

# UFI – Social service

Den samlede budgetramme for politikområde Social service opgøres som følger:

**Tabel 1 – Samlet budgetramme**

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	18.857	18.857	18.857	18.857
<b>Udgifter i alt</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>

**Tabel 2 – Specifikation af budgetramme**

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov	14.625	14.625	14.625	14.625
§ 85 hjemmevejledning - ungeindsatsen	4.065	4.065	4.065	4.065
Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (§ 10)	167	167	167	167
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>	<b>18.857</b>

## Opgaver under Social service

Budgettet omfatter udgifter til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og socialpædagogisk støtte under ungeindsatsen, som yder støtte i op til 5 timer om ugen i henhold til servicelovens § 85 til unge under 30 år. Socialpædagogisk støtte til unge over 5 timer om ugen udføres under budgetrammen for Social og sundhed. Derudover er der fra 2024 overført budget til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser, da det er Ungekontakten, der bevilliger ydelsen. Tidligere har budgettet ligget under Voksenstøtte, mens handleforpligtelsen lå hos Ungekontakten. Både opgave og budget er nu samlet hos Ungekontakten.

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

## Politiske ændringsforslag 2024-2027

Tabel 4 viser de politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra vedtaget budget 2024 til overslagsåret 2027. Et negativt beløb svarer til en reduktion af budgettet.

**Tabel 4 – Politiske ændringsforslag**

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
001	Styrkelse af den forebyggende indsats for unge under særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Budgetændringer i alt</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

I budget 2024-2027 er der besluttet en samlet rammebesparelse på 0,216 %, som påvirker budgettet under Social service. Besparelsen er udmøntet på alle funktioner, og det samlede beløb for UFI under Social service fremgår af tabel 5.

**Tabel 5 – Tværgående effektiviseringer**

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
003	Rammebesparelse	-43	-43	-43	-43
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>

## Tekniske korrektioner 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner for perioden 2024-2027 for Social service (negativt beløb = budgetreduktion).

**Tabel 6 – Tekniske korrektioner**

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
	Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Tilpasning af budget til seneste aktivitetskøn	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Ifølge Lov om "Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov", har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år ret til et 3-årigt uddannelses tilbud – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) – såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med eller uden specialpædagogiske støtte.

Udgifter til tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er givet som led i individuelle STU-forløb afholdes under overførsler på Job, erhverv og kultur.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2023. Der antages i budgetgrundlaget opstart af 18 nye forløb i 2024 med start fra august måned.

**Tabel 7 – Budgetgrundlag STU**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
35	356	12.653

Per 30. november 2023 forventes der 37 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 335 t.kr.

## § 85 Socialpædagogisk Støtte – ungeindsatsen (Team Spiren)

På dette område indgår udgifter til socialpædagogisk støtte i henhold til § 85 i Lov om Social Service. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer.

I 2019 blev indsatsen til unge under 30 år samlet med mentorstøtte og relateret myndighedsbehandling, og blev organisatorisk placeret under Ungekontakten.

Budgettet er rammestyret.

## Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

Under dette budget indgår udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser i henhold til § 10 i lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Budgettet er rammestyret.