

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

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 2020 afsat 282 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

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.

For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter servicelovens §§ 82a og 82b. Hjælpen er en ikke-visiteret ydelse og består af forebyggende, op-søgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op uden forudgående aftale.

Derudover kan der også tilbydes støtte-/kontaktpersoner efter servicelovens § 85, hvilket sker efter en faglig vurdering.

Gruppebaseret hjælp

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

Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krise-center til mennesker 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 også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Myndighedsområdet

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

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	285.697	306.558	286.939	291.154	292.445	292.449
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	285.697	306.558				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Myndighedsrammen	300.847	310.210	300.424	306.207	306.209	306.095
Decentrale institutioner	179.606	199.556	192.284	192.284	192.533	192.536
Takstindtægter	-184.486	-191.369	-191.879	-191.879	-191.363	-191.363
Statsrefusion	-15.802	-15.389	-16.120	-16.120	-16.121	-16.121
Øvrige områder	5.532	3.550	2.230	662	1.187	1.302
I alt før pris- og lønreguleringer	285.697	306.558	286.939	291.154	292.445	292.449
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	285.697	306.558				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

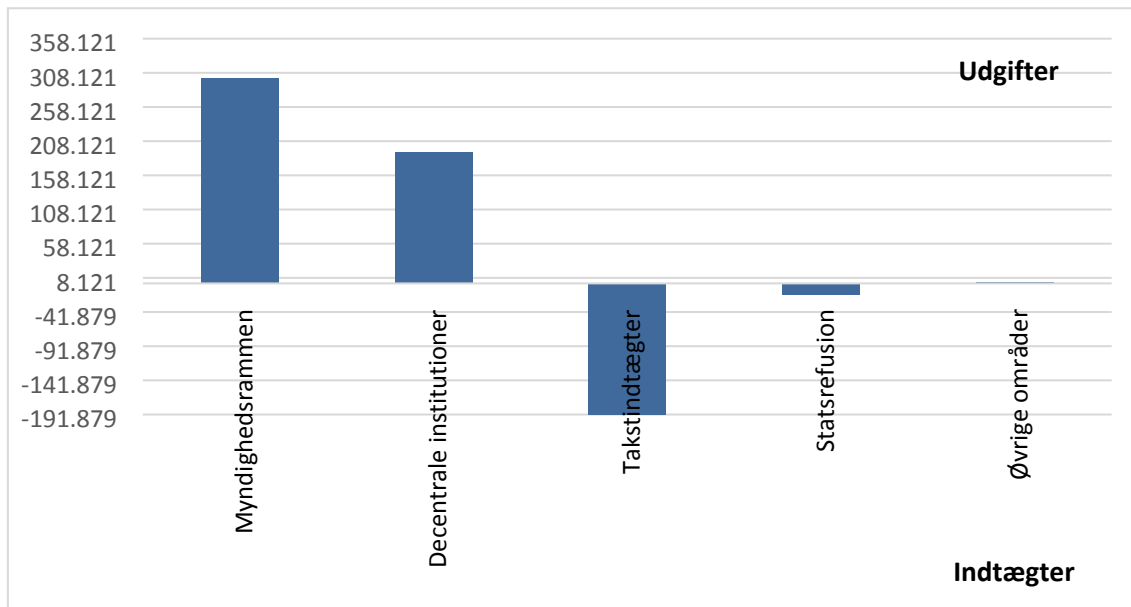
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):

Søjlediagram



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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning til voksne	23	23	15	15	11
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	379	332	310	248	360
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.260	1.267	1.150	1.266	1.104
Socialpædagogisk vejledning, § 85	79	76	84	80	74
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	100	99	77	88	87
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	392	345	453	382	451
Længerevarende ophold, § 108	822	1.020	1.016	1.027	1.018
Midlertidigt ophold, § 107	521	568	619	620	721
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	-	*) 769	752	785	655
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	23	22	23	33
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	122	126	121	122
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	144	163	178	197	173
Dækning af merudgifter, § 100	17	15	17	29	57

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) 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	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning til voksne	104	112	134	121	133
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12	23	21	17	17
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	13	13	13	14
Socialpædagogisk vejledning, § 85	246	325	339	292	296
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	4	6	6	6
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	9	12	13	12	11
Længerevarende ophold, § 108	146	56	61	61	63
Midlertidigt ophold, § 107	98	95	92	91	91
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)		*) 97	104	109	112
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	133	149	142	122	111
Beskyttet beskæftigelse, § 103	95	93	97	99	98
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	181	177	162	163	166
Dækning af merudgifter, § 100	88	86	82	40	41

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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