

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>I 1.000 kr.</i>	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde Handicappede	333.632	340.112	360.418	366.750	373.562	380.210

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt. Regnskab 2018 og budget 2019 er korrigeret med udgifter til VISP/Hjerneskadeenheden, samt udgifter til § 95+96 Brugerstyret personlig assistance.

Budgettet for 2020 er steget med 20,3 mio.kr., i forhold til korrigeret budget for 2019 - Det skyldes primært 6,25 mio.kr. til demografi vedrørende nye 18 årige, pris og lønfremskrivning med ca. 8,0 mio.kr. Derudover som konsekvens af budgetforliget 0,250 mio.kr. til øgede aktivitetstilbud under Klub Næstved samt 3,0 mio.kr. til budgetløft til Omsorgs og forebyggelsesudvalget.

Omsorgs og forebyggelsesudvalget blev i forbindelse med behandling af budget 2020 præsenteret for budgetudfordringer på Handicap og Psykiatriområdet for i alt 6,3 mio.kr., bestående af yderligere efterspørgsel, demografi tilgang udover den ordinære tildeling samt forventning om yderligere erfaringsmæssig tilgang.

Udvalget har vedtaget omprioriteringsforslag for i alt 3,9 mio.kr., bestående af ændring af tilbud til varmestuen, revurdering af takst til stu tilbud på egen virksomhed, samt tiltag fra sektoranalyse vedrørende lavere gennemsnitspriser på længerevarende botilbud, bedre sammenhæng mellem bo og dagtilbud, nedbringelse af opholdstiden i midlertidige boliger, samt besparelse på STU.

Den resterende budgetmanko på 2,5 mio.kr. forudsættes dækket af budgetløft på 3,0 mio.kr. i forbindelse med budgetforliget. Den ikke anvendte andel på 0,5 mio.kr. vil indgå som reservepulje til senere fordeling på udvalgets område. Ovenstående ændringer fremgår ligeledes af tabel på sidste side.

Samlet oversigt opdelt på hovedområder:

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	21.231	21.231	21.231	21.232
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – USB	25.759	25.759	25.759	25.759
Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	153.136	152.687	152.687	152.675
Øvrige social formål	3.266	3.266	3.266	3.266
Demografi – tilgang af nye 18-årige	6.750	13.500	20.250	27.000
Øvrige udgifter (inkl. BPA § 96)	18.355	18.386	18.449	18.376
Egne virksomheder: Driftsudgifter	245.277	245.277	245.277	245.258
Udgifter i alt	473.774	480.106	486.918	493.566
Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	99.472	99.472	99.472	99.472
Statsrefusion - særlig dyre sager	13.884	13.884	13.884	13.884
Indtægter ialt	113.356	113.356	113.356	113.356
Politikområde i alt	360.418	366.750	373.562	380.210

+= 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 2020
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 – såfremt tilbuddene er underlagt rammeaftale er prisen fastlagt for et år, men kommunen styrer visitationen	472.569
3. Fuld frihedsgrad		0

Under punkt 2. indgår køb af pladser hos andre udbydere med i alt 152.136.000 kr. Udbyderne 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 2020 i 1.000 kr.
1	03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårs personer	102	252.539	25.759
2	05.30.27-Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	32	477.824	15.290

3	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	257	121.724	31.282
4	05.38. 42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	43	305.160	13.121
5	05.38.50 - Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	42	930.277	39.071
6	05.38. 51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger)	Helårs personer	110	720.139	79.215
7	05.38. 52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	100	743.499	74.376
8	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	94	171.516	16.122
9	05.38.59 - Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	168	123.214	20.700
10	Statsrefusion særlige dyre sager				-13.884
11	Behandling af stofmisbrug, kontakt og ledsageordning og merudgifter ved nedsat funktionsevne				15.851
12	Området i øvrigt				15.342
13	Brugerstyret personlig assistance § 95 og 96 i henhold til serviceloven	Helårs personer	9	1.384	12.461
14	Videnscenter for specialpædagogik og Center for Hjerneskadeenheden				15.712
	Politikområdet i alt				360.418

+= 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 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 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 17,8 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 29,5 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 189 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. Punkt 7 indeholder 3,0 mio.kr. fra budgetforliget, hvoraf de 0,5 mio.kr. er reserveret til senere udmøntning.

8-9 – Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Næstved Kommunes egne tilbud under Næstved Social virksomhed indgår herunder. Det vurderes at der i løbet af 2020 kan ske ændring i sammensætning af tilbuddet. De oplyste helårspersoner og gennemsnitspriser vil hvis dette sker blive revurderet. Punkt 8 indeholder 250.000 kr. til øget aktivitet på Klub Næstved.

10. Statsrefusion – særlig dyre sager. 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.

11. 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).

12. 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.

13. Brugerstyret personlig assistance § 95 og 96 – Området er med virkning fra 2019 returneret fra Ældreområdet. Brutto udgiften udgår 14,6 mio.kr., da der samtidig forventes indtægter fra refusion af særlig dyre enkeltsager på 2,0 mio.kr. Der er tale om 6 helårspersoner.

14. Videnscenter for specialpædagogik 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 4,5 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. 28 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. 127 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. 14 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. 40 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. 14 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 2020-2023</u>				
(1.000 kr)				
<u>Omprioriteringer:</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
OFU 25/3				
Udfordringer:				
Merforbrug 2019 med virkning i overslagsårene	1.850	1.850	1.850	1.850
Demografimodel - tilgang udover model	2.500	2.500	2.500	2.500
Yderligere erfaringsmæssig tilgang	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Finansiering:</u>				
<u>OFU 25/3</u>				
Varmestuen - revurdering	-500	-500	-500	-500
Revurdering af takst på STU	-500	-500	-500	-500
<u>Sektoranalyse OFU 13-8:</u>				
Lavere gennemsnitspriser på længere varende botilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bedre sammenhæng mellem bo og dagtilbud - egne pladser	-400	-400	-400	-400
Nedbringe opholdstid i midlertidige boliger	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
STU - besparelser - andre tilbud	-200	-200	-200	-200
Ikke finansieret udfordringer	2.483	2.483	2.483	2.483
<u>Budgetforlig</u>				
Budgetløft OFU´s område	3.000	3.001	3.002	3.003
<u>Reserveret til senere udmøntning</u>	517	518	519	520
<u>Lov og cirkulære:</u>				
Nr. 17 - Afskaffelse af servicepakken				-55
Nr 27 - Dataindberetninger på socialområdet	-28	-28	-28	-28
<u>Budgetforlig</u>				
Øgede aktivitetstilbud, Klub Næstved	250	250	250	250