

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Voksne med fysisk eller psykisk handicap

Voksne med fysisk eller psykisk handicap 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med fysisk eller psykisk handicap hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 157,8 mio. kr., svarende til 7,2 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	153,8	159,1	160,2	161,4	161,4
Botilbud til voksne	104,8	106,2	107,3	108,4	108,4
Undervisningstilbud til voksne	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2
Øvrige tilbud til voksne med handicap	39,0	44,7	44,7	44,7	44,7

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Der er indarbejdet en teknisk korrektion fra 2020-2023 til tilgang af kommende borgere. Der er fra 2020 og frem overflyttet 0,5 mio. kr. fra området til administration som led i områdets handleplan. Herudover er indarbejdet en nedgang i udgifterne fra 2020 og frem på 3,7 mio. kr. som konsekvens af handleplan på området.

Budgettet for voksne med fysisk eller psykisk handicap opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	161,6	165,2	166,2	167,4	167,4
Ikke serviceudgifter	-7,8	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Særligt dyre enkeltsager	-10,4	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Overførsler	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Indsatsen for voksne med særlige behov varetages af Social Service og Familier. I alle indsatser er målet at borgeren lever så almindeligt og selvstændigt et liv som muligt. Derfor arbejder alle medarbejdere på voksenområdet i Social Service og Familier ud fra et fælles fagligt grundlag med fælles borgersyn og samme værdier. Grundlaget er ved at blive revideret, men har sit omdrejningspunkt i følgende principper:

- Borgeren tager i videst muligt omfang ansvar for sit eget liv
- Udgangspunktet er borgerens ressourcer, ønsker og mål
- Mindst indgribende indsats
- Familie og netværk er betydningsfulde
- En tidsafgrænset indsats med fokus på effekter
- En sammenhængende indsats
- Faglig og økonomisk ansvarlighed

Udvalget for Ældre og Handicappede har derudover vedtaget en målsætning om, at voksne borgere med særlige behov i stigende grad skal tilbydes individuelt baserede lokale indsatser.

Voksne med fysisk eller psykisk handicap 2020 - 2023

2.1. Botilbud til voksne

Botilbud til voksne har et samlet budget på 106,3 mio. kr.

Der er afsat 115,4 mio. kr. til køb af botilbudspadser i andre kommuner/regioner på servicelovens § 107 Botilbud til midlertidige ophold samt servicelovens § 108 Botilbud til længerevarende ophold samt Botilbudslignende tilbud §4 stk. 1. nr. 3 i lov om socialtilsyn.

Der er afsat budget til SDE (Særlig dyre enkeltsager) refusionsindtægter svarende til -6,3 mio. kr.

Budgetmodel 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo april mdr. 2019 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende botilbud til 2020. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye bevillinger af botilbud til 2020. Denne vurdering er lavet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal bevillinger og enhedspriser pr. foranstaltning.

Der er 1 virksomhed på området – Botilbuddene.

Botilbuddene	Pladser	Budget – 1.000 kr.
Enkeltmandsprojekt Liselejevej – Døgnophold	2	-0,020
Enkeltmandsprojekt Liselejevej – Dagophold	2	-0,057
Fællesadministration		4,789
Trekløveret ledelse/administration		1,606
Præstebovej 12	13	-0,646
Præstebovej 16	17	-1,739
Tømmerpladsvej	6	-0,304
Trekløveret Aktivitets Hus	35	-0,994
Midgården Døgn	26	-4,308
Midgården Dag – (Fuldtidspladser)	10	-0,654
Maglehøj	14	-0,516
Budget I alt	125	-2.844

Botilbuddene omfatter flere matrikler med botilbud til voksne med nedsat funktionsevne og daghjem/aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddene på de forskellige matrikler er tilpasset forskellige borgeres behov. Botilbuddene er en takstfinansieret virksomhed.

Der er botilbud på Midgården i Frederiksværk, på Trekløveret i Ølsted, Tømmerpladsvej i Frederiksværk, Maglehøj i Frederiksværk og i Liseleje (som er et enkeltmandsprojekt). Derudover findes der daghjem på Midgården og aktivitets- og samværstilbud på Trekløveret.

Botilbuddene tager - med respekt for det enkelte menneskes integritet - hånd om alle de opgaver, der viser sig i forbindelse med det at være borger i et af vores bo- og levemiljøer.

Botilbuddenes kerneopgave er at understøtte trivsel og udvikling for den enkelte borger, så bopæren kan mestre eget liv – ud fra de ressourcer og muligheder, der er til stede.

Der er forskellige kompetencer og fagligheder, alt efter hvor i Botilbuddene, medarbejderne skal udføre deres praksis, da der er forskellige borgergrupper og tilbud. Samtidig er det en

Voksne med fysisk eller psykisk handicap 2020 - 2023

forudsætning, at medarbejderne er i stand til at arbejde tværprofessionelt i mødet med borgeren.

2.2. Undervisningstilbud til voksne

Budget til undervisningstilbud til voksne har et samlet budget på 8,2 mio. kr.

Der er afsat budget til STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) på 8,2 mio. kr. STU tilbydes til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Budgetmodel 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo april mdr. 2019 og korrigeret for områdets kommende indsatser til 2020. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

2.3. Øvrige tilbud til voksne med handicap

Budget til øvrige tilbud til voksne med handicap har et samlet budget på 44,7 mio. kr.

Der er afsat 44,9 mio. kr. til køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner til ansættelse af egen handicaphjælper efter servicelovens §96, Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104.

Budgetmodel 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo april 2019 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud til 2019. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Herudover er der budgetlagt til:

- Tomgangsleje til botilbud
- Specialrådgivning – Objektiv Finansiering
- Kontakt- og ledsagerordning § 45, § 97-§ 99
- Kørsel Movia til § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 støtte- og aktivitetstilbud
- Kollektiv Trafik administrationsudgifter
- Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (SDE)
- Merudgifter til voksne (ikke folkepensionister) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 100
- Socialservice og Families fællesudgifter

Der er budgetlagt med 1 virksomhed:

Sølager Værksteder	Pladser	Budget – 1.000 kr.
Sølager Beskyttet Beskæftigelse	60	-0,246
Sølager STU	8	-0,020
Budget i alt	68	-0,266

Sølager tilbyder et udviklings- og arbejdsfællesskab for voksne og unge udviklingshæmmede samt andre personer med særlige behov.

Tilbuddet dækker beskyttet beskæftigelse, Særligt tilrettelagt undervisning (STU), Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) samt virksomhedspraktikker i samarbejde med Jobcentret.

Voksne med fysisk eller psykisk handicap 2020 - 2023

Sølager tilbyder praksisfællesskaber i landbrug, gartneri, naturværksted, kreativt værksted, smede- og serviceværksted og deltagelse i UV værkstedet, som dækker de almindeligste fag. Opgaverne er tilpassede, så det bliver sjovt og meningsfuldt for den enkelte og udvikler den enkeltes potentialer, ressourcer og selvstændighed.

Sølager går op i bæredygtighed og økologi, og deltager aktivt for og i det lokale fællesskab gennem åbent hus arrangementer, markeder og samarbejde med folkeskoler og lokale virksomheder.

Sølager er en takstfinansieret virksomhed.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Området demografi reguleres ikke.

Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser:

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til stigende udgifter og stigende antal borgere der visiteres til div. tilbud som ikke sker via en demografi regulering.

- Øget budget til køb af institutionspladser i kommunen og andre kommuner/regioner til voksen handicappede.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på politikområdet Voksne med fysisk eller psykisk handicap.

Voksne med fysisk eller psykisk handicap 2020 - 2023

BILAGSDEL

5. Voksne med fysisk eller psykisk handicap – Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende forudsætninger for de budgetmæssige rammer for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter

5.1. Botilbud til voksne

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				106.247
Botilbud § 107 Midlertidig botilbud	Pr. borgere pr. år	56,8	716.584	40.702
Botilbud §108 Længerevarende botilbud	Pr. borgere pr. år	25	1.145.880	28.647
Botilbudslignende tilbud ABL	Pr. borgere pr. år	66	698.136	46.077
Virksomhed Botilbuddene	Ramme			-2.844
Refusion Særlig Dyre Enkeltsager	Ramme			-6.334

5.2. Undervisningstilbud til voksne

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				8.234
STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)	Pr. borgere pr. år	30	274.466	8.234

5.3. Øvrig tilbud til voksne med handicap

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				44.699
Tomgangsleje til botilbud	Ramme			0,602
Kollektiv Trafik administrationsudgifter	Ramme			0,076
Refusion Særlig Dyre Enkeltsager	Ramme			-2.161
Handicaphjælper §96	Pr. borgere pr. år	14	1.498.928	20.985
Specialrådgivning – Objektiv Finansiering	Ramme			1,437
Kontakt- og ledsagerordning § 45, § 97- § 99	Ramme			1,902

Voksne med fysisk eller psykisk handicap 2020 - 2023

Beskyttet beskæftigelse §103	Pr. borgere pr. år	55	143.163	7,853
Aktivitets- og samværstilbud §104	Pr. borgere pr. år	65	183.292	11,845
Beskyttet beskæftigelse §103 - Movia	Ramme			0,689
Aktivitets- og samværstilbud §104 - Movia	Ramme			1,151
Merudgifter til voksne §100	Ramme			0,424
Velfærdsservice fællesudgifter	Ramme			0,172
Virksomhed Sølager - §103	Ramme			-0,256
Virksomhed Sølager - STU	Ramme			-0,020