



# Voksenudvalget

## Visioner og politikker

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 varetægelse 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.

Udvalget beskæftiger sig overordnet med:

- Det sociale område, herunder ydelser til enkeltpersoner.
- Ældreområdet, plejecentre og hjemmehjælp.
- Handicap og psykiatri.
- Sundhed; herunder koordinerende opgaver der vedrører hele organisationen.
- Beskæftigelse for borgere over 30 år.

Visionen for Voksenudvalgets arbejde er, gennem forebyggelse og rehabilitering, at flest mulige får et godt liv hele livet. Det skal sikres, at alle borgere har mulighed for livskvalitet i alle livets faser og har mulighed for at træffe egne beslutninger. Når muligheder herfor er udtømte, tager det kommunale støttesystem over, med det formål at vedligeholde funktionsniveauer og gerne forbedre disse så lang tid, som det er muligt. Inden for ressortområdet er der også borgere, som kræver støtte gennem hele livsforløbet, f.eks. på handicapområdet.

Udvalget koordinerer arbejdet omkring en række overordnede politikker, som er: Handicappolitik, Sundhedspolitik, Veteranpolitik, Integrationspolitik og Frivilligpolitik.

Beskæftigelsesindsatsen i Billund Kommune drives i princippet frem gennem den toårige beskæftigelsesplan, der blev vedtaget i efteråret 2018 og gælder for 2019-2020, og gennem den vedtagne virksomhedsstrategi. Disse dokumenter er de primære drivkræfter bag en aktiv beskæftigelsesindsats og bestræbelserne på at give virksomhederne så gode rammebetingelser som muligt på beskæftigelsesområdet.

I 2020 skal forenklingsreformen på arbejdsmarkedsområdet implementeres i et samarbejde med Unge- og Kulturudvalget. Der skal arbejdes med strategiske pejlemærker for den fremadrettede indsats.

På arbejdsmarkedsområdet skal servicetjekket realiseres gennem en økonomisk handleplan.

I 2020 skal den nye sundhedsplan for hele Region Syddanmark implementeres. Der skal arbejdes med de 3 primære fokusområder:

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

Voksenstøtteområdet har fokus på at give borgerne mulighed for et godt liv hele livet – uanset om man af en eller anden grund i en periode i sit liv, har brug for hjælp fra Billund kommune.

Fælles for de indsatser, der finder sted inden for udvalgets område er, at der er fokus på tidligt 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 2017-19 til at implementere masterplanen på ældreområdet. Dette arbejde færdiggøres i 2020, hvor der samtidigt tages fat på masterplanen for handicap og psykiatriområdet.

På handicap og psykiatriområdet er Voksenudvalget 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.

# Voksenudvalget

## Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Arbejdsmarkedsområdet	363.875	380.669	379.363	384.342	386.644
Voksenstøtte - Ældre	230.024	244.143	249.701	250.911	249.761
Voksenstøtte - Handicap og Psykiatri	99.468	98.952	98.330	97.741	97.741
Voksenstøtte - Sundhed	24.534	23.745	23.201	23.051	23.051
<b>I alt</b>	<b>717.902</b>	<b>747.509</b>	<b>750.595</b>	<b>756.046</b>	<b>757.197</b>

### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Voksenudvalget har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 747,5 mio. kr. Budgettet udgør 42,5% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter.

På Arbejdsmarkedsområdet er budgettet forøget med 16,8 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket omfatter, at der forventes merudgifter til forsørgelsesydelse på 22,0 mio. kr. Derudover er budgettet reduceret med 1,6 mio. kr. som følge af servicetjek mm. i budgetforliget, mens der forventes et netto mindreforbrug i forhold til 2019 på 4,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for flygtninge og udlændinge.

På Voksenstøtte – Ældre, er budgettet blevet hævet med 14,1 mio. kr. det skyldes primært 5,2 mio. kr. som kommer fra værdighedsmilliarden som er overgået til bloktilskud. 1,517 mio. kr. fra demografimodel. Ydermere har elevområdet fået tilført 2,8 mio. kr.

På Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri, er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. dette skyldes 0,5% til effektiviseringer.

På Voksenstøtte – Sundhed, er budgettet reduceret med 0,789 mio. kr., det skyldes primært en reduktion på 0,5 mio. kr. i forbindelse med servicetjekket.

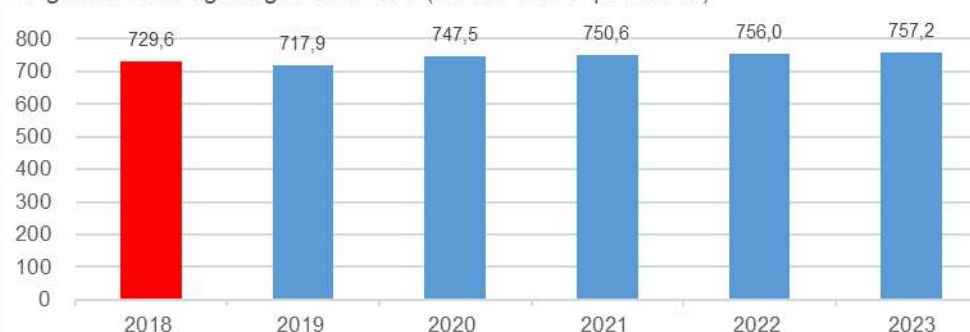
Voksenudvalgets andel af det samlede budget



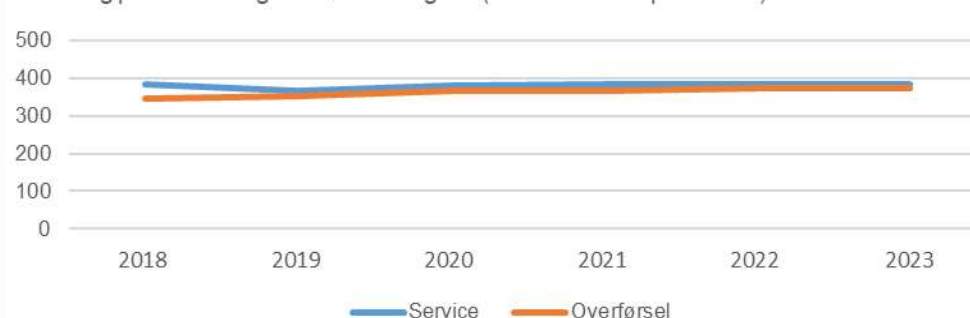
Voksenudvalgets budget på politikområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)





# Arbejdsmarkedsområdet

## Sammensætning af budgettet

### Indhold af politikområdet

**Udvikling:** Udbetaling af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, samt særlige kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

**Sygemeldte og Fleksjob:** Udbetaling af sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob mv. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne sygedagpengemodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob.

**Integration:** 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:** Udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt udgifter til seniorjob.

**Rusmiddel:** Alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere.

**Førtidspension og boligstøtte:** Udbetaling af førtidspension, boligydelse til pensionister samt boligstøtte.

### Politiske prioriteringer på området

#### Beskæftigelsesplanen for 2019-20 indeholder følgende politiske mål:

- Samarbejdsgraden med virksomheder skal ved udgangen af 2020 være øget til minimum 40%.
- Mindst 50% af de langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder.
- Minimum 5% af dagpengemodtagerne skal løbende deltage i uddannelse.
- Antallet af dagpengemodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 20 personer og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 7 personer.
- Minimum 50% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og minimum 40% af borgere i ressourceforløb skal have deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder.
- 24 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp får et småjob og 10 borgere bliver selvforsørgende.
- 10% af flygtninge og familiesammenførte er i beskæftigelse 1 år efter modtagelsen, 25% er i beskæftigelse 2 år efter modtagelsen og 50% er i beskæftigelse 3 år efter modtagelsen.
- Beskæftigelsesandelen for flygtninge- og familiesammenførte kvinder skal øges til 35%.
- Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal nedbringes.
- Mindst 40% af de sygemeldte har været delvis raskmeldt eller deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge.
- Ledighedsprocenten på fleksjobområdet skal reduceres til gennemsnitligt 15% set over hele perioden 2019-2020.
- Antallet af opkvalificeringsforløb indenfor brancher med mangel på arbejdskraft øges til minimum 20.
- Mindst 50 virksomheder får kendskab til muligheder og støttemuligheder i forbindelse med efteruddannelse af deres medarbejdere.

# Arbejdsmarkedsområdet

## Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspension og boligstøtte	140.282	151.202	151.607	151.245	149.505
Integration	19.305	13.369	9.171	10.344	10.330
Job og Uddannelse	42.572	39.374	37.652	37.652	37.652
Rusmiddel	2.696	2.695	2.694	2.694	2.693
Sygemeldte og fleksjob	110.259	116.621	120.837	125.005	129.061
Udvikling	48.761	57.408	57.403	57.403	57.403
<b>I alt</b>	<b>363.875</b>	<b>380.669</b>	<b>379.363</b>	<b>384.342</b>	<b>386.644</b>

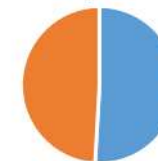
### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Arbejdsmarkedsområdet har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 380,7 mio. kr. Budgettet udgør 50,9% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet fra 2019 til 2020 er følgende:

- Stigende udgifter til ydelser på 22,0 mio. kr. Ændringen er primært på førtidspension, fleksjob, ressourceforløb og kontanthjælp. Bemærk, at stigningen i nogen grad skyldes en for positiv budgetlægning i 2019, hvor de nyeste tal tegner et andet billede, men på nogle områder opleves også en stigning i antal modtagere af ydelse. Stigningen på 9,3 mio. kr. på førtidspension skyldes dog primært en lovændring, der gør at borgerne forbliver længere på ydelsen før folkepension.
- Forventet fald i nettoudgifterne til beskæftigelsesindsats for flygtninge og udlændinge på -4,2 mio. kr.
- Reduktion af budget på -1,6 mio. kr. som følge af budgetforliget, herunder -1,7 mio. kr. vedrørende det gennemførte servicetjek på beskæftigelsesområdet og 0,1 mio. kr. til øget lægedækning under Rusmiddel.

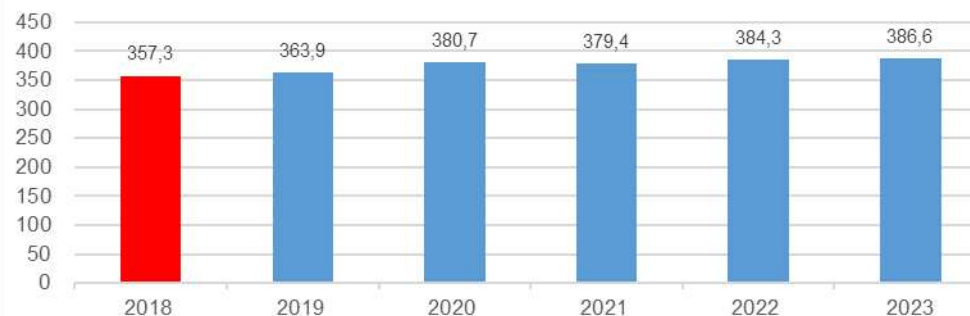
Arbejdsmarkedsområdets andel af Voksenudvalgets budget



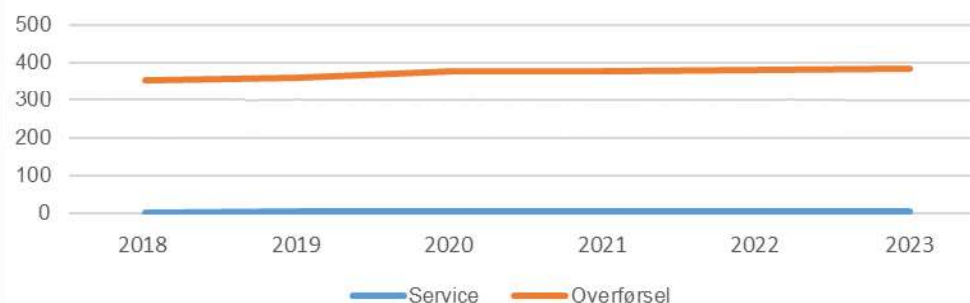
Arbejdsmarkedsområdets budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)





# Arbejdsmarkedsområdet

## Styring af økonomien på området

Politikområdet består primært af ikke-uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til næste år. Budgetterne på disse områder (primært udbetaling af ydelser) vil hvert år blive reguleret i budgetlægningsfasen i forhold til det kommende års forventede udgifter. De forventede udgifter baserer sig på forventninger om antallet af borgere indenfor hver ydelsesgruppe og den forventede udgift til den pågældende ydelsesgruppe.

Visse kommunale tilbud som Rusmiddel, Sund i Arbejde, EKU og Kompetencecentret er dog uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet vil blive overført til næste år.

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

Områdechefen for Arbejdsmarkedsområdet har budgetansvar for hele området



## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til førtidspensioner og personlige tillæg kr. pr. indbygger *	4.968	4.684	5.122	4.543	3.931
Udgifter til kontante ydelser kr. pr. indbygger **	4.671	4.594	4.711	5.723	5.804
Udgifter til revalidering, ressourceforløb og fleksjob kr. pr. indbygger ***	3.285	3.373	3.888	2.771	2.435
Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. indbygger ****	873	1.106	1.066	738	874
Overførselsudgifter i kr. eksklusiv forsikrede ledige*****	12.900			12.264	11.443
Overførselsudgifter i kr. inklusiv forsikrede ledige*****	14.200			13.911	13.233

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

\* Hovedfunktion 5.48

\*\* Hovedfunktion 5.57

\*\*\* Hovedfunktion 5.58

\*\*\*\* Hovedfunktion 5.68

\*\*\*\*\* Overførselsudgifter / alle indbyggere



# Voksenstøtte - Ældre

## Sammensætning af budgettet

### Indhold af politikområdet

Politikområdet for Ældreområdet indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service og sundhedsloven:

- Plejecentre – døgn dækning med afsæt i rehabilitering og værdig ældrepleje
- Hjemmepleje – døgn dækning med afsæt i rehabilitering, der er ansat terapeuter specifikt til rehabiliteringsopgaven (TIH) (SEL §§83 – 83a, §84)
- Aktivitetscentre – Petersminde, Lindegården og Mødestedet
- Sygepleje – udføres på plejecentre, i hjemmeplejen, på sundhedsklinikker og i diverse specialiserede opgaver eks. Sår, KOL, Diabetes (SUL §139 og §§ 264 & 265)
- Ansættelse af hjælpere – (SEL §94)
- Stabsfunktioner – konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, demens, uddannelse (sygepleje og SOSU), Tilsyn.
- Produktionskøkken Sydtoften og 3 modtagerkøkkener (SEL §83)
- Myndighed – sagsbehandlere på områderne, genbrugshjælpemidler, biler, boliger, APV hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot (SEL §112, §113, §114, §115, §116)
- Derudover indeholder området bevilling til plejevederlag (SEL §§119-120) – hjælpemidler til div opgaver så som sårpleje o.a.

### Politiske prioriteringer på området

I 2018 blev Ældreområdet organiseret sammen med Handicap, Psykiatri, Sundhed og Træning under samme Områdechef. Ældreområdet er en bevilling.

Vedvarende fokus på decentral ledelse på plejecentrene, dette er fuldt implementeret med køkkenerne i 2019. Der skal fokus på samarbejdet med nærsamfundet og de frivillige.

Budgetbalance, budgettet styres gennem en budgettildelingsmodel, som sikrer at økonomien kan styres fremadrettet. I modellen 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.

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

Velfærdsteknologi skal være det naturlige valg, således at der arbejdes med nye metoder og smartere løsninger af kerneopgaven. Der er etableret åbningsdag på Hjælpemiddeldepotet, der giver mulighed for at præsentere teknologiske løsninger for borgerne.

Faglige fokusområder:

Demens – styrkelse af området i forhold til fremtidens udfordringer på området, blandt andet gennem ny struktur, hvor der fremadrettet skal være borgere med demens på alle plejecentre.

Plejeboliganalyse – løbende fokus på anvendelse af de plejeboliger der er til rådighed.

Kompetenceudvikling – på demensområdet.

Fokus på medicinforbrug og patientsikkerhed.

# Voksenstøtte - Ældre

## Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Myndighedsområdet	17.723	17.640	16.031	16.026	16.026
Plejecentre og hjemmeplejen	103.614	99.033	129.145	129.145	129.145
Stabsfunktioner (adm mv.)	83.529	103.664	93.551	94.766	93.615
Sygeplejen	33.092	31.738	18.907	18.907	18.907
Ældreboliger	-7.933	-7.932	-7.932	-7.932	-7.932
<b>I alt</b>	<b>230.024</b>	<b>244.143</b>	<b>249.701</b>	<b>250.911</b>	<b>249.761</b>

### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Voksenstøtte - Ældre har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 244,1 mio. kr. Budgettet udgør 32,7% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

#### Forlig

- Værdighedsmilliard overgår til bloktilskud og midlerne er tilført ældreområdet 5,2 mio. kr.
- Kompetenceløft af demensområdet 0,6 mio. kr.
- Flere SOSU-elever 1,978 mio. kr.
- Telemedicin 0,117 mio. kr.
- Demografimodel 1,517 mio. kr.

#### DUT

- Ingen egenbetaling på akutpladser 0,156 mio. kr.
- Forhøjelse af satser til personlige tillæg 0,218 mio. kr.
- Praktikvejledning SOSU-elever 0,142 mio. kr.
- Synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data 0,082 mio. kr.
- Praktikpladsaftale SOSU-elever 0,709 mio. kr.

Ydermere er servicetjekket også medtaget i budget 2020

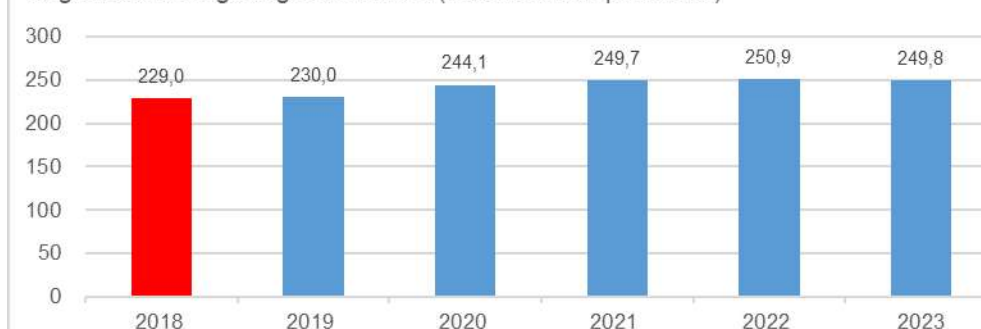
Voksenstøtte - Ældres andel af Voksenudvalgets budget



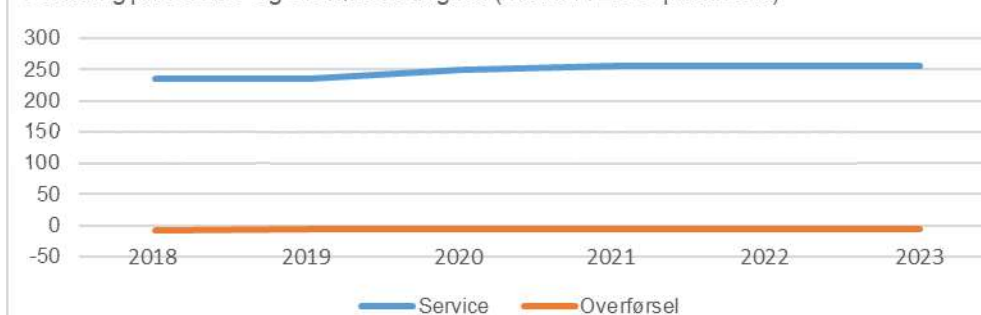
Voksenstøtte - Ældres budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)







# Voksenstøtte - Ældre

## Styring af økonomien på området

Området tildeles budget som et rammebudget, derudover kommer de politisk besluttede budgetændringer ved forlig, samt årlig pris- og løntalsregulering.

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

I 2019 er området overgået til fuld decentral ledelse inklusiv køkkenområdet, dette betyder at det fulde budgetansvar ligger ved den enkelte leder.

For at sikre overholdelse af budgetterne fremadrettet arbejdes der med en kvalificering af tildelingsmodellen, som bygger på følgende principper:

- Være gennemskuelig
- Have forbundne kar
- Kunne bruges til budgetlægning
- Kunne sikre en bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på ældreområdet
- Sikre at kvalitetsstandarder – visitation – budget bindes sammen

Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor der følges op på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor den enkeltes forventede regnskab for indeværende år gennemgås. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år.

Hver enkelt leder indberetter hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen.

Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området.



# Voksenstøtte - Ældre

## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til personlig og praktisk hjælp kr. pr. 65+ årig *	5.056	7.728	7.765	10.748	10.756
Udgifter til pleje og omsorg kr. pr. 65+ årig **	27.649	27.527	27.423	17.697	18.902
Udgifter til hjemmesygepleje kr. pr. 65+ årig ***	5.511	2.951	3.089	4.676	4.339
Udgifter til hjælpemidler mv. kr. pr. 65+ årig ****	2.934	2.848	3.089	1.941	1.792
Antal pladser i plejebolig pr. 1.000 65 årig*****	44,7			39,2	36,9

Kilde: Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose

\* Funktion 5.30.26

\*\* Funktion 5.30.27

\*\*\* Funktion 5.30.28

\*\*\*\* Funktion 5.30.31

\*\*\*\*\* Antal pladser i plejeboliger, i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger § 5, stk. 2, pr. 1.000 65+ årige. Nogle Kommuner indberetter betydelige udsving mellem boligkategorier fra år til år og opgørelsen er derfor forbundet med en vis usikkerhed.



# Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri

## Sammensætning af budgettet

### Indhold af politikområdet

Politikområdet for fysisk og psykisk handicappede indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service:

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (§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 (§104)
- Midlertidigt ophold internt og eksternt (§107)
- Længerevarende ophold internt og eksternt (§108)
- Den lokale socialpsykiatri i Huset på Vestergade, Grindsted
- Cafe Jydepotten (§104)
- Kvindekrisecentre (§109)
- Forsorgshjem (§ 110)
- Døvekonsulentordning.

### Politiske prioriteringer på området

I 2018 blev Handicap og Psykiatri organiseret sammen med Ældreområdet og Sundhed og Træning under samme Områdechef. Handicap og Psykiatri er én bevilling.

Der arbejdes med en langsigtet plan for at tilbudsviften på området, skal fungere som en budgethandleplan på kort og lang sigt. Der arbejdes med følgende fokusområder:

1. Sammenlægning af § 85 områder og cafétilbud
2. Aktivitet- og beskæftigelsestilbud
3. Hjemtagelsesstrategi
4. Tilbud til ældre udviklingshæmmede

Derudover arbejdes der fortsat med den handleplan som blev udarbejdet i 2017, som også har til formål at tilvejebringe budgetbalance på området, der er præget af stor tilgang af nye borgere med behov for hjælp, og mere hjælp til de borgere, der allerede er visiteret til området.

Der er i 2019 arbejdet på et ydelseskatalog for området. Her er udvalgte områder godkendt af Voksenudvalget (BPA-området bl.a.). Der arbejdes videre i 2020 med beskrivelse af ydelserne. Dette skal ses i sammenhæng med tilbudsviften, så de politiske ændringer, der eventuelt besluttet, arbejdes ind i disse.

Sammenlægning af Myndigheden på Voksenstøtteområdet, etablering af Ungeenhed og arbejdet med Tværgående borgerforløb har haft høj prioritet i 2019, både organisatorisk og økonomisk. Der er nu etableret en myndighed med én leder. Samarbejdet med Ungeenheden har haft et specielt fokus i 2019. Der arbejdes i 2020 videre med struktur og samarbejde i egen afdeling og mellem afdelingerne i andre områder.

# Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri

Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri  
andel af Voksenudvalgets budget



## Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Eksterne tilbud	54.536	54.620	54.620	54.620	54.620
Fællesudgifter og indtægter	11.381	10.759	10.161	9.573	9.573
Institutioner	33.551	33.573	33.549	33.548	33.548
<b>I alt</b>	<b>99.468</b>	<b>98.952</b>	<b>98.330</b>	<b>97.741</b>	<b>97.741</b>

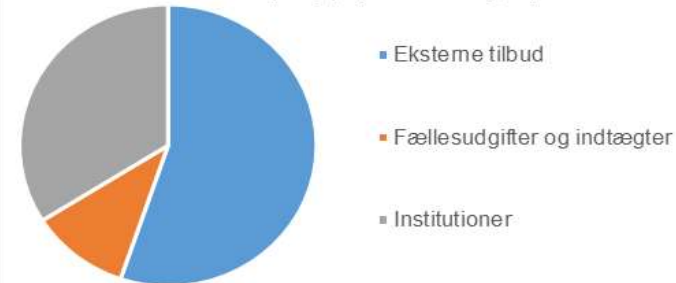
### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 99,0 mio. kr. Budgettet udgør 13,2% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

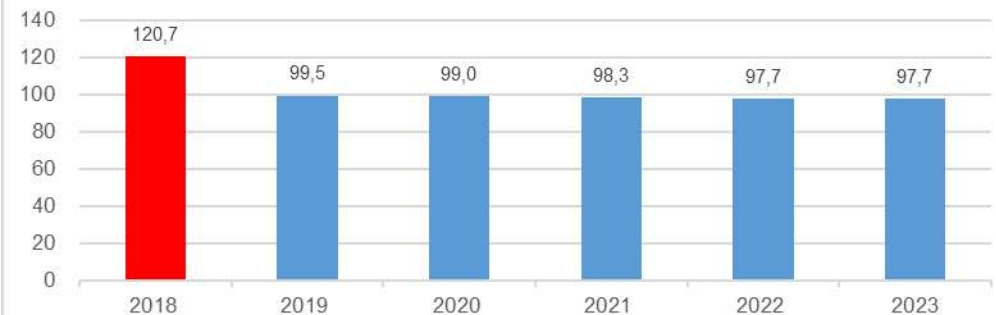
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- 0,5% effektiviseringer -0,5 mio. kr.

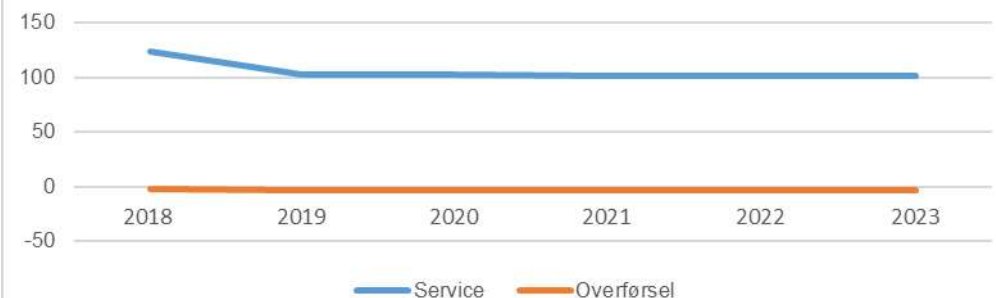
Voksenstøtte - Handicap og psykiatris budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)





# Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri

## Styring af økonomien på området

Langt størsteparten af udgifterne på området er rammebelagte. Det betyder, at merudgifter i forhold til eget budget skal finansieres af mindreforbrug andre steder på bevillingen eller på andre bevillinger.

Budgettet for 2020 er som samlet ramme videreført fra basisbudget 2019, hvor der blev tilført 2 mio. kr. Tillægget på de 2 mio. kr. bringer ikke området i balance.

Der er i 2019 sket en opdeling af budgettet og Ungeområdet har fået tilført 19,1 mio. kr. af det samlede budget.

Området er kendetegnet ved stort pres på økonomien, dette ses 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.

Der arbejdes med at etablere kortere mere målrettede forløb, som sikrer at borgerne får hurtigere hjælp og derigennem hurtigere kan klare sig selv igen.

Dette er der arbejdet målrettet med i 2019 og udgifterne er blevet bremsset, blandt andet gennem arbejde med hjemtagelse, forhandling af priser på eksisterende ordninger og målrettet arbejde med BPA-ordninger. Dette arbejde pågår og fortsættes i 2020.

Området har i dag ikke en tildelingsmodel. Der arbejdes derfor med at indføre en tildelingsmodel for 2020 og frem, som bygger på følgende principper:

- Takststyring på hele området. I dag er kun eksterne pladser takststyret. Øvrige områder (interne tilbud) er rammestyrede.
- Gennemskuelighed
- Forståelig
- Accepteret
- Have forbundne kar
- Kunne sikre bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på handicap og psykiatriområdet.
- Sikre at kvalitetsstandarder – visitation – budget bindes bedre og mere logisk sammen.

I driftsområdet er der decentral ledelse, hvilket betyder, at lederne på de enkelte områder har det fulde ansvar for overholdelse af eget budget. Driftsenhederne i Billund er små og derfor er der et tæt samarbejde mellem institutionslederne for at tingene også hænger sammen økonomisk.

Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år.

Hver enkelt leder indberetter hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi, der sendes til områdechefen.

Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området.



# Voksenstøtte – Handicap og Psykiatri

## Nøgletal

	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til personlig støtte og pasning kr. pr. indbygger *		1.536	1.546		
Udgifter til botilbud til længerevarende ophold kr. pr. indbygger **	745	1.170	1.195	786	1.053
Udgifter til botilbud til midlertidigt ophold kr. pr. indbygger ***	775	615	624	696	796
Udgifter til beskyttet beskæftigelse kr. pr. indbygger ****	250	291	298	165	159
Udgifter til aktivitets- og samværstilbud kr. pr. indbygger *****	254	301	321	455	482

Kilde: FLIS – Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose.

\* Funktion 5.38.39. Ændret konteringspraksis på hovedkonto 05.30, er endnu ikke rettet til i FLIS, derfor er det ikke mulig at trække sammenligningstal for 2018.

\*\* Funktion 5.38.50

\*\*\* Funktion 5.38.52

\*\*\*\* Funktion 5.38.58

\*\*\*\*\* Funktion 5.38.59



# Voksenstøtte – Sundhed

## Sammensætning af budgettet

### Indhold af politikområdet

Denne del af budgettet vedrører den driftsorienterede del af Billunds Kommunes arbejde med sundhedstilbud og træning. Det strategiske arbejde er beskrevet under Sundhedsstaben.

- Ambulant genoptræning efter henholdsvis serviceloven og sundhedsloven udføres af træningsenheden på Sydtoften og Magion.
- Specialiseret genoptræning.
- Sundhedsfremme og forebyggelse: holdtræning i forhold til livsstil, forebyggende hjemmebesøg (lovbestemt) – diverse forebyggende tiltag
- Forebyggelses "pakker" – KOL, kræft, Sund i Arbejde, Diabetesskole o.a.
- Senhjerneskode – koordination og træning
- Sundhedsfremmende projekter LIVA, Eye-BAB o.a.
- Kørsel: Handicapkørsel, kørsel til almen- og specialiseret genoptræning, lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til daghjem og kørsel til træningsenheden
- Vederlagsfri fysioterapi

### Politiske prioriteringer på området

Der blev i 2019 gennemført et servicetjek på Træning og Sundhed.

Dette har givet følgende plejemærker at arbejde med:

- Styring og tilbudsvifte
- Arbejdstilrettelæggelse og effektivitet
- Lokation – sammenflytning af træningsindsatserne på Sydtoften

Indeholdende i servicetjekket vil der fortsat blive arbejdet med følgende indsatser:

- Tidlig opsporing og forebyggelse
- Udvikling af nye og mindre bureaukratiske metoder til dokumentation og evaluering, der skaber læring i det praksisnære og giver øget samspil med borgeren – implementering af Fælles Sprog 3.
- Udvikling af ledelsesinformativ nøgletal og vidensbaseret information, der kan udpege de næste indsatser på kvalificeret vis.
- Indførelse af mere velfærdsteknologi
- Implementering af indsatser for yngre senhjerneskedede
- Ny lov om Genoptræning ifht. Sundhedslovens § 140 (Genoptræningsplaner) – kommunen skal tilbyde træning indenfor 7 dage, der arbejdes med at overholde dette.
- Andre træningsformer end de kendte, også indslag af mere selvtræning.
- Forbedring af kvalitetsstandarder og en bedre sammenhæng mellem tilbivelsen/justeringen af kvalitetsstandarder og budgetlægningen

# Voksenstøtte – Sundhed

## Driftsbudget

Nettodriftsbudget 2019 og 2020 samt overslagsårene 2021-2023

(1.000 kr. i 2020-prisniveau)	2019	2020	2021	2022	2023
Sundhed	23.524	22.804	22.260	22.109	22.109
Sundhedsstab	1.010	941	941	941	941
<b>I alt</b>	<b>24.534</b>	<b>23.745</b>	<b>23.201</b>	<b>23.051</b>	<b>23.051</b>

### Væsentlige ændringer i driftsbudget 2020

Voksenstøtte – Sundhed har i 2020 et samlet nettodriftsbudget på 23,7 mio. kr. Budgettet udgør 3,2% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter.

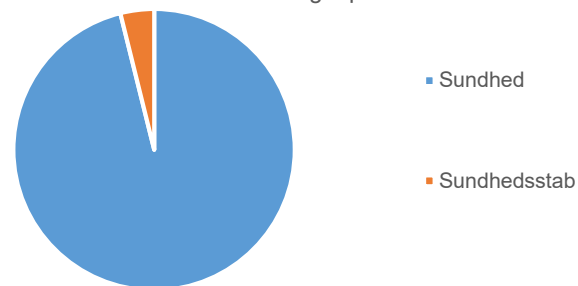
De væsentligste ændringer til budgettet er følgende:

- Servicetjek på genoptræningsområdet -0,5 mio. kr.
- Flytning af midler vedr. øget lægedækning i Nærbehandlingen fra forlig 2019 -0,112 mio. kr.

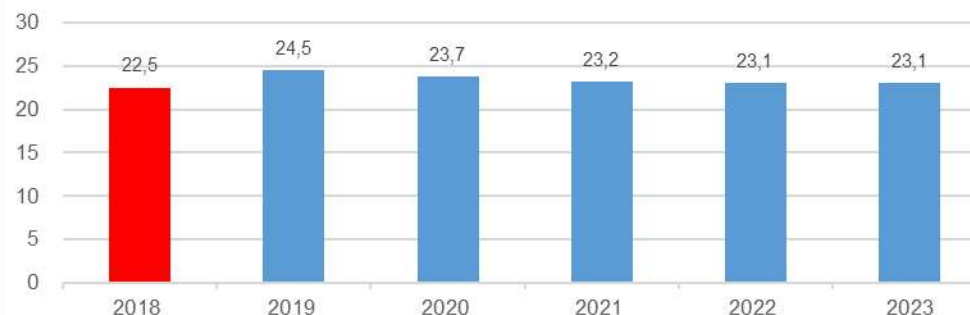
Voksenstøtte - Sundheds andel af Voksenudvalgets budget



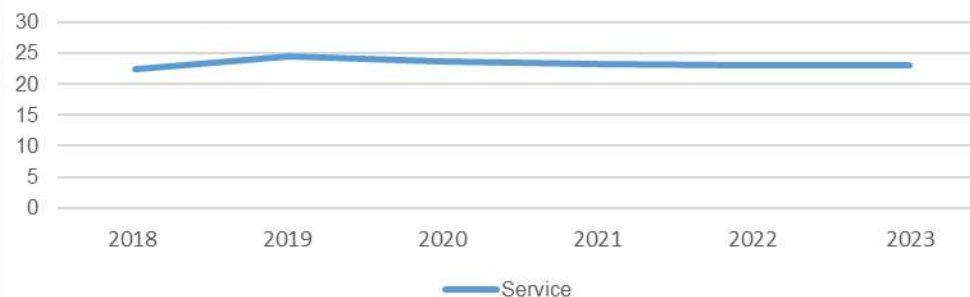
Voksenstøtte - Sundheds budget på hovedområder



Regnskab 2018 og budget 2019-2023 (mio. kr. i 2020-prisniveau)



Fordeling på service- og overførselsudgifter (mio. kr. i 2020-prisniveau)







# Voksenstøtte – Sundhed

## Styring af økonomien på området

Økonomien på området styres af budgetrammer.

Antallet af genoptræningsplaner i henhold til såvel sundhedslov som servicelov er markant stigende. Derudover er der en stigning i vederlagsfri fysioterapi, som der skal arbejdes målrettet med i et forsøg på at styre dette. Det er de praktiserende læger der henviser og kommunen har udgiften, der arbejdes med dette løbende i KLU (kommunalt lægefagligt udvalg) og med praksiskonsulenten på området.

Ændring i lovgivningen i forhold til Sundhedsloven betyder at der skal tilbydes træning indenfor 7 dage, dette kræver omlægninger af opgaver og et kontinuerligt fokus, da genoptræningsplanerne ikke kommer jævnt men med meget forskellige intervaller.

Servicetjek på området har ført til reduktion i rammen der tildeles området i 2020 med 0,5 mio. kr. og yderligere 0,5 mio. kr. i 2021.

Der findes ikke på genoptræningsområdet en tildelingsmodel, dette arbejdes der med i sammenhæng med analysen. Formålene er bedre styring, større overblik og mere gennemsikuelighed.

Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år.

Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området

# Voksenstøtte – Sundhed

## Nøgletal

Voksenstøtte - Sundheds andel af Voksen-  
udvalgets budget



	Billund Kommune			Region Syddanmarks gennemsnit	Landsgennemsnit
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018	Regnskab 2018
Udgifter til kommunal genoptræning kr. pr. indbygger *	525	615	615	400	452
Udgifter til fysioterapi kr. pr. indbygger **	178	169	154	183	185
Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. indbygger ***	110	128	134	232	187

Kilde: FLIS - Nøgletal

\* Funktion 4.62.82

\*\* Funktion 4.62.84

\*\*\* Funktion 4.62.88