

*Socialudvalget*  
**BUDGETOPFØLGNING 2**  
**FOR 2023**



# Indhold

**NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.**

## 4.0. Socialudvalget

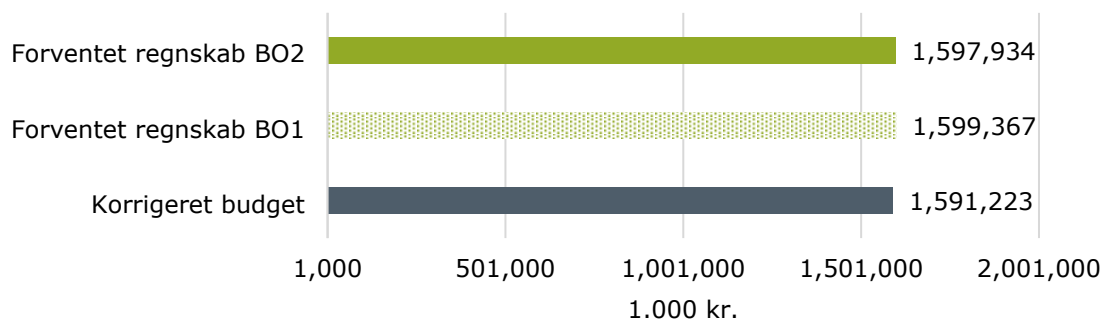
### Samlet konklusion

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 6,7 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i budgetopfølgning 1 ses et fald i det forventede forbrug på 1,7 mio. kr.

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

**Figur 0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)**



**Tabel 0.1 Forventet resultat for Socialudvalget**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
<b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>538.652</b>	<b>527.953</b>	<b>539.445</b>	<b>543.543</b>	<b>-11.491</b>
Myndigheder	532.440	531.004	534.095	531.004	-3.092
Tværgående enheder	-4.278	-5.255	-5.398	-5.496	143
Virksomheder	10.490	2.204	10.747	18.035	-8.543
<b>4.2 Børn og Familie</b>	<b>346.215</b>	<b>356.113</b>	<b>344.831</b>	<b>346.766</b>	<b>11.282</b>
Myndighed	314.385	321.638	304.975	307.701	16.663
Virksomheder	31.830	34.475	39.856	39.065	-5.381
<b>4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>713.326</b>	<b>707.157</b>	<b>713.658</b>	<b>709.058</b>	<b>-6.501</b>
Rådgivning og udbetaling	713.326	707.157	713.658	709.058	-6.501
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	0	0	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.598.193</b>	<b>1.591.223</b>	<b>1.597.934</b>	<b>1.599.367</b>	<b>-6.711</b>

## 4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 2 forventes politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug for driftsudgifterne på 11,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på anlægsudgifterne.

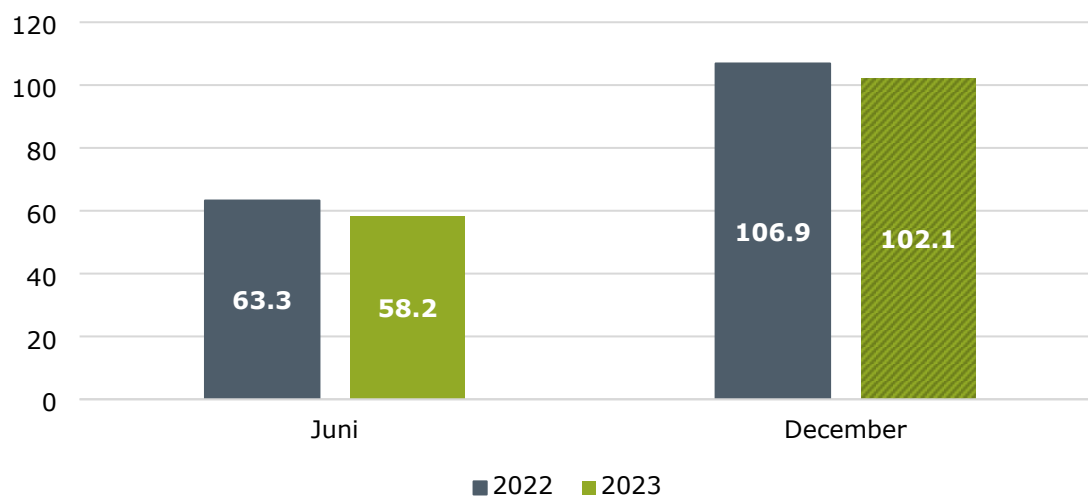
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

### Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo maj 58,2% af det korrigerede budget. Det er 5,1%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af **Error! Reference source not found.** forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 102,1% mod 106,9% ved samme tid sidste år. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2023 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 2022 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes, end hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.*

## Forventet resultat for 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og er derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023 pr. ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på drift på 11,5 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 2023 (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
<b>Myndigheder</b>	<b>532.440</b>	<b>531.004</b>	<b>534.095</b>	<b>531.004</b>	<b>-3.092</b>
Myndighed Handicap og Psykiatri	502.529	501.694	504.694	501.694	-3.000
Myndighed Misbrugscentret	29.911	29.310	29.401	29.310	-92
<b>Tværgående enheder</b>	<b>-4.278</b>	<b>-5.255</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.496</b>	<b>143</b>
Projekter Handicap og Psykiatri	0	124	124	124	0
Overførsler til takstindregning	-6.456	-7.549	-7.549	-7.549	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.582	1.574	1.431	1.333	143
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	596	596	596	596	0
Headspace Slagelse	0	0	0	0	0
<b>Virksomheder</b>	<b>10.490</b>	<b>2.204</b>	<b>10.747</b>	<b>18.035</b>	<b>-8.543</b>
Autisme Center Vestsjælland	0	-6.385	-6.408	-6.385	23
Specialcenter Slagelse	0	-4.681	5.657	10.319	-10.338
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.481	5.671	5.711	6.501	-40
Center for Specialundervisning	1.863	1.825	1.625	1.825	200
Forsorgscenter Toften	2.147	4.433	3.933	4.433	500
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	361	-480	361	841
VASAC Slagelse	0	982	711	982	271
<b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>538.652</b>	<b>527.953</b>	<b>539.445</b>	<b>543.543</b>	<b>-11.491</b>

Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne på 8,5 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 3,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på det tværgående område på 0,2 mio. kr.

### Myndighedsområdet

Myndighedsområderne Handicap og Psykiatri samt Misbrugscentret forventer et merforbrug på 3 mio. kr., når kompenserende handlinger er gennemført. Der er udarbejdet handleplan jf. bilag 2.

#### Myndighed for misbrug

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

#### Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budget 2023 er der vedtaget besparelser for samlet set ca. 22 mio. kr. Med udgangspunkt i ultimo maj 2023 er resultatet af hele myndighedsområdet, at den samlede udfordring er reduceret til ca. 10 mio. kr. Der forventes at kunne indhentes yderligere besparelser på ca. 4 mio. kr. i indeværende år. Der er således sket en opbremsning på hele myndighedsområdet.

De vedtagne besparelser i myndighed fordeler sig som følgende:

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

Siden første kvartals opgørelse er revisiteringerne ikke sket i samme hast som forventet. Aktuelt er der fundet besparelser på ca. 6,1 mio. kr. i 18 sager. Det er forventningen, at stort set alle sager i §107 er revisiteret henover juli og august måned, men det betyder så også, at vurderingen er, at myndighed ikke kommer fuldt i mål med besparelserne for 2023.

Der iværksættes kompenserende handlinger som ansættelse af vikarer til at hjælpe myndighed med revisiteringerne og sager der er under afvikling. Samlet set forventer myndighed et merforbrug på ca. 3 mio. kr. som forventes indhentet i 2024 jf. handleplan.

Myndighed er fortsat presset af dyre sager med høj kompleksitet. Ser man på udviklingen fra 2022 til 2023, så kostede de 20 dyreste sager i 2022 ca. 71 mio. kr. mens tallet i 2023 er på ca. 85 mio. kr.

Derudover har myndighed været presset af den senere tids generelt stigende priser i samfundet. Generelt udarbejdes der kontrakter med udgangspunkt i KL's pris- og lønfremskrivning mellem årene, hvilken dog også er væsentlig højere en den pris- og lønfremskrivning som budgettet er fremskrevet med. En teknisk detalje er, at myndigheds budget fremskrives ud fra primært art 4.0 (tjenesteydelser) mens tilbuddenes budgetter i højere grad er funderet på art 1.0 (løn).

Til trods for at myndighed for Handicap og Psykiatri ikke forventer at komme fuldt i mål med dette års budget, så er resultatet samlet set udtryk for, at der er sket en opbremsning på et område, som generelt er udfordret i alle landets kommuner.

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

#### **Dataforklaring: Indsatsstyret område**

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

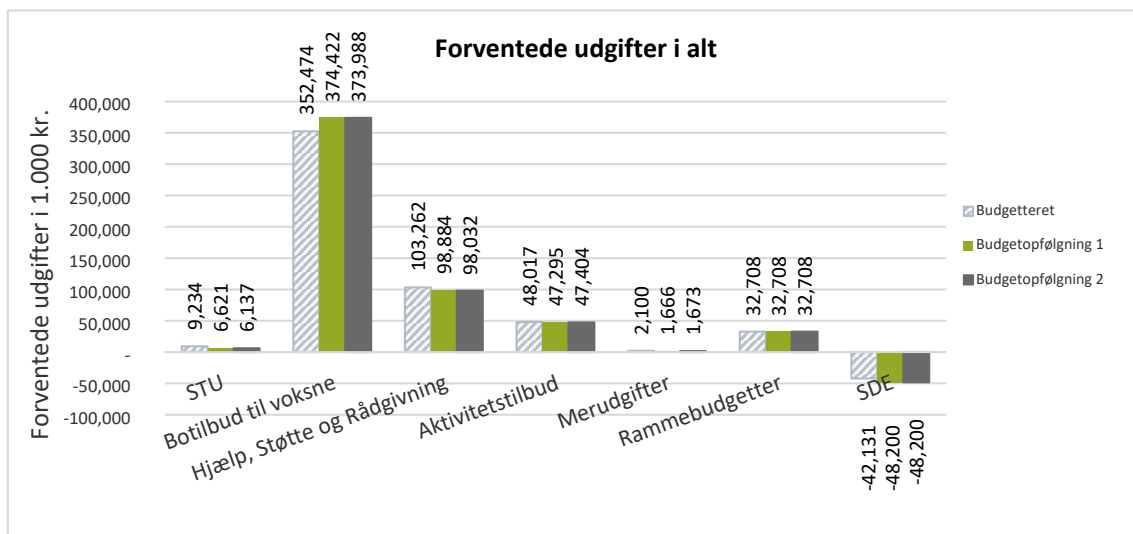
Af denne årsag vises udviklingen på det indsatsstyrede område i tre figurer. En figur for udviklingen i de samlede udgifter (figur 4) inkl. rammebudgetter, en figur for udviklingen i aktivitetstal (figur 5) og en figur for udviklingen i gennemsnitspriser (figur 6).

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

over).

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

Myndighedsbudgettet er fastsat ud fra udgiftsniveauet i forbindelse med budgetopfølgning 3 i 2022 samt enkelte korrektioner i forbindelse med eksempelvis Lov og Cirkulære samt forventede overgange fra børne- og ungeområdet. Derudover er myndighedsbudgettet tilpasset de budgetbesparelser som er vedtaget med Budget 2023.

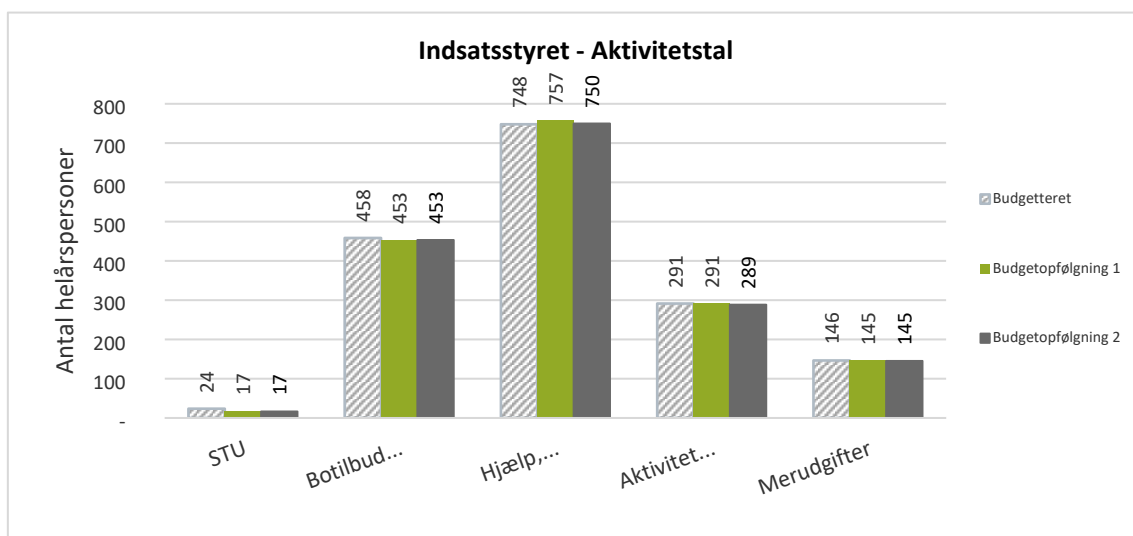
**Figur 4: Udvikling i forventede udgifter**

Figur 4 viser myndigheds aktuelle status med et forventet merforbrug på ca. 10 mio. fordelt på de enkelte indsatsområder.

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

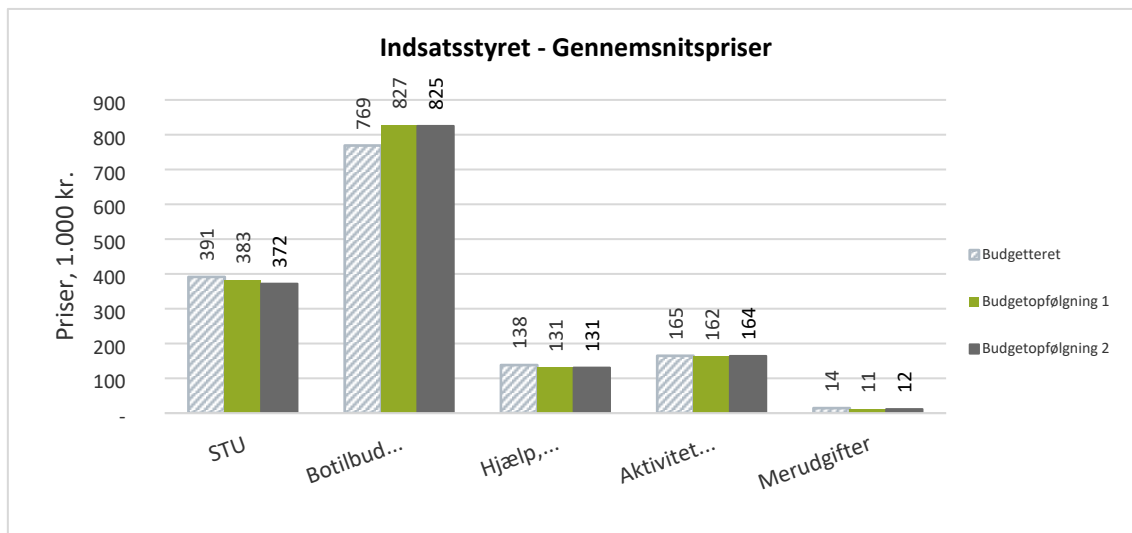
At der ses en stigning på botilbudsområdet, til trods for at vi ultimo maj har opnået en besparelse i midlertidige botilbud med en effekt på ca. 6,1 mio. kr. skyldes, at der fortsat er en række sager, som er dyre: >1,5 mio. kr.

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

**Figur 5: Udvikling i aktivitetstal**

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

**Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser**



Figur 6 viser, at det er gennemsnitspriserne på botilbudsområdet, der er årsagen til stigningen, og som tidligere nævnt, så er det en udvikling, der er set igennem de senere år.



**Dataforklaring: Indsatsgrupperinger**

## Aktivitetstilbud

- Beskyttet beskæftigelse §103
- Aktivitets- og samværstilbud §104

## Botilbud til voksne

- Botilbud for personer med særlige sociale problemer §110
- Botilbud til længerevarende ophold §108
- Botilbud til midlertidige ophold §107
- Botilbud i almene boliger §§105/85
- Særlige pladser i psykiatrien
- Fripuleboliger

## Hjælp, støtte og rådgivning

- Støtte til individuel befordring §117
- Ledsagerordninger §97
- Kontaktperson til døvblinde §98
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp §95
- Borgerstyret Personlig Assistance §96
- Tilbud til udvikling af færdigheder §85

## Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

- Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

## Merudgifter

- Merudgifter §100

## Rammebudgetter

- Huslejetab (tomgangshusleje)
- Specialundervisning til voksne
- Specialtandpleje
- Særligt Dyr Enkeltsager
- Opnormering af sagsbehandlere (4 stk.)
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Udviklingspulje
- Fokus

**Tværgående område**

Det tværgående område er bestående af Handicap og Psykiatri projekter, Overførsler til takstindregning, PA-elever samt Café Amalie og Klub Fri.

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. på området.

**Virksomhedsområdet**

På Specialcenter Slagelse er der en særskilt ufinansieret problemstilling omkring lukningen af Rosenkildevej 87-89. Det estimeres at medføre en merudgift til Slagelse Kommune på ca. 17,3 mio. kr. i 2023.

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

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

## 4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på driften på 11,3 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 5,4 mio. kr. på virksomhederne.

Ved Budgetopfølgning 1 forventedes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

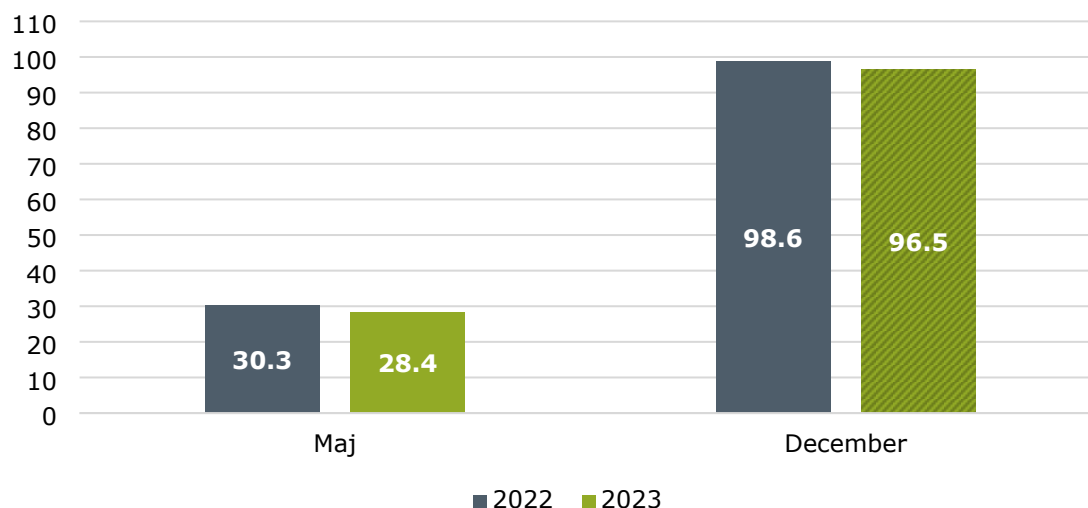
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

### Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo maj udgjort 28,4% af det korrigerede budget. Det er 1,9%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes regnskabet at være 3,5% lavere end korrigeret budget. Sidste år endte forbruget 1,4% lavere end det korrigerede budget.

**Figur 2.1 Børn og Familie, Forbrugsprocenter**



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

## Forventet resultat for 2023

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2023. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata. Ved Budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 11,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 5,4 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	Afvigelse BO2
<b>Myndighed</b>	<b>314.385</b>	<b>321.638</b>	<b>304.975</b>	<b>307.701</b>	<b>16.663</b>
Forebyggende foranstaltninger	104.005	110.668	103.746	104.064	6.922
Anbringelser	223.826	224.415	213.123	217.283	11.292
Øvrige foranstaltninger	20.379	20.379	21.931	20.179	-1.552
Refusion fra SDE	-33.825	-33.825	-33.825	-33.825	0
<b>Virksomheder</b>	<b>31.830</b>	<b>34.475</b>	<b>39.856</b>	<b>39.065</b>	<b>-5.381</b>
Klostermarken	0	-614	939	2.253	-1.553
Slagelse Heldagsskole	0	1.121	772	708	349
Storebæltskolen	0	2.303	2.048	2.256	255
Familiehusene i Slagelse Kommune	33.037	32.872	32.872	32.872	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	0	967	818	-967
Opholdsstedet Halseby	0	0	3.465	1.365	-3.465
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	0
<b>4.2 Børn og Familie</b>	<b>346.215</b>	<b>356.113</b>	<b>344.831</b>	<b>346.766</b>	<b>11.282</b>

### Myndighed:

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 6,9 mio. kr. på forebyggende indsatser og 11,3 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et merforbrug på øvrige foranstaltninger på 1,6 mio. kr.

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

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

### Virksomheder:

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

Slagelse Familiehuse forventer for nuværende et resultat i balance. Der ses dog forøgede ventelister til iværksættelse af familierettede indsatser i Familiehusene og der kan på sigt være behov for øget brug af eksterne aktører og dermed stigende udgiftsniveau i løbet af budgetåret. Ledelsesmæssigt er der sat målrettet fokus på omlægningen og på rekruttering, også i denne del af Børn og Unge.

For specialskolen Klostermarken forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes den omlægning der er igangsat i Børn og Unge og på det samlede specialundervisningsområde. Målgruppen for dagbehandling er blevet tilpasset, der er udarbejdet nye visitationsprocedurer og ændret i kompetencen til bevilling. Samtlige dagbehandlingssager er gennemgået i februar/marts 2023 med henblik på fornyet målgruppевurdering og re-visitation. Den kommende periode vil der foregå en tilpasning af behov og ressourcer på Klostermarken skole, således der arbejdes frem mod et budget i balance.

På de to andre specialskoler forventes mindreforbrug.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på knap 1 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at opholdsstedet ikke har haft fuld belægning i årets start og først ved udgangen af 2. kvartal for første gang siden opstart, har opnået fuld belægning. Lejlighederne er netop blevet godkendt til udslusning af unge, som skal hjælpes til en god og tryk overgang til en selvstændig ungetilværelse. Aktuelt er der indskrevet en ung i tilbuddet. Der pågår fortsat en proces med at tilpasse tilbuddet de socialpædagogiske behandlingsbehov, som vurderes relevant ud fra målgruppen. Forventningen er derfor, at den samlede kapacitet på Havrebjerg udnyttes i løbet af 2023.

Døgninstitutionen Halseby forventer et merforbrug på knap 3,5 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug er, at belægningen på stedet er væsentlig lavere end budgetteret. Målgruppen for opholdsstedet er unge med psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker.

Afdeling Børn og Familie er i gang med at gennemgå samtlige anbringelsessager med henblik på at afdække det enkelte barn/unges trivsel, behov og progression i anbringelsesforløbet. Herudover skal gennemgangen bidrage til at skabe et behovsbillede på døgnbehandlingsområdet med henblik på fremtidig optimering af belægningsgrad på kommunens egne døgntilbud. Ud over målgruppe og behovsafdækning er der også fokus på indholdet i tilbuddet, og hvor svære problematikker og udfordringer institutionen kan håndtere, dette både af hensyn til de unges behandlingsbehov og et hensyn til personalegruppen.

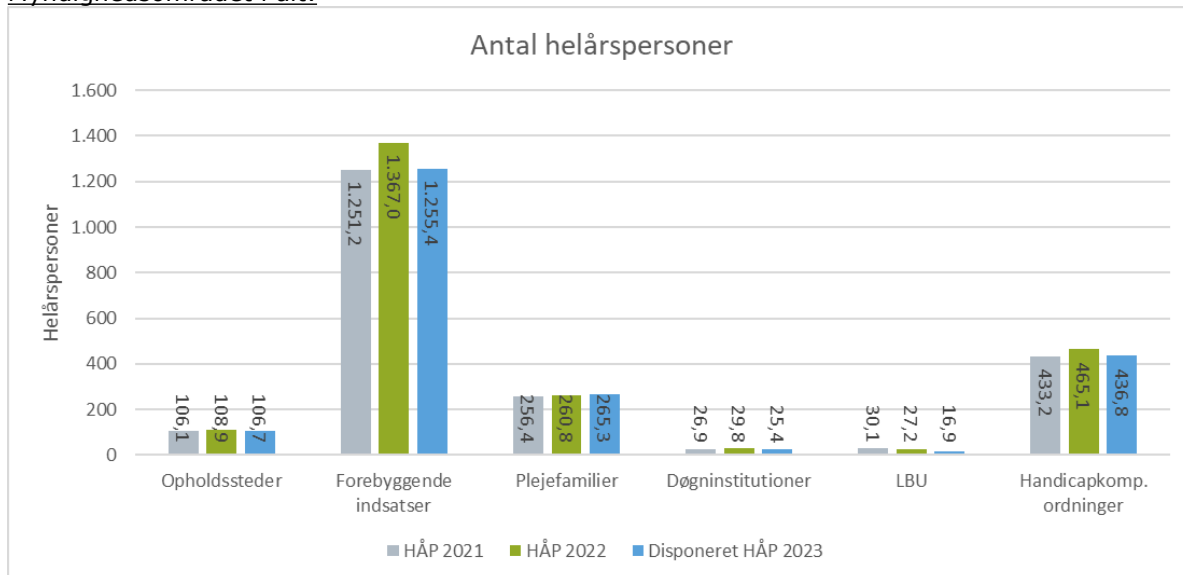
Der er i den seneste periode foretaget en reorganisering af Familiehusene, Halseby og Havrevænget. Der er etableret en afdeling, der omfatter Familiehusene og de to døgninstitutioner og ansat en fælles afdelingsleder. I Familiehusene arbejdes der på en organisering, der matcher organiseringen af myndighedssagsbehandlingen i Afdeling Børn og Familie, med henblik på, at skabe mere synergi og tættere samarbejde mellem myndighed og udfører. Denne reorganisering forventes på plads i løbet af 3 kvartal 2024. Som led i reorganiseringen styrkes den fælles administrative og ledelsesmæssige understøttelse af det samlede Børn og Unge.

Der er udarbejdet handleplaner for de to opholdssteder og Klostermarken, hvori de nævnte initiativer indgår.

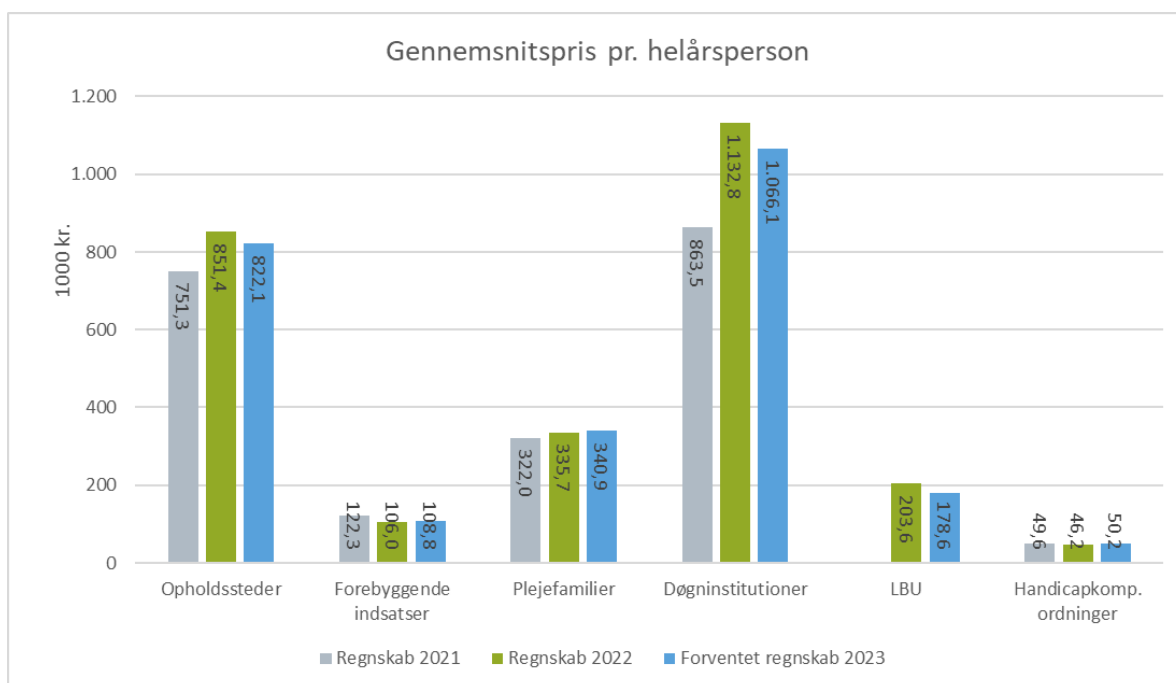
## **Antal helårspersoner og gennemsnitspriser**

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

#### Myndighedsområdet i alt:



Som det ses af figuren om antal helårspersoner forventes i 2023 tæt på samme antal helårspersoner på anbringelsesområdet som i 2022. På forebyggelsesområdet forventes ca. 110 færre helårspersoner i forhold til 2022, hvilket er tæt på niveauet fra 2021.



Ser man på gennemsnitspriserne, er der tegn på, at der er en bevægelse mod at nedbringe gennemsnitspriserne på opholdssteder og døgninstitutioner. Denne bevægelse handler dels om, at det lykkes at visitere til tilbud, der er billigere end tidligere. Der arbejdes med en ny anbringelsesstrategi, hvor barnet og den unge i videst muligt omfang sikres hjælp og støtte i hjemmet eller i nærmiljøet, således der er fokus på at styrke barnets primære omsorgs- og hverdagsmiljø herunder tilknytning til skole/uddannelse og fritidsfællesskaber. Der er fokus

på at sikre et styrket samarbejde mellem myndighed og Slagelse Kommunes egne døgntilbud, således der sikres sammenhæng imellem udbud og behov og dermed balance i budgettet.

Gennemsnitsprisen på de forebyggende foranstaltninger er svagt stigende i forhold til 2022, men forventes ligeledes at være faldende i takt med, at større dele af den forebyggende indsats hjemtages til interne tilbud, at ATA-tiden hæves samt at der er fokus på at iværksætte målrettede og helhedsorienterede indsatser i samspil med familien og netværket. Der er dog i starten af året tendens til stigende ventelister i Familiehusene, der øger behovet for eksterne tilbud. Dette påvirker gennemsnitsprisen i negativ retning.

### **Opsamling**

Politikområde 4.2 Børn og familie forventes i forbindelse med Budgetopfølgning 2 at realisere et mindreforbrug på samlet 11,3 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om mindreforbrug på myndighed på 16,7 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på ca. 5,4 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves faldende antal helårspersoner og en gennemsnitspris, der er svagt stigende i forhold til 2023. I forbindelse med rekruttering af medarbejdere til ledige stillinger i Familiehusene, er der stadig ubesatte stillinger. Dette påvirker familiehusenes fleksibilitet i forhold til at iværksætte nye kontaktpersons- og familiebehandlingsforløb hurtigt. Situationen håndteres ledelsesmæssigt, således den igangsatte strategi og udvikling fortsættes - til gavn for både børn, unge og familier samt de afledte økonomiske effekter.

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

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

Samlet er forvaltningens vurdering, at der fortsat kræves en stor indsats for at indfri ambitionerne om et budget i balance, dels i forbindelse med Budget 2023, men også i forhold til forventningen om yderligere besparelser i arbejdet med Budget 2024. Dette kalder på øget tværgående koordinering, dels internt i Børn og Unge og dels i snitfladerne til almenområdet og civilsamfundet i forhold til de netværk børn og unge indgår i. Børn og Unge planlægger et større tværgående kompetenceudviklingstiltag med start i efteråret 2023, med henblik på at medarbejdere fra alle afdelinger af Børn og Unge får et fælles fagligt afsæt med fokus på at kunne understøtte intentionerne i den nye Barnets Lov samt imødekomme de åbenlyse behov der er for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes for kommunens mest udsatte børn, unge og familier.

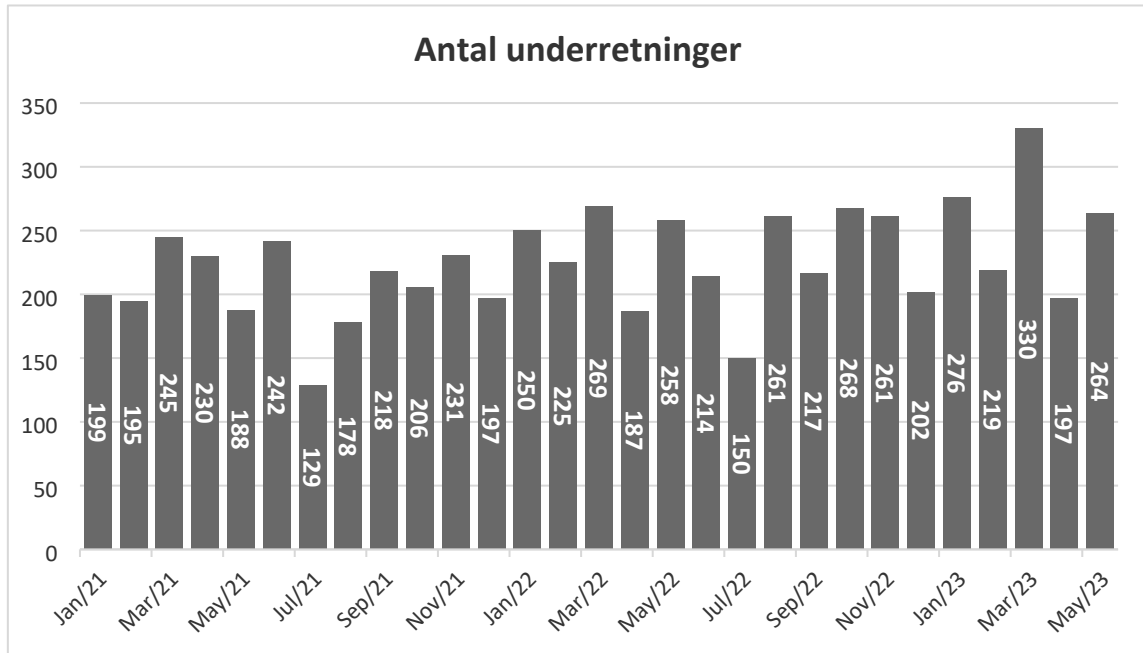
Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med psykiatriske udfordringer og diagnoser, en stor andel af børn og unge der segregeres fra almene tilbud, store takststigninger på indsatser og meget omkostningstunge enkeltsager. Dette er samlet set med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område. Omlægning af området kræver målrettet ledelse og styring, samtidig med at der skal sikres den nødvendige kvalitet i både sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes. Strategien og den fastsatte faglige retning for Børn og Unge ses fortsat at have den

forventede positiv udvikling og effekt, og bidrager derfor til at flere børn og unge får retmæssig hjælp hurtigere - samtidig med at omkostningerne på området nedbringes.

## Nøgletal

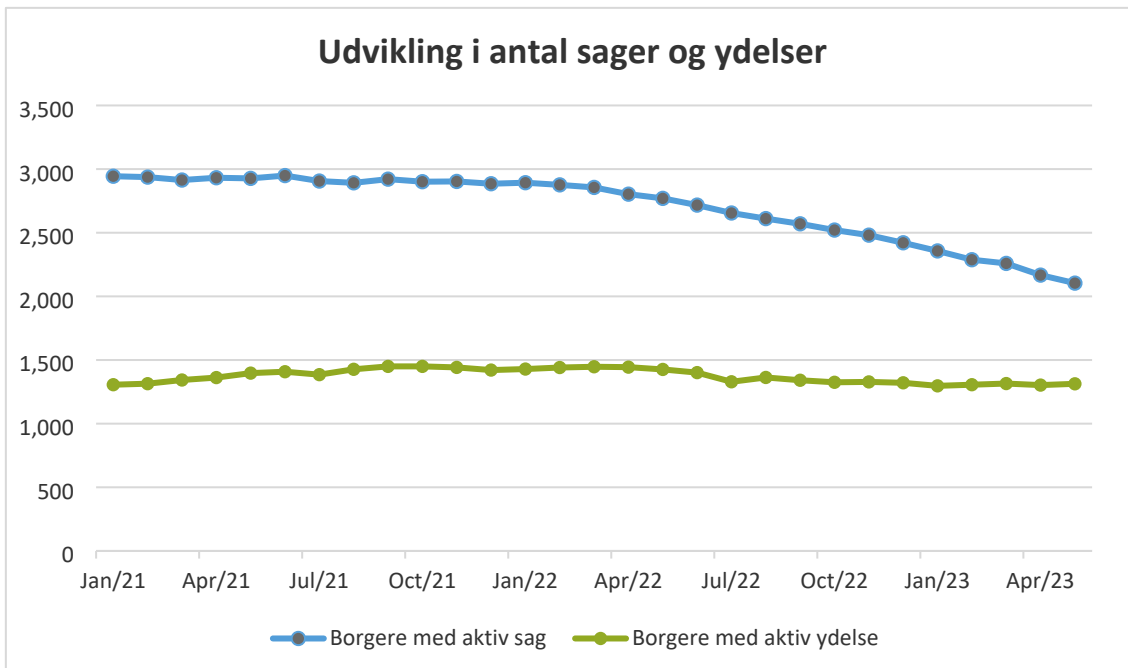
### Underretninger:

I perioden fra januar til maj 2023 har der i alt været 1.286 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 1.189. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



### Aktive sager og ydelser:

I løbet af de seneste år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser har været mere konstant. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer at det går hurtigere med at handle når der er opstået en sag på baggrund af en underretning, således at der enten kan igangsættes en indsats, eller sagen kan afsluttes. I maj 2022 var der 2.770 aktive sager og 1.426 borgere med en aktiv indsats. I maj 2023 er der nu 2.104 sager og 1.313 borgere med en indsats.





## 4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 6,5 mio. kr. på overførselsudgifter, på serviceudgifter forventes balance.

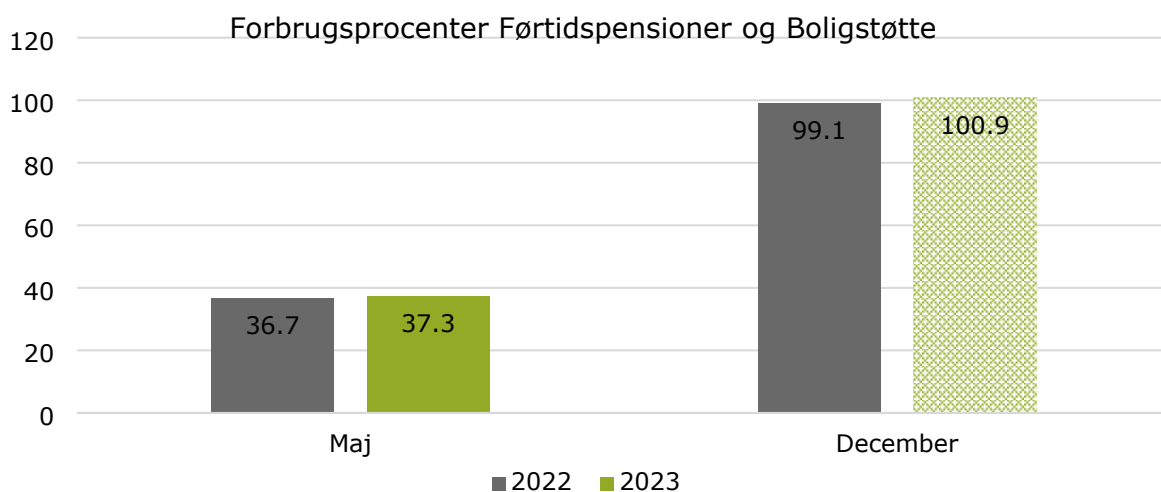
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

### Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er 0,6 %-point højere i 2023 end i 2022. Forventningen til regnskab 2023 viser dog en forbrugsprocent på 1,8 %-point højere end hvad regnskab 2022 endte på.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved budgetopfølgning 3 som følge af midtvejsreguleringen.

**Figur 3.1 Forbrugsprocenter**



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

### Forventet resultat for 2023

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr.

**Table 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat****4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
<b>Sociale ydelser</b>	<b>95.378</b>	<b>93.778</b>	<b>93.778</b>	<b>93.778</b>	<b>0</b>
Sociale formål (O)	2.366	2.366	2.366	2.366	0
Boligydelse (O)	48.668	48.668	48.668	48.668	0
Boligsikring (O)	44.344	42.744	42.744	42.744	0
<b>Førtidspensioner mv.</b>	<b>613.669</b>	<b>607.669</b>	<b>614.469</b>	<b>609.569</b>	<b>-6.800</b>
Personlige tillæg (O)	11.338	11.338	11.138	11.138	200
Seniorpension (O)	48.818	54.218	57.718	56.318	-3.500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	234.159	232.659	234.959	232.659	-2.300
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	319.354	309.454	310.654	309.454	-1.200
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>4.279</b>	<b>5.710</b>	<b>5.411</b>	<b>5.711</b>	<b>299</b>
Kvindekrisecentre (S)	4.083	4.708	4.408	4.708	300
Boligplacering af udlændinge (S)	197	1.003	1.003	1.003	0
<b>4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>713.326</b>	<b>707.157</b>	<b>713.658</b>	<b>709.058</b>	<b>-6.501</b>

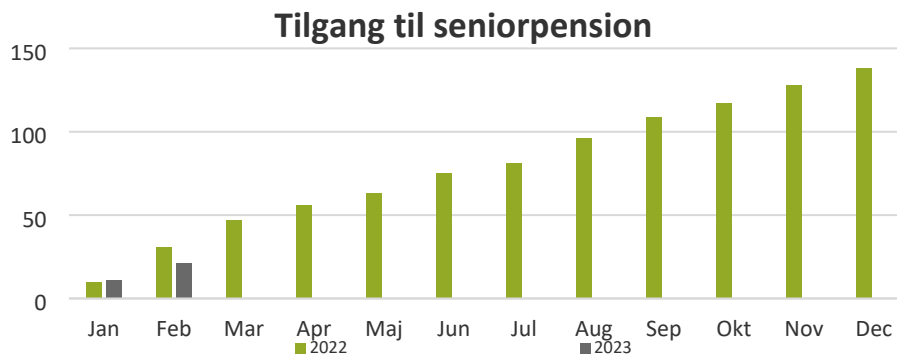
Folketinget vedtog i 2022 et lovforslag som afskaffer modregningen i folke-, senior- og førtidspensionerne som følge af ægtefælle eller samlevers arbejdsindkomst. Lovforslaget er trådt i kraft pr. 1. januar 2023.

Slagelse kommune har i 2023 oplevet stigende gennemsnitspriser på pensionerne, hvilket kan begrundes med lovændringen. Kommunerne er gennem bloktilskuddet og midtvejsreguleringen blevet kompenseret for de øgede udgifter i forbindelse med lovforslaget samt en stigning i antallet af især seniorpensionister.

På området vedr. seniorpension forventes regnskabet at udgøre 57,7 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Der var oprindeligt brugt KLs skøn for, hvor mange der forventes tilkendt seniorpension i Slagelse kommune, men antallet har vist sig at være højere. I budgetlægningen var forventningen at der ville være 307 sager pr. 30/11-2022, men det reelle antal viste sig at være 331 og er dermed 24 højere end forudsat i budgettet. På baggrund af nu kendte tal, forventes den stigende tendens med flere tilkendelser end forudsat at fortsætte.

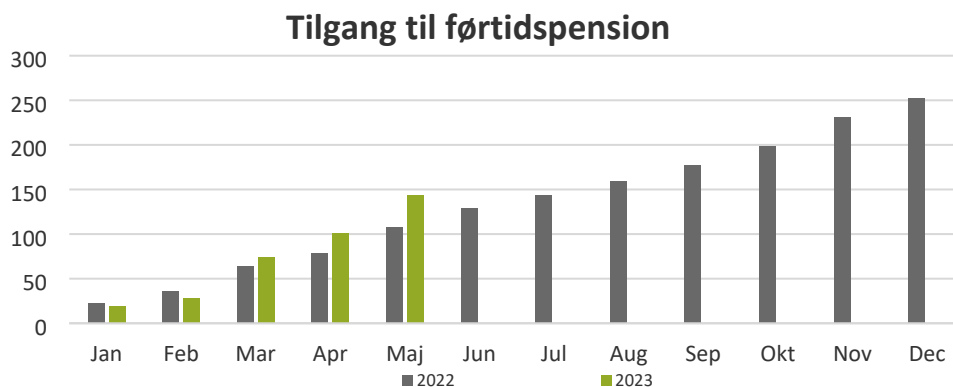
Forventet regnskab opjusteres derfor fra KLs skøn om en nettotilgang på 0 nye sager ved budgetlægning til 30 nye sager i 2023. Der forventes en afgang til folkepension på 42 sager i løbet af 2023, og der forventes derfor 72 nye tilkendelser i løbet af 2023 (nettotilgang 30 sager).

Udbetaling Danmark overtog fra 2021 bevillings- og udbetalingskompetencen på seniorpensioner. Kommunen har ikke indflydelse på UDKs sagsbehandlingstider, og hermed tidspunktet for, hvornår ansøgninger behandles, hvilket medfører, at prognoser om tilgang er behæftet med usikkerhed. Området følges tæt, da der er risiko for, at der tilkendes flere end 72 nye seniorpensioner i år.

**Figur 3.2 Tilgang til seniorpension**

På Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af stigende gennemsnitspriser.

På førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af højere gennemsnitspriser og flere tilkendelser i maj end forventet.

**Figur 3.3 Tilgang til førtidspension**

#### **Midlertidig boligplacering af udlændinge**

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

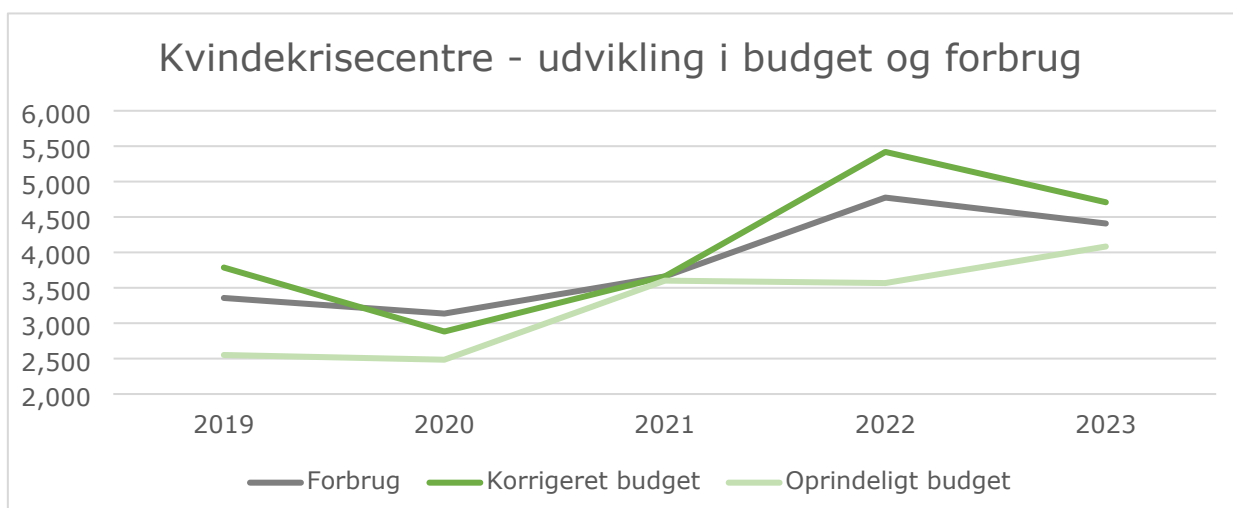
#### **Kvindekrisecentre**

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Forventningen er baseret på forbruget i de første fem måneder af 2023, hvor der ses et mindre forbrug end samme tidspunkt sidste år.

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

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

**Figur 3.4 Budget og forbrug, kvindekrisecentre**



## 4.4. Anlæg

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

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

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

Byrådets beslutning vedrører ikke nogen af projekterne under Socialudvalget.

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