

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2023

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2023	5
4.2. Børn og Familie	10
Forbrugsprocenter	10
Forventet resultat for 2023	11
Nøgletal.....	14
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte	16
Forbrugsprocenter	16
Forventet resultat for 2023	16
4.4. Anlæg	20

4.0. Socialudvalget

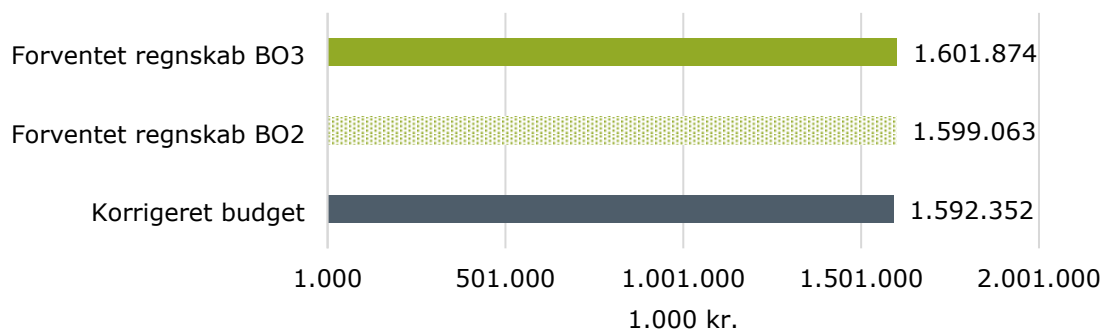
Samlet konklusion

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

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 10,7 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i budgetopfølgning 2 ses en stigning i det forventede forbrug på 4 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 BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	538.652	529.074	547.453	540.574	-18.380
Myndigheder	532.440	531.004	538.497	534.095	-7.493
Tværgående enheder	-4.278	-4.162	-4.305	-4.305	143
Virksomheder	10.490	2.232	13.261	10.783	-11.030
4.2 Børn og Familie	346.215	356.121	339.763	344.831	16.358
Myndighed	314.385	321.638	300.750	304.975	20.888
Virksomheder	31.830	34.484	39.014	39.856	-4.530
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	713.326	707.157	714.657	713.658	-7.500
Rådgivning og udbetaling	713.326	707.157	714.657	713.658	-7.500
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	0	0	0	0	0
Socialudvalget	1.598.193	1.592.352	1.601.874	1.599.063	-9.522

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 3 forventes politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug for driftsudgifterne på 19,6 mio. kr.

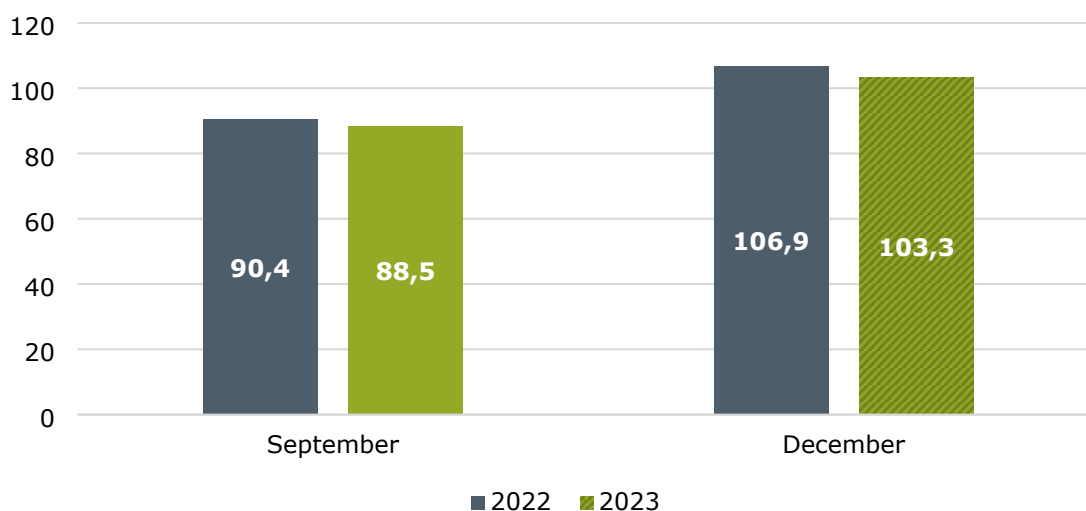
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo september 88,5% af det korrigerede budget. Det er 1,9%-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 103,3% 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 september.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 19,6 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 BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Myndigheder	532.440	531.004	538.497	534.095	-7.493
Myndighed Handicap og Psykiatri	502.529	501.694	509.394	504.694	-7.700
Myndighed Misbrugcentret	29.911	29.310	29.103	29.401	207
Tværgående enheder	-4.278	-4.162	-4.305	-4.305	143
Projekter Handicap og Psykiatri	0	124	124	124	0
Overførsler til takstindregning	-6.456	-6.456	-6.456	-6.456	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.582	1.574	1.431	1.431	143
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	596	596	596	596	0
Headspace Slagelse	0	0	0	0	0
Virksomheder	10.490	2.232	13.261	10.783	-11.030
Autisme Center Vestsjælland	0	-6.394	-6.393	-6.408	0
Specialcenter Slagelse	0	-4.681	5.657	5.657	-10.338
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.481	5.707	8.411	5.747	-2.704
Center for Specialundervisning	1.863	1.825	1.447	1.625	378
Forsorgscenter Toften	2.147	4.433	2.733	3.933	1.700
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	361	425	-480	-64
VASAC Slagelse	0	982	982	711	0
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	538.652	529.074	547.453	540.574	-18.380

Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne på 12,2 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 7,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på det tværgående område på 0,1 mio. kr.

Myndighedsområdet

Myndighedsområderne Handicap og Psykiatri samt Misbrugscentret forventer et merforbrug på 7,5 mio. kr., når kompenserende handlinger er gennemført. Der er udarbejdet handleplan jf. bilag 2.

Myndighed for misbrug

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i Myndighed for misbrug.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budget 2023 er der vedtaget besparelser for samlet set ca. 22 mio. kr. Med udgangspunkt i ultimo september 2023 er resultatet af hele myndighedsområdet, at den samlede udfordring er reduceret til ca. 7,7 mio. kr. Der forventes for nuværende ikke at kunne indhentes yderligere besparelser i indeværende år. Der er således sket en opbremsning på hele myndighedsområdet, men ikke i samme grad som det var forventet med besparelsesforslagene i Budget 2023.

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%)

Der er samlet set opnået en besparelse på ca. 6,4 mio. kr. på revisiteringerne af §107. Besparelsen er fordelt på 11 borgere. Der mangler fortsat målgruppevurdering af 16 borgere og samtidig mangler der kontraktforhandlinger på en del sager, hvor borger enten bliver i deres midlertidige botilbud eller overgår til et længerevarende botilbud.

Revisiteringerne af socialpædagogisk støtte forventes færdige inden udgangen af 2023. Det betyder, at den samlede effekt først vil slå igennem i budget 2024. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvalificere den reelle effekt/besparelse, men de nuværende tilbagemeldinger viser, at der er et potentiale. Dette potentiale forventes at kunne imødekomme merforbruget fra 2023 i budget 2024.

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 end 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.

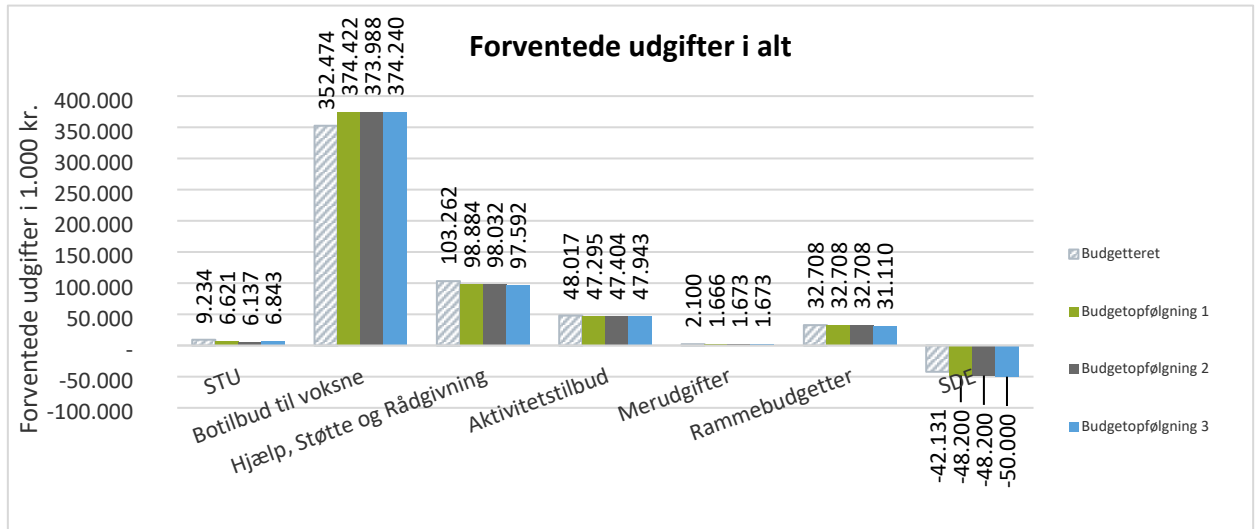
over).

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.

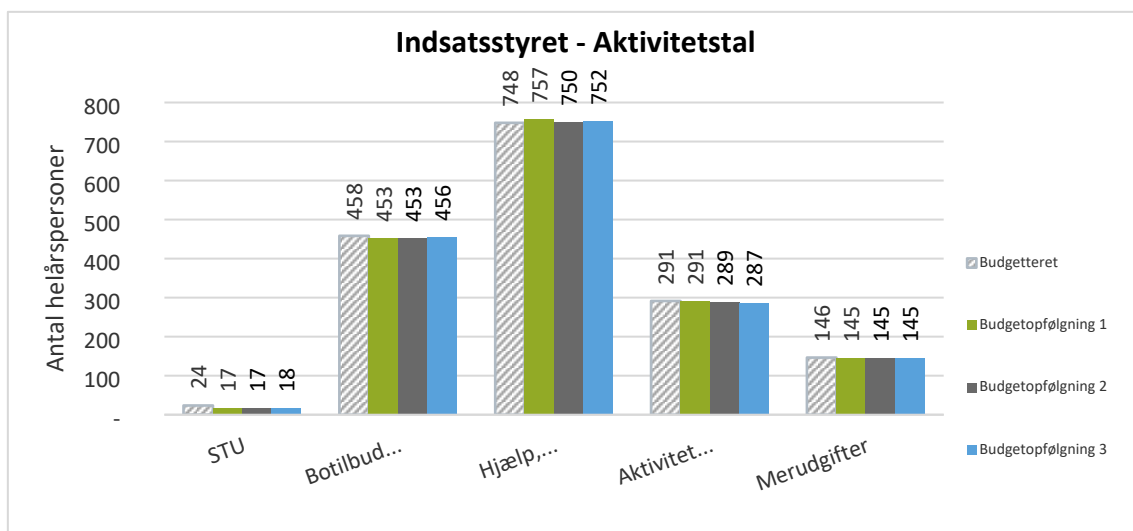
Figur 4: Udvikling i forventede udgifter



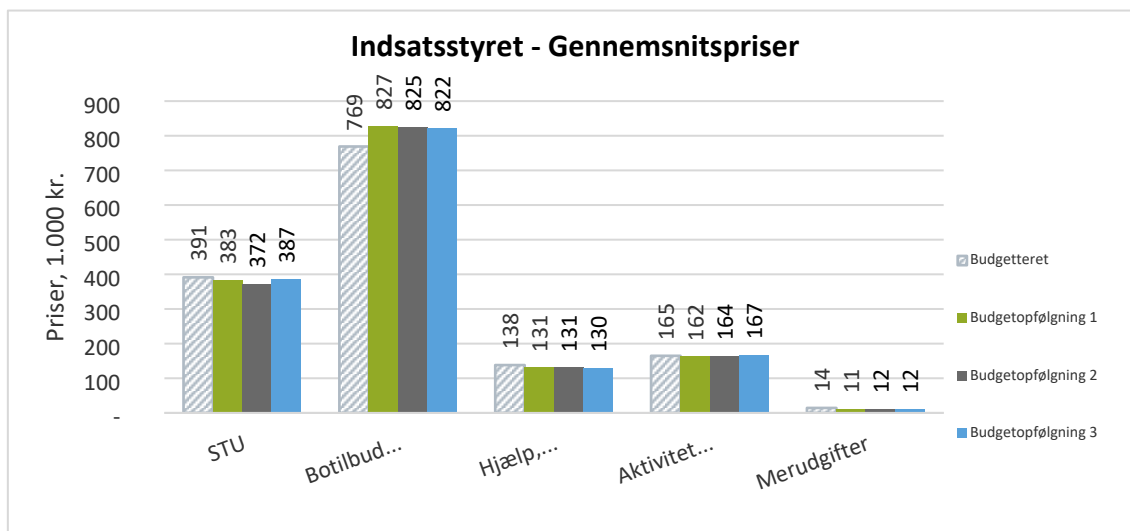
Figur 4 viser myndigheds aktuelle status med et forventet merforbrug på ca. 7,7 mio. fordelt på de enkelte indsatsområder.

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

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal



Figur 5 viser, at merforbruget på det indsatsstyrede område ikke skyldes en aktivitetsstigning, idet der ikke ses væsentlige aktivitetsstigninger i forhold til de budgetterede aktiviteter.

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 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 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. 17,9 mio. kr. i 2023. Der er udarbejdet en selvstændig sag til Socialudvalget.

I CPUS har det hen over året været nødvendigt at iværksætte kompenserende handlinger for at undgå et merforbrug. Merforbruget i CPUS skyldes primært manglende belægning i Netværksboligerne. CPUS har kapacitetstilpasset i forhold til Netværksboligerne så det svarer til forsvarlig drift. Der er ikke mulighed for at indhente merforbruget med yderligere kompenserende handlinger.

På de øvrige virksomheder forventes et budget i balance.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på driften på 16,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 4,5 mio. kr. på virksomhederne.

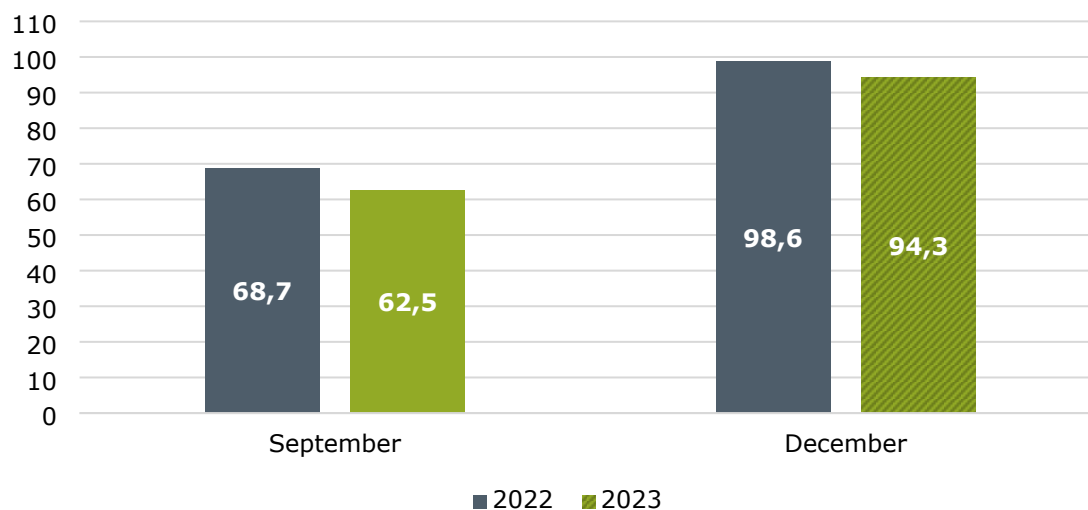
Ved Budgetopfølgning 2 forventedes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

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 september udgjort 62,5% af det korrigerede budget. Det er 6,2%-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes regnskabet at være 5,7% 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 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 16,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 4,5 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	314.385	321.638	300.750	304.975	20.888
Forebyggende foranstaltninger	104.005	110.668	102.719	103.746	7.949
Anbringelser	223.826	224.415	206.717	213.123	17.698
Øvrige foranstaltninger	20.379	20.379	21.313	21.931	-934
Refusion fra SDE	-33.825	-33.825	-30.000	-33.825	-3.825
Virksomheder	31.830	34.484	39.014	39.856	-4.530
Klostermarken	0	-614	1.078	939	-1.692
Slagelse Heldagsskole	0	1.121	1.146	772	-25
Storebæltsskolen	0	2.303	819	2.048	1.484
Rosenkilde Skole	0	9	9	0	0
Familiehusene i Slagelse Kommune	33.037	32.872	32.872	32.872	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	0	1.440	967	-1.440
Opholdsstedet Halseby	0	0	2.857	3.465	-2.857
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	0
4.2 Børn og Familie	346.215	356.121	339.763	344.831	16.358

Myndighed:

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 7,9 mio. kr. på forebyggende indsatser og 17,7 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et merforbrug på øvrige foranstaltninger på 0,9 mio. kr. og en mindreindtægt på særligt dyre enkeltstager (SDE) på 3,8 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. Børn og Unge har desuden fokus på, at de iværksatte initiativer fortsættes i de kommende år, så de sammen med tiltag besluttet i forbindelse med

Budget 2024-2027 skaber en samlet økonomi på området, der kan understøtte de politiske forventninger til den økonomiske udvikling på området.

Virksomheder:

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

Slagelse Familiehuse forventer for nuværende et resultat i balance. Der ses dog forøgede ventelister til iværksættelse af familierettede indsatser i Familiehuse og der ses et øget behov for brug af eksterne aktører og dermed også et forventet stigende udgiftsniveau resten af året. 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 1,7 mio. kr. Det forventede merforbrug, skyldes den omlægning der er igangsat i Børn og Unge og på det samlede specialundervisningsområde. Målgruppen for dagbehandling er blevet tilpasset, der er udarbejdet nye visitationsprocedurer og ændret i kompetencen til bevilling. Samtlige dagbehandlingssager er gennemgået i februar/marts 2023 med henblik på fornyet målgruppevurdering og revisitation. Der er udarbejdet handleplan.

Slagelse Helddagsskolen har et lille merforbrug som ikke kræver handleplan. Storebæltsskolen har et mindreforbrug og Rosenkilde Skole forventer at gå i nul.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at døgninstitutionen ikke har haft fuld belægning i årets start og først ved indgangen til 2. kvartal opnåedes fuld belægning. Herudover er lejlighederne til familieanbringelser ikke godkendt og derfor ej heller taget i brug til det formål, der var forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Der foregår fortsat en proces med at tilpasse tilbuddet de socialpædagogiske behandlingsbehov, som vurderes relevant ud fra målgruppen. Den ene af de to lejligheder er inddraget til udslningslejligheder for unge, der er på vej i egen bolig. Der er en midlertidig dispensation til det nuværende formål fra Socialtilsynet, som udløber ved årsskiftet. Den anden lejlighed er inddraget til administrative formål og en udnyttelse af denne som udslningslejlighed vil kræve yderligere dispensation fra Socialtilsynet.

Døgninstitutionen Halseby forventer et merforbrug på 2,9 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 har i løbet af 2023 været i gang med at gennemgå samtlige anbringelsessager med henblik på at afdække det enkelte barn/unges trivsel, behov og progression i anbringelsesforløbet. Formålet med gennemgangen har været at bidrage til at skabe et behovsbillede på døgnbehandlingsområdet med henblik på fremtidig optimering af belægningsgrad på kommunens egne døgntilbud. Dette har dog ikke resulteret i væsentlig bedre belægning på Døgninstitutionen Halseby. Der er derfor iværksat en proces, der forventes at munde ud i en anbefaling om en tilpasning af målgruppen, så den i højere grad modsvarer det behov, der er i Slagelse Kommune. Denne tilpasning vil forventeligt blive fremlagt til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

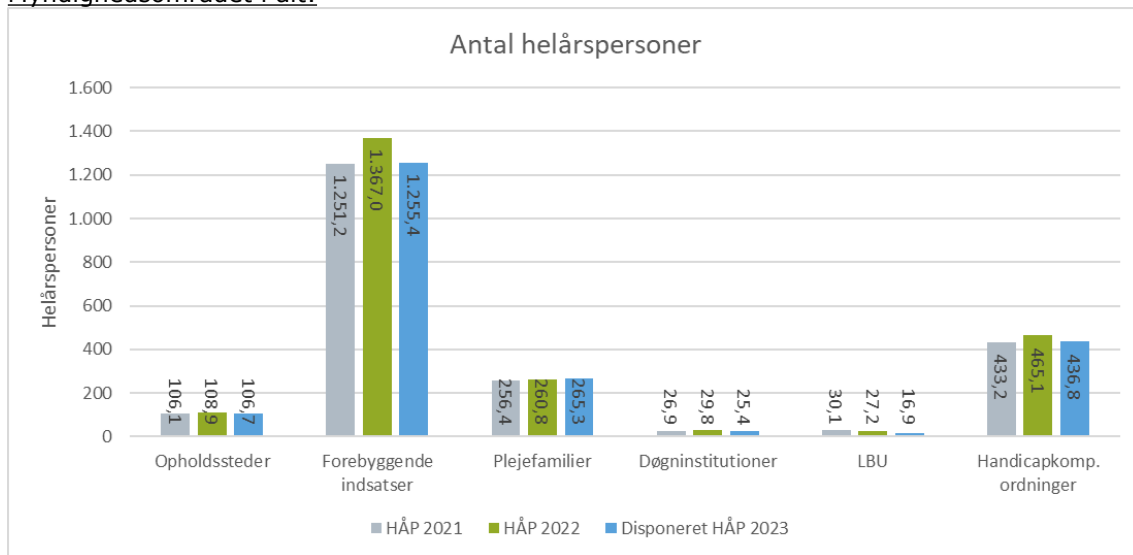
Der er i den seneste periode foretaget en reorganisering af Familiehuse, Halseby og Havrevænget. Der er etableret en afdeling, der omfatter Familiehuse og de to døgninstitutioner og ansat ny afdelingsleder. I Familiehuse er der sket en reorganisering, der matcher organiseringen af myndighedssagsbehandlingen i Afdeling Børn og Familie, med henblik på, at skabe mere synergi og tættere samarbejde mellem myndighed og udfører. Som led i reorganiseringen er ledelseslaget reduceret og den fælles administrative og ledelsesmæssige understøttelse af det samlede Børn og Unge er styrket.

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

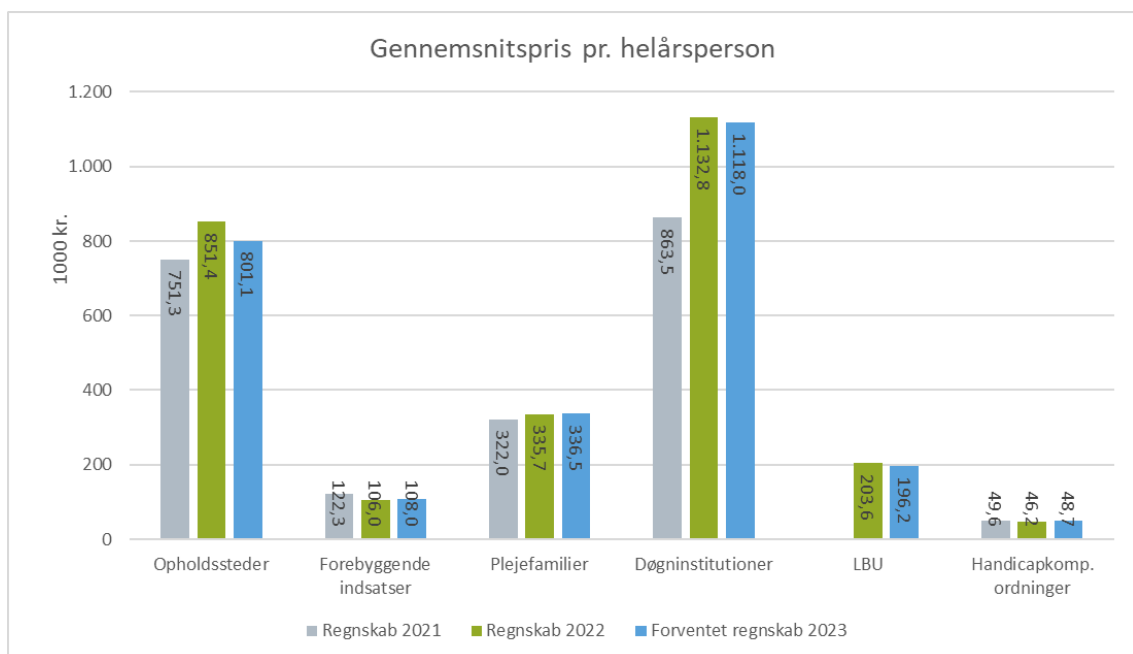
Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

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

Myndighedsområdet i alt:



Som det ses af figuren om antal helårspersoner forventes i 2023 tæt på samme antal helårspersoner på anbringelsesområdet som i 2022. På forebyggelsesområdet forventes ca. 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 til 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 på sigt, 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 stadig 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 3 at realisere et mindreforbrug på samlet 16,4 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om mindreforbrug på myndighed på 20,9 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på ca. 4,5 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.

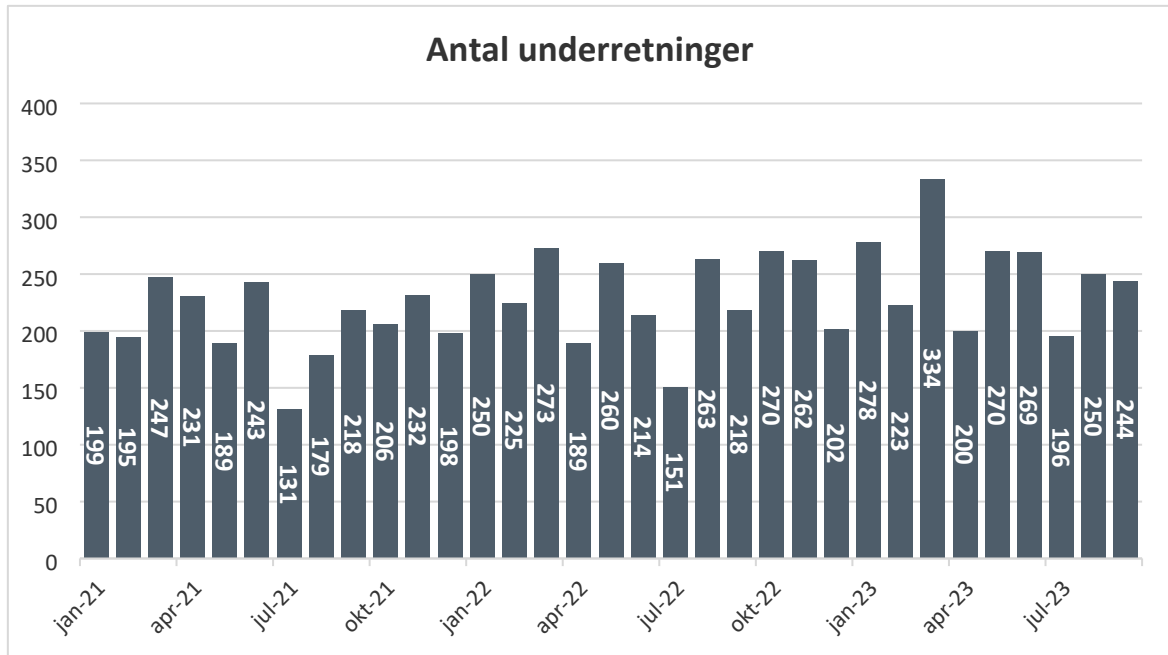
På anbringelsesområdet er det fortsat ambitionen, at Slagelse Kommunes to anbringelsestilbuds kapacitet udnyttes optimalt. Dette skal ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og de to virksomheder. Der er således etableret fælles strategisk og administrativ understøttelse af de to døgninstitutioner centralt fra Børn og Unge, med henblik på at sikre bedre kapacitetsudnyttelse.

Samlet er forvaltningens vurdering, at der fortsat kræves en stor indsats for at indfri ambitionerne om et budget i balance, særligt 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 vinteren 2023/2024, 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 og de ambitioner der er for at vores børn og unge udvikler sig positivt og klarer sig bedre i alle livets facetter.

Nøgletal

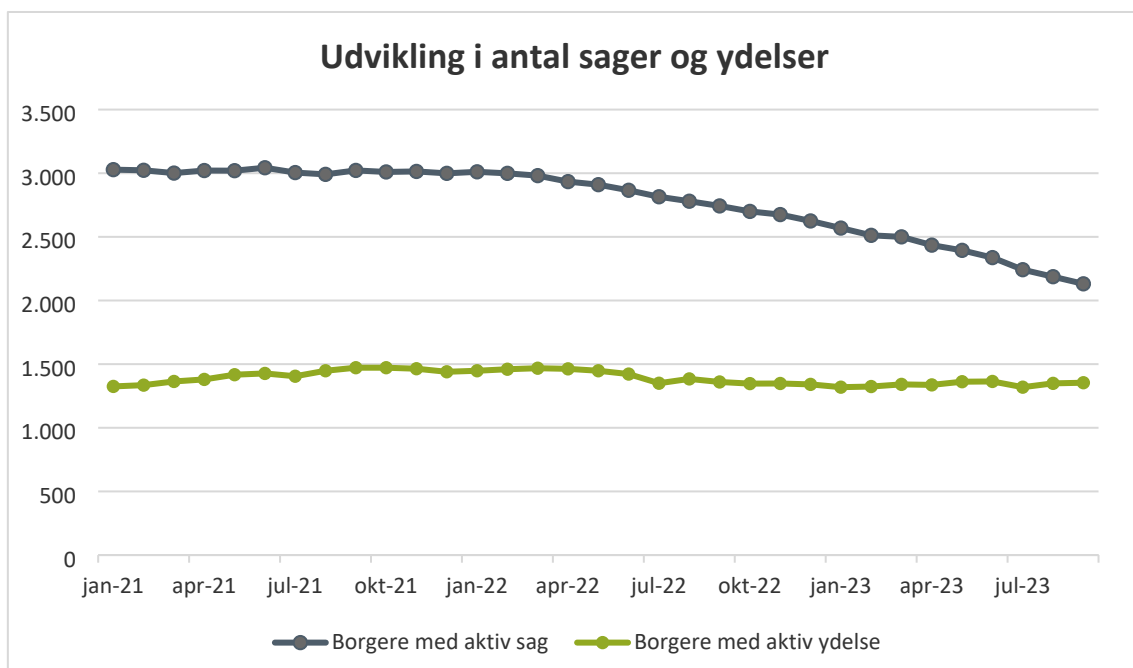
Underretninger:

I perioden fra januar til september 2023 har der i alt været 2.264 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 2.043. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



Aktive sager og ydelser:

I løbet af de seneste år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser har været mere konstant. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer at det går hurtigere med at handle når der er opstået en sag på baggrund af en underretning, således at der enten kan bevilliges en ydelse, eller sagen kan afsluttes. I september 2022 var der 2.743 aktive sager og 1.360 borgere med en aktiv indsats. I september 2023 er der nu 2.131 sager og 1.354 borgere med en indsats.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter, og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på serviceudgifter.

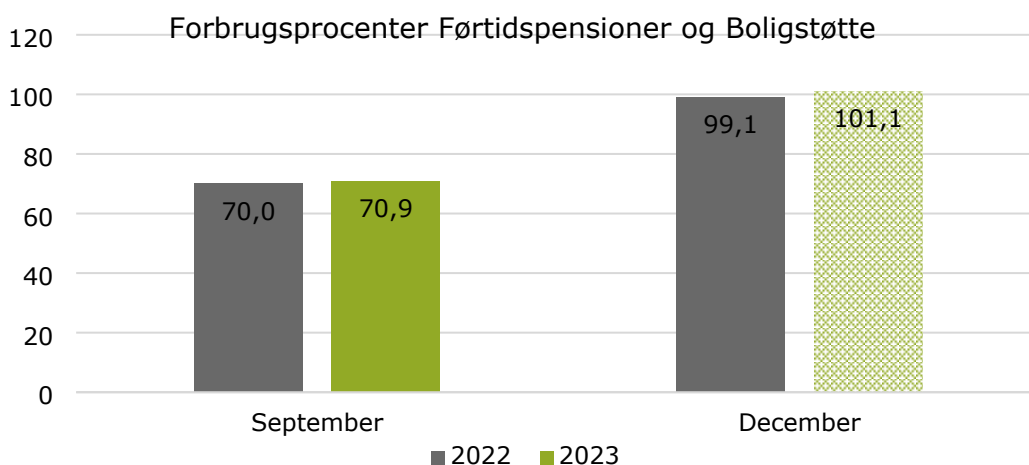
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2023, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo september er 0,9 %-point højere i 2023 end i 2022. Forventningen til regnskab 2023 viser dog en forbrugsprocent på 2 %-point højere end hvad regnskab 2022 endte på.

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

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 september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr.

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

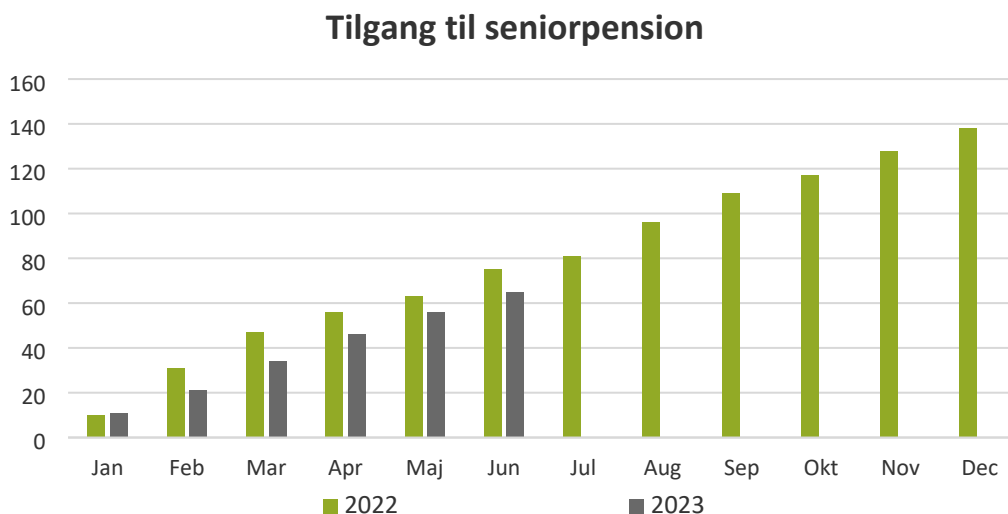
Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			BO3	BO2	BO3
Sociale ydelser	95.378	93.778	93.778	93.778	0
Sociale formål (O)	2.366	2.366	2.366	2.366	0
Boligyldelse (O)	48.668	48.668	48.668	48.668	0
Boligsikring (O)	44.344	42.744	42.744	42.744	0
Førtidspensioner mv.	613.669	607.669	617.069	614.469	-9.400
Personlige tillæg (O)	11.338	11.338	11.138	11.138	200
Seniorpension (O)	48.818	54.218	61.018	57.718	-6.800
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	234.159	232.659	234.959	234.959	-2.300
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	319.354	309.454	309.954	310.654	-500
Tilbud til voksne	4.279	5.710	3.811	5.411	1.900
Kvindekrisecentre (S)	4.083	4.708	3.908	4.408	800
Boligplacering af udlændinge (S)	197	1.003	-97	1.003	1.100
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	713.326	707.157	714.658	713.658	-7.501

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 midtvejsreguleringen blevet kompenseret for de øgede udgifter i forbindelse med lovforslaget. I midtvejsreguleringen er vi ydermere kompenseret for en stigning i antallet af senior- og førtidspensionister. Dette er en tendens der ses i hele landet, hvorfor størstedelen af compensationen i midtvejsreguleringen kan henføres til stigning i aktiviteten for henholdsvis senior- og førtidspension.

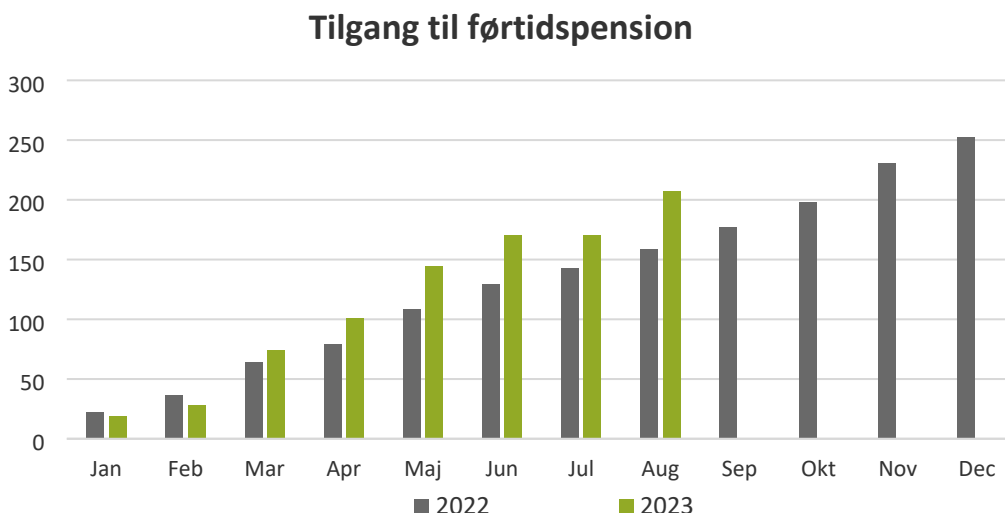
På området vedr. seniorpension forventes regnskabet at udgøre 61 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 2. Der var oprindeligt brugt KLs skøn for, hvor mange der forventes tilkendt seniorpension i Slagelse kommune, men antallet har vist sig at være højere. I budgetlægningen var 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 80 nye sager i 2023. Der forventes en afgang til folkepension på 51 sager i løbet af 2023, og der forventes derfor 131 nye tilkendelser i løbet af 2023 (nettotilgang 80 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 126 nye seniorpensioner i år.

Figur 3.2 Tilgang til seniorpension

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

På førtdspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der blev i BO2 konstateret et højere antal tilkendelser i maj end forventet, hvilket er blevet udlignet af et lavere antal tilkendelser i juli end forventet.

Figur 3.3 Tilgang til førtdspension

Midlertidig boligplacering af udlændinge

På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes regnskab at udgøre 0,1 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. lavere end indmeldt ved BO2. Dette skyldes, at der har været indtægter for beboelse i kommunens bygninger. Kommunale ejendomme bærer udgifterne for bygningerne.

Budgetfordelingsmodellen mellem Socialudvalget og Kommunale Ejendomme afklares frem mod / i forbindelse med regnskabet.

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.

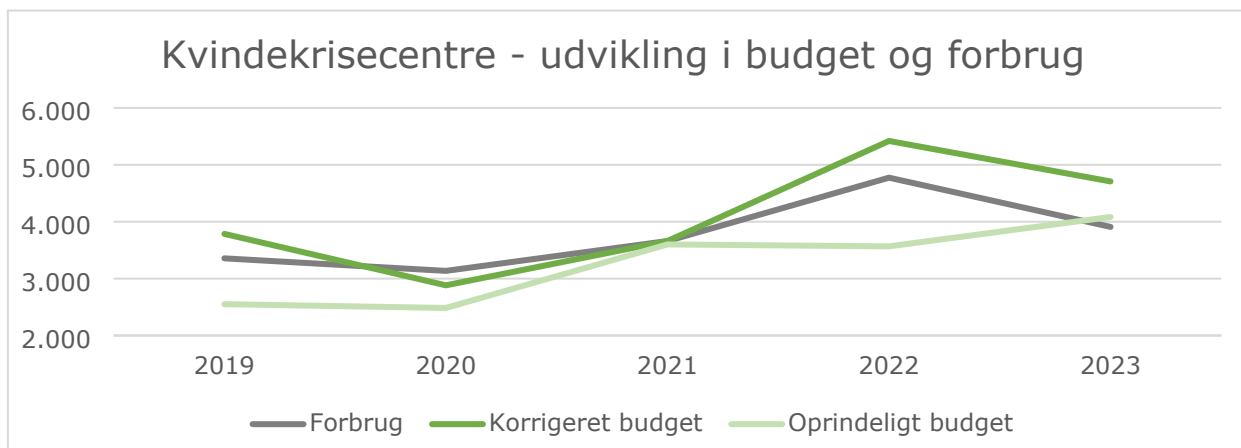
Kvindekrisecentre

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Forventningen er baseret på forbruget i de første ni måneder af 2023, hvor der ses et mindre forbrug end samme tidspunkt sidste år. Forventet forbrug tager udgangspunkt i en tendens der viser, at der er flere ophold i sidste kvartal.

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. Dog ses en anden tendens i 2023 indtil videre, hvilket vidner om at området er svært at prognosticere budgetmæssigt, idet kommunen ingen handlemuligheder har.

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 0,4 mio. kr.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.333	1.333	1.330	2.000	3
Fritliggende skæve boliger	0	0	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	100	100	100	1.000	0
Tilgængelighedsmidler	1.233	1.233	1.230	1.000	3
VASAC diverse projekter	0	0	0	0	0
4.2 Børn og Familie	-395	-395	0	0	-395
Etablering af botilbud Halsebyvænge	-395	-395	0	0	-395
Socialudvalget	938	938	1.330	2.000	-392