

Bevillingsramme
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2018 afsat 245,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 249 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,9 mio. kr. til:

- 4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik
- 4.16. Social psykiatri - ekstra indsats

Det samlede budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov for 2018 er således 249,8 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

Individuel hjælp

For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, hjemmevejlederordning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge og borgerstyret personlig assistance; det kan fx være personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til, at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

Botilbud

Botilbuddene kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte og i begrænset tid eller om den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver seks botilbud og et aflastningstilbud efter servicelovens § 107 og § 108, til borgere dels med fysiske og psykiske handicap dels med psykiske lidelser. Kommunen driver tre af tilbuddene som takstfinansierede tilbud, hvor borgerne kommer fra mange forskellige kommuner i regionen.

Nogle af tilbuddene købes i andre kommuner/regionen afhængig af borgerens profil og støttebehov samt behov for specialiseret indsats.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruge deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værkstedstilbud, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud giver ligeledes mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan både være åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre kræver visitering.

Undervisning

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom udviklingshæmmet. Uddannelsen er kun for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Politiske målsætninger

Der er aftalt særlig indsatsområder for Socialpsykiatrien for at imødegå den øgede tilgang til området. Tilgangen af borgere udfordrer udgiftsniveauet og styringen af området generelt og særligt indenfor servicelovens § 85 – socialpædagogisk vejledning og bostøtte. Indsatserne centrerer sig omkring den rehabiliterende tilgang med metoder fra recovery, virtuel støtte, åben rådgivning samt gruppetilbud. Der skal ligeledes arbejdes med øget brugerinvolvering og samarbejde med den regionale psykiatri.

På baggrund af vision 2029 har Social- og Sundhedsudvalget formuleret tre kerneværdier på området:

- Selvbestemmelse og individualitet
- Tryghed og nærvær
- Værdighed og respekt.

“Aftale om budget 2018”

4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik

Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.

Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

4.16. Social psykiatri - ekstra indsats

Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.

Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.

Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	249.508	251.258	245.778	243.890	242.410	242.393
Pris- og løn- reguleringer		-777	3.183	3.159	3.139	3.139
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			863	463	463	463
I alt	249.508	250.481	249.823	247.512	246.012	245.995

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning)

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov			-100	-100	-100	-100

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Myndighedsrammen	261.345	263.432	265.495	266.527	266.541	266.525
Decentrale institutioner	201.830	208.617	204.141	204.233	202.796	202.795
Takstindtægter	-203.987	-209.490	-209.405	-210.066	-210.066	-210.066
Statsrefusion	-13.652	-13.429	-13.095	-13.095	-13.095	-13.095
Øvrige områder	3.972	2.128	-1.358	-3.709	-3.766	-3.766
Pris- og lønreguleringer		-777	3.183	3.159	3.139	3.139
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			863	463	463	463
I alt	249.508	250.481	249.823	247.512	246.012	245.995

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov			-100	-100	-100	-100

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Decentrale institutioner

Der er overført overskud på 3,9 mio. kr. fra 2016 til 2017.

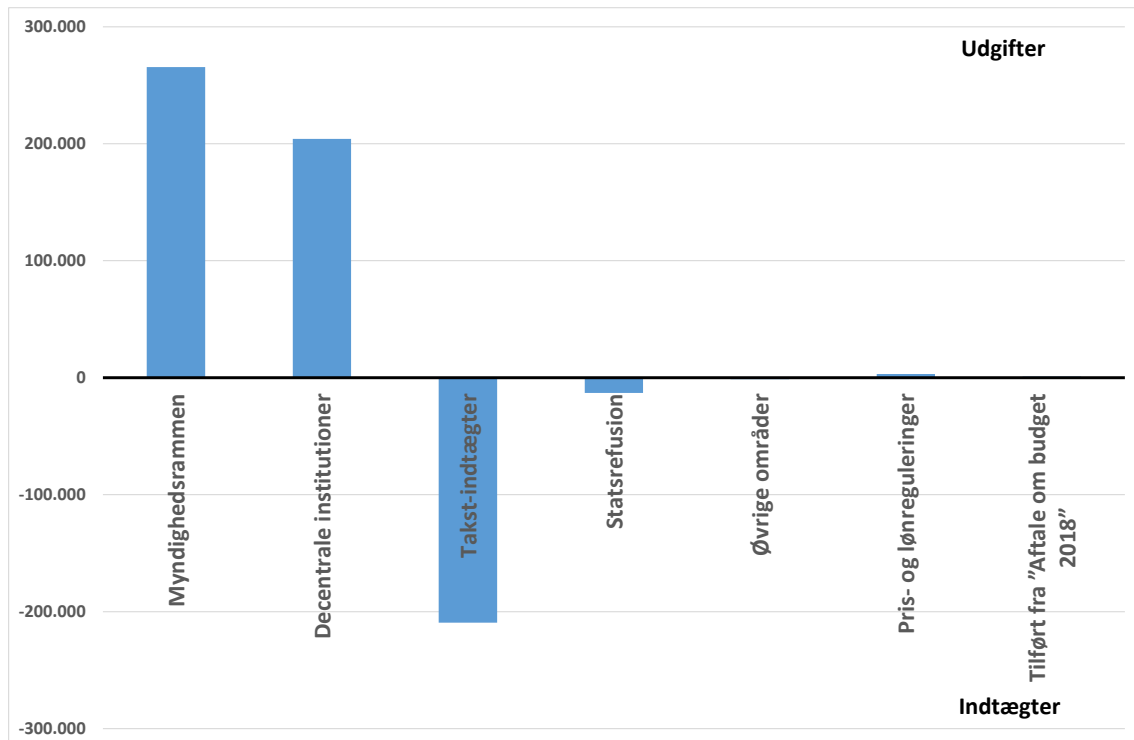
Der er tilført 2,5 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. 2018 samt 1,5 mio. kr. i 2019 til Socialpsykiatrien.

Øvrige områder

Der er i 2018 indregnet en besparelse på 3,7 mio. kr. vedrørende samling af bofællesskaber for voksne og flytning af dagcenter til Bybjergvej og fra 2019 6,1 mio. kr. Da byggeriet først forventes færdigt ved årsskiftet 2019/2020 – betyder det at de indregnede driftsbesparelser ikke vil kunne finde sted før 2020. De manglede driftsbesparelser vil blive medtaget i forbindelse med behandling af budget 2018.

Grafisk oversigt over budgettet for bevillingsrammen fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Specialundervisning til voksne	16	15	23	23	23
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	267	308	*) 379	379	379
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.247	1.190	1.260	1.260	1.260
Socialpædagogisk vejledning, § 85	107	70	79	79	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	76	96	100	100	100
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	404	334	392	392	392
Længerevarende ophold, § 108	787	817	822	822	822
Midlertidigt ophold, § 107	515	537	521	521	521
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	27	23	23	23
Beskyttet beskæftigelse, § 103	127	128	128	128	128
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	148	158	144	144	144
Dækning af merudgifter, § 100	20	18	17	17	17

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	109	111	104	109	109
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	17	12	17	17
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	14	12	12	12	12
Socialpædagogisk vejledning, § 85	115	240	246	305	318
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	7	7	6	7	7
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	4	12	9	11	11
Længerevarende ophold, § 108	140	141	146	144	147
Midlertidigt ophold, § 107	97	98	98	99	98
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	132	129	133	134	134
Beskyttet beskæftigelse, § 103	91	97	95	96	96
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	198	196	181	192	192
Dækning af merudgifter, § 100	111	99	88	96	96

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).