

Socialudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det specialiserede socialområde overfor voksne over 18 år. Herudover har udvalget ansvar for frivillighedsområdet, det boligsociale område samt for boligstøtte.

Pension og boligstøtte

Området omfatter serviceudgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister samt begravelseshjælp. Områdets budget til overførselsudgifter mm. består primært af udgifter til boligstøtte.

Sociale Serviceydelser

Området omfatter midlertidige og permanente botilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og aflastningstilbud, herunder STRAX og SPIR. Desuden indeholder området misbrugsbehandling samt forsorgshjem og krisecentre. Områdets budget til overførselsudgifter består primært af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE).

Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

Området omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde og boligsociale indsatser

Tabel 1: Socialudvalgets budget (serviceudgifter)

(Netto mio. kr., 2025 pl.)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Pension og boligstøtte</i>	2,6	3,9	3,9	3,9	3,9
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Boligtilskud og flytteopgørsler	0,6	1,8	1,8	1,8	1,8
<i>Sociale Serviceydelser</i>	459,2	451,7	449,9	452,7	455,4
Botilbud	259,3	261,9	262,7	264,6	263,7
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	63,2	64,7	64,3	64,7	64,6
Personlig støtte og aflastningstilbud	64,7	63,9	62,8	62,9	66,8
Kontaktperson og ledsageordning	6,6	6,6	6,5	6,6	6,5
Forsorgshjem og krisecentre	22,8	20,6	19,9	20,2	20,1
Misbrugsbehandling	32,9	30,3	30,0	30,1	30,1
Specialundervisning for handicappede	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Andre sundhedsudgifter	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Puljer og projekter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet</i>	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8
Boligsociale aktiviteter	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8
I alt, serviceudgifter	467,7	461,4	459,6	462,4	465,1

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Sammenlignet med 2024 er udvalgets budget til serviceudgifter reduceret i 2025. Det skyldes dels, at flere igangsatte omlægningsaktiviteter har en stigende økonomisk effekt ind i 2025, som fx adgang til boliger på rugvænget til borgere, der kan udsluses fra forsorgshjem og krisecentre, hyppigere opfølgning på længerevarende botilbud samt styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet. Dels budgettekniske korrektioner, hvor fx budgettet til administrative medarbejdere på området for Andre sundhedsudgifter er flyttet til Økonomiudvalget, hvor de korrekt skal være placeret.

Ligeledes er budgettet til Personlig støtte og aflastning – særligt §95 (personlig udpeget hjælper til pasning og pleje) – reduceret som følge af et fald i antallet af personer, som modtager hjælp

fra ordningen, og budget til misbrugsbehandling er reduceret, da der forventes øget effekt af den tættere opfølgning og det styrkede leverandørsamarbejde med Albertslund Rusmiddelcenter.

Budgettet til Botilbud er øget på grund af en forventning om en udgiftsstigning på området. Der er etableret en koordinerende funktion, som kan understøtte godt naboskab og styrke samarbejdet med boligorganisationer, så flere borgere kan hjælpes fra forsorgshjem til egen bolig. På den måde begrænses udgiftsstigningen. Der er også forudsat en effektivisering som følge af fuld udnyttelse af botilbudspladser i Cirklen og Porsehaven.

Budgettet til Boligtilskud er øget som følge af en forventning om øgede udgifter til huslejetilskud til borgere, der udsluses fra forsorgshjem og krisecentre, og budgettet til boligsociale aktiviteter er øget som en konsekvens af budgetforliget, hvor der er afsat budget til Café Paraplyen.

Tabel 2: Socialudvalgets budget (udgifter udenfor servicerammen)

(Netto mio. kr., 2025 pl.)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Pension og boligstøtte</i>	57,7	58,5	58,5	58,5	58,5
Boligstøtte	57,7	58,5	58,5	58,5	58,5
<i>Sociale Serviceydelser</i>	-33,9	-38,1	-38,4	-38,4	-38,4
Lejetab	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Andre sundhedsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Statsrefusion (SDE)	-35,0	-39,3	-39,6	-39,6	-39,6
I alt, refusioner og overførsler	23,8	20,4	20,1	20,1	20,1

Statsrefusion fra særligt dyre enkeltsager er øget som en konsekvens af flere dyre enkeltsager og dermed flere refusionsberettigede udgifter.