

# Budget 2022

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

## Socialudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme (1.000 kr.)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				<b>516.939</b>	<b>25.700</b>	<b>477.610</b>	<b>13.629</b>		<b>0</b>
<b>Handicap og Psykiatri Myndighed</b>									
1	Specialundervisning	N	S	12.749	12.749			Forpligtelse jf. Lov om Specialundervisning for voksne. Indsætser 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	8.608		8.608		Indsætser 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. Fortidspension.	
3	Specialtandpleje	N	S	2.025		2.025		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	-22.701		-22.701		Indtægter ifm. SDE (særligt dyre enkeltstager).	
5	Pleje og omsorg mv. (Fripeljeboliger § 32)	N	S	3.288		3.288		Indsætser til Fripeljeboliger (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	2.026		2.026		Indsætser 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	69.751		69.751		Indsætser 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	15.643		15.643		Indsætser 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	Hjælpe midler, befordring m.m. (§ 117)	N	S	29		29		Indsætser 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	129.596		129.596		Indsætser 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	10.448	4.848	5.600		Betaling til de specialiserede landsdækkende institutioner sker via abonnementsordninger (lovbestemt), fx. den sikrede institution Kofødsminde, 4,8 mio. kr. Socialfagligt team samt Opnormering af sagsbehandlerne, 5,6 mio. kr.	
12	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	N	S	76.910		76.910		Indsætser 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	11.840	11.840			Indsætser 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	97.857		97.857		Indsætser 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	6.031		6.031		Indsætser 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	203		203		Indsætser 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	14.830		14.830		Indsætser 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	31.075		30.236	839	Indsætser til aktivitetstilbud - indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.	
19	Merudgifter (§ 100)	N	O	1.982	1.982			Desuden indgår Udvalgets Udviklingspulje, som tidligere har finansieret App-værkstedet, men som nu er integreret under Fokus.	
20	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	N	S	1.143	800	343		§100 - merudgifter til borgerne - lovreguleret.	
21	CHP - huslejetab	N	Æ	1.059	1.059			Indsætser 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.	
22	Fokus Enhed for forandring og udvikling	N	S	7.444			7.444	Der opkræves desuden for Tomgangspladser til kommunerne i Regionen. Tomgangshusleje Århusvej - er ved at overgå til ACV - muligt rådighedsbeløb 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.	
<b>Misbrugscentret Myndighed</b>									
23	Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	N	S	6.478		6.478		Ved evt. budgetreduktion kan overholdelse af behandlingsgaranti på området blive udfordret	
24	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	N	S	20.278		20.278		Ved evt. budgetreduktion kan overholdelse af behandlingsgaranti blive udfordret.	
25	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	N	S	4.203			4.203	Kirkens Korshær Cafe og Varmestue (samarbejde med frivillig sektor), Ringen (drifttilskud)	
<b>Tværgående enheder</b>									
26	Overførsler til takstindregning	N	S	-9.390	-9.390			Overførsel til kommende takstår ved mer- mindreforbrug på virksomhederne (5% grænse)	
27	Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	N	S	1.000		1.000		PA-elever - Administreres centralt i HR	
28	Klub Fri / Cafe Amalie	N	S	630			630	Samarbejde med frivillig sektor, Klub Fri og Cafe Amalie (drifttilskud)	
29	HeadSpace Slagelse	N	S	-11			-11	Foreningen, det sociale netværk - HeadSpace (drifttilskud) - Overgået til Ungeenheden	
<b>Rammebudgetter virksomheder</b>									
31	CSU - Hjernens Hus, Arbejdsrehabiliteringstilbud	N	O	1.812	1.812			I K17-samarbejdet er hjerneskadeområdet 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 hjerneskade jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Årlig afrapportering til styrelserne og K17-samarbejdet.	
32	CPUS - Aktiviteter på Kultur- og Fritidsområdet	N	S	524			524	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	
33	CPUS - Netværkshusene §104	N	S	6.442		6.442		Netværkshusene (åbent tilbud) - mindst indgribende socialpsykiatriske tilbud, som forebygger mere indgribende og omkostningstunge indsatser.	
34	Toften - Kontakt/Støtteperson §99, Opsøgende team	N	S	2.092		2.092		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.	
35	Toften - Housing First og Social Drive Out	N	S	1.000		1.000		Budgetaftale 2022: 650 t.kr. Housing First i 2022 (ikke videreført bevilling). 350 t.kr. Årligt til Social Drive Out.	
<b>Nulbudgetter virksomheder</b>									
36	Autisme Center Vestsjælland	U	S	273.299		273.299		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter - ved eventuelle besparelser (sænkelse af serviceniveau) vil ca. 50% af besparelsen kunne indhentes på Myndighedsområdet - ca. 50% vil tilgå de købende kommuner - fx ved en besparelse på 10 mio. kr. på virksomhedsområdet, så vil Myndighedsområdet spare ca. 5 mio. kr. og de købende kommuner ca. 5 mio. kr.	
37	Autisme Center Vestsjælland	I	S	-273.299		-273.299		Se ovenstående	
38	Specialcenter Slagelse	U	S	217.066		217.066		Se ovenstående	
39	Specialcenter Slagelse	I	S	-217.066		-217.066		Se ovenstående	
40	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	S	67.531		73.969		Se ovenstående	
41	Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	I	S	-67.531		-73.969		Se ovenstående	
42	Center for Specialundervisning	U	S	35.798		35.798		Se ovenstående	

43	Center for Specialundervisning	I	S	-35.798		-35.798		Se ovenstående	
44	Forsorgscenter Toften	U	S	22.525		22.525		Se ovenstående	
45	Forsorgscenter Toften	I	S	-22.525		-22.525		Se ovenstående	
46	Rusmiddelcenter Slagelse	U	S	34.045		34.045		Se ovenstående	
47	Rusmiddelcenter Slagelse	I	S	-34.045		-34.045		Se ovenstående	
48	VASAC Slagelse	U	S	21.955		21.955		Se ovenstående	
49	VASAC Slagelse	I	S	-21.909		-21.909		Se ovenstående	
<b>4.2 Børn og Familie</b>				<b>308.276</b>	<b>-10.744</b>	<b>311.428</b>	<b>7.592</b>	<b>0</b>	
<b>Myndighed - Forebyggelse</b>									
50	Forebyggende Indsatser	N	S	88.044		88.044		Forpligtigelse i henhold til Servicelovens paragraffer om forebyggende indsatser, herunder §11 om tidlig forebyggelse og §52. Der er mulighed for at justere på serviceniveauet, særligt på §11	
51	Projekt Bildsøkolonien	N	S	161				161 Bildsølejren er en lokalt politisk besluttet indsats.	
52	Rådgiver i distriktet	N	S	3.986				3.986 Forebyggende sagsbehandlere, ansat i Børn og Familie, der varetager det fremskudte samarbejde med skoler og daginstitutioner i forhold til tidlig forebyggende indsats.	
53	Serviceloven § 11, stk. 3 rådgivning	N	S	90		90		indsats under SEL §11, stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats, når det vurderes at støtte kan imødekomme barnets eller den unges behov	
54	Feriebørn Dansk Røde Kors	N	S	86				86 Tilskud til deltagelse i Røde Kors sommerlejr.	
55	Egne kommunale kontaktpersoner	N	S	691		691		Udgift til kommunale vederlagskontaktpersoner.	
56	Familiekoordinatorer	N	S	3.359				3.359 Indsats i familierne, hvor myndighedssagsbehandlere fra Børn og Familie laver konkret forebyggende indsats i familien.	
<b>Myndighed - Anbringelser</b>									
57	Opholdssteder	N	S	89.088		89.088		Indsatser i.h.t. SEL §52 om anbringelse uden for hjemmet.	
58	Plejefamilier	N	S	82.878		82.878		Indsatser i.h.t. SEL §52 om anbringelse uden for hjemmet.	
59	Døgninstitutioner	N	S	16.783		16.783		Indsatser i.h.t. SEL §52 om anbringelse uden for hjemmet.	
60	Sikrede døgninstitutioner	N	S	3.908		3.908		Indsatser i.h.t. SEL §52 om anbringelse uden for hjemmet.	
<b>Myndighed - Øvrige</b>									
61	Kontaktperson- og ledsageordning	N	S	47	47			Kontaktperson og ledsagerordning iht. SEL §97-99	
62	Overførselsudgifter - handicapområdet	N	O	18.925	18.925			Følger § 41 og 42 i lov om social service	
63	Refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE)	N	R	-29.716	-29.716			Statsrefusion for udgifter under serviceloven	
<b>Rammebudget virksomhed</b>									
64	Slagelse Familiehuse	N	S	29.855		29.855		Slagelse Familiehuse varetager en stor del af den forebyggende indsats, der iværksættes i Slagelse Kommune, herunder Familiebehandling, kontaktpersonsyddelse og psykologisk behandling.	
<b>Nulbudgetter virksomheder</b>									
65	Familieinstitutionen Havrebjerg	U	S	7.049		7.049		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
66	Familieinstitutionen Havrebjerg	I	S	-7.049		-7.049		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
67	Opholdsstedet Halseby	U	S	12.406		12.406		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
68	Opholdsstedet Halseby	I	S	-12.406		-12.406		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
69	Klostermarken Skole	U	S	20.509		20.509		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
70	Klostermarken Skole	I	S	-20.486		-20.486		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
71	Slagelse Heldaagsskole	U	S	21.454		21.454		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
72	Slagelse Heldaagsskole	I	S	-21.423		-21.423		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
73	Storebæltsskolen	U	S	37		37		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
74	Storebæltsskolen	I	S	0		0		0-budgetter - skal balancere ved hjælp af takstindtægter	
<b>4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte</b>				<b>687.651</b>	<b>683.226</b>	<b>4.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rådgivning og Udbetaling</b>									
75	Boligsikring/Boligyldelse	N	O	94.083	94.083			Lovbestemt kriterier for tildeling. Det er Udbetaling Danmark som har beslutnings - og udbetalingskompetencen.	
		N	O		535.089			<b>Førtidspension tilkendt før 1/7 2014</b> - historisk lovgivning, som kun omfatter borgere, der har fået førtidspension inden lovens udfasen. Der bliver over årene færre borgere på denne ydelse. Tilgang og afgang afhænger af borgerens til- og fraflytning til Slagelse, overgang til folkepension eller dødsfald.	
76	Førtidspension			535.089				<b>Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014</b> - Lovbestemte kriterier for tildeling. Udbetaling Danmark administrerer de løbende udbetalinger, når kommunen har bevilget førtidspension. Tilgang til området påvirkes af kommunens demografi, herunder borgerens uddannelsesbaggrund, erhverstilknøytning og helbredstilstand. Området kan i mindre grad påvirkes af aktive beskæftigelsesindsatser og alternative tilbud til førtidspension.	
77	Personlige tillæg	N	O	11.222	11.222			Lovbestemt kriterier for tildeling og Ankestyrelsens praksisafgørelser	
78	Seniorpension	N	O	36.930	36.930			Lovbestemt kriterier for tildeling. Udbetaling Danmark har bevillingsopgaven. Kommunen er medfinansierende efter trappemodellen.	
79	Sociale formål	N	O	2.335	2.335			Kriterier for tildeling fastlagt i lovgivning og Ankestyrelsens praksisafgørelser	
80	Kvindekrisecentre	N	S	3.567	3.567			Visitation til krisecenter ligger hos tilbuddet, og kan derfor ikke styres af kommunen. Der er statslig medfinansiering på kommunens udgifter til krisecenterophold med 50 %	
81	Boligplacering af udlændinge	N	S	187		187		Lovbestemt kommunal opgave. Boligens størrelse besluttet lokalt. I Slagelse tilbydes primært værelser i dele-lejemål. Antallet af lejemaal tilpasses løbende.	
<b>Begraveshjælp og befordringsgodtgørelse</b>									
82	Sundhedsudgifter (SUL §160/170 mm.)	N	S	4.238		4.238			
<b>I alt</b>				<b>1.512.865</b>	<b>698.182</b>	<b>793.462</b>	<b>21.221</b>	<b>0</b>	

*U = Udgiftsbudget*  
*I = Indtægtsbudget*  
*N = Nettobudget*  
*R = Refusion særlig dyre enkelt-sager*  
*S = Serviceudgifter*  
*O = Overførselsudgifter*  
*Æ = Ældreboliger*