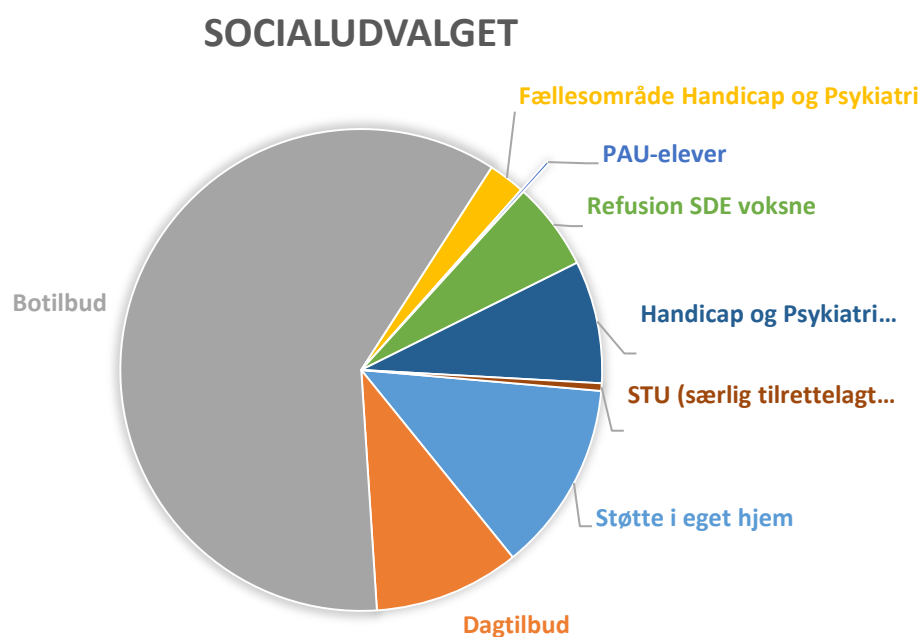


## Socialudvalget

Socialudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2024 på Socialudvalget er på i alt 254,3 mio. kr. Udvalgets budget i 2024 på anlæg er netto 1,8 mio. kr.

Af figur 1 (nedenfor) fremgår udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2024 på Socialudvalget\*



\*Lagkagen viser budgetterede nettoudgifter. Derudover er der budgetteret refusion (indtægt) for to særligt dyre enkeltsager (SDE) jf. tabel 1. nedenfor.

Tabel 1 - Budget 2024-2027

Socialudvalget	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
Støtte i eget hjem	36.873	36.873	36.873	36.873
Dagtilbud	28.237	28.237	28.237	28.237
Botilbud	173.486	185.033	193.402	202.002
Fællesområde Handicap og Psykiatri	7.038	7.038	7.038	7.038
PAU-elever	589	589	589	589
Refusion SDE, voksne	-17.045	-17.268	-17.353	-17.353
Handicap og Psykiatri (udfører)	23.713	23.602	22.917	22.917
STU (særlig tilrettelagt uddannelse)	1.456	132	132	132
<b>Socialudvalget, Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>254.348</b>	<b>264.236</b>	<b>271.835</b>	<b>280.435</b>
<b>Socialudvalget, Anlæg</b>	<b>1.854</b>			

## Beskrivelse af udvalgets områder

### Støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem består af budget til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85 enten i borgers eget hjem eller borgerens botilbudslignende tilbud. Myndigheden visiterer til alle tilbud ud fra kommunens besluttede serviceniveau (timer pr. uge pr. borger). Støtte i eget hjem dækker også over udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96, som er tilskud til borger med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Samt ledsagerordning (servicelovens §§97-99), som er tilbud til personer under folkepensionsalderen, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

### Dagtilbud

Dagtilbudsområdet består af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §§ 103 og 104). Beskyttet beskæftigelse er rettet mod borgere, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller benytte tilbud efter anden lovgivning og har til formål at forebygge og afhjælpe sociale problemer, samt tilgodese behov, som følger af sociale problemer eller et handicap.

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Faxe kommune har egne dagtilbud under Faxe Socialudviklingscenter. Ydelsen tilkøbes også i forbindelse med ophold på botilbud.

### Botilbud

Botilbudsområdet består af længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud (servicelovens §§ 107 og 108 og lov om almen boligbyggeri § 105 / serviceloven § 85).

I Faxe Kommune tilbydes der flere midlertidige og botilbudslignende botilbud samt én længerevarende botilbud til voksne med særlige behov.

Udover de visiterede ydelser indeholder botilbudsområdet også budget bestående af udgifter og refusionsindtægter vedrørende boformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110 (herberger og forsorgshjem, krisecentre og housing first-indsatser).

### Fællesområde Handicap og Psykiatri

Dækker udgifter til tværgående udgifter til Videncenter For Specialpædagogik og Synscentralen.

### PAU-elever

Dækker budget til 9-10 PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelsen) elever placeret rund i kommunen.

### Refusion SDE, voksne

Er estimeret på en statslig refusion af udgifterne kommunen har afholdt til de særlig dyre enkeltsager (SDE). Refusionsprocenten er tretinnet og afhænger af udgiftsstørrelse pr. enkeltperson, pr. måned.

### Udfører - Handicap og Psykiatri

Budgettet repræsenterer det samlede nettobudget for de rammestyrede tilbud.

### Jobcenter

Budgettet til området dækker den del af STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) som er forankret i Center for Beskæftigelse.

### Udfører-enheder (Handicap og Psykiatri)

Tabel 2. Tilbud varetaget af udfører-enheder

Tilbud - navn	Tilbud - art	Paragraf *)
---------------	--------------	-------------

<b>Rusmiddelcentret *)</b>		<b>Lov om social service</b>
	Behandling af alkoholmisbrugere	SUL § 141
	Behandling af stofmisbrugere	SUL § 142 SEL § 101 § 101a.
<b>P86</b>		
	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
<b>Kildebo</b>		
	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
	Genoptræning på specialiseret niveau	SUL § 140
<b>Socialpædagogisk Center Øst</b>		
Førslev	Længerevarende Botilbud	SEL § 108 ABL § 105 SEL § 85
Rådhusvej 61-63-65	Personlig støtte og pasning Handicap	ABL § 105 SEL § 85
Rådhusvej 67	Personlig støtte og pasning Handicap	ABL § 105 SEL § 85
Hertelsvej 18-60	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
<b>Socialpædagogisk Center Vest</b>		
T-Huset	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Tycho Brahes Vej 4-6	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Ledsagerordning	Kontakt- og ledsagerordning	§§ 97-99
<b>Banebryderne *)</b>		
Krydsfeltet	Personlig støtte (forbyggende indsatser)	SEL § 82 a-d
Værestederne	Aktivitets- og samværstilbud	SEL § 104
Mentorerne	Bostøttetimer (Neuro og rehab)	SEL § 85
<b>Faxe Social Udviklingscenter</b>		
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Mosaikhusene (Hertelsvej 14-16)	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
Beskyttet beskæftigelse	Beskyttet beskæftigelse	SEL § 103
Aktivitets- og samværstilbud	Aktivitets- og samværstilbud	SEL § 104

\*) : SEL = Serviceloven  
SUL = Sundhedsloven  
ABL = Lov om almennyttige boliger

### *Rusmiddelcentret*

Rusmiddelcentret varetager rådgivning og behandling af alkohol- og stofmisbrug.

### *Socialpsykiatrisk rehabilitering P86*

P86 varetager midlertidige døgntilbud. Tilbuddet er målrettet personlig udvikling og læring i fællesskab med andre. Målgruppen er typisk yngre mennesker med psykisk sygdom eller behov for social støtte.

### Kildebo

Kildebo varetager midlertidige døgntilbud særligt specialiseret på hjerneskadeområdet.

### Socialpædagogisk Center Øst

Socialpædagogisk Center Øst varetager botilbudslignende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen. Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser, og dermed opnå størst mulig selvstændighed.

### Socialpædagogisk Center Vest

Socialpædagogisk Center Vest varetager botilbudslignende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen. Endvidere varetages socialpsykiatrisk mentorstøtte og rehabilitering i henhold til Lov om Social Service § 85 og Lov om Almen Bolig § 105.

### Banebryderne

Banebryderne varetager personlig støtte, kommunens to væresteder og andre forebyggende indsatser.

### Faxe Sociale Udviklingscenter

Faxe Sociale Udviklingscenter er en paraplybetegnelse, der tilbyder forløb inden for beskæftigelse, uddannelse og dagaktiviteter

## Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Bag basisbudgettet ligger en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgenes opgaveløsning. Socialområdet er kendetegnet ved både at være aktivitets- og rammestyret.

Budget 2024 er derfor understøttet af aktivitetsdata præsenteret i styringsmodellen og således tildelt på baggrund af aktivitetsdata sammenholdt med gennemsnitstakst for den enkelte funktion (dvs. pris gange mængde).

Gennemsnitspriser beregnet i styringsmodel er fremskrevet til 2024 niveau

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Socialudvalget

	Helårspersoner*
<b>Botilbud</b>	
Længevarende botilbud (§108)	39
Midlertidige botilbud (§107)	68
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	89
<b>Dagtilbud</b>	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	78

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	51
<b>Støtte i eget hjem</b>	
BPA-ordning (§ 95 og § 96)	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	83
Socialpædagogisk støtte §85	214

\*Tabellen indeholder kun de kendte sager der er allerede i systemet. Her tælles både borger i Faxes egne regionale og private tilbud.

Der skal bemærkes, at området budgetteres med tilgang og afgang, som kan ikke henføres til en bestemt paragraf.

Der estimeres med tilgang fra det specialiserede børneområde, baseret på data fra Center for Børn unge og Familie samt senskader, udskrivninger fra psykiatri eller sikrede institutioner, baseret på faktisk tilvækst gennem årene.

Der indregnes også naturlig afgang baseret på forventede afgørelser, handleinitiativer og reduktionsniveauet registreret gennem tiden (historik).

## Budgetmodeller/Budgettildeling

### Myndighed

Budgettet på myndighedsområdet er primært et købsbudget - dvs. midler til at købe plaser og ydelser til visiterede Faxe borger. Budgettet fordeles på funktioner i forhold til estimeret aktivitet på de enkelte områder (paragraffer jf. primært Service- og Sundhedsloven).

Budgettet dækker køb af pladser i kommunens egne tilbud såvel som eksterne (andre kommunale, regionale og private) tilbud.

Derudover indeholder der et salgsbudget, med indtægter for andre kommuners køb af pladser i Faxe Kommunes tilbud.

Endelig budgetteres statsrefusioner på myndighedsområdet.

### Udfører

På udførerområdet anvendes to forskellige budgetmodeller:

- Rammestyrede budgetter (f.eks. Rusmiddelcenter) - Tilbuddet er tildelt en fast ramme, til dækning af tilbuddets driftsudgifter.
- Takstfinansiering - Tilbuddets driftsudgifter dækkes af takstbetalinger (pr. borger) fra myndighedsområdet og andre købekommuner. Taksterne genberegnes hvert år på baggrund af forventet udgiftsniveau og belægning.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2024-2027 henvises til budgetnotatet "Demografi".

## Socialudvalgets administrative betjening

Socialudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Beskæftigelse. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Socialudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2024-2027

Socialudvalget	2024	2025	2026	2027
----------------	------	------	------	------

I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
Center for Social, Sundhed & Pleje	252.892	264.104	271.703	280.303
Center for Beskæftigelse	1.456	132	132	132
<b>Socialudvalget, i alt</b>	<b>254.348</b>	<b>264.236</b>	<b>271.835</b>	<b>280.435</b>

### Center for Social, Sundhed & Pleje:

Dækker Myndighed på Voksen handicap og Psykiatri, PAU-elever og udfører-enheder

### Center for Beskæftigelse:

Dækker Ungevejen som er en del af STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).

## Budget 2024-2027 for Socialudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra Budget 2023-2026.

### Fokusområder fra budgetforlig

Peer-to-peer fællesskaber – Byrådet vil med budgetaftalen 2024-2027 sætte et større fokus på mulighederne, der ligger i rekruttering af peer medarbejder (involvering af frivillige foreninger). Faxe kommune har allerede en peer medarbejder tilknyttet Banebryderne og vil arbejde videre med udvidelse af inddragelse af mennesker med de relevante livserfaringer, som kender til de problematikker og eventuelle livsudfordringer som f.eks. hjemløshed, misbrug, ensomhed, omsorgssvigt, overgreb, alvorlig sygdom eller psykiske problemer.

Den grønne omstilling i form af en intern CO2-pris – med inspiration fra Århus kommune, som med succes har indført internt klimaafgift, vil udførerområdet afprøve implementering af klimaregnskab og mindske CO2 aftryk gennem adfærdspåvirkning, bevist indkøb og genbrug.

Budgetaftalen 2024-2027 indeholder nedlæggelse af hjeneskadekoordinatorfunktionen (som led i de tværgående reduktioner). Ligeledes er det prioriteret, at der skal indkøbes overfaldsalarmer på Kildebo og etableres toilet- og badeforhold på Mosaikhusene.

### Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Tabel 5 - Opprioriteringer og budgetreduktioner

<b>Reduktioner - drift</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
SOU-CSSP-R1, Nedlæggelse af hjerneskadefunkt.	-400	-400	-400	-400
SOU-CSSP-R2, Ændring af aktivitets- og samværdstilbud	-100	-100	-100	-100
<b>Reduktioner - drift, i alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Socialudvalg bliver også direkte påvirket af budgetreduktion under Beskæftigelse & Integrationsudvalget BIU-CFB-R3 Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne. Krydsfeltet som øger forebyggende hjælp og støtte under §82 indsats får mindre finansiering og reducerer aktiviteter med 500 t. kr.

<b>Opprioriteringer - drift</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
24A27, Indkøb af nødkald og overf.alarm Kildebo m.fl.	90	90	90	90

<b>Opprioriteringer - drift, i alt</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Der er ingen opprioriteringer på driften for Socialudvalget i Budget 2024-2027

<b>Opprioriteringer - anlæg</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
24A20, Toilet- og badeforhold på Mosaikhusene	1.447			
24A27, Indkøb af nødkald og overf.alarm Kildebo m.fl.	407			
<b>Opprioriteringer - anlæg, i alt</b>	<b>1.854</b>			

Der er ingen reduktioner i investeringsplanen for Socialudvalget i Budget 2024-2027

Udvalgets øvrige anlæg, som alene omhandlede af videreførelse af anlæg fra budgetaftalen 2023 til budgetaftalen 2024 fremgår af investeringsoversigten.

## Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 6 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2023 sket en ændring på 21,5 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 6 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Socialudvalget		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</b>					
<b>A</b>	<b>Fremskrevet budgetramme for 2024-2027</b>	<b>232.830</b>	<b>232.347</b>	<b>232.347</b>	<b>232.347</b>
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer	14.300	25.200	33.400	42.000
C	Lov - og cirkulære program	1.240	711	109	109
D	Tekniske korrektioner	6.388	6.388	6.388	6.388
<b>E=A+B+C+D</b>	<b>Korrigeret budgetramme for 2024-2027</b>	<b>254.758</b>	<b>264.646</b>	<b>272.245</b>	<b>280.845</b>
F	Reduktioner	-500	-500	-500	-500
G	Opprioriteringer	90	90	90	90
<b>H=E+F+G</b>	<b>Socialudvalgets budgetforslag for 2024-2027</b>	<b>254.348</b>	<b>264.236</b>	<b>271.835</b>	<b>280.435</b>

(D) – teknisk korrektion i forbindelse af takstomlægning