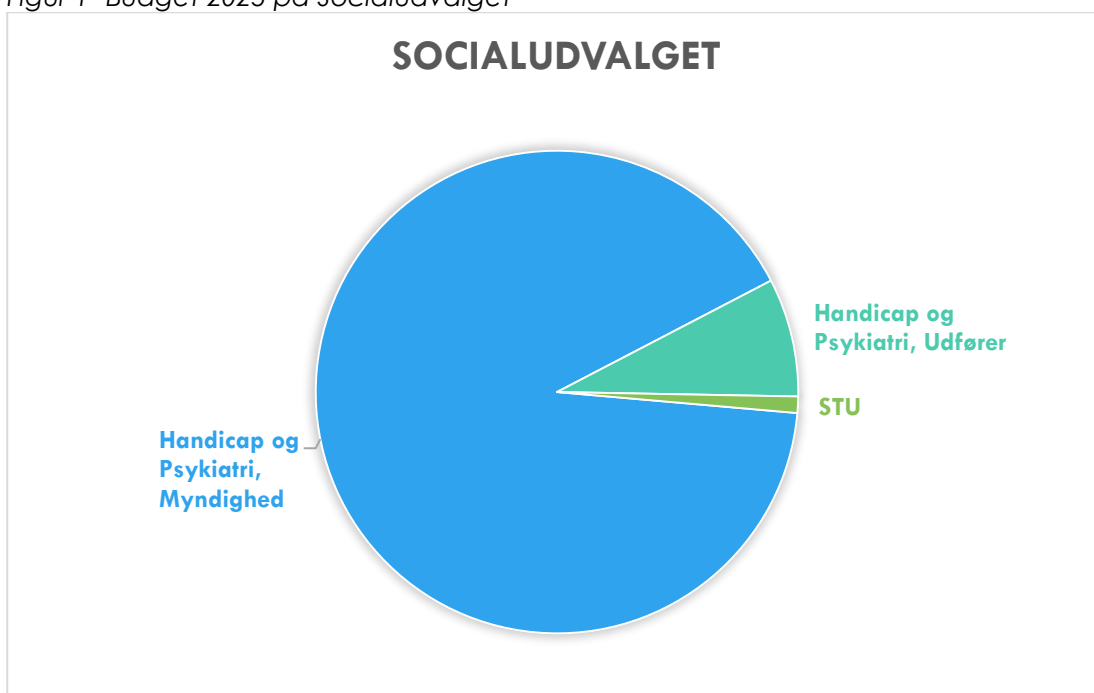


Socialudvalget

Socialudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2025 på Socialudvalget er på i alt 277,0 mio. kr.

Af figur 1 (nedenfor) fremgår udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1 - Budget 2025 på Socialudvalget*



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

Tabel 1 - Budget 2025-2028

Socialudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Handicap og Psykiatri, Myndighed	252.472	264.218	273.657	283.196
Handicap og Psykiatri, Udfører	22.020	23.813	23.439	23.318
STU	3.037	3.037	3.037	3.037
Socialudvalget, Drift og statsrefusion i alt	277.529	291.067	300.133	309.550
Socialudvalget, Anlæg¹				

¹ Anlægsbevillinger fra tidligere år overføres til Budget 2025 med overførselssag primo 2025.

Beskrivelse af udvalgets områder

Støtte i eget hjem (Myndighed Handicap og Psykiatri)

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. Aflastning jf. servicelovens § 84 konteres endvidere her. Derudover indeholder området budget til midlertidigt husly og dækning af nødvendige merudgifter jf. servicelovens §§80 og 100.

Dagtilbud (Myndighed Handicap og Psykiatri)

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.

Endvidere er der på området også budget til dækning af tilskud til værestedet "Paraplyen" (§104)

Botilbud (Myndighed Handicap og Psykiatri)

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

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

Derudover tilbydes der også specialiseret genoptræning jf. sundhedslovens §140.

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 (Myndighed Handicap og Psykiatri)

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

PAU-elever (Myndighed Handicap og Psykiatri)

Budgettet dækker gennemsnitligt (på års basis) 8 PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse) elever placeret rund i kommunen.

Refusion SDE, voksne (Myndighed Handicap og Psykiatri)

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

Udfører - Handicap og Psykiatri (Handicap og Psykiatri, Udfører)

Budgettet repræsenterer det samlede nettobudget for de rammestyrede tilbud.

Jobcenter (STU)

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

Udfører-enheder

Tabel 2 - Tilbud varetaget af udfører-enheder

Tilbud - navn	Tilbud - art	Paragraf *)
Rusmiddelcentret *)		
	Behandling af alkoholmisbrugere	SUL § 141
	Behandling af stofmisbrugere	SUL § 142 SEL § 101 § 101a.
P86		
	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107 SEL § 84
Kildebo		
	Botilbud til midlertidige ophold	SEL § 107
	Genoptræning på specialiseret niveau	SUL § 140
Socialpædagogisk Center Øst		
Førslev	Aflastning Botilbudslignende Botilbud	SEL § 84 ABL § 105 SEL § 85
Rådhusvej 61-63-65	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Rådhusvej 67	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Hertelsvej 18-60	Botilbudslignende Botilbud	ABL § 105 SEL § 85
Socialpædagogisk Center Vest		
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
Banebryderne *)		
Krydsfeltet	Personlig støtte (forbyggende indsatser)	SEL § 82 a-d
Værestederne	Aktivitets- og samværstilbud	SEL § 104
Mentorerne	Bostøttetimer (Neuro og rehab)	SEL § 85
Faxe Social Udviklingscenter		
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 specialiseret nuero-rehabilitering særligt specialiseret på hjerneskadeområdet, herunder ambulante behandlinger.

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 opgaveløsninger. Socialområdet er kendetegnet ved både at være aktivitets- og rammestyret.

Budget 2025 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 2025 niveau

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Socialudvalget

	Helårspersoner*
Botilbud	
Længevarende botilbud (§108)	37
Midlertidige botilbud (§107)	66
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	89
Øvrige botilbud – krisecentre og herberg/forsorgshjem (SEL §§ 109 110)	23
Specialiseret genoptræning (SEL §140)	2
Dagtilbud	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	73
Beskyttet beskæftigelse (§103)	51
Støtte i eget hjem	
BPA-ordning (§ 95og §96)	9
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	90
Socialpædagogisk støtte §85	224
Husly §80	4

*Tabellen indeholder kun de kendte sager pr. ultimo oktober 2024. Her tælles både borger i Faxes egne, regionale og private tilbud.

Der skal bemærkes, at området budgetterer med tilgang og afgang, som ikke kan 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 og udskrivninger fra psykiatri og 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 det 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 køberkommuner. Taksterne genberegnes hvert år på baggrund af forventet udgiftsniveau og belægning.

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 2025-2028

Socialudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Social, Sundhed & Pleje	274.492	288.030	297.096	306.514
Center for Beskæftigelse	3.037	3.037	3.037	3.037
Socialudvalget, i alt	277.529	291.067	300.133	309.550

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 2025-2028 for Socialudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

Fokusområder fra budgetforlig

Der skal ske en omlægning af rammerne for Banebryderne og værestederne Krydsfeltet og Frederiksgade i Haslev. Dette skal ske med udgangspunkt i følgende model: Banebrydernes mentorer, administration og ledelse flytter til lokaler i Faxe Sundhedscenter. Krydsfeltet og Værestedet i Frederiksgade samlokaliseres og skal i fællesskab finde ud af at skabe synergi om at dele fysisk ramme i Frederiksgade 5 dage om ugen til gavn for begge grupper. Endvidere skal Socialudvalget arbejde videre med udvikling af det tilbud værestederne udgør. Dette med en samlet tilgang for både målgrupper og de enkelte steder. Herunder også rammerne for Café Paraplyen og det fortsatte driftstilskud.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 5 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2024-2027.

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 2024 sket en ændring på 4,2 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Socialudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Prisfremskrevet budgetramme 2025-2028	273.347	281.211	290.111	290.111
Tekniske korrektioner	461	461	461	461
SOU-CSSP-BU/TÆ5 takststigning Faxe Vandrerhjem	301	301	301	301
SOU-CSSP-BU/TÆ6 PAU elever	160	160	160	160
SOU-CSSP-BU/TÆ107 Fordeling ml. service/ej service	-565	-1.192	-1.236	-2.562

SOU-CSSP-BU/TÆ108 Fordeling ml. service/ej service	565	1.192	1.236	2.562
Aktivitetsreguleringer	6.967	11.478	11.791	21.331
SOU-CFB-BU/AK23 Tilpasning af budget STU	2.901	2.901	2.901	2.901
SOU-CSSP-BU/AK1, Aktivitetskorr. Myndighed	4.066	8.577	8.891	18.430
Lov & Cirkulæreprogram 2025-2028	851	851	820	820
SOU-CSSP-BU/LC16 Reg. lovændring vedr. social service			217	217
SOU-CSSP-BU/LC46 Ligesti. Krisecentre t. mænd	88	88	88	88
SOU-CSSP-BU/LC67 Opgavebortfald sfa. Regionalt tilbud			-248	-248
TVÆR-TVÆR-BU/LC78 Ford. midler vedr. pæd. i reg. Inst.	763	763	763	763
Omplaceringer inden for udvalget	-114	-105	-96	-96
Budget på arter - myndighed	49	58	67	67
Budget på arter - udfører	-161	-161	-161	-161
Budget på arter - udfører (manglende PL på løn)	600	600	600	600
Modpost på kassen	-600	-600	-600	-600
ÅV §85 fra MYN til BANEBR	-2	-2	-2	-2
Omplaceringer mellem udvalg	-444	-444	-444	-444
Udmønt af adm bespareler ved B24	-284	-284	-284	-284
Udmønt af reduktion på sygefravær ved B24	-160	-160	-160	-160
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	-1.629			
Ovfr fra 2023 skal indgå i takster 2025	-1.629			
Teknisk budgetforslag	279.438	293.452	302.643	312.183
Budgetforlig 2025-2028	-2.887	-2.905	-2.905	-2.905
POL-EF-SOU8, Fælles integ. værest.+baneb. SOU-CSSP-R/R8	-200	-200	-200	-200
SOU-CSSP-P/RE1, Flytning af borgere til plejehjem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOU-CSSP-P/RE2, Styrket indsats, borgere i hjemløshed	-1.463	-1.480	-1.480	-1.480
SOU-CSSP-P/RE3, Styrket indsats, borgere i hjemløshed	-225	-225	-225	-225
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	276.551	290.547	299.738	309.278
Udmøntning af tværgående placeret puljer	978	520	394	273
POL-EF-Tværgående7, Konsulentkøb SOU	-156	-155	-155	-155
Trepartsmidler 2025-2028, CSSPs andel af SOU	3.157	4.046	3.921	3.799
ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteyd. på velf	-2.023	-3.372	-3.372	-3.372
Budgetforligets budgetramme	277.529	291.067	300.133	309.550