

Politikområde Handicappede – 09

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykiske 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). Området skal ses i sammenhæng med politikområde 24 – Psykiatri, da en del af borgere dækkes af begge områder.

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 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Handicappede	350.952	372.237	382.698	392.448	398.951	402.977

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau. += udgift; -= indtægt. Korrigeret budget 2022 er uden bevilling på 3,0 mio.kr. fra Coronapuljen efteråret 2021.

Budgettet for 2022 er steget med 10,4 mio.kr., i forhold til korrigeret budget for 2021. Budgettet for 2021 indeholder ekstraordinære bevillinger i forbindelse med Covid 19 på i alt 1,7 mio.kr., overførsel af overskud fra 2020 på i alt 4,2 mio.kr. Budget før regulering udgør herefter 366,3 mio.kr. Samlet stigning udgør herefter 16,4 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Stigningen kan opdeles i 6,25 mio.kr. til demografi vedrørende nye 18 årige, yderligere stigning vedr. demografi fra budgetvedtagelse 2021 på 3,0 mio.kr., stigning som følge af pris og lønfremskrivning på 7,2 mio.kr., samt øvrige andre mindre reguleringer. Der er ligeledes besluttet omprioriteringer. Der henvises til sidste side i bemærkningerne.

Samlet oversigt opdelt på hovedområder:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 83-85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	25.629	25.639	25.630	25.630
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – USB	26.604	26.595	26.585	26.585
Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	175.158	175.969	173.739	166.996
Øvrige social formål	3.020	3.020	3.020	3.020
Demografi – tilgang af nye 18-årige	9.250	18.500	27.750	37.000

Øvrige udgifter (inkl. BPA § 96)	36.633	36.633	36.633	36.633
Egne virksomheder: Driftsudgifter	247.214	247.193	247.156	247.156
Udgifter i alt	523.508	533.549	540.513	543.020
Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	102.175	102.167	102.158	102.158
Statsrefusion - særlig dyre sager	38.935	38.935	39.405	37.885
Indtægter ialt	141.110	141.102	141.563	140.043
Politikområde i alt	382.398	392.447	398.950	402.977

+ = 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	522.288
3. Fuld frihedsgrad		0

Under punkt 2. indgår køb af pladser hos andre udbydere med i alt 175.158.000 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 2022 i 1.000 kr.
1	03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårs personer	146	182.220	26.604
2	05.30.27-Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	37	426.788	15.791

3	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	260	134.059	34.855
4	05.38. 42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	65	214.990	13.974
5	05.38.50 - Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	55	904.662	49.756
6	05.38. 51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger	Helårs personer	127	667.119	84.722
7	05.38. 52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	98	720.358	70.595
8	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	97	163.003	15.811
9	05.38.59 - Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	163	121.894	19.869
10	Behandling af stofmisbrug, kontakt og ledsageordning og merudgifter ved nedsat funktionsevne				11.818
11	Området i øvrigt				8.652
12	Brugerstyret personlig assistance § 95 og 96 i henhold til serviceloven	Helårs personer	10	1.450	14.500
13	Videnscenter for specialpædagogisk og Center for Hjerneskadeenheden				15.751
	Politikområdet i alt				382.698

+ = 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 18,5 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 31,6 mio.kr.

3. Levering af støtte i egen bolig – servicelovens § 82/83/85

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 almenyttige boliger. Her er tale om samlede udgifter til Næstved borgere for i alt 205 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 0,9 mio.kr. ingen refusion, fra 0,9 mio.kr. til 1,6 mio.kr. gives 50 % refusion og for årlige udgifter over 2,1 mio.kr. gives 75 % 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 udgår 14,9 mio.kr., da der samtidig forventes indtægter fra refusion af særlig dyre enkeltsager på 1,4 mio.kr. Der er tale om 10 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 5,8 mio.kr. – Servicelovens § 109

Plejehjemmet 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. 146 mio.kr. Sundhedslovens § 141 - Servicelovens § 83,85,104, 107,108, ABL 115.4 ABL

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 § 83/85 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. 16 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. 46 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. 35 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 2022-2025</u>				
(1.000 kr)				
<u>Omprioriteringer:</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
OFU 7-4				
Udfordringer:				
Stigning i tilgang af nye 18 årige	8.000	8.000	8.000	8.000
Finansiering:				
OFU 7-4				
Engangsbesparelser ved. Sag nr. 38	-2.500			
Resultat budget kontrol med virkning i 2022-2025	5.500	8.000	8.000	8.000
<u>Budgetbehandling:</u>				
OFU 7-6				
Harmonisering af BPA takster	-250	-250	-250	-250
Sammenlægning af enheder (Krummerup til NSV	-500	-500	-500	-500
Næstved Nærhus - anden udførsel	-750	-750	-750	-750
Budgetkontrol 1-5 - estimeret overskud til 2021	-1.700			
Budgetbehandling i alt	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Forsat budgetmanko</u>	2.300	6.500	6.500	6.500
Medio august - forligspartier fordeler puje	3.000			
<u>Rest budgetmanko (minus lig med overskud)</u>	<u>-700</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
<u>Lov og cirkulære:</u>				
Kvindekrisecenter	930	930	930	930
Frikort ekstra ledsagelse	24	-	-	-
Servicebetalinger			-47	-47
Indkøbsbesparelser - Brændstof forbrugsartikler	-27	-27	-27	-27
Forbedring af de fysiske rammer	700	700	700	700