



## Opgaver

- Specialpædagogisk bistand for voksne
- Pleje omsorg af ældre og handicappede
- Hjælpe midler
- Rådgivning
- Behandling af stofmisbrugere
- Botilbud længerevarende ophold
- Botilbud midlertidige ophold
- Kontaktperson og ledsageordning
- Tilbud til beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Sociale formål

### Det har vi!

- ✓ 2 botilbud til længerevarende ophold
- ✓ 7 botilbud til midlertidige ophold
- ✓ 2 tilbud til beskyttet beskæftigelse
- ✓ 2 aktivitets- og samværstilbud

## Bevillingsoversigt

Hele tusind	<b>Budget 2007</b>	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	<b>221.625</b>	221.625	221.625	221.625
Indtægter	<b>-81.558</b>	-79.075	-77.974	-76.274
Netto	<b>140.067</b>	142.550	143.651	145.351

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2007 prisniveau

## Budgetforudsætninger

### Specialpædagogisk bistand for voksne

I budgettet har vi afsat beløb til dækning af en abonnementsordning vedrørende specialpædagogisk bistand for voksne. Området er tidligere varetaget af Fyns Amt under navnet ASV, men er overtaget af Odense og Svendborg Kommuner, som viderefører den amtslige ASV-ordning på entreprenørbasis.

### Pleje omsorg af ældre og handicappede

Vi har afsat beløb til dækning af vores udgifter til socialpædagogisk bistand, personlig hjælper, hvor vi optræder som arbejdsgiver og til personlig hjælper, hvor den handicappede selv er arbejdsgiver. Vi har korrigeret budgettet for mængdemæssige ændringer i forhold til budget 2006.

49 borgere er tildelt socialpædagogisk bistand med et varierende timetal.

13 borgere er tildelt en personlig hjælper med varierende timetal. (hvor vi fungerer arbejdsgiver)

5 borgere er tildelt en personlig hjælper med varierende timetal. (hvor borgeren selv fungerer som arbejdsgiver).

### Hjælpe midler

Vi har afsat beløb til hjælpemidler, som vi tildeler kommunens borgere. En del af området var tidligere placeret under ældreområdet, men på grund af ny organisering er området flyttet til Handicap-, psykiatri- og sundhedsudvalget. Beløbet dækker udgifter til bleer, rollatorer med mere.

Vi overtager også en del opgaver på hjælpemiddelområdet fra Fyns Amt, bl.a.:

- Protoser
- Høreapparater
- Boligsager
- Biler
- Handicapkørsel.

I 2007 hæver vi antal bilsager fra 23 til 40 sager med baggrund i forbrug 2006 for de tre kommuner. Vi forventer at kunne holde rammen ved bl.a. større mængderabatter ved indkøbsaftaler.

### Rådgivning

Området indeholder udgifter til drift af vores andel til distriktpsychiatrien. Vi reducerer beløbet for 2007 med 350.000 kr. pga. ændret opgave/byrdefordeling mellem Fyns Amt og Middelfart Kommune.

Området indeholder også udgifter til afregning af en abonnementsordning vedr. rådgivning indenfor syns-, høre- og taleområdet. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS) varetager opgaven fremover.

### Behandling af stofmisbrugere

Behandling af stofmisbrugere overgår til Odense og Svendborg kommuner i forbindelse med ændret opgave fordeling mellem Amt og Kommune. Afregning sker hovedsagelig efter forbrug og vi har fastsat budgettet ud fra hidtidigt niveau.

Vi har også afsat beløb til dækning af udgifter til behandling efter sundhedsloven.

Vi forudsætter samme antal personer til døgnbehandling og har afsat det beløb, som de tre kommuner tidligere har brugt.



### **Bo tilbud længerevarende ophold**

Det afsatte beløb bruger vi primært til afregning af borgernes ophold på institutioner i og udenfor kommunen. Beløbet dækker placering af 68 borgere.

47 borgere bor på institutioner i andre kommuner. Lige nu kender vi ikke taksten for et ophold, da den fastsættes af de andre kommuner.

21 borgere bor på to institutioner – Guldregnen og Vestbo - som vi overtager fra Fyns Amt pr. 1. januar 2007.

**Guldregnen** er et botilbud til mennesker med længerevarende sindslidelser, som har behov for personale døgnet rundt. Institutionen er normeret til 29 beboere og 11 af pladserne er optaget af kommunens egne borgere. De øvrige 18 pladser købes af andre kommuner

**Vestbo** er et botilbud for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vestbo er normeret til 62 beboere, fordelt på 3 geografiske lokaliteter. Vi bruger 10 af pladserne.

### **Bo tilbud midlertidige ophold**

Områdets budget skal vi primært bruge til afregning af borgernes ophold på: (lige nu har 87 borgere):

- Midlertidige bo tilbud
- Støttecentre
- Bofællesskaber
- Private opholdssteder i og udenfor kommunen.

Samt drift af kommunens syv støttecentre.

Vi reviderer området ved 1. budgetopfølgning, da den forskellige konteringspraksis i de tre kommuner har skabt lidt usikkerhed omkring det afsatte beløb.

### **Kontaktperson og ledsageordning**

Det afsatte beløb dækker udgifter til kontaktperson og ledsageordninger. Vi har fastlagt niveauet ud fra budget 2006 korrigeret for en mængdemæssig stigning.

20 borgere er tildelt en ledsageordning med varierende timetal.

45 borgere er tildelt en støtte-/kontaktpersonordning med varierende timetal.

1 borger er tildelt en støtte-/kontaktpersonordning for døvblinde med varierende timetal.

### **Tilbud til beskyttet beskæftigelse**

Det afsatte beløb anvender vi primært til afregning af borgernes ophold på beskyttet beskæftigelse i og udenfor kommunen.

Vi regner med at have 76 borgere tilknyttet tilbudene heraf modtager 25 borgere tilbud i andre kommuner. Lige nu kender vi ikke taksten for et ophold i en anden kommune, da den fastsættes af de andre kommuner.

51 borgere er placeret på værkstederne: Ejbyværkstedet og Industriværkstedet. Vi overtager de to værksteder fra Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen. Budgetrammen på området dækker derfor også driftsbudgetter til de to tilbud.



### **Aktivitets- og samværstilbud**

Budgetrammen anvender vi primært til afregning af borgenes brug af aktivitets- og samværstilbud i og udenfor kommunen.

Vi forudsætter afregning for 125 borgere heraf anvender 41 borgere tilbud drevet af andre kommuner. Lige nu kender vi ikke taksten for et ophold i en anden kommune, da den fastsættes af de andre kommuner.

De øvrige borgere er tilknyttet: Det Hvide Hus og Aktivitetshuset. Tilbudene overtager vi fra Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen. Budgetrammen på området dækker derfor også driftsbudgetter til de to tilbud.

### **Sociale formål**

Vi forventer at bruge en stor del af budgetrammen til Servicelovens §100 ansøgninger – Dækning af merudgifter. Vi er ud fra en række betingelser forpligtet til at yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi har fastsat rammen ud fra budgetniveauet i 2006 forøget med 188.000 kr., da vi forventer en stigning i ansøgningerne på området.



## Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2007	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	2.264	0	0	0
Indtægter				
Netto	2.264	0	0	0

Note: Alle årene er i 2007 niveau

## Budgetforudsætninger

Det afsatte beløb bruger vi til at bygge 22 erstatningsboliger på handicapinstitutionen Vestbo, afd. Fælleshåb.

I 2005 besluttede Fyns Amtsråd at erstatte de meget utidssvarende boliger på Fælleshåb med 22 nye boliger. Amtet begyndte det indledende arbejde ultimo 2005, og projektet skulle have været færdiggjort i 2006.

Projektet blev forsinket, og Fyns Amt kan ikke nå at færdiggøre projektet inden 1. januar 2007, hvor vi overtager Vestbo.

Sammenlægningsudvalget har godkendt, at bevilge anlægsmidler på 2,2 mio. kr. til projektet i forbindelse med budget 2007.