

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

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2016	B 2017	B 2018	B 2018	B 2020	B 2021
Politikområde Handicappede	265.598	267.560	284.831	289.779	296.083	302.275

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budget 2017 er oprindeligt budget. Heri er indregnet en et årig overførsel af 10 mio.kr. fra Politikområde Ældre. Der er i henhold til Omsorgsudvalgets beslutninger overført yderligere 13 mio. fra Politikområde Ældre til Politikområde Handicappede gældende alene for 2017. Samlet overførsel i alt 23,0 mio.kr. Det korrigeret budget udgør herefter 282.272.000 kr. i 2017.

Overførsel af 23,0 mio.kr. fra Ældre til Handicap er ikke forsat i 2018 og overslagsårene. Omsorgsudvalget blev i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2018-2021 præsenteret for en budgetudfordring svarende til 21,8 til 26,8 mio.kr. afhængig af erfaringsmæssig tilgang inden for området.

På den baggrund har Omsorgsudvalget i forbindelse med budgetbehandlingen besluttet besparelser, opgaveflytninger og anvendelse af budgettilførsel i forbindelse med budget 2017 for i alt 10,0 mio.kr.. Disse medgår til finansiering af ovenstående budgetudfordring. Derudover har Byrådet vedtaget at tilføjer området 7,0 mio.kr. til delvis imødegåelse af de økonomiske udfordringer på området. Det betyder, at der forsat er budgetudfordringer på 4,8 til 9,8 mio.kr. Af budgetforliget fremgik, at det forventes at effektiviseringer og reduktioner herudover kan bringe området i budgetbalance i 2018.

Budgettet for 2018 er steget med 17,2 mio.kr., i forhold til oprindeligt budgettet for 2017 - Det skyldes primært Byrådet beslutning om at tilføjer området 7,0 mio.kr. ved budgetvedtagelse, 6,25 mio.kr. til demografi vedr. nye 18 årige, pris og lønfremskrivning med ca. 5,0 mio.kr, overførsler fra andre områder. Herfra skal trækkes blandt andet 1 % reduktioner.

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	20.525	20.525	20.525	20.525
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – USB	19.313	19.313	19.313	19.313
Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	136.715	136.124	135.679	135.121
Området i øvrigt – demograf – lovbundne udgifter, etc.	20.110	20.258	20.258	20.258
Demografi – tilgang af nye 18 årige	6.750	13.500	20.250	27.000
Egne virksomheder: Driftsudgifter	200.149	197.701	197.701	197.701
Udgifter i alt	403.564	407.423	413.729	419.920
Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	105.214	104.125	104.125	104.125
Statsrefusion - særlig dyre sager	13.519	13.519	13.519	13.519
Indtægter ialt	118.733	117.643	117.643	117.643
Indenfor selvforvaltning i alt	284.831	289.780	296.084	302.277

+ = udgift; - = indtægt.

Egne virksomhederne løser opgaver inden for 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) 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 2017
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	1.205

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	283.626
3. Fuld frihedsgrad		0

Under punkt 2. indgår køb af pladser hos andre udbydere med i alt 136.715.000 kr. Udbyderne 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. På trods af dette arbejder området med en boliganalyse, som skal belyse mulighederne for rationel og økonomisk drift i egne boliger. Der er for budget 2018-2021 indarbejdet en økonomisk gevinst svarende til 1,0 mio.kr., som forventet effekt af dette arbejde.

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 2018 i 1.000 kr.
1	Levering af støtte i egen bolig § 85 (boliger uden servicearealer)		Antal og pris udarbejdes primo 2018 – lige som der kan ske ændret budget jf. ny konto plan fra IM	}	34.905
	Ydelser opgjort efter hjælpetyper.				
2	§ 103 – Beskyttet beskæftigelse	Helårs personer			13.773
3	§ 104 – Aktivitets og samværstilbud	Helårs personer			16.784
4	§ 107 – Midlertidig døgnophold	Helårs personer		49.519	

5	§ 108 – længerevarende døgnophold (herunder boform-lov om alment nyttige boliger §105)	Helårs personer			35.825
6	§115.4 lov og almennyttige boliger – hjælp efter § 85 i boliger med servicearealer	Helårs personer	Antal og pris udarbejdes primo 2018 – lige som der kan ske ændret budget jf ny konto plan fra IM	}	82.818
7	§ 109 – Kvindekrisecentre og § 110 - Forsorgshjem	Helårs personer			8.381
8	Området i øvrigt – lovbundne udgifter, etc.				23.229
9	Drift af speciel plejeboliger				13.802
10	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU/USB)				19.313
11	Statsrefusion - særlig dyre sager				-13.518
	Politikområdet i alt				

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

1. **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 myndigheds afdelingen 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 myndighedsafdelingens sikre udskrivning eller reduktion i antallet af timer.

Levering foretaget af fremmed leverandør:

Myndighed bestiller og betaler udgiften af dette budget.

2-7. 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.

Indenrigsministeriets kontoplan har gennemgået store ændringer fra 1. januar 2018. Det vurderes, at de oplyste udgifter er forbundet med en mindre usikkerhed, men på grund af ændringen er det endnu ikke muligt, at opgøre korrekte helårspersoner. Dette vil ske løbende i løbet af 1 halvår 2018.

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

8. **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, behandling af stofmisbrug, etc.

9. **Drift af speciel plejehjem.** Med virkning fra 1. januar 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 28,5 mio.kr.

10. **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 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 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.

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