

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2022

Socialudvalget



Indhold

4.0. Socialudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	6
4.2. Børn og Familie	13
Forbrugsprocenter	13
Forventet resultat for 2022	15
Nøgletal.....	20
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte	22
Forbrugsprocenter	22
Forventet resultat for 2022	23
4.4. Anlæg.....	26
Forventet resultat for 2022	26

4.0. Socialudvalget

Samlet konklusion

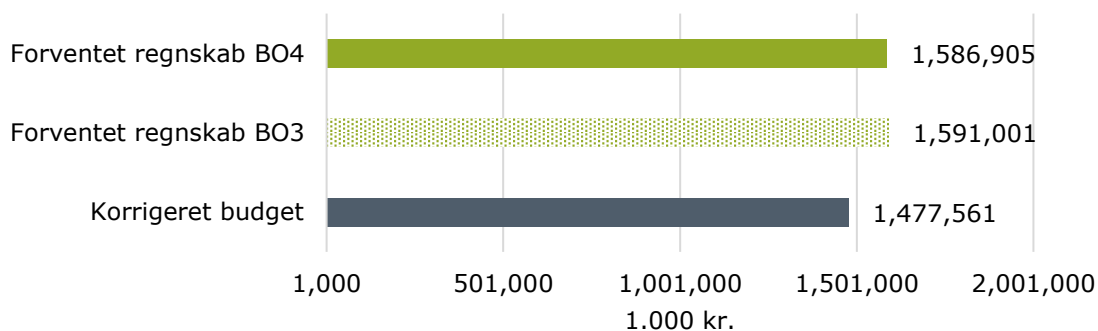
Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2022.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 109,3 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i budgetopfølgning 3 ses et fald i det forventede forbrug på 4,1 mio. kr.

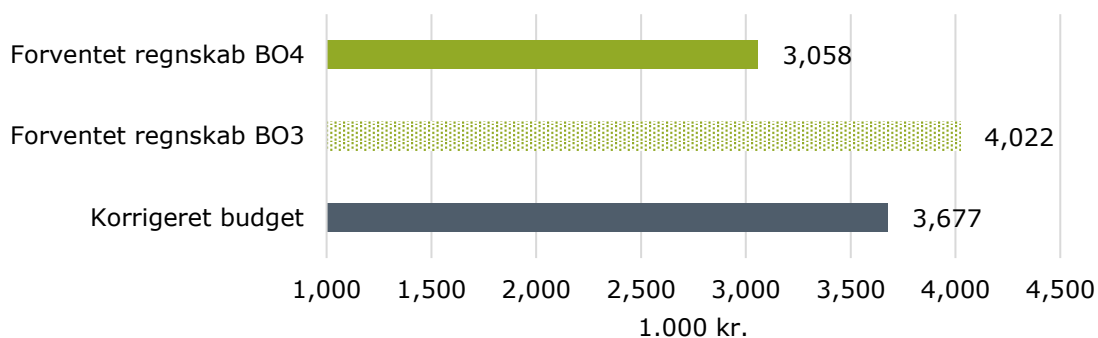
Merforbruget skyldes fortsat primært merforbrug indenfor Børn og Familie Myndighed, Handicap og Psykiatri Myndighed, Specialcenter Slagelse og Misbrug Myndighed. Dog forventer Autisme Center Vestsjælland nu også merforbrug.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Figur 0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Figur 0.2 Forventet resultat anlæg (mio. kr.)



Tabel 1 Forventet resultat for Socialudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	522.900	510.769	557.980	555.873	-47.210
Myndigheder	517.658	512.375	542.047	542.901	-29.672
Tværgående enheder	-6.628	-6.613	-6.051	-7.234	-562
Virksomheder	11.870	5.007	21.983	20.206	-16.975
4.2 Børn og Familie	319.846	283.731	368.864	372.267	-85.133
Myndighed	289.901	255.110	338.195	339.796	-83.085
Virksomheder	29.945	28.621	30.669	32.471	-2.048
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.701	683.061	660.061	662.861	23.000
Rådgivning og udbetaling	684.463	683.061	660.061	662.861	23.000
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.238	0	0	0	0
Socialudvalget	1.531.447	1.477.561	1.586.905	1.591.001	-109.343

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug for driftsudgifterne på 47,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på anlægsudgifterne.

Merforbruget på driften skyldes primært Handicap og Psykiatri Myndighed, Specialcenter Slagelse, Misbrug Myndighed og Autisme Center Vestsjælland.

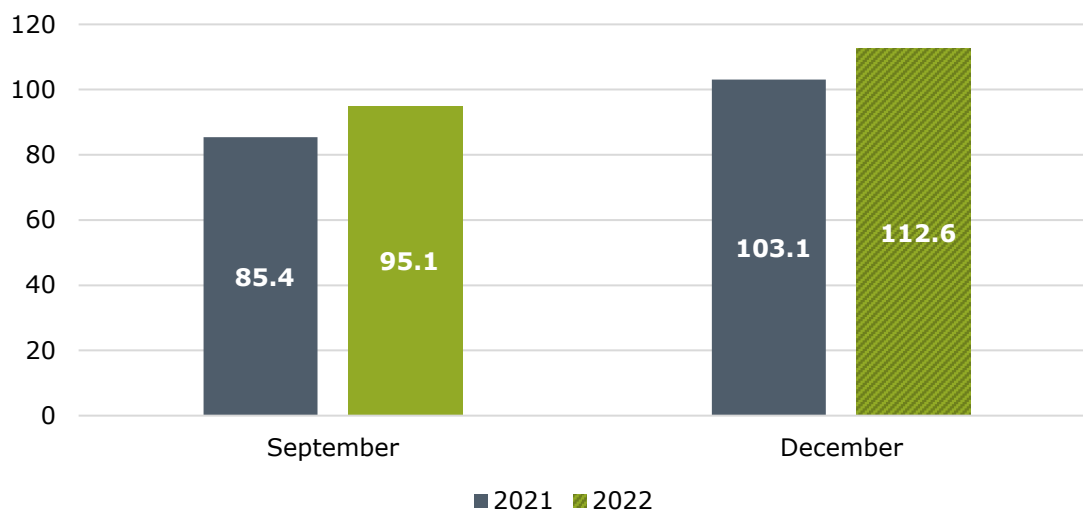
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo september 95,1% af det korrigerede budget. Det er 9,6%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.1 forventes forbrugsprocenten for serviceudgifterne med udgangen af året at være på 112,6% mod 111,8% i budgetopfølgning 3. Den nuværende forbrugsprocent indikerer, at 2022 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 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet merforbrug på drift på 47,2 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 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Myndigheder	517.658	512.375	542.047	542.901	-29.672
Myndighed Handicap og Psykiatri	486.698	485.007	510.446	510.455	-25.439
Myndighed Misbrugcentret	30.960	27.368	31.601	32.446	-4.233
Tværgående enheder	-6.628	-6.613	-6.051	-7.234	-562
Projekter Handicap og Psykiatri	0	359	359	359	0
Overførsler til takstindregning	-9.390	-9.390	-8.114	-9.390	-1.276
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.000	1.661	948	1.040	713
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	630	757	757	757	0
Headspace Slagelse	1.132	0	0	0	0
Virksomheder	11.870	5.007	21.983	20.206	-16.975
Autisme Center Vestsjælland	0	-3.091	-1.099	-3.120	-1.992
Specialcenter Slagelse	0	-6.925	9.132	9.372	-16.057
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.966	7.240	7.473	7.625	-233
Center for Specialundervisning	1.812	2.685	2.211	2.206	474
Forsorgscenter Toften	3.092	4.171	2.571	3.221	1.600
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	231	980	207	-749
VASAC Slagelse	0	696	715	696	-19
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	522.900	510.769	557.980	555.873	-47.210

Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på myndighedsområdet på 29,7 mio. kr. et merforbrug på det tværgående område på 0,6 mio. kr. og et merforbrug på virksomhederne på 17,0 mio. kr.

Myndighedsområdet

Det samlede forventede merforbrug på myndighedsområdet består af et forventet merforbrug på 25,4 mio. kr. på Handicap og Psykiatri Myndighed og et forventet merforbrug på Misbrug Myndighed på 4,2 mio. kr.

Myndighed for Misbrug

I budgetopfølgning 4 forventer myndigheden et merforbrug på 4,2 mio. kr. hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 3, hvor der forventedes et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Forbedringen skyldes, at antallet af pladser i døgnbehandling er nedsat siden budgetopfølgning 3 for at reducere merforbruget.

Det forventede merforbrug skyldes primært overført merforbrug fra 2021 samt en generel opadgående borgertilgang med højere priser, der yderligere presser myndighedsbudgettet.

Det forventes ikke at være realistisk at hente yderligere af merforbruget i 2022.

I 2023 forventes 0,5 mio. kr. af merforbruget hentet som følge af takstnedsættelser på Rusmiddelcenter Virksomhed. I virksomhedens takster er der indregnet et samlet overordnet overskud i taksterne fra regnskab 2021, som bevirker lavere takster for myndigheden. De lavere takster påvirker ikke virksomhedens indtjeningsgrundlag, da der er tale om en teknisk korrektion.

Den resterende del af merforbruget på 3,7 mio. kr. forventes således ikke at kunne hentes i 2023 pga. besparelser på myndighedsbudgettet.
Der søges derfor om en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budgetopfølgning 4 forventes nu et merforbrug på 25,4 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 3, hvor der forventedes et merforbrug på 25,6 mio. kr.

Handleplan for nedbringelse af merforbruget fremgår af bilag 2.

Der forventes således samlet et merforbrug for myndighedsbudgettet, der er 0,2 mio. kr. mindre i budgetopfølgning 4 i forhold til budgetopfølgning 3. Dette skyldes primært en øget forventning til refusioner på Særligt Dyre Enkeltager (SDE), hvilket gennemgås i det følgende afsnit.

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.

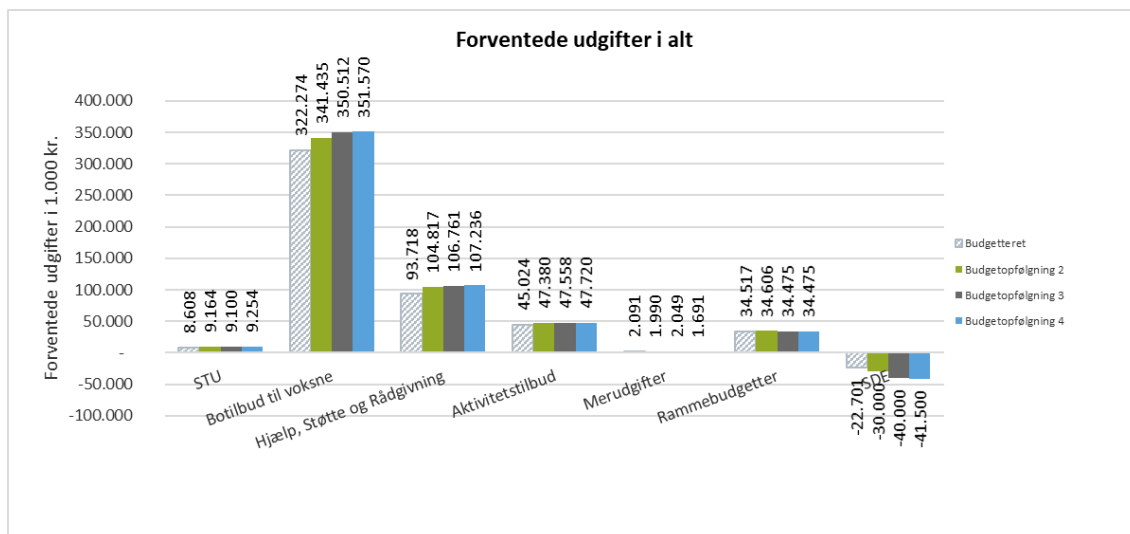
over).

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 2021 samt enkelte korrektioner i forbindelse med eksempelvis Lov og Cirkulære samt forventede overgange fra børne- og ungeområdet. Myndighedsbudgettet har typisk forskydninger mellem indsatsgrupperinger i løbet af året i forhold til forventningen i forbindelse med budgetopfølgning 3 året før.

Forventede mer- og mindreforbrug på de enkelte grupperinger gennemgås nærmere i det følgende.

Figur 4: Udvikling i forventede udgifter



Figur 4 viser, at Myndighedens forventede merforbrug på 25,4 mio. kr. skyldes forventede merforbrug på det indsatsstyrede område, idet der kun er mindreforbrug samlet på ramebudgetterne.

Merforbruget på det indsatsstyrede område ville dog være langt større, hvis ikke nogen af merudgifterne blev dækket af refusioner på SDE. Fra budgetopfølgning 3 til budgetopfølgning 4 er forventningen til refusioner på SDE igen øget, denne gang med 1,5 mio. kr.

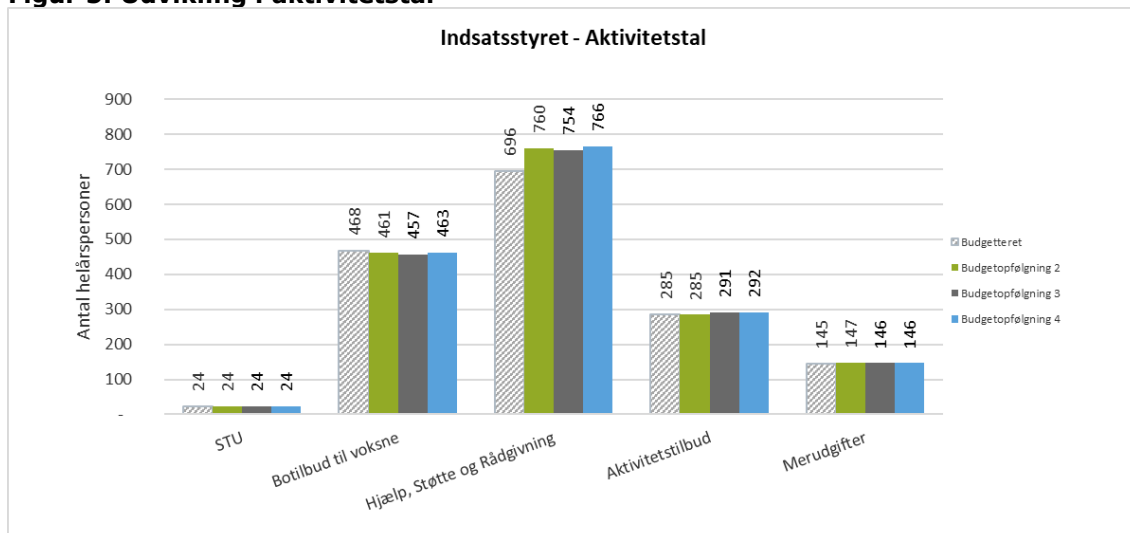
På det indsatsstyrede område ses fortsat den samme tendens med, at *botilbudsområdet* er årsag til stigende udgifter for myndighedsbudgettet. Aktuelt forventes et merforbrug på 29,3 mio. kr. hvilket er en stigning fra 28,2 mio. kr. i budgetopfølgning 3.

Herudover forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. på *hjælp, støtte og rådgivning*, et merforbrug på 2,7 mio. kr. på *aktivitetstilbud* og et merforbrug på 0,6 mio. kr. på *STU*. Merforbrugene er således også højere i budgetopfølgning 4 i forhold til budgetopfølgning 3 for *hjælp, støtte og rådgivning*, *aktivitetstilbud* og *STU*.

Årsagerne til afvigelser på det indsatsstyrede område gennemgås i figur 5 (aktivitetstal) og 6 (gennemsnitspriser) i det følgende.

Figur 5 viser budgetterede samt faktiske aktivitetstal på nuværende tidspunkt. Aktivitetstallene er målt som antal helårspersoner.

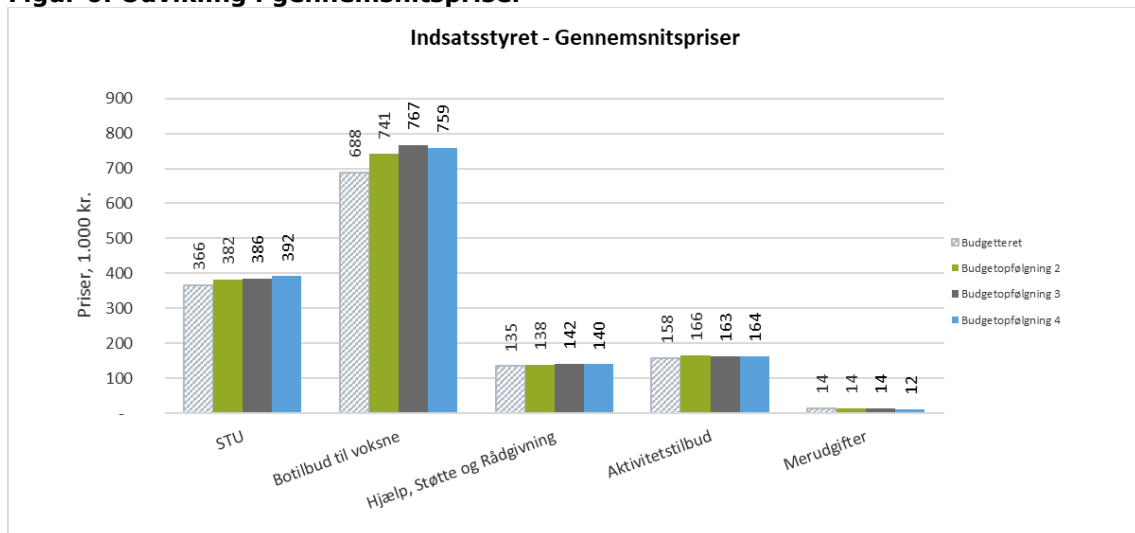
Figur 5: Udvikling i aktivitetstal



Figur 5 viser, at merforbruget på det indsatsstyrede område i overvejende grad skyldes en aktivitetsstigning, idet antallet af helårspersoner på *botilbudsområdet, hjælp, støtte og rådgivning* samt *aktivitetstilbud* er steget fra budgetopfølgning 3 til 4. På *botilbudsområdet* er det fortsat gennemsnitspriserne, der er hovedårsag til merforbruget, idet antallet af helårspersoner ligger lavere end budgetteret forud for året.

Gennemsnitspriserne gennemgås herefter i figur 6.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser



Figur 6 viser, at gennemsnitspriserne er steget på *STU* og *aktivitetstilbud*, men at gennemsnitspriserne er faldet på øvrige indsatsgrupper. Det er således stigningen i antal helårspersoner, der er årsag til stigningen i merforbruget på det indsatsstyrede område.

Administrationen har tidligere redegjort for de stigende gennemsnitspriser, primært på *botilbudsområdet*. Dels en vækst i udgifterne på borgere, der har været på et botilbud igennem længere tid (forhandlinger med egne leverandører), merforbruget fra 2020 på SPS som har betydet stigende takster i budget 2022 og derudover nye borgere med meget komplekse udfordringer.

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 merforbrug på 0,6 mio. kr. på området, som følge af forventet mindredrægt på indregnede merforbrug i taksterne pga. underbelægning på Specialcenter Slagelse.

For PA-elever forventes fortsat et mindreforbrug på aktuelt 0,7 mio. kr. pga. aftalen omkring øget optag af PA-elever samt ansættelse på grundforløb 2 endnu er ikke fuldt implementeret.

Øvrige enheder forventes at afslutte 2022 med et budget i balance.

Virksomhedsområdet

I dette afsnit gennemgås de forventede resultater for 2022 for virksomhederne.

Autisme Center Vestsjælland (ACV)

ACV forventer nu et merforbrug i 2022 på 2,0 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 3, hvor der forventedes et budget i balance.

Handleplanen fremgår af bilag 5.

Det forventede merforbrug skyldes markante udgifter til vikarforbrug som følge af dækning i forbindelse med implementering af nyt fagsystem, sygdom samt afvikling af restferie. Herudover er det vedtagne regnskabsværn årsag til væsentlige merudgifter pga. en personaleomsætning på 30%. Der arbejdes målrettet på fastholdelse af personale, således at personaleomsætningen nedbringes.

Der er fortsat udfordringer med §108-enkeltindsatser, hvor det er svært at rekruttere faste medarbejdere, hvilket har resulteret i øget vikardækning. På indtægtsiden er en ikke afsluttet revisitation årsag til underfinansiering i forhold til udgiftsniveauet.

Udfordringerne i enkeltindsatserne vedrører eksterne borgere.

Specialcenter Slagelse (SPS)

SPS forventer et merforbrug i 2022 på 16,1 mio. kr. primært som følge af et stort merforbrug på tilbuddet på Rosenkildevej 87-89. Merforbruget er således steget siden sidste månedsopfølgning, hvor der forventedes et merforbrug på 14,9 mio. kr.

Stigningen i merforbruget skyldes tilbuddene på Rosenkildevej 65A og Park Allé samt forventede merudgifter til nyt fagsystem og regnskabsværnet.

På Rosenkildevej 65A forventes merforbruget at blive 0,8 mio. kr. højere end ved månedsopfølgningen primært som følge af, at forventningen om en ny borger nu er fjernet i forventet resultat samt lønudgifter til to opsagte medarbejdere.

På Park Allé forventes merforbruget at blive 0,8 mio. kr. højere end ved månedsopfølgningen som følge af, at forventningen om en ny borger nu er fjernet i forventet resultat. Dertil kommer flytteomkostninger på en tidligere borger.

Det forventede merforbrug består af både mer- og mindreforbrug på SPS' forskellige tilbud. Årsagerne til merforbrugene på de udfordrede tilbud er forskellige.

Derfor er der udarbejdet handleplaner for de tilbud, som fortsat er i handleplan fra tidligere år, eller hvor merforbruget i 2022 forventes at overstige 5% (dog maksimalt 1 mio. kr.) af tilbuddets indtægtsbudget.

Aktuelt arbejdes der med handleplaner på fem tilbud, som fremgår af bilag 6.

Herefter redegøres der kort for aktuel status på de fem udfordrede tilbud:

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

CPUS forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af ledige pladser i nogle af CPUS' tilbud for bofælleskaber og døgntilbud.

Center for Specialundervisning (CSU)

CSU forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022.

Forsorgscenter Tofte

Tofte forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2022.

Rusmiddelcenter Virksomhed (RCS)

RCS forventer et merforbrug i 2022 på 0,7 mio. kr. som følge af merforbrug på Café Backstage. Merforbruget på Café Backstage forventes at være 0,8 mio. kr. hvorved den øvrige drift forventer en mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling til at dække merforbruget på Café Backstage, idet tilbuddet skal lukkes 1. januar 2023 jf. budgetforliget for 2023.

VASAC Slagelse

VASAC forventer et budget i balance for 2022.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 4 et merforbrug på driften på 86,1 mio. kr. fordelt med 84,1 mio. kr. på myndighed og 2,0 mio. kr. på virksomhederne.

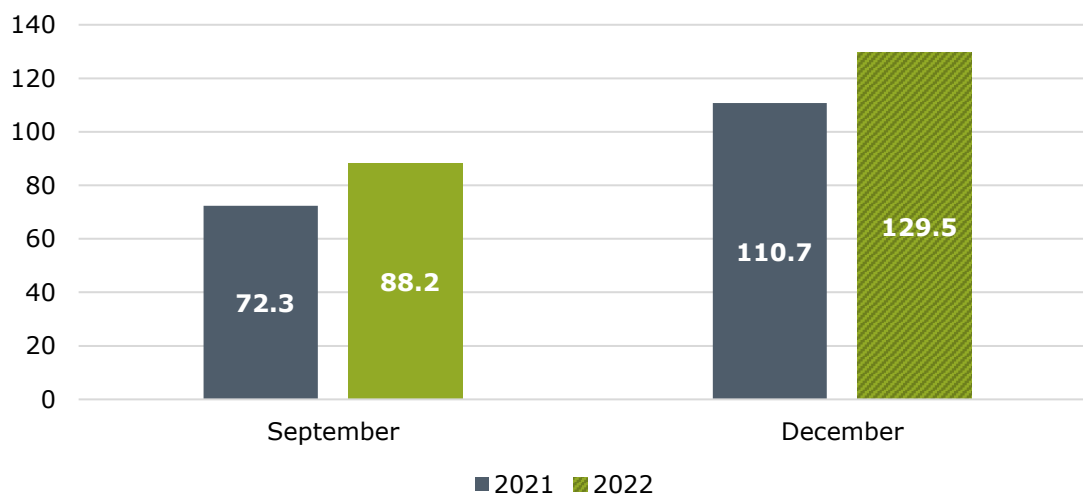
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo september udgjort 88,2% af det korrigerede budget. Det er 15,9%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 29,9%. Sidste år endte forbruget 10,7% højere end det nye korrigerede budget for 2022.

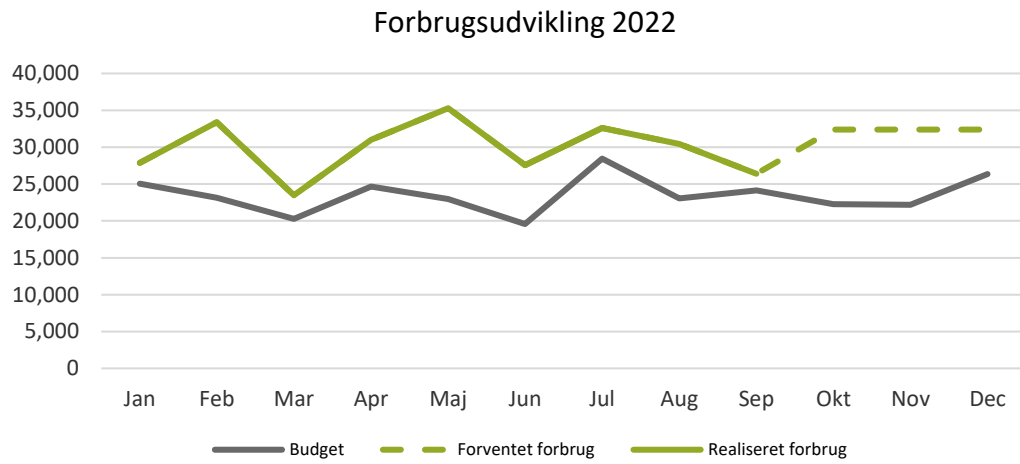
I de første 9 måneder af 2022 har forbruget i gennemsnit været 30 mio. kr. pr. måned. Det forventede forbrug jf. Budgetopfølgning 4 forudsætter et fortsat gennemsnitligt forbrug på 32,0 mio. kr. i hver af de resterende 3 måneder. Forventeligt ses der fortsat faldende forbrug, men der er typisk en række dobbeltbetalinger i december måned, der trækker gennemsnittet op. Omvendt forventes i januar et mindre forbrug end gennemsnittet.

Figur 2.1 Børn og Familie, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket betyder at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Figur 2.2 Budget, Realiseret forbrug og Forventet forbrug 2022



Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 4 forventes et samlet merforbrug på drift på 85,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 83,1 mio. kr. på myndighedsområdet og 2,0 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 B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Myndighed	289.901	255.110	338.195	339.796	-83.085
Forebyggende foranstaltninger	107.430	80.197	117.655	119.165	-37.458
Anbringelser	193.215	185.657	233.155	233.711	-47.498
Øvrige foranstaltninger	18.973	18.973	20.385	19.920	-1.412
Refusion fra SDE	-29.716	-29.716	-33.000	-33.000	3.284
Virksomheder	29.945	28.621	30.669	32.471	-2.048
Klostermarken	23	844	844	844	0
Slagelse Heldagsskole	30	1.067	1.063	1.065	4
Storebæltskolen	37	-14	-934	-63	920
Familiehusene i Slagelse Kommune	29.855	27.003	28.347	28.275	-1.344
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	-272	1.350	1.777	-1.622
Opholdsstedet Halseby	0	-7	-1	573	-6
4.2 Børn og Familie	319.846	283.731	368.864	372.267	-85.133

Myndighed:

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 37,5 mio. kr. på forebyggende indsatser og 47,5 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et merforbrug på øvrige foranstaltninger på 1,4 mio. kr. og en forventet merindtægt på SDE på 3,3 mio. kr. Ser man på tværs af anbringelsesområdet, kan der spores et fald på opholdssteder og døgninstitutioner, der stort set modsvares af øget disponering på plejefamilier, hvilket er i tråd med afdelingens strategi på området.

I forhold til Budgetopfølgning 3, ses at merforbruget på forebyggende foranstaltninger er reduceret med knap 1,5 mio. kr., mens merforbruget på anbringelsesområdet forventes at falde med ca. 0,6 mio. kr. i forhold til BO3. Samlet set er forventningen til merforbrug på myndighed reduceret med ca. 1,6 mio. kr. siden BO3.

En nærmere gennemgang af udviklingen på de forskellige redskaber i forhold til forventningerne ved genåbning af Budget 2022, beskrives i Bilag XX – Opfølgning på besparelser i 2022 BO4 .

Virksomheder:

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

For specialskolerne forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Storebæltskolen og balance på de to øvrige.

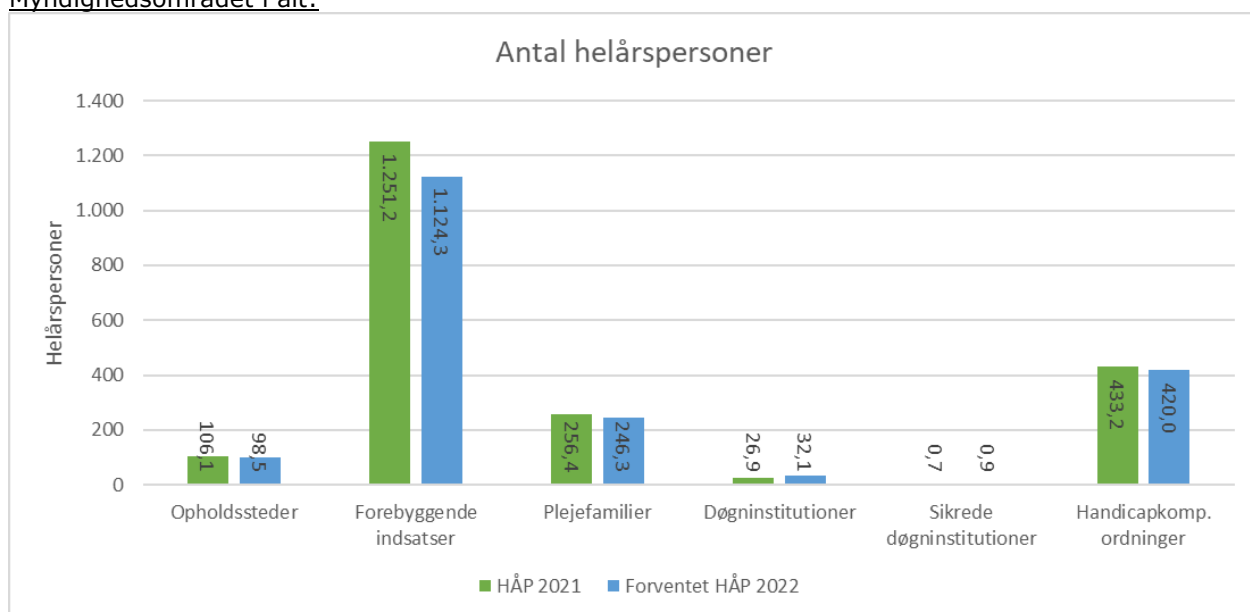
Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes en ændring i målgruppen fra 12-18 årige til 6-12 årige, der har betydet at opholdsstedet i en overgangsperiode kører med underbelægning og dermed ikke opnår takstindtægter svarende til antallet af pladser. Handleplan foreligger i Bilag 3.

Slagelse Familiehuse forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at der ansat psykologer til at varetage opgaven med psykologbehandling. Handleplan foreligger i Bilag 3

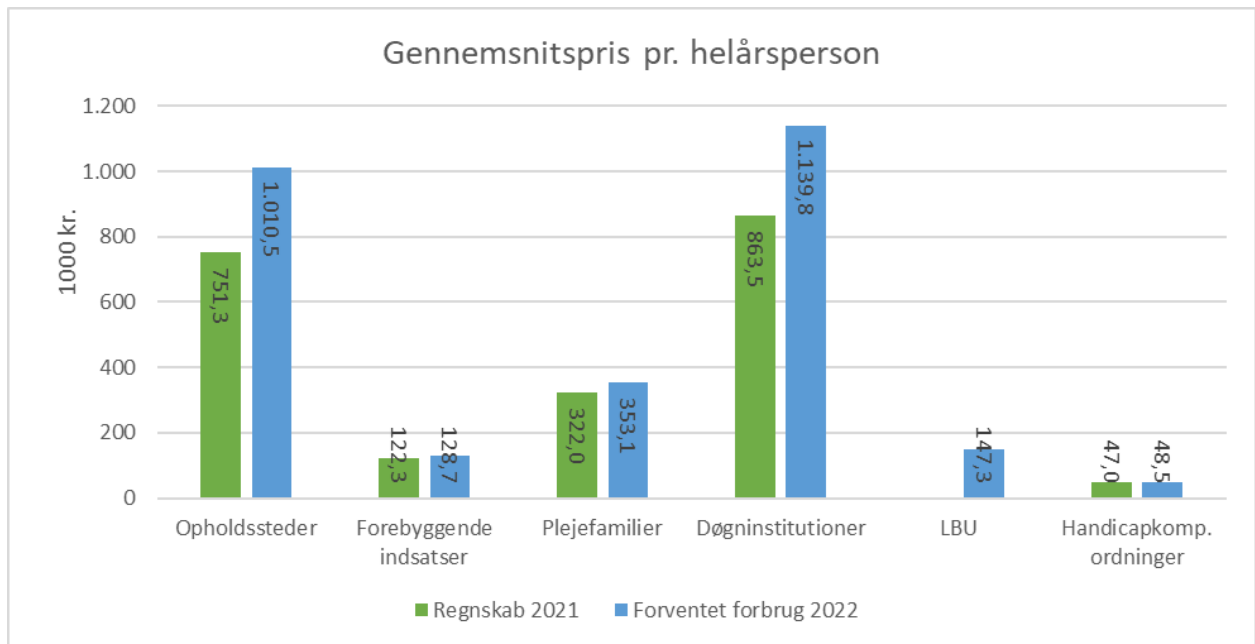
Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

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

Myndighedsområdet i alt:



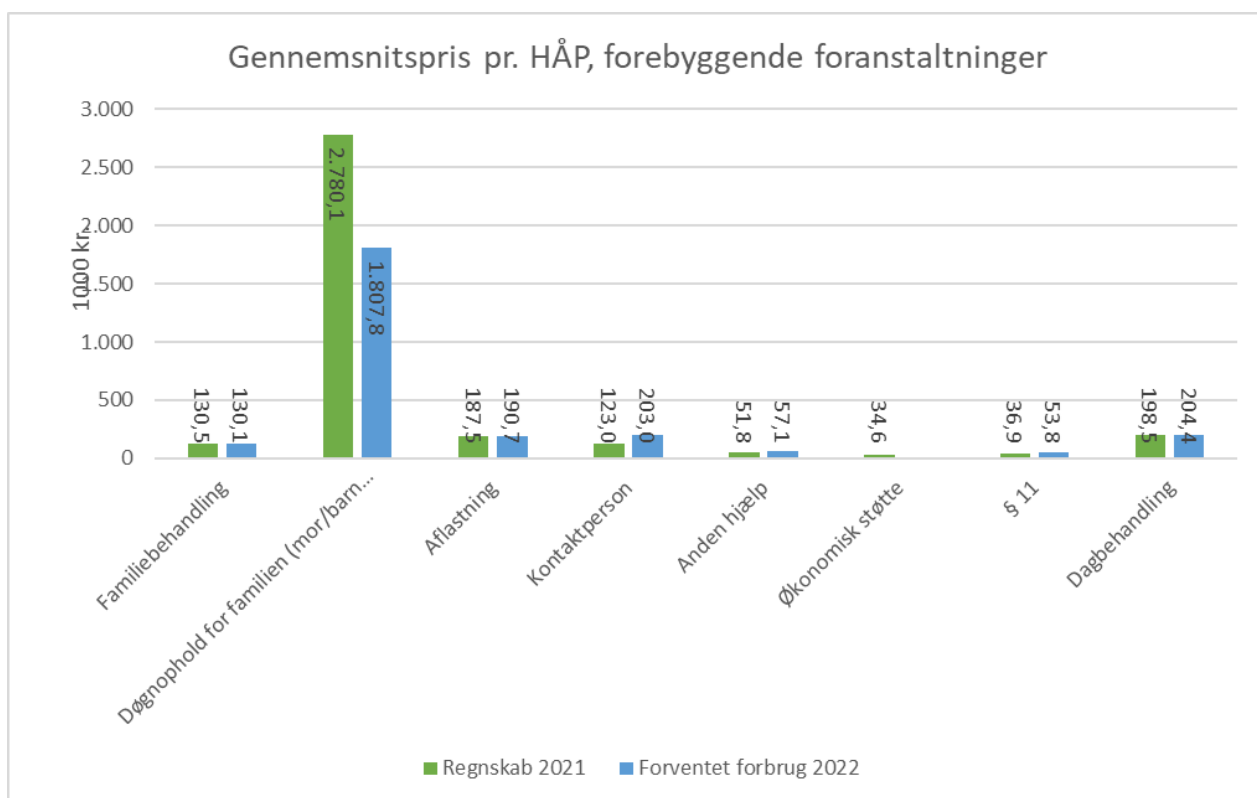
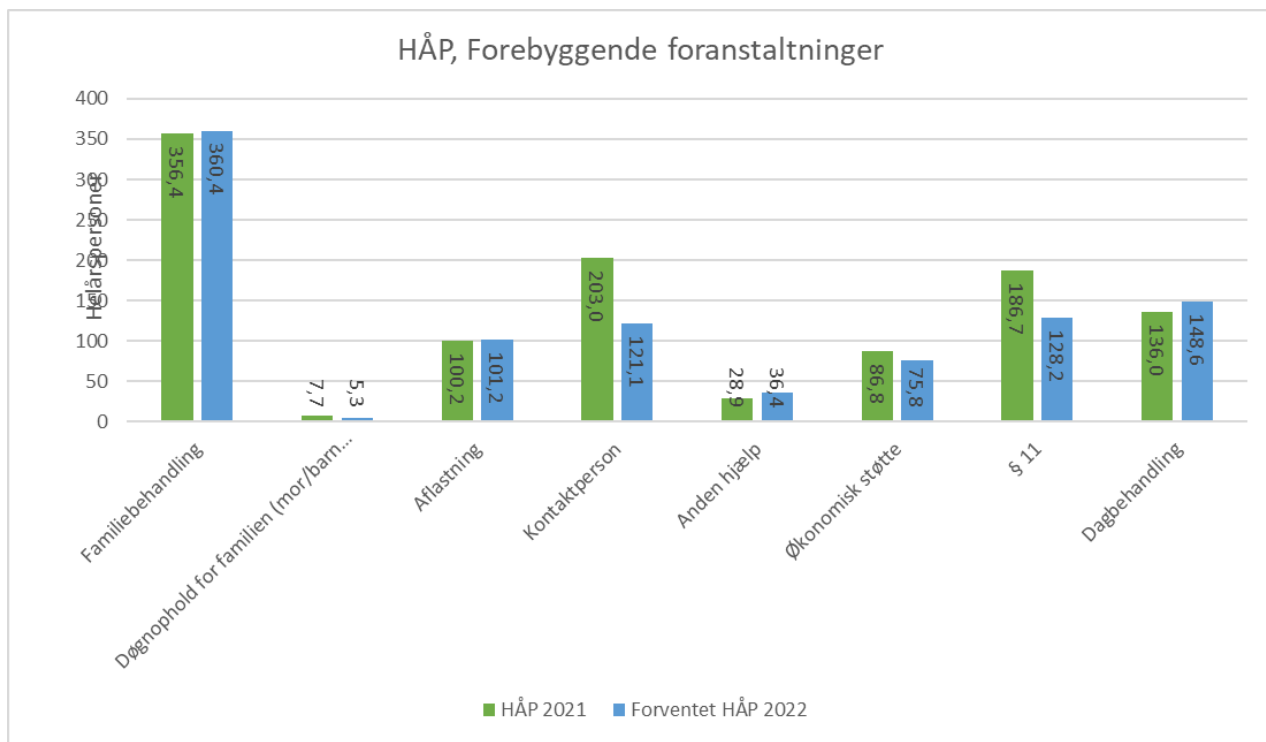
Som det ses af figuren om antal helårspersoner forventes, at der er et stigende antal helårspersoner på døgninstitutioner, mens der er et tilsvarende fald i antal helårspersoner på opholdssteder fra 2021 til 2022. I forhold til forebyggende indsatser, ses desuden et fald på knap 120 helårspersoner i perioden.



Gennemsnitspriserne pr. helårsperson ses særligt på anbringelsesområdet at være stigende. Dette understøttes af, at der i første halvdel 2022 har været en del meget udfordrede børn og unge, der er blevet anbragt i foranstaltninger, der er væsentlig dyrere end gennemsnittet. Dette presser budgetterne på anbringelsesområdet. Der er iværksat en række tiltag som over tid skal nedbringe omkostningerne til særligt dyre enkeltsager samt til anbringelser på institutioner og opholdssteder generelt. Der arbejdes på en ny anbringelsesstrategi, hvor barnet og den unge i videst muligt omfang sikres hjælp og støtte i hjemme eller 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 forventes ligeledes at være faldende i takt med, at større dele af den forebyggende indsats hjemtages til interne tilbud, at ATA-tiden hæves og i takt med, at der fokuseres på at iværksætte målrettede og helhedsorienterede indsatser i samspil med familien og netværket.

Forebyggende indsatser



Udviklingen på området fra 2021 til 2022 viser et stigende antal helårspersoner i dagbehandling. I 2021 var der 136 helårspersoner, mens der i 2022 forventes 147 helårspersoner. Samtidig forventes gennemsnitsprisen at stige fra 2021 til 2022. Afdeling Børn og Familie har i samarbejde med skoleafdelingen en stor opgave i at understøtte, at flere børn og unge tilbydes undervisningen inden for almenområdet suppleret med den hjælp og støtte de har behov for. Tilknytning til ressourcestærke fællesskaber, er en beskyttende faktor og dermed af stor betydning for børn og unge i udsatte positioner.

I forhold til familiebehandling ses også en lille stigning i antal helårspersoner i 2022 i forhold til 2021. Her forventes dog lidt lavere gennemsnitspris i takt med, at de vedtagne strategier fra genåbningen af Budget 2022 og Budget 2023 - 2026 får effekt.

I brugen af kontaktpersoner ses omvendt et forventet fald fra 2021 til 2022. Her var der i 2021 203 helårspersoner, mens der i 2022 forventes 106 helårspersoner. Dette er en direkte effekt af de besparelsetiltag, der er foretaget i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, hvor brugen af eksterne kontaktpersonsydelser under §11 er reduceret væsentligt. Samtidig er der iværksat tiltag som i højere grad målretter indsatsen til barnet eller den unge og dermed begrænse omfanget af kontaktpersonsydelserne.

Opsamling

Politikområde 4.2 Børn og familie har fortsat et markant forventet merforbrug. I forhold til det fastlagte budget ses fortsat flere væsentlige udfordringer:

- Fortsat store stigninger i antallet af børn og unge med behov for familiebehandling, hvor der samtidigt ses stigende gennemsnitsudgifter.
- Fortsat flere børn og unge modtager dagbehandling, hvor der samtidigt ses stigende gennemsnitspriser.
- Fortsat markante stigende gennemsnitspriser for anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner.
- Øgede udgifter til økonomisk støtte

Der ses dog også flere områder med faldende udgifter, hvilket vurderes til dels at kunne tilskrives de besparelsesforslag, der er indarbejdet i det nye budget for 2022. Det drejer sig bl.a. om et betydeligt fald i udgifterne til den tidligt forebyggende indsats (§11) samt fald i udgifter til kontaktpersoner.

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

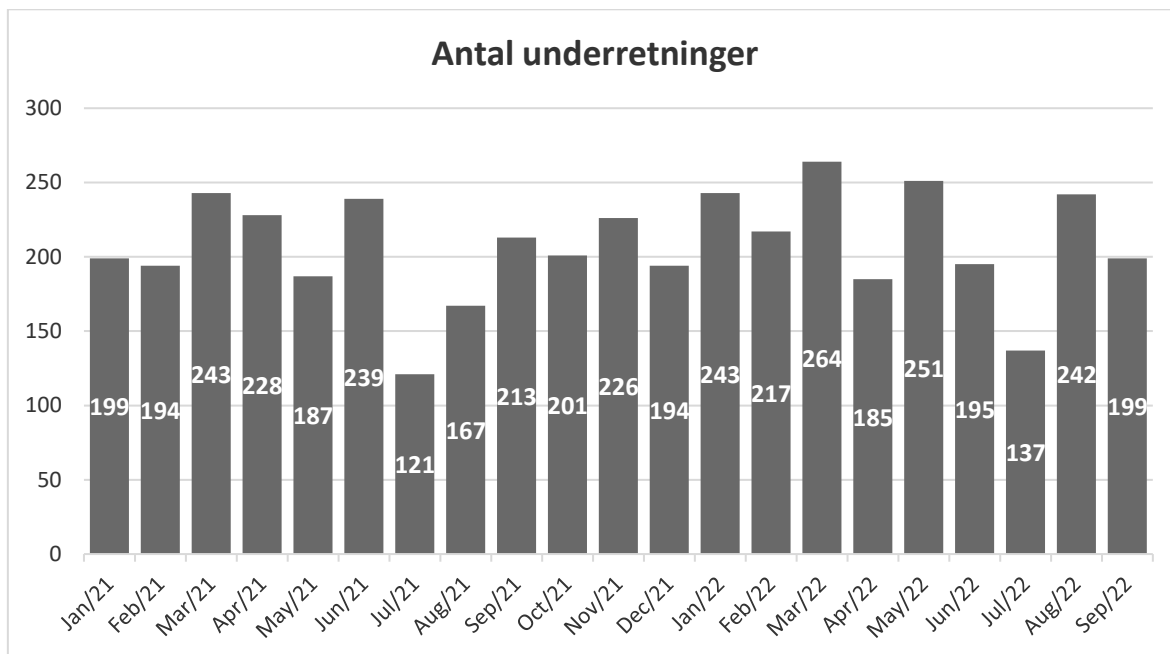
Samlet er forvaltningens vurdering, at der på flere områder kræves en stor indsats for at indfri ambitionerne om besparelserne på området, dels i forbindelse med genåbning af budget 2022 og i forhold til implementeringen af det kommende budget 2023-2026. Forvaltningen har på den baggrund omlagt visitationsprocedurerne for alle afdelingens områder med henblik på øget fokus på, at den mest effektive indsats iværksættes i forhold til det enkelte barn eller ung. Målet er at flere børn, unge og familier tilbydes hjælp og støtte inden problemerne eskaleres, og at dette sker i tæt samarbejde med familien selv, deres netværk og med almenområdet.

Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med diagnoser, der kommer i berøring med psykiatrien. Dette er med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område. Samtidig ses at flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også medvirker til stigende udgifter til dagbehandling. Det skal desuden ses i lyset af, at en omlægning af området vil tage tid med en skarpere visitation og tættere opfølgning. Derudover bemærkes det, at afdelingen i løbet af 2022 har oplevet et stort antal opsigelser, der vanskeliggør sagsarbejdet i afdelingen. Den omstilling som er vedtaget i det nye Budget 2023 vil kræve at afdelingen er fuldtallig grundet behovet for øget opfølgning og styrket visitation.

Nøgletal

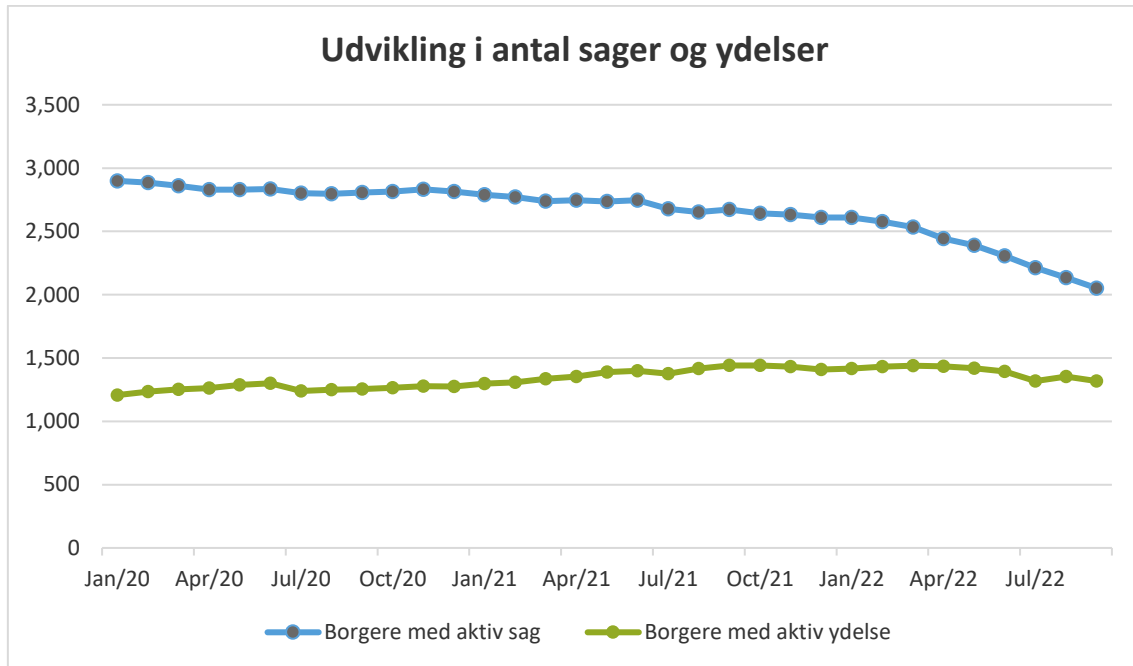
Underretninger:

I perioden fra januar til sep 2022 har der i alt været 1933 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 1791. 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 er steget. 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. Ved indgangen af året var der i januar 2022 2.609 aktive sager og 1.417 borgere med en aktiv indsats. I september er der nu 2.052 sager og 1.319 borgere med en indsats. Det forventes, at antallet af sager og registrerede indsatser igen vil stige i forbindelse med arbejdet med §11 indsatser.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 4 et mindreforbrug på 25,7 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceudgifter.

I forbindelse med midtvejsreguleringen er politikområde 4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte blevet budgetreguleret -1,6 mio. kr. I nedenstående tabel fremgår det hvilke funktioner der er reguleret i forhold til det skøn KL og regeringen har baseret midtvejsreguleringen på.

4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte

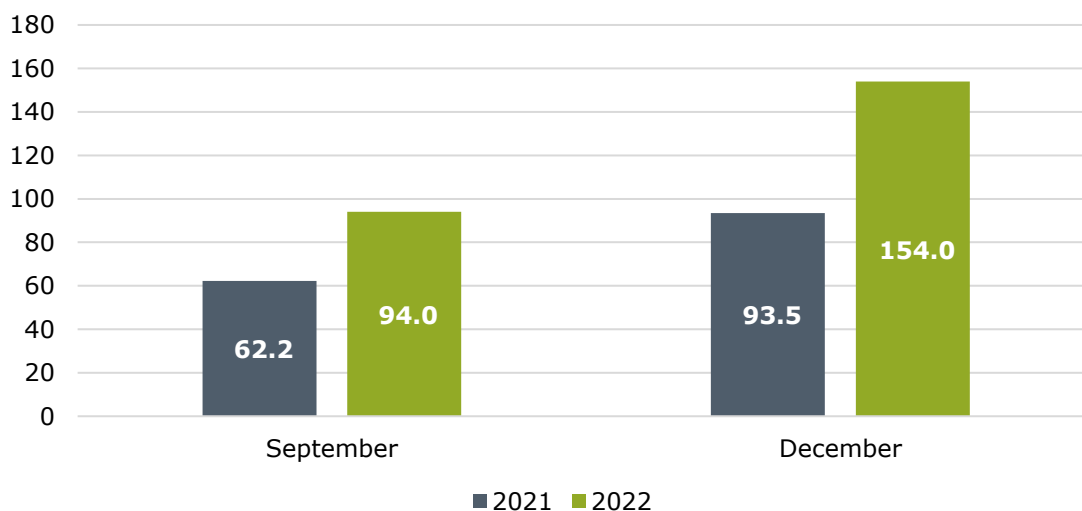
Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget Før MVR	Midtvejsregulering	Korrigeret budget Efter MVR
Boligsikring (O)	46.108	-300	45.808
Personlige tillæg (O)	11.222	-300	10.922
Seniorpension (O)	36.930	3.000	39.930
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	244.159	-1.000	243.159
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	290.929	-3.000	287.929
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	629.349	-1.600	627.749

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På området for førtidspension og boligstøtte har forbruget på serviceudgifter, herunder kvindekrisecentre og midlertidig boligplacering, pr. ultimo september udgjort 94% af det korrigerede budget. Det er 31,8%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes et merforbrug på 54,0%. Sidste år endte forbruget 6,5% lavere end korrigeret budget.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet mindreforbrug på 23 mio. kr.

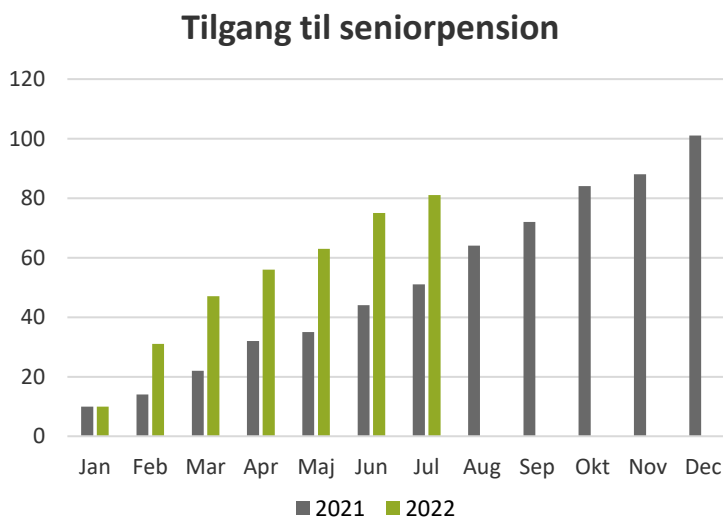
Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Sociale ydelser	97.468	96.118	92.618	93.418	3.500
Sociale formål (O)	3.385	2.335	2.335	2.335	0
Boligyldelse (O)	47.975	47.975	47.975	45.975	0
Boligsikring (O)	46.108	45.808	42.308	45.108	3.500
Førtidspensioner mv.	583.241	581.941	559.740	562.440	22.201
Personlige tillæg (O)	11.222	10.922	10.522	11.222	400
Seniorpension (O)	36.930	39.930	43.730	43.930	-3.800
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	244.159	243.159	237.959	238.959	5.200
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	290.929	287.929	267.529	268.329	20.400
Tilbud til voksne	7.992	5.002	7.703	7.003	-2.701
Kvindekrisecentre (S)	3.567	3.719	5.419	4.719	-1.700
Boligplacering af udlændinge (S)	187	1.284	2.284	2.284	-1.000
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.238	0	0	0	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.701	683.061	660.061	662.861	23.000

På området vedr. seniorpension forventes regnskabet at udgøre 43,730 mio. kr., hvilket er omtrent det samme som ved budgetopfølgning 3. 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 209 sager pr. 1/1-2022, men det reelle antal viste sig at være 228. På baggrund af antallet af tilkendelser i 4. kvartal 2021 og nu kendte tal, forventes den stigende tendens med flere tilkendelser end forudsat at fortsætte. Forventningen opjusteres derfor fra 53 nye sager til 121 i 2022.

Figur 3.2 Tilgang til seniorpension

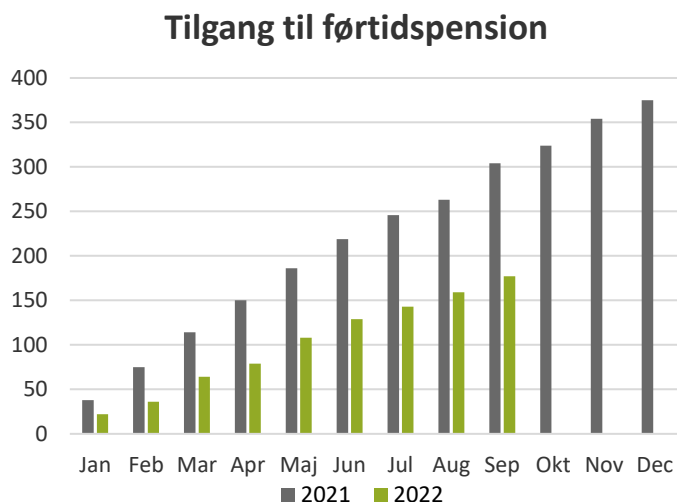


På området vedr. førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Det forventede resultat ved budgetopfølgning 4 er baseret på den faktiske udvikling i antal sager, som er faldet med 49 fra januar til september 2022.

På området vedr. førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes årets regnskab at være 267,529 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 3.

Mindreforbruget skyldes, at der blev tilkendt færre førtidspensioner i slutningen af 2021 end budgetlagt. Antallet af tilkendelser ultimo 2021 og i 1. halvår af 2022 medfører, at forventningerne blev nedjusteret ved B03 til 276 nye tilkendelser, og ved B04 nedjusteres yderligere til 237 nye tilkendelser i 2022. Årsagen til færre tilkendelser er primært den positive udvikling i arbejdsmarkedskonjunkturerne og færre møder i Rehabiliteringsteamet (fagligt team, som indstiller til førtidspension).

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension



På området midlertidig boligplacering af udlændinge forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Indtil krigen i Ukraine forventede Slagelse at skulle modtage 10 kvoteflygtninge i år 2022, men med den nuværende situation med fordrevne ukrainere og med særloven gældende, forventes et betragteligt merforbrug i 2022. Det har været nødvendigt at leje flere midlertidige og permanente boliger i løbet af året. Administrationen arbejder resten af året på at boligplacere så mange ukrainere som muligt i permanente lejemål, idet statsrefusionen til permanente boliger er højere end til midlertidige boliger. Pr. 30-09-22 har kommunen udgifter til 85 voksne i midlertidige boliger. Der er omplaceret 31 voksne fra midlertidige boliger til egne lejligheder.

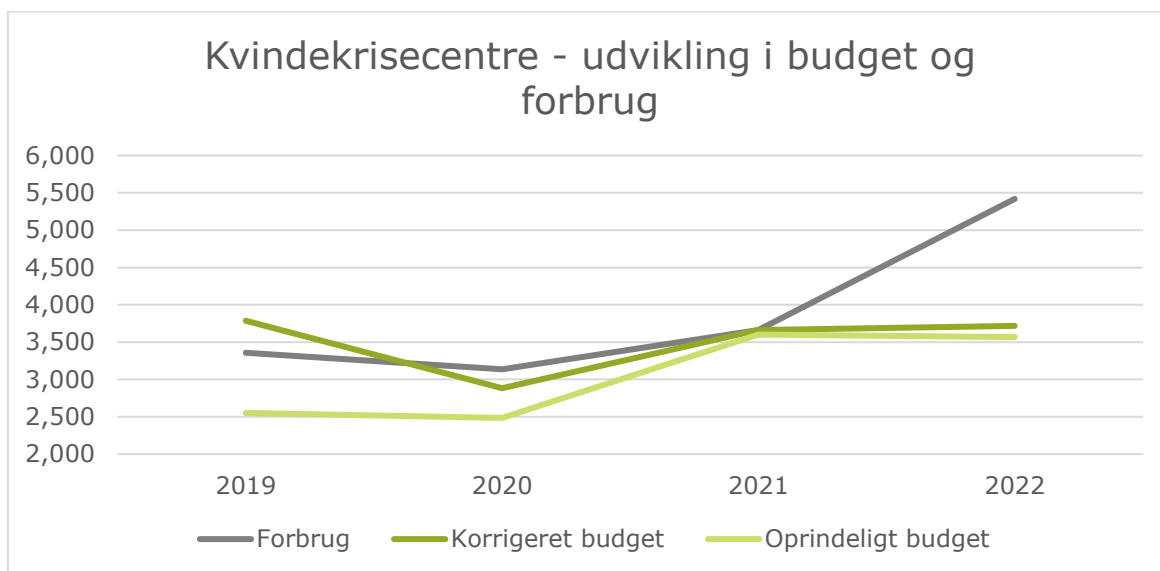
Slagelse kommune skal efter Udlændingestyrelsens fordelingsnøgle modtage yderligere 82 voksne flygtninge resten af året. Dog er udviklingen i antal nye modtagelser de seneste måneder stagneret/faldet, hvorfor udviklingen følges tæt.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 4 et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end ved seneste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes, at der gennemsnitligt har været indskrevet 13 personer, men kun budgetteret med 7 personer. Ved budgetopfølgning 3 var det en forudsætning for det forventede resultat, at

antallet af indskrevne personer ville falde til 7 igen. Antallet af indskrevne personer er ikke faldet siden, og derfor kalkuleres der ved denne budgetopfølgning med 13 indskrevne personer resten af året.

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

Figur 3.4 Budget og forbrug, kvindekrisecentre



*Forbrug 2022 er forventet regnskab ved B04

På området boligstøtte forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. På boligydelse forventes forbruget at balancere med budgettet og på boligsikring forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. En af årsagerne til det forventede mindreforbrug kan være den positive udvikling i arbejdsmarkedskonjunkturerne. Det er Udbetaling Danmark som behandler ansøgninger om boligstøtte og udbetaler boligstøtte til borgerne.

4.4. Anlæg

På Socialudvalgets område forventes ved årets udgang et merforbrug på anlægsudgifterne på 0,2 mio. kr.

Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 4.1 Anlæg, Forventet resultat for 2022 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.500	3.393	3.261	3.266	132
Fritliggende skæve boliger	0	1.636	1.631	1.636	5
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.000	1.630	1.630	1.630	0
VASAC diverse projekter	0	127	0	0	127
4.2 Børn og Familie	0	411	761	411	-350
Etablering af botilbud Halsebyvænge	0	411	761	411	-350
Socialudvalget	1.500	3.804	4.022	3.677	-218

Merforbruget skyldes anlægsprojektet *Etablering af botilbud Halsebyvænge*.