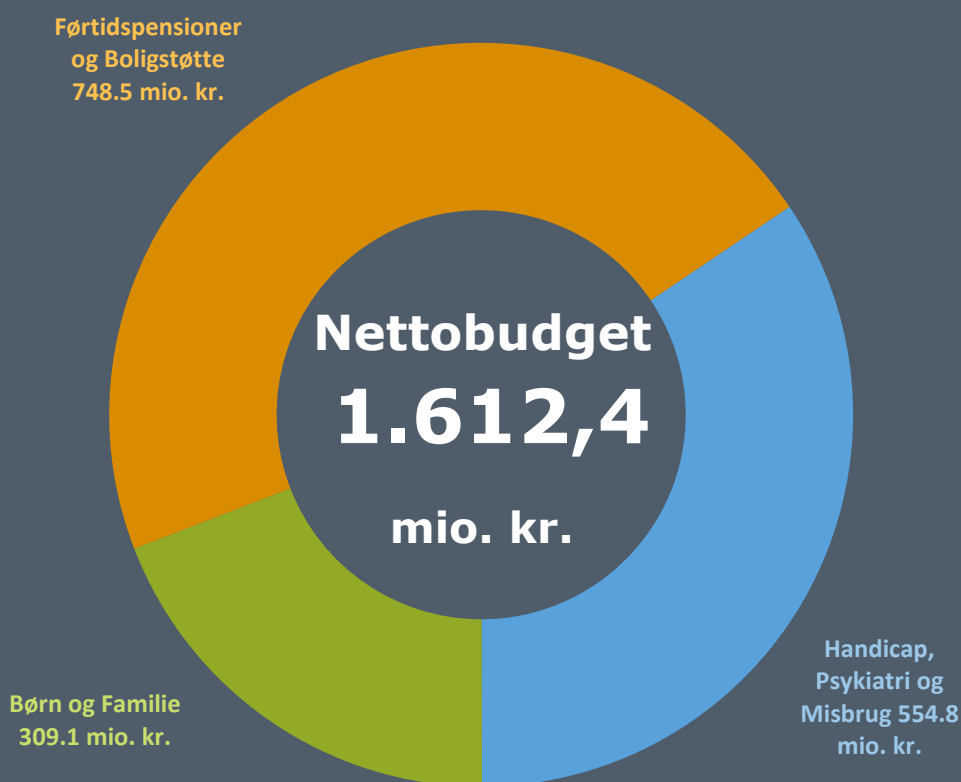


BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SOCIALUDVALGET



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	6

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af tre politikområder, som beskrives kort herefter.

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Politikområdet omfatter følgende:

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Myndighed for Misbrug
- Syv virksomheder:
 - Rusmiddelcenter Slagelse
 - Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
 - Autisme Center Vestsjælland
 - Center for Specialundervisning
 - VASAC Slagelse
 - Specialcenter Slagelse
 - Forsorgscenter Toften

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af to myndighedsområder og syv virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor Servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Endvidere har vi etableret FOKUS i 2018, som tilbyder tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere og borgere med psykiske og fysiske udfordringer i henhold til Servicelovens §82.

Myndighed for Misbrug varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulant- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af

virksomhederne. Der arbejdes dog løbende på at tilpasse modellen til lokale forhold, hvor vi vil sikre, at myndighedsbeslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. Rammeaftaler på SEL§85 og FOKUS (SEL§82) er eksempler på tilbud, hvor myndighedskompetencen er lagt ud på virksomhederne.

Politikomsråde Børn og Familie

Politikomsrådet for Børn og Familie består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel. På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet indenfor Servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste). Virksomhederne, Slagelse Kommunes Familiehus, Havrebjerg Døgntilbud og fra 2022 Halsebyvænge, har fælles ledelse med Klostermarken Skole. Slagelse Familiehus leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte, mens Havrebjerg og Halsebyvænge er opholdssteder for børn og unge. Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Politikomsråde Førtidspensioner og Boligstøtte

I Rådgivning og Udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkelttydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelses-ydelser. Derudover ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages her af Udbetaling Danmark. Det er også i Rådgivning og Udbetaling, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoutgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, Psykiatri og Misbrug	514.805	554.829	580.103	599.294	599.294
Aktivitetstilbud	66.932	67.291	69.073	70.879	70.879
Botilbud til børn, unge og voksne	304.437	336.745	356.563	369.217	369.217
Hjælp, Støtte og Rådgivning	117.794	123.888	128.284	133.052	133.052
Specialundervisning	23.910	22.569	23.398	24.237	24.237
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	24.736	28.117	27.432	27.432	27.432
Statsrefusion vedr. SDE	-23.003	-23.781	-24.646	-25.523	-25.523
Børn og Familie	280.648	309.073	311.375	313.419	313.419
Specialundervisning	1.782	-144	-144	-144	-144
Forebyggende foranstaltninger	104.456	130.325	129.930	129.396	129.396
Opholdssteder	79.499	79.568	79.069	77.840	77.840
Plejefamilier	84.492	89.480	93.637	98.346	98.346
Døgninstitutioner	17.036	16.233	15.273	14.371	14.371
Sikrede døgninstitutioner	3.974	3.996	3.996	3.996	3.996
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	19.520	19.882	19.880	19.880	19.880
Statsrefusion vedr. SDE	-30.112	-30.266	-30.266	-30.266	-30.266
Førtidspensioner og Boligstøtte	697.870	748.524	788.129	828.905	828.905
Kvindekrisecentre	3.489	3.990	3.989	3.990	3.990
Sociale formål	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
Boligplacering af udlændinge	286	194	194	194	194
Personlige tillæg	11.374	11.326	11.326	11.326	11.326
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	295.119	351.017	399.780	444.805	444.805
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	247.586	238.049	227.841	222.276	222.276
Seniorpension	37.461	41.507	42.542	43.858	43.858
Boligyldelse	48.665	48.538	48.538	48.538	48.538
Boligsikring	46.772	47.219	47.235	47.235	47.235
Begraveshjælp og befordringsgodtgørelse	4.753	4.318	4.318	4.318	4.318
Udvalget i alt	1.493.323	1.612.426	1.679.607	1.741.618	1.741.618

Virksomhederne på Socialudvalget driver takstfinansieret virksomhed, hvilket betyder at de har store nulbudgetter. Disse budgetter ses ikke af tabel 1, hvorfor Socialudvalgets budget præsenteres opdelt på udgifts-, indtægts- og nettobudgetter i tabel 2.

I tabel 2 ses, at nettobudgettet i 2023 på 1.612,4 mio. kr. dækker over et samlet udgiftsbudget på 2.590,8 mio. kr. og et samlet indtægtsbudget på 978,4 mio. kr.

Tabel 2. Budget vedrørende drift fordelt på udgifts-, indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026
	U	1.304.279	1.331.718	1.353.104	1.353.104
Handicap, Psykiatri og Misbrug	I	-749.449	-751.615	-753.809	-753.809
	N	554.829	580.103	599.294	599.294
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	576.231	597.204	618.590	618.590
	I	-59.412	-61.578	-63.773	-63.773
Myndighed Misbrugcentret	U	31.811	31.811	31.811	31.811
	I	0	0	0	0
Autisme Center Vestsjælland	U	281.487	281.487	281.487	281.487
	I	-282.099	-282.099	-282.099	-282.099
Specialcenter Slagelse	U	223.738	223.738	223.738	223.738
	I	-224.056	-224.056	-224.056	-224.056
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	72.729	72.729	72.729	72.729
	I	-65.644	-65.644	-65.644	-65.644
Center for Specialundervisning	U	38.666	38.666	38.666	38.666
	I	-36.951	-36.951	-36.951	-36.951
Forsorgscenter Tofte	U	25.770	25.770	25.770	25.770
	I	-23.251	-23.251	-23.251	-23.251
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	35.140	35.140	35.140	35.140
	I	-35.141	-35.141	-35.141	-35.141
VASAC Slagelse	U	22.515	22.515	22.515	22.515
	I	-22.614	-22.614	-22.614	-22.614
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	930	930	930	930
	I	-282	-282	-282	-282
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.596	1.706	1.706	1.706
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-6.356	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	21	21	21	21
	I	0	0	0	0
Børn og Familie	U	486.763	489.528	491.607	491.607
	I	-177.690	-178.153	-178.188	-178.188
	N	309.073	311.375	313.419	313.419
Børn og Familie	U	302.636	304.215	306.294	306.294
	I	-13.078	-13.541	-13.576	-13.576
BUU Børn og Unge, overførselsudg	U	38.921	38.919	38.919	38.919
	I	-19.088	-19.088	-19.088	-19.088
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-30.266	-30.266	-30.266	-30.266
Klostermarken	U	21.087	21.087	21.087	21.087
	I	-21.128	-21.128	-21.128	-21.128
Slagelse Højskole	U	22.057	22.057	22.057	22.057
	I	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Storebæltsskolen	U	47.350	47.350	47.350	47.350
	I	-47.427	-47.427	-47.427	-47.427
Ungeenheden	U	520	520	520	520

	I	0	0	0	0
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	U	-1.188	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	11.848	11.848	11.848	11.848
	I	-11.848	-11.848	-11.848	-11.848
Opholdsstedet Halseby	U	12.754	12.754	12.754	12.754
	I	-12.754	-12.754	-12.754	-12.754
Familiehusene i Slagelse Kommune	U	30.776	30.776	30.776	30.776
	I	0	0	0	0
Førtidspensioner og Boligstøtte	U	799.752	839.358	880.134	880.134
	I	-51.229	-51.229	-51.229	-51.229
	N	748.524	788.129	828.905	828.905
Rådgivning og udbetal - overførselsudg.	U	787.575	827.182	867.957	867.957
	I	-47.554	-47.554	-47.554	-47.554
Kvindekrisecentre	U	7.664	7.664	7.664	7.664
	I	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
Boligplacering af udlændinge	U	194	194	194	194
	I	0	0	0	0
Begravelseshjælp og befordringgodg	U	4.318	4.318	4.318	4.318
	I	0	0	0	0
Udvalget i alt (Udgifter)	U	2.590.793	2.660.604	2.724.844	2.724.844
Udvalget i alt (Indtægter)	I	-978.368	-980.997	-983.226	-983.226
Udvalget i alt (Netto)	N	1.612.426	1.679.607	1.741.618	1.741.618

OBS: Nulbudgetter udviser en ubalance indtil tilretning efter seneste PL i juni

Budgetramme anlæg

Tabel 3. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.393	0	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	1.636	0	0	0	0
VASAC diverse projekter	127	0	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.630	0	0	0	0
Børn og Familie	411	0	0	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	411	0	0	0	0
Udvalget i alt	4.804	0	0	0	0