

Forslag (i 1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	Bemærkning vedr. 1. behandling af det administrative budgetforslag
SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne	2.000	2.000	2.000	2.000	
SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgn dækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 (Forudsætter investering på anlæg 1 mio. kr. i 2023)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjemskade	-128	-128	-128	-128	
SOU-CSSP-R03 Finansiering af §82 aktivitet under Banebryderne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Se beskrivelse i SOU-CSSP-OP01
TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU	-1.260	-2.520	-3.780	-3.780	
TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering SOU)	363	363	363	363	
Total for Socialudvalget	-2.525	-3.785	-5.045	-5.045	

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026			
Forslagets navn		Finansiering af §82 under Banebryderne	
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-OP01	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Socialudvalget	Center for Sundhed, Social & Pleje		Morten Just
Beskrivelse af forslaget:			
<p>Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget besluttede på deres møder i maj 2021 at igangsætte nye indsatser for udsatte voksne efter Servicelovens § 82, der har til formål at sikre tidlig forebyggende hjælp, når der er brug for det, så der ikke opstår længerevarende eller i værste fald varige behov for hjælp, f.eks. en støttekontaktperson efter Servicelovens § 85.</p> <p>Det blev i samme omgang besluttet, at udgiften på i alt 4,0 mio. kr. til den fuldt indfasede indsats skulle afholdes ligeligt mellem social- og beskæftigelsesområdet. I 2021 og 2022 er udgiften afholdt inden for de respektive udvalgs budgetrammer.</p> <p>Indsatsen er nu ved at være fuldt indfaset, om end aktiviteter og effekt forventes at blive højere endnu efterhånden som metodeudvikling kvalificere indsatsen yderligere. Som resultatet af blandt andet dette, kan der konstateres et faldt i antallet af § 85-forløb fra det budgetterede niveau for 2022 svarende til 44 forløb.</p> <p>Som følge af den indfasede indsats er der behov for at tilvejebringe en varig finansiering af de 2,0 mio. kr. på Socialudvalgets område. Forvaltningen foreslår derfor, at finansieringen af § 82-indsatsen tilvejebringes ved at lave en samlet omprioritering inden for Banebrydernes budgetramme ved at reducere § 85-budgettet med 0,7 mio. kr. og lukke værestedet på Frederiksgade, hvilket netto frigiver 1,3 mio. kr. På værestederne svarer reduktionen til reducere af to årsværk. I alt svarende til 2,0 mio. kr.</p> <p>Den foreslåede reduktion på § 85-budgettet er mulig grundet en aktivitetsnedgang i antallet af § 85-forløb. Antallet af forløb er faldet fra det budgetterede niveau for 2022 på 291 forløb til realiseret 251 forløb i forventet regnskab marts, hvilket blandt andet er et resultat af øget brug af muligheden for § 82-indsatser. Lukningen af værestedet på Frederiksgade skal ses som et led i en samlet gentænkning af de socialpædagogiske tilbud i Haslev, hvor borgergruppen, såfremt forslaget godkendes, fortsat kan tilgå værestedet Paraplyen samt Krydsfeltet. Krydsfeltet er et åbent tilbud, hvor borgerne kan få en uvisiteret socialpædagogisk indsats efter § 82. Samlet set vurderes denne</p>			

kombination at være den mest hensigtsmæssige brug af Banebrydernes ressourcer ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv.

Med dette opprioriteringsforslag præsenteres således en omprioritering af serviceniveauet på det samlede krydsfelt under Banebryderne. I denne omprioritering opprioriteres §82 aktiviteten samt §85, mens der forekommer en nedjustering af værestedsaktiviteten.

Forslaget er drøftet med ledelsen af Banebryderne, som har kvalitetssikret (i forhold til socialfaglige konsekvenser) og har givet input til, hvordan man kan realisere 2 mio. kr. indenfor Banebrydernes egen budgetramme.

i 1000. kr.	2023	2024	2025	2026
Udgift (kr.) (fortegn: +)	2.000	2.000	2.000	2.000
- Heraf serviceudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Resultat (kr.)	2.000	2.000	2.000	2.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Borgerrelaterede konsekvenser:

De 3 væresteder tilbyder forskellig service, som dækker et bredt udsnit af behovene for aktivitet og samvær i udsattegruppen og medvirker således til et højt serviceniveau i Faxe Kommune sammenlignet med andre kommuner.

Reducering af værestedsaktiviteten på Frederiksgade vil alt andet lige medføre et lavere serviceniveau for udsattegruppen samlet i Faxe Kommune.

Der kan i en periode opstå et øget behov hos brugere af det berørte værested for andre ydelser efter serviceloven eller øget behov for hjælp på misbrugsområdet, eller i psykiatrien. Behovet forventes dog at være begrænset ud fra en økonomisk betragtning.

Virksomhedsrelaterede konsekvenser:

Ved lukning af aktiviteterne under værestedet under Banebryderne – Frederiksgade - er en personalemæssig konsekvens, at der vil ske en personalereduktion svarende til 2 årsværk i den nuværende personalegruppe på de kommunale væresteder. Den nuværende personalegruppe er ansat både på væresteder i Faxe og Haslev.

For at opnå reduktion på 0,7 mio. kr. under §85 omlægges medarbejdere fra §85 til §82 indsatsen. Dette er relevant grundet den lavere aktivitet under §85, som omvendt forventes ses som en stigning i §82 aktiviteten.

Administrative konsekvenser

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslag 'Reduktion af budget for væresteder'.



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026			
Forslagets navn	Administrationens forslag om udvidelse af tilbudsviften for borgere der har behov for et døgn dækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107		
Forslagets nr.:	SOU-CSSP-R01		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Socialudvalget	Center for Social, Sundhed og Pleje		Morten Just
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Baggrunden for forslaget er, at der ses en tendens til, at Faxe kommune køber en del pladser uden for kommunen for at kunne leve op til sin forsyningsforpligtigelse. Ud fra et økonomisk perspektiv er det de dyre borgersager, vi køber løsninger til, mens det er de borgere, der oftest på sigt kommer til at klare sig selv, vi løser i Faxe kommune.</p> <p>Der er i forslaget fokuseret på, at funktionsnedsættelserne har et omfang, hvor det er nødvendigt med en nattevagt og plejepersonale med pædagogisk indsigt. Samtidig arbejdes der på, at STU Faxe tilretter uddannelsen til også at favne unge med massive kognitive funktionsnedsættelser, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.</p> <p>Faxe kommune har i dag kun ét tilbud for unge med kognitive funktionsnedsættelser, hvor tilbuddet er målrettet unge under en særligt tilrettelagt uddannelse. Tilbuddet er uden nattevagt, og der forventes at den unge har et funktionsniveau, hvor der er et høj grad af selvhjulpethed ift. personlig pleje.</p> <p><i>Lovgrundlag for længerevarende botilbud:</i> Det fremgår af serviceloven, at når en borger er i personkredsen til et længerevarende/blivende botilbud, er der frit valg for borgeren, når tilbuddet de selv peger på er inden for den samme økonomiske ramme og pædagogiske indhold.</p> <p>Hvori består ændringen i forhold til Faxe Kollegiet i Faxe Sociale Udviklingscenter?</p> <p>Ændringen består i at tage bygningen ved siden af Faxe Kollegiet i brug for på den måde at kunne udvide målgruppen på Faxe Kollegiet til unge med massive kognitive funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser, der har behov for pleje og døgnbemanding. Faxe Kollegiet er for nuværende i to bygninger. FSU har mulighed for at tage en bygning i brug, som ligger i forlængelse af Faxe Kollegiet, til den nuværende målgruppe for på den måde at frigive en bygning til at kunne rumme unge med behov for pleje og døgnbemanding, som på sigt tiltænkes et §108 botilbud.</p> <p>Udvidelsen af målgruppen giver mulighed for at etablere i alt 6 pladser, der kan tilbydes til unge med behov for pleje og døgnbemanding samt unge, som påtænkes en STU på STU Faxe. Én af de 6 pladser bibeholdes som anbringelsesplads for børn og unge (§66 plads), så familier kan få kendskab til Faxe Kollegiet som en mulighed, inden den unge skal flytte hjemmefra.</p> <p>Faxe Kollegiets nuværende målgruppe (kognitive funktionsnedsættelser uden plejebestand) nedskrives til 9 i stedet for 11 pladser. De 9 pladser svarer til det behov, der</p>			

er set igennem de senere år.

Fremadrettede organisering vil således være:

- Et hus med 6 døgnpladser til unge med massive kognitive nedsættelser som er døgndækket.
- Et hus, der rummer 5 § 107 pladser til unge under STU Faxe uden døgndækning.
- Et udslusningshus uden døgndækning med 4 § 107 pladser til unge, som er ved at færdiggøre deres uddannelse og igennem deres bo-træning er ved at være parate til egen lejlighed.

Der er opsat nedenstående beregninger for budgetreduktionsforslaget. Det er på baggrund af nedenstående forudsætninger:

- Allerede bosiddende borgere eksternt forventes at blive i nuværende botilbud. Det er således nye borgere, der forventes at benytte fremtidige tilbud
- Der tages udgangspunkt i, at 5 borgere placeres i det nye midlertidige (§ 107) tilbud
- Der er beregnet økonomisk gevinst ud fra en forudsætning om, hvad tilsvarende målgruppe koster i et eksternt tilbud.
- Det er vigtigt, at det fremadrettede tilbud fastsættes i en takst under FSU. Dette arbejde udføres i samarbejde med Implement efteråret 2022.

Når forslaget er endeligt godkendt, vil tilbuddet indgå i arbejdet omkring takstberigtigelse i Faxe Kommune. I taksten indeholdes FSU's udgifter til ejendomsservice, bleer, rengøring mm. Driftsudgifterne forventes af udgøre svarende til 0,5 mio. kr. årligt.

Der er egenbetaling for borgere i forhold til kost.

Hver borger, der placeres i et sådan omtalt § 107 tilbud, vil også indgå i et § 104 tilbud eller et STU tilbud.

Udgifter til nyt tilbud

Døgndækning i dette hus kræver, at et døgn dækkes med:

- 2 medarbejdere på vagt i dagtimerne (7-15)
- 2 medarbejdere i aftentimerne (15-23)
- 1 nattevagt
- 25/75 – deling af ernæringsassistent med STU
- 50/50 – deling af teamleder med STU
- 1/3 af fuldtidsstilling (sygeplejerske)
- Administration – 1/3 af fuldtidsstilling

Det samlede udgift hertil svarer årligt til: 4,4 mio. kr.

Økonomisk råderum:

Faxe Kommune har i 2021 haft udgifter til eksterne køb for 5 forløb samt 1 aflastningsplads inden for målgruppen:

Midlertidigt botilbud (udgift v. 5 forløb + aflastning)	Antal	Pris i gennemsnit i kr.	Samlet årlig udgift i kr.
Midlertidigt botilbud (pris eksternt)	5	1.100.000	5.500.000
Aflastning (pris eksternt)	1	850.000	850.000
I alt i kr.	6	1.950.000	6.350.000

I 2023 kan der være usikkerhed om, hvorvidt det fulde potentiale kan udnyttes. Det skyldes dels, hvor hurtigt FSU kan have etableret tilbuddet og dels, hvor hurtigt Myndighed kan belægge pladserne, da en forudsætning er, at det er nye borgere og ikke hjemtag.

Anlægsinvesteringerne pålægges af belaste budgettet i 2023. Herefter er det udelukkende almindelig vedligeholdelse og drift, som forventes finansieret via taksten.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter	4.900	4.900	4.900	4.900
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	*1.000			
Resultat (kr.)	-500	-1.500	-1.500	-1.500

**Det præcise niveau for anlægsinvestering skal endelig afklares via tilbud. Investeringer dækker blandt andet over etableringsomkostninger på Faxe Kollegiet herunder optimering af handicapforhold (lifte, bad, toiletter) samt på STU Faxe herunder leje af pavillon. Ydermere indkøb/leasing af handicapbus til det samlede område.*

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Ved udvidelsen kan skabes synergi imellem de to tilbud på flere parametre herunder:

1. Borgerniveau - Unge som er i målgruppen til Faxe Kollegiet er samtidigt i målgruppen til STU Faxe og/eller eget § 104 tilbud samt et § 108 tilbud på sigt - og kan dermed bibeholdes i kommunen via dette tilbud. Tilbuddet skaber et naturligt flow frem til voksenlivet på Socialpædagogisk Center.

Tilbuddet forslås målrettes til unge omkring det 18 år, hvor der ikke endeligt er fundet et § 108 tilbud, hvor den unge er åbenlyst i målgruppen herfor, men hvor det rigtige længerevarende tilbud endnu ikke er fundet, eller at der afventes en beslutning fra Familieretshuset om bo placering af borgeren, jf. magtanvendelsesreglerne for optag uden samtykke (retskrav for borgere med lav kognitiv formåen)

Det forventes endvidere at flere borgere vil benytte deres frie valg til at anmode om optag i Faxe kommunes egne længerevarende botilbud, idet det må forventes at der dannes relationer mellem både beboerne og deres pårørende. Tilbuddet forventes at det skaber et naturligt flow frem til voksenlivet på Socialpædagogisk Center.

Tilbuddet forventes endvidere at kunne medvirke til at kunne afklare betydningen de funktionsnedsættelser en borger har, således at der kan tages stilling til det rette tilbud ift til et dag eller døgn tilbud

Det vil i tilbuddet være muligt at anvende serviceloven § 44, aflastning, både over og under det 18 år.

2. Borgerniveau – Uddannelse/dagtilbud tæt på hjemmet kan formodes at være medvirkende årsag til, at de unge bliver boende længere tid hjemme, også selvom de starter i uddannelse eller dagtilbud. (Vi har eksempler i FSU hvor de unge starter på uddannelse og venter med at flytte hjemmefra fordi de har udsigt/mulighed for Faxe Kollegiet undervejs)
3. Medarbejderniveau – Reducerer omkostninger ved at dele de sundhedsfaglige profiler samt ledelse. De sundhedsfaglige profiler skal arbejde på tværs af de to tilbud i forbindelse med sikring af den sundhedsfaglige dokumentation, i forhold til at leve op til patientsikkerhedsprocedurerne. (Sygeplejerske, SSA, fys/ergo og ernæringsassistent). Teamlederstillingen deles, fordi den kan dække begge tilbud.
4. Matrikler – den nye målgruppe på Faxe Kollegiet kan anvende faciliteter i det øvrige FSU (Industriparken og Tycho Brahes Vej). Det giver mulighed for at have divergerende sanseaktiviteter på matriklerne.

Det er derudover administrationens forventning, at der ikke i samme omfang vil være betaling af en dyr tomgangsleje for de boliger, der er placeret under Socialpædagogisk Center.

Administrative konsekvenser
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade		
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R02		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
SOU	CSSP		Morten Just	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Kildebo varetager specialiseret rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.</p> <p>Genoptræningsplan (GOP) er bestemmende for hvilken ydelse borgeren er berettiget til.</p> <p>Hvis en borger har fået en GOP til specialiseret rehabilitering fører det gennemsnitlig til et 3 mdr. langt forløb på Kildebo, til en pris på 4287 kr. pr. døgn, altså i alt en udgift på 385.830 kr.</p> <p>Hvis vi accelererer forløbet på Kildebo, således at et forløb forkortes med én måned, vil det give en besparelse på 128.610 kr. pr. forløb.</p> <p>Nettobesparelsen vil afhænge af hvorledes der følges op på forløbet på Kildebo og hvor mange forløb det kan dreje sig om på årsbasis.</p> <p>I nedenstående vil vi estimere at fem forløb reduceres med hver én måned. Et gennemsnitligt forløb er 3-4 mdr.</p> <p>En anden forudsætning er at borgeren kan udskrives til eget hjem med hjemmehjælp eller mentorstøtte. Dvs. at det specialiserede forløb ophører og overgår til avanceret eller almen indsats.</p>				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 643.050	- 643.050	- 643.050	- 643.050
- Heraf serviceudgifter	- 643.050	- 643.050	- 643.050	- 643.050
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter	+514.670	+514.670	+514.670	+514.670
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 128.380	- 128.380	- 128.380	- 128.380
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Ved at forkorte det specialiserede forløb på Kildebo må en vis mærkbar kvalitetsforringelse for borgeren forventes. Dog vil det i enkelte tilfælde formentlig være en forbedring hvis borgeren får træning i eget hjem.</p> <p>Den opnåede besparelse for Faxe Kommune ved at forkorte forløb på Kildebo, vil alt andet lige, betyde en manglende indtægt for Kildebo, såfremt pladsen ikke genbesættes til anden side. I værste fald kan det betyde en generel kapacitets- og kvalitetsforringelse af</p>				

Kildebo. I bedste fald vil, hvis pladsen genbesættes til anden side, vil det ikke have negative konsekvenser for Kildebo.

Administrative konsekvenser

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forudsætningerne bag beregningerne er:

Forventet månedlig udgift for Myndighed/Faxe Kommune ved køb af 1 måneds botilbud på Kildebo: 128.610 kr. pr. forløb pr. måned

Det specialteam, der skal varetage behandling, efter den enkelte borger er udskrevet fra Kildebo, består af flere faggrupper. Specialteamet består hovedsageligt af mentorer/hjemmepleje med faglige kompetencer indenfor området.

Forslaget har derfor også været i høring blandt relevante aktører herunder Træningsenheden og hjemmeplejen. Resultatet af høringen er indarbejdet i dette forslag.

Træningsenheden påpeger, at træningsforløbet forlænges med 1-2 måneder (ud over den ene måned, som borgeren udskrives tidligere). Der er endvidere udgifter til hjemmepleje, kørsel med hjælpemidler samt afsættes ekstra tid til sagsbehandling.

Den samlede udgift pr. forløb svarer til 102.934 kr.

Med udgangspunkt i disse forudsætninger kan en acceleration af et forløb på Kildebo reducere den månedlige udgift svarende til kr. 25.676 pr. forløb.

Den samlede besparelse vil i 2022 niveau være

128.380 kr. for 5 forløb

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan blive behov for opkvalificering eller rekruttering af medarbejdere i hjemmeplejen eller mentorkorpset.

Alternativt oprettelse af et specialteam, f.eks. forankret i hjemmepleje eller mentorkorps.

Det personale, der skal levere hjælp i hjemmet, skal være uddannet indenfor det neurologiske område – ellers kan der ikke følges relevant op på genoptræningen.

Sammenhæng til øvrige forslag



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026

Forslagets navn	Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU.
-----------------	---

Forslagets nr.:	SOU-CFB-R03
-----------------	-------------

Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse		Vibeke Dyhr
Socialudvalget	Center for Beskæftigelse		

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Et "forforløb på FGU" for unge mellem 15-25 år, hvor formålet er at afklare om den unge kan tilegne sig de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU), dette fagligt, personligt og socialt, eller om perspektivet i stedet er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Forløbet er for unge, som vurderes på sigt at kunne blive i stand til at gennemføre en FGU, og som på nuværende tidspunkt har udfordringer i en grad, der hindrer dem i at påbegynde uddannelsen. Det er en forudsætning, at man vurderer, at den unge gennemgår en progression i sin kompetenceudvikling, der muliggør en efterfølgende FGU. Det forventes, at ca. 10 unge gennemfører et "forforløb på FGU" årligt. Dette med en gennemsnitsvarighed på 36 uger.

Efter endt forforløb forventes 5 elever at gennemføre en FGU i stedet for en STU pr. år. Det vil sige at i 2023 vil der, alt andet lige, være flyttet 5 elever fra STU til FGU, 10 elever i 2024 og 15 elever i 2025 og 2026, da et forløb varer 3 år.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.260.000	-2.520.000	-3.780.000	-3.780.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
- Heraf serviceudgifter	363.000	363.000	363.000	363.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	583.000	-677.000	-1.937.000	-1.937.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Indsatsen højner uddannelsesniveaueet for de unge, der med indsatsen kommer på FGU i stedet for STU.

Personalemæssige konsekvenser

--

Afløede konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget vil kræve en ekstra indsats for at sikre, at unge på EGU ikke ender på a-dagpenge i stedet for i job.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der skal ske en investering i forforløb på FGU området. Denne investering forventes at modsvare besparelsen på STU-området. STU forløb er betydeligt dyrere end FGU, så hvis vi kan spotte de unge, der med lidt ekstra hjælp godt kan klare en FGU efter forforløbet, så vil det samlet for Faxe Kommune give en ekstra økonomisk gevinst.

Økonomi:

Budgettet for det samlede STU-område ligger i Center for Beskæftigelse men under Socialudvalget

Budgettet for FGU ligger ligeledes i Center for Beskæftigelse men under Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Med dette forslag skal der derfor flyttes budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Eksempel for år 2025

Socialudvalget skal realisere en besparelse på 3,8 mio. kr. (nedskrive budgettet). Heraf skal de 1,8 mio. kr. overføres til beskæftigelsesudvalget (FGU) og de 1,9 mio. er en decideret besparelse.

Forslaget er beregnet ud fra de nuværende forudsætninger på lovområdet. Der kan ske forskydninger i økonomien i forslaget, med baggrund i ny STU-aftale med "frit skolevalg". Lovtekst er endnu ikke udfærdiget.

Sammenhæng til øvrige forslag

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
Socialudvalget	Center for Beskæftigelse	-1.260.000	-2.520.000	-3.780.000	-3.780.000