

*Budget 2021-2024*  
*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 160,0 mio. kr., svarende til 7,09 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Voksne med fysisk eller psykisk handicap</b>	<b>159,2</b>	<b>160,0</b>	<b>161,4</b>	<b>161,4</b>	<b>160,9</b>
Botilbud til voksne	106,2	107,3	108,8	108,8	108,3
Undervisningstilbud til voksne	8,2	6,4	6,3	6,3	6,3
Øvrige tilbud til voksne med handicap	44,7	46,3	46,3	46,3	46,3

Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

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

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Serviceudgifter</b>	<b>165,2</b>	<b>176,5</b>	<b>177,9</b>	<b>177,9</b>	<b>177,4</b>
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>-6,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>
Særligt dyre enkeltsager	-8,5	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
Overførsler	2,5	0,3	0,3	0,3	0,3

På grund af den nye udligningsreform er reglerne ændret i forhold til Særligt dyre enkeltsager. Hvilket betyder at der kan hjemtages yderligere refusion på 7,1 mio. kr. på voksenområdet.

## 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 handicaphjælper 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
<b>Pladser i alt</b>	<b>125</b>

#### 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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo april mdr. 2020 og korrigeret for områdets risikoliste over kommende botilbud til 2021. Herudover er lavet en vurdering af tilgang af nye bevillinger af botilbud til 2021. 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	49,0	925.110
Botilbud § 108 Længerevarende botilbud	26,0	1.240.808
Botilbudslignende tilbud ABL	63,0	742.791
<b>Alt</b>	<b>138,0</b>	

### 3.2 Undervisningstilbud til voksne

Budgetmodel 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo april mdr. 2020 og korrigeret for områdets kommende indsatser til 2021. 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)	23,9	303.595

### 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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte indsatser ultimo april 2020 og korrigeret for områdets kommende visitationer til tilbud i 2021. 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	1.688.810
Beskyttet beskæftigelse §103	62	141.341
Aktivitets- og samværstilbud §104	72	199.716

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

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til stigende udgifter og stigende antal borgere der visiteres til div. tilbud som ikke sker via en demografiregulering.

- Øget budget til køb af institutionspladser i kommunen og andre kommuner/regioner til voksne handicappede.

### 4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

Ingen korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

På grund af den nye udligningsreform er reglerne ændret i forhold til Særligt dyre enkeltsager. Hvilket betyder at der kan hjemtages yderligere refusion på kr. 7,1 mio. på voksenområdet.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beslutede ændringer:

- Handleplan 2021 på voksenområdet som skal sikre at områdets ressourcer udnyttes så effektivt som muligt til gavn for den samlede borgergruppe
- Effektivisering i opgangsfællesskabet Maglehøj
- Mere fleksibel boliganvisning til udsatte borgere

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

## 5.0 Anlæg

Der er i investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

<b>Anlægsbudget – 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	1.500			



## 6.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>
<b>Botilbud til voksne</b>	<b>111.450</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.032
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.750
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	46.796
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	43.585
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	350
<b>Undervisningstilbud til voksne</b>	<b>6.447</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.447
<b>Øvrige tilbud til voksne med handicap</b>	<b>46.796</b>
Driftssikring af boligbyggeri	863
Busdrift	77
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.695
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (§96)	21.954
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.472
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.868
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.432
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	15.485
Sociale formål (§100 merudgifter)	267
Fællesområdet	70

<b>Budget fordelt på virksomheder i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>-4.668</b>
<b>Sølager</b>	<b>-509</b>
Løn	7.601
Øvrige udgifter	1.019
Indtægter	-9.129
<b>Botilbuddene</b>	<b>-4.159</b>
<b>Midgården - Dag</b>	<b>-942</b>
Løn	1.672
Øvrige udgifter	235
Indtægter	-2.850
<b>Præstebrovej 12</b>	<b>-746</b>
Løn	3.177
Øvrige udgifter	291
Indtægter	-4.214
<b>Trekløveret Ledelse/administration</b>	<b>1.565</b>
Løn	968
Øvrige udgifter	596
Indtægter	0

Voksne med fysisk eller psykisk handicap

<b>Trekløveret aktivitetshus</b>	<b>-1.303</b>
<i>Løn</i>	1.358
<i>Øvrige udgifter</i>	342
<i>Indtægter</i>	-3.003
<b>Liselejevej - Døgn</b>	<b>-234</b>
<i>Løn</i>	3.831
<i>Øvrige udgifter</i>	420
<i>Indtægter</i>	-4.485
<b>Liselejevej - Dag</b>	<b>-72</b>
<i>Løn</i>	1.019
<i>Øvrige udgifter</i>	259
<i>Indtægter</i>	-1.350
<b>Fællesadministration</b>	<b>4.831</b>
<i>Løn</i>	4.716
<i>Øvrige udgifter</i>	115
<i>Indtægter</i>	0
<b>Tømmerpladsvej</b>	<b>-486</b>
<i>Løn</i>	1.868
<i>Øvrige udgifter</i>	309
<i>Indtægter</i>	-2.664
<b>Maglehøj</b>	<b>-591</b>
<i>Løn</i>	3.434
<i>Øvrige udgifter</i>	456
<i>Indtægter</i>	-4.481
<b>Præstebrovej 16</b>	<b>-1.850</b>
<i>Løn</i>	11.980
<i>Øvrige udgifter</i>	1.034
<i>Indtægter</i>	-14.864
<b>Midgården</b>	<b>-4.374</b>
<i>Løn</i>	19.841
<i>Øvrige udgifter</i>	3.850
<i>Indtægter</i>	-28.064
<b>Pensionsforsikringspræmie</b>	<b>45</b>

Halsnæs Kommune

PART OF  
GREATER  
COPENHAGEN