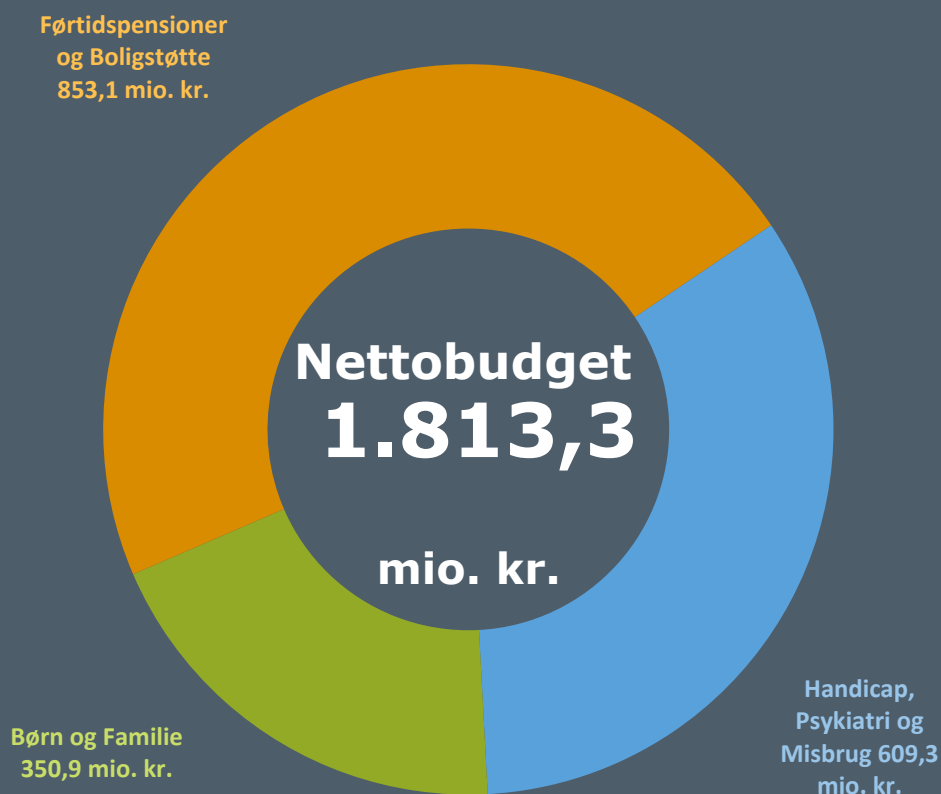


BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

SOCIALUDVALGET



Indhold

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028	1
SOCIALUDVALGET	1
OVERORDNET FORMÅL MED BUDGETGRUNDLAGET	3
BESKRIVELSE AF UDVALGET	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
Budgetændringer	5
POLITIKOMRÅDE HANDICAP OG PSYKIATRI	8
Beskrivelse af området	8
Økonomi	9
Tendenser og udfordringer	11
POLITIKOMRÅDE BØRN OG FAMILIE	15
Beskrivelse af området	15
Økonomi	16
Tendenser og udfordringer	18
POLITIKOMRÅDE FØRTIDSPENSION OG BOLIGSTØTTE	21
Beskrivelse af området	21
Økonomi	21
Tendenser og udfordringer	22

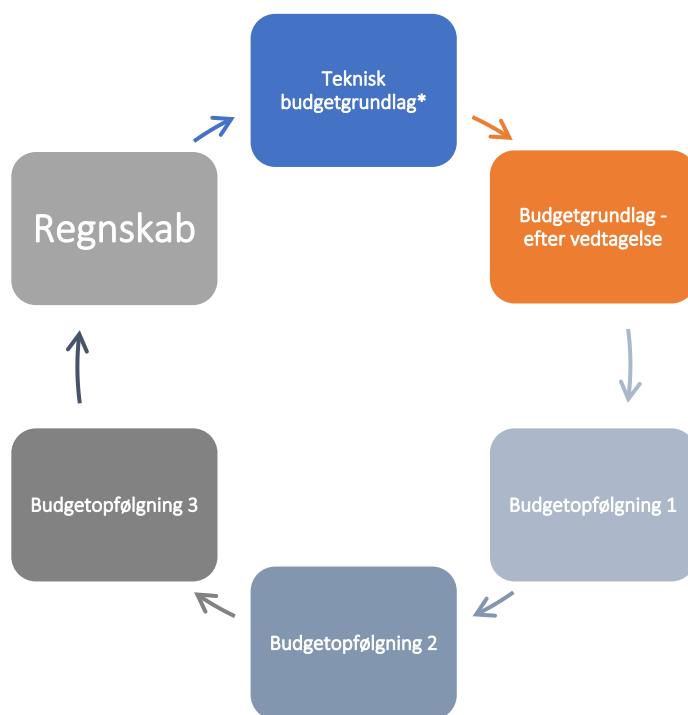
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af 3 politikområder, herunder:

- Handicap og psykiatri
- Børn og Familie
- Førtidspensioner og Boligstøtte

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Handicap, Psykiatri og Misbrug	609.297	618.835	617.170	615.712
Aktivitetstilbud	65.200	65.200	65.200	65.200
Botilbud til børn, unge og voksne	401.721	411.914	411.772	411.314
Merudgifter samt Hjælp, Støtte og Rådgivning	117.181	118.227	117.227	116.227
Specialundervisning	13.797	13.797	13.797	13.797
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26.580	25.403	24.880	24.880
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	9.734	9.734	9.734	9.734
Rammebudgetter	22.788	22.472	22.472	22.472
Statsrefusion vedr. SDE	-47.704	-47.913	-47.913	-47.913
Børn og Familie	350.921	348.418	345.212	345.212
Specialundervisning	-366	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	142.265	140.123	137.482	137.482
Opholdssteder	88.916	86.057	83.313	83.313
Plejefamilier	101.930	103.981	106.075	106.075
Døgninstitutioner	22.825	21.878	20.965	20.965
Sikrede døgninstitutioner	5.779	5.779	5.779	5.779
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	20.612	20.612	20.612	20.612
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3.246	3.246	3.246	3.246
Statsrefusion vedr. SDE	-34.287	-33.258	-32.261	-32.261
Førtidspensioner og Boligstøtte	853.120	889.628	919.979	944.601
Krisecentre	6.387	6.387	6.387	6.387
Sociale formål	2.526	2.526	2.526	2.526
Boligplacering af udlændinge	987	987	987	987
Personlige tillæg	11.980	11.880	11.880	11.880
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	412.839	458.866	502.109	541.731
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	228.434	217.433	204.933	191.933
Seniorpension	87.307	88.890	88.497	86.497
Boligydelse	51.630	51.630	51.630	51.630

Boligsikring	51.030	51.030	51.030	51.030
Udvalget i alt	1.813.339	1.856.882	1.882.361	1.905.525

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Handicap og Psykiatri

På myndighedsområdet (fra aktivitetstilbud til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er der forskel på budgettet i de enkelte år. Det skyldes for det første at der er budgetlagt med konkrete pris x mængde forudsætninger for hver enkelt ydelse i hvert af budgetårene. Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før, det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling. Budgettet til Særligt Dyre Enkeltsager (SDE), som er et indtægtsbudget for statsrefusion fra tilbud hvor borgere samlet set koster 0,9 mio. og opefter, afspejler disse forudsætninger.

Børn og Familie

På myndighedsområdet (forebyggende foranstaltninger, opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner) er der forskel på budgettet i de enkelte år. Det skyldes at der er budgetlagt med konkrete pris x mængde forudsætninger for hver enkelt ydelse i hvert af budgetårene. Budgettet til Særligt Dyre Enkeltsager (SDE), som er et indtægtsbudget for statsrefusion fra tilbud hvor borgere samlet set koster 0,9 mio. og opefter, afspejler disse forudsætninger.

Førtidspension og Boligstøtte

Afvigelserne mellem årene på førtidspensionsområdet skyldes at budgettet lægges ud fra konkrete pris x mængde forudsætninger. For Førtidspension tilkendt før 1. juli 2024 forventes et fald i antal i budgetperioden, mens der for Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2024 forventes en stigning i antal i budgetperioden.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalget i det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

Budgetændringer

Tabel 2 og 3 skildrer de politisk besluttede budgetændringer der er sket i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025. Budgetændringerne er et udtryk for ændringer i prioriteringer, herunder tilpasning til serviceniveau og forventet forbrug. Oversigterne er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Tabel 2 giver et overblik over de drifts- og prioriteringsforslag der blev vedtaget med budgetaftalen 2025. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 6 vedlagt byrådets 2. behandling af Budget 2025-28 den 7. oktober 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 2. Budgetændringer – Prioriteringsforslag og Driftsforslag

Budgetændringer i hele 1.000 kr.					
		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Prioriteringsforslag		-7.200	-11.200	-12.800	-13.800
151	Fleksible §84 pladser - udredning	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
152	Ændring af pædagogisk ydelse til praktisk hjælp og støtte	0	-1.000	-2.000	-3.000
180	Opfølgning på sager i Myndighed	0	-900	-1.500	-1.500
181	Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE)	0	-2.000	-2.000	-2.000
183	Genvurdering af merudgiftssager jf. §100	-200	-200	-200	-200
184	Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager	0	1.000	1.000	1.000
101	Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager	-600	-600	-600	-600
102	Reduktion i brugen af eksterne aktører i forbindelse med familiebehandling og kontaktpersonsydelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
103	Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
177	Budgetforslag prisaf tale tandproteser RU	-400	-500	-500	-500
Driftsforslag		6.135	5.835	5.251	3.873
153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	4.000	4.000	4.000	4.000
444	Fremskudt Rusmiddelbehandling uden for Slagelse	1.000	1.000	1.000	1.000
422	Investeringscase: Øget fokus på fleksjob	1.135	835	251	-1.127

Tabel 3 er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er lavet til budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Væsentlige tekniske ændringer er uddybet under tabellen og yderligere forklaringer kan findes i bilag 1 "budgetspecifikationer" vedlagt byrådets 1. behandling af Budget 2025-28 den 9. september 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 3. Budgetændringer – Tekniske ændringer

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.					
		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Tilpasning til forbrug		6.968	6.968	6.968	6.968
213	Manglende tilpasning af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud	4.683	4.683	4.683	4.683
176	Flytning af budget vedr. almenlovens §59	185	185	185	185
243	Kvindekrisecentre	1.300	1.300	1.300	1.300
244	Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	800	800	800	800
Overførselsudgifter		-13.400	3.600	-3.700	22.300
257	Seniorpension	-5.000	-4.500	-5.100	-7.100
258	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	-3.300	-2.900	-3.300	-16.300
259	Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014	-9.000	7.100	800	41.800
260	Boligsikring	3.900	3.900	3.900	3.900
Lov og Cirkulære		2.402	2.248	2.183	1.725

271	Lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet - Handicap og Psykiatri	1.461	1.461	1.461	1.461
271	Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	316	0	0	0
273	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.	0	0	458	0
287	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud	0	0	-523	-523
288	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-162	0	0	0
252	Lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet - Børn og Familie	487	487	487	487
276	Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.	186	186	186	186
279	Lovforslag om ændring af lov om social pension	114	114	114	114

Væsentlige tekniske ændringer

Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Der henvises til 1. behandlingssagen og 2. behandlingssagen for en fuldstændig beskrivelse af de tekniske ændringer samt budgetændringer.

Tilpasning til aktivitet

Antallet af kvinder der søger ophold på kvindekrisecentre har været stigende, den gennemsnitlige periodelængde for opholdende har ligeledes været stigende, budgettet tilpasses hertil. Tilsvarende har udgifterne til midlertidige flygtningeboliger også været stigende, primært med udgangspunkt i situationen i Ukraine, budgettet tilpasses ligeledes hertil.

Tilpasning til forbrug

I vedtaget budget 2024-2027 var indlagt et prioriteringsforslag om ændret serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Forslaget har vist sig ikke realiserbart, og byrådet besluttede i maj 2024 at give tillægsbevilling for 2024 på 4,5 mio.kr. Besparelsen i overslagsårene er ligeledes blevet tilpasset, da forslaget her heller ikke er realiserbart. Serviceniveauet vil blive opjusteret med fremmøde fra 4 til 5 dage om ugen på visiterede aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for det.

Overførselsudgifter

Budgettet til overførselsudgifter tilpasses ud fra pris x mængde, Seniorpension er budgetlagt ud fra kendt data på budgetlægnings tidspunktet, samt finansministeriets forventninger til udviklingen, der budgetlægges med en nedgang i antal, i forhold til tidligere antagelser. For førtidspension tilkendt før 1/7-2014, forventes en større afgang end tidligere antaget, der tilkendes ikke nye pensioner til denne gruppe. For førtidspensioner tilkendt efter 1/7-2014, tilpasses budgettet til det forventede antal, det bemærkes at budgettet for 2028 tilpasses for første gang, derfor den større ændring. Udgifterne til boligsikring har været stigende i en periode, budgettet tilpasses hertil.

Politikområde Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug er organiseret omkring 5 enheder efter en omorganisering pr. 1.1.2024.

- Enheden for Handicap: Indsatser i form af aktivitets- og samværstilbud, botilbud, støtte i eget hjem for voksne borgere indenfor målgruppen medfødt og erhvervet fysisk og psykisk handicap og autisme.
- Enheden for Specialundervisning og Beskæftigelse: Indsatser for målgrupper, der kan have en beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og specialundervisning for voksne.
- Enheden for Rusmiddelbehandling og Socialpsykiatri: Indsatser i form af behandling for stof og alkoholmisbrug, døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, botilbud og støtte i eget hjem til borgere med sindslidelse.
- Enheden for Myndighed og Indgangen: På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver og træffes afgørelse om indsatser inden for handicap, psykiatri- og udsatteområdet. Indgangen er en serviceindgang med modtagelse for voksne borgere på 30 år og derover med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, bestående af rådgivning, kurser, civilsamfunds samarbejde, gruppebaserede afklaringsforløb, mestringskurser mv.
- Toften: Indsatser for målgruppen af borgere med særlige sociale problemer (udsatte), og tilbyder forsorgshjem, social hjemmepleje, gadeplansindsats, midlertidige tilbud og døgntilbud.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Handicap og Psykiatri fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 4. Budget politikområde Handicap og Psykiatri, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Enheder	U	580.562	580.733	580.733	580.733
	I	-569.793	-569.772	-569.772	-569.772
	N	10.769	10.961	10.961	10.961
Forsorgscenter Tofte	U	27.558	27.558	27.558	27.558
	I	-25.222	-25.222	-25.222	-25.222
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	U	61.928	61.907	61.907	61.907
	I	-59.919	-59.898	-59.898	-59.898
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	U	78.781	78.781	78.781	78.781
	I	-74.645	-74.645	-74.645	-74.645
Enhed for Handicap	U	409.698	409.698	409.698	409.698
	I	-409.698	-409.698	-409.698	-409.698
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	954	954	954	954
	I	-308	-308	-308	-308
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.835	1.835	1.835	1.835
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-192	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	30.823	29.338	28.815	28.815
	I	-893	-893	-893	-893
	N	29.930	28.446	27.923	27.923
Myndighed Misbrugcentret	U	30.823	29.338	28.815	28.815
	I	-893	-893	-893	-893
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	652.773	669.935	670.393	669.935
	I	-87.975	-90.407	-90.407	-90.407
	N	564.798	579.528	579.986	579.528
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	643.432	660.595	661.053	660.595
	I	-38.156	-39.380	-39.380	-39.380
Myndighed Handicap og Psykiatri, overførselsudgifter	U	4.359	4.359	4.359	4.359
	I	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
Myndighed Handicap og Psykiatri, SDE	U	0	0	0	0
	I	-47.704	-48.913	-48.913	-48.913
Myndighed Handicap og Psykiatri, ældreboliger	U	4.981	4.981	4.981	4.981
	I		0	0	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.264.157	1.280.007	1.279.942	1.279.484
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-658.660	-661.072	-661.072	-661.072
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	605.497	618.935	618.870	618.412

Enhedsområdet (Udfører)

Økonomien på enhederne på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og enhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at enhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af enhederne.

Enhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Enhedernes budget beregnes for et helt år ad gangen. Baggrunden for dette er hensynet til budgetsikkerhed for køber og for kommunale og regionale driftsherrer. Udgifterne bliver finansieret gennem en dagstakst, som udgør enhedernes indtægt.

Det betyder også, at en stigende eller faldende visitering af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at enheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte tilbud hos enhederne har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover enhedens 0-budget.

Myndighedsområdet

De to myndighedsområder varetages af hhv. enhedslederen for Socialpsykiatri og Rusmiddel fsva. Rusmiddelbehandling og enhedslederen for Myndighed og Indgangen fsva. sociale ydelser og botilbud.

Serviceudgifterne på myndighedsområdet dækker over botilbud til voksne, aktivitetstilbud samt hjælp, støtte og rådgivning.

Overførselsudgifter dækker over udgifter til merudgifter for personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen. Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet, er medicin, kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid eller særlige kurser. Kommunen modtager refusion fra staten af disse udgifter.

Kommunen modtager refusion fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Refusionen følger en trappemodell, så kommunerne kompenseres med en højere %-andel i de dyreste sager.

Budgettildelingsmodel

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyret og fremskrives derfor med Kommunernes Landsforenings (KL) lønskøn.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighedens budget er opdelt i delområder, som (inden for myndighedens samlede ramme) enten er indsats- eller rammestyret.

Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et

delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager, som bygger på:

Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri	Øvrige til- og afgang baseret på historik Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.	Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.
---	--	--

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

Det rammestyrede område

Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før, det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling. Det er fx udgifter til specialtandpleje og tomgangshusleje m.m. jf. tabel 5. Rammen fremskrives med KL's lønskøn.

Tendenser og udfordringer

Socialudvalget besluttede i oktober 2023 en omorganisering af Handicap og Psykiatri med ikrafttræden 1. januar 2024. Dette skete efter en større analyse i 2023. I løbet af 2024 har Socialudvalget besluttet en langsigtet socialstrategi, der sætter rammen for Handicap og Psykiatri's arbejde ligesom der er igangsat udviklingsspor til støtte for Socialstartegen.

Kort sagt en række store forandringer for såvel borgere og pårørende, som for medarbejderne, som skal sikre en bæredygtig udvikling af socialområdet for voksne fagligt og økonomisk.

Socialområdet har igennem de senere år har været markant under pres på særligt økonomien – herunder særligt stigende gennemsnitspriser på de mest udgiftstunge borgere. En tendens der ligeledes ses på landsplan. Udfordringen ses især i forhold til længerevarende botilbud, hvor der dels er stigende enhedsomkostninger dels en udvikling i flere visiterede borgere. Det er især tilgangen fra Børn og Unge de unge mellem 18-30 - unge mennesker med særligt komplekse problemstillinger – en stor del af de mest udgiftstunge borgere i Handicap og psykiatri er under 30 år. Denne udvikling kan til dels understøttes af en fortsat stigning i diagnosticerede borgere, herunder børn og unge. Nogle af udgifterne er så høje, at de bliver omfattet af refusionen for særligt dyre enkeltsager hvilket betyder at staten kompenserer delvist for de meget dyre sager. Der er derfor risiko for at der er større udgifter på botilbudsområdet end budgetlagt og ligeledes større refusion på særligt dyre enkeltsager (indtægter).

Der er udarbejdet en udviklings- og genopretningsplan for Myndighed i forlængelse af Task Force Handicaps analyse af området. Udviklings- og genopretningsplanen strækker sig over

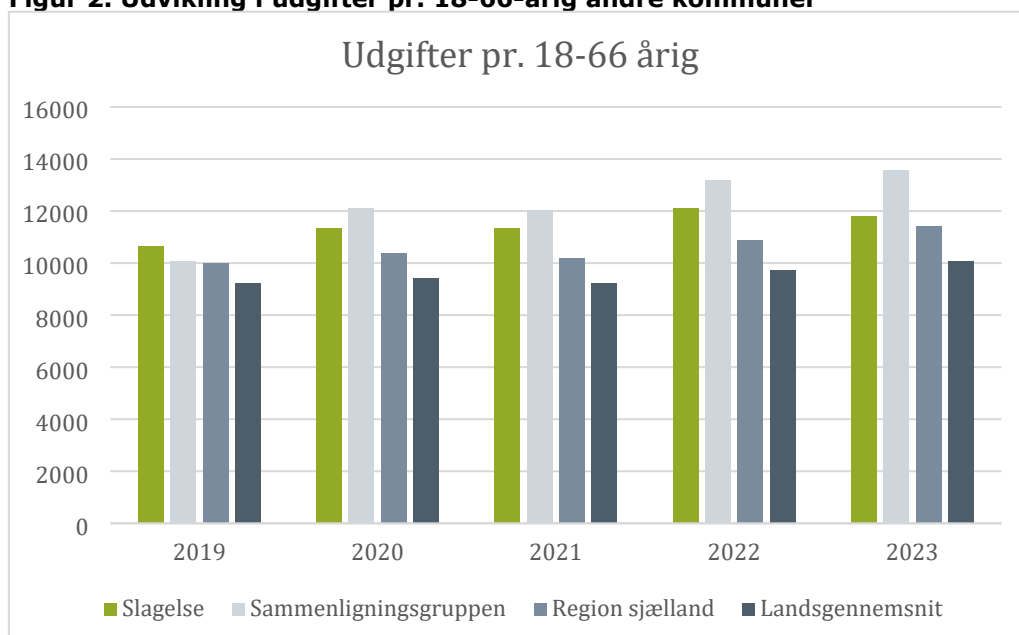
en 2-årige periode. Det er afgørende at udviklings- og genopretningsplanen gennemføres i et 2-årigt perspektiv for at lykkes med de omfattende omstillinger og imødegåelse af udgiftspres. Derved er der en risiko for at budgettet ikke kan overholdes i 2025.

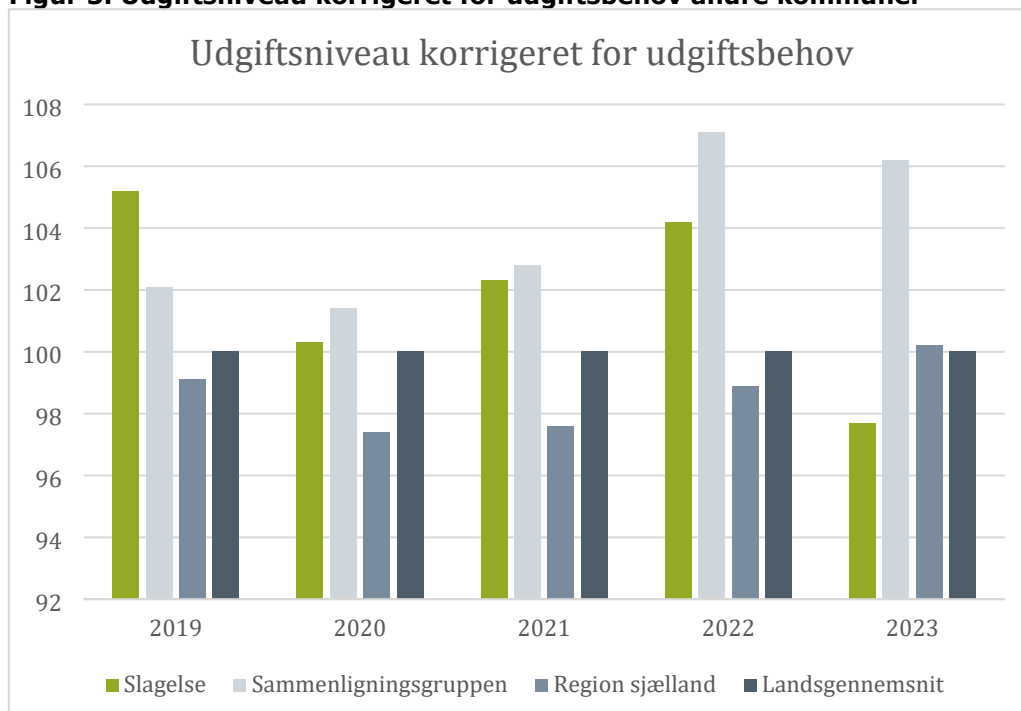
Problematikken vedr. grønlandske borgere der får dom i Danmark, og dermed bliver en kommunal udgift, er fortsat til stede. Der er ét konkret tilfælde, som kan betyde en ekstraordinær udgift på 15-20 mio. kr., som fortsat mangler endelig afklaring.

Hjemløserreformen er ligeledes en udfordring, der kan betyde stigende udgifter til området, da der er ændret i refusionerne på området. Det forudsætter en målrettet indsats, både i det socialpædagogiske arbejde med borgerne men også i strategien omkring boliger til målgruppen. Der er igangsat et 2-årigt taskforceforløb vedrørende housing first og implementering af hjemløserreformen. Der udarbejdes en udviklingsplan, som der skal arbejdes med fagligt og økonomisk for at holde udgifterne nede på området.

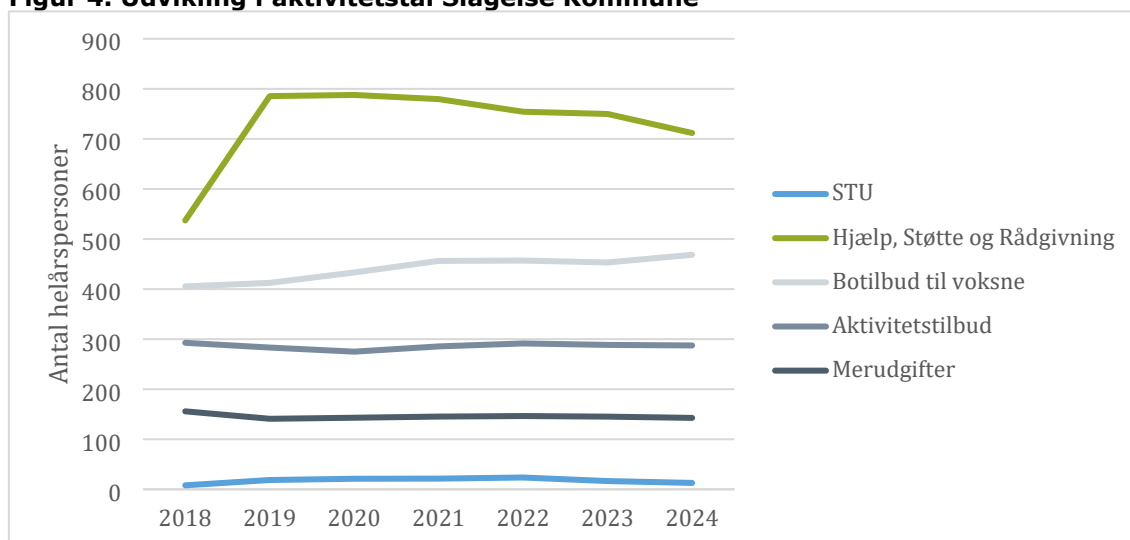
Sammenlignes udgifterne til det voksne socialområde med andre kommuner, så viser der sig både en stigning og et fald i udgifterne – særligt på det beregnede serviceniveau er Slagelse kommune under landsgennemsnittet i 2023 (en tendens der fortsætter i budget 2024).

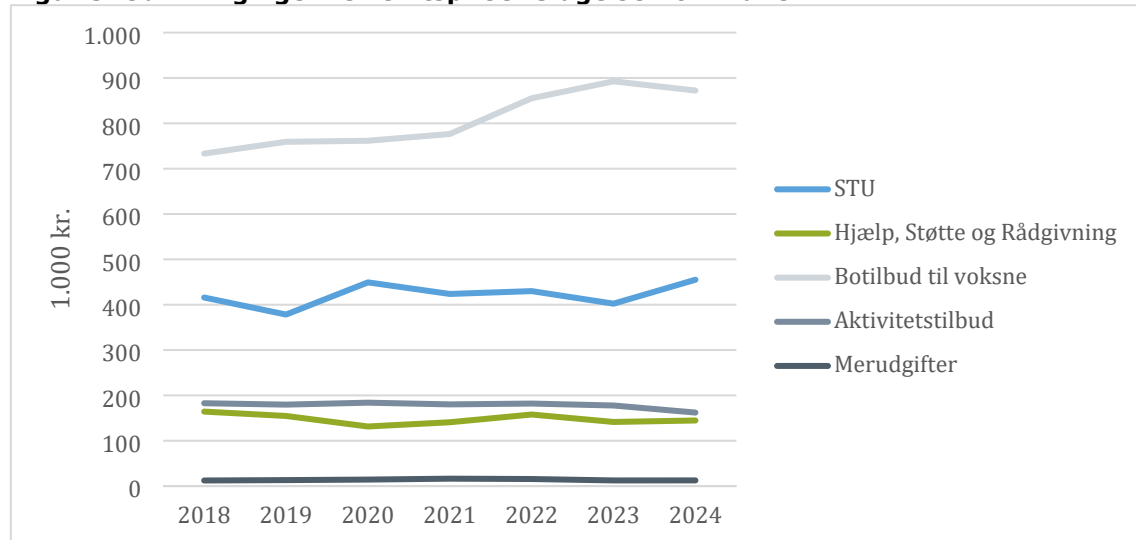
Figur 2. Udvikling i udgifter pr. 18-66-årig andre kommuner



Figur 3. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov andre kommuner

Figur 3 og 4 viser udviklingen af aktiviteter og gennemsnitspriser. Her fremgår det tydeligt, at der har været en stigende tilgang og gennemsnitspris på botilbudsområdet siden 2018. Der ses dog en faldende gennemsnitspris fra 2023-2024, hvilket i høj grad kan tilskrives de besparelser der er besluttet i budget 2024 på kommunens egne botilbud. Omvendt ses der et fald i aktiviteterne på Hjælp og Støtte (primært §85).

Figur 4. Udvikling i aktivitetstal Slagelse Kommune

Figur 5. Udvikling i gennemsnitspriser Slagelse Kommune

Beløbet i 1000 kr.

Politikområde Børn og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Familie består af en myndighedsdel og en indsatsdel.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet indenfor bestemmelserne i Barnets lov. Der leveres ydelser i form af:

- Rådgivning og vejledning
- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
- Dækning merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn med handicap.

Virksomhederne består af:

- 3 specialskoler (Nordskolen (fra 1/8-2024), Storebæltsskolen og Rosenkilde)
- 1 Børne- og ungehjem (Havrebjerg)
- 1 Børne- og ungehjem (Halseby) som lukker ned 31.12.2024
- Slagelse Kommunes Familiehuse (3 distrikts familiehuse og et småbørnshus)

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en konkret målgruppe af unge fra 18 og op til 23 år bevilliges ungestøtte jf. Barnets lov.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Børn og Familie fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 5. Budget politikområde Børn og Familie, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
	U	203.107	201.872	201.872	201.872
Virksomheder	I	-162.988	-161.388	-161.388	-161.388
	N	40.119	40.485	40.485	40.485
Nordskolen	U	8.239	8.239	8.239	8.239
	I	-8.239	-8.239	-8.239	-8.239
Storebæltskolen	U	54.463	54.463	54.463	54.463
	I	-54.463	-54.463	-54.463	-54.463
Rosenkilde Skole	U	74.368	72.768	72.768	72.768
	I	-74.368	-72.768	-72.768	-72.768
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	U	-366	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	12.145	12.145	12.145	12.145
	I	-12.145	-12.145	-12.145	-12.145
Opholdsstedet Halseby (ophører pr. 1/1-2025. Budget nulstilles primo 2025)	U	13.772	13.772	13.772	13.772
	I	-13.772	-13.772	-13.772	-13.772
Familiehusene	U	40.485	40.485	40.485	40.485
	I	0	0	0	0
	U	382.209	379.796	375.580	375.580
Myndighed Børn og Familie	I	-71.407	-71.863	-70.853	-70.853
	N	310.802	307.934	304.727	304.727
Børn og Familie	U	339.845	337.432	333.216	333.216
	I	-15.343	-16.827	-16.815	-16.815
BUU Børn og Unge, overførselsudgifter	U	42.364	42.364	42.364	42.364
	I	-21.777	-21.777	-21.777	-21.777
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-34.287	-33.258	-32.261	-32.261
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	585.316	581.669	577.452	577.452
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-234.395	-233.250	-232.240	-232.240
Børn og Familie i alt (Netto)	N	350.921	348.418	345.212	345.212

Virksomhedsområdet

De tre specialskoler og Børne- og Ungehuset Havrebjerg er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgnstakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Slagelse Familiehus har, som eneste virksomhed på området, et rammebudget, hvilket betyder at der er udlagt et fast budget, som der skal leveres en række indsatser inden for.

Myndighedsområdet

Serviceudgifterne på myndighed dækker betaling af forebyggende indsatser og anbringelser i hhv. private og kommunale tilbud.

Overførselsudgifterne på myndighed omfatter dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsætter. Kommunen modtager refusion fra staten på 50% af udgifterne.

Kommunen modtager refusion fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Refusionen følger en trappemodel, så kommunerne kompenseres med en højere %-andel i de dyreste sager.

Budgettildelingsmodel

Den samlede budgetramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitetstal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for området.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehuse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Børne- og ungehjem	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	(Opholdssteder)	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Børne- og ungehjem (Egne døgninstitutioner)
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

Pris x Mængde

Områderne forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år og det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte indsatstyper forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de igangsatte tiltag og politiske prioriteringer på området.

Tendenser og udfordringer

Siden midten af 2022, hvor der bl.a. i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, men også som led i omlægning af beslutningskompetencen på myndighedsområdet, blev der sat forstærket ledelsesmæssigt fokus på at begrænse omfanget af eksterne forebyggende indsatser, omlægge dyre enkeltsager og sikre systematisk opfølgning i sagerne, hvilket bl.a. har bidraget til en opbremsning i udgifterne på området. Der er i perioden blevet igangsat initiativer der styrker den faglige ledelse og kvalitet i sagsbehandlingen, ligesom der er blevet arbejdet målrettet med at styrke arbejdsmiljø i Børn og Unge. Der er fra ledelsens side blevet udmeldt en tydelig faglig retning med afsæt i en lovmedholdelig og helhedsorienteret praksis, og hvor der anlægges en anden og mere målrettet tilgang i arbejder med opsporing og tidlig indsats med henblik på at nedbringe andelen af udsatte børn og unge i Slagelse Kommune.

En del af den positive udvikling kan tilskrives tilførslen af ressourcer til området til ansættelse af flere myndighedssagsbehandlere. Opnormering har bidraget til at nedbringe antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler, og dermed sikre ressourcer til at styrke samarbejdet med familier og samarbejdspartnere og dermed løfte kvaliteten i de enkelte sagsskridt. Opnormeringen har også haft positiv indflydelse på gennemstrømningen af medarbejdere og ledere samt på sygefraværet i Afd. Børn og Familie, som er reduceret markant siden starten af 2023.

Med Barnets lov, som trådte i kraft d. 1. januar 2024 indførtes sammen med en række forenklinger af de gældende proceskrav, en række nye og mere omfattende proceskrav i myndighedsarbejdet. De nye krav styrker inddragelsen af barnet og den unge, således barnets og den unges perspektiv og retssikkerhed bliver styrende i sagsbehandlingen. Lovgivningen skærper ligeledes kravet om tværfaglige og helhedsorienterede indsatser til målgruppen af udsatte børn og unge samt inddragelse af civilsamfundet. Udviklingen på området efter ikrafttrædelsen af Barnets Lov betyder, at antallet af børne- og ungesager har været stigende. Der er i takt med stigningen i antal sager, flere børn og unge, der får iværksat en indsats, hvilket har resulteret i stigende udgifter i 2024 – en udvikling der også ses i de tilstødende kommuner.

Børn og Unge har igangsat en større udvikling med henblik på at nedbringe andelen af børn og unge i udsatte positioner og som ender i mistrivsel. Udviklingen tager afsæt i den politisk vedtaget børne- og ungepolitik, som har til formål at sikre sammenhæng på tvær af det almene- og specialiserede børne- og ungeområde. Initiativet indeholder bl.a. kompetenceudvikling for en stor andel af medarbejdere i Børn og Unges tre afdelinger – Børn og Familie, Ungeenheden og Trivsel og Udvikling (Familiehusene og de to døgninstitutioner), ligesom der deltagere medarbejder og ledere fra bl.a. Skole- og Dagtilbud, Kultur og Fritid samt medarbejdere fra den Boligsociale helhedsplan. Formålet med kompetenceudviklingen er at sikre helhedsorienterede og koordinerede indsatser med afsæt i viden om, hvad der skaber henholdsvis risiko- og beskyttelse ift. børn og unges udvikling, sundhed, læring og trivsel.

Udviklingen og omlægningen skal bidrage til at imødegå de store udfordringer der generelt ses blandt kommunens børn og unge, herunder bl.a. andelen der har skoleværing, diagnosticeres med psykiatriske diagnoser, segregeres fra almenskolen, ikke er en del af

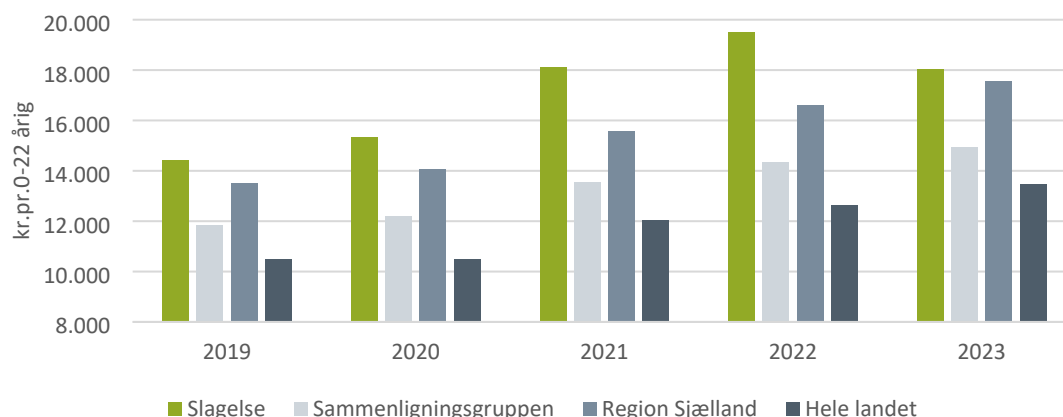
vigtige fællesskaber og ikke opnår afgangseksamen og/eller en ungdomsuddannelse senere i livet.

Kommunerne bliver i en vis udstrækning økonomisk kompenseret for lovændringerne i Barnets Lov, men kompensationen står ikke mål med de afledte administrative konsekvenser, der følger med den nye lovgivning, herunder to sagsbehandlere på sagerne, øget krav til inddragelse og opfølgning samt stigningen i sagstal mv. Der er derfor fortsat behov for politisk fokus og prioritering, så der fortsat kan sikres kontinuitet i myndighedsarbejdet i Slagelse Kommune og den positive udvikling på børne- og ungeområdet fastholdes.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 6. Udgifter pr. 0-22 årig fra 2019 til 2023 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

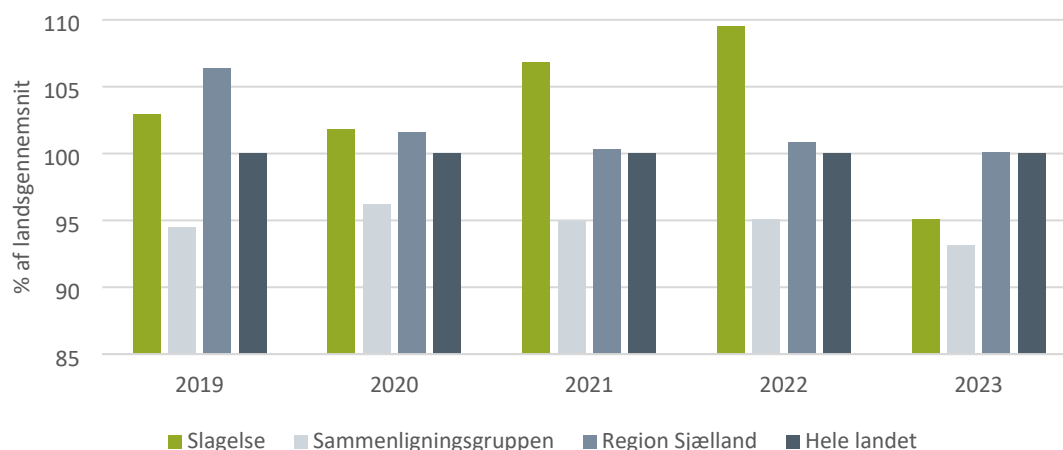


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i hele perioden siden 2019 har ligget højere end både sammenligningsgruppen, Region Sjælland og landsgennemsnittet. For hvert år til og med 2022 steg udgifterne mere i Slagelse end i de øvrige grupper. Men i 2023 er der sket et væsentligt fald i udgifterne for Slagelse kommuner, selvom den stigende tendens er fortsat på landsplan.

Tendensen for Slagelse Kommune i 2023 bliver endnu mere tydelig, hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 40,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

Figur 7. Udgiftsniveau korrejeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Figuren viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2022 udgjorde 109,5% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2023 er dette tal reduceret til 95,1%. Dermed er Slagelse Kommunes udgifter på et enkelt år gået fra at ligge 10% over landsgennemsnittet til 5% under, når man tager højde for befolkningssammensætningen. Der ses således en tydelig effekt på de økonomiske nøgletal i forhold til den udvikling af det særlige børne- og ungeområde, der er igangsat siden genåbningen af Budget 2022.

Politikområde Førtidspension og Boligstøtte

Beskrivelse af området

Politikområdet omfatter Rådgivning og Udbetaling under Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration. Afdelingen administrerer kommunens udgifter til forsørgelse, varetager kommunens kontrolindsats og har ansvar for kommunale boliganvisninger til almene boligselskaber, herunder midlertidig boligplacering af flygtninge. Politikområdet dækker over udgifter til:

- Seniorpension
- Førtidspension og boligstøtte
- Helbredstillæg, enkeltydelser m.v.
- Kommunens udgifter til krisecentre
- Midlertidig boligplacering af flygtninge.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Førtidspension og Boligstøtte fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 5. Budget politikområde Førtidspension og Boligstøtte, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2025	2026	2027	2028
4.3 Førtidspensioner og boligstøtte					
Boligydelse	U	54.115	54.115	54.115	54.115
	I	- 2.485	- 2.485	- 2.485	- 2.485
Boligsikring	U	51.030	51.030	51.030	51.030
	I	-	-	-	-
Boligudgifter - anvisningsret	U	185	185	185	185
	I	-	-	-	-
Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	413.760	459.786	503.030	542.652
	I	- 921	- 921	- 921	- 921
Pensionsområdet personlige tillæg	U	20.162	20.062	20.062	20.062
	I	- 8.182	- 8.182	- 8.182	- 8.182
Førtidspension tilkendt før 1.7.14	U	264.305	253.304	240.804	227.804
	I	- 35.871	- 35.871	- 35.871	- 35.871
Ny Seniorpension	U	87.307	88.890	88.497	86.497
	I	-	-	-	-
Sociale formål	U	6.840	6.840	6.840	6.840
	I	- 4.314	- 4.314	- 4.314	- 4.314
Kvindekrisecentre	U	9.982	9.982	9.982	9.982
	I	- 3.931	- 3.931	- 3.931	- 3.931
Krisecentertilbud til mænd	U	336	336	336	336
	I	-	-	-	-
Boligplacering af udlændinge	U	802	802	802	802
	I	-	-	-	-
Udgifter i alt		908.825	945.148	975.498	1.000.120
Indtægter i alt		- 55.705	- 55.705	- 55.705	- 55.705
Netto i alt		853.120	889.628	919.979	944.601

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Tabel 6. Forudsætning for budgetgrundlaget (Antal sager ultimo året)

Antal ydelsesmodtagere	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Seniorpension	496	489	483	480
FØP før d. 1/7-2014	1.788	1.724	1.624	1.537
FØP efter d. 1/7-2014	2.435	2.693	2.925	3.146
I alt	4.719	4.906	5.032	5.163

Tendenser og udfordringer

Budget til midlertidige boliger er lagt ud fra en forventning om, at kommunen fortsat skal modtage et stort antal midlertidigt fordrevne fra Ukraine samt påbegynde udflytning af allerede boligplacerede flygtninge fra Motalavej. Boligerne på Motalvej kan længst benyttes til og med marts 2026.

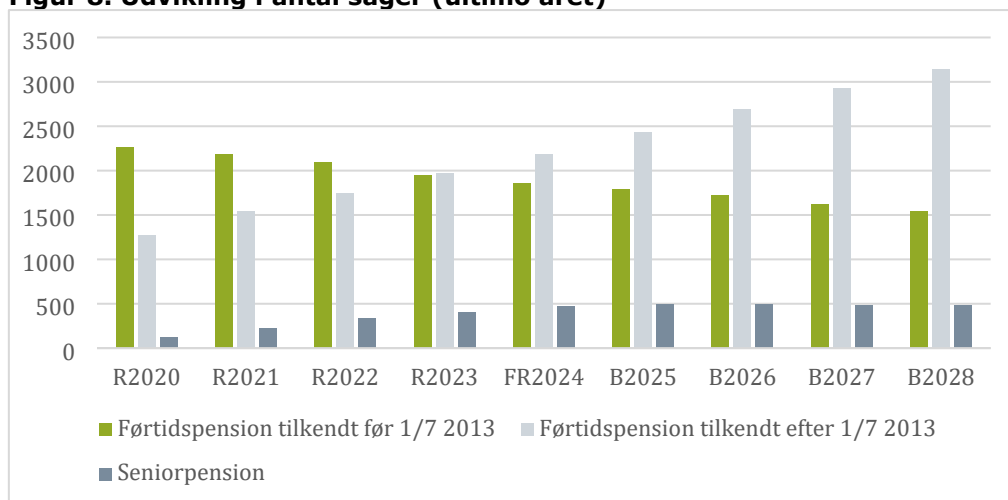
Forbruget til krisecentre er usikkert, dels fordi kommunen har ikke visitationsretten til ind- og udskrivninger, dels fordi ny lovgivning fra 1. juli 2024 sidestiller mænd og kvinders ret til ophold med evt. børn på krisecentre. Udgifterne til krisecentre er i 2024 steget væsentligt, og budgettet er derfor behæftet med usikkerhed.

Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret, fordi antallet af herboende ukrainske flygtninge stiger over årene. Udgiftsniveauet afhænger af det antal flygtninge, som kommunen modtager, og dermed skal finde boliger til.

Sekundært udfordres området af, at der over tid bliver færre boliger i boligselskaberne, som er så billige, at Ukrainerne kan betale huslejen af deres forsørgelsesydelse. Derfor er det i nogle tilfælde ikke muligt at flytte flygtningene hurtigt fra en midlertidig bolig (kommunens udgift) til en permanent bolig (statens udgift), hvilket har betydning for de samlede udgifter til boligplaceringsopgaven.

Kommunen har indtil marts 2026 råderet over 43 lejemål på Motalavej. Herefter skal lejlighederne være tømte, idet lejemålene indgår i Bolig Korsørs indsats mod parallelsamfund, og skal rives ned. Der skal derfor fra nu og indtil periodens udløb findes alternative boliger til de flygtninge, som aktuelt bor på Motalavej, hvilket forventes at øge kommunens udgifter til midlertidige boliger.

Budgettet til boligstøtte er baseret på udviklingen i forbruget januar-juni 2024 og de seneste 3 år. Udgifterne til boligsikring er stigende, primært fordi den månedlige gennemsnitspris er steget fra 664 kr. til 723 i 2024. Samtidig er antallet af modtagere steget med 250 lejemål i første halvår 2024. Denne tendens forventes at fortsætte.

Figur 8. Udvikling i antal sager (ultimo året)

Budget til seniorpensioner tager udgangspunkt i kendte data om antal pr. 30.4.2024 tillagt Finansministeriet skøn over udviklingen i antal seniorpensioner i budgetperioden.

Borgere der tilkendes seniorpension, kan både komme fra anden forsørgelsesydelse, men også være borgere, der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune

Kommunens udgifter til førtidspension stiger, dels fordi der fortsat er en nettotilvækst på området (tilgangen er større end afgang), dels fordi antallet af "gamle" førtidspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtidspensioner med lav statsrefusion stiger. Denne tendens forventes at fortsætte i 2025 og videre i overslagsårene.

På førtidspension tilkendt efter 1. 7. 2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 2.181 ved årets start. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2025 og overslagsår, fratrasket antal kendte afgang til folkepension i 2025 og overslagsår. Kendte data til og med april 2024 er indregnet i antalsforudsætningerne for 2025 og overslagsår.

Forventningen til antallet af førtidspensionister kan i mindre grad påvirkes af de aktive indsatser, der igangsættes på Beskæftigelsesområdet.

Det forventede antal ved årets start påvirkes også af til- og fraflytninger i kommunen og af faktisk data om dødsfald.

På førtidspension tilkendt før 1.7.2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1.853 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2025 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension. Antallet påvirkes også på dette område af til- og fraflytninger og af antallet af dødsfald. Kendte data til og med april 2024 er indregnet i forventning til antal modtagere primo 2025, som danner grundlag for budget 2025-2028.