

Politikområde Handicappede - 09

Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen over 18 år og resten af livet. Området dækker derfor over, at mennesker med forskellige grader af nedsat funktionsevne får en værdig og uafhængig tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Derudover dækker området specialundervisning af voksne (VISP), samt genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade (hjerneskadeenheden)

Opgaven løses ved egne tilbud i Næstved Kommune, samt ved at køb af ydelserne hos andre privat eller offentlige leverandører.

I 1.000 kr.	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Handicappede	341.603	360.418	375.867	385.531	395.180	402.111

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt. Regnskab 2019 er korrigeret med udgifter til VISP/Hjerneskadeenheden.

Budgettet for 2021 er steget med 15,5 mio.kr., i forhold til korrigeret budget for 2020.

Det skyldes 6,25 mio.kr. til demografi vedrørende nye 18 årige, budgetforlig med 6,5 mio.kr. til dækning af øget tilgang, besparelse på eksterne konsulentydelse på 0,146 mio.kr, konsekvens af klyngesamarbejde med 1,3 mio.kr., samt pris og lønfremskrivning og øvrige ændringer på i alt 4,2 mio.kr.

Tilførsel i forbindelse med budgetforliget var på i alt 11,2 mio.kr. fordelt med 7,2 mio.kr. til Politikområde Psykiatri og 4,0 mio.kr til Politikområde Handicappede. Beløbet dækker øget tilgang af primært nye 18 årige borgere med massivt behov. Derudover blev det i budgetforliget vedtaget at tilføjer budgettet til støtte i egen bolig (servicelovens § 85) yderligere 5,0 mio.kr. Beløbet er fordelt med 2,5 mio.kr. til politikområde Handicap og 2,5 mio.kr. til politikområde Psykiatri. Samlet tilført Politikområde Handicap i alt 6,5 mio.kr. fra budgetforliget.

Derudover er der indarbejdet 3,0 mio.kr. hvert år til dækning af forventet øget tilgang men først fra 2022

Besparelse på eksterne konsulenter vil blive udmøntet efter udvalgsbehandling ultimo 2020. Klyngesamarbejdet betyder, at medarbejder som udfør vedligeholdelsesarbejde er blevet samlet under samme center. Der forventes ikke besparelse, men en mere effektiv udnyttelse af medarbejdernes faglighed.

Derudover er der indarbejdet omprioriteringsforslag for i alt 2,4 mio.kr. Omprioriteringsforslagene dækker over Housing first på § 109 og 110 området (Kvindekrisecentre og forsorgshjem), færre køb af pladser til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og ændringer arbejdsgiverhonorar til borgere som er visiteret til BPA, borgerstyret personlig assistance.

Samlet oversigt opdelt på hovedområder:

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	23.300	23.300	23.300	23.300
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – USB	25.485	25.485	25.485	25.485
Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	159.610	162.410	165.397	165.559
Øvrige social formål	1.285	1.285	1.285	1.285
Demografi – tilgang af nye 18-årige	6.750	13.500	20.250	27.000
Øvrige udgifter (inkl. BPA § 96)	31.062	31.176	31.108	31.108
Egne virksomheder: Driftsudgifter	246.929	246.929	246.909	246.929
Udgifter i alt	494.422	504.087	513.735	520.666
Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	104.641	104.641	104.641	104.641
Statsrefusion - særlig dyre sager	13.914	13.914	13.914	13.914
Indtægter ialt	118.555	118.555	118.555	118.555
Politikområde i alt	375.867	385.532	395.180	402.111

+ = udgift; - = indtægt.

Egne virksomhederne løser opgaver inden for servicelovens § 85, 101, 103, 104, 107,108,109 og 110, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (USB), samt specialundervisning for voksne (VISP). Områdets drives efter en modificeret bum model, hvilket vil sige at myndighedsafdelingen visiterer alle borgere til området. Borgere visiteret til ydelser efter § 85 og lov og særlig tilrettelagt uddannelse (USB) leveret af egne virksomheder afregnes efter visiterede timer/døgn/dage. Derudover indgås der med enkelte leverandører særlige aftaler om afregning pr. døgn.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Lovbundne området – servicelovens § 100 – merudgifter	1.220
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Inden for selvforvaltning, § 85, egne virksomheder, ungdomsuddannelse, etc. køb af pladser i andre kommuner/privat tilbud – hvis tilbuddene er underlagt rammeaftale er prisen fastlagt for et år, men kommunen styrer visitationen	473.202
3. Fuld frihedsgrad		0

Under punkt 2. indgår køb af pladser hos andre udbydere med i alt 159.610.000 kr. Udbydere er underlagt rammeaftalen for RS17, hvilket betyder at afregningsprisen som udgangspunkt aftales for et år ad gangen. En forhandling af niveauet/prisen er derfor som udgangspunkt ikke muligt. Det er dog muligt at forhandle eventuelle særlige tillæg og i nogle tilfælde at hjemtage borgerne, men som hovedregel er området meget lidt styrbart når først borgeren er visiteret til ophold. Området har tidligere arbejdet med oprettelse af egne tilbud, men dette vil altid være forbundet med for ikke økonomisk/rationel drift, på grund af usikkerhed om belægning herunder efterspørgsel fra andre kommuner/kunder. Området har med virkning fra 2018 omdannet alment nyttige boliger til boliger efter servicelovens § 108. Det forventes at give mulighed for en mere fleksibel anvendelse af pladser, herunder muligheden for at sælge pladser til andre kommuner.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
1	03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårs personer	120	212.375	25.485
2	05.30.27-Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	37	416.970	15.427

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
3	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	265	117.781	31.212
4	05.38. 42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	57	227.513	12.968
5	05.38.50 - Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	54	797.227	43.050
6	05.38. 51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger)	Helårs personer	115	609.846	70.132
7	05.38. 52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	108	742.425	80.182
8	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	94	170.558	16.032
9	05.38.59 - Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	165	117.008	19.306
10	Behandling af stofmisbrug, kontakt og ledsageordning og merudgifter ved nedsat funktionsevne				16.012
11	Området i øvrigt				16.694
12	Brugerstyret personlig assistance § 95 og 96 i henhold til serviceloven	Helårs personer	9	1.491	13.421
13	Videnscenter for specialpædagogisk og Center for Hjerneskadeenheden				15.946
	Politikområdet i alt				375.867

+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet:

1. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU/USB) – Budgettet styres ligesom § 85 på egne virksomheder som en bestiller og udfører budget, hvor der visiteres borgere i visitationsforum til udførelse hos en driftsenhed. På dette område købes og afregnes ydelsen enten hos egen virksomhed (Næstved Sociale virksomhed) eller hos andre kommuner/private udbydere.

Det samlede nettobudget hos egen leverandør udgør 8,0 mio.kr. Der er tale om i alt 50 plader, hvoraf det er forudsat at der sælges godt 10 pladser til andre kommuner. Budgettet til køb af pladser i andre kommuner udgør i alt 17,5 mio.kr. De pladser der købes i andre kommuner, dækker over specialtilbud som Næstved Kommune ikke i dag driver, blandt andet fordi det ikke er økonomisk rationelt eller fordi kommunen ikke har specialviden.

2. Drift af special plejehjem. Med virkning fra 1. januar 2017 er området i henhold til IM kontovejledning særskilt udskilt. Der er tale om Plejehjemmet Solgaven, som dækker blinde og svagtseende. Der er alene tale om udgifter til borgere, hvor Næstved Kommune er betalingskommune. Samlet omsætning er 29,7 mio.kr.

3. Levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 85

Budgettet dækker udgifter til borgere, som bor i egen bolig, hvor der ikke er tilknyttet servicearealer. (Levering af støtte til boliger med servicearealer fremgår af note 6). Der er tale både udgifter til levering foretaget af egne virksomheder og levering foretaget af fremmed leverandør.

Levering af ydelser fra egne virksomheder:

Budgettet styrer, hvor mange timer myndighedsafdelingen har visiteret og bestilt til levering hos egne virksomheder inden for selvforvaltning. Bestillingen bogføres som udgift på dette budget opgjort efter timer og omregnet med en pris pr. time. Indtægts budgettet dækker over borgere, som har anden betalingskommune end Næstved, det vil sige hvor Næstved Kommune sælger pladser/ophold til andre kommuner. Det er myndighedsafdelingens ansvar at sikre, at der ikke indskrives flere borgere end der er afsat budget til. Sker dette skal myndighedsafdelingen sikre udskrivning eller reduktion i antallet af timer.

Levering foretaget af fremmed leverandør:

Myndighed bestiller og betaler udgiften af dette budget.

4-9. Hjælp til borgere i henhold til servicelovens paragraffer uanset om de leveres af egne leverandører eller fremmed leverandør. Antal helårs personer svarer til en person i 365 dage. F.eks. vil to af hinanden uafhængige personer kunne være indskrevne i henholdsvis 300 dage og 65 dage, lig med i alt 365 dage, svarer til en helårsperson.

Der er kun tale om egne borgere, dvs. hvor Næstved Kommune har betalingsforpligtigelsen.

Salg til andre kommuner indgår under de forskellige paragrafområder. Det betyder, at bruttoudgiften er betydelig større på de enkelte områder.

4. Botilbud - § 109 og 110 – Kvindekrisecenter og forsorgshjem. Her skal opmærksomheden henledes på, at der er 50 % refusion på udgifterne. Der er noget usikkerhed omkring opgørelsesmetoden af helårspersoner, da der er mange korte ophold. Antallet af cpr.nr, som gør brug af tilbuddene vil derfor være større.

5-7 – Døgnophold 107,108 og almennyttige boliger. Her er tale om samlede udgifter til Næstved borgere for i alt 193 mio.kr., svarende til 60 % af det samlede budget for hele politikområdet. Opmærksomheden skal henledes på, at de beregnede gennemsnitspriser spænder over årlige udgifter fra ca. 300.000 kr. på op til 6.500.000 kr. Der foretages altid en konkret vurdering af, hvilke behov en ny borger har for hjælp sammenholdt med det af byrådet vedtagne serviceniveau, inden der iværksættes et tilbud. De beregnede antal helårs personer og gennemsnitspriser anvendes derfor primært til løbende opfølgning på om der indskrives flere borgere til området, ligesom det vurderes om der har været stigende eller faldende gennemsnitspriser.

Der gives statsrefusion for særlig dyre sager når den årlige udgift overstiger de fastsatte grænser. Fra 0 til 1,3 mio.kr. ingen refusion, fra 1,3 mio.kr. til 2,1 mio.kr. gives 25 % refusion og for årlige udgifter over 2,1 mio.kr. gives 50 % af udgiften. Borgere med årlige omkostninger på over 1,0 mio.kr. følges tæt og forelægges derudover udvalget. Forventede refusion indgår i beregning af budget og gennemsnitspriser.

8-9 – Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Næstved Kommunes egne tilbud under Næstved Social virksomhed indgår herunder. De oplyste helårspersoner og gennemsnitspriser vil hvis dette sker blive revurderet.

10. Diverse – her er tale om udgifter kontakt og ledsageordninger (§ 97,98 og 99), udgifter til behandling af stofmisbrugere under Social udsatte, og udgifter til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100).

11. Området i øvrigt – her er tale om udgifter til § 18 Frivillige ordninger, Movia busdrift, udgifter til Handicaprådet og lokal udsatte råd, huslejetab og tomgangshusleje og rådgivningsinstitutioner.

12. Brugerstyret personlig assistance § 95 og 96 – Området er med virkning fra 2019 returneret fra Ældreområdet. Brutto udgiften udgør 14,9 mio.kr., da der samtidig forventes indtægter fra refusion af særlig dyre enkeltsager på 1,4 mio.kr. Der er tale om 9 helårspersoner.

13. Videnscenter for specialpædagogisk og Center for Hjerne skadeenheden - ViSP er et kommunikationscenter som løser flere kommuners opgaver med primært specialundervisning af voksne, og der kan desuden indgås aftaler om levering af ydelser til andre indenfor ViSP's ekspertiseområder. Center for hjerneskade udfører neuropædagogisk støtte og rådgivning.

Virksomheder – en del af ovenstående, hvor virksomhederne indgår i de respektive lovområder:

Frelsens hærs krisecenter: Virksomheden er en selvejende virksomhed med driftsoverenskomst. Driftsoverenskomst betyder, at virksomheden er underlagt kommunalbestyrelsens besparelser, retningslinjer etc.. Virksomheden har 8 pladser, hvoraf de 7 pladser sælges til andre kommuner. Virksomheden er selvvisiterende og indskrifer kvinder med børn. – Samlet omsætning 5,6 mio.kr. – Servicelovens § 109

Plejhjemmet Solgaven: Virksomheden er en selvejende virksomhed med driftsoverenskomst. Driftsoverenskomst betyder, at virksomheden er underlagt kommunalbestyrelsens besparelser, retningslinjer etc. Virksomheden har i alt 65 pladser til både demente og almindelige pladser. Der optages kun blinde og svagt seende med behov for pleje og omsorg. Samlet omsætning ca. 30 mio.kr. – Servicelovens § 83,84,85 og ABL 115.4

Socialpædagogisk Center: Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden dækker pladser til udviklingshæmmede, autisme, etc. Virksomheden har i alt 164 pladser. Derudover leveres bostøtte § 85 til borgere i egne bolig i alt ca. 350 personer. Der sælges godt 40 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap, som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 130 mio.kr. Sundhedslovens § 141 - Servicelovens § 85,104, 107,108, ABL 115.4ABL

Neuropædagogisk Center: Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden består af pladser til borgere med sen hjerneskade. Virksomheden har i alt 21 pladser som dækker både botilbud og aktivitet. Derudover leveres bostøtte § 85 til borgere i egne bolig i alt ca. 25 personer. Der sælges godt 40 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 15 mio.kr. Servicelovens § 85 og 104, samt ABL 115.4

Næstved sociale virksomhed: Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden består af tilbud til beskyttet beskæftigelse med 84 pladser og tilbud til aktivitets og samværstilbud med 176 pladser, samt særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse med 50

pladser. Der sælges godt 35 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 41 mio.kr. – Servicelovens § 103 og 104, samt lov og særlig ungdomsuddannelse.

Social udsatte: Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden dækker døgn pladser til social udsatte borgere som anvender forsorgshjemmet, varmestuen og natherberg. Derudover borgere på både midlertidige og længere varende botilbud. Disse borgere har det til fælles at de tidligere har gjort brug af tilbud til socialudsatte eller misbrugere. Virksomheden har i alt 54 pladser. Der sælges godt 30 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap som sikrer visitering til midlertidige og længerevarende pladserne mens virksomheden er selvvisiterende for resten. Samlet omsætning ca. 15 mio.kr. – Servicelovens § 85,107,108 og 110.

ViSP: Se ovenstående vedr. Specialundervisning af voksne, dog undtaget indtægterne fra samarbejdskommuner mv. som ligger udenfor virksomhedens budget. Se ovenstående – Lov om specialundervisning af voksne.

Hjerneskadecenter Næstved: Omfatter tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vedrørende genoptræning efter indlæggelse og neuropædagogisk støtte og rådgivning /vejledning. – Servicelovens § 85.

<u>Ændringer til budget 2021-2024</u>				
(1.000 kr)				
<u>Omprioriteringer:</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
OFU 30-3				
Udfordringer:				
Stigende udfordringer Objektiv finansiering og p	1.961	1.961	1.961	1.961
<u>Finansiering:</u>				
OFU 30-3				
Kortere ophold forsorgshjem og kvindekrisecentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling af færre STU ophold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Reduktion i arbejds giver honorar til BPA ordninger</u>	-400	-400	-400	-400
Resultat budget kontrol med virkning i 2021-2024	-439	-439	-439	-439
<u>Budgetbehandling:</u>				
OFU 4-5 - Øget tilgang primært nye 18 årige - i alt 9.600, andel handicap	4.000	4.000	4.000	4.000
Øget efter spørgsel § 85 i alt 5,0 mio.kr. - andel handicap	2.500	2.500	2.500	2.500
Øget tilgang i øvrigt		3.000	6.000	9.000
Øget tilgang i alt 11,0 mio.kr. andel handicap	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Paragraf 85 - øget efterspørgsel, i alt 5,0 fordelt med 2,5 til Handicap og 2,5 mio.kr til psykiatri.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Budgetbehandling i alt</u>	0	3.000	6.000	9.000
<u>Diverse</u>				
Klyngesamarbejdet - fælles vicevært	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
Besparelse på konsulent og mangement	-146	-146	-146	-146
<u>Lov og cirkulære:</u>				
§ 95 tilskud til unge	865	865	865	865
Nr 67 - ophør af service betaling	-	-	-50	-50