

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2024

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2024	5
4.2. Børn og Familie	10
Forbrugsprocenter	10
Forventet resultat for 2024	11
Nøgletal.....	15
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte.....	18
Forbrugsprocenter	18
Forventet resultat for 2024	18
4.4. Anlæg.....	23

4.0. Socialudvalget

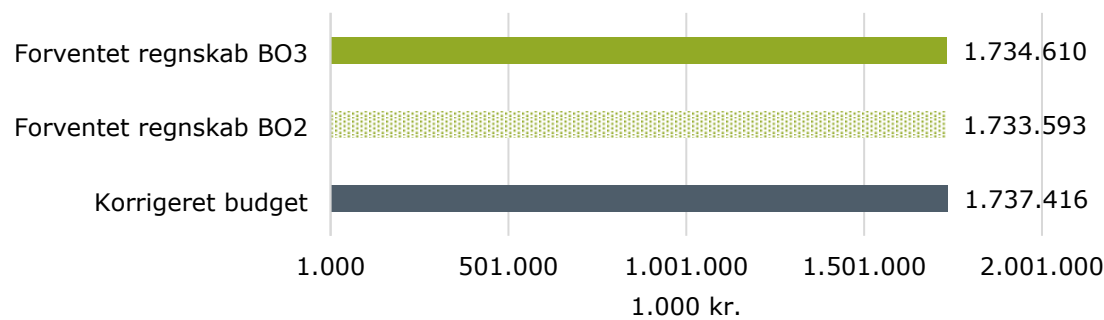
Samlet konklusion

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

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Socialudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 2,8 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i Budgetopfølgning 2 ses en stigning i det forventede forbrug på 1,0 mio. kr.

Resultatet dækker over mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug og 4,4 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte, samt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Børn og Familie

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 BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	567.964	589.236	585.419	586.519	3.818
Myndigheder	558.440	554.036	553.733	554.036	303
Tværgående enheder	164	12.177	11.861	11.861	315
Virksomheder	9.360	23.024	19.824	20.621	3.200
4.2 Børn og Familie	348.157	357.535	362.949	358.031	-5.413
Myndighed	309.213	313.662	311.953	307.726	1.709
Virksomheder	38.944	43.873	50.995	50.305	-7.122
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.435	790.644	786.243	789.043	4.401
Rådgivning og udbetaling	790.435	790.644	786.243	789.043	4.401
Socialudvalget	1.706.556	1.737.416	1.734.610	1.733.593	2.805

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 3 forventes politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et mindreforbrug på driftsudgifterne på 3,8 mio. kr.

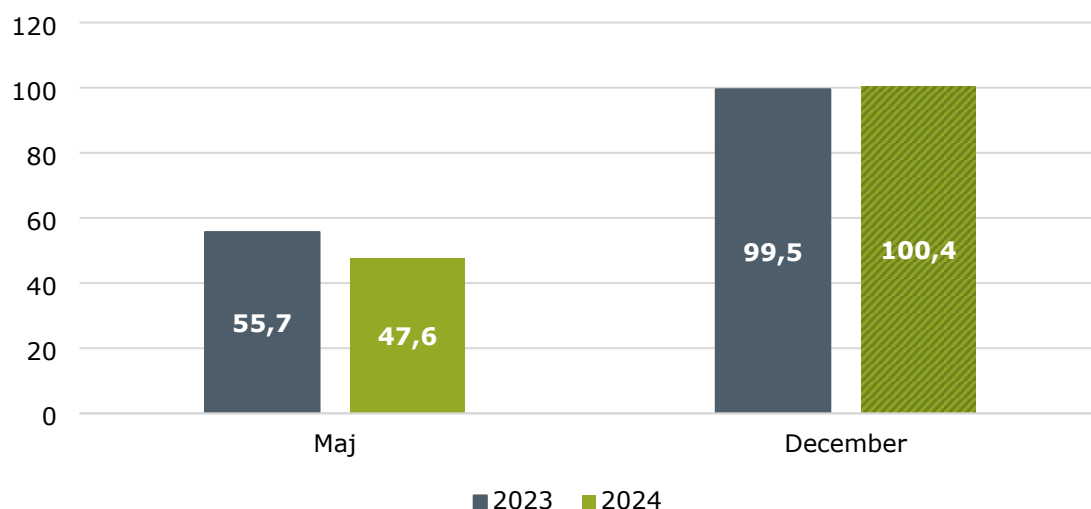
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo maj 47,6% af det korrigeret budget. Det er 8,1% mindre end samme tidspunkt sidste år.

Ud fra figur 1.1 forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 100,4% mod 99,5% ved samme tid sidste år. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2024 for hele politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug ender med et merforbrug.

Figur 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forbrugsprocenter



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

Forventet resultat for 2024

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

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 3,8 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Tabel 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afgivelse BO3
Myndigheder	558.440	554.560	554.260	554.036	300
Myndighed Handicap og Psykiatri	529.831	525.064	525.061	525.064	3
Myndighed Misbrugcentret	28.609	28.972	28.672	28.972	300
Tværgående enheder	164	12.177	11.861	11.861	315
Projekter Handicap og Psykiatri	0	4	4	4	0
Overførsler til takstindregning	-2.241	9.709	9.709	9.709	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.768	1.815	1.500	1.500	315
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	636	648	648	648	0
Headspace Slagelse	0	0	0	0	0
Virksomheder	7.077	23.024	19.824	20.621	3.200
Forsorgscenter Toften	2.254	3.017	2.017	2.029	1.000
Enhed for Handicap	-2.343	9.477	7.377	5.125	2.100
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	5.174	5.114	6.414	4.475	-1.300
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	1.992	5.416	4.016	5.602	1.400
Trepartsaftale				3.389	
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	567.964	589.236	585.419	586.519	3.818

Myndighedsområdet

Myndighed for Misbrug

Myndighedsområdet Rusmidler er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. Resultat er dog forbundet med usikkerhed, hvilket der vil blive fulgt op på til BO4.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

På Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri forventes fortsat budget i balance, med en vis risiko på botilbudsområdet, da enhedsudgifterne er stigende. Herudover er der fortsat risiko for manglede refusionsindtægter som følge af hjemløserereformen, hvor kommuner mister refusion for borgere på forsorgshjem efter 3 måneder, hvis ikke der er igangsat et housing first forløb.

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

Dataforklaring: Indsatsstyret område

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

Af denne årsag vises udviklingen på det indsatsstyrede område i tre figurer. En figur for udviklingen i de samlede udgifter (figur 4) inkl. rammebudgetter, en figur for udviklingen i aktivitetstal (figur 5) og en figur for udviklingen i gennemsnitspriser (figur 6).

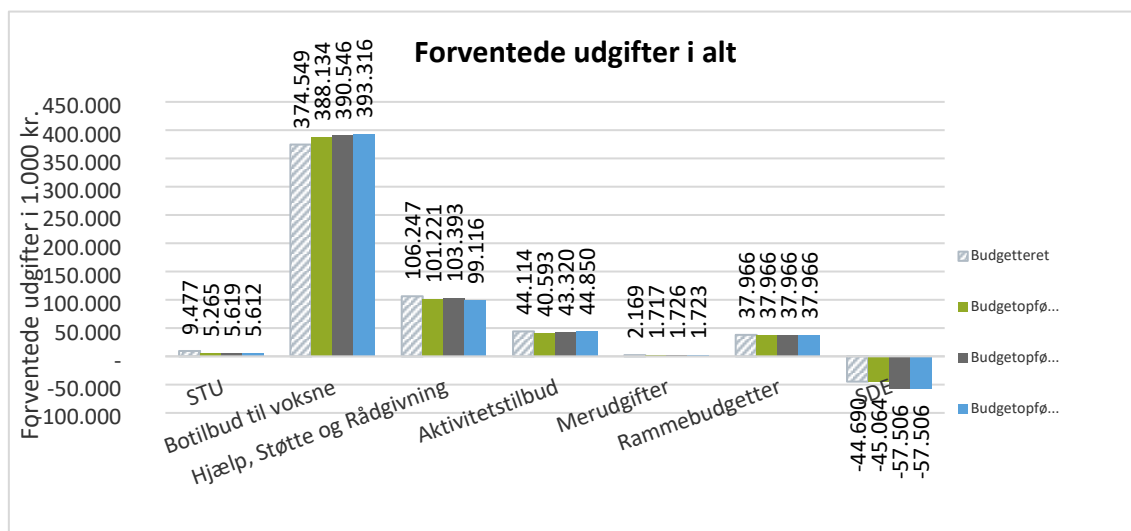
Figur 5 og 6 indeholder således kun data for det indsatsstyrede område.

over).

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

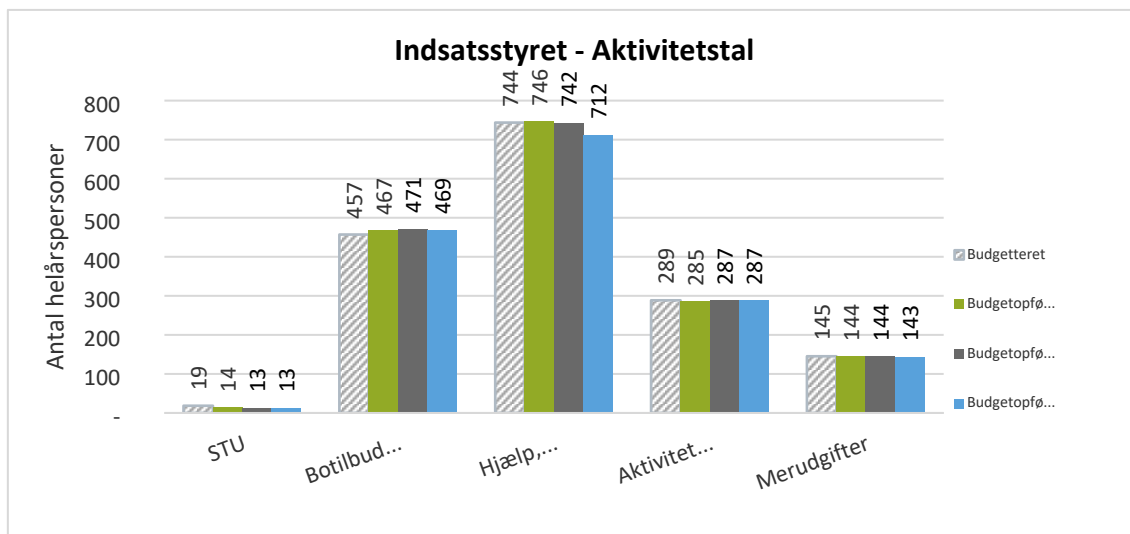
Myndighedsbudgettet er fastsat ud fra udgiftsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2023 samt enkelte korrektioner i forbindelse med eksempelvis Lov og Cirkulære samt forventede overgange fra børne- og ungeområdet. Derudover er myndighedsbudgettet tilpasset de budgetbesparelser som er vedtaget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

Figur 4: Udvikling i forventede udgifter

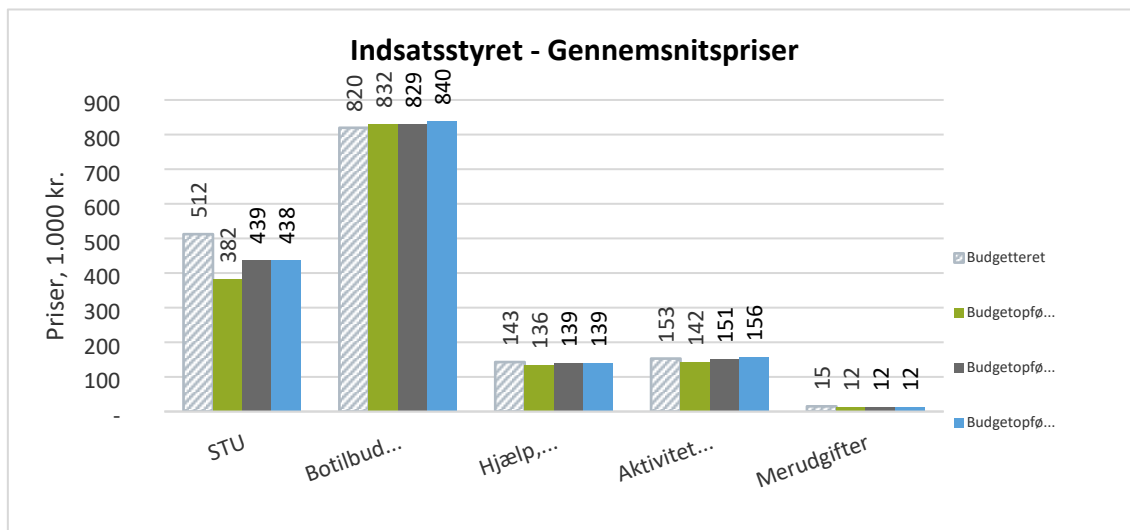


Figur 4 viser myndigheds aktuelle status med et forventet budget balance på tværs af på de enkelte indsatsområder.

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

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal

Figur 5 viser som ved forrige budgetopfølgning, at det stigende forbrug på botilbud til voksne til dels skyldes en aktivitetsstigning, idet der ses flere visiterede borgere i forhold til de budgetterede antal.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser

Figur 6 viser, at gennemsnitspriserne på botilbudsområdet er stigende. Dette er 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
- 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 Handicap og Psykiatri projekter, Overførsler til takstindregning, PA-elever samt Café Amalie og Klub Fri.

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

Enhedsområdet

Ved denne Budgetopfølgning er forventet merudgift grundet trepartsaftale blevet justeret i tabel 1.1. Vi ser de enkelte enhedernes forventet resultat ved budgetopfølgning 2 eksklusivt merudgifter afledt af trepartsaftalen eftersom denne er placeret på en selvstændig post. Opdelingen er foretaget for at skabe visuel overblik over enhedernes forventet forbrug og herefter isoleret merudgift fra trepartsaftalen. Til budgetopfølgning 3 er merudgiften lagt ind i summen af de enkelte enheders forventet forbrug hvorfor der ikke fremgår beløb ud fra trepartsaftalen. Dette ændrer dog ikke på enhedernes samlede forventet forbrug mellem budgetopfølgning 2 og 3. Det visuelle overblik er dog korrigeret relativt til budgetopfølgning 2 hvorfor der skal tages udgangspunkt i forventet resultat ved denne budgetopfølgning.

På enhedsområderne forventes et mindreforbrug på Enhed for Handicap på botilbudsområdet på 2,1 mio. kr. Som ved forrige budgetopfølgning, vurderer administrationen at botilbuddet Enkeltindsats er i risiko for at udvise merforbrug eftersom tilbuddet har udfordringer med at besætte en tom plads. Det vil der blive fulgt op på til næste budgetopfølgning. Med tillægsbevilling til aktivitets- og samværstilbuddet givet ved sidste budgetopfølgning forventes der balance i budgettet.

På Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri forventes samlet set at udvise et merforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket primært skyldes at socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 på området Voksenliv og Netværksstøtten udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,5 mio. kr. fra sidste budgetopfølgning eftersom området forventer færre udgifter til løn grundet opsagt stilling. Begge tilbud oplever manglende indskrivning af borgere, men merforbruget skyldes også overført merforbrug fra 2023. Til denne budgetopfølgning er der vedlagt opdateret handleplan for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, der blev udarbejdet ved forrige budgetopfølgning.

På Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse er forventningen et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket primært skyldes overført mindreforbrug fra 2023, men også en øget tilgang af elever til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

På forsorgscenter Toften forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. hvilket skyldes forventning om færre udgifter til løn end budgetlagt og derudover overført mindreforbrug fra 2023.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 3 et merforbrug på driften på 5,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 7,1 mio. kr. på virksomhederne.

Ved Budgetopfølgning 2 forventedes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

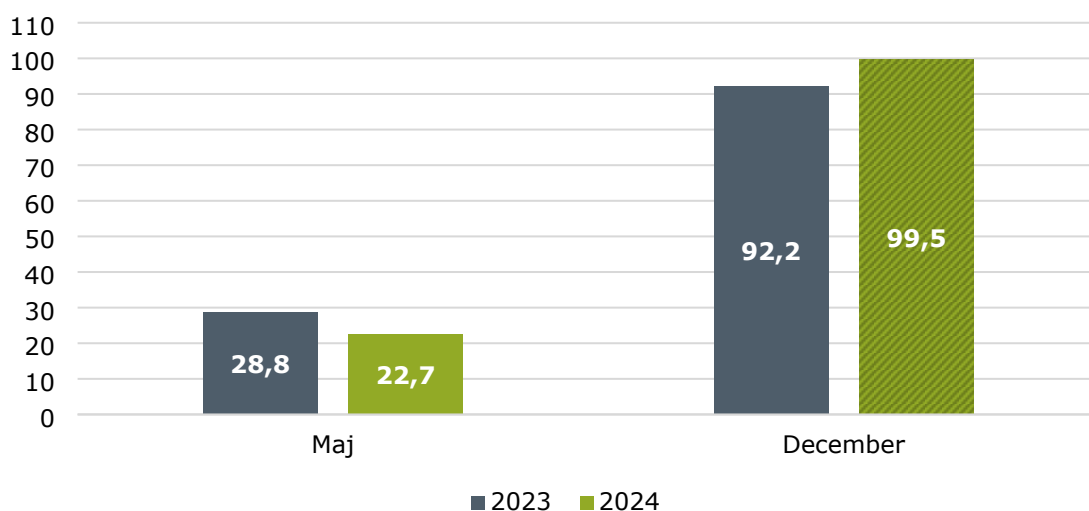
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo maj udgjort 22,7% af det korrigerede budget. Det er 6,1%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes serviceudgifterne at være 0,5% lavere end korrigeret budget. Sidste år endte forbruget 7,8% lavere end det korrigerede budget. Den meget lave forbrugsprocent skyldes at alle takstindtægterne for specialskolerne bogføres i starten af året, mens udgifterne bogføres løbende henover året. Siden 2023 er Rosenkilde overgået til specialskole under Børn og Familie, hvilket betyder at "skævvridningen" af forbrugsprocenterne er blevet endnu mere udtalt.

Figur 2.1 Børn og Familie, Forbrugsprocenter serviceudgifter



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

Forventet resultat for 2024

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

Ved Budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 5,4 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 7,1 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 B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
Myndighed	309.213	313.662	311.953	307.726	1.709
Forebyggende foranstaltninger	102.515	106.964	113.735	105.968	-6.771
Anbringelser	219.785	219.785	209.188	208.550	10.597
Øvrige foranstaltninger	21.068	21.068	22.030	22.208	-962
Refusion fra SDE	-34.155	-34.155	-33.000	-29.000	-1.155
Virksomheder	38.944	43.873	50.995	50.305	-7.122
Klostermarken	0	0	773	339	-773
Slagelse Hældagsskole	0	-348	488	245	-836
Nordskolen	0	0	1.627	0	-1.627
Storebæltskolen	0	2.076	1.873	1.989	203
Rosenkilde Skole	0	2.215	2.465	2.930	-250
Familiehusene i Slagelse Kommune	38.548	39.534	39.534	39.534	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	0	1.665	1.278	-1.665
Opholdsstedet Halseby	0	0	2.174	2.618	-2.174
Trepartsmidler - Børn og Familie				975	
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	397	397	397	397	0
4.2 Børn og Familie	348.157	357.535	362.949	358.031	-5.413

Myndighed:

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet skyldes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på anbringelsesområdet. På forebyggende indsatser og øvrige foranstaltninger forventes merforbrug på hhv. 6,8 mio. kr. og 0,96 mio. kr. På særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på anbringelsesområdet afspejler de initiativer der er igangsat i Afdeling Børn og familie, herunder nedbringelse af udgifter til børne- og ungehjem, og et lille mindreforbrug på plejefamilier.

Den faglige strategi og de tiltag som blev iværksat på børne- og ungeområdet tilbage i 2022, ses i det store hele at have haft de ønskede effekter på forbruget. Med fokus på styrket faglig ledelse og styring er det lykkedes at optimere kvaliteten i sagsbehandling samt i de socialfaglige indsatser der tilbydes kommunens udsatte børn, unge og familier. Ydermere er der udviklet faglige og økonomiske ledelsestilsyn der i højere grad sikrer retmæssig fremskrivning af budgettet og dermed understøtter centerets samlede styringsgrundlag.

Børn og Unge fastholder den faglige strategiske retning der er sat på området med henblik på at sikre rette og rettidige indsatser til de børn og unge, som har behov for særlig støtte. Yderligere er der igangsat et målrettet udviklingsprojekt i centeret, som inden for den økonomiske ramme der er sat politisk, søger at nedbringe andelen af børn og unge i mistrivsel ved at sikre reelle forebyggende tiltag i tæt samarbejde med almenområdet.

Virksomheder:

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

Slagelse Familiehuse forventer for nuværende et resultat i balance. Der er i foråret 2024 foretaget en opnormering i Familiehusene - og den ønskede kapacitet i form af reducerede ventelister ses nu. Ledelsesmæssigt er der i starten af 2024 iværksat en indkøbs- og kapacitetsanalyse på hele indsatsområdet. Analysen forventes at udmønte sig i konkrete tiltag til optimering af driften med fokus på kvalitet og ressourceforbrug samt styrkelse af kapaciteten i bl.a. Familiehusene. Optimering af driften forventes på sigt at resultere i øget kapacitet i de interne tilbud, som skal anvendes til sikre tidligere og mere forebyggende indsatser til børn, unge og familier, hvor der kan være bekymring for potentiel mistrivsel, såfremt der ikke igangsættes en tværgående og helhedsorienteret indsats.

Administrationen har fokus på økonomien for specialskolen Nordskolen. I samarbejde med skoleafdelingen er der iværksat en proces, hvor Slagelse Heldagsskole og Klostermarken sammenlægges og hvor der også skal tages stilling til hvordan dagbehandling skal struktureres og finansieres fremadrettet. Både Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole forventes at komme ud med et merforbrug på +5% til denne budgetopfølgning, hvilket betyder, der skal laves handleplan. Da skolerne sammenlægges pr. 1/8 til den nye skole; Nordskolen, bliver der lavet en samlet handleplan for disse. Der arbejdes på en løsning som gør, at Nordskolen ikke skal hente et merforbrug, som er opstået på gamle enheder, men for nu bliver der udarbejdet en handleplan ud fra et merforbrug på 3,2 mio. kr. Dette merforbrug inkludere også det forventede merforbrug som Nordskolen har meldt ind med.

Rosenkilde Skole har merforbrug som ikke kræver handleplan. Storebæltsskolen har et lille mindreforbrug.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2024 Det forventede merforbrug skyldes, at børne- og ungehjemmet ikke har haft fuld belægning i årets start, da der er udskrevet fem børn i slutningen af 2023, hvilket er halvdelen af kapaciteten. Der er ultimo juli 2024 indskrevet 9 børn på Havrebjerg, hvilket giver en belægningsgrad på 75%

Børne- og Ungehjemmet Halseby forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug er, at belægningen på stedet er væsentlig lavere end budgetteret. Målgruppen for Børne- og ungehjemmet er unge med psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker. Der er ultimo juli indskrevet 6 børn på Halseby.

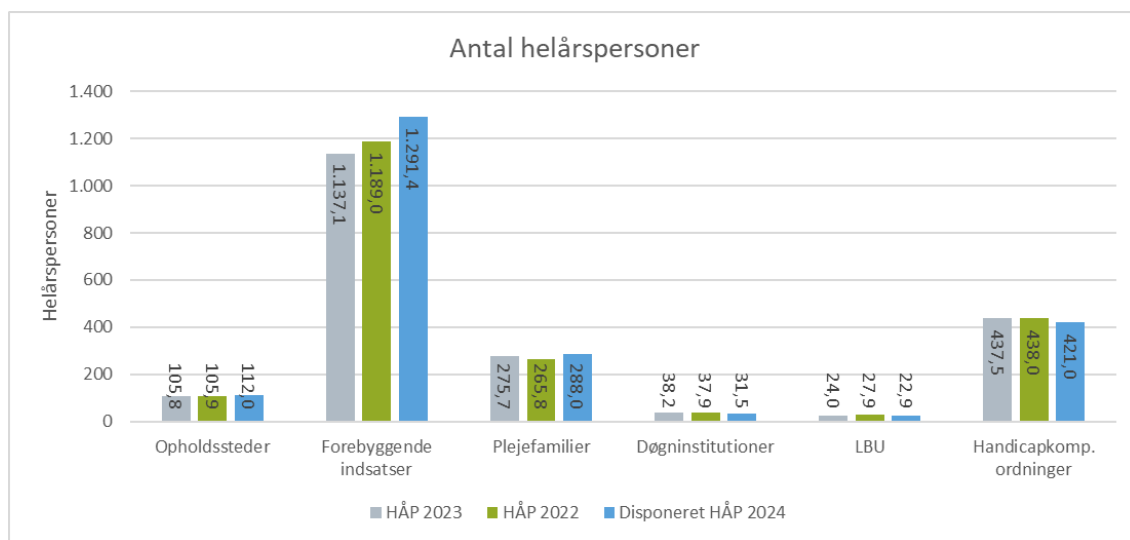
Der pågår fortsat en proces med at tilpasse anbringelsesområdet ud fra de strategiske tiltag der er igangsat, herunder at flere børn anbringes i plejefamilier/netværksplejefamilier. Dette afleder et naturligt behov for justering af børne- og ungehjemmenes målgrupper, herunder hvilke socialpædagogiske behandlingsbehov der kan rummes og tilgodeses.

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

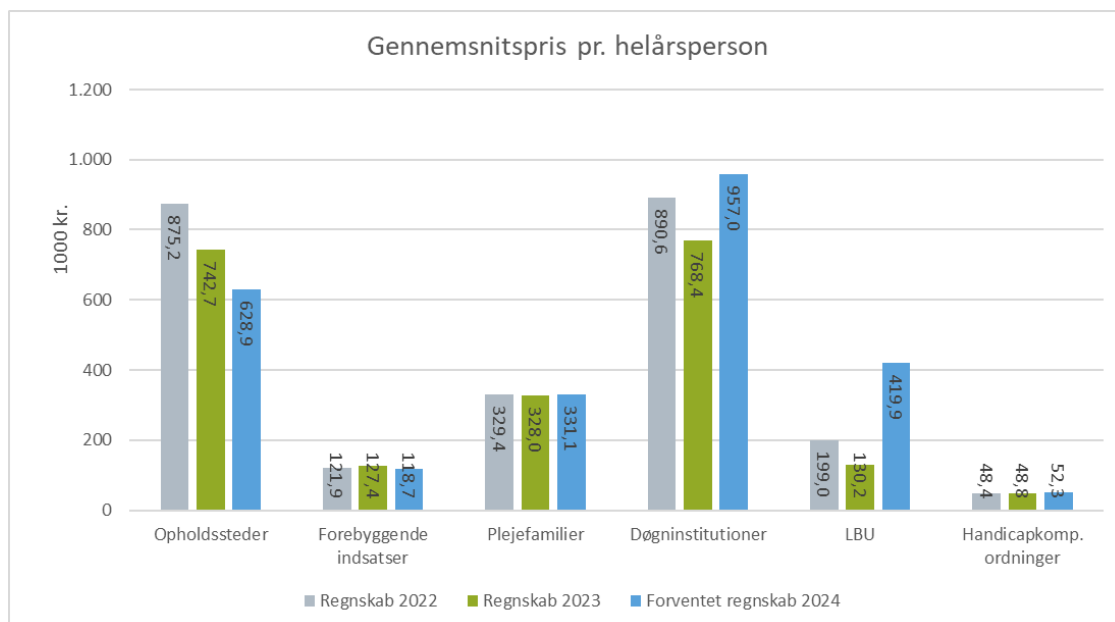
Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

I figurerne om forventet antal helårspersoner og forventede gennemsnitspriser, er tallene for 2022 og 2023 baseret på regnskabstal. For 2024 er data om helårspersoner baseret på prognosen for 2024, mens gennemsnitspriserne er beregnet ud fra det forventede forbrug efter effekt af de politisk vedtagne reduktioner på området.

Myndighedsområdet i alt:



Som det ses af figuren om antal helårspersoner forventes i 2024 en lille stigning i antal helårspersoner på anbringelsesområdet i forhold til 2023. På forebyggelsesområdet forventes en stigning i antal helårspersoner på ca. 100 i forhold til 2023.



Ser man på gennemsnitspriserne, er der tegn på, at der er en bevægelse mod at stabilisere gennemsnitspriserne på opholdssteder mens priserne på Børne- og Unge hjem (døgninstitutioner) er steget i forhold til 2023. Denne bevægelse skal ses i lyset af at Børn og Familie oplever at der er mange børn og unge med komplekse udfordringer, der har brug for massiv støtte, hvilket gør at tilbuddene bliver dyrere. Der arbejdes med en

anbringelsesstrategi, hvor barnet og den unge i videst muligt omfang sikres hjælp og støtte i hjemmet eller i nærmiljøet, således der er fokus på at styrke barnets primære omsorgs- og hverdagsmiljø herunder tilknytning til skole/uddannelse og fritidsfællesskaber. Der er fokus på at sikre et styrket samarbejde mellem myndighed og Slagelse Kommunes egne døgntilbud, således der sikres sammenhæng imellem udbud og behov og dermed balance i budgettet. På området for unge kriminalitetstruede (LBU) ses en stigning i antal unge, der skal have indsats og dermed også stigende udgifter.

Gennemsnitsprisen på de forebyggende indsatser forventes at være svagt faldende i forhold til 2023, i takt med, at større dele af den forebyggende indsatser varetages af kommunens familiehuse, at ATA-tiden (ansigt til ansigt) hæves samt at der er fokus på at iværksætte målrettede og helhedsorienterede indsatser i samspil med familien og netværket.

I forbindelse med Budgetopfølgning 3 foretages desuden en teknisk budgetomplacering på i alt 1 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne- og Ungeudvalget til finansiering af et familierettet tilbud som en del aften- og natpasning i regi af Børnegården, som var en del af det politiske forlig i forbindelse med Budget 2024-2027. Det nyoprettede tilbud følges tæt ift. om det imødeser målgruppens behov og samtidig er økonomisk bæredygtigt.

Opsamling

Politikområde 4.2 Børn og familie forventes i forbindelse med Budgetopfølgning 3 at realisere et merforbrug på samlet 3,8 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om mindreforbrug på myndighed på 1,7 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på 5,5 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves stigende antal helårspersoner og en gennemsnitspris, der er svagt faldende i forhold til 2023. Der er primo 2024 iværksat en kapacitetsanalyse af hele leverandørområdet på det specialiserede børne- og ungeområde, med det sigte at skabe mulighed for mest mulig fleksibilitet i tilbudsviften og samtidig sikre en drift i økonomisk balance.

På anbringelsesområdet arbejdes der målrettet på, at Slagelse Kommunes anbringelsestilbud bliver bæredygtige og imødekommer de behandlingsbehov som efterspørges. Dette skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og virksomhederne. Der er yderligere etableret fælles strategisk og administrativ understøttelse af de to døgninstitutioner centralt fra Børn og Unge, med henblik på at afdække og styrke kapacitetsudnyttelsen.

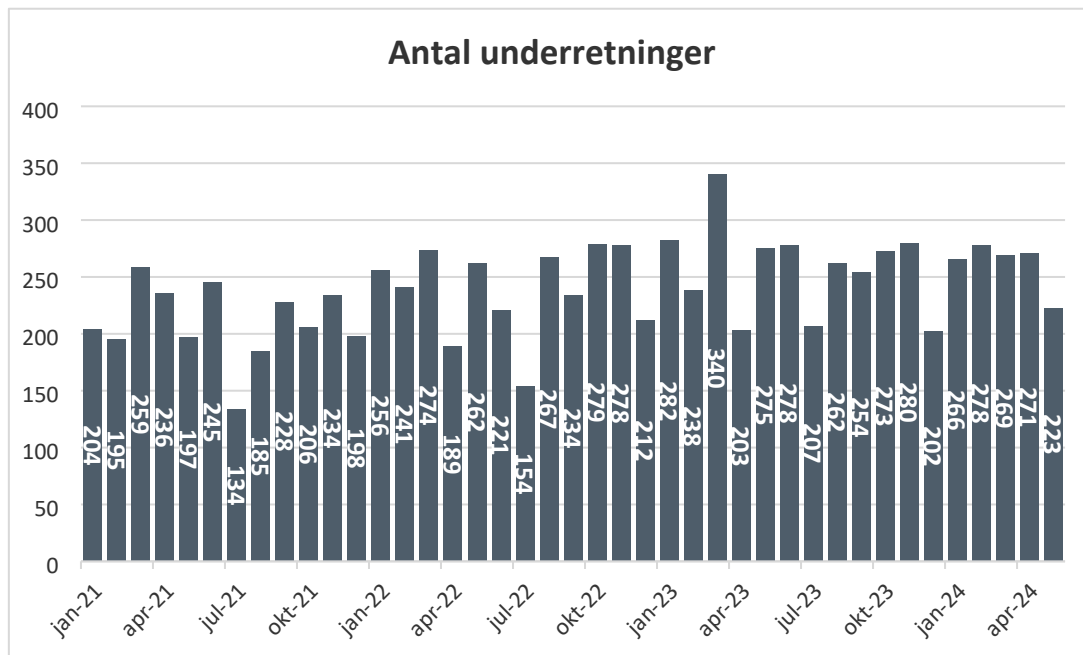
Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat kræves en stor indsats for at indfri ambitionerne om et budget i balance, da børne- og ungeområdet nationalt er under pres. Der er et stærkt fokus på øget tværgående koordinering og tiltag, dels internt i Børn og Unge, dels i snitfladerne til 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:

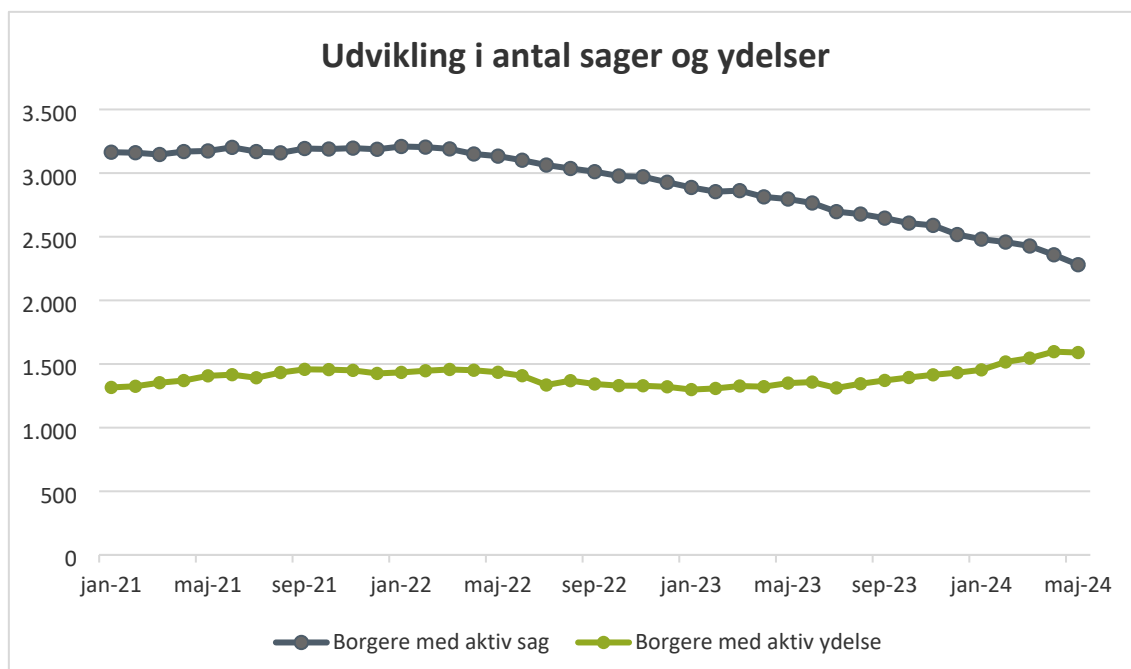
I maj 2024 var der 223 underretninger. Det er noget lavere end i maj 2023 hvor der var 275. I årets første 5 måneder i 2024 har i alt været 1.307 underretninger. Det er 31 færre

end i samme periode sidste år, hvor der var 1.338. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



Aktive sager og ydelser:

I løbet af de seneste år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser og indsatser har været mere konstant. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer, at det går hurtigere med at afdække barnet, den unge og familiens behov og iværksætte den rette indsats. I maj 2023 var der 2.796 aktive sager og 1.350 borgere med en aktiv indsats. I maj 2024 er der nu 2.280 sager og 1.590 borgere med en indsats.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifter.

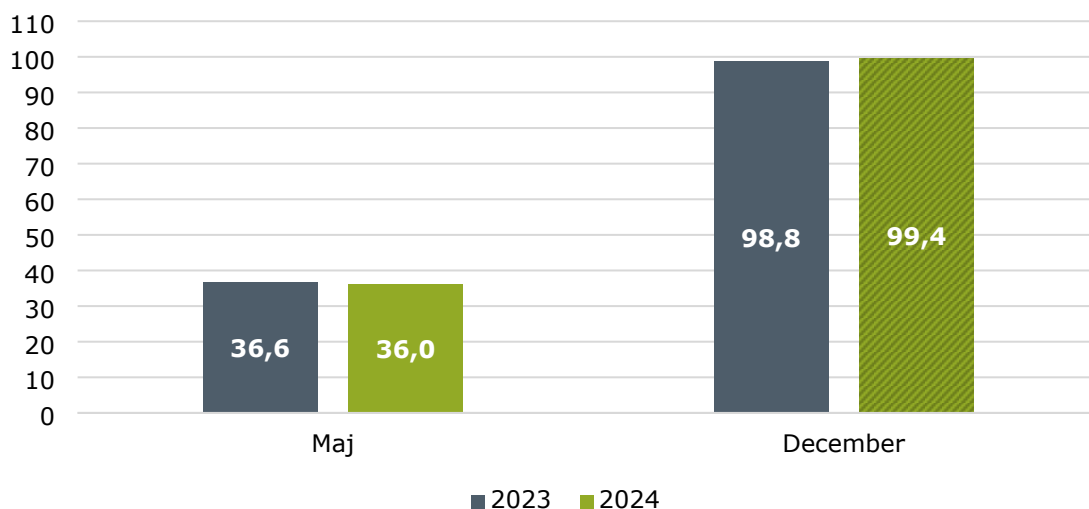
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er 0,6 %-point lavere i 2024 end i 2023. Forventningen til regnskab 2024 viser en forbrugsprocent på 0,6 %-point højere end hvad regnskab 2023 endte på.

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

Figur 3.1 Forbrugsprocenter



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

Forventet resultat for 2024

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

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

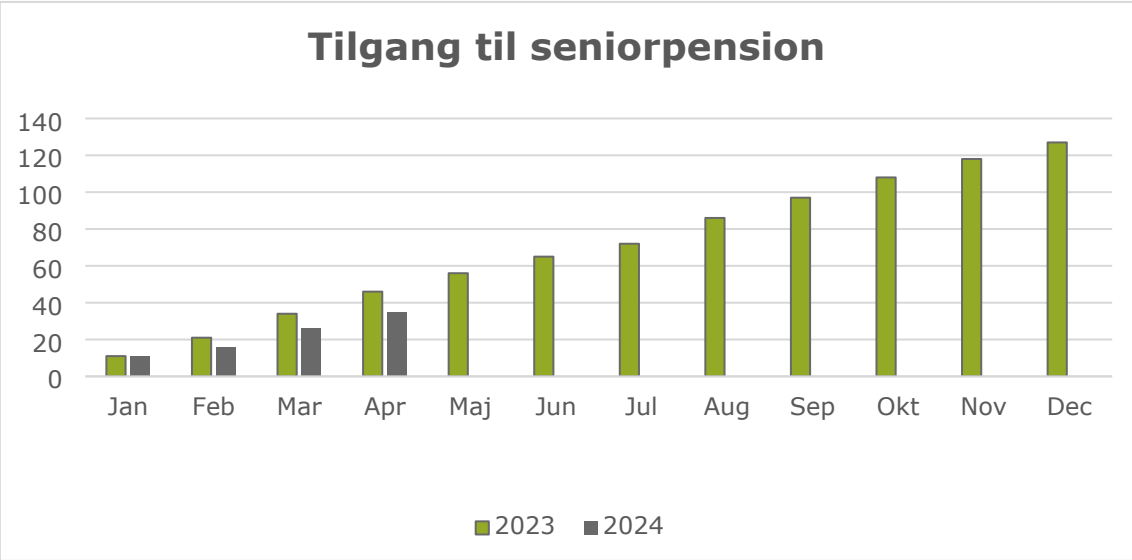
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Sociale ydelser	97.826	97.826	100.225	97.825	-2.400
Sociale formål (O)	2.441	2.441	2.441	2.441	0
Boligyldelse (O)	49.923	49.923	49.923	49.923	0
Boligsikring (O)	45.461	45.461	47.861	45.461	-2.400
Førtidspensioner mv.	688.013	688.013	679.913	685.613	8.100
Personlige tillæg (O)	11.969	11.969	11.969	11.969	0
Seniorpension (O)	78.774	78.774	75.474	78.774	3.300
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	232.230	232.230	231.530	230.830	700
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	365.040	365.040	360.940	364.040	4.100
Tilbud til voksne	4.596	4.805	6.105	5.605	-1.300
Kvindekrisecentre (S)	4.594	4.594	5.494	4.894	-900
Boligplacering af udlændinge (S)	2	32	432	532	-400
Boligudgifter - anvisningsret (S)	0	179	179	179	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.435	790.644	786.243	789.043	4.400

Pensionsområdet

Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 3,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen har i årets første måneder vist sig at være lavere end ved budgetlægning. Der er budgetteret med 467 helårspersoner, hvor der ved budgetopfølgning 3 forventes 428 helårspersoner.

Figur 3.2 Tilgang til seniorpension

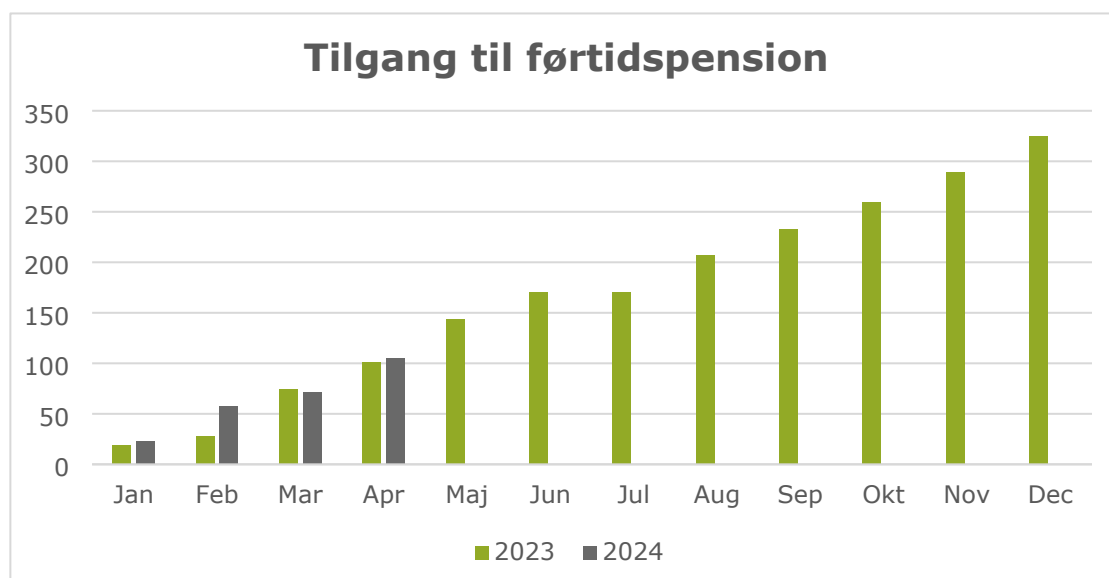


Der forventes et mindreforbrug på førtidspensionerne på samlet set 4,8 mio. kr. Det skyldes en forventning om færre helårspersoner på både den nye og den gamle ordning end budgetlagt. Det hænger sammen med at antallet af førtidspensionister forudsat ved årets start var lavere end budgetlagt på grund af fraflytninger og dødsfald. Der forventes ved denne opfølgning 17 færre helårspersoner på ny ordning og 41 færre på gammel ordning i 2024 end budgetlagt.

Den forventede gennemsnitspris har også ændret sig siden budgetlægningen. Der forventes en lavere gennemsnitspris end budgetlagt på den nye ordning og en højere end budgetlagt på den gamle ordning.

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

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension



Boligsikring

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på boligsikring med afsæt i forbruget fra januar - maj og ud fra en viden om, at udgifter til området svinger en del måned for måned. Sagsantallet er steget med ca. 250 sager fra januar til maj 2024.

Udgiftsniveauet er væsentligt højere end i 2023. Dette kan forklares med 3 forhold:

- Udbetaling Danmark har afskrevet tilbagebetalingspligtige krav for 0,9 mio. kr.
- Antal modtagere er fra januar til maj steget fra 5.336 til 5.587
- Den gennemsnitlige udgift pr. måned pr. modtager er steget fra 664 kr. i 2023 til nu 723 kr.

Udviklingen analyseres nærmere frem mod næste budgetopfølgning.

Midlertidig boligplacering af udlændinge

På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes regnskab at udgøre 0,4 mio. kr. Prognosen baserer sig på forbrug i 2023 og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Størstedelen af udgifterne til området består af løn til en servicemedarbejder som klargør og laver løbende vedligehold på de midlertidige lejemål.

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

Der er i forbindelse med Økonomiaftalen afsat 900 mio. kr. til kommunernes Ukraine udgifter, som en del af de generelle bloktilskud til kommunerne for 2024. Slagelse kommunes andel heraf forventes at udgøre ca. 12 mio. kr.

Det er Økonomiudvalget, som beslutter fordeling af bloktilskuddet. Udgiften til midlertidig boligplacering forventes at kunne finansieres af bloktilskuddet og medtages i oversigt over tekniske budgetkorrektioner ved B04.

Der udarbejdes derfor ikke handleplan for området.

Kvindekrisecentre

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det forventede merforbrug på kvindekrisecentre skyldes at det høje antal indskrivninger er fortsat siden sidste opfølgning. Der er budgetteret med 8 kvinder pr. måned i 30,5 dage. Der har i gennemsnit været 18 indskrivninger pr. måned frem til medio maj med en gennemsnitlig varighed på 68 dage. Der er hen over året udsving i antal kvinder og den gennemsnitlige opholdstid. Det varslede merforbrug er baseret på en forventning om, at antallet af indskrevne kvinder gradvist vil falde resten af året til budgetteret niveau.

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

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

Ny lov med virkning fra 1. juli 2024: Ligestilling af mænd og kvinders ret til ophold på krisecentre.

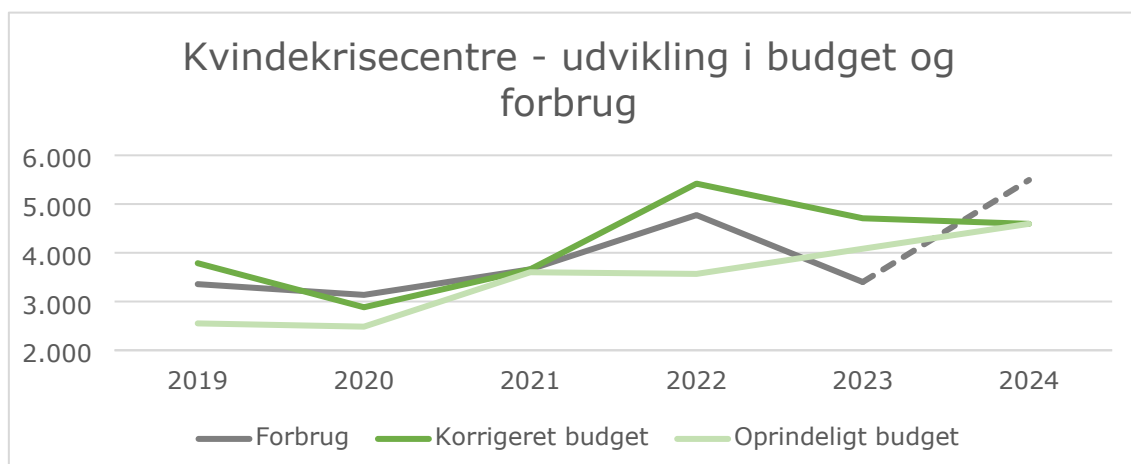
Hidtil har voldstruede mænd været henvist til ophold på herberg, uden ret til at medtage børn under opholdet. Den nye lov sidestiller mænd og kvinders ret til ophold og tilbud på krisecentre. Administrationen har opgjort, at der i 2023 har været afholdt nettoudgifter til voldstruede mænds ophold på herberg for 150.000 kr.

Udgifter til mandekrisecentre er ikke budgetlagt og indgår ikke i dette budgetskøn over forventet forbrug på krisecentre.

Administrationen anbefaler, at der ved næste budgetopfølgning indarbejdes en budgetkorrektion fra herberg til krisecentre indenfor Socialudvalgets ramme til hel eller delvis finansiering af udgifter til voldstruede mænds ophold på krisecentre, svarende til forbruget i 2023.

Udgiften forventes at stige i takt med lovens implementering og det må forventes, at udgiften i 2. halvår 2024 vil svare til forbruget for hele år 2023.

Staten finansierer 50% af kommunens udgifter til mandekrisecentre.

Figur 3.4 Budget og forbrug, kvindekrisecentre

4.4. Anlæg

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

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.300	4.018	4.018	4.018	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	2.300	2.351	2.351	2.351	0
Etablering af pavillon hos Toften	0	1.200	1.200	1.200	0
Tilgængelighedsmidler	0	467	467	467	0
Socialudvalget	2.300	4.018	4.018	4.018	0