

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 funktions-evne får en værdig og uafhængig tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Opgaven løses ved egne tilbud i Næstved Kommune, samt ved at køb af ydelserne hos andre privat eller offentlige leverandører.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Handicappede	255.899	258.817	267.560	274.442	279.316	285.566

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er steget med 8.8 mio.kr., i forhold til budgettet for 2016 - Det skyldes primært Byrådet beslutning om at tilføjer området 2,0 mio.kr. ved budgetvedtagelse, 6,25 mio.kr. til demografi vedr. nye 18 årige, samt 0,5 mio.kr. til forsat drift af FuturaCentret. Derudover pris og lønfremskrivning, som modsvares af diverse omflytninger og besparelser.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning				
Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	20.267	20.267	20.267	20.267
Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	129.401	128.587	128.288	128.288
Området i øvrigt – demograf – lovbundne udgifter, etc.	25.047	32.196	38.603	44.853
Budgetvedtagelse 2017-2020 – pulje til fordeling	2.000	4.000	4.000	4.000
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – USB	19.095	19.095	19.095	19.095
Ikke finansieret merforbrug fra 2016	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Udgifter i alt	208.258	193.345	199.453	205.703
Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	-110.073	-108.683	-107.518	-107.518
Statsrefusion - § 109-110 og særlig dyre sager	-13.949	-13.949	-13.949	-13.949

Udenfor selvforvaltning i alt	60.988	70.713	77.986	84.236
Indenfor selvforvaltning				
Højskolen i Krummerup	7.936	7.818	7.716	7.716
Solgaven (Selvejende)	28.577	28.161	27.798	27.798
Neuropædagogisk Center	14.875	14.648	14.457	14.457
Socialpædagogisk Center Næstved	96.255	94.814	93.629	93.629
Center for Social Udsatte	32.448	32.193	31.974	31.974
Næstved Social virksomhed	23.926	23.567	23.257	23.257
Frelsens Hærs Krisecenter (selvejende)	2.553	2.523	2.498	2.498
Indenfor selvforvaltning i alt	206.572	203.728	201.330	201.330

+ = udgift; - = indtægt.

Virksomhederne indenfor selvforvaltning løser opgaver indenfor servicelovens § 85, 101, 103, 104, 107,108,109 og 110, samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (USB).

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) 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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Lovbundne området – servicelovens § 100 – merudgifter	1.205
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Indenfor selvforvaltning, § 85, egne virksomheder, ungdomsuddannelse, etc. køb af pladser i andre kommuner/privat tilbud – såfremt tilbuddene er underlagt rammeaftale er prisen fastlagt for et år, men kommunen styrer visitationen	264.355
3. Fuld frihedsgrad	Budgetvedtagelsen	2.000

Under punkt 1. indgår køb af pladser hos andre udbydere med i alt 160.373.000 kr. Udbydere er underlagt rammeaftalen for RS17, hvilket betyder at afregningsprisen som udgangspunkt aftales for et år af 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.

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 2017 i 1.000 kr.
	Udenfor selvforvaltning				
1	Egne virksomheder – myndighedsafdelingens visitering til egne § 85 pladser – Udgifter - Indtægter	Timer			46.782 -26.515
	Andre udbydere – Køb af pladser andre hos anden leverandør – enten anden kommune eller privat leverandør				
2	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Helårs personer	43,5	126.136	5.490
3	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Helårs personer	49,6	236.504	11.730
4	§ 107 – Midlertidig døgnophold	Helårs personer	73,84	544.478	40.207
5	§ 108 – længerevarende døgnophold (herunder boform- lov om alment nyttige boliger §105)	Helårs personer	48,6	818.794	39.796
6	§ 109 – Kvindekrisecentre	Helårs personer	6,2	442.640	2.752
7	§ 110 – Forsorgshjem	Helårs personer	16,4	335.568	5.497
8	§ 85 – Støtte i egen bolig	Helårs personer	73	329.236	23.931
	Området i øvrigt – demografi – lovbundne udgifter				

9		Demografi – regulering for nye 18 årige				6.250
10		Lovbundne udgifter § 100				1.205
11		Området i øvrigt – f.eks. movia etc.				9.232
12	Budgetvedtagelse 2017-2019 – pulje til fordeling					2.000
13	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU/USB)					19.095
14	Ikke finansieret merforbrug fra 2016					-10.800
15	Egne virksomheder – salg af pladser til andre kommuner – inkl. overhead					-101.713
16	Statsrefusion - særlig dyre sager og § 109 og 110					-13.949
	Indenfor selvforvaltning					
17		Højskolen i Krummerup	Plads normering	15	529.067	7.936
18		Solgaven (selvejende med driftsoverenskomst)	Plads normering	68	420.250	28.577
19		Neuropædagogisk Center	Plads normering	42	354.166	14.875
20		Socialpædagogisk Center	Plads normering	175,8	547.526	96.255
21		Center for socialt udsatte	Plads normering	55	589.964	32.448
22		Næstved Social virksomhed	Plads normering	260	92.023	23.926
23		Frelsens Hærs krisecenter (selvejende med driftsoverenskomst)	Plads normering	6	425.500	2.553
		Politikområdet i alt				267.560

+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet:

1. Myndighedsafdelingens budget til § 85 – levering af støtte i egen bolig.

Budgettet dækker udgifter til borgere, som ikke bor i boliger som har tilknyttet servicearealer og dermed kan betegnes om pleje boliger/boliger med massiv støtte.

Budgettet styrer, hvor mange timer myndigheds afdelingen har visiteret og bestilt til levering hos egne virksomheder indenfor 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.

2-8. Andre udbydere – køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere. 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. Den oplyste pris er den gennemsnitlige omkostning/års takst til køb af pladserne, det vil sige inkl. udbyderens udgifter til drift, administration etc. Taksten tager som hovedregel udgangspunkt i takstbekendtgørelsens regler for beregning af døgntakster.

9. Demografi – regulering for nye 18 årige. Området reguleres hvert år for tilgang af nye 18 årige borgere. Det anførte beløb er beregnet ud fra en forudsætning om tilgang på 8,0 mio.kr., og en afgang af med 1,75 mio.kr., i alt 6,250 mio.kr. netto. Der følges løbende op på beregningen. Det skal bemærkes, at indenfor de sidste år har området realiseret tilgang af borgere, hver den enkelte borger har kostet fra 0,1 mio.kr. op til 7 mio.kr.. Er reguleringen ikke dækkende skal der findes besparelser på andre udgiftsområder indenfor politikområdet.

10. Lovbundne udgifter – servicelovens § 100 - hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er 50 % statsrefusion for alle udgifter. Beløbet er nettobudgettet.

11. Området i øvrigt – her er tale om udgifter til § 18 Frivillige ordninger, Movia busdrift, § 97,98 og 99 i serviceloven, udgifter til Handicaprådet og lokal udsatte råd, huslejetab og tomgangshusleje, etc., samt kapacitetstilpasning egne virksomheder.

12. Budgetvedtagelsen 2017-2017. Byrådet vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen at tilføje området 2,0 mio.kr. i 2017 stigende til 4,0 mio.kr. fra 2018. Det er op til omsorgsudvalget at beslutte, hvordan midlerne anvendes.

13. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU/USB) – Budgettet styres ligesom § 85 på egne virksomheder som et bestiller og udfører budget, hvor der visiteres borgere af visitationsforum til udførsel 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 pladser, hvoraf det er forudsat at der sælges godt 10 pladser til andre kommuner. Budgettet til køb af pladser i andre kommuner udgør i alt 11,1 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.

14. Ikke finansieret merforbrug for 2016. Omsorgsudvalget behandlede på deres møde den 21. juni budgetforslaget for 2017-2020. Heri besluttede de, at budgetudfordringerne på handicapområdet i 2017 dækkes af forventet overført selvforvaltningsoverskud fra ældreområdet fra 2016 til 2017. Der blev ikke taget stilling til de tilsvarende udfordringer i perioden 2018-2020.

15. Egne virksomheder- salg af pladser til andre kommuner. Næstved Kommune sælger godt halvdelen af områdets pladser til andre kommuner. Dette skyldes fortrinsvis, at der drives en lang række tilbud, som blev overtaget fra Amtet ved kommunalreformen. Hovedparten af tilbuddene er omfattet af rammeaftalen for Region Sjælland, herunder regler for takstberegning og forsat drift af hensyn til at sikre forsyningssikkerheden på området i regionen.

16. Statsrefusion – særlig dyre sager og udgifter efter § 109 og 110. Der gives statsrefusion for særlig dyre sager når den årlige udgift overstiger de fastsatte grænser. Fra 0 til 1,0 mio.kr. ingen

refusion, fra 1,0 mio.kr. til 1,8 mio.kr. gives 25 % refusion og for årlige udgifter over 1,8 mio.kr. gives 50 % af udgiften. Borgere med årlige omkostninger på over 1,0 mio.kr. følges tæt og forelægges derudover udvalget. Der gives 50 % statsrefusion for alle udgifter til kvindekrisecentre (109) og forsorgshjem (110).

17-23. **Indenfor selvforvaltning.** Virksomhederne leverer ydelser efter servicelovens § 85, 101,103,104,107,108,109 og 110. Den beregnede gennemsnitspris og det opgjort antal dækker derfor over tilbud, hvor årsprisen spænder fra 100.000 kr. til 7,0 mio.kr.. De opgjorte gennemsnitspriser kan derfor ikke sammenlignes med note 2 til 8, men siger udelukkende noget om niveauet, ligesom de ved udarbejdelse af budgetopfølgninger og næste års budget kan sige noget om udviklingen.

Derudover er den opgjorte udgift pr. år kun den direkte udgift til drift af virksomheden. Det vil sige, at der ikke er indregnet overheads omkostninger i henhold til takstbekendtgørelsen. I note 2-8 indgår overheads omkostninger hvorfor gennemsnitspriserne ikke umiddelbart kan sammenlignes..

Alle virksomheder er korrigeret for konsekvens af SAO (beløb ikke opgivet), indkøbsbesparelser/udbud (bl.a. rengøringsudbud) i alt 1,0 mio.kr., samt en teknisk korrektion for Plejehjemmet Solgaven som følge af ændring fra lån til betaling af husleje, i alt 163.000 kr. pr. år.