

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

Sammendrag

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret 2018:

Det vedtagne budget var 249,8 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 287,3 mio. kr.

Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 285,7 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2018 til 2019 udgør 2,0 mio. kr.

Resultatet for 2018 efter overførsler er således på 287,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,4 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. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

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, hjemmevejlederordning, 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.

For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter SEL § 82a og 82b. Hjælpen er en ikke visiteret ydelse og består af forebyggende, opsøgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op uden forudgående aftale.

Botilbud

Botilbuddene kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte og i begrænset tid eller om den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver seks botilbud og et aflastningstilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, til borgere dels med fysiske og psykiske handicap dels med psykiske lidelser. Kommunen driver tre af tilbuddene som takstfinansierede tilbud, hvor borgerne kommer fra mange forskellige kommuner i regionen.

Nogle af tilbuddene købes i andre kommuner/regionen afhængig af borgerens profil og støttebehov samt behov for specialiseret indsats.

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.

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værkstedstilbud, 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 både være åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre 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 med særlige behov.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

Politiske målsætninger

Der er aftalt særlige indsatsområder for Socialpsykiatrien for at imødegå den øgede tilgang til området. Tilgangen af borgere udfordrer udgiftsniveauet og styringen af området generelt og særligt inden for servicelovens § 85; socialpædagogisk vejledning og bostøtte. Indsatserne centrerer sig omkring den rehabiliterende tilgang med metoder fra recovery, virtuel støtte, åben rådgivning samt gruppetilbud. Der skal ligeledes arbejdes med øget brugerinvolvering og samarbejde med den regionale psykiatri.

På baggrund af Vision 2029 har Social- og Sundhedsudvalget formuleret tre kerneværdier på området:

- Selvbestemmelse og individualitet
- Tryghed og nærvær
- Værdighed og respekt.

“Aftale om budget 2018”

4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik

Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.

Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

Psykiatrirådet er nedsat og havde sit første møde den 30. oktober 2018 og der arbejdes på en psykiatripolitik med inddragelse af brugere og interessenter. Psykiatrirådet har anmodet om en længere tidsfrist for at færdiggøre politikken end oprindeligt planlagt. Rådet ønsker at være bedre klædt på til området og de tilbud og indsatser, der er i Ballerup Kommune allerede, for at kunne pege på udviklingsområder og temaer som skal med i politikken. Desuden ønsker rådet at kunne være i dialog med dem, de repræsenterer og have den fornødne tid dertil.

Der er udarbejdet mødekalender og også 2 dialogmøder med Handicaprådet i 2019.

4.16. Social psykiatri - ekstra indsats

Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.

Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.

Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.

Socialpsykiatrien er nu en del af et samlet psykiatri- og misbrugsområde – Brydehuset. Der arbejdes nu fra samme lokalitet og det tværgående arbejde spirer i organisationen. Der er med de tilførte midler arbejdet på at reducere kraftigt i den ventetid, der kunne være på vejledning og med udgangen af 2018 kan det konstateres, at der ikke længere er ventetid og der er arbejdet med afslutninger og en anden måde at bevilge ydelser på – nu i intervaller så der kan arbejdes mere individuelt og fleksibelt med borgeren. Der er dog fortsat opmærksomhed på, om kapaciteten holder i forhold til evt. tilgang til området.

Senest er der lavet aftaler om, hvordan værestedet Støberiet skal udvikle sig i de kommende år, og der er etableret en alternativ indgang, Fronten, til hjælp for borgere med sociale og/eller psykiske problemstillinger efter Servicelovens § 82, forebyggende og ikke visiterede indsatser.

Social- og Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om status på det socialpsykiatriske område ved de månedlige økonomiske fremstillinger på udvalgsmøderne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet 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 resultat for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Overført til budget 2019	*) Resultat 2018 efter overførsler
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	249.823	287.285	285.697	2.006	418

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning).

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Overført til budget 2019	*) Resultat 2018 efter overførsler
Myndighedsrammen	267.640	298.571	300.847	0	2.209
Decentrale institutioner	204.541	181.848	179.606	2.006	-236
Takstindtægter	-207.905	-184.498	-184.486	0	12
Statsrefusion	-13.095	-14.559	-15.802	0	-1.243
Øvrige områder	-1.358	5.923	5.532	0	-391
I alt	249.823	287.285	285.697	2.006	418

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning).

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteterMyndighedsrammen

Der har været et stor pres på myndighedsrammen, hvilket har betydet en budgettilførsel i forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning 2018, i alt på 28,802 mio. kr.

Strategiplanen for det specialiserede voksenområde er fulgt nøje og har udløst en besparelse på 5,1 mio. kr. i 2018.

Merforbruget i 2018 skyldes:

- Helårseffekten af de 31 borgere der fik en foranstaltning i 2017
- Visiteret indsatser, der er effektueret i 2018
- Stigende antal samt tyngde af borgere der har behov for støtte
- Sager der er overtaget fra Center for Børne- og Ungerådgivning ved det 18. år.

Merforbruget fordeler sig således:

Myndighedsrammen (1.000 kr.)	Budget 2018	Forbrug 2018	Difference
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.451	1.969	517
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.079	7.163	1.084
Aflastning, § 84	0	393	393
Personlig hjælp i hverdagen, § 96 BPA	14.848	15.334	486
Socialpædagogisk vejledning, § 85	21.726	26.041	4.315
Behandling, § 102	41	45	4
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, § 118	484	473	-11
Pasning af døende, § 119	0	0	0
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og Kvindekrisecenter, § 109	4.171	6.343	2.172
Længerevarende ophold, § 108	59.573	62.924	3.351
Botilbudslignende tilbud, § 105 ABL	72.266	77.743	5.477
Midlertidigt ophold, § 107	46.605	55.801	9.196
Kontakt- og ledsager, §§ 97 og 99	3.278	2.938	-340
Kontakt- og ledsager, § 98	355	165	-190
Beskyttet beskæftigelse, § 103	10.851	12.007	1.156
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	25.664	30.454	4.790
Dækning af merudgifter, § 100	2.444	1.054	-1.390
	269.836	300.848	31.011
Tilført ved anden budgetopfølgning 2018	7.700		-7.700
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2018	21.102		-21.102
I alt	298.638	300.848	2.209

Decentrale institutioner

Decentrale institutioner under denne ramme overfører 2 mio. kr. til 2019.

Brydehuset har 4,8 pct. i overskud, men der kan maks. overføres 4 pct. til 2019, hvorfor der overføres 1,4 mio. kr. til 2019. De resterende 0,3 mio. kr. tilgår kommunekassen.

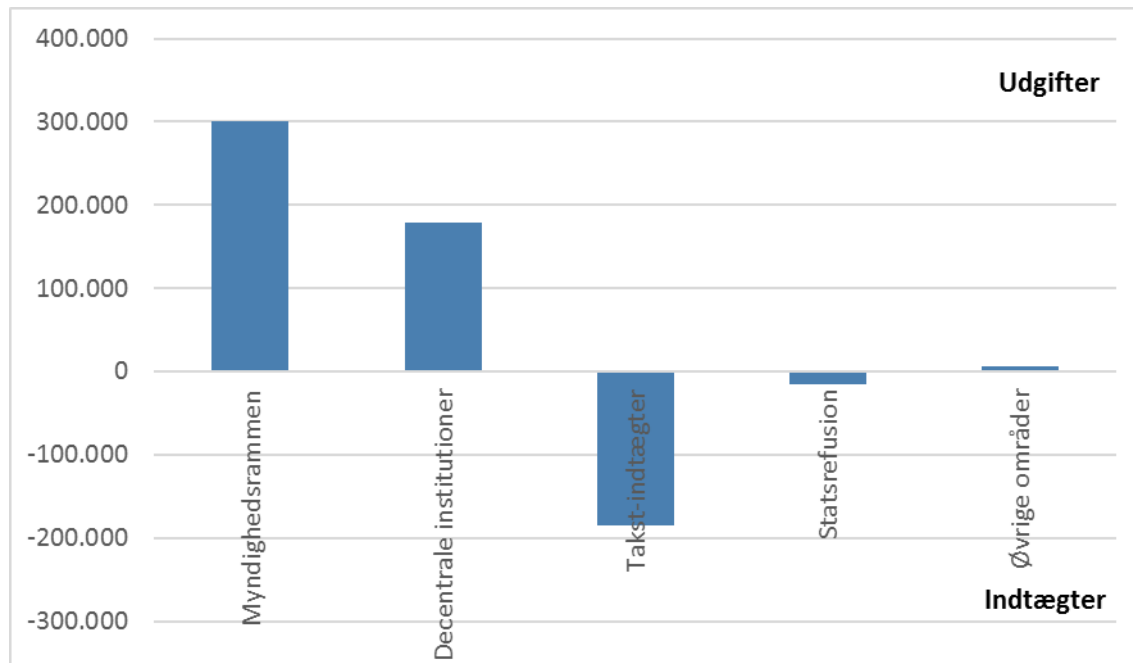
Det er først ved over- eller underskud over 5 pct., at der reguleres i taksten, jf. Rammeaftalen (KKR). I Ballerup Kommunes regler for overførsler sidestiller man de takstfinansierede institutioner med de kommunale institutioner.

De øvrige institutioner holder sig inden for den tilladte ramme på +/- 4 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 2018:

(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.)	2015	2016	2017	2018
Specialundervisning til voksne	15	23	23	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	308	*) 379	332	310
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.190	1.260	1.267	1.150
Socialpædagogisk vejledning, § 85	70	79	76	84
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	96	100	99	77
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	334	392	345	453
Længerevarende ophold, § 108	817	822	1.020	1.016
Midlertidigt ophold, § 107	537	521	568	752
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	-	**) 769	619
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	27	23	23	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	128	122	126
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	158	144	163	178
Dækning af merudgifter, § 100	18	17	15	17

*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

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

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2015	2016	2017	2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	111	104	112	134
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17	12	23	21
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	12	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	240	246	325	339
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	7	6	4	6
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	9	12	13
Længerevarende ophold, § 108	141	146	56	61
Midlertidigt ophold, § 107	98	98	95	92
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	-	*) 97	104
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	129	133	149	142
Beskyttet beskæftigelse, § 103	97	95	93	97
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	196	181	177	162
Dækning af merudgifter, § 100	99	88	86	82

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