

Budget 2022-2025
Budgetbeskrivelse
Voksne med fysisk eller
psykisk handicap



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Voksne med fysisk eller psykisk handicap hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 156,7 mio. kr., svarende til 6,76% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	160,0	156,7	157,6	157,6	157,6
Botilbud til voksne	107,3	101,9	102,7	102,7	102,7
Undervisningstilbud til voksne	6,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Øvrige tilbud til voksne med handicap	46,3	47,4	47,4	47,4	47,4

Beløbene i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Budgettet for voksne med fysisk eller psykisk handicap opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	176,5	172,9	173,8	173,8	173,8
Ikke serviceudgifter	-16,5	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
Særligt dyre enkeltsager	-16,7	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Overførsler	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

Indsatsen for voksne med særlige behov varetages af Social Service og Familier. I alle indsatser er målet at borgeren lever så almindeligt og selvstændigt et liv som muligt. Derfor arbejder alle medarbejdere på voksenområdet i Social Service og Familier ud fra et fælles fagligt grundlag med fælles borgersyn og samme værdier. I 2019 har Byrådet vedtaget en politisk strategi med de grundlæggende principper, der arbejdes ud fra på området:



Udvalget for Ældre og Handicappede har derudover vedtaget en målsætning om, at voksne borgere med særlige behov i stigende grad skal tilbydes individuelt baserede lokale indsatser.

2.1 Botilbud til voksne

2.1.1 Virksomheder - Botilbuddene

Botilbuddene omfatter flere matrikler med botilbud til voksne med nedsat funktionsevne og daghjem/aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddene på de forskellige matrikler er tilpasset forskellige borgeres behov. Botilbuddene er en takstfinansieret virksomhed.

Der er botilbud på Midgården i Frederiksværk, på Trekløveret i Ølsted, Tømmerpladsvej i Frederiksværk, Maglehøj i Frederiksværk og i Liseleje (som er et enkeltmandsprojekt). Derudover findes der daghjem på Midgården og aktivitets- og samværstilbud på Trekløveret.

Botilbuddene tager - med respekt for det enkelte menneskes integritet - hånd om alle de opgaver, der viser sig i forbindelse med det at være borger i et af vores bo- og levemiljøer.

Voksne med fysisk eller psykisk handicap

Botilbuddenes kerneopgave er at understøtte trivsel og udvikling for den enkelte borger, så borgeren kan mestre eget liv– ud fra de ressourcer og muligheder, der er til stede.

Der er forskellige kompetencer og fagligheder, alt efter hvor i Botilbuddene, medarbejderne skal udføre deres praksis, da der er forskellige borgergrupper og tilbud. Samtidig er det en forudsætning, at medarbejderne er i stand til at arbejde tværprofessionelt i mødet med borgeren.

2.1.2 Område

Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private botilbud

- Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens §108)
- Botilbudslignende tilbud (ABL §105)
- Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §107)
- Refusion Særlig Dyre Enkeltsager (SDE)

2.2 Undervisningstilbud til voksne

2.2.1 Område

- STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) tilbydes til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU er en tre-årig uddannelse, som typisk ruste den unge til en mere selvstændig tilværelse

2.3 Øvrige tilbud til voksne med handicap

2.3.1 Virksomheder - Sølager

Sølager tilbyder et udviklings- og arbejdsfællesskab for voksne og unge udviklingshæmmede samt andre personer med særlige behov.

Tilbuddet dækker beskyttet beskæftigelse, Særligt tilrettelagt undervisning (STU), Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) samt virksomhedspraktikker i samarbejde med Jobcentret.

Sølager tilbyder praksisfællesskaber i landbrug, gartneri, naturværksted, kreativt værksted, smede- og serviceværksted og deltagelse i UV værkstedet, som dækker de almindeligste fag. Opgaverne er tilpassede, så det bliver sjovt og meningsfuldt for den enkelte og udvikler den enkeltes potentialer, ressourcer og selvstændighed.

Sølager går op i bæredygtighed og økologi, og deltager aktivt for og i det lokale fællesskab gennem åbent hus arrangementer, markeder og samarbejde med folkeskoler og lokale virksomheder.

Sølager er en takstfinansieret virksomhed.

2.3.2 Område

Køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner samt private tilbud

- Ansættelse af egen handicap hjælper servicelovens §96
- Beskyttet beskæftigelse §103
- Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104
- Tomgangsleje til botilbud
- Specialrådgivning – Objektiv Finansiering
- Kontakt- og ledsagerordning § 45, § 97-§ 99
- Kørsel Movia til § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 støtte- og aktivitetstilbud
- Kollektiv Trafik administrationsudgifter
- Refusion vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)
- Merudgifter til voksne (ikke folkepensionister) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 100
- Socialservice og Families fællesudgifter

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Botilbud til voksne

3.1.1 Botilbuddene – virksomhed

Budgettildeling til Botilbuddene er en ramme til hver enkelt afdeling ud fra sidste års fremskrevne budget.

Botilbuddene	Pladser
Enkeltmandsprojekt Liselejevej – Døgnophold	2
Enkeltmandsprojekt Liselejevej – Dagophold	2
Præstebovej 12	13
Præstebovej 16	17
Tømmerpladsvej	6
Trekløveret Aktivitets Hus	35
Midgården Døgn	26
Midgården Dag – (Fuldtidspladser)	10
Maglehøj	14
Pladser i alt	125

3.1.2 Område

Køb af botilbudspladser i andre kommuner/regioner på servicelovens § 107 Botilbud til midlertidige ophold samt servicelovens § 108 Botilbud til længerevarende ophold samt Botilbudslignende tilbud §4 stk. 1. nr. 3 i lov om socialtilsyn.

Der er afsat budget til SDE (Særligt dyre enkeltsager) refusionsindtægter.

Budgetmodel 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj mdr. 2021 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende botilbud til 2022. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye bevillinger af botilbud til 2022. Denne vurdering er udarbejdet på baggrund af de sidste 3 års nøgletal på området.

Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal bevillinger og enhedspriser pr. foranstaltning.

Botilbud til voksne	Antal borgere pr. år	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Botilbud § 107 Midlertidig botilbud	60,03	672.935
Botilbud § 108 Længerevarende botilbud	27,0	1.352.384
Botilbudslignende tilbud ABL	59,0	746.075
Alt	146,03	

3.2 Undervisningstilbud til voksne

Budgetmodel 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj mdr. 2021 og korrigeret for områdets kommende indsatser til 2022. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Voksne med fysisk eller psykisk handicap

Undervisningstilbud til voksne	Antal borgere pr. år	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)	19,7	366.978

3.3 Øvrige tilbud til voksne med handicap

Budgetposterne består af køb af institutionspladser i andre kommuner/regioner til ansættelse af egen handicaphjælper efter servicelovens §96, Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104.

Budgetmodel 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo maj 2021 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2022. Budgetmodellen er aktivitetsbaseret med antal indsatser og enhedspriser pr. foranstaltning.

Øvrige tilbud til voksne med handicap	Antal borgere pr. år	Gns. pris pr. foranstaltning i kr.
Handicaphjælper § 96	13	1.732.940
Beskyttet beskæftigelse §103	61	115.126
Aktivitets- og samværstilbud §104	71	199.363
I alt	145	

Øvrige budgetter på ovenstående område er budgetlagt ud fra sidste års fremskrevet budget.

3.3.1 Sølager

Der er budgetlagt med 1 virksomhed: Sølager

Sølager Værksteder	Pladser
Sølager Beskyttet Beskæftigelse	60
Sølager STU	8
I alt	68

Budgettildeling til Sølager er en ramme til hver enkelt afdeling ud fra sidste års fremskrevne budget.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Botilbud til voksne	101.893
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.192
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	30.908
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	46.592
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	38.364
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	356
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-2.182
Tjenestemandspension	46
Undervisningstilbud til voksne	7.459
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.459
Øvrige tilbud til voksne med handicap	47.362
Driftssikring af boligbyggeri	921
Busdrift	79
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.257
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	22.528
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.498
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.820
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.253
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	15.141
Sociale formål	249
Voksen-, ældre- og handicapområdet	71
Tjenestemandspension	61

Heraf fordelt på virksomheder i 1.000 kr.	2022
Virksomheder	-4.568
Sølager	-548
Løn	7.386
Øvrige udgifter	1.277
Indtægter	-9.211
Botilbuddene	-4.020
Midgården - Dag	-912
Løn	1.703
Øvrige udgifter	236
Indtægter	-2.851
Præstebrovej 12	-764
Løn	3.235
Øvrige udgifter	296
Indtægter	-4.295
Trekløveret Ledelse/administratoin	1.593
Løn	986
Øvrige udgifter	606
Indtægter	0
Trekløveret aktivitetshus	-1.195
Løn	1.383
Øvrige udgifter	348
Indtægter	-2.926
Liselejevej - Døgn	-239
Løn	3.901
Øvrige udgifter	427
Indtægter	-4.567
Liselejevej - Dag	-74
Løn	1.037
Øvrige udgifter	264
Indtægter	-1.375
Fællesadministration	4.919
Løn	4.802
Øvrige udgifter	117
Indtægter	0
Tømmerpladsvej	-454
Løn	1.902
Øvrige udgifter	315
Indtægter	-2.672
Maglehøj	-595
Løn	3.497
Øvrige udgifter	464
Indtægter	-4.555
Præstebrovej 16	-1.885
Løn	12.198
Øvrige udgifter	1.053
Indtægter	-15.135
Midgården	-4.413
Løn	20.202
Øvrige udgifter	3.943
Indtægter	-28.604
Pensionsforsikringspræmie	46

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
CoPENHAGEN