

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	U/I/N		Samlet budget- ramme (2021-prisniveau)	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
		3	4						
	Handicap og Psykiatri Myndighed			480.541	32.007	440.787	7.745		0
1	Specialundervisning	N	S	13.122	13.122			Forpligtelse jf. Lov om Specialundervisning for voksne. Indsatser til borgere med funktionsnedsættelser/udfordringer på tale-, høre-, syns-, læse- og psykiatriområderne. Betaling via abonnementsaftale forankret i K17-samarbejdet (CSU har aftaler med kommunerne i det gamle Vestsjællands Amt). Fri henvendelsesret for kommunens borgere.	
2	Ungdomsudd. for unge med særlige behov	N	S	10.983		10.983		Indsatser til STU - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering, men overtages typisk fra skoleområdet eller Jobcentret ifm. Førtidspension.	
3	Specialtandpleje	N	S	1.349		1.349		Under Region Sjælland er der etableret en regional og kommunal specialtandpleje. Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger. Betalingen er via en årlig abonnementsordning.	
4	Indtægter fra den centrale refusionsordning	N	R	-23.366		-23.366		Indtægter ifm. SDE (særligt dyre enkeltsager).	
5	Pleje og omsorg mv. (Friplejeboliger § 32)	N	S	2.694		2.694		Indsatser til Friplejeboliger (botilbud) - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
6	Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	N	S	2.557		2.557		Indsatser til BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
7	Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	N	S	76.211		76.211		Indsatser til §85 støtte - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
8	Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	N	S	18.752		18.752		Indsatser til BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
9	Hjælpemidler, befordring m.m. (§ 117)	N	S	31		31		Indsatser til befordring - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
10	Botilbud i almene boliger (§105/85)	N	S	137.503		137.503		Indsatser til §105/85 Botilbud - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
11	Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	N	S	10.433	4.827	5.606		Betaling til de specialiserede landsdækkende institutioner sker via abonnementsordninger (lovbestemt), fx. den sikrede institution Kofoedsminde, 4,8 mio. kr. Socialfagligt team samt Opnormering af sagsbehandlerne, 5,6 mio. kr.	
12	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	N	S	71.019		71.019		Indsatser til §108 Botilbud - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
13	Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	N	S	11.302	11.302			Indsatser til Forsorgshjem - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - borgerne kan selv indskrive sig uden en egentlig Myndighedsvisitation.	
14	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	N	S	81.141		81.141		Indsatser til §107 Botilbud - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
15	Ledsagerordning (§ 97)	N	S	6.206		6.206		Indsatser til Ledsagerordning - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
16	Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	N	S	271		271		Indsatser til Døvblinde - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
17	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	N	S	16.261		16.261		Indsatser til Beskyttet beskæftigelse - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	

18	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	N	S	30.857		30.018	839	Indsatser til aktivitetstilbud - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering. Desuden indgår Udvalgets Udviklingspulje, som tidligere har finansieret App-værkstedet, men som nu er integreret under Fokus.	
19	Merudgifter (§ 100)	N	O	1.666	1.666			§100 - merudgifter til borgerne - lovreguleret.	
20	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	N	S	3.551		3.551		Indsatser til De særlige Pladser - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering. Der opkræves desuden for Tomgangspladser til kommunerne i Regionen.	
21	CHP - huslejetab	N	Æ	1.090	1.090			Tomgangshusleje Århusvej	
22	Fokus Enhed for forandring og udvikling	N	S	6.906			6.906	Fokus er en forebyggende og rehabiliterende indsats til voksne som skal ruste borgerne til en mere selvstændig livsførelse med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet. Samtidig er Fokus iværksat for at imødegå de senere års vækst i udgifterne til socialpædagogisk støtte, §85.	
	Misbrugscentret Myndighed			29.679	0	26.561	3.118		0
23	Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	N	S	6.407		6.407		Ved evt. budgetreduktion kan overholdelse af behandlingsgaranti på området blive udfordret	
24	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	N	S	20.154		20.154		Ved evt. budgetreduktion kan overholdelse af behandlingsgaranti blive udfordret.	
25	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	N	S	3.118			3.118	Kirkens Korshær Cafe og Varmestue (samarbejde med frivillig sektor), Ringen (drifttilskud)	
	Tværgående enheder			2.644	0	891	1.753		0
26	Overførsler til takstindregning	N	S	0	0			Overførsel til kommende takstår ved mer- mindreforbrug på virksomhederne (5% grænse)	
27	Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	N	S	891		891		PA-elever - Administreres centralt i HR	
28	Klub Fri / Cafe Amalie	N	S	626			626	Samarbejde med frivillig sektor, Klub Fri og Cafe Amalie (drifttilskud)	
29	Headspace Slagelse	N	S	1.127			1.127	Foreningen, det sociale netværk - Headspace (drifttilskud)	
	Rammebudgetter virksomheder			10.695	1.778	8.402	516		0
30	CSU - Hjernens Hus, Arbejdsrehabiliteringstilbud	N	O	1.778	1.778			I K17-samarbejdet er hjerneskeområdene et særligt fokusområde i den nationale koordinering. I Slagelse Kommune betyder det, at CSU-Arbejdsliv varetager arbejdsrehabilitering som en del af det tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneske jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Årlig afrapportering til styrelserne og K17-samarbejdet.	
31	CPUS - Aktiviteter på Kultur- og Fritidsområdet	N	S	516			516	Fritidskonsulent, brobygning til det almene kultur- og fritidsliv. Funktionen og indsatsen understøtter borgerne i et mere aktivt, inkluderet og selvstændigt liv i bedre trivsel, som forebygger mere indgribende og omkostningstunge indsatser	
32	CPUS - Netværkshusene §104	N	S	6.345		6.345		Netværkshusene (åbent tilbud) - mindst indgribende socialpsykiatriske tilbud	
33	Toften - Kontakt/Støtteperson §99, Opsøgende team	N	S	2.057		2.057		Opsøgende gadeteam §99 til de mest udsatte og hjemløse - opgaven er kompleks, besparelser på vores områder vil kunne generere øget behov for denne indsats. Rammebevilling - 3,3 fuldtidsansatte. I 2020 har 309 borger været i kortere eller længere "forløb". Dertil kommer at teamet har ydet sparring på 468 henvendelser.	
	Nulbudgetter virksomheder			0	0	0	0		0
34	Autisme Center Vestsjælland	U	S	271.650		271.650		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter - ved eventuelle besparelser (sækelse af serviceniveau) vil ca. 40% af besparelsen kunne indhentes på Myndighedsområdet - ca 60 % vil tilgå de købende kommuner - fx ved en besparelse på 10 mio. kr. på virksomhedsområdet, så vil Myndighedsområdet spare ca. 4 mio. kr. og de købende kommuner ca. 6 mio. kr.	
35	Autisme Center Vestsjælland	I	S	-271.650		-271.650		Se ovenstående	
36	Specialcenter Slagelse	U	S	214.098		214.098		Se ovenstående	
37	Specialcenter Slagelse	I	S	-214.098		-214.098		Se ovenstående	
38	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	S	62.307		62.307		Se ovenstående	
39	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	I	S	-62.307		-62.307		Se ovenstående	
40	Center for Specialundervisning	U	S	37.931		37.931		Se ovenstående	
41	Center for Specialundervisning	I	S	-37.931		-37.931		Se ovenstående	
42	Forsorgscenter Toften	U	S	22.055		22.055		Se ovenstående	
43	Forsorgscenter Toften	I	S	-22.055		-22.055		Se ovenstående	
44	Rusmiddelcenter Slagelse	U	S	29.301		29.301		Se ovenstående	
45	Rusmiddelcenter Slagelse	I	S	-29.301		-29.301		Se ovenstående	
46	VASAC Slagelse	U	S	21.648		21.648		Se ovenstående	
47	VASAC Slagelse	I	S	-21.648		-21.648		Se ovenstående	
	I alt			523.558	33.785	476.641	13.132		0