

# SOS – Social service

Den samlede budgetramme for politikområde Social service opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter	286.145	284.000	283.501	283.403
Den centrale refusionsordning	-26.245	-26.245	-26.245	-26.245
Udgifter i alt	259.899	257.755	257.255	257.158

Tabel 2 – Specifikation af serviceudgifter

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Myndighedsudøvelse	282.607	280.882	280.415	280.415
Botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud	-6.132	-6.189	-6.194	-6.194
Administration	9.029	8.662	8.631	8.631
Frivilligt socialt arbejde	641	645	648	551
Serviceudgifter i alt	286.145	284.000	283.501	283.403

Tabel 3 – Specifikation af udgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Specialpædagogisk bistand til voksne	3.046	3.041	3.036	3.036
Andre sundhedsudgifter	275	275	274	274
Forebyggende indsats § 84	1.920	1.910	1.903	1.903
Socialpædagogisk bistand - Handicapområdet § 85	4.051	4.039	4.029	4.029
Socialpædagogisk bistand - Psykiatriområdet § 85	7.849	7.707	7.693	7.693
Rådgivningshuset	2.911	2.903	2.896	2.896
Socialpædagogisk bistand til personer i egen bolig	3.533	3.531	3.530	3.530
Personlig støtte og pasning - § 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere	7.305	7.288	7.276	7.276
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	339	339	338	338
Boformer til voksne med særlige problemer	6.896	6.885	6.876	6.876
Alkoholbehandling og behandlingshjem	4.883	4.873	4.866	4.866
Behandling af stofmisbrugere	4.628	4.619	4.612	4.612
Botilbud til længerevarende ophold	66.386	65.903	65.804	65.804
Objektiv finansiering – Kofoedsminde	2.197	2.193	2.191	2.191
Botilbudslignende tilbud	46.334	45.990	45.908	45.907
Botilbud til midlertidigt ophold	79.123	78.548	78.416	78.415
Kontaktperson og ledsagerordninger	2.482	2.476	2.471	2.471
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.256	1.254	1.252	1.252
Beskyttet beskæftigelse	15.122	15.089	15.063	15.063
Aktivitets- og samværstilbud	22.071	22.021	21.982	21.982
Myndighedsudøvelse i alt	282.607	280.882	280.415	280.415

## Opgaver under Social service

Der varetages en række opgaver under det specialiserede voksenområde, herunder:

- Tilbud inden for psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer
- Indsatser til voksne med fysisk eller psykisk handicap
- Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Specialundervisning for voksne
- Transportordninger til forskellige tilbud
- Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede
- Misbrugsbehandling, herunder tilbud om alkohol- og stofafvænnning

Kommunen driver en række institutioner med tilbud for voksne med fysisk eller psykisk handicap, herunder:

- 9 botilbud, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården)
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter (Livskilden)
- 4 aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard, Ejegod, Klub Stjerneskud og Gnisten)
- 3 tilbud vedr. beskyttet beskæftigelse (Ejegod, Højagergaard, og Cafe Danner)

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Som hovedregel er der dog ikke overførselsadgang på aktivitetsbudgetterede udgifter, da disse budgetteres ud fra forventet pris og mængde og dermed uafhængig af tidligere års resultat. På takstfinansierede institutioner er der lovbunden og fast overførselsadgang.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

## Politiske ændringsforslag 2022-2025

Nedenfor ses politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 4 – Politiske ændringsforslag

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forslag 001	Sammenlægning af indsatser	-375	-500	-500	-500
Forslag 002	Forhandling på det specialiserede voksenområde	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finansiering af samarbejdet med Boblberg.dk	88	93	97	0
Budgetændringer i alt		-1.775	-2.900	-2.900	-2.900

Der er i budget 2022-2025 besluttet en række tværgående effektiviseringer, som påvirker budgettet under Social service. Disse fremgår af nedenstående tabel sammen med udmøntning af tværgående effektivisering fra budget 2021-2024 – "Plan for reduktion af sygefravær" (forslag 002).

Tabel 5 – Tværgående effektiviseringer

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forslag ØU002-2021, ØU004, ØU006 og ØU010	Tværgående effektiviseringer	-711	-773	-832	-833
Budgetændringer i alt		-711	-773	-832	-833

## Tekniske korrektioner 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over tekniske korrektioner for perioden 2022-2025 for Social service (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 6 – Tekniske korrektioner

Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde	11.727	11.727	11.727	11.727
Driftsbudget ifm. overtagelse af Parkvej 12 (BYR 84, 24. marts 2021)	476	476	476	476
Indkøbsbesparelse - visiteret ad hoc kørsel	-274	-274	-274	-274
Overførsel fra Regnskab 2020 vedr. takstfinansierede tilbud	51	0	0	0
Budgetændringer i alt	12.203	12.203	12.203	12.203

## Specialpædagogisk bistand til voksne

Kommunerne har forpligtelse til at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. lov om specialundervisning for voksne.

Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

Budgettet dækker udgifter til rammeaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, objektiv finansiering af specialundervisningstilbud til voksne i regionerne samt udgifter til andre aktører på området.

Tabel 7 – Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr.	Budget 2022
Kommunikationscenteret i Hillerød	2.363
Kørsel til og fra tilbud	261
Objektiv finansiering af regionale tilbud	422
Budget i alt	3.046

Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, hvor den samlede økonomiske ramme i 2021 har været på 2.166.991 kr. til behandling af 195 borgere. Bortset fra syns- og høreområdet har Kommunikationscenteret visitationskompetencen. I det tilfælde at antallet af henvendelser overstiger rammen, er Frederikssund Kommune forpligtet til at dække eventuelle merudgifter.

Drøftelser vedrørende fornyelse af aftalen for 2022 er ultimo 2021 endnu ikke afsluttet. Der er i 2022 afsat et budget på 2.363.202 kr. og et tilknyttet kørselsbudget på 110.803 kr. Der er i tillæg afsat budgetmidler på 150 t.kr. til specialkørsel af midlertidigt syge i ungdomsuddannelse.

Objektiv finansiering adskiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til driften ikke betales af de kommuner der benytter tilbuddet, men af alle landet kommuner efter forskellige fordelingsnøgler som eksempelvis indbyggertal. Driftsrammen for tilbud der er fuldt objektivt finansieret fastlægges en gang om året og påvirkes ikke af udsving i efterspørgslen hen over året, da tilbuddene er forpligtet til at opretholde forsyning af de ydelser, de har ansvar for. Langt hovedparten af objektiv finansiering vedrører Kofoedsminde, som fra 2018 henregnes under længerevarende botilbud.

## Ventedagsbetaling psykiatriske patienter

Ventedagsbetaling er en udgift afledt af strukturreformen og betyder, at kommunerne betaler regionerne for senge, der er optaget af udskrevne psykiatriske patienter. Kommunerne betaler desuden et tilsvarende beløb til staten, som recirkuleres til kommunerne i hver af regionerne efter befolkningstal. Kommunerne har dermed et kraftigt incitament til at hjemtage udskrevne patienter hurtigst muligt.

Tabel 8 – Ventedagsbetaling psykiatriske patienter

1.000 kr.	Budget 2022
Ventedagsbetaling psykiatriske patienter	275
Budget i alt	275

## Forebyggende indsats samt aflastningstilbud § 84

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021.

Tabel 9 – Budgetgrundlag § 84

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
11	174	1.920

## Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Jf. Lov om Social service § 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskode (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Socialstyrelsens rådgivning via VISO. Under funktionen henregnes endvidere udgifter for kørselsadministration til eksterne parter.

Budgettet på området er fastsat som et rammebudget og udgør i 2022 i alt 339 t.kr.

## Personlig støtte og pasning af personer § 82 og § 85

På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer.

På det specialiserede socialområde er der fastlagt principper for serviceniveauet, ligesom den måde der arbejdes med borgeren fortsat har et rehabiliterende sigte mod mindre individuelt støtte i eget hjem. Omkring støtten til borgeren arbejdes der med, hvorvidt støtten gives i forskellige ydelsespakker, der individuelt og tidsmæssigt er afpasset den enkelte borgers behov, lige som der er fokus på gruppeforløb.

Der arbejdes samtidig på at tilpasse ydelser, så støtte kan ydes i eget hjem som alternativ til botilbud. Der arbejdes med at dele af støtten kan gives virtuelt, så ressourcerne og den visiterede tid til borgeren udnyttes mere optimalt, fremfor at tiden anvendes på medarbejdernes kørsel.

Budgettet på såvel § 85 Handicap og § 85 Psykiatrien er begge rammestyret. Hvis myndigheden bevilger flere borgere, end der kan ydes støtte til inden for rammen, kan myndigheden købe ydelsen hos ekstern leverandør, eller bevilge den kommunale leverandør ekstra ressourcer ud over den afsatte budgetramme i en periode. Budgettet udgør i 2022 henholdsvis 4.051 t.kr. til § 85 Handicap og 7.849 t.kr. til § 85 Psykiatrien.

I 2019 blev indsatsen til unge under 30 år samlet med mentorstøtte og relateret myndighedsbehandling. Rammebudgettet vedrørende § 85 til unge henregnes fra 2022 under udvalget for Unge, fritid og idræt.

Budgettet til § 85 hos eksterne leverandører er for 2022 fastsat til 3.739 t.kr. og er baseret på forventningen til aktiviteten per 30. juni 2021, som var 23 helårssager á 146 t.kr.

I budgettet indgår desuden en indtægt på 343 t.kr. vedr. mellemkommunal refusion for § 85 indsatser til fem borgere, og udgift på 136 t.kr. til praktisk hjælp.

I 2019 åbnede Rådgivningshuset, som yder hurtigt råd, vejledning og støtte under servicelovens § 82 til borgere som ikke i forvejen får personstøtte fra Frederikssund Kommune (mentor, støtte- og kontaktperson eller hjemmevejleder). Rådgivningshuset er rammestyret og har i 2022 et budget på 2.911 t.kr.

## Tilskud til ansættelse af hjælpere § 96 - BPA

Budgettet omfatter udgifter til tilskud i henhold til servicelovens § 96 til ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021.

Tabel 10 – Budgetgrundlag § 96

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
5	1.461	7.305

## Botilbud for personer med særlige sociale problemer § 109-110

Området omfatter midlertidige ophold i krisecentre (servicelovens § 109) og herberg (servicelovens § 110). Kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, kan tage midlertidigt ophold på et krisecenter. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, kan tage midlertidigt ophold på et herberg.

Det er ikke kommunerne, men tilbuddene selv som har visitationskompetencen. På grund af skift i søgningen efter tilbud kan der på området forekomme forholdsvis store og pludselige ændringer i udgiftspresset.

Der ydes 50 pct. statsrefusion på udgifter til ophold efter § 109 og § 110, og budgettet er således et nettobeløb efter statsrefusion.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021.

Tabel 10 – Budgetgrundlag § 109 og § 110

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
26	265	6.896

## Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

Frederikssund Kommune har indgået en kontrakt med et behandlingstilbud, Novavi om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens § 101 og efter sundhedslovens § 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141, hvor der er stor fokus på både pris, kvalitet og effekt. Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede socialområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen.

Der er tale om fast rammekontrakt, som dækker alle Novavis ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling.

Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning.

Frederikssund kommune har indgået en samarbejdsaftale med Novavi på 6,150 mio. kr. som dækker både alkohol- og stofbehandling. Aftalen prisreguleres årligt med KL's udmeldte pris- og lønskøn for øvrige varer og anskaffelser, som fra 2021 til 2022 er 1,22% med resulterende kontraktsum på 6.462.671 kr.

Samarbejdsaftalen er baseret på 250 borger i 2022 (150 vedrørende alkohol og 100 vedrørende stofmisbrug). Selvom der kommer flere eller færre borger til behandling hos Novavi, betales den samme pris i 2022, men hvis der kommer flere borgere til i første kvartal af 2022, end kontrakten lyder på, kan Novavi tage kontakt til Frederikssund Kommune i marts – maj måned og anmode om yderligere bevilling for budget år 2023. Tilsvarende kan kontraktsummen reduceres ved fald i aktivitet.

Frederikssund kommune har i 2019 forlænget løbetiden på aftalen med 2 år, således at aftalen løber til udgangen af 2023.

Borgerne kan jf. gældende lovgivning både for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling vælge andre godkendte behandlingstilbud, men Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt henvise borgerne til det lokale behandlingstilbud.

Ambulantbehandling er kendetegnet ved, at borgeren kan henvende sig direkte til alkoholbehandlingsstedet uden visitation, og at borgeren kan være anonym, hvilket gør det vanskeligt styrbart.

Tabel 11 – Budgetgrundlag alkoholbehandling

Leverandør	Antal borgere/behandlinger	Budget (1000 kr.)
Fonden Novavi	150	3.360
Øvrige private leverandør samt døgnbehandling	60-90	1.523

## Behandling af stofmisbruger servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142

Frederikssund Kommune har indgået en samarbejdsaftale/kontrakt med et behandlingstilbud, Novavi om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens § 101 og efter sundhedslovens § 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141, hvor der er stor fokus på både pris, kvalitet og effekt.

Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede voksenområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen. Der er aftalt en fast pris under forudsætning af antal behandlinger. Se nærmere beskrivelse af samarbejdsaftale under forgående afsnit om alkoholbehandling.

Tabel 12 – Budgetgrundlag stofmisbrugsbehandling

Leverandør	Antal borgere/behandlinger	Budget (1000 kr.)
Fonden Novavi	100	3.103

Øvrige private leverandør samt døgnbehandling	10-20	1.525
---	-------	-------

## Botilbud til længerevarende ophold § 108

Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis.

På § 108 køber Kommunen ca. 85 % af ydelserne hos andre udbydere (kommuner, regioner, selvejende), mens ca. 15 % af ydelserne leveres af kommunens egne tilbud.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021. Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 002 vedrørende forhandling på det specialiserede voksenområde, hvorved budgettet er reduceret med 707 t.kr. i 2022
- Tværgående effektiviseringer udmøntet i forbindelse med Budget 2022-2025, hvorved budgettet er reduceret med 149 t.kr. i 2022

Tabel 13 – Budgetgrundlag længerevarende botilbud

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
54	1.229	66.386

Per 31. oktober 2021 forventes der 51 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.252 t.kr.

## Objektiv finansiering – Kofoedsminde

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens § 16, til sikret afdeling. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal.

Budgettet er fastsat ud fra den udmeldte aconto betaling, som for 2022 er 2.197 t.kr.

## Botilbudslignende tilbud § 85

Botilbudslignende tilbud er tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85 (tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).

Kommunen køber ca. 60 pct. af ydelserne hos andre udbydere (kommuner, regioner, selvejende), mens 40 pct. af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021. Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 002 vedrørende forhandling på det specialiserede voksenområde, hvorved budgettet er reduceret med 478 t.kr. i 2022
- Tværgående effektiviseringer udmøntet i forbindelse med Budget 2022-2025, hvorved budgettet er reduceret med 122 t.kr. i 2022

Tabel 14 – Budgetgrundlag botilbudslignende tilbud

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
61	760	46.334

Per 31. oktober 2021 forventes der 64 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 802 t.kr.

## Botilbud til midlertidigt ophold § 107

Området omfatter botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107.

På § 107 køber Kommunen ca. 80 % af ydelserne hos andre udbydere (kommuner, regioner og selvejende) mens 20 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021. Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 002 vedrørende forhandling på det specialiserede voksenområde, hvorved budgettet er reduceret med 815 t.kr. i 2022
- Tværgående effektiviseringer udmøntet i forbindelse med Budget 2022-2025, hvorved budgettet er reduceret med 127 t.kr. i 2022
- Budgetforslag 062 fra Budget 2019-2022 vedrørende fastholdelse i egen bolig med støtte, som forudsættes at give en besparelse på 1,8 mio. kr.
- Budgetforslag 016 fra Budget 2020-2023 vedrørende hyppigere og tættere opfølgning i sager på voksensocialområdet, som forudsættes at give en besparelse på 2,5 mio. kr.

Tabel 15 – Budgetgrundlag midlertidigt botilbud

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
95	832	79.123

Per 31. oktober 2021 forventes der 94 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 871 t.kr.

## Kontaktperson- og ledsagerordninger § 97- 99

Området vedrører ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger til døvblinde, hjemløse og til personer med sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven.

Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene.

Budgettet er rammestyret og udgør 2.482 t.kr. i 2022.

## Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Særlige pladser på psykiatriske afdelinger blev gradvist etableret af Region Hovedstaden fra midten af 2018. I henhold til bekendtgørelse nr. 1261 af 21. august 2020 er kommunerne forpligtet til at dække omkostningerne til pladserne. Benyttede senge afregnes med 4.107 kr. per døgn (2021 p/l), mens ubenyttede senge afregnes med 3.081 kr. per døgn (2021 p/l). Afregningen for ubenyttede senge fordeles mellem kommunerne i regionen efter folketal.

Budgettet for 2022 er 1.256 t.kr. baseret på brug af en plads i 6 måneder samt udgifter på ca. 500 t.kr. til betaling for ubenyttede senge.

## Beskyttet beskæftigelse § 103

Området omfatter beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens § 103 til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Budgettet fordeler sig med ca. 45 pct. til køb af ydelser hos andre udbydere (kommuner, regioner, selvejende), mens ca. 55 pct. anvendes på kommunens egne tilbud. I budgettet er der desuden afsat udgifter til kørsel.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021. Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Tværgående effektiviseringer udmøntet i forbindelse med Budget 2022-2025, hvorved budgettet er reduceret med 62 t.kr. i 2022.



Tabel 16 – Budgetgrundlag beskyttet beskæftigelse

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
88	172	15.122

Per 31. oktober 2021 forventes der 95 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 171 t.kr.

## Aktivitets- og samværstilbud § 104

Området omfatter aktivitets- og samværstilbud i henhold til servicelovens § 104 til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår.

Budgettet fordeler sig med ca. 55 pct. til køb af ydelser hos andre udbydere (kommuner, regioner, selvejende), mens ca. 45 pct. anvendes på kommunens egne tilbud. I budgettet er der desuden afsat udgifter til kørsel.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2021. Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Tværgående effektiviseringer udmøntet i forbindelse med Budget 2022-2025, hvorved budgettet er reduceret med 59 t.kr. i 2022.

Tabel 17 – Budgetgrundlag aktivitets- og samværstilbud

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
83	266	22.071

Per 31. oktober 2021 forventes der 84 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 278 t.kr.

## Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Kommunen samarbejder med sociale organisationer og foreninger om frivilligt socialt arbejde i form af tilbud, som er baseret på frivillige, der ønsker at gøre noget aktivt for nogle konkrete målgrupper. Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde § 18 samt gældsrådgivning.

Budgettet er rammestyret og der er i forbindelse med Budget 2022-2025 vedtaget politisk ændringsforslag, hvorved der i 2022 er indarbejdet 88 t.kr. i budgettet under Frivillighedsstedet til finansiering af samarbejdet med Boblberg.dk.

Tabel 18 – Budgetspecifikation frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Område	Budget 2022 (1000 kr.)
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	474
Frivillighedsstedet	118
Gældsrådgivning	49

## Administration - Voksen- Ældre- og Handicapområdet

Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne – forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Budget vedrørende fagchefer er fra 2018 samlet under Økonomiudvalget.

Budgettet er rammestyret, og som del af politisk ændringsforslag 002 vedrørende forhandling på det specialiserede voksenområde er der tilført 600 t.kr. til budgettet under Voksenstøtte i 2022.

Tabel 18 – Budgetspecifikation administration

Område	Budget 2022 (1000 kr.)
--------	------------------------

Social service stab	1.188
Voksenstøtte	6.659

## Indtægter fra den centrale refusionsordning

Området omfatter statsrefusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. § 176 i lov om social service, hvor staten giver kommunerne refusion for en del af udgifterne til særlig dyre enkeltsager.

Ordningen er i forbindelse med udligningsreformen blevet udvidet, således, at grænseværdierne for refusion fra 2021 reduceres, og der samtidig indføres et ny refusionsniveau på 75 pct.

Tabel 19 – Refusionsgrænser for 2022

Refusionsniveau	Grænseværdi (1.000 kr.)
25 % refusion af udgifter over	860
50 % refusion af udgifter over	1.680
75 % refusion af udgifter over	2.120

## Opgaver under det specialiserede socialområde - Drift

Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder:

- 9 botilbud, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården)
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter (Livskilden)
- 4 aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard, Ejegod, Klub Stjernesked og Gnisten)
- 3 tilbud vedr. beskyttet beskæftigelse (Ejegod, Højagergaard og Cafe Danner)

På nær Livskilden, som er et ikke-visiteret tilbud med et rammebudget, er alle tilbud takstfinansieret i henhold til bekendtgørelse nr. 2431 af 14. december 2021 og opererer efter et hvile-i-sig-selv princip.

Idet alle takstindtægter vedr. tilbuddene henregnes under Social og sundhed, mens dele af udgifterne – fx el, varme og central rengøring – udgiftsføres under andre udvalg, bidrager tilbuddene med en netto indtægt under Social- og sundhed. I det efterfølgende er angivet de enkelte institutioners samlede driftsbudgetter på tværs af udvalg og eksklusiv takstindtægter.

### Botilbud til længerevarende ophold § 108

Tabel 20 – Budget og takst for 2022

Botilbud	Antal pladser	Døgn takst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbud Klintegården § 108	40	2.203	31.519
Bofællesskabet Egeparken § 108	4	1.090	1.591
Bofællesskabet Møllehaven § 108	4	1.230	1.795

### Botilbudslignende tilbud § 85

Tabel 21 – Budget og takst for 2022

Botilbud	Antal pladser	Døgn takst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbuddet Lunden	16	1.841	10.697
Botilbuddet Rosenfeldthusene	17	1.898	11.357
Bofællesskabet Vangedevej	8	965	2.818
Ungekollegiet Lundevej	8	1.480	2.753
Bofællesskabet Linde Allé	5	875	1.597

**Botilbud til midlertidigt ophold § 107**

Tabel 22 – Budget og takst for 2022

Botilbud	Antal pladser	Døgn takst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbud Klintegården § 107	25	2.212	19.777
Botilbud Klintegården akutplads	2	2.505	1.792
Skibbyhøj	23	2.415	19.106
Skibbyhøj – enkeltmandstilbud	1	9.691	3.537
Bofællesskabet Møllehaven § 107	9	1.230	4.040
Bofællesskabet Egeparken § 107	2	1.090	796

**Beskyttet beskæftigelse § 103 og aktivitets- og samværstilbud § 104**

Tabel 23 – Budget og takst for 2022

Tilbud	Antal pladser	Takst per dag (kr.)	Budget (1000 kr.)
AKU-center Ejegod og Højagergaard (herunder Cafe Danner) - §§ 103 og 104	182	Niveau 1: 435 Niveau 2: 703 Niveau 3: 972 Niveau 4: 1.778	33.253
Botilbud Klintegården § 104	2	518	378
Aktivitetscentret Gnisten § 104	18	Niveau 3: 771 Niveau 4: 1.666	6.371
Fritidsaktivitetscentret Stjernesud	40	97	1.412
Støttecentret Livskilden	30 (Ikke visiteret tilbud)	-	1.041