

1. 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).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra;

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, hjemmevejledereordning, 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:

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.

Botilbuddene kan være midlertidigt eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte eller, at den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver 7 botilbud efter servicelovens §107 og §108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

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 værksted

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 være et åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre til 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 særlige behov.

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

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

2. Politiske målsætninger

I budgetaftalen for 2014 og 2015 er der aftalt følgende målsætninger.

Fremtidens Voksenhandicap og Psykiatriindsats i Ballerup – visioner, hjælp til selvhjælp og tværkommunale samarbejder

I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget en ny vision på handicap- og psykiatriområdet, og en plan for det socialpsykiatriske område. Der er taget skridt til tættere samarbejde med andre kommuner, Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri og botilbud. Initiativerne skal følges op af målrettede vidensbaserede handlinger

ger, hvori indgår effektmåling (progressionsmål).

Rehabilitering i socialpsykiatrien

Vi vil opbygge stærke udviklingsfællesskaber, hvor borgeren kan arbejde med sin recovery-proces sammen med ligesindede. Den støtte vi tilbyder, øger borgerens selvværd, selvhjulpenshed og selvstændighed, og borgeren oplever Ballerup Kommunes tilbud for ligesindede som meningsfulde og som en hjælp til at komme videre i livet.

Kompetenceudvikling af personalet

Der vil fortsat være fokus på kompetenceudvikling af personalet til at løse de stadig mere komplekse opgaver, herunder rehabilitering. Målet skal være at ændre tilgangen til borgeren fra et passivt omsorgsfokus til et aktivt fokus på udvikling. Nøgleord: fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel - sundhed, sammenhængende indsats, dokumentation og forebyggelse.

Udvikling i støttemuligheder

Vi vil arbejde for at borgeren med den rette støtte kan flytte sig til mindre indgribende tilbud, og dermed leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

Forbedring af organisationen på Handicap og Psykiatriområdet

Organiseringen skal så vidt muligt understøtte borgerens forløb i kommunen, hvor der skal leveres ydelser af høj kvalitet. Organiseringen skal kunne rumme den øgede tilgang, nye tilbud og måder at arbejde på vil blive undersøgt.

Fokus på Mental sundhed

Generelt understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Vi vil ar-

bejde for at psykisk sygdom ikke er tabuiseret. En samarbejdsmodel på tværs af områderne i kommunen om indsatsen for unge er under udarbejdelse.

Lighed i sundhed

Psykisk syge lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket skyldes mindre fokus på livsstilssygdomme samt forebyggelse og behandling. Vi skal sikre at 50% flere af de borgere, som socialpsykiatrien er i kontakt med, kommer til sundhedstjek hos den praktiserende læge i 2015.

Det specialiserede handicapområde

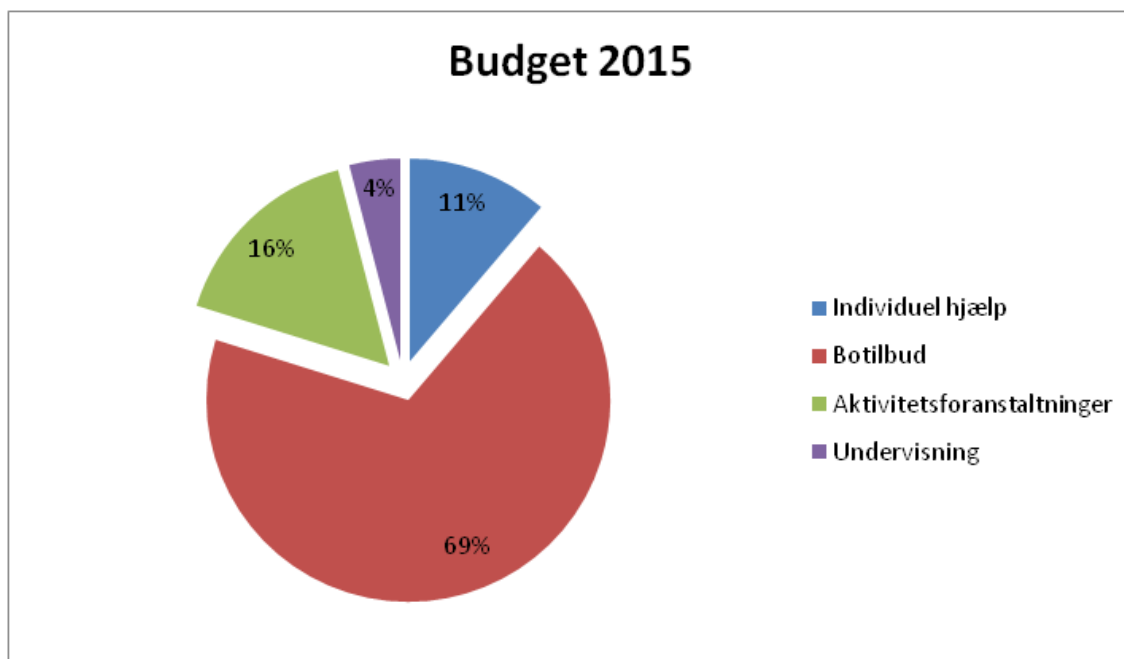
Ballerup kommune har en forpligtelse til at fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver. Der skal være fokus på udviklingen af området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. Vi vil i dialog med råd, brugere og pårørende finde en model, som sikre at medborgerskab og inddragelse bedre kan komme i spil i samarbejdet med Ballerup Kommune.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Myndighed	239.500	234.854	235.793	236.874	240.031	240.025
Egne inst.	184.916	203.050	201.196	199.849	199.849	199.852
Takstindtægter	-204.369	-201.692	-205.067	-205.050	-205.050	-205.051
Statsrefusion	-11.825	-11.411	-11.478	-11.525	-11.672	-11.685
Øvrig del	-1.619	3.632	4.635	4.530	4.519	4.519
I alt	206.603	228.433	225.079	224.678	227.677	227.660

Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed)	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	-	-
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
Socialpædagogisk vejledning, §85	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Plejevederlag til pasning af døende, §118	-	-	-	-	-	-
Midlertidigt ophold på herberg, §110	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
Længerevarende ophold, §108	807.000	807.000	807.000	807.000	807.000	807.000
Midlertidigt ophold, §107	533.000	533.000	528.000	528.000	528.000	528.000
Kontakt- og ledsager, §97-99	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Beskyttet beskæftigelse, §103	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Dækning af merudgifter, §100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-	-

Antal - enhed (myndighed)	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	-	-
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	24	24	24	24	24
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	12	12	12	12	12	12
Socialpædagogisk vejledning, §85	121	131	133	133	133	133
Plejevederlag til pasning af døende, §118	-	-	-	-	-	-
Midlertidigt ophold på herberg, §110	7	7	7	7	7	7
Længerevarende ophold, §108	137	140	139	138	138	138
Midlertidigt ophold, §107	96	108	108	112	109	109
Kontakt- og ledsager, §97-99	135	135	135	135	135	135
Beskyttet beskæftigelse, §103	85	93	93	93	93	93
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	204	212	212	212	212	212
Dækning af merudgifter, §100	92	92	92	92	92	92
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-	-

Fordeling af budget 2015:**Der er i 2015 tilført rammen følgende driftsinvesteringer i tus. kr.**

	2015	2016	2017	2018
Fortsat tilbud om hjælp på ferie for beboerne på handicapinstitutionerne	550	550	550	550

Ramme 50.54 har i budgetperioden 2015-18 fået tilført følgende driftsmidler som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, tus. kr.

	2015	2016	2017	2018
DUT	-132	-132	-132	-132
Kopi/print besparelse	-111	-111	-111	-111
60 års reglen	14	14	14	14
PL. regulering	539	534	530	529