

| |
|--|
| 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 2021 afsat 310,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 314,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Myndighedsområdet er fra den 1. maj 2020 delt mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed

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 misbrug. 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 syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

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.

Lovhjemmel

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Bekendtgørelse af lov om social pension (pensionsloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven) (ABL)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stignende udgifter på området.

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 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov | 295.393 | 312.543 | 310.748 | 310.970 | 308.973 | 308.973 |
| Pris- og lønreguleringer | 0 | 0 | 4.151 | 4.154 | 4.129 | 4.129 |
| I alt | 295.393 | 312.543 | 314.898 | 315.125 | 313.102 | 313.102 |

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

| Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Myndighedsrammen | 310.889 | 320.184 | 321.455 | 320.936 | 318.930 | 318.930 |
| Decentrale institutioner | 188.828 | 199.500 | 196.712 | 196.942 | 196.955 | 196.955 |
| Takstindtægter | -190.366 | -194.930 | -194.583 | -194.071 | -194.071 | -194.071 |
| Statsrefusion | -17.620 | -16.355 | -16.355 | -16.355 | -16.355 | -16.355 |
| Øvrige områder | 3.662 | 4.144 | 3.519 | 3.519 | 3.514 | 3.514 |
| Pris- og lønreguleringer | 0 | 0 | 4.151 | 4.154 | 4.129 | 4.129 |
| I alt | 295.393 | 312.543 | 314.898 | 315.125 | 313.102 | 313.102 |

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Deling af Myndighedsområdet

Aktiviteterne inden for rammen løses pr. 1. maj 2020 af to centre; Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

| Antal enheder | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 112 | 134 | 135 | 106 | 104 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 23 | 21 | 14 | 14 | 14 |
| Personlig hjælp i hverdagen, § 96 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Socialpædagogisk vejledning, § 85 | 325 | 339 | 289 | 273 | 267 |
| Plejevederlag til pasning af døende, § 118 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Midlertidigt ophold på herberg, § 110 | 12 | 13 | 19 | 15 | 15 |
| Længerevarende ophold, § 108 | 56 | 61 | 59 | 64 | 63 |
| Midlertidigt ophold, § 107 | 95 | 92 | 92 | 89 | 88 |
| Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105) | 97 | 104 | 112 | 111 | 109 |
| Kontakt- og ledsager, §§ 97-99 | 149 | 142 | 140 | 135 | 133 |
| Beskyttet beskæftigelse, § 103 | 93 | 97 | 100 | 98 | 100 |
| Aktivitets- og samværstilbud, § 104 | 177 | 162 | 162 | 160 | 162 |
| Dækning af merudgifter, § 100 | 86 | 82 | 40 | 51 | 50 |

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris (1.000 kr.) | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Korrigeret budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Specialundervisning til voksne | 23 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 332 | 310 | 270 | 221 | 225 |
| Personlig hjælp i hverdagen, § 96 | 1.267 | 1.150 | 1.217 | 1.380 | 1.401 |
| Socialpædagogisk vejledning, § 85 | 76 | 84 | 79 | 81 | 82 |
| Plejevederlag til pasning af døende, § 118 | 99 | 77 | 93 | 98 | 100 |
| Midlertidigt ophold på herberg, § 110 | 345 | 453 | 443 | 377 | 383 |
| Længerevarende ophold, § 108 | 1.020 | 1.016 | 1.056 | 1.028 | 1.043 |
| Midlertidigt ophold, § 107 | 568 | 619 | 639 | 685 | 695 |
| Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105) | 769 | 752 | 780 | 831 | 843 |
| Kontakt- og ledsager, §§ 97-99 | 23 | 22 | 26 | 22 | 22 |
| Beskyttet beskæftigelse, § 103 | 122 | 126 | 123 | 137 | 139 |
| Aktivitets- og samværstilbud, § 104 | 163 | 178 | 197 | 203 | 206 |
| Dækning af merudgifter § 100 | 15 | 17 | 28 | 20 | 21 |

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.