

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

Sammendrag

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 245,9 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 261,1 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 261,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 2,4 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 263,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,5 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 mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

Individuel hjælp

Der ydes en specialiseret indsats til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, vejledning i hjemmet, ledsagelsesordning, borgerstyret personlig assistance, opsøgende indsatser til udsatte borgere. Indsatserne ydes fx til personer, der i høj grad er afhængige af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk og personlig bistand.

Gruppebaseret hjælp

Målgruppen her kan være næsten identisk med ovenstående og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier

Botilbud

Botilbud kan være midlertidigt eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte eller, om den pågældende har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

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

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod der til andre kræves 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 fysisk og /eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup Kommune eller i en anden kommune.

Egne institutioner

Under egne institutioner ligger de decentrale institutioner under ramme 50.54. Budgettet beregnes i forhold til antal pladser, den gældende styringsaftale i KKR (regionen) samt politiske beslutninger.

Politiske målsætninger

I Aftale om budget 2017 er følgende emner nævnt:

Botilbud til voksne med særlige behov

På området for voksne med særlige behov er kapaciteten på botilbudsområdet undersøgt, og der er dokumenteret grundlag for at øge kapaciteten af botilbud til borgere med fysisk/psykisk handicap. I forlængelse af køb af UCC-bygningen i Skovlunde, er der i 2017 udarbejdet en procesplan, som også omfatter en plan for inddragelse af beboerne og de pårørende samt Forældreforeningen og Handicaprådet. Pårørende og medarbejdere har været involveret i udarbejdelse af byggeprogrammer for både bo- og dagtilbuddet, som danner grundlag for de første tegninger – dispositionsforslagene.

De tre eksisterende botilbud i Egebjerg, Klakkebjerg og på Hold-an Vej samles og etableres i mindre boenheder på samme matrikel og bygning. Beboeren vil få adgang til såvel "det lille" som "større fællesskab" med udgangspunkt i den enkeltes egen bolig. Det samlede antal pladser i det nye botilbud i UCC-bygningen vil blive udvidet med 12 pladser og på den måde give mulighed for at imødekomme flere brugere og pårørendes ønske om et botilbud i Ballerup Kommune.

Bygningen vil endvidere rumme aktivitetstilbuddet Krumtappen til borgere med handicap, som bor i de lokale botilbud, er hjemmeboende hos forældre eller bor i egen selvstændig bolig.

Lokalplan for området og Skema A vedtages i første kvartal 2018.

En visitationsstrategi vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i første halvår af 2018.

Personlig ledsageordning

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til at lave et service- og kvalitetsløft på den personlige ledsageordning. Ordningen har medført, at borgere, som er omfattet af ordningen vil få op til 15 timer om måneden. Borgeren disponerer selv over anvendelsen af de 15 timer.

Også borgere udenfor egne bofællesskaber har fået øje på ordningen og efterspørger flere timer end oprindeligt bevilget. Administrationen vil i 2018 undersøge efterspørgslen i forhold til de bevilgede midler og lovhjælp.

Bedre samarbejde mellem den regionale psykiatri og Ballerup Kommune

Ballerup Kommune vil arbejde for, at borgere med psykiske lidelser oplever overgange og skift mellem den regionale psykiatri og den kommunale indsats så velfungerende og koordinerede som muligt. Der ønskes en bedre kommunikation mellem sektorerne med fokus på, hvordan der i samarbejde med borgeren kan skabes en sammenhængende indsats. Det vil ske ved at være opsøgende og inviterende overfor samarbejdspartnere på området.

Der er i 2017 etableret:

- Fokus på dialog og samarbejds møde mellem SIND og Socialpsykiatrien
- Koordinerede indsatsplaner, hvor regionen er tovholder
- Udskrivningsmentorer – der er lavet aftale med Jobcenteret om at købe ydelser af Socialpsykiatrien (ca. 0,3 mio. kr. årligt)
- Brydehusets sygeplejersker har kontakt til Psykiatrisk Center Ballerup (PCB). Rusmiddelbehandlingen er indgået i en aftale med akutmodtagelsen på PCB. To gange ugentligt er således personale fra rusmiddelbehandlingen til stede på PCB. Det betyder dels, at der er udviklet en væsentlig bedre samarbejds kultur til glæde for begge parter, dels at flere borgere tager imod tilbud om behandling i umiddelbar forlængelse af indlæggelse og afrusning.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse 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 resultat for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	245.940	261.093	261.210	2.420	263.630

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Myndighedsrammen	259.653	275.285	278.741	0	278.741
Decentrale institutioner	205.673	208.458	204.808	2.420	207.228
Takstindtægter	-209.626	-209.668	-209.430	0	-209.430
Statsrefusion	-11.579	-14.921	-14.916	0	-14.916
Øvrige områder	1.819	1.939	2.007	0	2.007
I alt	245.940	261.093	261.210	2.420	263.630

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsrammen

Myndighedsrammen fik tilført 10,772 mio. kr. i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2017:

- Merforbrug som følge af tilgang på 21 nye borgere, 5,4 mio. kr.
- Merforbrug som følge af større udgifter til kendte borgere, 5,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet på myndighedsrammen viser yderligere et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget er oparbejdet siden tilførslen:

- Merforbrug som følge af tilgang på 10 nye borgere, 1,4 mio. kr.
- Merforbrug som følge af større udgifter til kendte borgere på §§ 107- og 108-tilbud, 1,4 mio. kr.
- Stigning i udgifter til §§ 103- og 104-tilbud, 0,6 mio. kr.
- Øvrige små afvigelser, 0,1 mio. kr.

Decentrale institutioner

Decentrale institutioner under ramme 50.54 overfører 2,4 mio. kr. til 2018, heraf udgør de udskudte leverancer 0,2 mio. kr.

Stokholtbuen har 4,7 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 2,4 mio. kr. til 2018. De resterende 0,4 mio. kr. tilgår kommunekassen.

Torvevej har 4,5 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 0,6 mio. kr. til 2018. De resterende 0,1 mio. kr. tilgår kommunekassen.

Det større overskud skyldes udskudte vedligeholdelsesprojekter.

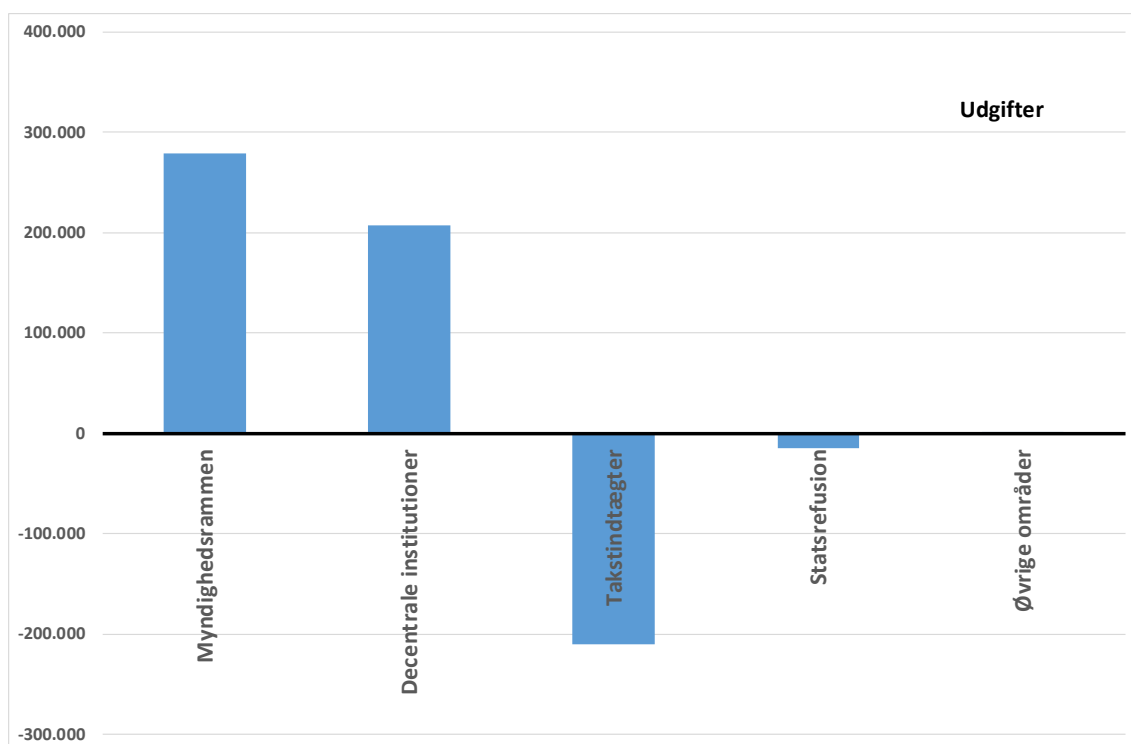
Det er først ved over- eller underskud over 5 pct. at der reguleres i taksten, jf. Rammeaftalen (KKR). I Ballerup Kommunes regler for overførelser sidestiller man de takstfinansierede institutioner med de kommunale institutioner.

Socialpsykiatrien har opgjort et tidligere/afsluttet regnskab fra Socialstyrelsen, hvilket har medført ekstra midler, 0,8 mio. kr. som også tilgår kommunekassen.

De øvrige institutioner holder sig inden for den tilladte ramme på +/- 4 pct.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:



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.)	2014	2015	2016	2017
Specialundervisning til voksne	16	15	23	23
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	267	308	*) 379	332
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.247	1.190	1.260	1.267
Socialpædagogisk vejledning, § 85	107	70	79	76
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	76	96	100	99
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	404	334	392	345
Længerevarende ophold, § 108	787	817	822	1.020
Midlertidigt ophold, § 107	515	537	521	568
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	-	-	**) 769
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	27	23	23
Beskyttet beskæftigelse, § 103	127	128	128	122
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	148	158	144	163
Dækning af merudgifter, § 100	20	18	17	15

*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

**) Ændret registrering fra 2017, SEL § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Specialpædagogisk bistand til voksne	109	111	104	112
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	17	12	23
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	14	12	12	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	115	240	246	325
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	7	7	6	4
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	4	12	9	12
Længerevarende ophold, § 108	140	141	146	56
Midlertidigt ophold, § 107	97	98	98	95
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	-	-	*) 97
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	132	129	133	149
Beskyttet beskæftigelse, § 103	91	97	95	93
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	198	196	181	177
Dækning af merudgifter, § 100	111	99	88	86

*) *SEL § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes når der er tale om almennyttige boliger.*