

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2025

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2025	5
4.2. Børn og Familie	10
Forventet resultat for 2025	10
Nøgletal.....	14
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte.....	16
Forbrugsprocenter	16
Forventet resultat for 2025	16

4.0. Socialudvalget

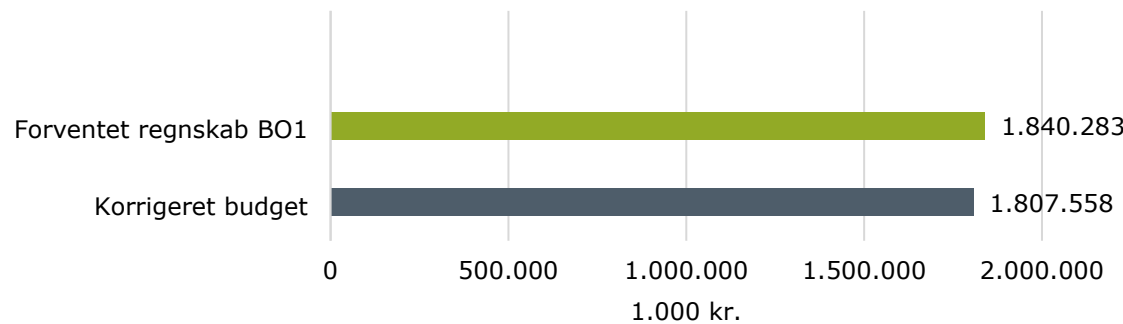
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo februar 2025.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 32,7 mio. kr.

Resultatet dækker over merforbrug på 3 mio. kr. på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på Førtidspensioner og Boligstøtte, samt merforbrug på 33,0 mio. kr. på Børn og Familie

Figur 0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 0.1 Forventet resultat for Socialudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	609.297	616.157	619.210	-3.053
Myndigheder	592.384	588.532	588.532	0
Tværgående enheder	6.288	6.361	6.361	0
Enheder	10.625	21.264	24.317	-3.053
4.2 Børn og Familie	350.921	338.276	370.973	-32.983
Myndighed	310.802	298.727	328.039	-29.312
Virksomheder	40.119	39.549	42.934	-3.385
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	853.120	853.125	849.814	3.311
Rådgivning og udbetaling	853.120	853.125	849.814	3.311
Socialudvalget	1.813.339	1.807.558	1.839.997	-32.725

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I Budgetopfølgning 1 forventes politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug på driftsudgifterne på 3,1 mio. kr.

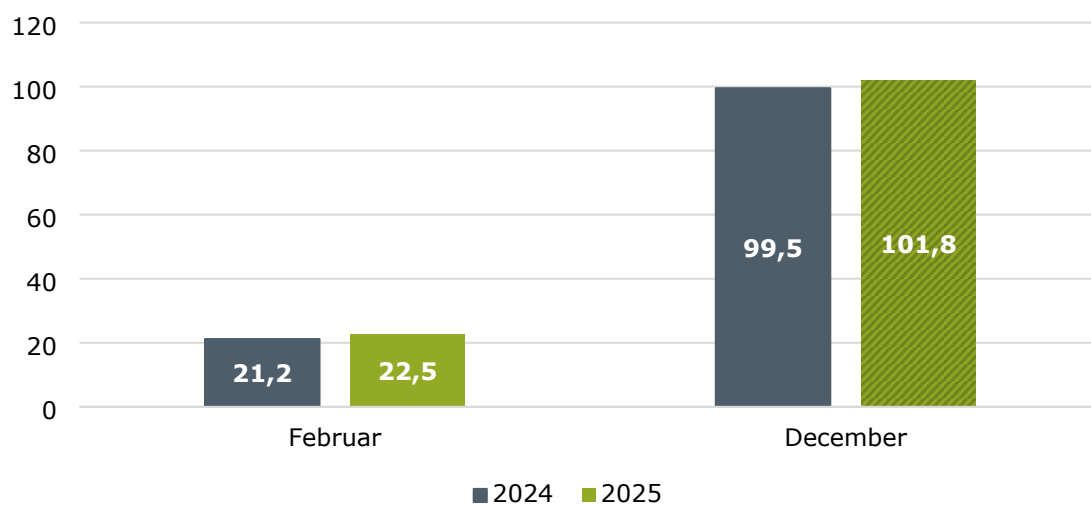
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo februar 22,5% af det korrigeret budget. Det er 1,3 % mindre end samme tidspunkt sidste år.

Ud fra figur 1.1 forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 101,8 % mod 99,5 % ved samme tid sidste år. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2025 for hele politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug ender med et merforbrug.

Figur 1.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug, Forbrugsprocenter



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

Forventet resultat for 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og er derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo februar.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 3,1 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 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
Myndigheder	592.384	588.532	588.532	0
Myndighed Handicap og Psykiatri	563.598	561.184	561.184	0
Myndighed Misbrugcentret	28.786	27.348	27.348	0
Tværgående enheder	6.288	6.361	6.361	0
Overførsler til takstindregning	-192	-192	-192	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.835	1.889	1.889	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	645	664	664	0
Tværgående Økonomi og Udvikling	4.000	4.000	4.000	0
Enheder	10.625	21.264	24.317	-3.053
Forsorgscenter Toften	2.335	3.460	2.360	1.100
Enhed for Handicap	0	7.287	7.287	0
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	6.281	6.337	11.137	-4.800
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	2.009	4.179	3.532	647
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	609.297	616.157	619.210	-3.053

Myndighedsområdet

Myndighed for Misbrug

På Rusmiddel myndighed forventes budgetbalance til budgetopfølgning 1.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri myndighed forventer budgetbalance til budgetopfølgning 1.

Der er risiko for merforbrug på hjemløseområdet. Dette skyldes den nye lovgivning på området, hvor kommunen får reduceret refusionsindtægter. Refusionsindtægterne reduceres, hvis kommunen ikke lykkes med at skaffe borgeren en bolig, som borgeren accepterer inden 3 måneder fra indskrivelse på forsorgshjem. Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget har godkendt er der i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen nedsættes en taskforce på Hjemløseområdet, hvor der arbejdes med arbejds-gange og løsninger.

Handicap og Psykiatri har på nuværende tidspunkt 40 borgersager, hvor udgifter til borgernes hjælp, overstiger 2 mio. kr. om året. Det udfordrer udgiftsniveauet, at der er øgede udgifter til særlig komplekse borgerforløb. Det udfordrer servicerammen. Der er refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager, men indtægterne fra denne refusion indgår ikke i servicerammen.

Slagelse Kommune er ved at få afklaret hvor stort et beløb, der skal tilbagebetales til en Grønlandsk Kommune, på baggrund af Højesterets dom afsagt i 2024 om grønlandske domfældte. Dommen har ændret retspraksis for mellemkommunal refusion, sådan at hvis der begås fornyet kriminalitet mens den grønlandske borger bor i en dansk kommune, overgår betalingsforpligtigelse til den danske kommune. Kravet fra Grønland er mellem 10-15 mio. kr. Det er usikkert hvor meget kravet endelig opgøres til, da der skal tages stilling til forældelse af krav og tages stilling til hvilke krav der kan medtages. Frem mod budgetopfølgning 2 vil der blive foretaget en nærmere vurdering af kravene.

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 over).

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.

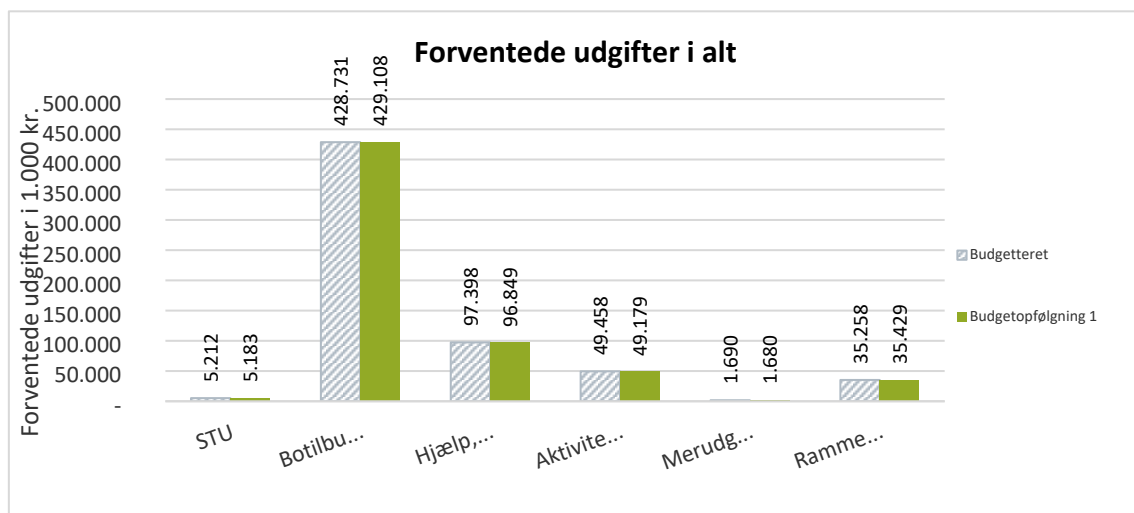
Af denne årsag vises udviklingen på det indsatsstyrede område i tre figurer. En figur for udviklingen i de samlede udgifter (figur 4) inkl. rammebudgetter, en figur for udviklingen i aktivitetstal (figur 5) og en figur for udviklingen i gennemsnitspriser (figur 6).

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

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 4 i 2024 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 2025.

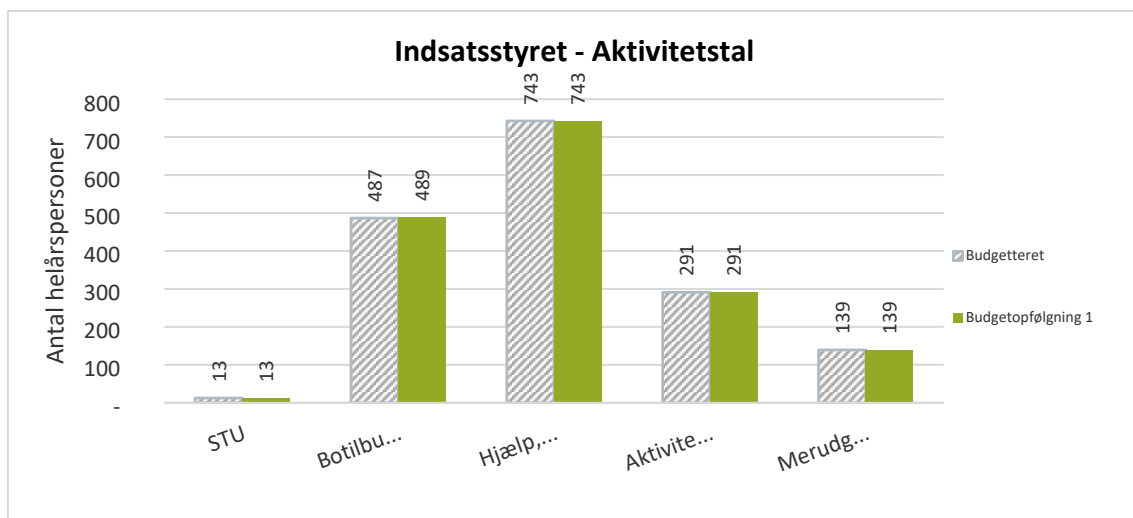
Figur 4: Udvikling i forventede udgifter



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

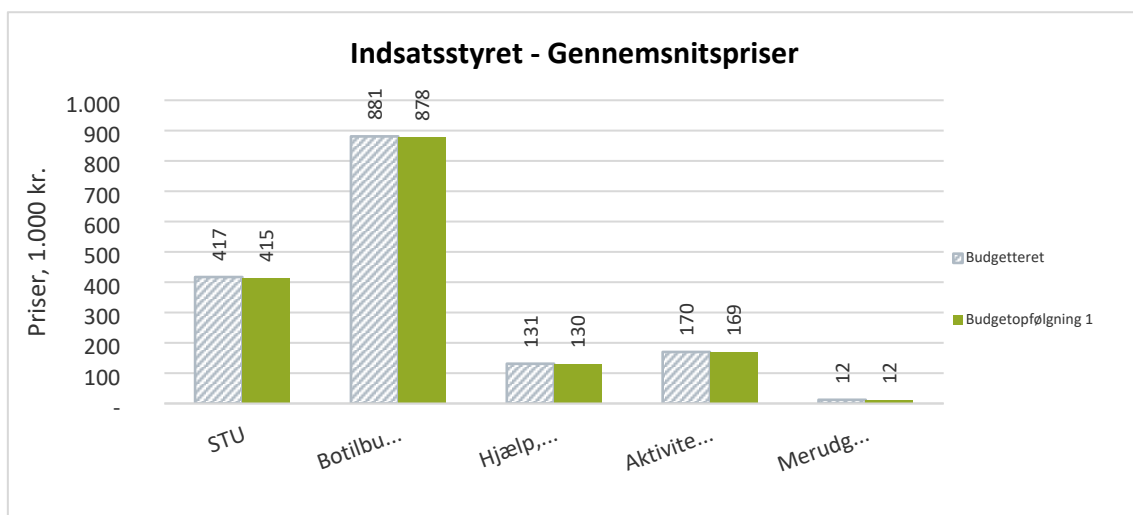
Som det fremgår af figuren, så er det botilbudsområdet der driver omkostningerne på området, mens der i udbredt grad ses et mindreforbrug på de øvrige områder.

Figur 5: Udvikling i aktivitetstal



Figur 5 viser, at der er balance mellem budgetteret og forventet aktivitetsniveau på tværs af de forskellige indsatsgrupperinger.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser



Figur 6 viser, igen at der er balance i gennemsnitspriser i forhold til det budgetteret og forventet forbrug.

Dataforklaring: Indsatsgrupperinger**Aktivitetstilbud**

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

Botilbud til voksne

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

Hjælp, støtte og rådgivning

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

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

- Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Merudgifter

- Merudgifter §100

Rammebudgetter

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

Tværgående område

Det tværgående område er bestående af Overførsler til takstindregning, PA-elever samt Café Amalie og Klub Fri. På alle enheder forventes der balance.

Enhedsområdet

Enhed for Handicap forventer budgetbalance til budgetopfølgning 1. Enheden har overført 7,3 mio. kr. i mindreforbrug fra 2024 og derudover skal midler fra strategisk tomgangshusleje også udmøntes på dele af udførerområdet. Strategisk tomgangshusleje var en del af budgetforliget 2025-28 som skal bidrage til kapacitetstilpasninger i forhold til udvikling i målgrupper og behov, samt at flere Slagelseborgere skal kunne få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie, venner og netværk.

På Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri er der en risiko for et merforbrug på 4,8 mio. kr. De 4,3 mio. vedrører Netværksstøtten, der leverer socialpædagogisk støtte. Merforbruget skyldes for det første et overført merforbrug på ca. 1 mio. fra projektet Connect tilbage fra 2023, som ikke er blevet indhentet i 2024. Derudover er der overført et merforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til at det tidligere tilbud voksenliv gik fra at være døgnfinan-

sieret til at have en dagtakst. Der er risiko for merforbrug på ca. 2 mio. kr. på Socialpædagogisk støtte. Der er igangsat en analyse vedrørende hele det socialpædagogiske område. Det vurderes at der vil være behov for tillægsbevilling på området. Administrationen afventer analysens resultater så forventet resultat kan kvalificeres yderligere til næste budgetopfølgning.

Det resterende merforbrug på enheden på 0,5 mio. kr. stammer fra Værestedet Lilleøvej hvoraf de 0,3 mio. er et merforbrug overført fra 2024.

På Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det udgøres af et mindreforbrug på driften på i alt 0,6 mio. kr. hvilket kommer fra et mindreforbrug på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt beskyttet beskæftigelse.

Forsorgscenter Toften forventer et mindreforbrug på 1.1 mio. hvilket skyldes overførsler fra 2024. Der er usikkerhed omkring anvendelse af midlerne hvorfor forventet resultat vil blive kvalificeret til næste budgetopfølgning.

Projektmidler fra Helsefonden

Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (synscentret) har modtaget projektmidler på 440.000 kr. til projekt "I lyset af handicap". Projektet skal fremme livskvalitet og sundhed for det enkelte menneske med behov for lysudredning. Projektet er baseret på en evidensbaseret lysudredningsmetode N-lited og kan tilpasses til småbørn med synsvanskeligheder eller personer med kommunikative eller kognitive funktionsnedsættelser. Deltagerne er både medudvikler og deltager. Der skal i projektet udvikles materialer til målgruppen, som testes på ca. 20 personer (småbørn og voksne). Materialet skal tilpasses på baggrund af målgruppens erfaringer og input fra fagpersoner.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 1 et merforbrug på driften på 33,0 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 29,3 mio. kr. på myndighed og merforbrug på 3,7 mio. kr. på virksomhederne.

I de følgende afsnit gennemgås forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forventet resultat for 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo februar. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på drift på 33,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 29,3 mio. kr. på myndighedsområdet og 3,7 mio. kr. på virksomhederne, jf. tabel 2.1.

Tabel 2.1 Børn og Familie, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

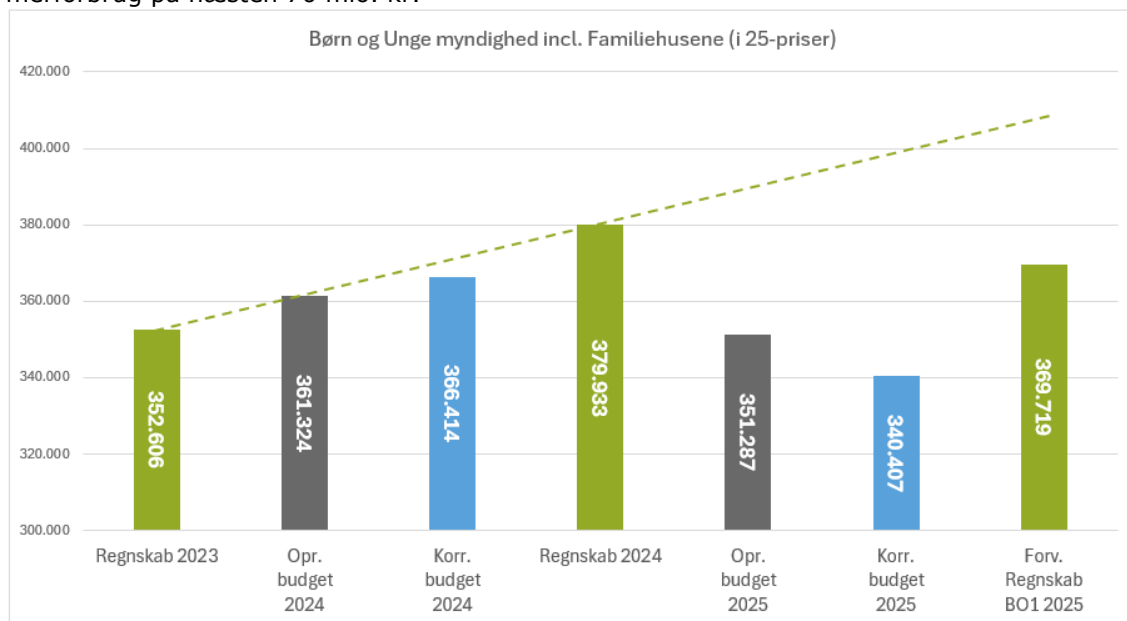
Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afgivelse BO1
Myndighed	310.802	298.727	328.039	-29.312
Forebyggende foranstaltninger	101.780	101.746	132.955	-31.209
Anbringelser	222.697	210.656	215.239	-4.583
Øvrige foranstaltninger	20.612	20.612	21.360	-748
Refusion fra SDE	-34.287	-34.287	-41.515	7.228
Virksomheder	40.119	39.549	43.220	-3.671
Nordskolen	0	-1.374	580	-1.954
Storebæltskolen	0	1.854	2.015	-161
Rosenkilde Skole	0	-1.656	-1.421	-235
Familiehusene i Slagelse Kommune	40.485	41.680	41.483	197
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	0	-589	104	-693
Børne- og Ungehemmet Halseby	0	0	825	-825
Overførsel til takstindregning	-366	-366	-366	0
4.2 Børn og Familie	350.921	338.276	371.259	-32.983

Myndighed:

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 31,2 mio. kr. på forebyggende indsatser, 4,6 mio. kr. på anbringelsesområdet og 0,7 mio. kr. på øvrige foranstaltninger. På særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes en merindtægt på 7,2 mio. kr.

Der har henover 2024 været en markant stigende tendens i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde. På myndighedsområdet er udgifterne målt i 2025-priser steget med 27 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket i 2024 har resulteret i et merforbrug på ca. 13 mio. kr. Der er i oprindeligt budget 2025 indarbejdet reduktioner på netto 10 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2024. Det dækker dels over trappevist indfasede besparelser vedtaget i budget 2023-26 og dels over nye besparelser vedtaget i budget 2025-28. Med overførsel af merforbruget fra 2024 er korrigeret budget 2025 39,8 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2024. Hvis forbrugsvæksten fra 2023 til 2024 fortsætter i hele 2025 vil det resultere i et

merforbrug på næsten 70 mio. kr.



Administrationen har i forbindelse med Budgetopfølgning 1 for 2025 analyseret den seneste udvikling i helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelsestyper. På den baggrund estimeres et merforbrug på 29,3 mio. kr. forudsat, at handleplansinitiativer for området realiseres.

Myndighed Børn og familie

På forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 31,2 mio. kr. Særligt i 2. halvår af 2024 har der været en markant stigning i udgifterne, hvilket bl.a. kan forklares ud fra implementering af Barnets lov og den heraf store stigning i antal børne- og ungesager. Særligt vedr. familiebehandling og kontaktperson, er der sket en markant stigning i udgiftsniveauet fra 2023 til 2024. I 1. kvartal 2025 er sket en udjævning i tilgangen, således at antallet af helårspersoner er på niveau med 4. kvartal 2024. I resten af 2025 forventes en moderat nedgang som følge af initiativer i handleplanen vedr. reduktion af brugen af eksterne aktører til familiebehandlings- og kontaktpersonydelser. Niveauet forventes dog fortsat at være langt højere end i 1. halvår af 2024, hvilket medfører et markant merforbrug. Barnets lov stiller krav om at børn og unge hjælpes tidligere, dvs. når begyndende mistvivl viser sig i form af eksempelvis skoleværing, psykiatriske udfordringer mv, hvor Slagelse Kommune ses at have store udfordringer. En række juridiske proceskrav er lempet, således det ikke længere kræver en omfattende børnefaglig undersøgelse, førend indsatser kan iværksættes. Yderligere har Ankestyrelsen påpeget over for alle landets kommuner, at indsatser skal iværksættes straks, og at det ikke er lovlig praksis at have ventelister på indsatser. Der er igangsat en proces med at løfte kapaciteten i Slagelse Kommunes interne familiehus, som endnu ikke er slået igennem. Stigningen i udgifter til private leverandører på de to typer af ydelser er derfor sket på trods af at der i 2024 er tilført 5 mio. kr. til Slagelse Familiehus, med henblik på at løse en større andel af de forebyggende opgaver.

På anbringelser forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Afvigelsen dækker dog over store variationer mellem de forskellige typer af anbringelser. Der er i 2024 sket en tilgang til de mest indgribende anbringelsestyper i form af døgninstitutioner og Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU), mens der er sket en nedgang i antallet af anbragte i plejefamilier. Desuden er der i 2024 sket en stigning i gennemsnitspriserne på de mest indgribende

anbringelsestyper, fordi de unges udfordringer har en stigende kompleksitet der stiller større krav til de døgntilbud hvor de unge anbringes. I 2025 forventes et mindre fald i antallet af dyre anbringelser. Det hænger bl.a. sammen med de i handleplanen beskrevne tiltag på anbringelsesområdet vedr. arbejde med udslusning til mindre indgribende tilbud eller hjemgivelser til netværket, samt målrettet indsats ift. det svære forældresamarbejde i anbringelsessager og arbejdet med aktivt at udvikle forældrenes kompetencer, så en hjemgivelse kan blive mulig. Der er i det forventede forbrug for 2025 taget højde for de stigende priser på anbringelsesområdet, hvilket er en medvirkende faktor til det forventede merforbrug.

Der er på øvrige foranstaltninger et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Der er tale om overførselsudgifter vedrørende godtgørelse vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med handicap. Merforbruget afspejler de udfordringer der ses omkring børn og unge med skoleværing, på nedsat skoleskema mv. Der er igangsat flere initiativer på området i tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud samt de specialskoler hvor udfordringerne er særligt udtalt. Der er et tæt samarbejde og ledelsesmæssigt fokus på tværs af Skole og Dagtilbud og Børn og Familie i forhold til indsats omkring at øge fremmøde for børn og unge i skoleregi og dermed nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I skolevisitationen, er der et fælles fokus på at nedbringe iværksættelse af vidtgående og omfattende behandlingstilbud i skoleregi for barnet, da en høj andel af de børn der segregeres, ikke opnår folkeskolens afgangseksamen. Der er således både fokus på at sikre chancelighed og udvikling af børn og unges faglighed og færdigheder, samtidig med at ressourcerne anvendes bedst muligt på tværs af fagcentre. Dagbehandling er et sammensat tilbud, som finansieres delvist af Skole og Dagtilbud og af Afd. Børn og Familie.

På Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes merindtægter på 7,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette er en direkte afledt konsekvens af det stigende udgiftsniveau, særligt på de dyreste anbringelsestyper, men lovgivningen om, at familier ses under ét betyder, at også søskende i mindre indgribende indsatser kan udløse refusion.

Børn og Unge arbejder målrettet med at sikre rette og rettidige indsatser til de børn og unge, som har behov for særlig støtte, så problemerne ikke udvikler sig - og at dette sker inden for den budgetmæssige ramme som er tildelt området.

Virksomheder:

Virksomhederne under politikområdet Børn og Familie består af 4 specialskoler, Børne- og ungehjemmet Havrebjerg samt Slagelse Familiehuse. 3 af virksomhederne er organisatorisk forankret under Børn og Unge.

Ledelsesmæssigt blev der i starten af 2024 iværksat en indkøbs- og kapacitetsanalyse på hele indsatsområdet. Analysen udmønter sig i konkrete tiltag til optimering af driften med fokus på kvalitet og ressourceforbrug samt styrkelse af kapaciteten i bl.a. Familiehuse.

Administrationen har fokus på økonomien for specialskolen Nordskolen. Efter sammenlægningen kæmper Nordskolen stadig med at indhente det merforbrug der bl.a. er opstået på Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole. Handleplanen der blev oprettet til Budgetopfølgning 3 2024 fortsætter ind i 2025, men det forventes ikke at denne afsluttes i 2025. Handleplanen er derfor udarbejdet med henblik på at videreføres ind i 2026. Ved Budgetopfølgning 3 2024 var det forventede merforbrug på de to oprindelige skoler 3,2 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning er det forventede merforbrug 2,0 mio. kr.

Rosenkilde Skole havde som følge af delvis flytning og ansættelse af mere personale grundet flere elever et merforbrug på 1,3 mio. kr. til budgetopfølgning 4 2024. De udarbejdede en handleplan og nåede i mål med denne. Rosenkilde Skole har til budgetopfølgning 1 2025 et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Storebæltskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. Kr. Dette skyldes primært udskiftning af busser.

Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2025, efter effekt af initiativer i handleplan for 0,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at børne- og ungehjemmet ikke har fuld belægning, samt øget forbrug af vikarudgifter grundet sygdommeldinger og vakante stillinger. Handleplanen er vedlagt som Bilag 4.

Børne- og Ungehjemmet Halseby lukkede pr. 31. december 2024. Der forventes for nuværende et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025, som skyldes endnu uafklarede forhold i forbindelse med nedlukningen. Der arbejdes på løsninger for nedbringelse af merforbruget.

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

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

I nedenstående tabel om forventet antal helårspersoner og forventede gennemsnitspriser, er tallene for 2023 og 2024 baseret på regnskabstal. For 2025 er data om helårspersoner og gennemsnitspriserne beregnet på baggrund af aktivitets- og forbrugsdata de første to måneder af 2025 inden den forventede effekt af tiltagene i handleplanen (se bilag 3). Tabellen er opgjort i årets priser.

Tabel 2.2 Antal helårspersoner og gennemsnitspriser 2023-2025

	2023			2024			2025		
	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug
Familiebehandling	339,14	127.641	43.287.973	509,01	122.087	62.143.303	574,95	124.112	71.357.865
Aflastning	99,05	227.458	22.530.171	102,79	228.821	23.520.426	101,51	237.745	24.134.053
Kontaktperson	232,26	98.902	22.971.329	311,61	102.365	31.898.017	345,16	103.678	35.785.864
Økonomisk støtte/Dagbehandling	225,88	124.971	28.228.805	215,31	116.503	25.084.394	189,39	121.046	22.925.199
Øvrige forebyggende	307,75	48.937	15.060.099	358,51	59.608	21.369.867	329,91	61.932	20.431.941
Forebyggende foranstaltninger i alt	1.204		132.078.377	1.497		164.016.008	1.541		174.634.923
Opholdssteder (Børne- og Ungehem)	72,73	1.020.502	74.219.817	80,44	926.595	74.532.648	75,92	947.595	71.939.785
Øvrige opholdssteder									
(Efterskole, eget værelse, advokatbistand)	32,84	131.338	4.312.938	29,56	163.522	4.833.279	20,30	169.899	3.448.257
Plejefamilier, vederlag	166,82	437.159	72.926.570	160,43	464.010	74.441.900	158,71	482.106	76.517.406
Plejefamilier, øvrige ydelser									
(incl. netværksplejefam. og fam. plejekons.)	106,18	164.834	17.502.657	112,39	173.383	19.487.161	99,35	180.145	17.897.024
Døgninstitutioner	27,17	1.080.862	29.369.823	28,37	1.069.427	30.341.334	22,84	1.095.798	25.032.691
Sikrede Døgninstitutioner	0,61	5.075.985	3.115.125	0,33	3.559.562	1.157.344	0,99	3.698.385	3.647.722
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	17,92	174.167	3.121.173	13,75	922.604	12.687.066	17,48	958.586	16.755.551
Anbringelser i alt	424		204.568.103	425		217.480.731	396		215.238.436
Kontaktperson og ledsagerordning	2,62	15.606	40.919	2,56	8.243	21.125	0,00	8.564	0
Merudgiftsydelse	191,48	34.678	6.640.023	189,12	36.662	6.933.428	175,75	38.092	6.694.561
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste	234,81	152.279	35.756.258	237,61	169.240	40.212.884	204,88	175.840	36.026.121
Refusion vedr. overførselsudgifter			-21.198.141			-23.513.406			-21.360.341
Refusion af SDE			-33.129.375			-39.478.773			-41.515.100
Øvrige i alt	429		-11.890.316	429		-15.824.742	381		-20.154.759
I alt	2.057		324.756.164	2.352		365.671.997	2.317		369.718.600

Tabellen viser at der fra 2023 til 2024 har været en stigning på næsten 300 helårspersoner på forebyggende foranstaltninger. Med afsæt i handleplanen arbejdes der på at nedbringe antal helårspersoner i 2025.

På anbringelsesområdet skyldes den stigende udgiftsudvikling primært stigende gennemsnitspriser, som særligt har slået igennem siden 2. halvår 2024.

Opsamling

Politikområde 4.2 Børn og familie forventes i forbindelse med Budgetopfølgning 1 at realisere et merforbrug på samlet 33,0 mio. kr. Dette fordeler sig på en forventning om et merforbrug på myndighed på 29,3 mio.kr. og et forventet merforbrug på virksomhederne på 3,7 mio. kr.

På forebyggelsesområdet opleves stigende antal helårspersoner og en nogenlunde stabil gennemsnitspris. Der er til Budgetopfølgning 1 fremlagt en handleplan med initiativer til at nedbringe familiebehandling og kontaktperson, særligt hos eksterne leverandører.

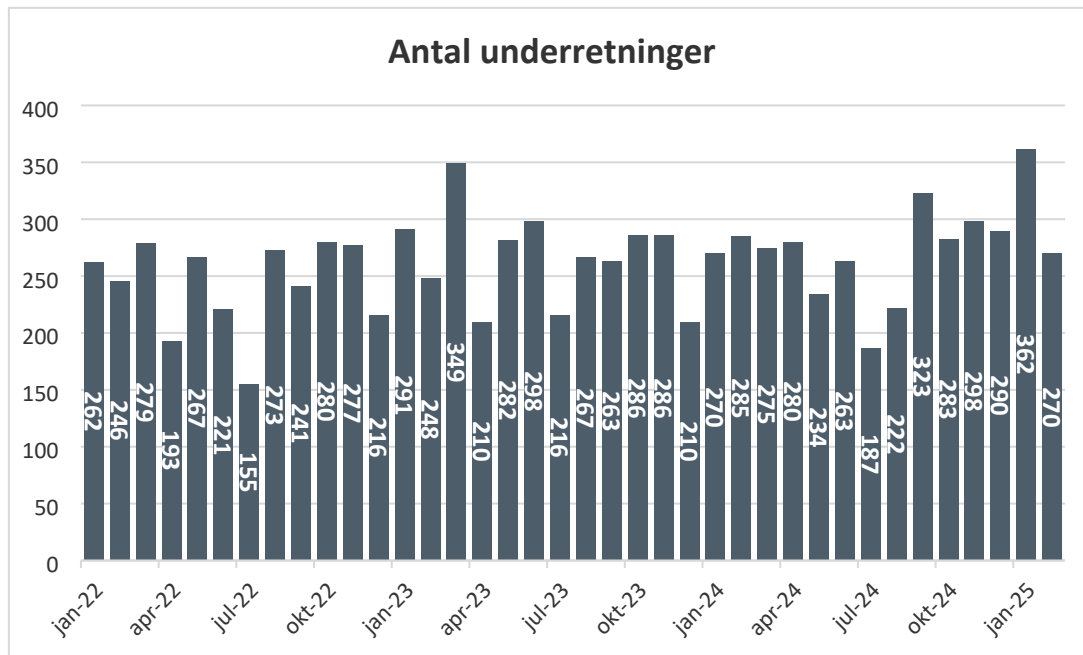
På anbringelsesområdet arbejdes der målrettet på, at Slagelse Kommunes anbringelsestilbud bliver bæredygtige og imødekommer de behandlingsbehov som efterspørges. Dette skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde mellem myndighed og virksomhederne. Der er yderligere etableret fælles strategisk og administrativ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

Samlet er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling for at kunne opnå budgetoverholdelse i 2025. Børne- og ungeområdet er nationalt under pres og Slagelse Kommune står ikke alene med udfordringen med en stigende udgiftsudvikling på området. Der er et stærkt fokus på øget tværgående koordinering og tiltag, dels internt i Børn og Unge, dels i snitfladerne til almenområdet, kultur og fritid og civilsamfundet samt til voksenområdet, så vores børn og unge udvikler sig positivt og klarer sig bedre i alle livets facetter.

Nøgletal

Underretninger:

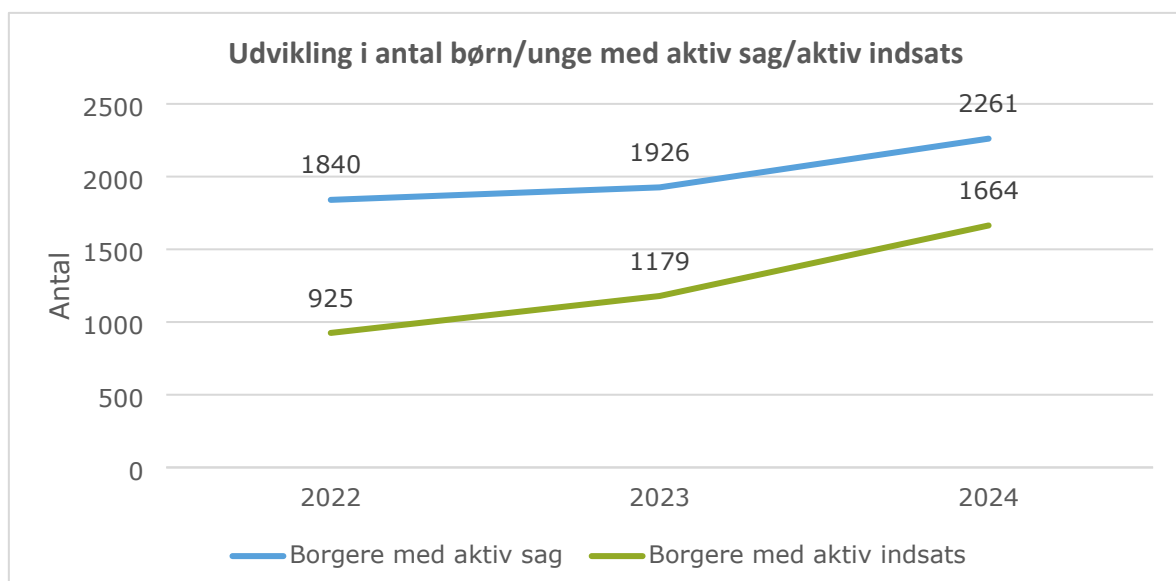
I februar 2025 var der 270 underretninger, hvor der i februar 2024 var 285. I årets første 2 måneder i 2025 har der i alt været 632 underretninger. Det er 77 flere end i samme periode sidste år, hvor der var 555. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



Aktive sager og ydelser:

I Børn og Familie kan en del af merforbruget i 2024 begrundes med et markant højere sagstal, herunder også en markant stigning i sager, hvor der i løbet af 2024 er igangsat en indsats.

Således viser figuren nedenfor, at der fra 2023 til 2024 har været en stigning i aktive sager på 335, hvilket svarer til en stigning på 17 pct. Antallet af aktive sager indeholder både sager med en indsats, men er derudover også alle registrerede sager i Børn og Familie, herunder f.eks. sager, hvor der er en igangværende afdækning/ børnefaglig undersøgelse og sager der står på venteliste til en indsats. Tilsvarende har der været en stigning i antal aktiver sager med en indsats fra 2023 til 2024 på 485 sager, hvilket svarer til en stigning på 41 pct.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes der ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på serviceudgifter.

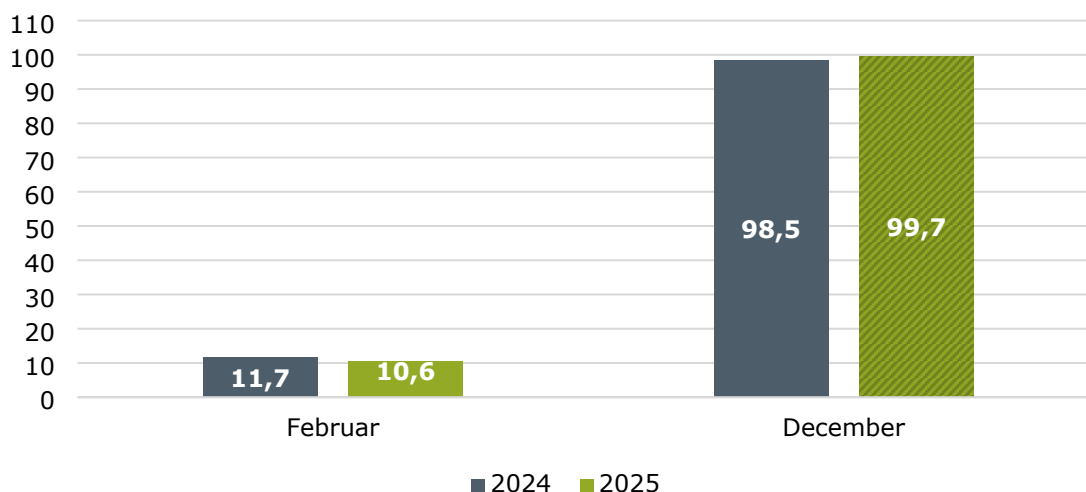
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2025, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenten pr. ultimo februar er 1,1 %-point lavere i 2025 end i 2024. Forventningen til regnskab 2025 viser en forbrugsprocent på 1,2 %-point højere end hvad regnskab 2024 endte på.

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

Figur 3.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo februar. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 1 forventes der for politikområde 4.3, et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

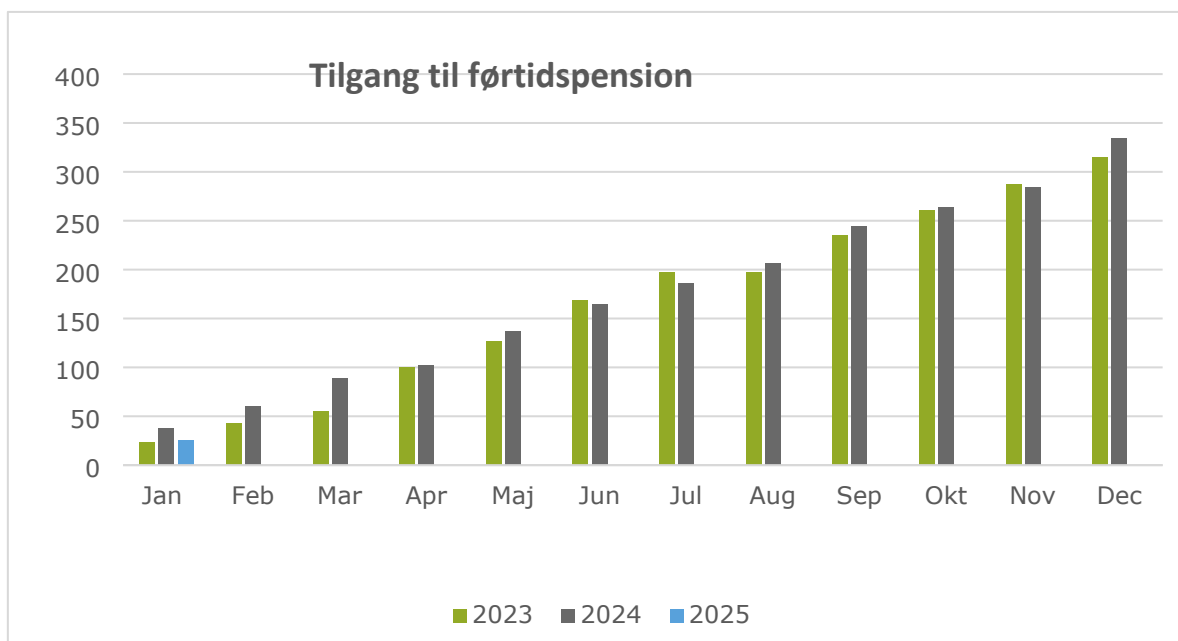
Tabel 3.2 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

Ved Budgetopfølgning 1, forventes der et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. for politikområdet førtidspensioner og boligstøtte.

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
Sociale ydelser	105.186	105.186	105.186	0
Sociale formål (O)	2.526	2.526	2.526	0
Boligyldelse (O)	51.630	51.630	51.630	0
Boligsikring (O)	51.030	51.030	51.030	0
Førtidspensioner mv.	740.560	740.560	735.560	5.000
Personlige tillæg (O)	11.980	11.980	11.980	0
Seniorpension (O)	87.307	87.307	84.307	3.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	228.434	228.434	228.434	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	412.839	412.839	410.839	2.000
Tilbud til voksne	7.374	7.379	9.068	-1.689
Kvindekrisecentre (S)	6.051	6.051	7.551	-1.500
Mandekrisecentre (S)	336	336	536	-200
Boligplacering af udlændinge (S)	802	802	802	0
Boligudgifter - anvisningsret (S)	185	190	179	11
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	853.120	853.125	849.814	3.311

Sociale ydelser

Sociale formål, Boligyldelse og Boligsikring forventer ved denne budgetopfølgning et budget i balance.

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension

Førtidspensioner mv.

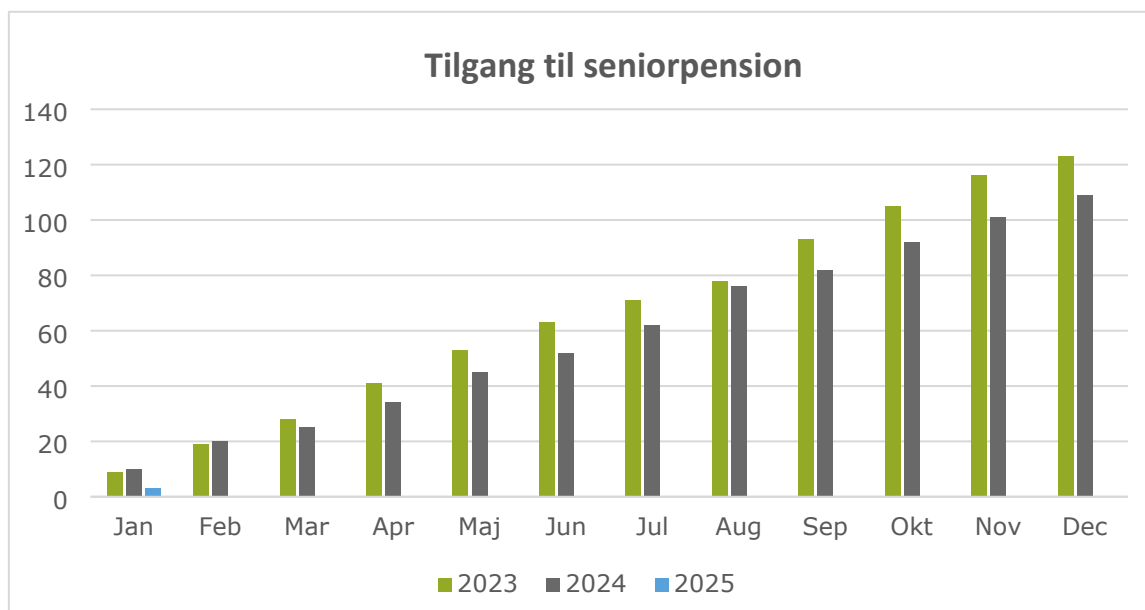
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. på førtidspensionerne, tildelt efter d 1. juli 2014. Mindreforbruget skyldes primært, at administrationen har indarbejdet en forventet afgang fra førtidspension, som skyldes dødsfald. Prognosen indgik ikke i budgetlægningsen for 2025, men vil blive indarbejdet i budget 2026.

Ind til nu har praksis været, at der i budgetforudsætningerne for førtidspensionsområdet indgår overgang fra førtidspension til folkepension, som følge af, at borgerne ved folkepensionsalderen modtager folkepension frem for førtidspension. Tidligere års praksis har været, at det faktiske antal dødsfald er blevet indarbejdet bagudrettet ved de månedlige budgetopfølgninger. Vi kan imidlertid konstatere, at omfanget af antal af dødsfald har betydning for det budgetsken og skøn over årets forventede udvikling, der ligger til grund for forbruget. Fra denne budgetopfølgning vil forventet forbrug også tage højde for et estimeret antal dødsfald baseret på et gennemsnit fra historisk data. Der er desuden fortsat taget højde for kendte antal afgang til folkepension i løbet af året. Ukendte faktorer er antallet af til- og fraflytninger. Prognosticerede data på dødsfald er behæftet med usikkerhed.

Derudover vil der i løbet af 2025 gennemføres en analyse, der skal klarlægge udviklingen på området og bidrage med konkrete anbefalinger til, hvorledes tilgangen til førtidspension kan nedbringes.

Figur 3.3 Tilgang til seniorpension



Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 3 mio. kr. Området administreres af Udbetaling Danmark. Kommunen har ikke indflydelse på Udbetaling Danmarks sagsbehandlingstider, og hermed tidspunktet for, hvornår ansøgninger behandles. Budgettet er derfor behæftet med usikkerhed.

Der er taget højde for kendte antal afgang til folkepension i løbet af året. Ukendte faktorer er antallet af til- og fraflytninger. Prognosticerede data på dødsfald er behæftet med usikkerhed. Udbetaling Danmark har i 2024 tilkendt færre seniorpensioner end forventet. Udgifterne

til området ved årets start er derfor lavere end forudsat ved budgetlægningen maj 2024. Antallet er behæftet med usikkerhed, idet data om antal ved årets start fra it-systemet Ydelsesrefusion ikke er valide.

Tilbud til voksne

Midlertidig boligplacering af udlændinge

Byrådet har besluttet, at området fritages for handleplaner og budgetreguleres ved teknisk tilpasning, idet der er tale om en lovpligtig skal-opgave, som kommunen kompenseres for via puljeordninger.

Særloven er blevet forlænget til 17. marts 2026, hvilket betyder, at der fortsat vil blive visiteret nye ukrainske flygtninge til Slagelse kommune. Seneste melding fra Udlændingestyrelsen lyder på, at Slagelse skal modtage 131 nye flygtninge, men tallet kan stige. Kommunen har 14 dage til at finde bolig til flygtningene.

Indtil videre har 646 flygtninge været gennem visitation og aktuelt bor 416 af dem stadig i Slagelse. Aktuelt er 41 ukrainere boligplaceret i midlertidige boliger, mens der er 375, der bor i permanente almene lejemål.

De flygtninge som ikke kan tilbydes permanente lejemål fra en start, bliver hovedsaglig placeret midlertidigt i kommunens ejendomme, hvor der rådes over 20 værelser på Kastanjegården og 10 værelser på Atkærcentret. Der er stor udskiftning i disse boliger. Kapaciteten er tæt på at være brugt og det undersøges aktuelt, om der er andre velegnede kommunale ejendomme, der kan bruges til midlertidig boligplacering.

Muligheden for at anvise flygtninge til en permanent almen lejlighed udfordres i 2025 af, at Boligselskaberne FOB og DAB har suspenderet genudlejning af lejemål i de boligområder, som er omfattet af indsats mod parallelsamfund (nedrivning og renovering), idet boligselskaberne skal bruge ledige lejemål til genhusning af egne lejere.

Indtægter fra Ukrainernes egenbetaling på Kastanjegården og Atkærcentret udgør mellem 500-700.000 kr. årligt, afhængig af belægningsgrad. Af beløbet afholdes bl.a. ca. 0,3 mio. kr. til Kommunale Ejendomme, som understøtter opgaverne i de midlertidige boliger med ejendomsservicetekniske opgaver. Det forventede forbrug er derfor usikkert, da det afhænger af boligbehovet og hvor mange flygtninge kommunen reelt modtager.

Krisecentre

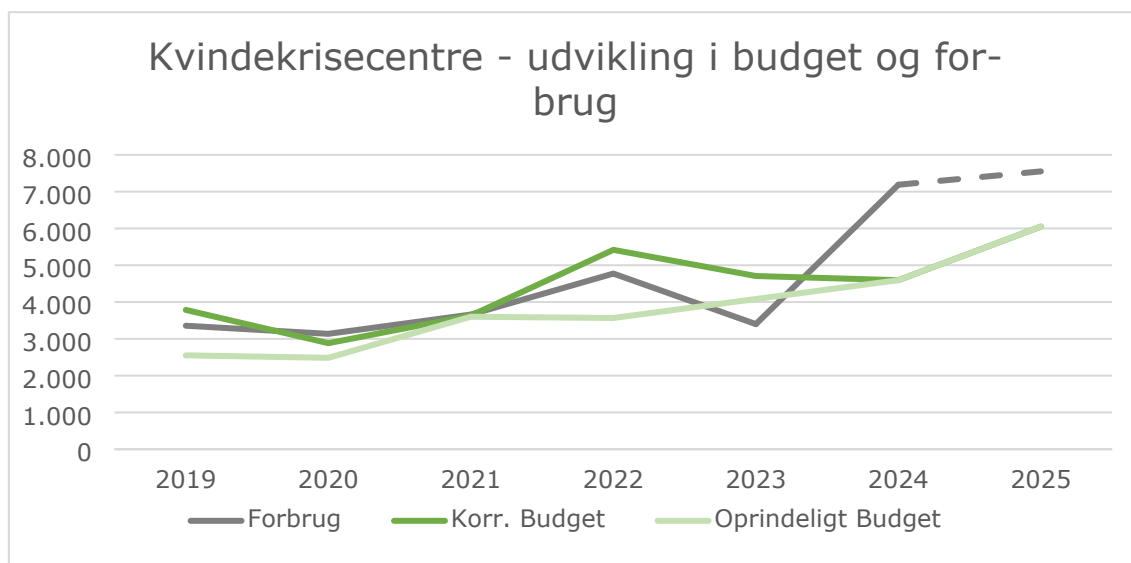
Kvindekrisecentre

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 1 et merforbrug på 1,5 mio. kr. I det oprindelige budget var der forudsat 11 kvinders ophold pr. måned i 30,5 dage pr. måned, med en gennemsnitspris på 2.900 kr. Der blev herudover afsat 150.000 kr. netto til psykologbehandling. Der er 50% statsrefusion på udgifter til krisecentre. I januar 2025 har der været indskrevet 27 kvinder, altså mere end det dobbelte af det budgetlagte. Byrådet har vedtaget, at området fritages for handleplaner og budgetreguleres ved teknisk tilpasning, idet budget og forbrug ikke kan påvirkes af kommunale indsatser.

Det forventede merforbrug på kvindekrisecentre skyldes at det høje antal indskrivninger er fortsat siden sidste opfølgning. Der er hen over året udsving i antal kvinder og den gennemsnitlige opholdstid. Det varslede merforbrug er baseret på en forventning om, at antallet af indskrevne kvinder vil være højere end budgettet resten af året.

Nedenstående figur viser budget og forbrug på kvindekrisecentrene. Det fremgår, at forbruget har været stigende fra 2020 – 2024 og at det oprindelige budget ikke er tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter. Dog ses en anden tendens i 2023, hvor korrigeret budget var højere end forbruget. I 2024 ses en stigende tendens igen, hvilket vidner om at området er svært at prognosticere, idet kommunen ingen handlemuligheder har. Området er af samme grund friholdt fra direktionens forslag til mulige besparelser på servicerammen og udarbejdelse af handleplaner.

Figur 3.5 Budget og forbrug, kvindekrisecentre



Mandekrisecentre

Fra 1. juli 2024 trådte en lovændring i kraft, hvor mænd sidestilles med kvinders ret til optagelse på krisecentre. Hidtil har voldstruede mænd været henvist til ophold på herberg, uden ret til at medtage børn under opholdet. Den nye lov sidestiller mænd og kvinders ret til ophold og tilbud på krisecentre.

I det oprindelige budget var der forudsat et forbrug på 260 døgn årligt, hvilket svarer til 21,7 døgn pr. måned til en gennemsnitspris på 2.500 kr. Der blev afsat kr. 10.000 netto til psykologbehandling. Der er 50% statsrefusion på udgifter til krisecentre.

Byrådet har vedtaget, at området fritages for handleplaner og budgetreguleres ved teknisk tilpasning, idet forbruget ikke kan påvirkes af kommunale indsatser.

I januar 2025 har der været indskrevet 2 borgere. Forbruget af døgn i januar har været 22 døgn. Det forventes, at udgifterne til området vil stige i takt med, at muligheden for mænds ophold på krisecentre bliver kendt, og det forventede forbrug anslås derfor som minimum at svare til forbruget i 2024.

Anlæg

Handicap, Psykiatri og Misbrug forventer balance mellem budget og forbrug på anlægsudgifterne i 2025.

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	245	245	245	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	51	51	51	0
Etablering af pavillon hos Toften	-51	-51	-51	0
Tilgængelighedsmidler	245	245	245	0
Socialudvalget	245	245	245	0