

Bevillingsramme <b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 284,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 307,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 295,4 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 11,7 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 2,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 8,9 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, 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

Der ydes en specialiseret indsats til målgruppen, 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 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 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 3 takstfinansierede botilbud, hvor der bor mange udenbys borgere og 4 mindre botilbud med borgere fra Ballerup kommune.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krisecenter 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, så som fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge, 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.

## **Politiske målsætninger**

### **“Aftale om budget 2019”**

#### 1.5. Voksne med handicap

På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.

Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.

Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.

-----  
Der er i 2019 arbejdet med en strategi med 10 indsatsområder. Strategien er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget, og udvalget har fået månedlige opfølgninger på den økonomiske udvikling samt udviklingen i antallet af borgere, der har behov for hjælp. Den fremlagte strategi skulle finde besparelser for 7,25 mio. kr. dette mål er nået, og der er også opnået flere besparelser.

#### 1.6. Støberiet

I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.

-----  
Fusionen af Støberiet og Brydehusets café sker med virkning fra den 18. februar 2020. Her fraflytter Støberiet lokalerne på Parkvej 10, og aktiviteterne på Parkvej 10 vil herefter alene være brugerstyret og/eller arrangeret af frivillige. Til at opbygge og understøtte det frivillige engagement har Brydehuset ansat en frivilligheds koordinator. De nye åbningstider og aktiviteter i Brydehuset er først gældende fra den 1. marts 2020.

Fusionen er blevet væsentligt forsinket på grund af uforudsete forsinkelser i ombygningen af lokalerne i Brydehuset, som har forhindret, at Støberiet kunne flytte.

I perioden fra sammenlægningen af Brydehuset og Socialpsykiatrien til nu, har der været nedsat en velfungerende arbejdsgruppe bestående af brugere fra Støberiet og brugere af Brydehusets café. Arbejdsgruppen har haft fokus på at skabe en fælles kultur, og har i fællesskab planlagt indretningen og brugen af det nye, fælles aktivitetstilbud og café i Brydehuset. Mulighederne for og organiseringen af brugerstyring og frivillige aktiviteter har ligeledes været drøftet i denne arbejdsgruppe.

#### 1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller

Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.

Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.

-----  
Forslag til hvordan indsatsen implementeres i driften for 2020 er fremlagt for Social og Sundhedsudvalget. Indsatsen fortsættes i 2020 og der gives en status på indsatsen medio juni 2020.

### 2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektoriel

*Punktet har sammenhæng med punkt 5.5 og der forelægges en samlet sag for udvalgene*

Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.

En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.

Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.

-----  
Der er i 2019 arbejdet med en psykiatripolitik.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	284.299	307.134	295.393	-11.741	2.830	-8.911

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedttaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Myndighedsrammen	295.800	311.201	310.889	-312	0	-312
Decentrale institutioner	187.062	197.583	188.828	-8.755	2.833	-5.922
Takstindtægter	-186.600	-190.554	-190.366	188	0	188
Statsrefusion	-12.964	-15.389	-17.620	-2.231	0	-2.231
Øvrige områder	1.001	4.293	3.662	-630	-3	-633
I alt	284.299	307.134	295.393	-11.741	2.830	-8.911

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Myndighedsrammen

Der var været et stort pres på myndighedsrammen, hvilket har betydet en budgettilførsel i forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning 2019, i alt på 15,4 mio. kr.

Strategiplanen for det specialiserede voksenområde er fulgt nøje og har udløst en besparelse på 10,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende antal samt tyngde af borgere, der har behov for støtte samt visiterede indsatser, der er effektueret i 2019.

#### Decentrale institutioner

Decentrale institutioner under denne ramme overfører 2,8 mio. kr. til 2020.

#### Stokholtbuen

Der er 9,2 pct. i overskud. Der kan maks. overføres 3 pct. til 2020, hvorfor der overføres 2 mio. kr. til 2020. De resterende 4,1 mio. kr. tilgår kommunekassen. Overskuddet skyldes overførelser fra 2017 samt 2018 som er overført til budget 2019. Det er ikke nødvendigt at akkumulere de to budgetoverførsler, idet over-/underskudsberegningen alene tager udgangspunkt i de budgetterede udgifter, der ligger til grund for takstberegningen, og de udgifter der efterfølgende er realiseret i det enkelte år.

*Torvevej*

Der er 9,6 pct. i overskud. Der kan maks. overføres 3 pct. til 2020, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr. til 2020. De resterende 1 mio. kr. tilgår kommunekassen. Overskuddet skyldes overførelser fra 2017 samt 2018 som er overført til budget 2019. Det er ikke nødvendigt at akkumulere de to budgetoverførsler, idet over-/underskudsberegningen alene tager udgangspunkt i de budgetterede udgifter der ligger til grund for takstberegningen, og de udgifter der efterfølgende er realiseret i det enkelte år.

*Brydehuset*

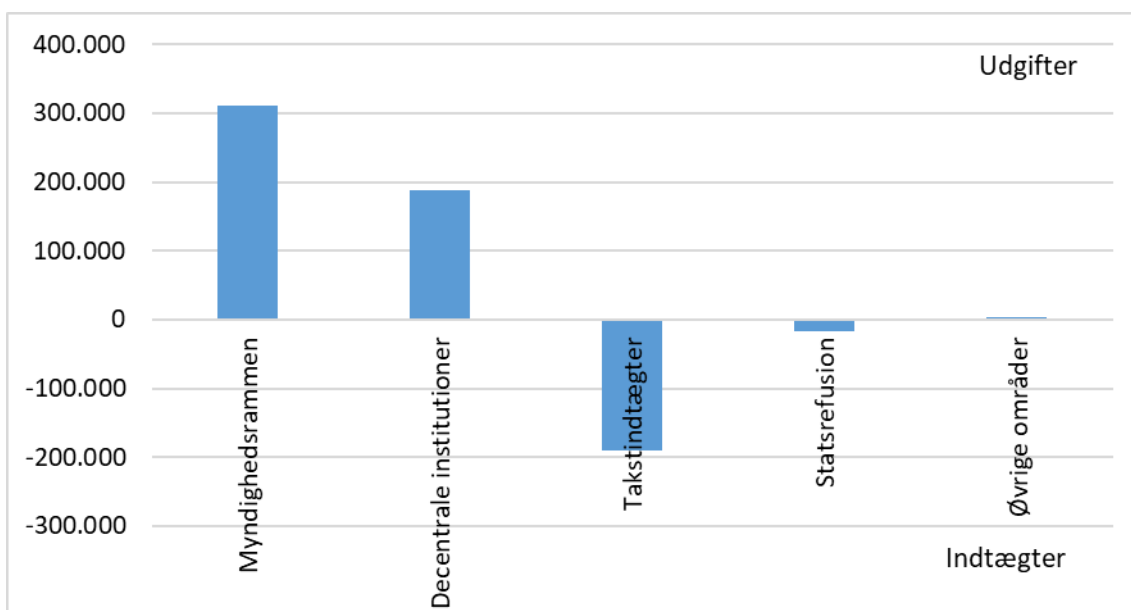
Der er 5 pct. i overskud. Der kan maks. overføres 3 pct. til 2020, hvorfor der overføres 1,1 mio. kr. til 2020. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kommunekassen. Det større overskud skyldes bl.a. overførelserne fra 2017-2018 som ikke er forbrugt.

*Øvrige institutioner*

De øvrige institutioner holder sig inden for den tilladte ramme på +/- 3 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 2019 (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.)	2016	2017	2018	2019
Specialundervisning til voksne	23	23	15	14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	*) 379	332	310	270
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.260	1.267	1.150	1.217
Socialpædagogisk vejledning, § 85	79	76	84	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	100	99	77	93
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	392	345	453	443
Længerevarende ophold, § 108	822	1.020	1.016	1.056
Midlertidigt ophold, § 107	521	568	619	639
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	**) 769	752	780
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	23	22	26
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	122	126	123
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	144	163	178	197
Dækning af merudgifter, § 100	17	15	17	28

\*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

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

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	104	112	134	135
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12	23	21	14
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	246	325	339	289
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	4	6	8
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	9	12	13	19
Længerevarende ophold, § 108	146	56	61	59
Midlertidigt ophold, § 107	98	95	92	92
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	*) 97	104	112
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	133	149	142	140
Beskyttet beskæftigelse, § 103	95	93	97	100
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	181	177	162	162
Dækning af merudgifter, § 100	88	86	82	40

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