



Socialtilsyn Brydehuset 2017

Handleplan og Udviklingspunkter

Indsats: Økonomi og budget
Baggrund: <p>Socialtilsynet har tidligere opstillet opmærksomhedspunkter omkring tilbuddets økonomi. Der vil blive fulgt op på dette i løbet af 2017 i forbindelse med socialtilsynets godkendelse af tilbuddets budget og årsregnskab for 2017 og årsregnskab for 2015.</p>
Handling: <ul style="list-style-type: none">a. Det overordnede problem handler om husets økonomistyringsmodel. Dette er også beskrevet i handleplanen for 2015: Socialtilsynet anfægter den fremlagte budgetmodel, idet det fremgår at Ballerup kommunes borgere behandles for misbrug til en væsentligt lavere takst end øvrige borgere. Det er en større udfordring, idet Ballerup Kommune leverer et samlet budget til Brydehuset og altså ikke individuel økonomi pr. indskreven borger.<p>Dette budget skal efter Socialtilsynets retningslinjer omberegnes til takst pr. borger pr. dag for at skabe sammenlignelige data i forhold til andre tilsvarende tilbud. Det giver en forholdsvis lav takst, og den er ikke svarende til den beregnede takst, som andre kommuner betaler for at benytte Brydehusets rusmiddelbehandling . Umiddelbart kunne en løsning være, at Ballerup også betaler takst pr. enhed i stedet for en budgetramme til opgaven.</p>b. I både 2015 og 2016 er desuden udtrykt kritik omkring Brydehusets husleje. Kommunens holdning er, at man ikke kan tale om en husleje i egentlig forstand fordi – man kan ikke leje af sig selv. Ikke desto mindre betaler Brydehuset et beløb til "husleje" hvert år. I princippet drejer det sig alene om, at der flyttes en sum fra Brydehusets ramme og til Center for Ejendomme, men tilsynet stiller krav om, at der foretages en egentlig beregning af ejendommens værdi, sådan at udgifterne hertil kan sammenlignes med andre tilsvarende tilbuds omkostninger.

**Tidsplan:****• September 2017**

Brydehuset/C-ØS danner sig et overblik over udgifter pr. Ballerup-borger og pr. udenbys borger, og et oplæg til ny takst pr. enhed for alle borgere. Brydehuset/C-ØS laver et oplæg til beregning af ejendomsudgifter, samt indregning af dette i budget 2018.

• Oktober 2017

Brydehuset, C-SS og C-ØS drøfter oplæg til takst, samt ændring af budgettet fra budgetramme til pris/mængde, konsekvens for budgettet - herunder om der kan være andre løsninger.

- Oktober 2017** Møde med Ejendomme i forhold til tilpasning af husleje i forhold til den investering der hhv. allerede er lavet i Brydehuset overfor behov for renovering af resterende lokaler.

• April 2018

C-SS udarbejder ændringsforslag til fremadrettet budget i et samarbejde med C-ØS

Forventet effekt:

- Det vurderes, at den ændrede takstberegning vil kunne medføre en merudgift for Ballerup Kommune - afhængig af konklusionerne på drøftelse i oktober, jf. tidsplan.
- Ændringen i proceduren for dokumentation af ejendomsudgifter i Brydehuset forventes ikke umiddelbart at få væsentlige konsekvenser for budgettet.

Indsats: Knastebakken**Baggrund:**

Knastebakken er en vanskelig størrelse at drive. Huset er et rækkehus beliggende i et helt almindeligt, almennyttigt boligområde. Det kan rumme fire beboere, som er nødt til at være så velfungerende, at det ikke kræver bemanning men det støttende arbejde alene kan klares med husmøder og løbende tilsyn. Der er ikke hverken plads til eller volumen til at have fast bemanning. Dette efterspørges fra de kommuner, vi samarbejder med.

En anden udfordring med Knastebakken læner sig desuden lidt op ad udfordringer med økonomien: Vi har forsøgt at drive det under SEL§107 – midlertidig botilbud. Det kræver, at der visiteres til tilbuddet, hvilket ikke er et problem for andre kommuner – mens det for Ballerups vedkommende er et problem, idet Knastebakkens økonomi ligger indenfor Brydehusets ramme. Hittidig praksis har været at opkræve en

Brydehuset - Brydehusvej 12 - 2750 Ballerup



husleje hos beboerne fra Ballerup – men det må man ikke, og det er i øvrigt heller ikke i overensstemmelse med lejeloven. Herefter har Brydehuset forsøgt sig med en model efter SEL§101. Der har vi endnu større udfordringer, idet §101 er uden omkostninger for alle borgere.

De lovgivningsmæssige udfordringer sammen med en svingende belægning og en volumen på tilbuddet, som er for lille til at retfærdiggøre bemanning betyder samlet set, at det ikke kan drives i overensstemmelse med lovgivningen eller økonomisk rentabelt.

Handling:

1. Der undersøges aktuelt, om huset kan bruges til et andet formål i regi af under Handicap og Psykiatri, C-SS.

Tidsplan:

Huset er allerede nu tomt og ubenyttet. Der skal tages stilling til ny udnyttelse inden opstart af nyt budgetår.

Forventet effekt:

At huset kan bruges til en anden målgruppe med behov for botræning med støtte efter § 85 i Serviceloven – støtte- kontaktpersonordningen.