

## 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>	<b>R 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>
Politikområde Handicappede	288.246	284.831	315.508	321.980	328.207	334.957

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er steget med 31,6 mio.kr., i forhold til oprindeligt budgettet for 2018 - Det skyldes primært Byrådet beslutning om at tilføjer området 16,0 mio.kr. årligt ved budgetvedtagelse, 6,25 mio.kr. til demografi vedrørende nye 18 årige, pris og lønfremskrivning med ca. 5,50 mio.kr, særlig lønpulje til plejepersonale på 1,0 mio.kr., samt diverse overførsler fra andre områder etc. på 1,9 mio.kr.

Omsorgs og forebyggelsesudvalget vedtog i forbindelse med deres behandling af budget 2019 omprioriteringsforslag for 8,2 mio.kr. Omprioriteringsforslagene dækker over skærpet visitation med 2,9 mio.kr., kapacitetstilpasning på egne virksomheder med 3,3 mio.kr., samt prisforhandling med eksterne leverandører med 2,0 mio.kr. Kapacitetstilpasningen på egne virksomheder indeholder blandt andet en forventning om, at kunne sælge yderligere pladser.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Egne virksomheder: Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen boliger – servicelovens § 85 – leveret af egen udbyder – nettoudgifter	21.021	21.021	21.021	21.021
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – USB	25.268	25.268	25.268	25.268
Andre udbydere: Køb af pladser hos andre leverandører – enten anden kommune eller private udbydere	156.608	156.154	155.716	155.717
Lovbundne udgifter, etc.	2.524	2.524	2.524	2.524
Demografi – tilgang af nye 18 årige	6.750	13.500	20.250	27.000
Øvrige udgifter	14.204	14.380	14.295	14.294
Egne virksomheder: Driftsudgifter	211.987	211.987	211.987	211.987
<b>Udgifter i alt</b>	<b>438.362</b>	<b>444.834</b>	<b>451.061</b>	<b>457.813</b>

Egne virksomheder: Salg af pladser til andre kommuner - § 103, 104, 107,108,109,110	103.142	103.142	103.142	103.142
Statsrefusion - særlig dyre sager	19.712	19.712	19.712	19.712
<b>Indtægter ialt</b>	<b>122.854</b>	<b>122.854</b>	<b>122.854</b>	<b>122.854</b>
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>315.508</b>	<b>321.980</b>	<b>328.207</b>	<b>334.957</b>

+ = 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	314.303
3. Fuld frihedsgrad		0

Under punkt 2. indgår køb af pladser hos andre udbydere med i alt 156.608.000 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/rational 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. Der er indarbejdet en forventning om en indtægt på 1,7 mio.kr. yderligere som følge heraf.

## 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	03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Helårs personer	105	240.648	25.268
2	05.30.27-Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven	Helårs personer	32	435.178	13.926
3	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens § 85)	Helårs personer	296	102.650	30.384
4	05.38. 42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 109-110)	Helårs personer	39	327.746	12.782
5	05.38.50 - Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens § 108)	Helårs personer	56	742.394	41.574
6	05.38. 51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige boliger)	Helårs personer	116	564.968	65.536
7	05.38. 52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Helårs personer	105	741.261	77.832
8	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Helårs personer	97	101.429	9.839
9	05.38.59 - Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens § 104)	Helårs personer	193	123.597	23.854
10	Statsrefusion særlige dyre sager				-13.700
11	Behandling af stofmisbrug, kontakt og ledsageordning og merudgifter ved nedsat funktionsevne				15.560
12	Området i øvrigt				12.652
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>315.508</b>

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

**1. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU/USB)** – Budgettet styres ligesom § 85 på egne virksomheder som et 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 17,2 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 184 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 gennemsnits priser 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.

**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 2019 kan ske ændring i sammensætning af tilbuddet. De oplyste helårspersoner og gennemsnitspriser vil såfremt dette sker blive revurderet.

**10. Statsrefusion – særlig dyre sager.** Der gives statsrefusion for særlig dyre sager når den årlige udgift overstiger de fastsatte grænser. Fra 0 til 1,2 mio.kr. ingen refusion, fra 1,2 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.

**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.