

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

Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2022 afsat 306,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 312,8 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 11,4 mio. kr. til:

"Aftale om budget 2022"

- 1.3.4. Voksen- og Handicapområdet
- 1.3.5. Udsatte borgere
- 1.5.3. Frivillighedskordinator Brydehuset

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 324,2 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 funktionsnedsættelse, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

Myndighedsområdet

Myndighedsområdet visiterer indsatser til borgere i målgruppen og foretager opfølgning. Opfølgningen sikrer, at der bliver arbejdet systematisk på indsatsmål, og det bliver altid vurderet, om borgeren modtager den rette indsats, som borgeren profiterer af.

Borgerne kan være visiteret til en indsats enten i Ballerup Kommune eller i en anden kommune.

Forebyggende indsatser

I Brydehuset Parkvej (tidligere Fronten) ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden tilbydes 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, hjemmevejledning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge. Der ydes også borgerstyret personlig assistance; det kan fx være til 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.

Derudover kan der også tilbydes hjemmevejledning og bostøttetilbud.

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 tre botilbud efter servicelovens §§ 105/108, hvoraf to af tilbuddene er højt specialiseret og en stor del af borgerne er fra andre kommuner.

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

Unge over 18 år kan få en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), som er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven).

Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stignende udgifter på området. Social- og Sundhedsudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsmøder.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov har fået tilført følgende indsatser i 2022:

"Aftale om budget 2022"

1.3.4. Voksen- og Handicapområdet

- Investering i handicap- og socialområde for voksne: I region Hovedstaden viser udviklingen et stigende antal borgere med psykiatrisk diagnose, - 14 pct. blandt de 18- til 24-årige og 11 pct. af de 60- til 66-årige, og samtidig ses flere borgere med fysisk og psykisk handicap grundet længere levetid. Begge udviklinger betyder en stigende udgiftsudvikling.

Parterne er på denne baggrund enige om igen at investere i området og tilfører således 10 mio. kr. til budgettet i 2022. I foråret 2022 fremlægges analyser af områdets fremtidige aktivitets- og udgiftsudvikling med henblik på, at der med budget 2023 og frem kan fastlægges fremtidigt budgetniveau.

- Parterne er enige om at undersøge behovet for flere pladser i bofællesskabet Sønderhaven og de fysiske og planmæssige muligheder herfor.

1.3.5. Udsatte borgere

- Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå.
- Tandrødderne er et tandlægetilbud til udsatte borgere, drevet af en forening af frivillige tandlæger. Parterne er enige om at yde et årligt driftstilskud på 0,15 mio. kr. i 2022 og i 2023, som supplement til tilbuddets driftsøkonomi, som i øvrigt er baseret på donationer fra fonde og lignende.

1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset

Parterne er enige om at investere 0,5 mio. kr. i 2022 og i 2023 for, at funktionen som frivillighedskoordinator kan videreføres i Brydehuset.

Administrationen udmønter opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	320.517	309.682	306.802	304.779	304.779	304.779
Kompensation for COVID-19	0	36	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.997	5.957	5.957	5.946
Tilført fra "Aftale om budget 2022"			10.650	250	-800	-1.200
Øvrige ændringer			761	332	25	25
I alt	320.517	309.718	324.210	311.318	309.960	309.549

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Myndighedsrammen	327.380	334.545	331.799	329.767	329.767	329.767
Decentrale institutioner	198.455	200.207	206.872	206.885	206.885	206.885
Takstindtægter	-190.935	-198.417	-204.895	-204.895	-204.895	-204.895
Statsrefusion ¹⁾	-19.721	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326
Øvrige områder	5.338	4.673	4.352	4.348	4.348	4.348
Kompensation for COVID-19	0	36				
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.997	5.957	5.957	5.946
Tilført fra "Aftale om budget 2022"			10.650	250	-800	-1.200
Øvrige ændringer			761	332	25	25
I alt	320.517	309.718	324.210	311.318	309.960	309.549

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

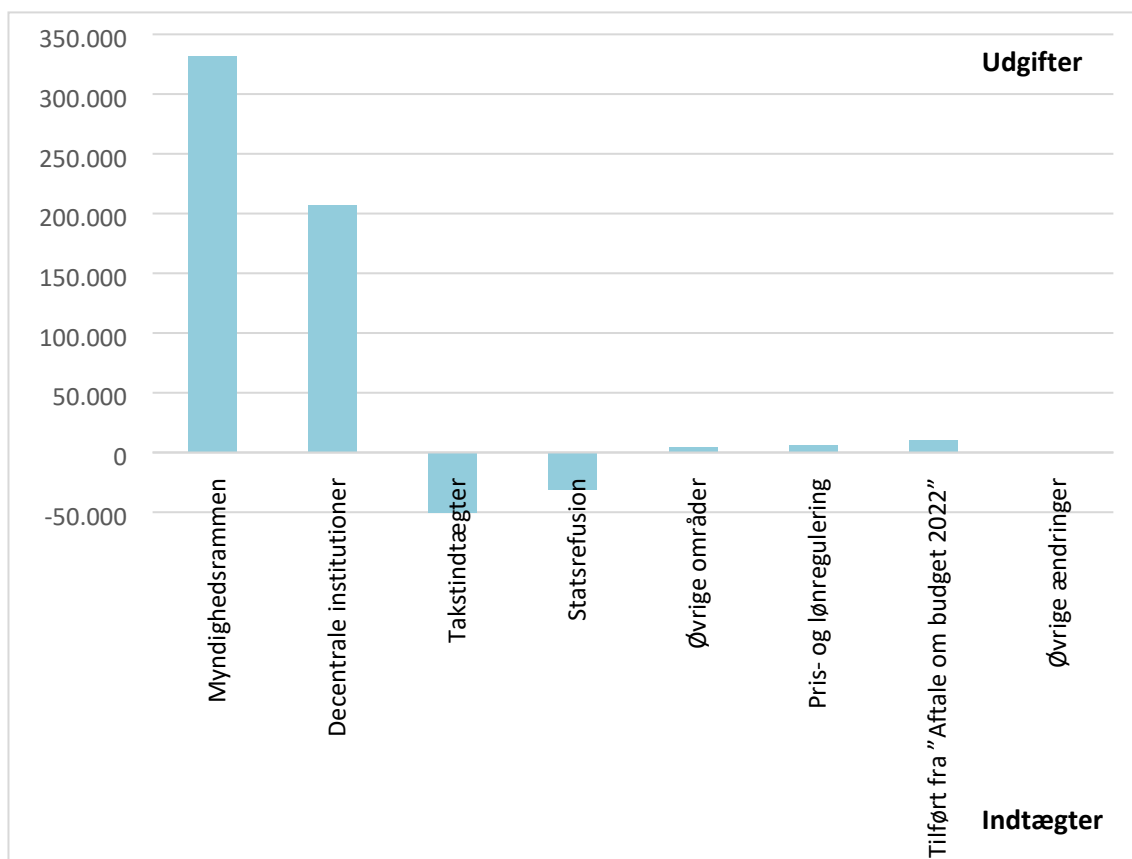
- 1) Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

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 2022 (i 1.000 kr.):



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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Specialpædagogisk bistand til voksne	134	135	138	129	130
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21	14	11	6	7
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	14	12	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	339	289	282	293	271
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	8	10	10	10
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og krisecenter, §109	13	19	17	18	13
Længerevarende ophold, § 108	61	59	52	50	50
Midlertidigt ophold, § 107	92	92	97	93	91
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	104	112	116	124	121
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	142	140	137	115	116
Beskyttet beskæftigelse, § 103	97	100	102	100	94
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	162	162	155	156	152
Dækning af merudgifter, § 100	82	40	50	54	44

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Specialundervisning til voksne	15	14	16	17	17
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ¹⁾	310	270	244	383	389
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.150	1.217	1.335	1.324	1.344
Socialpædagogisk vejledning, § 85	84	79	78	78	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	77	93	96	81	82
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	453	443	372	400	406
Længerevarende ophold, § 108	1.016	1.056	1.119	1.189	1.207
Midlertidigt ophold, § 107	619	639	669	738	749
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	752	780	833	881	894
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	22	26	22	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	126	123	131	133	135
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	178	197	201	188	190
Dækning af merudgifter § 100	17	28	18	18	18

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

- 1) Stigningen i enhedsprisen på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra Regnskab 2020 til Budget 2021 hænger sammen med at antallet af modtagere er faldet, og det er de mest ressourcetrækvende borgere der er tilbage.