

Voksenudvalget

Visioner og strategier

Voksenudvalget tager sig principielt af sager inden for serviceloven og beskæftigelsesloven for borgere på 30 år og derover. Det primære formål for Voksenudvalget er den umiddelbare varetagelse af de opgaver, der falder inden for udvalgets ressort. Udvalget har det endvidere som en væsentlig opgave at lave tværgående løsninger, såvel inden for eget ressort som i relation til den øvrige del af kommunen.

Voksenstøtte

Udvalget beskæftiger sig overordnet på Voksenstøtte med:

- Det sociale område, herunder ydelser til enkeltpersoner.
- Ældreområdet, plejecentre og hjemmehjælp.
- Handicap og psykiatri.
- Sundhed; herunder koordinerende opgaver, der vedrører hele organisationen.

Voksenstøttes vision er at arbejde gennem forebyggelse og rehabilitering for at understøtte borgerne i Billund Kommune i det gode liv – hele livet.

Der arbejdes ud fra en kerneopgave, hvor fokus er på borgernes selvstændighed og selvbestemmelse, og at man som borger selv har et ansvar for sig selv og sin familie. Der er en forventning om, at man som borger påtager sig et ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt.

I 2018 blev Ældreområdet organiseret sammen med Handicap og Psykiatri, Sundhed og Genoptræning under samme områdechef. Dette er en proces, der stadig er i gang. Der er et stort fokus på at bruge de potentialer, det giver for at løse opgaverne tværfagligt og derved sikre, at borgerne får en kvalificeret og faglig funderet hjælp fra Billund Kommune.

Udvalget koordinerer arbejdet omkring en række overordnede politikker, som er: Handicappolitik, sundhedspolitik, veteranpolitik, integrationspolitik og frivilligpolitik.

I 2021 skal arbejdet med sundhedsplan for hele Region Syddanmark fortsættes. Der skal arbejdes med de tre primære fokusområder:

- Røgfrit Danmark
- Færre overvægtige
- Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge

Fælles for de indsatser, der finder sted inden for udvalgets område er, at der er fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Det kan ske succesfuldt, når den samlede kommunale organisation arbejder på tværs om mange af udvalgets opgaveområder.

På ældreområdet har Voksenudvalget brugt 2017-2020 til at implementere masterplanen på ældreområdet. Dette arbejde færdiggøres i 2021, hvor der samtidigt tages fat på masterplanen for handicap- og psykiatriområdet.

På handicap- og psykiatriområdet er Voksenudvalget fortsat i gang med arbejdet om fremtidens tilbudsvifte. Dette gøres gennem blandt andet organisering og struktur samt kvalitetsstandarder. Arbejdet har til formål at skabe øget velfærd og trivsel for borgeren, samtidig med at der bliver bedre styr på økonomien, der har været trængt i de senere år.

Servicetjek på Sundhed og Træning skal implementeres, og flytningen fra MAGION og endelig udmøntning af budgetreduktionen skal effektueres.

Arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesindsatsen i Billund Kommune rammesættes i den årlige beskæftigelsesplan. 2021 er særlig i den henseende, da den aktuelt vedtagne beskæftigelsesplan erstattes af en ny medio 2021. Den nye beskæftigelsesplan udarbejdes i samarbejde med §17,4-udvalget på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2021 fortsat fokusere på at implementere den økonomiske handleplan samt på at håndtere de konsekvenser, som COVID-19 har på arbejdsmarkedet – for både borgere og virksomheder.

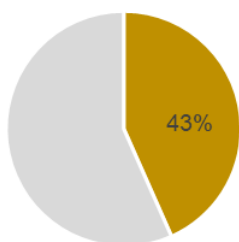
Driftsbudget

| (1.000 kr. i 2021-prisniveau) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbejdsmarkedsområdet | 385.203 | 421.218 | 423.851 | 425.443 | 428.243 |
| Voksenstøtte | 371.347 | 372.851 | 373.879 | 374.600 | 376.030 |
| I alt | 756.550 | 794.069 | 797.730 | 800.043 | 804.273 |

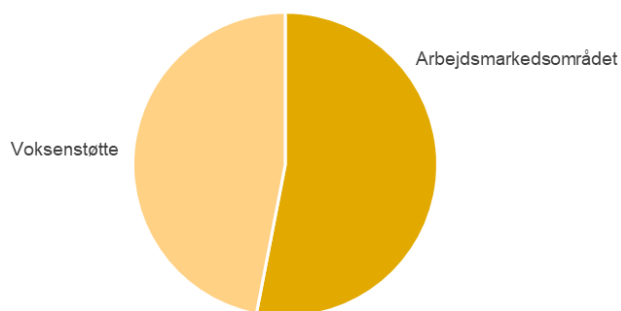
Note 14: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Voksenudvalget har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 794,1 mio. kr. Budgettet udgør 43 % af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

Voksenudvalgets andel af det samlede budget



Voksenudvalgets budget på politikområder



Arbejdsmarkedsområdet

Indhold og politiske prioriteringer

Politikrådets indhold

Udvikling

Udvikling vedrører udbetaling af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt særlige kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde. Herudover indebærer det også udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Sygemeldte og fleksjob

Dette område vedrører udbetaling af sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse og løntilskud til personer i fleksjob mv. samt udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne, sygedagpengemodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob.

Integration

Integrationsområdet vedrører udbetaling af integrationsydelse, udgifter til danskundervisning, integrationsprogram for flygtninge mv., introduktionsprogram for øvrige udlændinge, boligplacering af flygtninge mv., repatriering samt den kommunale integrationspulje. Derudover er omfattet indtægter fra grund- og resultattilskud.

Job og uddannelse

Dette område vedrører udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne, forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt udgifter til seniorjob.

Rusmiddel

Rusmiddelområdet vedrører alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere.

Førtidspension og boligstøtte

Dette område vedrører udbetaling af førtidspension, boligydelse til pensionister samt boligstøtte.

Politiske prioriteringer på området

Arbejdsmarkedsrådets beskæftigelsesplan for 2021 har en midlertidig karakter og vil blive afløst af en ny plan med forankring i det nedsatte § 17,4-udvalg. Beskæftigelsesplanen for 2021 indeholder følgende politiske mål og prioriteringer:

- 58 % af dagpengemodtagere skal være ude af offentlig forsørgelse inden for 3 måneder.
- 56 % af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være ude af forsørgelse inden for 1 år.
- 22 % af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ude af offentlig forsørgelse indenfor 1 år.
- 62 % af sygedagpengemodtagere er ude af offentlig forsørgelse indenfor 13 uger.
- 30 % af afsluttede jobafklaringsforløb afsluttes til job eller uddannelse.
- Indsatsmæssigt prioriteres et fokus på følgende elementer: en effektiv og systematisk samtalekadence for alle målgrupper, cv for alle borgere, fokus på en optimal screening tidligt i forløbet, fokus på borgerens udbytte af indsatsen samt en ambition om flere virksomhedsplaceringer med øget effekt og mulighed for ordinære timer.

COVID-19-situationen påvirker området i stor grad og medfører en større grad af usikkerhed end normalt. Udviklingen på området følges derfor tæt.

Driftsbudget

| (1.000 kr. i 2021-prisniveau) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Førtidspension og boligstøtte | 153.001 | 173.031 | 179.133 | 182.752 | 187.152 |
| Integration | 13.528 | 9.739 | 9.311 | 8.896 | 8.896 |
| Job og uddannelse | 39.842 | 56.264 | 53.942 | 51.665 | 49.765 |
| Rusmiddel | 2.727 | 2.713 | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
| Sygemeldte og fleksjob | 118.009 | 125.242 | 125.560 | 126.793 | 127.593 |
| Udvikling | 58.095 | 54.229 | 53.193 | 52.624 | 52.124 |
| I alt | 385.203 | 421.218 | 423.851 | 425.443 | 428.243 |

Note 15: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Arbejdsmarkedsområdet har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 421,2 mio. kr. Budgettet udgør 53 % af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

Arbejdsmarkedsområdet består primært af overførselsudgifter, hvilket betyder, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til det efterfølgende år. Budgetterne på disse områder (primært udbetaling af ydelser) vil hvert år blive reguleret i budgetlægningsfasen ift. det kommende års forventede udgifter. De forventede udgifter baserer sig på forventninger om antallet af borgere indenfor hver ydelsesgruppe, refusionsprocenter og den forventede udgift til den pågældende ydelsesgruppe. Samtidigt tages der højde for andre påvirkninger fra lovændringer, konjunkturer mv., og derfor inddrages de udmeldte forventninger til finansieringen fra budgetgaranti mm. også.

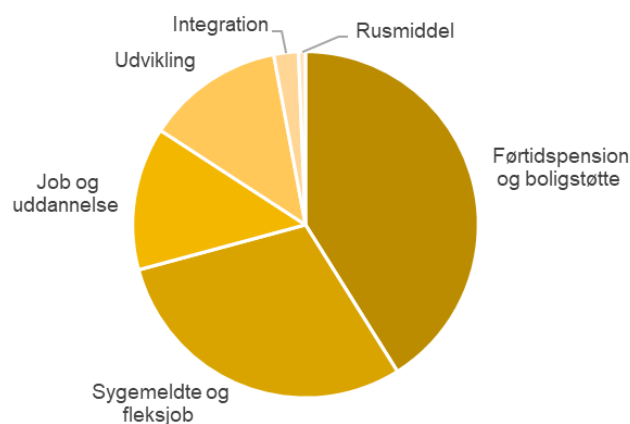
Der er få områder under Arbejdsmarked, der består af serviceudgifter. Her vil der være mulighed for, at mer- eller mindreforbrug ift. budgettet overføres til næste år. Dette består af rusmiddel, boligplacering til flygtninge og løn til visse målgrupper ansat i løn-tilskud i kommunen, som svarer til 0,8 % af det samlede budget.

Der foretages månedlig budgetopfølgning på alle områder, hvor bl.a. udsving i antal modtagere, udgiftsniveau og refusionsprocenter følges nøje. Derudover fremlægges budgetopfølgningen løbende for det politiske niveau.

Områdechefen for Arbejdsmarkedsområdet har budgetansvar for hele området.

Væsentlige ændringer i driftsbudgettet
Førtidspension og boligstøtte

Der er stigende udgifter til førtidspension på 10,2 mio. kr., da effekterne af tilbagetrækningsreformen

Arbejdsmarkeds budget på hovedområder


er mere omfattende end tidligere antaget. Herudover er der en udgift til seniorpension på 8,7 mio. kr., hvilket først er indført i løbet af 2020, hvorfor det oprindelige budget hertil i 2020 er 0.

Integration

Der forventes et fald i udgifterne til integration på 3,9 mio. kr., hvilket omfatter både ydelse, danskundervisning og beskæftigelsesrettet indsats.

Job og uddannelse

Der er stigende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 18,3 mio. kr. som en konsekvens af COVID-19.

Sygemeldte og fleksjob

Der er stigende udgifter til fleksjob på 10,2 mio. kr., da der stadig tildeles mange nye fleksjob og flere overgår til den nye ordning, hvor refusionen er markant lavere.

Udvikling

Der forventes fald i udgifterne til kontanthjælp og jobafklaringsforløb på samlet 3,7 mio. kr.

Nøgletal

| | Billund Kommune | | | Region Syddanmarks gennemsnit | Lands gennemsnit |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Regnskab 2019 | Regnskab 2019 |
| Nettoudgifter til førtidspension og personlige tillæg kr. pr. indbygger * | 5.162 | 5.109 | 5.883 | 4.954 | 4.236 |
| Nettoudgifter til kontante ydelser kr. pr. indbygger ** | 4.548 | 4.699 | 5.267 | 6.009 | 5.958 |
| Nettoudgifter til revalidering, ressourceforløb og fleksjob mm. kr. pr. indbygger *** | 3.608 | 3.879 | 4.198 | 3.121 | 2.626 |
| Nettoudgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. indbygger **** | 977 | 1.084 | 903 | 956 | 1.098 |

Kilde: Statistikbanken.dk (REGK31), Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

*Hovedfunktion 5.48: Omfatter personlige tillæg, som i Billund Kommune er placeret under Voksenstøtte, samt førtidspension. Fra 2020 omfatter det også den nye seniorpension.

**Hovedfunktion 5.57: Omfatter sygedagpenge, sociale formål (kontante ydelser), kontant- og uddannelseshjælp, boligsikring, boligydelse og dagpenge til forsikrede ledige.

***Hovedfunktion 5.58: Omfatter revalidering, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse.

****Hovedfunktion 5.68: Omfatter den kommunale beskæftigelsesindsats samt diverse beskæftigelsesordninger fx seniorjob.

Nøgletallene viser, at Billund Kommune i 2019 brugte mere end landsgennemsnittet pr. indbygger indenfor gruppen "førtidspension og personlige tillæg" samt "revalidering, ressourceforløb og fleksjob mm.". Der er også en større nettoudgift, når man sammenholder det med Region Syddanmark, men her er forskellen noget mindre. Det er især på ydelserne, førtidspension og fleksjob, at Billund Kommune historisk set har ligget på et højt niveau. Til gengæld er Billund Kommunes forbrug pr. indbygger til "kontante ydelser" meget lavere end

både lands- og regionsgennemsnittet. Dette skyldes det forholdsvis lave antal ledige. På "arbejdsmarkedsforanstaltninger", som omfatter de indsatser, der laves for at få borgerne tættere på arbejdsmarkedet, er Billund Kommunes udgifter lavere end landsgennemsnittet, men på niveau med Region Syddanmark. De stigende udgifter i 2021 afspejler primært de to tidligere omtalte effekter af tilbagetrækningsreformen på førtidspension og COVID-19 på ledigheden.

Voksenstøtte

Indhold og politiske prioriteringer

Indhold af politikområdet

Politikområdet Voksenstøtte indeholder følgende områder:

Ældreområdet

- Plejecentre, Hjemmepleje, Sygepleje og Team Tværs.
- Aktivitetscentre: Petersminde, Lindegården og Mødestedet.
- Stabsfunktioner: Konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, demens, uddannelse (sygepleje og SOSU) og tilsyn.
- Produktionskøkken Sydtoften og tre modtagerkøkkener.
- Myndighed: Sagsbehandlere, genbrugs-hjælpe midler, biler, boliger, APV-hjælpe midler, kropsbårne hjælpe midler og hjælpe middeldepot.
- Bevilling til plejevederlag (SEL§§119-120): Hjælpe midler til diverse opgaver så som sårpleje o.a.

Handicap og Psykiatri

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder både internt og eksternt (§85).
- Personlig og praktisk hjælp – udbetaling af tilskud (§ 95).
- Tilskud til ansættelse af hjælper (BPA § 96).
- Kontaktperson og ledsagerordning (§§ 97-99).
- Merudgifter (§100).
- Afløsning, aflastning og behandlingstilbud (§§ 84,102).
- Beskyttet beskæftigelse (§ 103).
- Aktivitets- og samværstilbud samt Cafe Jydepotten (§104).
- Midlertidigt og længerevarende ophold internt og eksternt (§§107 og 108).
- Kvindekrisecentre og forsorgshjem (§§109 og 110).
- Døvekonsulentordning.

På handicap- og psykiatriområdet tages der udgangspunkt i en fælles pædagogisk tilgang baseret på KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik).

Sundhed og genoptræning

- Ambulant genoptræning udføres af træningsenheden på Sydtoften.

- Sundhedsfremme og forebyggelse: Holdtræning i forhold til livsstil, forebyggende hjemmebesøg (lovbestemt) og diverse forebyggende tiltag.
- Forebyggelses "pakker": KOL, kræft, "Sund i Arbejde", diabetesskole o.a.
- Senhjerneskade: Koordination og træning.
- Sundhedsfremmende projekter: LIVA, Eye-BAB o.a.
- Kørsel: Handicapørsel, kørsel til almen- og specialiseret genoptræning, lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til daghjem og kørsel til træningsenheden.
- Vederlagsfri fysioterapi.

Sundhedsstaben

- Et godt liv til flere gennem tidlig indsats for børn, voksne og ældre.
- Fællesskaber og sociale relationer skaber rammer for mental sundhed.
- Flere borgere med sundt fysisk helbred og mental sundhed.
- Større grad af lighed i sundhed.
- Samarbejde med forebyggelse af et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige, mental trivsel og sundhed blandt børn og unge.
- Bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.
- Sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarked.

Politiske prioriteringer på området

I 2018 blev Ældreområdet organiseret sammen med Handicap og Psykiatri, Sundhed og Genoptræning under samme områdechef. Dette er en proces, der stadig er i gang, og der er et stort fokus på at bruge de potentialer, det giver for at løse opgaverne tværfagligt og derigennem sikre, at borgerne får en kvalificeret og fagligt funderet hjælp fra Billund Kommune.

Økonomi

Budgetbalance: Budgettet styres gennem budgettildelingsmodeller, som sikrer, at økonomien kan styres fremadrettet. I modellerne tages højde for ændringer mellem de fortløbende budgetår, samtidigt giver det mulighed for synlige prioriteringer, hvis der i løbet af året opstår ubalance.

Der er udarbejdet en demografimodel til anvendelse af fremtidige politiske prioriteringer. Der er i 2020 udarbejdet en rapport på handicap- og psykiatriområdet, som giver et billede af udviklingen i borgere og økonomi.

Fagligt

Der er fortsat fokus på udvikling af tilbudsviften på handicap- og psykiatriområdet, hvor der sker en flytning til nye lokationer på Sydtoften primo 2021.

Ældreområdet arbejder med organisering/flytning af korttids- og rehabiliteringspladserne samt ny organisering af hjemmepleje/sygepleje.

Øget fokus på rehabilitering – ”Trivsel i Hverdagen” for at sikre, at borgerne forbliver sunde og derved bevarer deres selvstændighed.

Demens: Organisering og udvikling af området gennem:

- Etablering af det ”nye” værested med ti nye boliger
- Styrkelse og udvikling
- Kompetenceudvikling af personalet på Voksenstøtteområdet.

Der er fokus på medicinforbrug og patient-sikkerhed.

Velfærdsteknologi skal være det naturlige valg, således at der arbejdes med nye metoder og smartere løsninger af kerneopgaven.

Driftsbudget

| (1.000 kr. i 2021-prisniveau) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ældreområdet | 255.075 | 252.614 | 254.889 | 255.598 | 257.028 |
| Handicap og Psykiatri | 100.130 | 101.944 | 100.848 | 100.848 | 100.848 |
| Sundhedsområdet | 24.028 | 26.178 | 26.027 | 26.039 | 26.039 |
| Ældreboliger | -7.885 | -7.885 | -7.885 | -7.885 | -7.885 |
| I alt | 371.347 | 372.851 | 373.879 | 374.600 | 376.030 |

Note 16: Nettodriftsbudget (oprindeligt) 2020 og 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Voksestøtte har i 2021 et samlet nettodriftsbudget på 372,9 mio. kr. Budgettet udgør 47 % af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

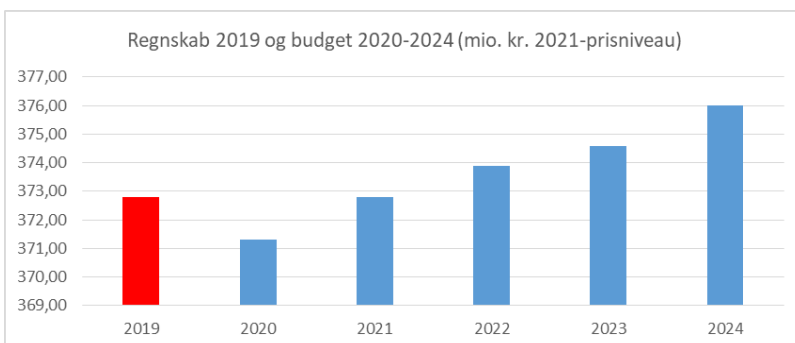
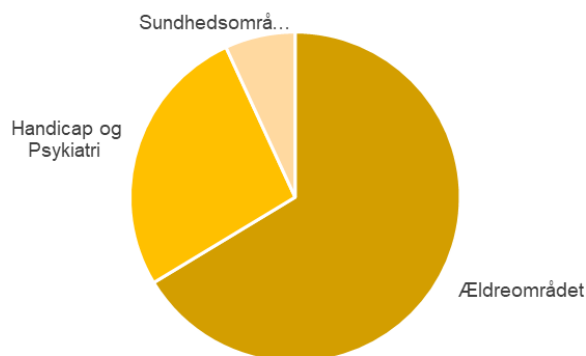
Der er udarbejdet en demografimodel på ældreområdet gældende fra 2020. Modellen indeholder fremskrivninger af budgettet på hjemmehjælp, hjemmesygepleje, rehabilitering samt hjælpemidler. Fremskrivninger af budgettet fremadrettet vil tage udgangspunkt i denne model.

Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor der laves opfølgning på udvalgte områder samt fælles vidensdeling/kompetenceløft.

Hver måned giver de decentrale ledere områdechefen besked om afvigelser ift. budgettet. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området.

På Handicap- og psykiatriområdet arbejdes der fortsat med at etablere kortere mere målrettede forløb, som sikrer, at borgerne hurtigere får hjælp og derigennem kan klare sig selv igen

Voksenstøttes budget på hovedområder



hurtigere. Ydermere arbejdes der fortsat med hjemtagelse, forhandling af priser på eksisterende ordninger og målrettet arbejde med BPA-ordninger. Dette arbejde pågår og fortsættes i 2021.

På Sundhedsområdet opleves der en stigning i antallet af genoptræningsplaner, hvilket også ses i nedenstående tabel. På grund af en lovændring i 2020 skal der tilbydes træning indenfor syv dage, hvilket kræver omlægning af opgaver, da genoptræningsplanerne ikke kommer jævnt fordelt.

| Antal genoptræningsplaner | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|------|------|------|
| Sundhed og genoptræning | 819 | 850 | 850 |

Væsentlige ændringer i driftsbudgettet

Voksenstøttes samlede budget stiger med 1,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Det skyldes, at Handicap- og psykiatriområdet er blevet tilført 5,1 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget 2021. Derudover er der indarbejdet omprioriteringer for hele Voksenstøtte på 3,5 mio. kr. samt 1,9 mio. kr. i 0,5 % effektivisering.

Ud fra tabellen med driftsbudgettet ser det ud til, at Sundhedsområdet er blevet tilført midler, men i forbindelse med reorganiseringen er der lavet interne omplaceringer for hele området.

Ydermere har der været reguleringer i forbindelse med DUT. Det er især særligt dyre enkeltsager, som reguleres, da der er kommet nye refusionsregler.

Derudover er der blevet flyttet 2,1 mio. kr. fra voksenstøtte til IT og organisation, da drift af IT-systemer er blevet centraliseret.

Stigninger i budget 2022-2024 skyldes stigning i demografimodellen på ældreområdet.

Økonomiske udfordringer på området

Handicap- og psykiatriområdet oplever et stort pres på økonomien. Dette ses også på landsplan. Det er typisk nye borgere med diagnoser indenfor autisme, ADHD og psykiatri. Det betyder, at der kommer flere borgere med behov for ydelser, som ofte er dyrere end hidtil. Nedenstående tabel viser en stigning i antal borgere, og det er især de interne tilbud, som kommer under pres. Området er blevet tilført 5,1 mio. kr., men det er ikke nok til at bringe området i balance.

| Antal borgere | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Eksterne tilbud | 82 | 83 | 79 |
| Interne tilbud | 220 | 233 | 248 |
| I alt | 302 | 316 | 327 |

På ældreområdet ses en stigning i antallet af borgere/visiteringer. Det er især på personlig pleje, rehabilitering og sygepleje, der opleves stigninger, hvilket presser hjemmeplejen. Ydermere skal ældreområdet selv finansiere udgifterne til Filskov Friplesjehjem.

| Visiterede timer i hjemmeplejen | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personlig pleje | 64.043 | 74.650 | 86.967 |
| Praktisk hjælp | 14.018 | 14.996 | 14.988 |
| Rehabilitering | 8.817 | 10.752 | 13.106 |
| Sygepleje | 29.159 | 33.429 | 35.160 |
| I alt | 116.037 | 133.827 | 150.221 |

Der arbejdes løbende på at finde en løsning på de økonomiske udfordringer i arbejdet med Tilbudsviften.