



Opgaver

- Specialpædagogisk bistand for voksne
- Specialiseret tandpleje
- Pleje omsorg af ældre og handicappede
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Hjælpe midler
- Rådgivning
- 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	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Udgifter	245.366	246.378	247.611	248.165
Indtægter	-85.910	-84.448	-82.882	-82.888
Netto	159.456	161.930	164.729	165.277

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2008 prisniveau



Budgetforudsætninger

Specialpædagogisk bistand for voksne

Budgetrammen indeholder beløb til en abonnementsordning vedrørende specialpædagogisk bistand for voksne. Området blev tidligere varetaget af Fyns Amt under navnet ASV, men blev i 2007 overtaget af Odense og Svendborg Kommuner på entreprenørbasis. Vi viderefører aftalen i 2008.

Specialiseret tandpleje

Pr. 1. januar 2007 overtog vi forpligtelsen til at tilbyde specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte henholdsvis den almindelige private tandpleje og den kommunale tandpleje. Der blev indgået en aftale mellem de fynske kommuner og Odense Kommune om, at Odense Kommune skulle varetage opgaven på entreprenørbasis, og der skulle afregnes efter forbrug. Denne aftale videreføres i 2008.

I 2007 var budgettet placeret på sundhedsområdet men er nu flyttet til handicap- og psykiatriområdet, da brugerne tilhører dette område. I budget 2008 har vi afsat 378.000 kr. til ovennævnte opgave.

Pleje omsorg af ældre og handicappede

Budgetrammen indeholder beløb til udgifter til pleje omsorg af ældre og handicappede efter Servicelovens § 95 og 96. I forhold til budget 2007 har vi korrigeret for mængdemæssige ændringer.

Vi tildeler hjælp til 23 borgere efter ovennævnte paragraffer i Serviceloven.

Borgerne kan få tildelt en personlig hjælper med varierende timetal, hvor kommunen fungerer som arbejdsgiver eller en personlig hjælper med varierende timetal, hvor borgeren selv fungerer som arbejdsgiver.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgetrammen indeholder beløbet til forebyggende indsats for ældre og handicappede efter Servicelovens § 85.

I forhold til budget 2007 har vi korrigeret for mængdemæssige ændringer.

I løbet af 2007 har vi konstateret, at flere borgere bliver i eget hjem, og skal have pædagogisk støtte. I 2008 har vi derfor udvidet budgetrammen med 1,3 mio. kr.

71 borger modtager forebyggende indsats for ældre og handicappede efter Servicelovens § 85.

Hjælpebidler

Budgetrammen indeholder beløb til hjælpebidler, som vi tildeler kommunens borgere. Rammen skal dække udgifter til hjælpebidler såsom bleer, rollatorer m.m., samt udgifter til sager omkring proteser, høreapparater, boligsager, biler samt handicapkørsel.

I budget 2008 har vi lavet mængderegulering, da antallet af ældre stiger. Samtidig har vi tilført området 4,0 mio. kr. på grund af en kraftig stigning i udgifterne til høreapparater, diabetes, stomiprodukter samt boligændringer.

Rådgivning

Området indeholder beløb til drift af kommunens andel af udgifter til drift af distriktspsykiatrien.

Vi afregner også forskellige abonnementsordninger bl.a. vedrørende: rådgivning indenfor syns-, høre- og taleområdet, som varetages af Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS). Samt afregning af abonnement vedrørende vores brug af Hjerneskererådgivningen og Center for døve. Vi afholder også budget til kommunens Handicapråd, som er forøget fra 25.000 kr. i 2007 til 40.000 kr. i 2008.



Botilbud længerevarende ophold

Vi skal primært anvende budgetrammen til afregning af kommunens borgeres ophold på institutioner i og udenfor kommunen. Budgettets forudsætninger er, at vi skal afregne for placering af 75 borgere.

49 borgere bor på institutioner i andre kommuner. Vores udgifter er afhængige af, hvad andre kommuner opkræver i takst for en institutionsplads.

26 borgere bor på Guldregnen og Vestbo - to botilbud, som vi overtog fra Fyns Amt pr. 1. januar 2007. Guldregnen er et botilbud til personer med længerevarende sindslidelser, som har behov for personale døgnet rundt. Guldregnen er normeret til 29 beboere og 15 af pladserne er optaget af kommunens egne borgere. De øvrige 14 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 lokationer. 11 af pladserne er optaget af kommunens egne borgere.

Botilbud midlertidige ophold

Budgetrammen anvender vi primært til afregning for kommunens borgeres ophold på midlertidige botilbud, støttecentre, bofællesskaber og private opholdssteder i og udenfor kommunen.

109 borgere fordeler sig på diverse tilbud. I forhold til 2007 er det en stigning på 22 borgere. På den baggrund har vi tilført 6,870 mio.kr. til området til budget 2008.

I rammen indgår også budget til drift af kommunens 7 støttecentre.

Kontaktperson- og ledsageordning

Budgetrammen skal dække udgifter til kontaktperson og ledsageordninger efter Servicelovens § 97-99. Vi har fastlagt niveauet ud fra budget 2007 og korrigeret for eventuelle mængdemæssige ændringer.

34 borgere er tildelt en kontaktperson- eller ledsageordning med varierende timetal.

Tilbud til beskyttet beskæftigelse

Budgetrammen skal primært anvendes til afregning af kommunens borgeres ophold på beskyttet beskæftigelse i og udenfor kommunen.

Budgettets forudsætninger er, at vi skal afregne for 85 borgere, som er indskrevet på tilbuddene på forskellige visiteringsprocenter. 27 borgere er tilknyttet tilbud i andre kommuner. Størrelsen på vores udgifter er helt afhængige af, hvad andre kommuner opkræver i takst for en institutionsplads.

58 borgere er placeret på vores egne værksteder, enten på Ejbyværkstedet eller Industriværkstedet. Vi overtog de nævnte beskæftigelsestilbud i forbindelse med kommunalreformen. Budgetrammen på området indeholder derfor også udgifter til disse tilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

Budgetrammen skal primært anvendes til afregning af kommunens borgeres brug af aktivitets- og samværstilbud i og udenfor kommunen.

Budgettets forudsætninger er, at vi afregner for 134 borgere, som anvender tilbud drevet af andre kommuner. Størrelsen på vores udgifter er helt afhængige af, hvad andre kommuner opkræver i takst for en plads på et aktivitets- og samværstilbud.



De øvrige borgere er tilknyttet henholdsvis: Det Hvide Hus, Aktivitetshuset eller et internt tilbud på Vestbo. De tre tilbud overtog vi også i forbindelse med kommunalreformen. Budgetrammen på området indeholder derfor også udgifter til disse tilbud.

I forhold til budget 2007 har vi konstateret en stigning i kommunens udgifter til aktivitets- og samværstilbud. I forbindelse med budget 2008 har vi derfor tilført området 1,5 mio. kr.

Sociale formål

Budgetrammens beløb anvender vi til Servicelovens §100 – Dækning af merudgifter. Vi er - på baggrund af en række betingelser - forpligtet til at dække nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år, som har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi har fastsat rammen ud fra budgetniveauet i 2007. I forhold til budget 2007 har vi forøget rammen med 822.000 kr. Baggrunden er, at vi gennem 2007 har haft en kraftig stigning i antal sager på området. Det er specielt dækning af borgernes merudgifter vedrørende diabetes, som er i hastig udvikling.



Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2008	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	150	3.000	2.840	
Indtægter				
Netto	150	3.000	2.840	

Note: Alle årene er i 2008 niveau

Budgetforudsætninger

Vi har afsat 150.000 kr. i budget 2008 til færdigimplementering af et IT-system til hjælpemiddelstyring. Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløbet.

Vi planlægger at etablere et nyt Guldregnen, til erstatning for det nuværende ikke tidssvarende tilbud. Vi har afsat henholdsvis 3,0 mio.kr. og 2,84 mio.kr. i årene 2009 og 2010 til at etablere servicearealer på et nyt Guldregnen.