET- OPFØLGNING 4 2021



Indhold

Børne- og Ungeudvalget	3
Samlet konklusion.....	3
Skole	4
I. Forbrugsprocenter	4
II. Forventet resultat for 2021	5
III. Nøgletal	7
Dagtilbud	8
I. Forbrugsprocenter	8
II. Forventet resultat for 2021	9
III. Nøgletal.....	12
Forberedende grunduddannelse (FGU)	14
I. Forbrugsprocenter	14
II. Forventet resultat for 2021	14
Børn og Familie.....	14
I. Forbrugsprocenter	15
II. Forventet resultat for 2021	16
III. Nøgletal.....	20
Sundhedspleje og Tandpleje	23
I. Forbrugsprocenter	23
II. Forventet resultat for 2021	24
Anlæg.....	25
I. Forbrugsprocenter	25
II. Forventet resultat for 2021	26

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

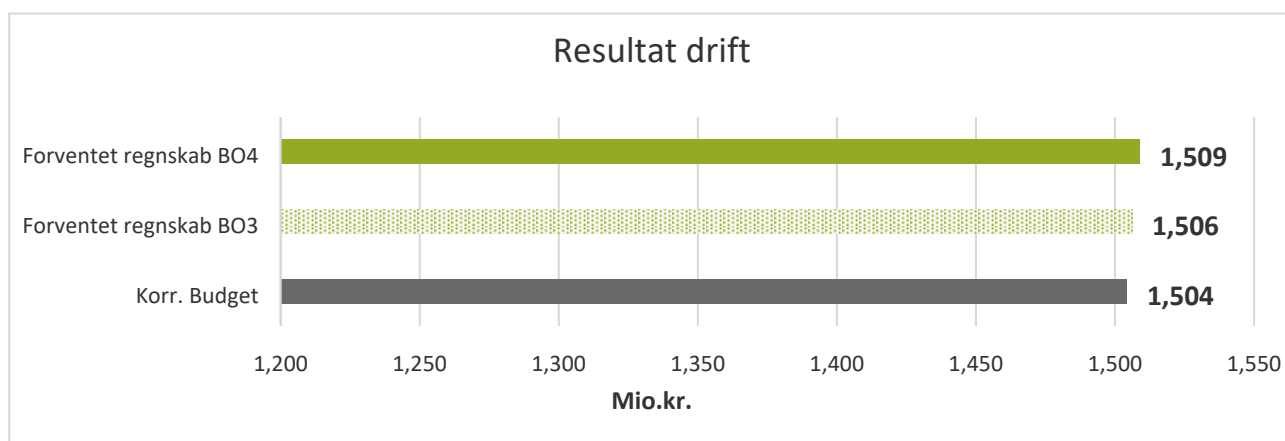
SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2021.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Børne- og Ungeudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 4,8 mio. kr. Grundet det særlige fokus på anlægsprojekter i budgetaftalen for 2022-25, er anlæg i denne budgetopfølgning beskrevet særskilt i Bilag 2.

Ved Budgetopfølgning 3, der blev forelagt Børne- og Ungeudvalget i august, var der forventet et samlet merforbrug for driften på 6,8 mio. kr.

Årsagen til at det forventede merforbrug er faldet fra Budgetopfølgning 3 til Budgetopfølgning 4 samtidig med at det forventede regnskab er steget, er at der er givet nye tillægsbevillinger for 4,4 mio. kr. hovedsageligt til mere bevægelse og trivsel på skoleområdet.



SKOLE

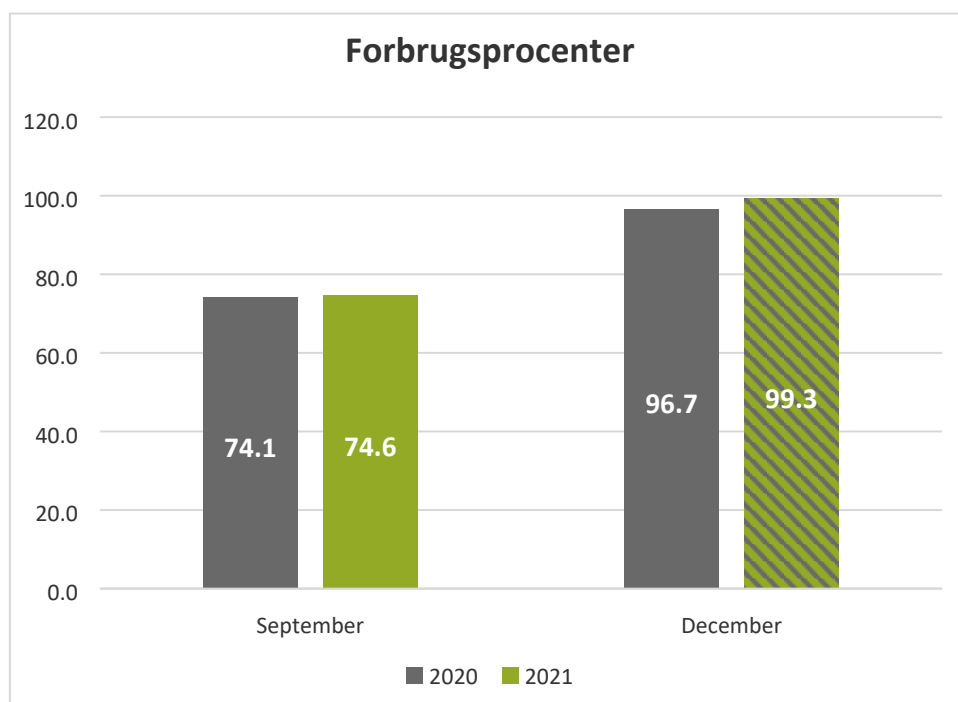
I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområde Skole at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 5,0 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På skoleområdet udgjorde forbruget pr. ultimo september 74,6 % af det korrigerede budget. Det er 0,5%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren nedenfor, forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 99,3 % mod 96,7 % i 2020. Den nuværende forbrugsprocent indikerer ikke, at 2021 ender med et lille merforbrug.



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

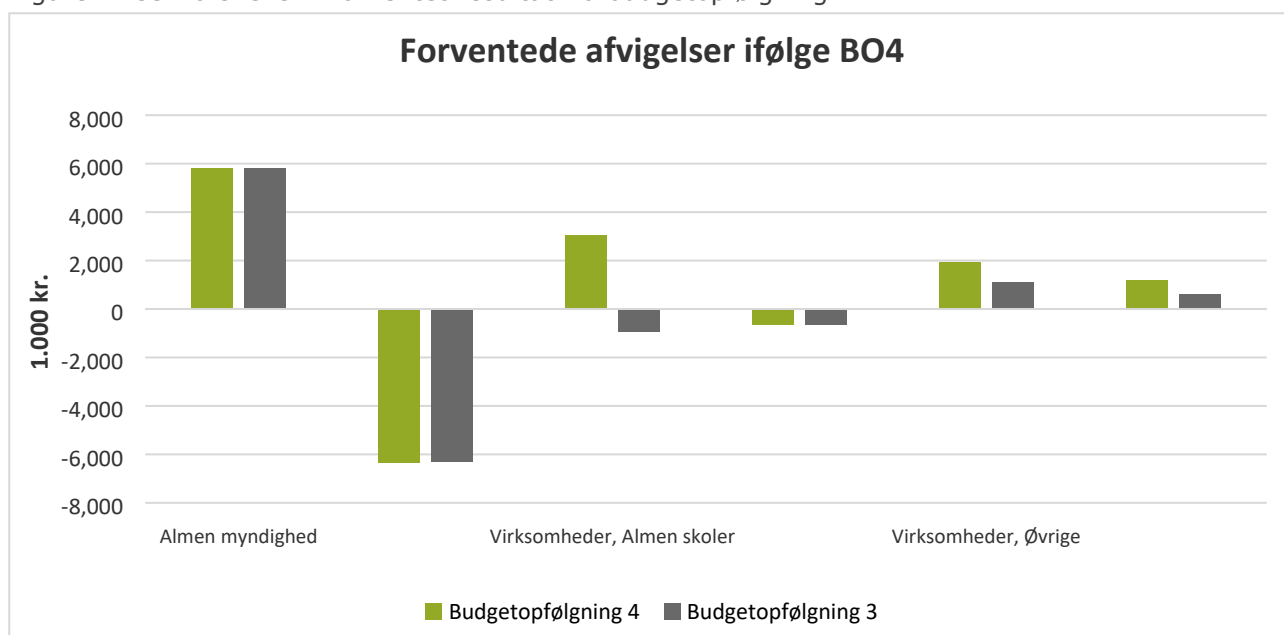
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 5,0 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 4



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Myndighed	278.254	278.779	-525	-500
Almen myndighed	107.909	102.113	5.796	5.800
Specialundervisning myndighed	170.345	176.665	-6.321	-6.300
Virksomheder	527.099	521.594	5.505	141
Virksomheder, Almen skoler	416.291	413.267	3.024	-910
Virksomheder, Specialskoler (0-budgetter)	487	1.108	-621	-638
Virksomheder, Øvrige	90.666	88.730	1.936	1.084
Virksomheder, Klubber	19.654	18.488	1.166	605
Skole i alt	805.352	800.372	4.980	-359

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et merforbrug på 0,5 mio. kr. på myndighedsområdet, mens virksomhederne forventer et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Almenområdet, myndighed

På myndigheden for almenområdet forventes der for nuværende et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Der forventes bl.a. en mindreudgift vedr. befording skoleelever og en mindreindtægt for SFO forældrebetaling.

Myndighed for specialundervisning

Myndigheden for specialundervisning forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 6,3 mio. kr. Antallet af elever der har behov for specialundervisning er med forårets visitation steget mere end forventet. Det gælder særligt for elever med autisme-spektrumforstyrrelse (ASF). Der er således flere udgifter end forventet til elever på ACV.

Virksomheder

Virksomheder (almenskoler, specialskoler, klubtilbud, ungdomsskole m.fl.) forventer et mindreforbrug på samlet 5,5 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Der er enkelte virksomheder, der forventer afvigelser, hvor der er iværksat særlige tiltag, ligesom der er én virksomhed med merforbrug over 5 % af budgettet, nemlig Skolen på Julemærkehjemmet. Skolen har under pandemien været væsentlig udfordret på antallet af elever, og handleplan kan ses i bilag 3

Fire virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig

om Boeslunde Skole, Ungdomsskolen, Fritidsklubben Marievang og Fritidsklubben ved Olie-møllen.

Puljemidler

En del af budgettet på skoleområdet består af puljemidler.

Slagelse Kommune har fået godt 5,0 mio. kr. fra Pulje til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne skal anvendes inden for kalenderåret 2021, og skal fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere. Der er aftale om yderligere ressourcer i 2022 og frem, men modsat i år, hvor der er tale om en pulje til skoleområdet, er udmøntningen besluttet at ske via bloktilskuddet. Såfremt området skal tilføres ressourcerne skal beslutning herom ske i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025.

Regeringen og Folketingets partier besluttede i februar 2021 at give tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel efter de fleste elever har modtaget online undervisning gennem længere tid. Slagelse Kommune har modtaget godt 2,2 mio. kr. i dette tilskud. Herudover har regeringen indgået aftaler om tilskud til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud, med aftale om håndtering af fagligeudfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser af 1.juni. Slagelse Kommune har modtaget godt 1,5 mio. kr. i dette tilskud, som skal anvendes inden udgangen af 2021.

Byrådet har desuden afsat ekstra 5 mio. kr. til bevægelse i skolerne i skoleåret 2021/22. Beløbet fordeles efter elevtal.

NØGLETAL

FAGLIGE RESULTATER

Herunder ses det samlede Slagelse Kommune-gennemsnit for de lovbundne prøver ved eksamen i 9. klasse:

Fag	Fagdisciplin	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Dansk	Læsning	5,9	5,3	5,7	6,1	6,3
	Mundtlig	7,6	7,5	7,9	7,4	8,3
	Retskrivning	6,5	6,0	6,5	6,5	6,9
	Skriftlig	6,5	5,4	6,3	6,4	7,3
Engelsk	Mundtlig	7,9	8,0	7,9	7,4	8,5
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi		7,3	7,6	7,4	6,9	6,5
Matematik	Med hjælpemidler	5,7	6,1	6,6	6,2	6,8
	Uden hjælpemidler	6,2	6,1	6,3	6,6	7,0
Vægtet gennemsnit bundne prøvefag		7,2	7,1	7,4	7,0	7,6

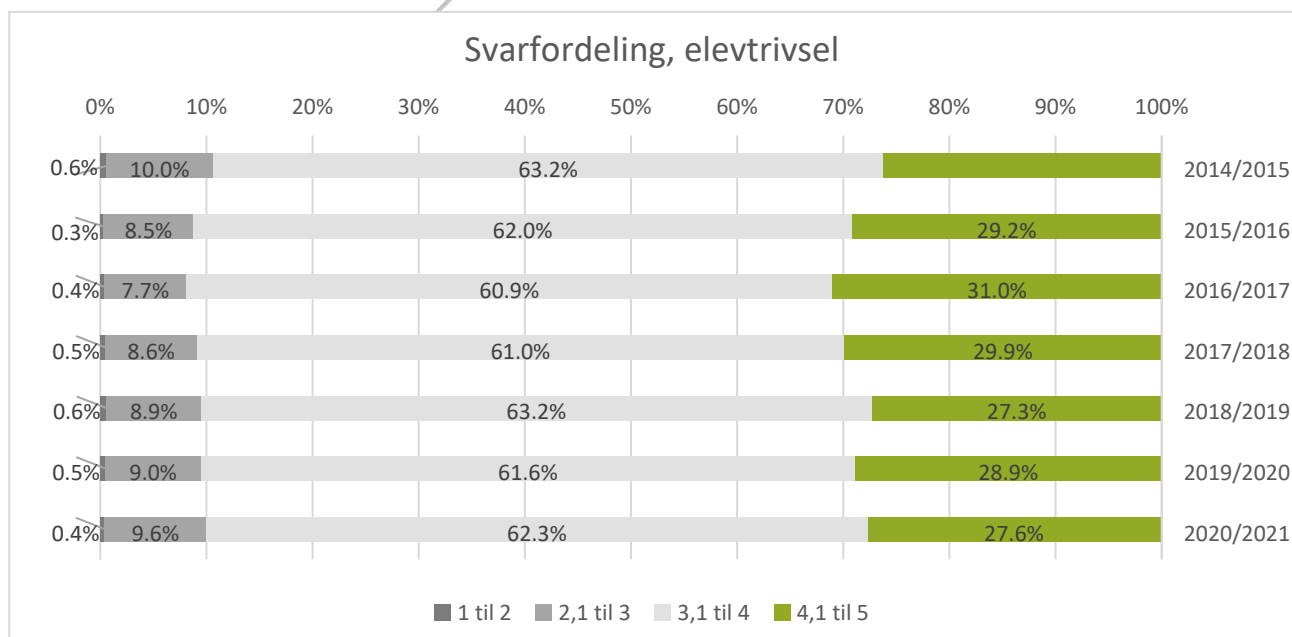
NB: Specialskoler og -klasser tæller med, men ikke fri- og privatskoler.

TRIVSEL

Trivselsmålingen gennemføres hvert år. Målingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne under de fire temaer: Ro & orden, Social trivsel, Faglig trivsel samt Støtte & inspiration.

Hvert af spørgsmålene kan besvares med en værdi fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

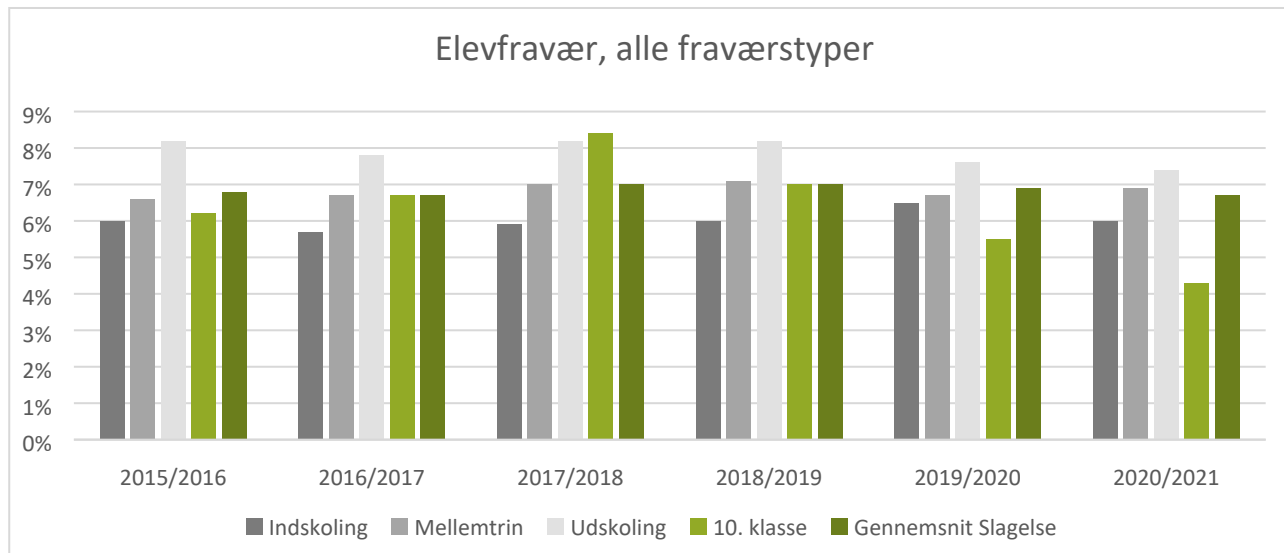
Herunder ses en oversigt over, hvor Slagelse Kommunes elever set placerer deres samlede trivsel:



FRAVÆR

Fravær opdeles i tre kategorier: Sygdom, Lovligt fravær og Ulovligt fravær.

Herunder ses det samlede elevfravær på alle fraværstyper i Slagelse Kommune, fordelt på trin:



DAGTILBUD

På dagtilbudsområdet forventes ved Budgetopfølgning 4 et mindreforbrug på driften på 0,1 mio. kr.

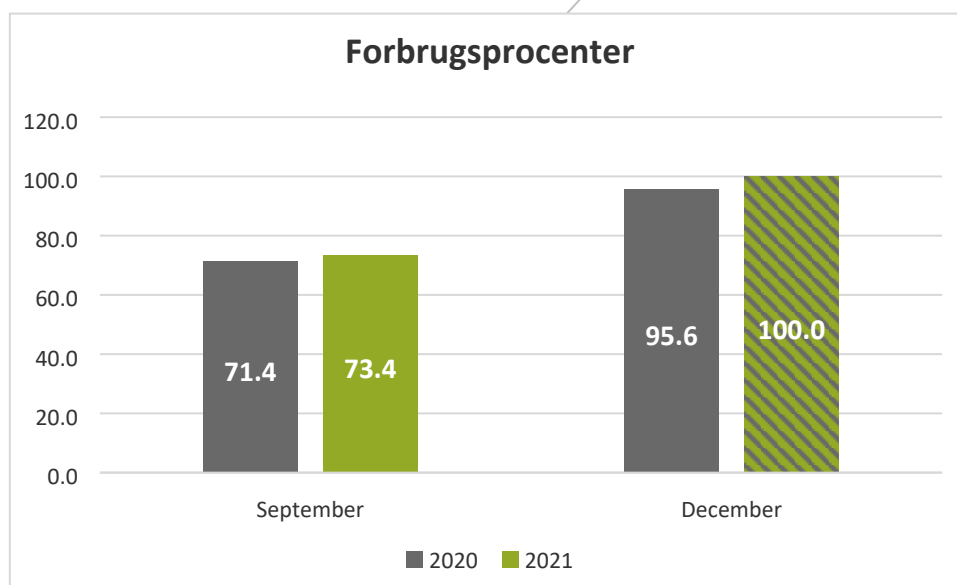
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På dagtilbudsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo september 73,4% af det korrigerede budget. Det er 2,0%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren nedenfor forventes forbrugsprocenten i december at være på 100,0% mod 95,6% i 2020. Mange virksomheder har i 2020 udskudt aktiviteter på grund af corona, som forventes gennemført i 2021. Dette kan forklare forventningen om, at en større andel af budgettet bruges i 2021.

Desuden opleves i øjeblikket en stor tilflytning af børn under 3 år, hvilket betyder at behovet for dagtilbud, særligt i de større byer, er stigende.



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

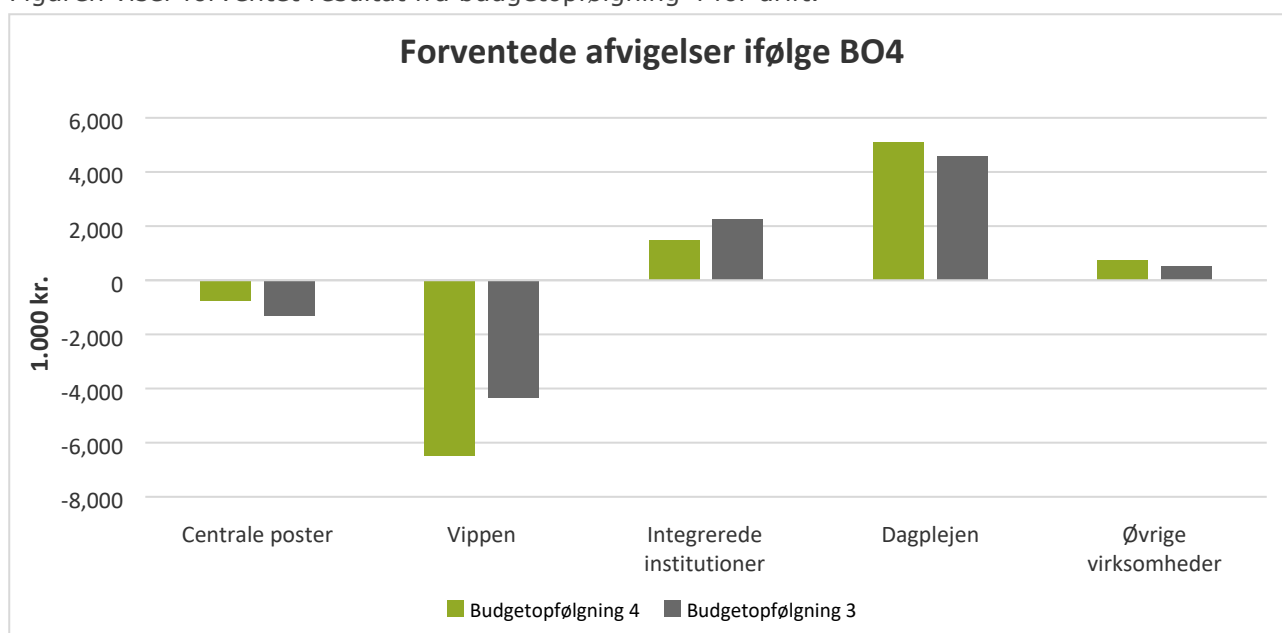
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september 2021. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et mindreforbrug på den samlede drift på 0,1 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forventet resultat fra budgetopfølgning 4 for drift.



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Myndighed	-17.871	-10.646	-7.225	-5.647
Centrale poster	-20.761	-20.001	-760	-1.312
Vippen	2.890	9.355	-6.465	-4.335
Virksomheder	342.712	335.413	7.299	7.347
Integrerede institutioner	277.895	276.410	1.485	2.265
Dagplejen	58.284	53.203	5.081	4.566
Øvrige virksomheder	6.533	5.800	733	516
Dagtilbud i alt	324.841	324.767	74	1.700

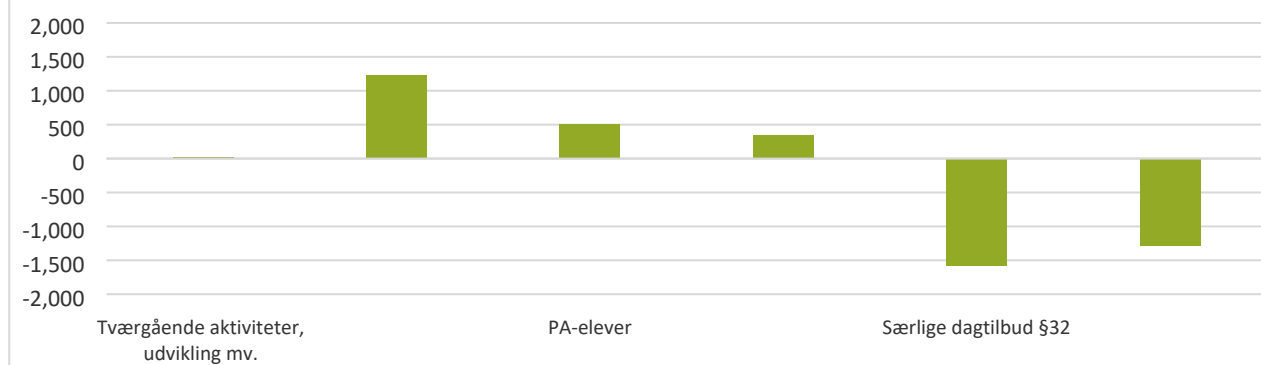
Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et merforbrug på 7,2 mio. kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på virksomhederne.

Myndighed

På de centrale poster forventes i 2021 et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Mindreforbrug på 0,5 mio. skyldes et mindre optag af PA-elever end budgetlagt. På forældrebetaling, søskendetilskud m.v. forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På

særlige dagtilbud forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes et fortsat stigende behov for specialiserede pladser i dagtilbud. Vedr. støttetimer i dagtilbud forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget besluttede i maj at flytte opgaven fra Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) under skoleområdet til Afdeling for Dagtilbud.

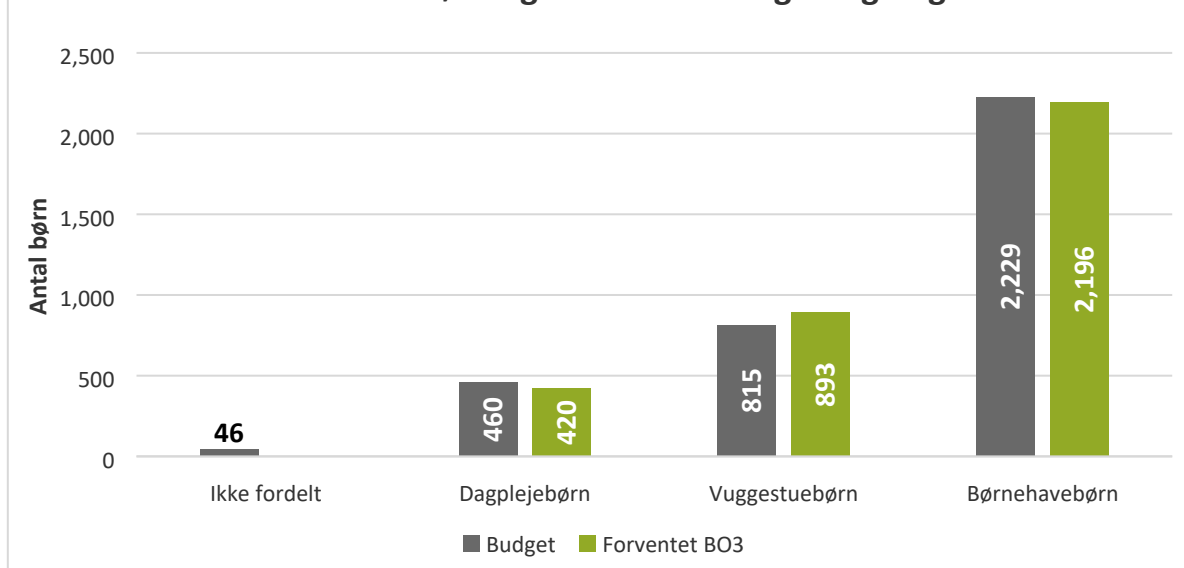
Udspecificering af forventet afvigelse på Centrale poster



På Vippen forventes ved årets udgang et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at der i øjeblikket opleves en stor tilflytning af familier, særligt med 0-2 årige børn. Der forventes pr. juni 2021 893 vuggestuebørn i gennemsnit henover året, hvor der kun er budgetlagt med 815. Ved

budgetlægningen for 2021 i sommeren 2020 blev der lagt 5 mio. i kassen fordi befolkningsprognosen vurderedes at være for optimistisk. De seneste måneders tilflytning understøtter dog befolkningsprognosens forudsigelser – og mere til. Det betyder, at der ifølge vippeordningen skal "hives 6,5 mio. kr. op af kassen".

Forventede antal børn i gns. i 2021 - Budgetlægning vs BO4



Virksomheder

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 7,3 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Tre virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig om Dagplejen, Børnehuset Nord og Børnehaven Østervang.

For Dagplejens vedkommende skyldes det forventede mindreforbrug udskudt kompetenceudvikling samt begrænset forbrug af gæstebædere.

Børnehuset Nord forventer på grund af kravet om bedre fordeling af børn fra de udsatte boligområder også i 2021 et faldende antal indskrevne børn i institutioner. Børnehaven har reageret på dette ved at reducere i antallet af medarbejdere. Det har i 2020 resulteret i et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er overført til 2021. Børnehuset Nord skal efter planen flytte ud i den nye institution i Jonslunden når den er færdigbygget – og har afsat midler til yderligere indretning af blandt andet udearealer.

Børnehaven Østervang har fået overført mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2020. Der arbejdes på at ansætte nye medarbejdere, men det er pt. svært at rekruttere.

De tre virksomheder står for 7,2 ud af de i alt 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i virksomhederne. De øvrige 35 virksomheder på området forventer samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcetildelingsmodellen indgår ud over det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippen: Modtager et dagtilbud flere børn end forventet ved budgetlægningen, tilføres budget svarende til antallet af børn.

Modtager et dagtilbud færre børn end forventet ved budgetlægningen, tilbageføres budget svarende til antallet af børn.

Puljemidler

En del af budgettet består af puljemidler, hvor Slagelse Kommune i varierende omfang har indflydelse på udmøntningen.

Slagelse Kommune fik i december 2019 tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019 og 8,5 i hvert af årene 2020-2022 fra puljen til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Tilskuddet er fra ministeriets side fordelt på de enkelte institutioner ud fra antallet af sårbare og udsatte børn og kommunen kan ikke ændre i fordelingen.

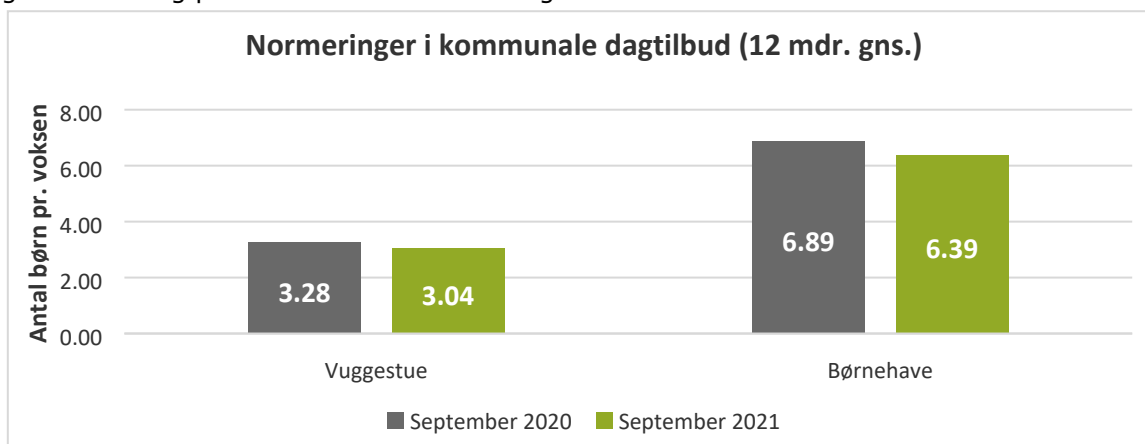
Undervisningsministeriet gav i februar 2021 Slagelse Kommune tilsagn om tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner på 9,6 mio. kr. i 2021. Midlerne indgår i beregningen af forældrebetalingen, hvilket har medført at Slagelse Kommune har vedtaget en takststigning pr. 1/6 2021. Det er kommunens beslutning hvordan pengene skal udmøntes. Slagelse Kommune har valgt at fordele pengene via kommunens ressourcetildelingsmodel. Slagelse Kommunes andel af puljen i 2022 er pr. september 2021 udmeldt til 13,7 mio. kr. Det er 1,9 mere end forventet primo 2021 og skyldes at Slagelse har fået andel i en særlig pulje for kommuner med dårlige normeringer. De ekstra 1,9 mio. kr. er, på trods af at de endnu ikke er endeligt vedtaget, indregnet i administrationens beregninger af forældrebetalingstaksterne for 2022 for at undgå en situation som i 2021, med takstændringer midt i året.

I budgetaftalen for 2020-2023 har Byrådet besluttet at tilføre 2 mio. i 2020, stigende til 8 mio. i 2023 til bedre normeringer i dagtilbud. Børne- og Ungeudvalget besluttede i februar 2020 at fordele beløbet efter ressourcetildelingsmodellen, således at midlerne indgår som en integreret del af virksomhedernes budgetter.

NØGLETAL

Normeringer:

Folketinget har vedtaget indførelse af minimumsnormeringer på 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. voksen. Minimumsnormeringerne skal være implementeret i 2024. Figuren viser normeringer i Slagelse Kommune pr. september 2020 og 2021. Normeringen er beregnet ud fra gennemsnitlige børnetal og personaledata over de foregående 12 måneder.

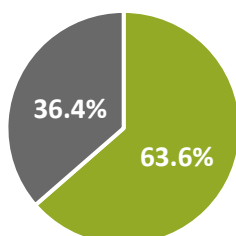


Der er siden sidste år sket en markant forbedring af normeringerne i Slagelse Kommune, men der er stadig et stykke vej til at opfylde kravet for minimumsnormeringer og sammenlignet med andre kommuner ligger Slagelse også i den dårlige ende. Den forbedrede normering hænger sammen med, at der både via finansloven og Slagelse Kommunes budgetaftale for 2020-2023 er tildelt ekstra midler målrettet bedre normeringer. De første midler til bedre normeringer blev tilført virksomhederne i 2020, men først i 2021 er det for alvor kommet til udtryk i bedre normeringer, hvilket dog også skyldes at normeringerne beregnes som et gennemsnit af de seneste 12 måneder.

Pædagogandel:

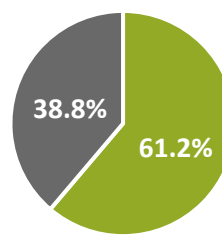
Ressourcetildelingen til dagtilbuddene er beregnet ud fra en forudsætning om at 70% af personalet er uddannede pædagoger. I praksis er andelen noget lavere. Ifølge Danmarks Statistiks definitioner udgør uddannede pædagoger pr. september 2021 61,2% af det pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud. Det er et fald på 2,4%-point i forhold til samme tid sidste år. En del af forklaringen herpå kan være at det er blevet vanskeligere at rekruttere uddannede pædagoger i takt med at alle kommuner ansætter personale for at opfylde kravet om minimumsnormeringer fra 2024.

September 2020



■ Pædagoger ■ Medhjælpere og assistenter

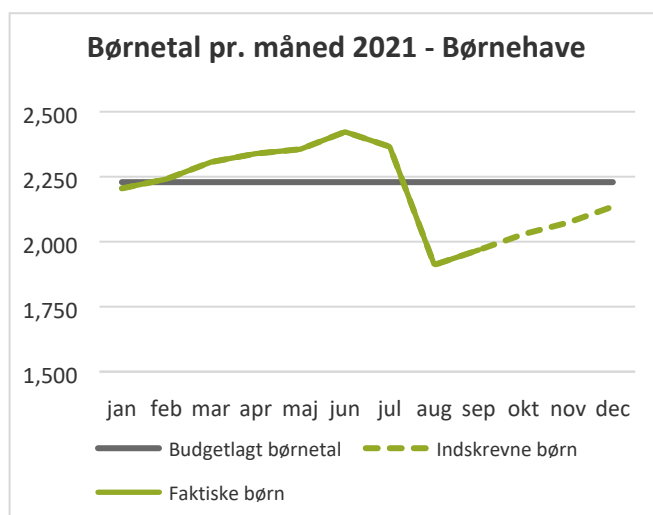
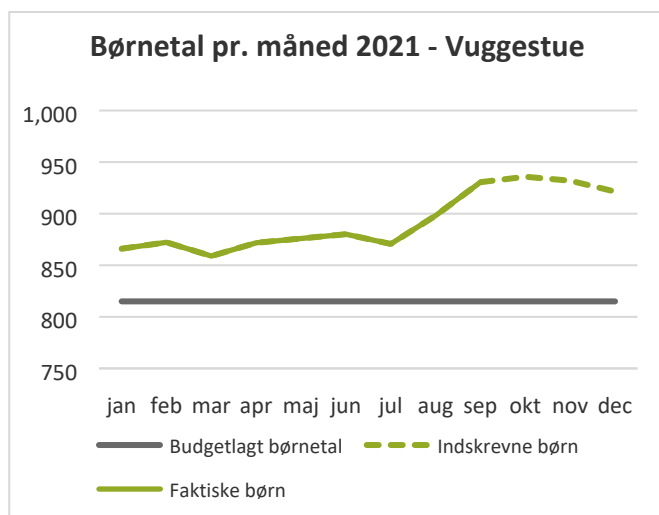
September 2021



■ Pædagoger ■ Medhjælpere og assistenter

Børnetal pr. måned:

Figurene viser de budgetterede børnetal sammenholdt med de faktiske indmeldte børnetal til og med september og de indskrevne børn fra oktober og frem. For vuggestuebørn er det indskrevne antal børn i hele perioden markant højere end budgetteret. Særligt efter sommerferien er der sket en kraftig stigning i børnetallet, som følge af tilflytning af familier med små børn. Vedr. børnehavebørn er det gennemsnitlige faktiske børnetal en smule lavere end budgetlagt, men dækker over store udsving henover året, da afgang til skole sker i august mens tilgangen fra dagpleje og vuggestue sker løbende over året.



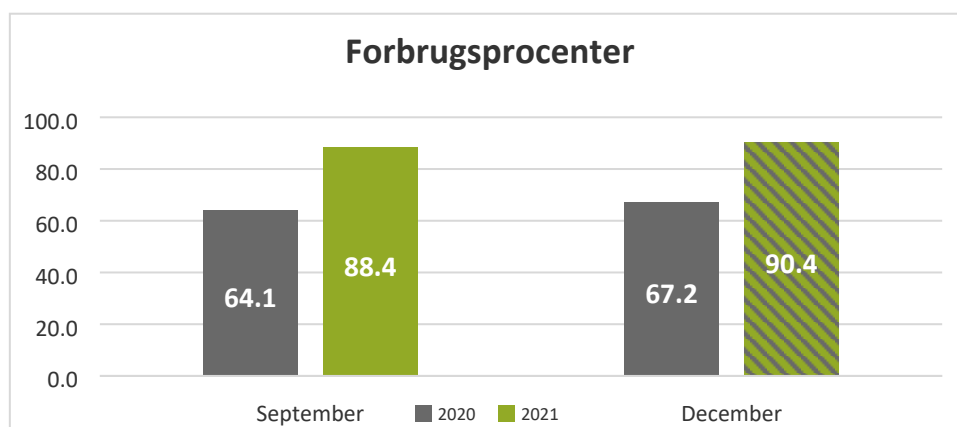
FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

Der forventes med budgetopfølgning 4 et mindreforbrug vedr. FGU på 2,9 mio. kr. med udgangen af året.

Udover FGU bliver der på dette område finansieret udgifter vedr. EGU mv., som også er overførselsudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

På FGU har forbruget pr. ultimo september udgjort 88,4 % af det korrigerede budget. Forbruget sidste år udgjorde i samme periode 67,2 %



Kommunens bidrag til staten afregnes én gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertilhørende bidrag. Afregning sker i 3. kvartal 2021 og opgøres i forbindelse med budgetopfølgning 4 sammen med bidrag til frie / private skoler og efterskoler. Jf. Byrådets beslutning 23.3.2020 reguleres udsving i budgettet via kassen efter samme principper som for private skoler og efterskoler.

Budgettets fordeling på service- og overførselsudgifter søges korrigeret i forbindelse med denne budgetopfølgning ift. til forventet forbrug.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Serviceudgifter	21.396	18.106	3.289	3.000
Overførselsudgifter	9.115	9.475	-360	0
FGU i alt	30.510	27.581	2.929	3.000

BØRN OG FAMILIE

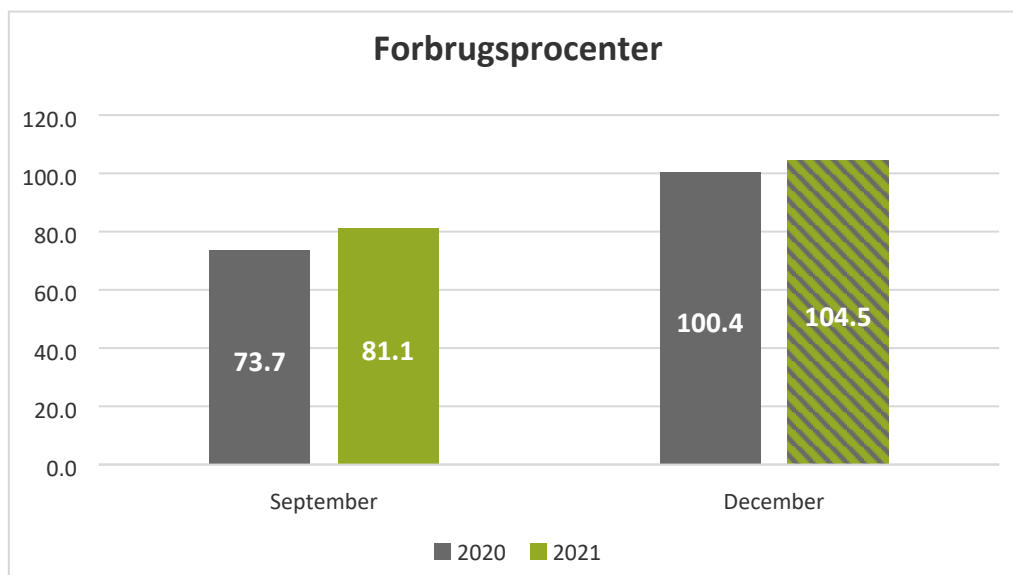
På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 4 et merforbrug på driften på 13,3 mio. kr. fordelt med 9,8 mio. kr. på myndighed og 3,6 mio. kr. på Slagelse Familiehuse.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo september udgjort 81,1% af det korrigerede budget. Det er 7,4%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 4,5%. Sidste år endte forbruget 0,4% højere end korrigeret budget. I forbrugsprocenterne vedr. 2020 er indregnet tillægsbevilling på 4,2 mio. kr., som området modtog ifm. Budgetopfølgning 4.

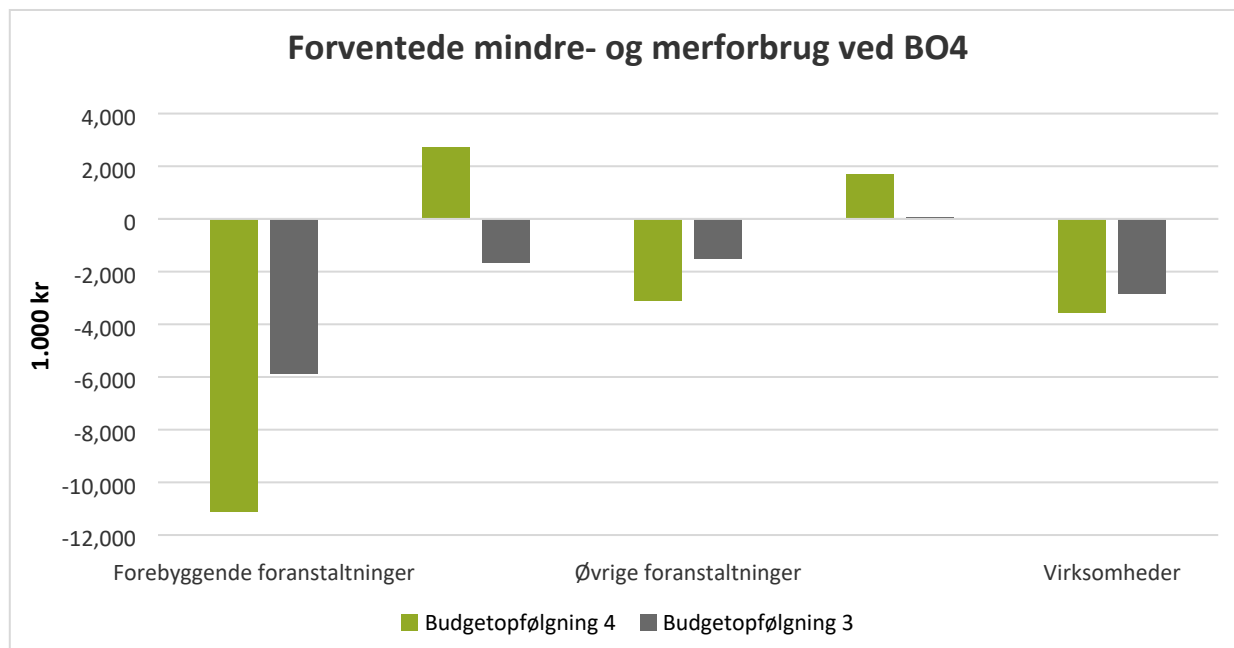


Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet merforbrug på drift på 13,3 mio. kr. Merforbruget fordeles sig med 9,8 mio. kr. på myndighedsområdet og 3,6 mio. kr. på virksomhederne.



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Myndighed	269.410	279.204	-9.794	-9.001
Forebyggende foranstaltninger	98.293	109.388	-11.095	-5.886
Anbringelser	182.823	180.099	2.724	-1.668
Øvrige foranstaltninger	17.173	20.286	-3.113	-1.495
Refusion af SDE	-28.879	-30.569	1.690	48
Virksomheder	26.533	30.085	-3.552	-2.850
Børn og Familie i alt	295.943	309.289	-13.346	-11.851

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 11,1 mio. kr. på forebyggende indsatser, og 3,1 mio. kr. på øvrige foranstaltninger (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse mv.). På anbringelsesområdet forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På refusion af Særligt Dyre Enkeltstager (SDE) er der med virkning fra 1/1-2021 vedtaget en lovændring, der betyder at kommunerne har fået nedsat bloktilskuddet med en forventning om at kunne hjemtage tilsvarende merindtægter i refusion fra SDE. På nuværende tids-

punkt er der stor usikkerhed om hvorvidt lovændringen vil være udgiftsneutral for Slagelse Kommune. Administrationen har ud fra tilgængelige data på nuværende tidspunkt foretaget en beregning der viser en merindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

På virksomhedsområdet forventes der på Slagelse Familiehuse et merforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes primært opnormeringer i forhold til ansættelse af personale til håndtering af psykologisk behandling og driftsrelaterede

følgeudgifter hertil, for at kunne efterkomme en større efterspørgsel fra myndighedsdelen. Myndighed og virksomheden arbejder i øjeblikket sammen om en rammeaftale for det fremtidige samarbejde og en dertilhørende handleplan, der vil fokusere på at få indhentet merforbrug oparbejdet i 2021 i løbet af 2022. Handleplanen vil blive behandlet politisk i december 2021.

På Familieinstitutionen Havrebjerg forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Den primære årsag til dette, er at der undervejs i året er vedtaget en målgruppeændring, hvilket har betydet, at alle pladser ikke har været besat i lange perioder.

Samlet har der i forhold til seneste budgetopfølgning 3 været en væsentlig ændring på:

- Det forebyggende område, hvor der er et betydeligt højere forventet forbrug.
- Anbringelsesområdet, hvor der er et betydeligt lavere forventet forbrug.
- Der forventes en større refusion fra særligt dyre enkeltsager.

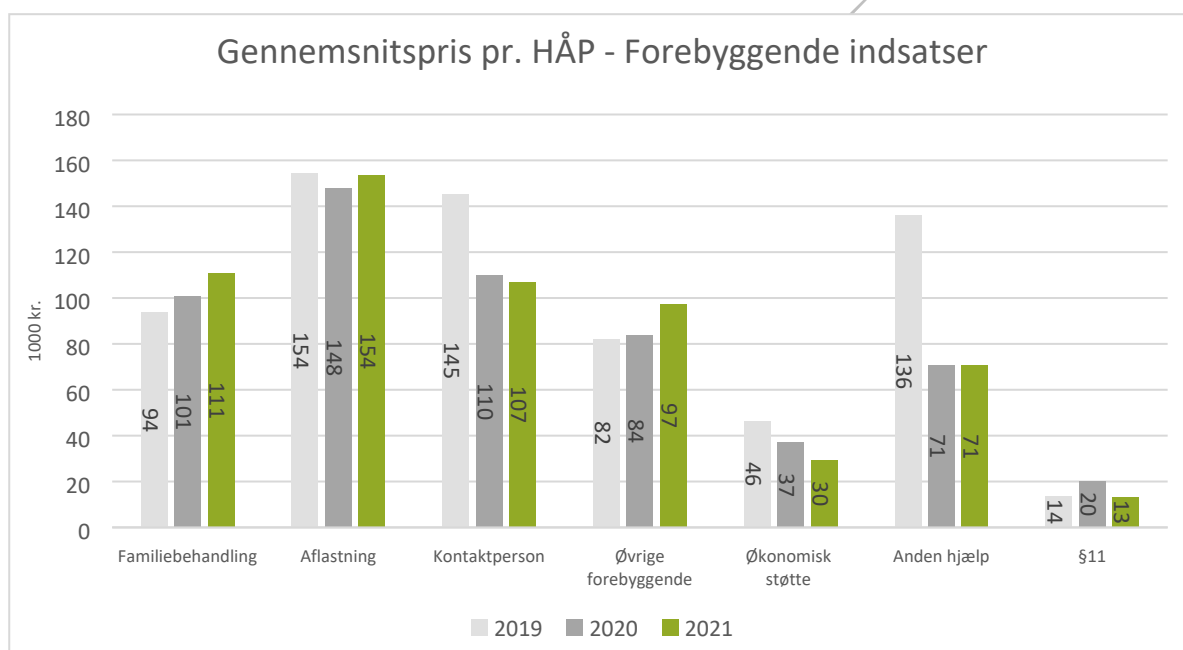
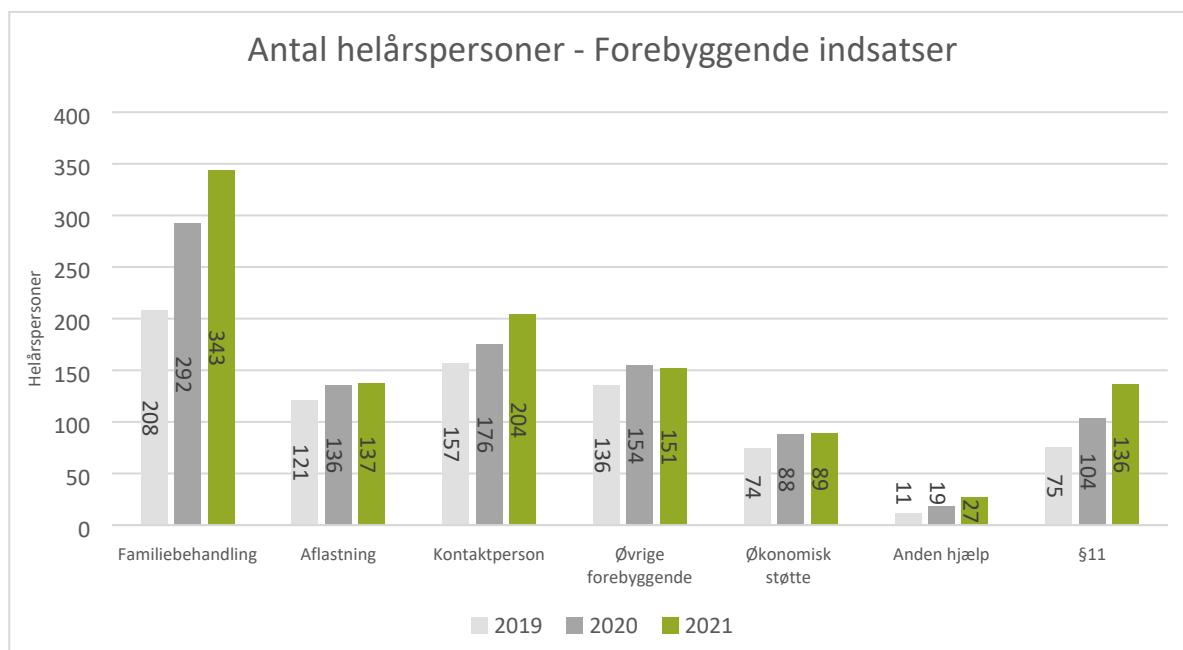
Forebyggende foranstaltninger

Sammenligner man disponeringen på de forebyggende indsatser i forbindelse med Budgetopfølgning 3 med den nye Budgetopfølgning 4, ses, at der særligt i forbindelse med døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet (mor/barn ophold) har været en stigning i disponeringen. Konkret var der ved budgetopfølgning 3 en forventning om en disponering på 2,5 helårsperson mens der ved udgangen af september 2021 var en forventet disponering på knap 5 helårspersoner. En gennemsnitlig pris pr. helårsperson på mor/barn-ophold ligger ved udgangen af september på ca. 2,3 mio. kr. Konkret i antal berørte cpr.nr. var forventningen ca. 15 personer i maj, hvor den ved Budgetopfølgning 4 er 22 personer. Mor/barn-anbringelser indgår som en del af opgørelsen af øvrige forebyggende indsatser og udviklingen kan ses ved, at gennemsnitsprisen her stigende, som det fremgår af nedenstående figur.

En del af den forventede budgetoverskridelse på forebyggende foranstaltninger ligger desuden på familiebehandling. Det skyldes både et kraftigt stigende aktivitetsniveau og stigende gennemsnitspriser. Således blev der disponeret med 291 helårspersoner i 2020, mens 2021 forventes at ende på 343 helårspersoner. På samme måde er gennemsnitsprisen steget fra 101.000 kr. i 2020 til forventeligt 111.000 kr. i 2021. Forvaltningen vurderer, at de fortsat øgede udgifter til familiebehandling skal ses i lyset af, at forvaltningen er ved at lukke den pukkel af sager, der ikke har været behandlet rettidigt i de foregående år. Selvom det under nøgletal vises, at der er lukket en betydelig del af denne pukkel i indeværende år, så er forskellen mellem igangværende åbne sager og antallet af sager, hvor der er en aktuel indsats fortsat høj. Det er dog samtidigt vurderingen, at i takt med, at indsatserne iværksættes rettidigt vil det på sigt medføre lavere udgifter indenfor mere vidtgående indgribende indsatser som fx anbringelser.

De stigende gennemsnitspriser til familiebehandling skal ses i sammenhæng med, at det har været nødvendigt at udvide kapaciteten med flere andre leverandører end Slagelse Familiehuse til familiebehandling. Da antallet af nye sager fra myndighedsdelen har medført længere ventelister på familiebehandling, støtte/kontakt og psykologbehandling til Familiehusene, betyder det, at det har været nødvendigt at benytte andre i større omfang, for at forebygge behovet for mere indgribende og dyrere indsatser (fx anbringelser) i forhold til barn og familie.

I forbindelse med etableringen af en rammeaftale for Slagelse Familiehuse, gennemføres en analyse af prisstrukturen for familiehusenes enkelte ydelser og der sker samtidig en afklaring af behovet for justering af kapaciteten i forhold til familiebehandling og kontaktperson, med henblik på at Slagelse Familiehuse vil kunne varetage en del af den familiebehandling og kontaktpersonsindsats, der har været varetaget af eksterne aktører.



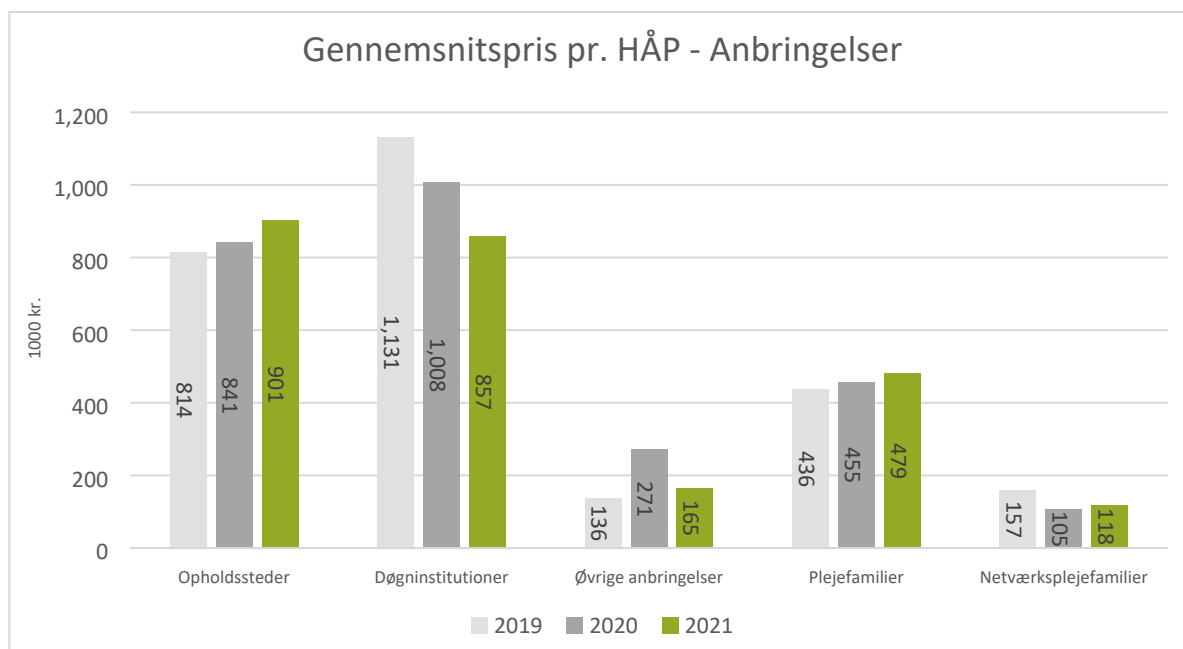
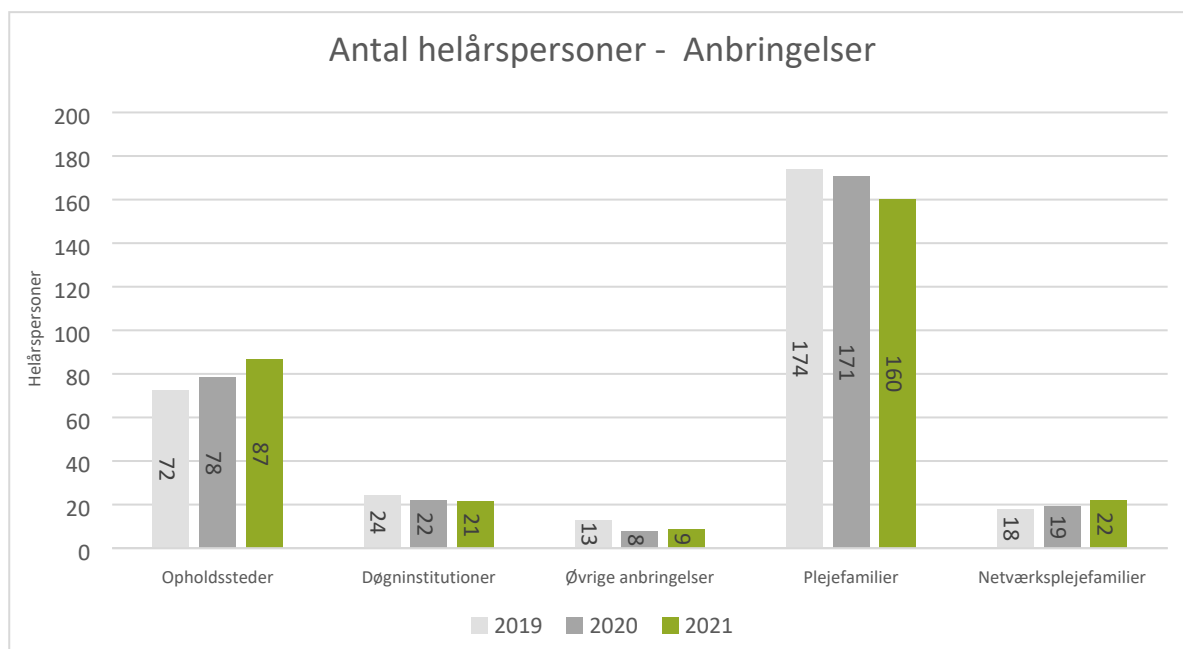
Anbringelser:

På det samlede anbringelsesområde forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. I forbindelse med Budgetopfølgning 3 var forventningen et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvorved der samlet ses en forskel på ca. 4,2 mio. kr. mellem de to budgetopfølgning.

Ser man på de enkelte dele af anbringelsesområdet, ses at der i 2021 er en stigning i antallet af borgere på opholdssteder, hvor gennemsnitsprisen også er stigende når der sammenlignes med 2020. Stigningen i gennemsnitsprisen forklares af, at der ses en mindre stigning i antallet af unge i ophold med afrusningsformål, som er dyre ophold, men som dog typisk er af kortere varighed i forhold til andre typer af anbringelser.

Der er begyndende tegn på, at stigningen i anbringelser er ved at stoppe og prisudviklingen ser også ud til at flade ud. Vores forventning i BO3 var således, at gennemsnitsprisen ville være på 924.000 kr. per HÅP, mens det nu er forventningen, at den ender på 901.000 kr. per HÅP. Dette er dog fortsat højere end i 2020, hvor den var på 841.000 kr. per helårsperson. Det er afdelingens

strategi, at der gennem øget fokus på anbringelsens kvalitet, og at indsatsen står mål med målene med anbringelsen, at det med tiden vil medføre yderligere fald i gennemsnitspriser. Samtidig ses, at der på Døgninstitutioner er næsten samme antal som 2020, mens gennemsnitsprisen er reduceret.



Opsamling

Opsamlende for udviklingen på forebyggelsesområdet ses en betydelig stigning i antallet af mor/barn anbringelser i 2021, hvor der således forventes øgede udgifter på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til forventningen ved Budgetopfølgning 3, da det forventede antal personer i mor/barn ophold er steget fra 15 til 22.

Herudover ses fortsat stigning i familiebehandling, der skal tilskrives, at Børn og Familie fortsat arbejder for, at den tidligere oparbejdede pukkel af sager bliver behandlet. Det har nødvendiggjort, at der tilkøbes forløb hos andre leverandører end Slagelse Familiehuse, da kapaciteten ikke har været til at løse alle opgaver.

Opsamlende for udviklingen på anbringelsesområdet sammenlignet med 2020 ses der et betydeligt højere antal anbringelser hos opholdssteder og der ses også en højere gennemsnitspris. Der er begyndende tegn på, at stigningen i anbringelser er ved at stoppe og prisudviklingen ser også ud til at flade ud.

Derudover ses fortsat et betydeligt fald i priserne på døgninstitutioner og et mindre fald i antallet af anbringelser hos plejefamilier, som også var ventet i tidligere budgetopfølgninger.

Forvaltningen ønsker endvidere, at der sker styrket fokus på, at flere anbringelser sker i plejefamilier. Undersøgelser af området viser, at anbringelser hos plejefamilier på lang sigt giver barnet bedre mulighed for fx uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil samtidigt samlet medføre færre udgifter til anbringelsesområdet. Forvaltningen har tidligere fremlagt en handleplan, hvor der indgår et akutberedskab blandt plejefamilier. I forbindelse med budgetforliget for budget 2022 er de forventede effekter af handleplanen indarbejdet i de kommende års forventede budgettet. Udvalget har imidlertid ved seneste behandling udtalt skepsis i forhold til den fremlagte model, hvorfor forvaltningen arbejder på en ny forelæggelse til december 2021.

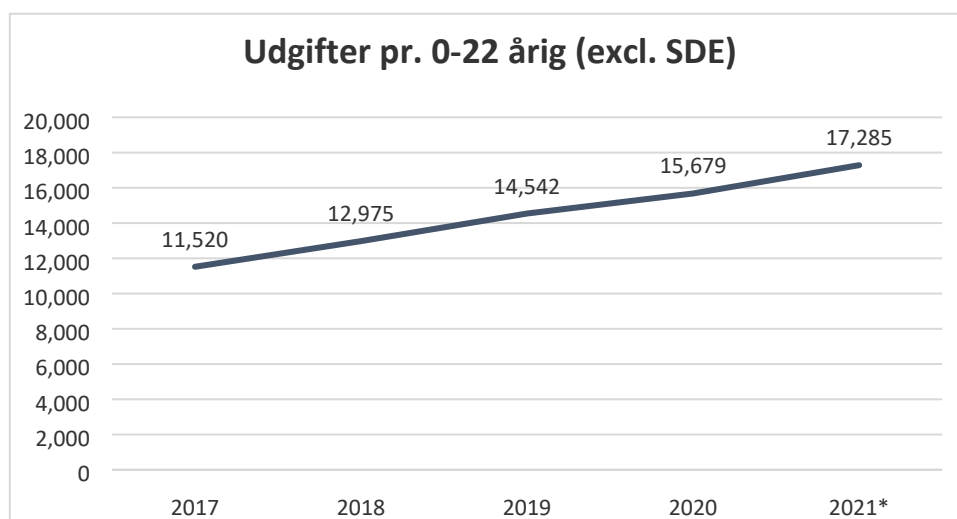
Herudover arbejdes på etablering af et nyt kommunalt opholdssted for de unge med bl.a. misbrugsproblematikker på Halsebyvænge, der forventes taget i brug primo 2022.

NØGLETAL

Udvikling i udgifter pr. 0-22 årig (regnskabstal):

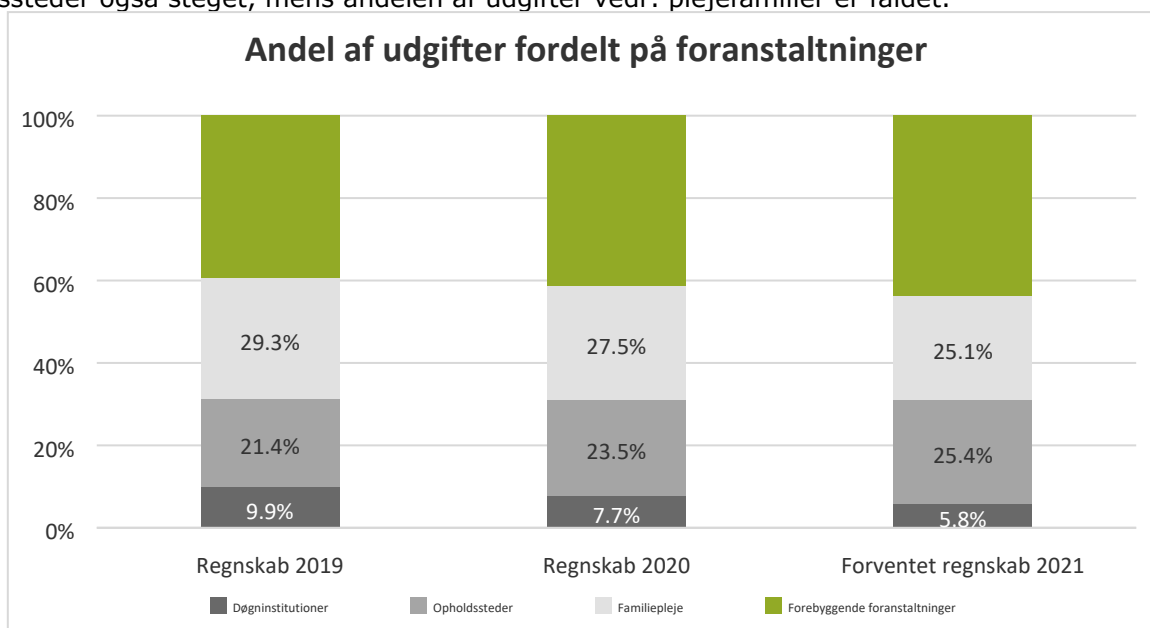
Der har i hele perioden siden 2017 været en stigende udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. I årene fra 2017 til 2019 er givet tillægsbevillinger på mellem 26 og 38 millioner kr. i forbindelse med Budgetopfølgning 4 i november, mens der i 2020 "kun" var tale om 4 mio. kr. Væksten i forbruget fra 2020 til 2021 forventes at være på 10%.

Indtægter fra Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) er ikke medtaget, således at sammenligningen mellem årene ikke påvirkes af lovændringen.



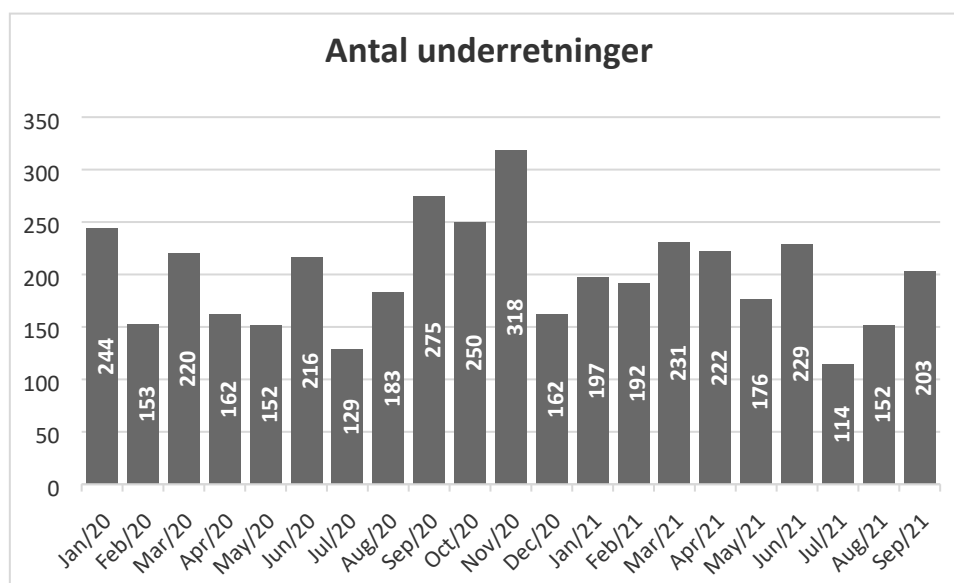
Fordeling af udgifter på foranstaltninger:

Slagelse Kommune har i de senere år haft særligt fokus på tidlig forebyggelse og anvendelse af mindst muligt indgribende foranstaltninger. Dette kan også aflæses på tallene hvor forebyggende foranstaltninger i 2021 udgør 43,8% af udgifterne imod 39,4% i 2019. Dog er anvendelsen af opholdssteder også steget, mens andelen af udgifter vedr. plejefamilier er faldet.



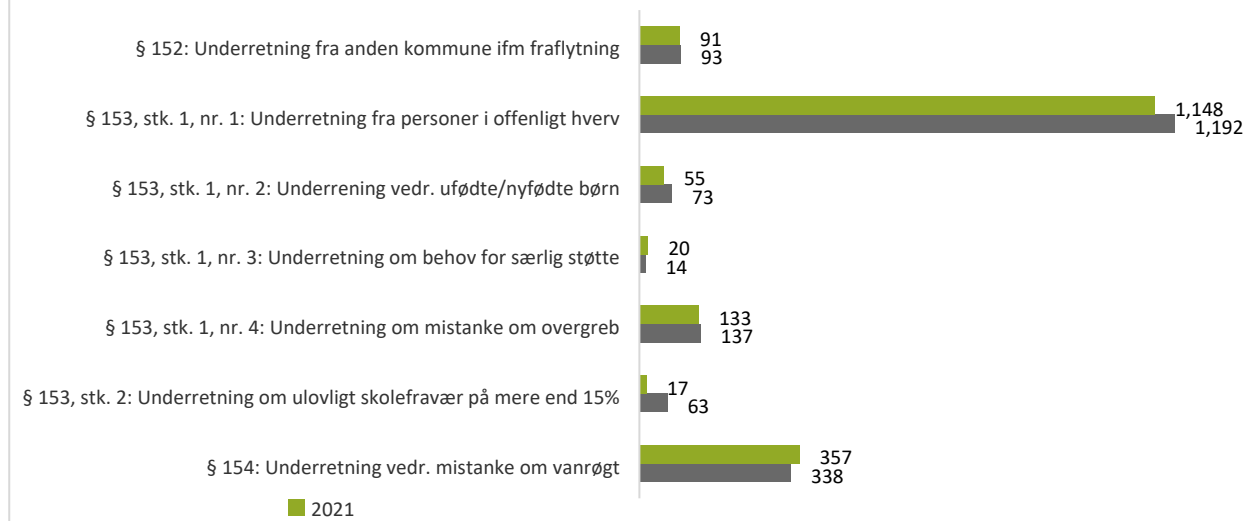
Underretninger:

I perioden fra januar til september 2021 har der i alt været 1.716 underretninger. Det er et lille fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 1.734. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned, hvilket har været særligt tydeligt i 2020.



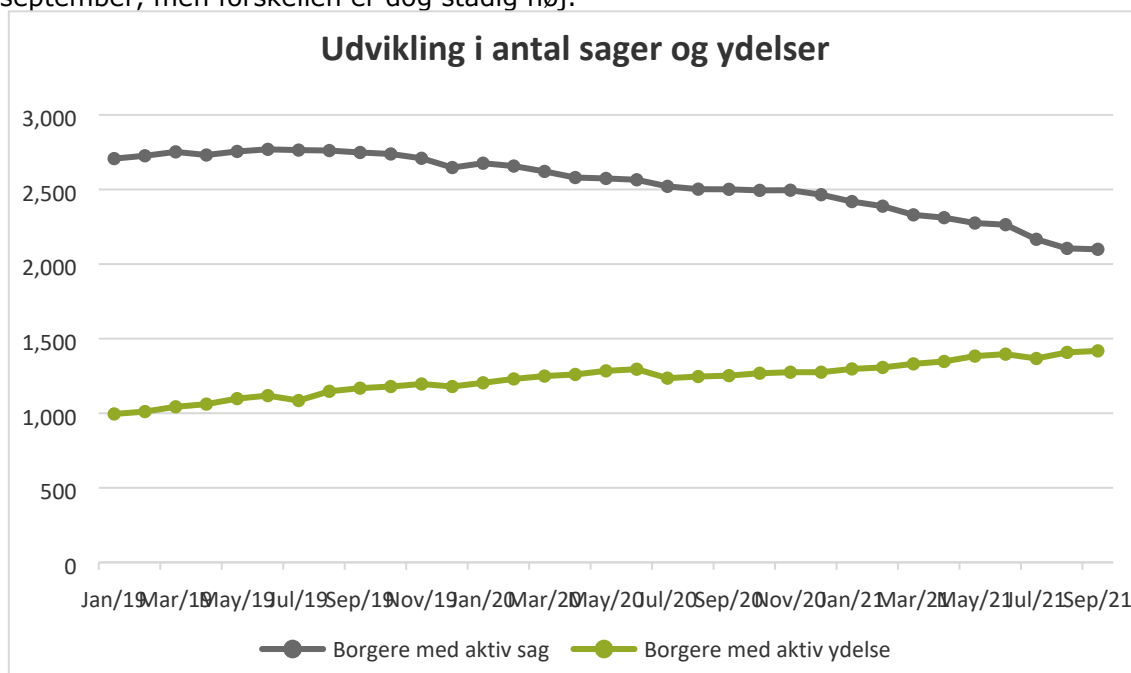
Nedstående figur viser antal underretninger hittil i år, sammenlignet med samme periode sidste år fordelt på typer. Der ses, at der overordnet har været et mindre fald i antal underretninger i 2021 i forhold til 2020.

Typer af underretninger (januar - september)



Aktive sager og ydelser:

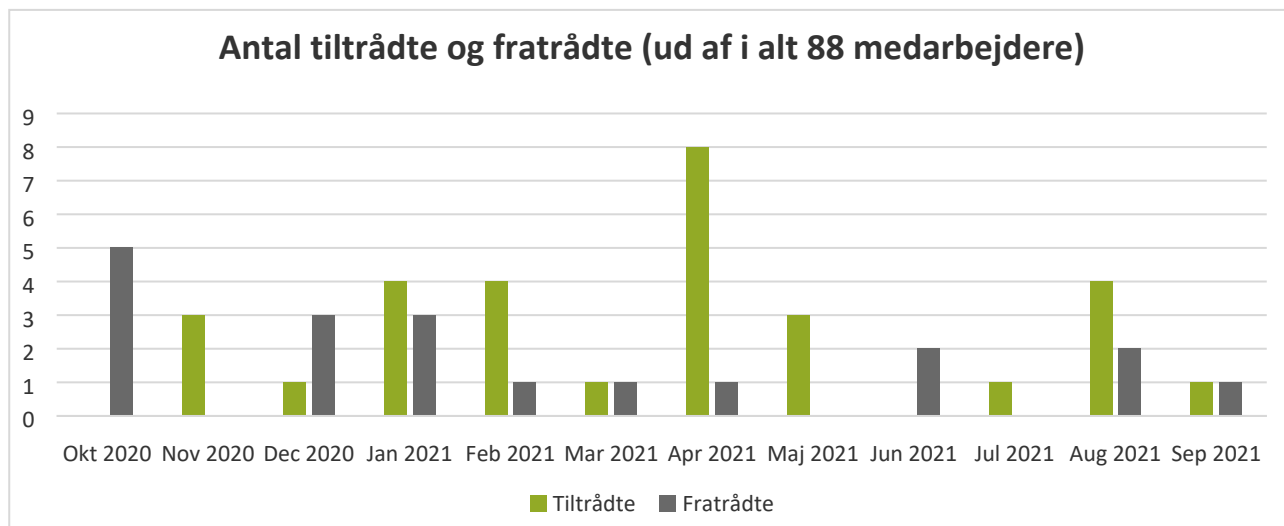
I løbet af de seneste to år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser er steget. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer at det går hurtigere med at handle når der er opstået en sag på baggrund af en underretning, således at der enten kan bevilges en ydelse, eller sagen kan afsluttes. Ved indgangen af året var der i januar 2021 2419 aktive sager og 1297 borgere med en aktiv indsats. Afstanden mellem de to kurver er i september 2021 reduceret væsentligt, da der nu er 2099 sager og 1418 borgere med en indsats. Der er derved næsten sket en halvering mellem aktive sager og aktive indsatser i perioden fra januar til september, men forskellen er dog stadig høj.



Personaleomsætning:

Afdeling for Børn og Familie har i det seneste år været karakteriseret ved en særligt høj personaleomsætning. Medarbejderne er aflønnet på konto 6 og hører derfor til under Økonomiudvalget, men vurderes alligevel at være relevant for Børne- og Ungeudvalget.

Ud af en medarbejdergruppe på 88 personer har der de seneste 12 måneder været hhv. 30 tiltrædelser og 19 fratrædelser. I forbindelse med byrådets bevilling af ekstra personaleressourcer til børne- og familieområdet, foregik der i foråret 2021 en opnormering, som skal sikre, at sagspresset på den enkelte medarbejder aftager. Dette forventes at få en positiv effekt på den fremadrettede personaleomsætning.



SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

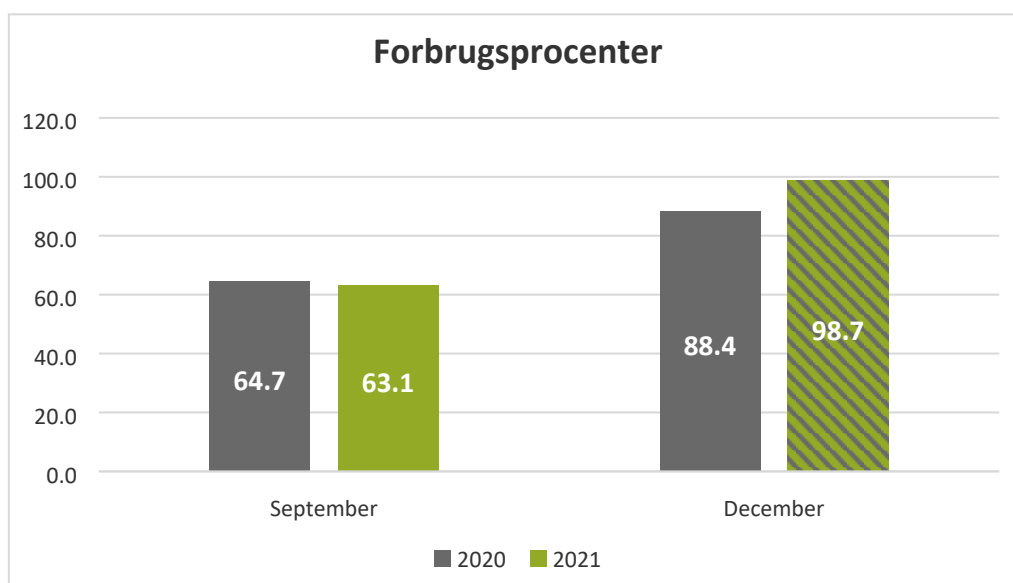
På politikområdet Sundhedspleje og Tandpleje forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

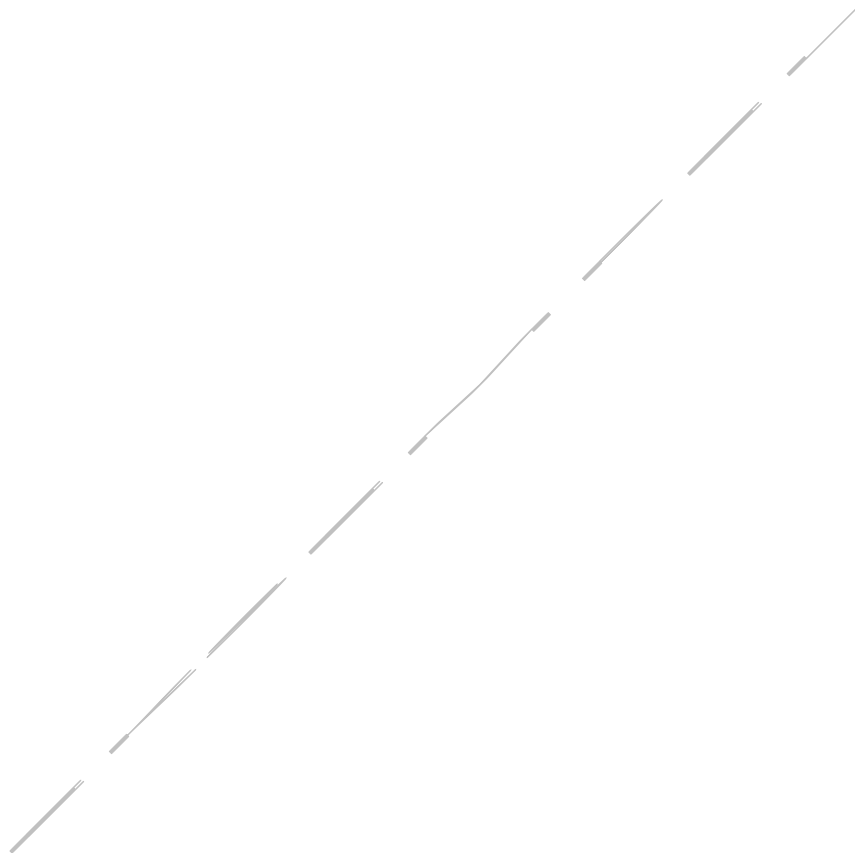
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På Sundspleje og Tandpleje har forbruget pr. ultimo september udgjort 63,1% af det korrigerede budget. Det er 1,6%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes en forbruget at være 1,3% lavere end korrigeret budget. Sidste år endte forbruget 11,6% lavere end korrigeret budget.





FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 0,6 mio. kr. vedr. Sundhedstjenesten og 0,04 mio. kr. vedr. Tandplejen.

Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO4	Afvigelse BO3
Sundhedstjenesten	16.311	15.749	562	509
Tandplejen	31.367	31.326	41	160
Sundhedspleje og Tandpleje i alt	47.678	47.075	603	669