

BUDGETOPFØLGNING 3 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	14
Nøgletal.....	19
4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte	21
Forbrugsprocenter	21
Forventet resultat for 2022	21
4.4. Anlæg.....	25
Forventet resultat for 2022	25

4.0. Socialudvalget

Samlet konklusion

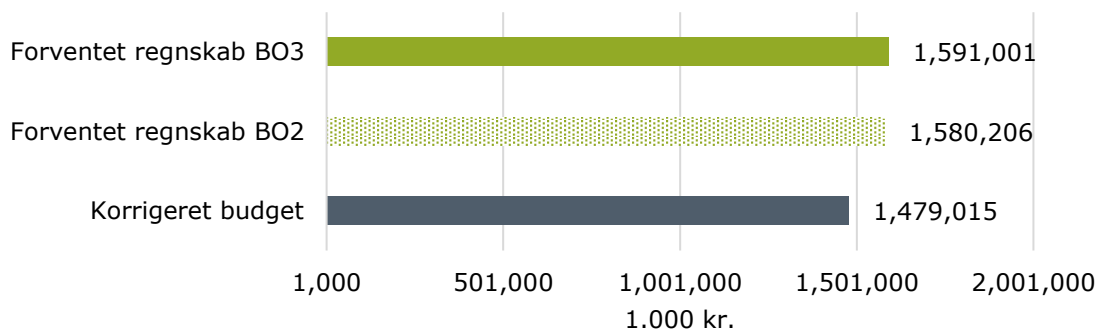
Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo juni 2022.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Socialudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 112,0 mio. kr. Sammenlignes der med forventet regnskab i budgetopfølgning 2 ses en stigning i det forventede forbrug på 10,8 mio. kr.

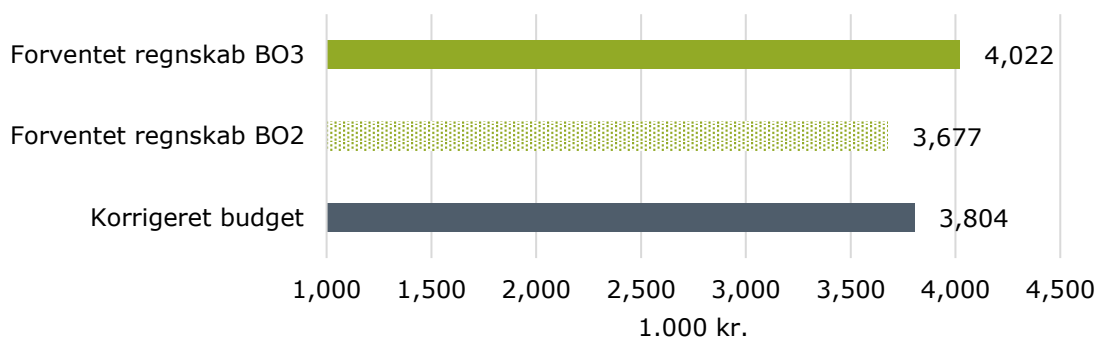
Merforbruget skyldes fortsat primært merforbrug indenfor Børn og Familie Myndighed, Handicap og Psykiatri Myndighed, Specialcenter Slagelse og Misbrug Myndighed.

For anlæg forventes et merforbrug på 0,2 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 B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	522.900	510.624	555.873	551.204	-45.250
Myndigheder	517.658	512.229	542.901	539.026	-30.672
Tværgående enheder	-6.628	-6.613	-7.234	-7.113	621
Virksomheder	11.870	5.007	20.206	19.290	-15.199
4.2 Børn og Familie	319.846	283.731	372.267	346.993	-88.536
Myndighed	289.901	255.110	339.796	316.309	-84.686
Virksomheder	29.945	28.621	32.471	30.684	-3.850
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.701	684.661	662.861	682.009	21.800
Rådgivning og udbetaling	684.463	684.661	662.861	677.897	21.800
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.238	0	0	4.112	0
Socialudvalget	1.531.447	1.479.015	1.591.001	1.580.206	-111.986

4.1. Handicap, Psykiatri og Misbrug

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni forventes politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug at have et merforbrug for driftsudgifterne på 45,3 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 0,1 mio. kr.

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

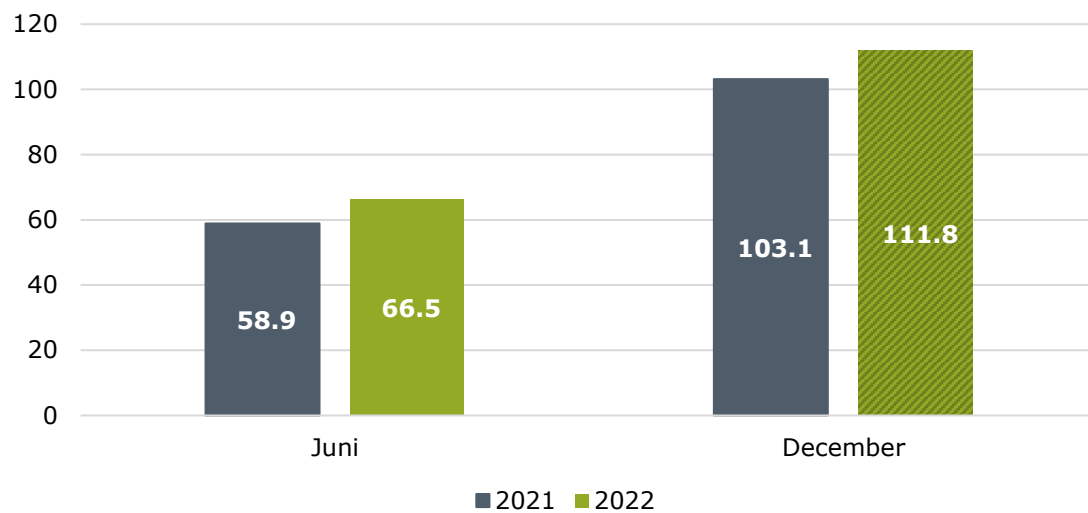
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo juni 66,5% af det korrigerede budget. Det er 7,7%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 111,8% mod 109,0% i budgetopfølgning 2. 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 juni.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 45,3 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 BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Myndigheder	517.658	512.229	542.901	539.026	-30.672
Myndighed Handicap og Psykiatri	486.698	484.861	510.455	509.392	-25.594
Myndighed Misbrugcentret	30.960	27.368	32.446	29.634	-5.078
Tværgående enheder	-6.628	-6.613	-7.234	-7.113	621
Projekter Handicap og Psykiatri	0	359	359	359	0
Overførsler til takstindregning	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.000	1.661	1.040	1.161	621
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	630	757	757	757	0
Headspace Slagelse	1.132	0	0	1	0
Virksomheder	11.870	5.007	20.206	19.290	-15.199
Autisme Center Vestsjælland	0	-3.091	-3.120	-3.091	29
Specialcenter Slagelse	0	-6.925	9.372	5.754	-16.297
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.966	7.240	7.625	8.279	-384
Center for Specialundervisning	1.812	2.685	2.206	2.212	479
Forsorgscenter Toften	3.092	4.171	3.221	4.696	950
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	231	207	744	24
VASAC Slagelse	0	696	696	696	0
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	522.900	510.624	555.873	551.204	-45.250

Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på myndighedsområdet på 30,7 mio. kr. et mindreforbrug på det tværgående område på 0,6 mio. kr. og et merforbrug på virksomhederne på 15,2 mio. kr.

Myndighedsområdet

Det samlede forventede merforbrug på myndighedsområdet består af et forventet merforbrug på 25,6 mio. kr. på Handicap og Psykiatri Myndighed og et forventet merforbrug på Misbrug Myndighed på 5,1 mio. kr.

Myndighed for Misbrug

I budgetopfølgning 3 forventer myndigheden et merforbrug på 5,1 mio. kr.

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

Udvalget er på sit møde den 15. juni blevet forelagt notat om årsag til merforbruget og herunder handleplansinitiativer. Notatet vedlægges denne budgetopfølgning som bilag 2.

Hovedkonklusionen fra notat er, at myndigheden ikke kan hente merforbruget i 2022, men at det er muligt at hente merforbruget i 2023, hvis myndigheden ikke pålægges yderligere besparelser. Der vil således arbejdes på en handleplan for nedbringelse af merforbruget fra 2023 og fremadrettet til budgetopfølgning 4, hvor eventuelle besparelser i myndighedens 2023 budget kendes.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

I budgetopfølgning 3 forventes nu et merforbrug på 25,6 mio. kr. i modsætning til budgetopfølgning 2, hvor der forventedes et merforbrug på 26,1 mio. kr.

Handleplan for nedbringelse af merforbruget fremgår af bilag 3.

Der forventes således samlet et merforbrug for myndighedsbudgettet, der er 0,5 mio. kr. mindre i budgetopfølgning 3 i forhold til budgetopfølgning 2. Dette skyldes primært en øget forventning til refusioner på Særligt Dyre Enkelt­sager (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.

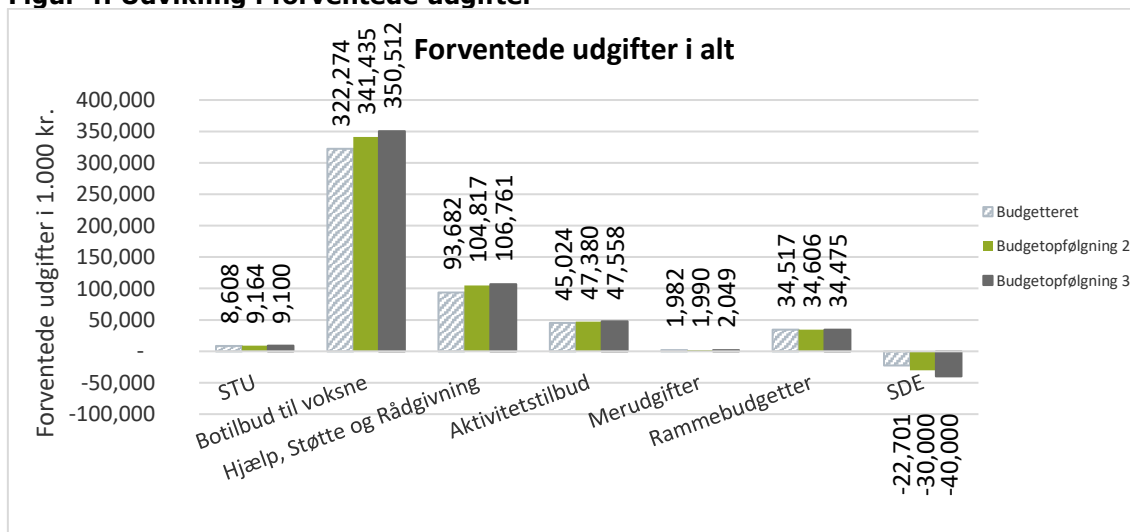
over).

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 25,6 mio. kr. skyldes forventede merforbrug på det indsatsstyrede område, idet der kun er mindreforbrug samlet på rammebudgetterne.

Merforbruget på det indsatsstyrede område ville dog være langt større, hvis ikke nogen af merudgifterne blev dækket af refusioner på SDE. Fra budgetopfølgning 2 til budgetopfølgning 3 er forventningen til refusioner på SDE således øget med 10 mio. kr.

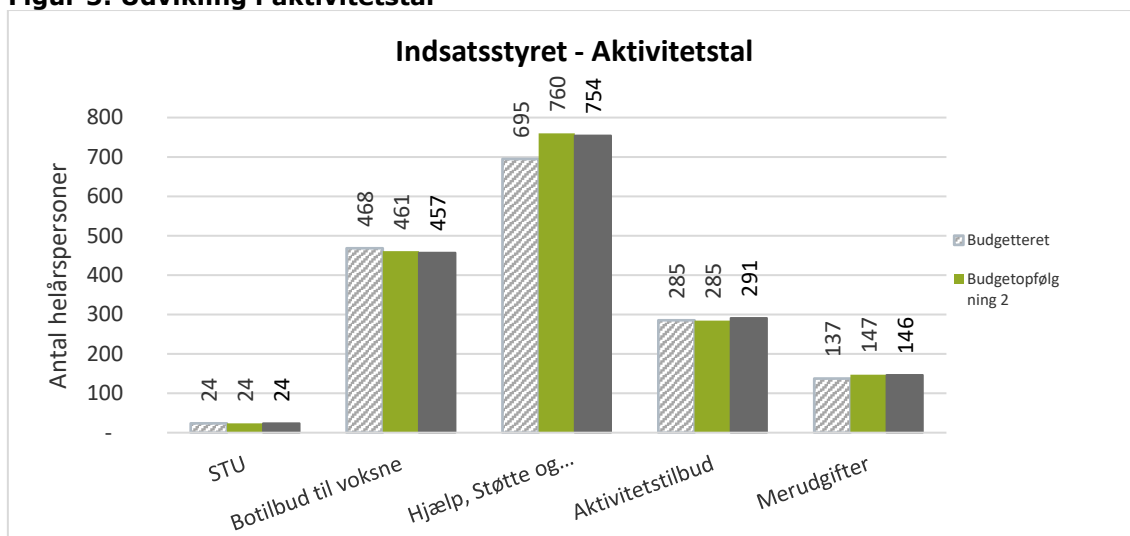
På det indsatsstyrede område ses fortsat den samme tendens med, at *botilbudsområdet* er årsag til stigende udgifter for myndighedsbudgettet. Aktuelt forventes et merforbrug på 28,2 mio. kr. hvilket er en stigning fra 20,8 mio. kr. i budgetopfølgning 2.

Herudover forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. på *hjælp, støtte og rådgivning*, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på *aktivitetstilbud* og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på *STU*. Merforbrugene er således også højere i budgetopfølgning 3 i forhold til budgetopfølgning 2 for *hjælp, støtte og rådgivning* og *aktivitetstilbud*.

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

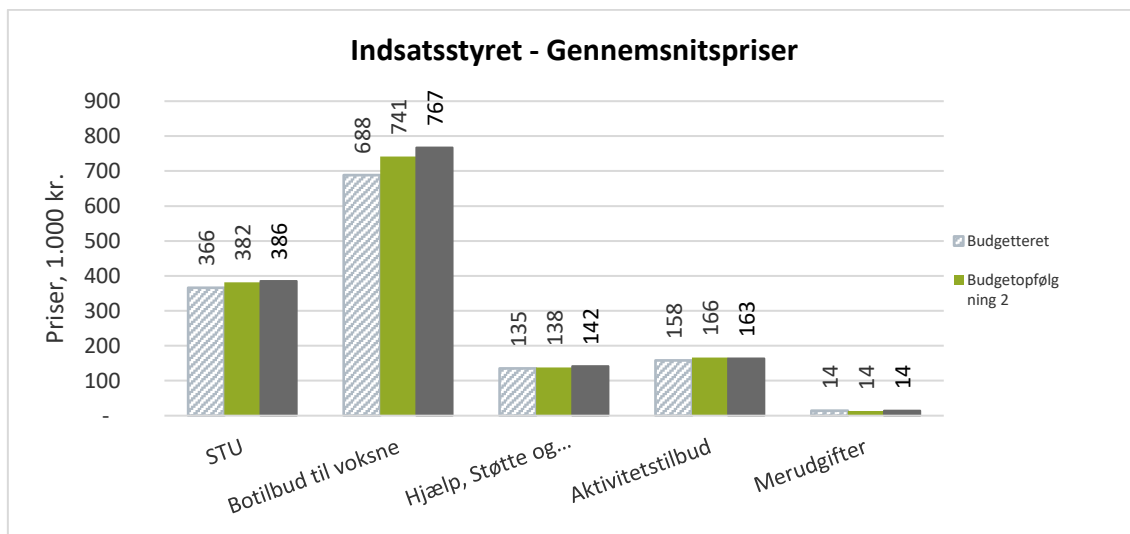


Figur 5 viser, at merforbruget på det indsatsstyrede område ikke skyldes et højere antal borgere på indsatserne, da det kun er *aktivitetstilbud*, hvor der er en borgertilgang siden sidste budgetopfølgning. For øvrige indsatsgrupperinger er forventning for 2022 uændret eller med fald i forventet antal helårspersoner.

Det er således gennemsnitspriserne, der er årsag til et forventet merforbrug på det indsatsstyrede område.

Gennemsnitspriserne gennemgås herefter i figur 6.

Figur 6: Udvikling i gennemsnitspriser



Figur 6 viser, at merforbruget skyldes stigning i gennemsnitspriserne.

Det er især *botilbudsområdet*, der oplever en stigning i gennemsnitspriserne, hvor der forventes gennemsnitspriser pr. helsårsperson, der er 0,08 mio. kr. højere end budgetteret. Også de øvrige indsatsgrupperinger forventer højere gennemsnitspriser end budgetteret med undtagelse af *merudgifter*.

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, PA-elever, Café Amalie og Klub Fri samt Headspace Slagelse.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. PA-elever.

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 et budget i balance for 2022, men der er fortsat opmærksomhedspunkter vedr. enkeltindsatserne på §108:

I §108 Enkeltindsatser er der stadig store udfordringer, og der arbejdes fortsat med de igangsatte handleplaner fra sidste år. Den 1. maj er borgerne samlet på to adresser, og den fulde effekt af handleplanerne bør slå igennem herefter.

Der er udarbejdet yderligere handleplan for tilpasning af personalesituationen efter fraflytning af to adresser.

Derudover har ACV en opmærksomhed på sammenlægning af Rosenkildevej 49 og Rosenkildevej 65,1, da der kan forekomme øget borgerstøtte i opstartsperioden og dermed øgede udgifter. Det ser aktuelt positivt ud i juni.

ACV har indført tillempet ansættelsesstop pr. 1/5 2022 grundet ovenstående opmærksomhedspunkter.

ACV har et større analysearbejde i gang i forbindelse med driftsoptimering og imødekomme af rammeaftalen blandt andet vedrørende kostfremstilling, busdrift, kørsel med borgere samt sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser. I forlængelse af dette arbejdes der på nye ydelseskataloger, som træder i kraft 1/1-2023.

Til efteråret skal 300 fastansatte over en periode på 6 uger på to dages kursus, da der skal implementeres det nye fagsystem Nexus, hvilket kan medføre et forøget forbrug af vikarer, som muligvis ikke kan dækkes af de afsatte kursusmidler. Planlægningen følges nøje.

Specialcenter Slagelse (SPS)

SPS forventer et merforbrug i 2022 på 16,3 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 15,4 mio. kr.

Overordnede årsager til stigningen i merforbruget:

- Belægningen er faldet yderligere, så der pt. er 24 ledige pladser i centeret, hvilket er den gennemgående årsag til den nærværende økonomiske situation.
- Fakturaefterslæb ift. tomgangshusleje i en enhed, hvorfor det tidligere estimat ikke holdt.
- Øgede udgifter til bygningsdrift og polstring af estimat i en enhed bl.a. omkring vikarforbrug med baggrund i langtidssygdom kombineret med sommerferieafholdelse.

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 4.

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

Rosenkildevej 65A

Forventningen til resultatet for 2022 er forbedret en anelse fra et merforbrug på 1,2 mio. kr. til et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Rosenkildevej 87-89

Forventningen til resultatet for 2022 er forringet med 0,3 mio. kr. som følge af højere udgifter til tomgangshusleje, intern bygningsdrift og eksterne vikarer i forhold til tidligere forventet.

Der forventes nu et merforbrug på 13,8 mio. kr. som forventes at stige yderligere, da der endnu ikke er et overblik over behovet for sommerferievikarer.
Mht. tilbuddet på Rosenkildevej 87-89 har Socialudvalget truffet beslutning om initiativer, der kan reducere ufinansierede udgifter.

Rosenkildevej 97

Forventningen til 2022 er fortsat et mindreforbrug, der nu forventes at være 0,4 mio. kr. og derved er forbedret med yderligere 0,1 mio. kr.

Fasanstien

Forventningen til 2022 er fortsat et mindreforbrug. Der forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Park Allé

Merforbruget er steget med 0,8 mio. kr.

Der forventes nu et merforbrug i 2022 på 1,3 mio. kr.

Det højere merforbrug forventes som følge af, at en borger er afgået ved døden, og forventning til takstforhandling er nedskrevet.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

CPUS forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af ledige pladser i nogle af CPUS's tilbud for bofælleskaber og døgntilbud.

Center for Specialundervisning (CSU)

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

Forsorgscenter Toften

Toften forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2022.

Rusmiddelcenter Virksomhed (RCS)

RCS forventer et budget i balance i 2022.

VASAC Slagelse

VASAC forventer et budget i balance for 2022.

4.2. Børn og Familie

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 3 et merforbrug på driften på 88,5 mio. kr. fordelt med 84,7 mio. kr. på myndighed og 3,9 mio. kr. på virksomhederne.

Det øget forventede merforbrug fra budgetopfølgning 2 til budgetopfølgning 3 afspejler primært udfordringer i forhold til valide og manglende data samt en optimistisk disponering for resten af 2022. Ved budgetopfølgning 2 var der for april, maj, juni og juli disponeret med henholdsvis 29,1 mio. kr., 27,2 mio. kr., 23,0 mio. kr. og 34,4 mio. kr. Det faktiske forbrug har været 30,9 mio. kr., 35,3 mio. kr., 27,6 mio. kr. og 34,2 mio. kr. Det vil sige en samlet afvigelse på 14,3 mio. kr. for den seneste periode.

Med henblik på at sikre en mere retvisende og realist budgetopfølgning, er budgetopfølgning 3 derfor suppleret med en lang række supplerende data, ligesom der er inddraget viden omkring udviklingen på sagsniveau. Ud over ledelsestilsyn baserer budgetopfølgning 3 sig også på det faktuelle forbrug i 2022 sammenholdt med tidligere års månedlige udsving, estimering af forbruget i den resterende del af budgetåret, forventede effekter af besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2022, forventede afledte besparelser i forbindelse med en netop omlagt visitationspraksis og bevillingskompetencefordeling samt myndighedsafdelingens samlede situation.

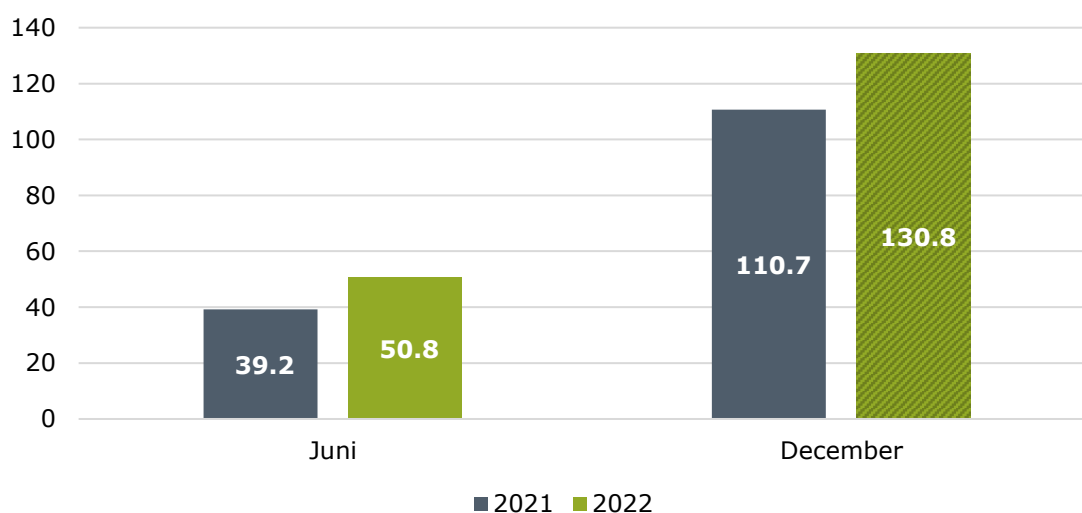
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022.

Forbrugsprocenter

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo juni udgjort 50,8% af det korrigerede budget. Det er 11,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 30,8%. Sidste år endte forbruget 10,7% højere end det nye korrigerede budget for 2022.

I de første 7 måneder af 2022 har forbruget i gennemsnit været ca. 30 mio. kr. pr. måned. Forbruget har dog de seneste tre måneder været betydeligt stigende og været på gennemsnitlig ca. 32 mio. kr. med senest godt 34 mio. i juli. Det forventede forbrug jf. Budgetopfølgning 3 forudsætter en nedgang i udgifter, således at det gennemsnitlige forbrug er på 31,6 mio. kr. i hver af de resterende 5 måneder.

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 bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

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

Ved Budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 88,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 84,7 mio. kr. på myndighedsområdet og 3,9 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 BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Myndighed	289.901	255.110	339.796	316.309	-84.686
Forebyggende foranstaltninger	107.430	80.197	119.165	111.442	-38.968
Anbringelser	193.215	185.657	233.711	219.102	-48.054
Øvrige foranstaltninger	18.973	18.973	19.920	18.765	-947
Refusion fra SDE	-29.716	-29.716	-33.000	-33.000	3.284
Virksomheder	29.945	28.621	32.471	30.684	-3.850
Klostermarken	23	844	844	844	0
Slagelse Heldagsskole	30	1.067	1.065	1.065	2
Storebæltsskolen	37	-14	-63	122	49
Familiehusene i Slagelse Kommune	29.855	27.003	28.275	27.003	-1.272
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	-272	1.777	1.657	-2.049
Opholdsstedet Halseby	0	-7	573	-7	-580
4.2 Børn og Familie	319.846	283.731	372.267	346.993	-88.536

Myndighed:

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 39,0 mio. kr. på forebyggende indsatser og 48,1 mio. kr. på anbringelsesområdet. Herudover forventes et merforbrug på øvrige foranstaltninger og en forventet merindtægt på SDE på 3,3 mio. kr.

Når merforbruget er på 88,5 mio. kr. ved Budgetopfølgning 3, kan det ikke helt sammenlignes direkte med det forventede merforbrug på 68,9 mio. kr. ved Budgetopfølgning 2, da der i mellemtiden er blevet tilført 29 mio. i forbindelse med eftergivelse af merforbrug fra 2021, samtidig med, at budgettet i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, er reduceret med 24,5 mio. kr.

Forvaltningen har foretaget en række analyser af både det forebyggende område samt anbringelser. Blandt konklusionerne er, at de hidtidige prognosemodeller vurderes at underestimere udviklingen, da de ikke i tilstrækkelig grad tager højde for stigning i antallet af børn og unge, hvor der er behov for indsatser. Det må konstateres, at der er flere og flere børn og unge, hvor kommunen er forpligtet via lovgivningen til at iværksætte indsatser. Det er værd at bemærke, at der i 2022 aktuelt er 1.402 sager med en iværksat indsats. Dette er en forøgelse på 100 børn og unge, når der sammenlignes med 2021, hvor der tilsvarende var 1.302 sager. Der er således tale om en stigning på 8 % fra 2021 til 2022.

Forvaltningen har ligeledes konstateret, at i de nuværende modeller er en underestimering i udgifterne på anbringelser. Udviklingen på området viser, at der i hele landet ses prisstigninger på anbringelser, hvilket ikke er indarbejdet i modellerne.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at ved en tilpasning af modellerne ville forvaltningen allerede ved Budgetopfølgning 2 have haft kendskab til ca. 12 mio. kr. af de udgifter som ses i de nuværende stigninger i forbruget. Den øvrige del kan forklares af det i Budgetopfølgning 2 allerede på det tidspunkt kendte merforbrug, besparelser på området og en udvikling i perioden maj-juli, hvor der på flere områder ses ekstraordinære høje udgifter på bl.a. døgninstitutionsanbringelser.

Blandt forvaltningens initiativer er en omlægning af ledelsestilsynet med økonomien på det specialiserede børn- og ungeområde, således at der foretages opfølgning svarende til en budgetopfølgning månedligt. Handleplan for nedbringelse af merforbruget fremgår af bilag 5.

Der ses på enkelte områder indenfor forebyggende foranstaltninger et fald i udgifterne i 2022 i sammenligning med 2021. Faldet ses særligt indenfor tidligt forebyggende indsatser (SL §11) samt kontaktpersoner. Hovedparten af forklaringen på det forventede merforbrug på forebyggende foranstaltninger skal derved findes ved, at budgettet for netop forebyggende foranstaltninger blevet betydeligt reduceret med ca. 27,2 mio. kr. (jf. 2.1) samt en betydelig stigning i dagbehandling.

Forklaringen på stigningen på anbringelsesområdet skal også findes i en budgetreducing på ca. 7,5 mio. kr. Derudover ses en betydelig stigning i gennemsnitspriserne for anbringelser samt en stigning i antallet af anbringelser særligt indenfor døgninstitutioner og plejefamilier. Særligt unge med misbrug og/eller meget udadreagerende adfærd ses i stigende grad udfordringer i forhold til finde egnede anbringelsessteder, hvorfor der oftere end tidligere skal findes midlertidige nødløsninger eller etableres meget dyre enkeltmandstilbud.

Der er i budgetopfølgningen indregnet en samlet forventet budgetreduktion på 4,8 mio. kr. på baggrund af de politisk vedtagne besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2022. Derudover er der allerede indfriet en besparelse på 2,5 mio. kr. i indeværende år. Udgiftsreduktionen er dog langt fra de forventede 25,7 mio. kr. som var forudsætningen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der er udarbejdet et notat som gennemgår de udfordringer, der er identificeret for at imødegå besparelserne som fremgår af bilag 6.

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 de tre specialskoler forventes forbruget for 2022 at ligge relativt tæt på det korrigerede budget med et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

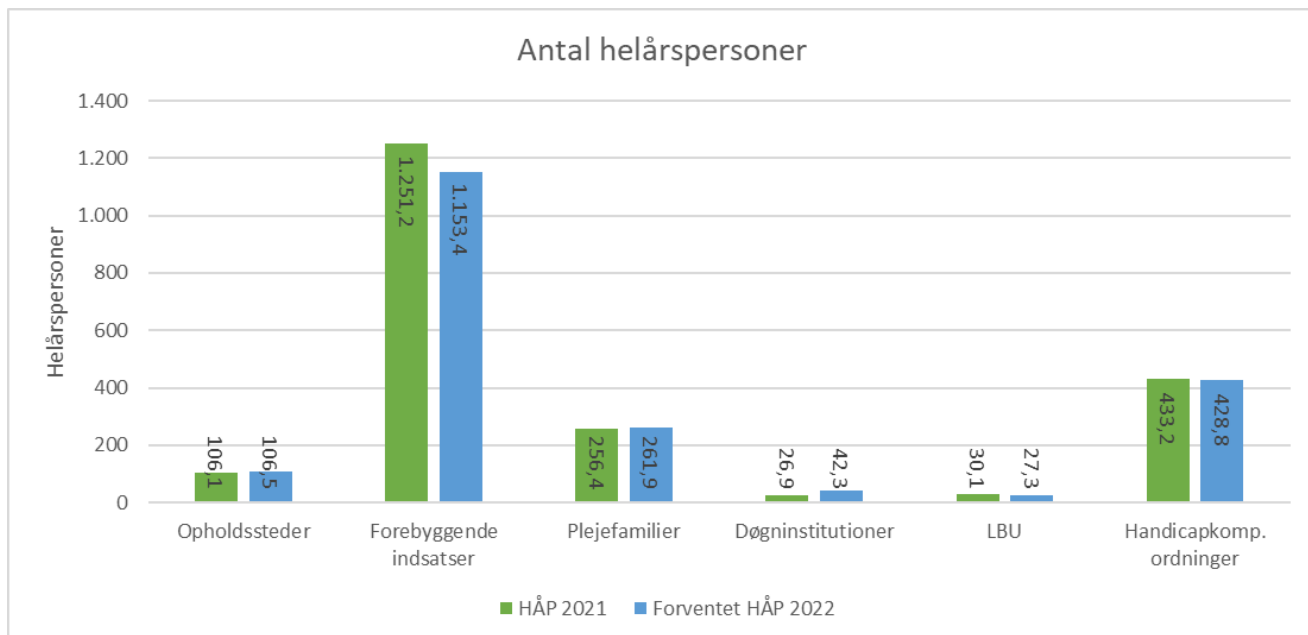
Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det skyldes en ændring i målgruppen fra 12-18-årige til 6-12-årige, der har betydet at opholdsstedet i en overgangsperiode kører med underbelægning og dermed ikke opnår takstindtægter svarende til antallet af pladser.

Opholdsstedet Halsebyvænge forventes endeligt i drift i sidste del af 2022. Der forventes et merforbrug på ca. 580.000 kr. i 2022.

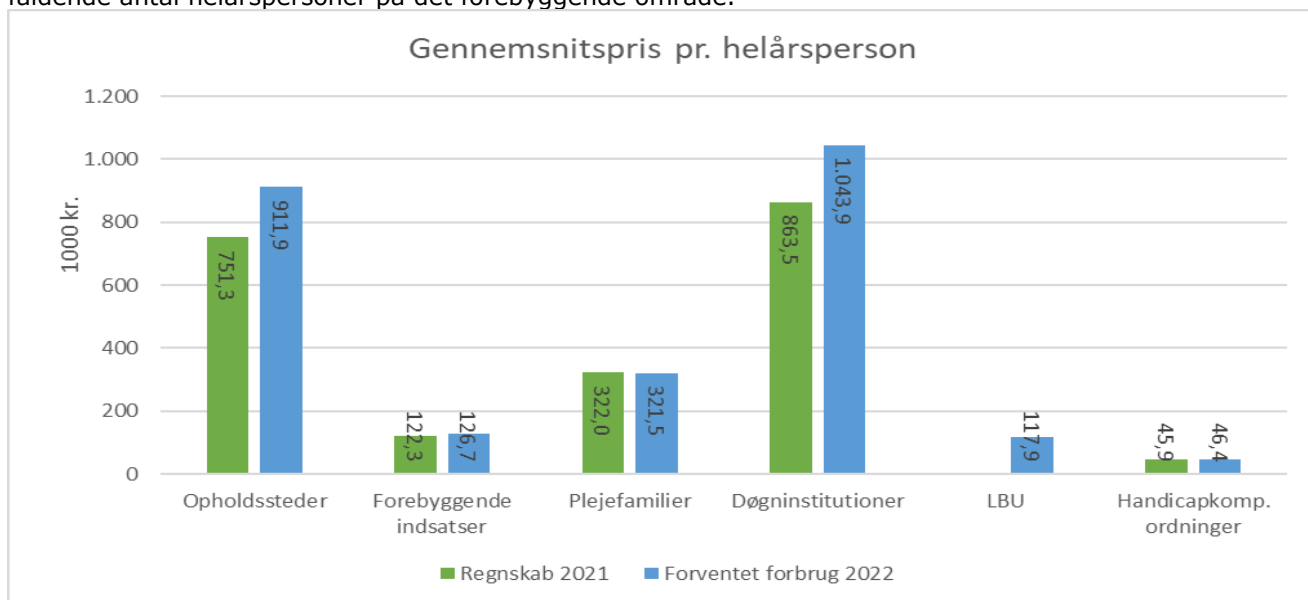
Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

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:

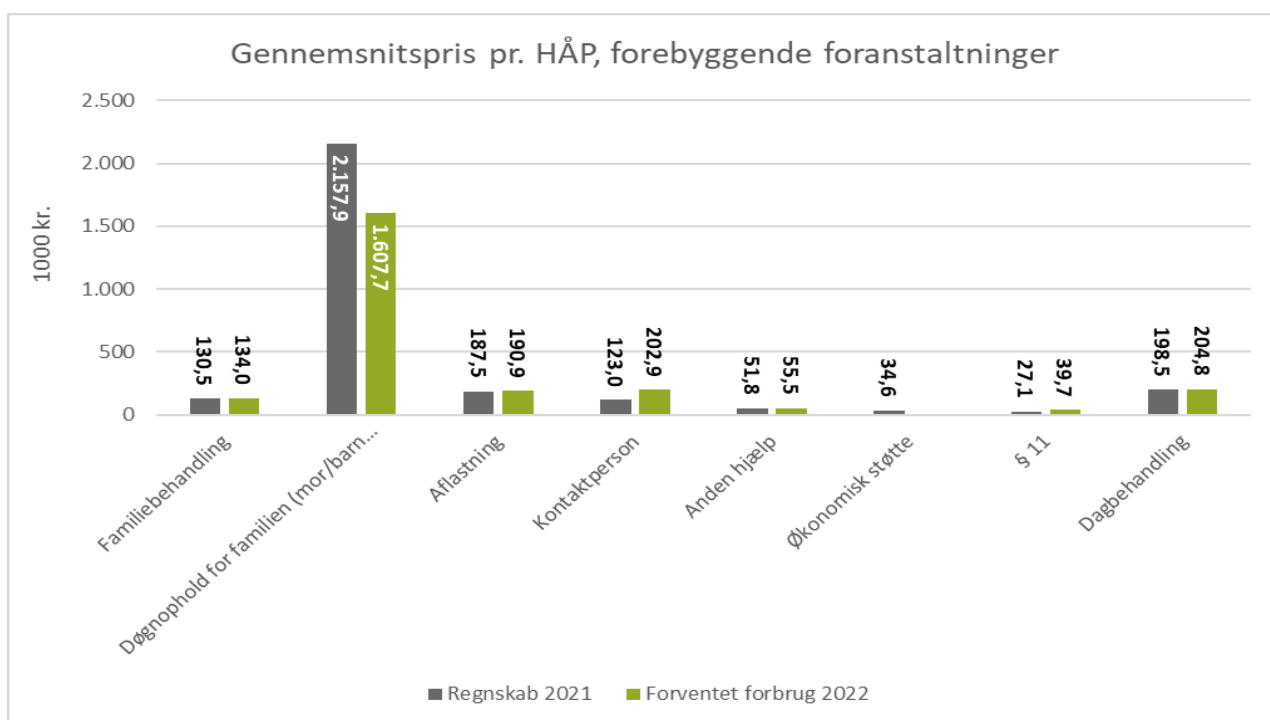
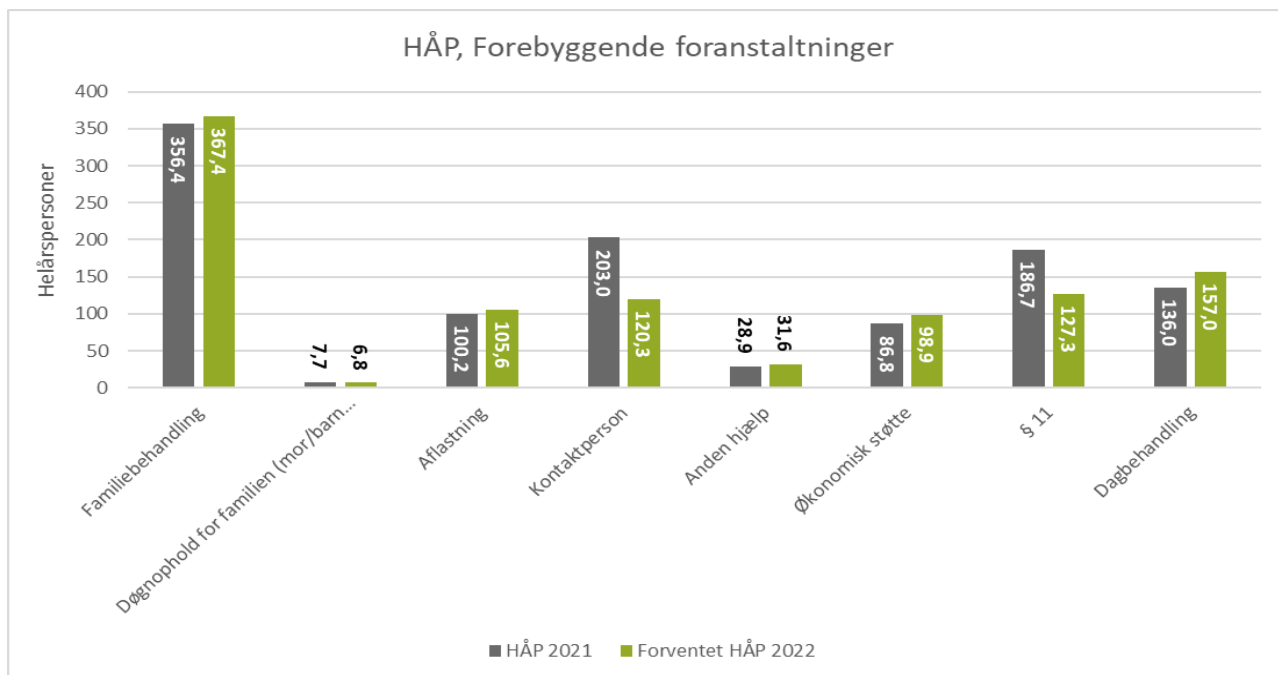


Som det ses af figuren om antal helårspersoner, forventes at der er et stigende antal helårspersoner på anbringelsesområdet i 2022 i forhold til 2021, mens der forventes et faldende antal helårspersoner på det forebyggende område.



Gennemsnitspriserne pr. helårsperson ses særligt på anbringelsesområdet at være stigende. Dette understøttes af, at der i 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 ses ligeledes en mindre stigning i gennemsnitspriserne på de forebyggende indsatser.

Forebyggende indsatser



Udviklingen på området fra 2021 til 2022 viser et antal stigende antal helårspersoner i dagbehandling. I 2021 var der 136 helårspersoner, mens der i 2022 forventes 157 helårspersoner. Samtidig forventes gennemsnitsprisen at stige fra 2021 til 2022. I forhold til familiebehandling ses også en forventet stigning i antal helårspersoner i 2022 i forhold til 2021. Her forventes dog lavere gennemsnitspris i takt med at de vedtagne strategier fra genåbningen af Budget 2022 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 besparellestiltag, der er foretaget i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, hvor brugen af eksterne kontaktpersonsydelser under §11 er reduceret væsentligt,

samtidig med at der er iværksat tiltag til begrænsning af omfanget af kontaktpersonsydelserne.

Endelig ses en stigning i brugen af aflastningsordninger, hvilket også følger den vedtagne strategi i forbindelse med genåbningen af budget 2022, hvor rekruttering af aflastningsplejefamilier, skal medvirke til at undgå dyre aflastningsophold på institutioner.

Opsamling

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk, at regnskabet for 2022 vil ende uden et merforbrug på det specialiserede børn- og ungeområde.

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

- Stigning i antallet af børn og unge der modtager hjælp og støtte.
- 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.
- En betydelig stigning i antallet af anbringelser på døgninstitutioner.
- Øgede udgifter til økonomisk støtte.

Der ses dog også 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.

Samlet er det forvaltningens vurdering, at der på flere områder kræves en ekstra og særlig indsats for at indfri ambitionerne om besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2022. Forvaltningen har på den baggrund omlagt visitationsprocedurerne for alle afdelingens områder med henblik på at afstemme serviceniveauet og samtidig sikre at den mest effektive indsats iværksættes i forhold til det enkelte barn eller ung.

Som tidligere bemærket, ses der en 8% stigning i antallet af børn og unge der modtager indsatsen fra 2021 til 2022. Dertil kommer, at der fortsat er et stort antal sager, aktuelt 800, hvor barnets og familiens behov for støtte endnu ikke er afdækket. Det er alt andet lige ikke realistisk, at disse 800 sager ikke vil medføre yderligere merudgifter, såfremt der ikke iværksættes flere udgiftsreducerende initiativer.

Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med diagnoser, samt stadig flere børn der kommer i berøring med psykiatrien. Dette er med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område, hvilket er en national tendens. Samtidig ses, at flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også medvirker til stigende udgifter til dagbehandling.

Der er et stort behov for en omlægning af området, såfremt det fortsat stigende merforbrug skal vendes. Der er den seneste periode iværksat konkrete initiativer, hvor der bl.a. er ændret i visitationsprocedurer og kompetence til bevilling af indsatser.

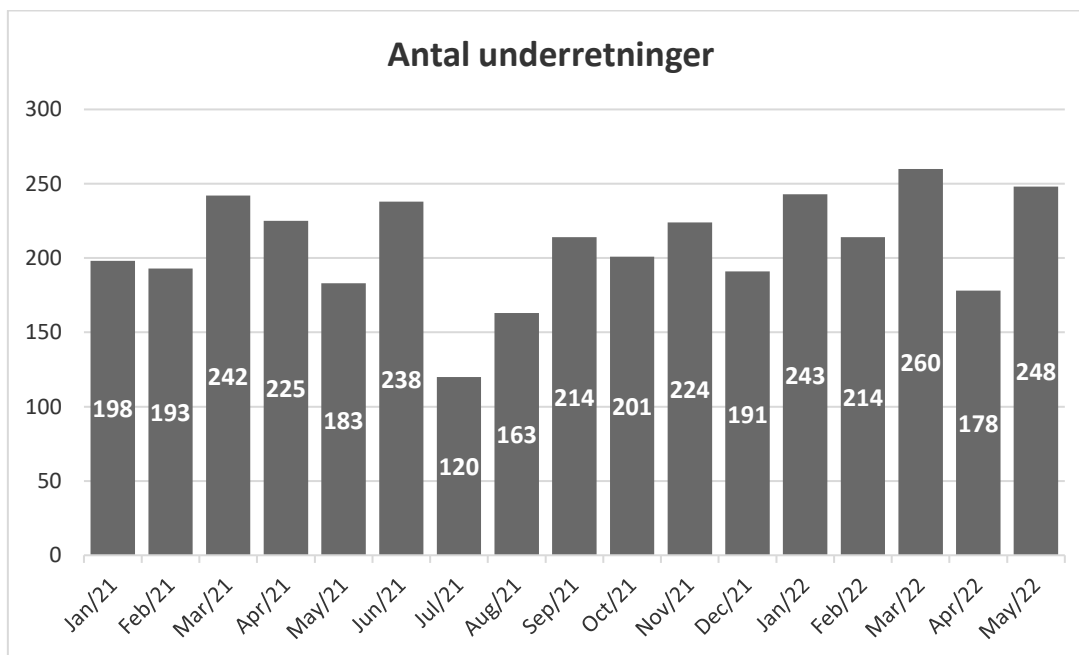
Afdelingen har i en periode været stærkt udfordret af et betydeligt antal vakante stillinger (10) samt højt sygefravær (ca. 10,3%), hvilket vanskeliggør den nødvendige faglige indsats og opfølgning i hver enkelt sag. Derudover bemærkes det, at afdelingen i foråret har oplevet et stort antal opsigelser, som bl.a. har været begrundet i usikkerhed om genbesættelser af stillinger og et for højt arbejdspress. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at afdelingen tidligst er fuldtallig til november 2022. Den omstilling på indsatsniveau som er vedtaget i det nye Budget 2022 vil kræve, at afdelingen er fuldtallig og har de nødvendige medarbejderressourcer grundet behovet for iværksættelse af sagsgennemgange og ledelsestilsyn, ændret visitation samt opfølgning og omlægning af indsatser i sagerne.

Ud over de store budgetoverskridelser, er det væsentligt at bemærke, at der også er store udfordringer med overholdelse af gældende lovgivning. I en stor andel af sagerne er der tale om langsommelighed, manglende overholdelse af lovbestemte tidsfrister og manglende inddragelse af barnet og familien. Af disse årsager vurderer forvaltningen, at der vil være behov for en flerårig plan for at få genoprettet økonomien og sikrer kvalitet i sagsbehandlingen og en lovmedholdelig praksis på området.

Nøgletal

Underretninger:

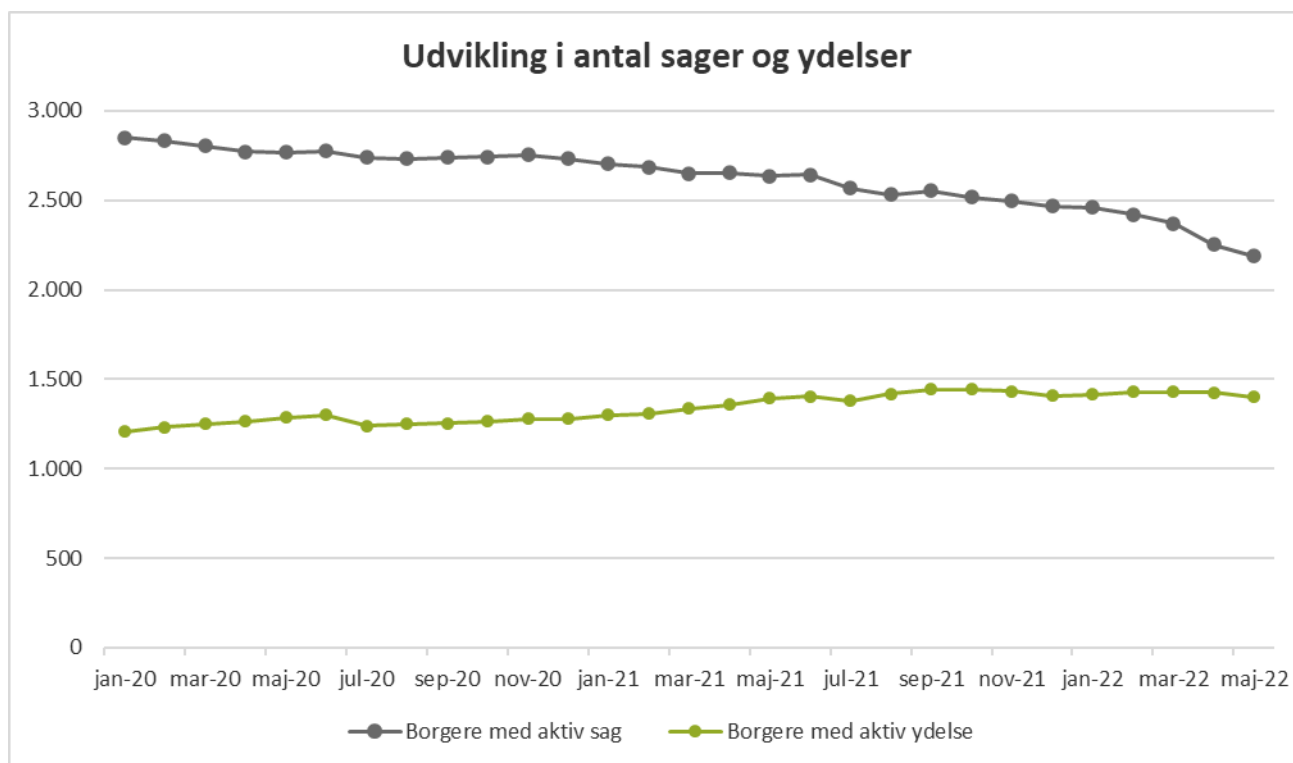
I perioden fra januar til maj 2022 har der i alt været 1143 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 1041. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned.



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 iværksatte indsatser er steget. Den mindskede afstand mellem de to

kurver indikerer, at der i en periode har været arbejdet målrettet på at sikre hurtigere afklaring af mulig indsats, når der er bekymring for børns eller unges trivsel og udvikling. Ved indgangen af året var der i januar 2021 2.621 aktive sager og 1.302 borgere med en indsats. Afstanden mellem de to kurver er i maj 2022 reduceret væsentligt, da der nu er 2.211 sager og 1.402 borgere med en indsats. Der er derved næsten sket en halvering mellem aktive sager og sager med indsatser i perioden fra januar 2021 til marts 2022. Forskellen er dog stadig høj og vidner om, at børn og familier venter længe på afklaring af støttebehov og iværksættelse af hjælp og støtte. Udligningen forklarer dermed også en del af budgetoverskridelsen for 2022.



4.3. Førtidspensioner og Boligstøtte

På området for førtidspensioner og boligstøtte forventes ved budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 2 mio. kr. på serviceudgifter.

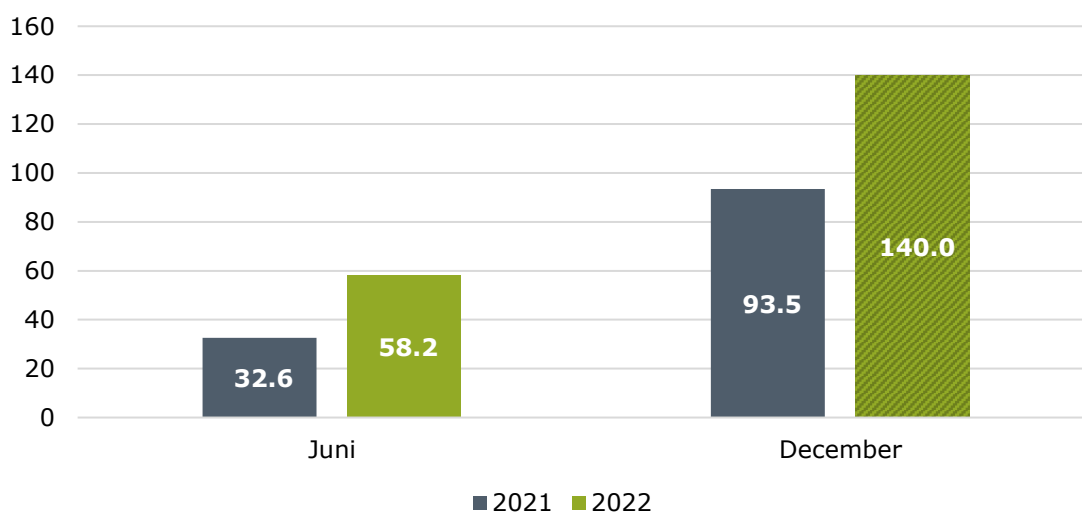
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På området for førtidspension og boligstøtte har forbruget på serviceudgifter pr. ultimo juni udgjort 58,2% af det korrigerede budget. Det er 25,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes et merforbrug på 40,0%. 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 juni. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

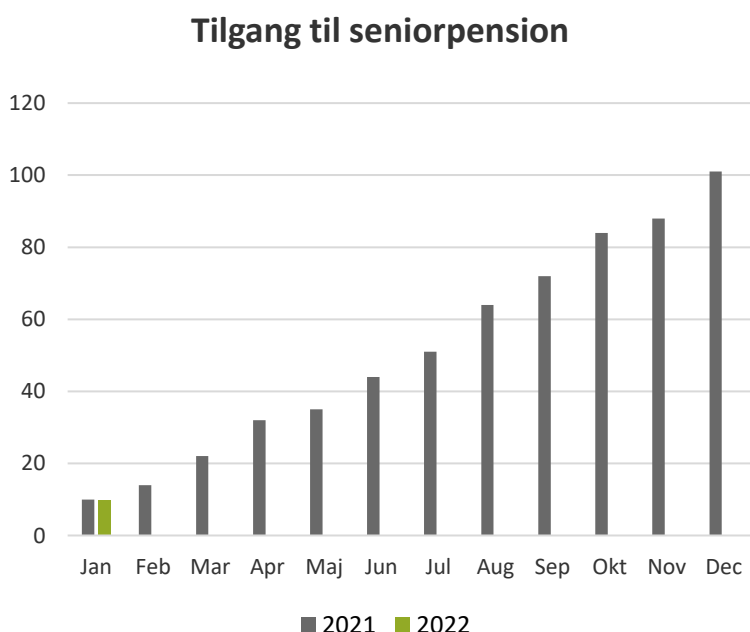
Ved Budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr.

Tabel 3.1 Førtidspension og boligstøtte, forventet resultat

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
Sociale ydelser	97.468	96.418	93.418	96.418	3.000
Sociale formål (O)	3.385	2.335	2.335	2.335	0
Boligydelse (O)	47.975	47.975	45.975	47.975	2.000
Boligsikring (O)	46.108	46.108	45.108	46.108	1.000
Førtidspensioner mv.	583.241	583.241	562.440	576.340	20.801
Personlige tillæg (O)	11.222	11.222	11.222	11.222	0
Seniorpension (O)	36.930	36.930	43.930	41.530	-7.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	244.159	244.159	238.959	246.659	5.200
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	290.929	290.929	268.329	276.929	22.600
Tilbud til voksne	7.992	5.002	7.003	9.251	-2.001
Kvindekrisecentre (S)	3.567	3.719	4.719	4.139	-1.000
Boligplacering af udlændinge (S)	187	1.284	2.284	1.000	-1.000
Begravelsehjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.238	0	0	4.112	0
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	688.701	684.661	662.861	682.009	21.800

På området vedr. seniorpension forventes et merforbrug på 7 mio. kr. Det forventes, at der tilkendes 22 flere seniorpensioner end budgetlagt. 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.

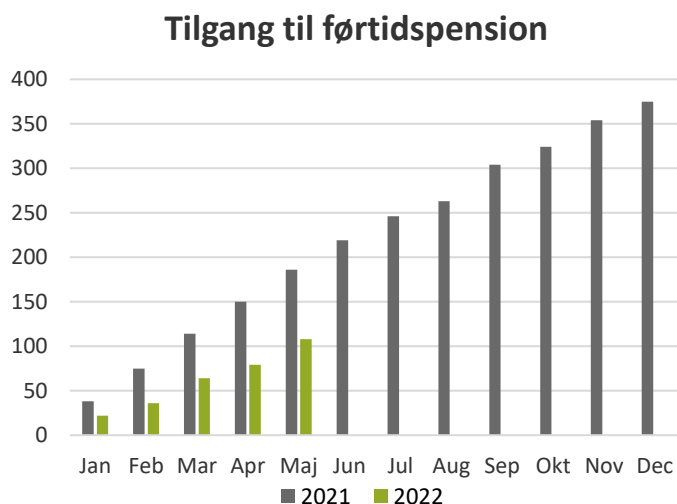
Figur 3.2 Tilgang til seniorpension



På området vedr. førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen at årets resultat blev et merforbrug på 2,5 mio. kr. Ændringen i prognosen skyldes, at der har været en fejl i forbindelse med det nye pensionssystem KP-basis. Fejlen har resulteret i, at der for nogle pensionister er bogført dobbelt pension i februar og marts. UDK har foretaget tilbageregulering af fejlene i april, hvilket medfører en betydelig mindre gennemsnitspris i april. Der er taget højde for dette i beregningerne, og fremskrivningen af det forventede forbrug, er beregnet ud fra en gennemsnitspris for januar-april tilsammen, da reguleringerne går i 0, efter rettelsen.

På området vedr. førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes et mindreforbrug på 22,6 mio. kr. 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 B02 til 375 nye tilkendelser, og ved B03 nedjusteres yderligere til 276 nye tilkendelser i 2022.

Figur 3.3 Tilgang til førtidspension



På området vedr. boligplacering af udlændinge forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Denne prognose er dog behæftet med en stor usikkerhed, idet det stadig er uvist hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til Slagelse Kommune. Ydermere har KL og regeringen endnu ikke afsluttet forhandlingerne om økonomisk kompensation til kommunerne i forbindelse med de opgaver, der følger med modtagelse af ukrainere.

På området vedr. kvindekrisecentre forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der gennemsnitligt har været indskrevet 13 personer, men kun budgetteret med 7 personer. Det forventede forbrug er skønnet med afsæt i, at antallet igen falder til gennemsnitligt 7 personer om måneden, hvorfor det er behæftet med stor usikkerhed og følges tæt.

På området boligstøtte forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. På boligydelse forventes forbruget at balancere med budgettet og på boligsikring forventes et mindreforbrug på 3 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.

Sagsantal pr. 1/7-2022:
5375 sager i boligsikring
4788 sager i boligydelse

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*.