

Den 13. august 2010

Bilag 10

## Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 09 Handicap

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	280.774	280.774	280.694	280.694
+ Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale <b>1)</b>	-4.100	-8.200	-10.900	-13.600
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-09 <b>2)</b>	4.451	4.451	4.451	4.451
+ Omflytninger mellem politikomr. <b>3)</b>	3.394	4.004	4.004	4.004
+ Lov- og cirkulæreprogram <b>4)</b>	0	0	-90	-90
+ Andre tekniske korrektioner <b>5)</b>	-3.384	-3.384	-3.374	-3.374
+ Demografi <b>6)</b>	0	0	0	0
<b>Budget 2010 til Budgetseminaret</b>	<b>281.135</b>	<b>277.645</b>	<b>274.785</b>	<b>272.085</b>
+ Indarbejdet til 1. behandlingen <b>7)</b>	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen <b>8)</b>	0	0	0	0
+ Øvrige korrektioner/omflytninger <b>9)</b>	0	0	0	0
<b>Vedttaget budget 2010-2013</b>	<b>281.135</b>	<b>277.645</b>	<b>274.785</b>	<b>272.085</b>

11/8 – stemmer med prisme

### Indledende bemærkninger

Budgettet på området består af produktion af ydelser til voksne borgere med handicap i eget hjem eller på institutioner.

Budgetterne er fremskrevet med i gennemsnit 1,8 % fra 2010 til 2011 og overslagsårene.

Lønbudgetterne er fremskrevet med 1,8 %.

### Forklaring af beløbene i skemaet

**Ad 1)** Beløbene dækker over dels konsekvens af den vedtagne budgetstrategi og konsekvens af politisk budgetaftale for 2010-2014.

Budgetstrategi – minus 2,7 mio.kr. i 2011, 5,4 mio.kr. i 2012, 8,1 mio.kr i 2013 og 10,8 mio.kr. i 2014.

Rammereduktionen dækker over forventningen om, at taksterne for køb af pladser i andre kommuner holdes i ro og dermed ikke stiger. I 2011 svarer det til at prisen pr. døgn i 2011 er den samme som i 2010. Det giver for de pladser Næstved Kommune sælger en besparelse på 1,3 mio.kr. netto, samt en forventning om en besparelse for køb af pladser i andre kommuner på 1,4 mio.kr.. Besparelsen for Næstved Kommunes egne pladser skal udmøntes, ved at driftsomkostningerne reduceres enten ved effektivisering eller ved serviceforringelser.

Næstved Kommune sælger ca. 60 % af pladserne . Besparelsen skal gennemføres på alle pladserne. Det betyder, at besparelsen på de pladser som sælges til andre kommuner giver færre indtægter. En besparelse vil derfor have konsekvens for både udgifter og indtægter. For at opnå besparelse i 2011 skal der derfor spare brutto 3,5 mio.kr. udaf det samlede for rammebelagte institutioner på ca. 200 mio.kr.

Det har været en forudsætning, at der kan foretages 2 % reduktion i hvert af årene 2011 til 2014, hvorved bruttobesparelsen vil være på 7,0 mio.kr. i 2012, 10,5 mio.kr. i 2013 og 14 mio.kr. i 2014.

Konsekvens af politisk budgetaftale: 1,4 mio.kr. i 2011 og 2,8 mio.kr. i 2012-2014.

I henhold til aftale skal denne besparelse findes på ikke rammebelagte områder. Ikke rammebelagte områder er jf. budgetspefikationen, funktionerne 00.25.18, 02.32.31, 04.62.90, 05.38.53, 05.48.67, 06.42.42, 05.57.72, 05.72.99. Det samlede beløb udgør 30,6 mio.kr.. Besparelsen er p.t. ikke indarbejdet i de oplyste tal.

**Ad 2)** I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-10 blev der givet tillægsbevillinger med en samlet nettovirkning på 0 kr..

Budgetopfølgningen indeholder en række mer- og mindreudgifter, som skal holdes indenfor den samlede budgetramme. Der blev ikke ved behandling af budgetopfølgningen taget stilling til hvorledes budgetmankoen i 2011 skal finansieres. Den samlede oversigt indeholder derfor ikke nedenstående budgetmanko på 29 mio.kr.

Der er tale om følgende udgifter:

<b>Budgetkontrol 1 april 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(hele 1.000 kr.)				
Køb og salg af pladser - andre kommuner og private opholdssteder - netto (forudsat periodisering på 8,5 mio.kr., og at vi ikke skal betale 2,5 mio. kr. for sager som er indsendt til nævnsafgørelse, ellers udgift på 30,7 mio.kr)	19.754	19.754	19.754	19.754
Køb og salg af pladser - vurdering ovenfor indeholder kun de sager som vi har kendskab til, men ikke forventet udvikling på området. Note indeholder forudsætning om tilgang og afgang.	5.320	7.980	10.640	13.300
Selvforvaltningsinstitution - Bo og Netværk - merforbrug levering af § 85 - omsætning 8 mio.kr.)	1.000	0	0	0
Selvforvaltningsinstitution - Bo og Netværk - merforbrug levering af § 85 - omsætning 8 mio.kr.) - overføres i henhold til selvforvaltning indenfor institutionen - husk evt revisitering.	-500	0	0	0
Myndighedsafdeling - bestiller budget egne institutioner - § 85	2.629	2.629	2.629	2.629
§ 85 - myndighedens budget - Tilpasning af serviceniveau efter sag, som forelægges OU den 26-4 og nyt serviceniveau som forventes vedtaget ultimo 2010 med fuldt gennemslag i 2011	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
Ungdomsuddannelse - stu - funktion 03.46 - bestiller budget - forudsætter at sag om stu godkendes, således at myndighed afregninger vores egne (NSV) med en lavere afregningspris pr. sag end tilligere forudsat - ikke overført beløb fra børneområdet og arbejdsmarkedsområdet	6.100	2.822	1.483	1.483
Lejetab fraflytning	-500	-500	-500	-500
§ 96 - Brugerstyret personlig assistance - 11 sager - budget 12,8 mio.kr.	0	0	0	0
Refusion flygtninge - sag vedr. person på SOlgaven	-750	-750	0	0
Refusion særlig dyre enkelt sager - flere udgifter til køb i andre kommuner - sager som bliver omfattet af refusionsregler	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
<b>Netto i alt</b>	<b>29.251</b>	<b>28.133</b>	<b>30.204</b>	<b>32.864</b>

**Ad 3)** – Omflytninger mellem politikområdet

Der er flyttet følgende udgiftsneutrale budgetter mellem politikområderne.

<b>Flytninger imellem politikområderne:</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
NSV - Forplejningspakker til aktustuer og stu uddannelsen - dels fra sundhed - dels fra ældreområdet	910	910	910	910
Løn psykolog fra sundhedscenter Alkoholrådgivn til til virksomheden for socialt udsatte	81	81	81	81
Døgnmidler til ophold - alkohol	3613	3613	3613	3613
3 administrative medarbejdere til revisitering	-1.210	-600	-600	-600
<b>Netto i alt</b>	<b>3.394</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>	<b>4.004</b>

**Ad 4)** – Ifølge lov- og cirkulæreprogrammet er der indarbejdet følgende i de forskellige budgetår:

Med virkning fra 2009 blev særlig servicebetaling for beboere på døgninstitutioner (§ 108) afskaffet). Kommunerne blev i 2009 kompenseret for dette. Det har nu vist sig at kompensationen var større end først antaget. Virkningen er dog først gældende fra 2013. Beløbet udgør 90.000 kr.

**Ad 5)** – Andre tekniske korrektioner:

Der fremkommet nyt pris og lønfremskrivnings grundlag på baggrund af udmelding fra KL. Prisfremskrivningen er ændret med minus 1% i gennemsnit.

**Ad 6)** - Demografi

Der er indarbejdet 0 kr. til 2010 som følge af demografien. Der er efter en ledelsesmæssig beslutning ligeledes ikke beregnet udgiftspres som følge af demografi.

**Ad 7)** I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet blev der ikke indarbejdet yderligere ændringer.

**Ad 8)** I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev der indarbejdet følgende ændringer: Ingen bemærkninger p.t.

**Ad 9)** Ingen bemærkninger

## Specifikation af budget 2010-2013

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
00.25.18	Driftssikring/lejetab	1.326	1.326	1.326	1.326
02.32.31	Transport - buskørsel	3.174	3.174	3.174	3.174
03.22 -	Undervisning - Krummerup og STU-				
03.30	uddannelse	5.951	5.951	5.951	5.951
04.62.90	Begravelseshjælp	2.390	2.390	2.390	2.390
05.32	Socialpsyk. Støttecenter (inkl. § 96 )	21.647	21.647	21.647	21.647
		0	0	0	0
05.35.40	Rådgivning	2.083	2.083	2.083	2.083
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	19.218	19.218	19.218	19.218
		-10.742	-10.742	-10.742	-10.742
	Statsrefusion	-5.638	-5.638	-5.638	-5.638
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	4.280	4.280	4.280	4.280
05.38.50	Botilbud for længervarene ophold (§108)	389.940	389.940	389.860	389.860
		-201.426	-201.426	-201.426	-201.426
	Refusion af særligt dyre enkeltsager	-9.592	-9.592	-9.592	-9.592
05.38.52	Botilbud for midlertidige ophold (§108)	19.571	19.571	19.571	19.571
		-11.042	-11.042	-11.042	-11.042
05.38.53	Kontaktperson og ledsageordninger (§ 45,96,99)	7.134	7.134	7.134	7.134
		-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
05.38.58	Beskyttede værksteder (§103)	20.806	20.806	20.806	20.806
		-10.711	-10.711	-10.711	-10.711
05.38.59	Aktivitet og samværstilbud (§ 104)	42.886	42.886	42.886	42.886
		-21.117	-21.117	-21.117	-21.117
05.48.67	Personlige tillæg	26.168	26.168	26.168	26.168
		-15.307	-15.307	-15.307	-15.307
06.42.42	Handicapråd	89	89	89	89
05.57.72	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100	1.083	1.083	1.083	1.083
05.72.99	Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.915	1.915	1.915	1.915
<b>I alt</b>	<b>Budget i alt</b>	<b>280.775</b>	<b>280.775</b>	<b>280.695</b>	<b>280.695</b>
	Udgifter i alt	569.661	569.661	569.581	569.581
	Indtægter - statsrefusion	-30.537	-30.537	-30.537	-30.537
	Indtægter - salg til andre kommuner	-258.349	-258.349	-258.349	-258.349
	<b>Budget i alt</b>	<b>280.775</b>	<b>280.775</b>	<b>280.695</b>	<b>280.695</b>

IKKE OPDATERET MED NYT P/L SKØN

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte "Budget 2011-2014"

## Kommentarer/Specifikation

### Generelle bemærkninger

Området dækker over tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, sindslidelser, socialt udsatte og stofmisbrugere. Da de forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig hermed således:

- **Fysisk handicappede borgere** med nedsat fysisk funktionsevne og behov for en bolig med den nødvendige pædagogiske og sundhedsfaglige bistand og/eller et aktivitets- og samværstilbud med mulighed for ergo- og/eller fysioterapeutisk træning
- **Fysisk/psykisk handicappede borgere** med specielle handicap og behov for personlig støtte, hjælp, omsorg og pleje samt behandling i form af almen socialpædagogisk bistand og andre specialiserede ydelser
- **Sindslidende borgere** med psykiske problemer af varierende karakter. Indsatsen overfor denne gruppe er tilrettelagt forskelligt med hensyn til varighed, intensitet og metode
- **Socialt udsatte og misbrugende borgere** der lever i samfundets yderkanter. Det er personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.  
Inden for handicap- og psykiatriområdet i Næstved Kommune er der omkring 564 pladser fordelt på 11 institutioner. Pladserne er tilknyttet bo- og behandlingstilbud til de forskellige målgrupper; der er cirka 487 pladser til fysisk/psykisk handicappede, 18 pladser til sindslidende og 59 pladser til socialt udsatte borgere. Derudover modtager ca. 460 borgere i egen bolig efter § 85 i serviceloven.
- Politikområdet dækker derfor over, at mennesker med forskellige grader af nedsat funktionsevne får en værdig og uafhængig tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre.
- Stofrådgivningen hvor borgere med problemer modtager rådgivning
- Aktiveringstilbud og skoletilbud, i form af Særlig tilrettelagt uddannelse, som sker under Næstved Sociale virksomhed, samt skole og opholdstilbud på Krummerup Højskole. Begge tilbud sker med både aktivering og læring for øje. Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er startet op ultimo 2007, og der ses en stor stigning til uddannelsen.

### Området dækker derfor:

Drift af tilbud til borgere, der ikke kan bo i eget hjem (institutionsdrift)  
Køb og salg af pladser/ydelser til og af andre kommuner/regioner  
Øvrige områder som for eksempel frivillighedspuljen og kontaktpersonsordningen

Udgifter til ledsageordningen og til personlige tillæg som for eksempel varmetilskud, medicintilskud og lignende.

Området adskiller sig altså en smule fra de andre politikområder, da Næstved Kommune faktisk har en reel indtægt, som kommer fra salg af pladser til andre kommuner. Det betyder, at der er budgetteret med et samlet udgiftsbudget på 586 mio. kr. og et samlet indtægtsbudget på 305 mio. kr., hvilket i alt giver 281 mio. kr. netto.

De borgere, som dette politikområde beskæftiger sig med, er mennesker, som oftest har brug for en livslang støtte og vejledning, og derfor er udgifterne rimeligt stationære. Men hvis salget af pladser ændrer sig markant, vil det rykke ved indtægterne og få stor betydning for kvaliteten i tilbud og ydelser.

### **Køb af pladser i andre kommuner og salg af egne pladser til andre kommuner.**

På voksenområdet er en stor del af udgifterne relateret til udgifter vedrørende døgninstitutioner i alle former samt dertil hørende aktivitet og samværstilbud.

### **Det samlede budget kan opdeles således:**

Type (1.000 kr)	Budget 2011	Antal
Køb af pladser	140.771	302
Drift af egne institutioner	212.827	623
Salg af pladser til andre kommuner	-163.774	356
I alt	189.824	

Ovenstående tabel viser omsætningen på området. Der skal bemærkes følgende:

#### **Køb af pladser:**

Næstved Kommune er betalingskommune for en række borgere som bor i andre kommuner. Baggrunden for at de bor i andre kommuner kan enten være fordi, det tilbud de er omfattet af, udelukkende udbydes af kommunen, de er placeret der under de tidligere amtskommuner eller af hensynet til pårørende. Borgerne er omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovens § 9 påpeger bl.a., at *loven skal sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager.* I § 4, fremgår, at *borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. Derudover fastslås, at borgerens opholdskommune også er handlekommune, samt at opholdskommunen har ret til at få dækket udgiften, jf. § 9c stk 1 og 2.i*

Det betyder, bl.a. at når disse borgere har en anden handle kommune end Næstved kan Næstved Kommune ikke flytte disse borgere uden borgerens samtykke.

Med virkning fra 1. august 2010, som betyder, at den tidligere opholdskommune forbliver handlekommuner, når borgere flytter ud af kommuner. Det vil dog stadig ikke være muligt, at hjemtage borgere, såfremt de er velplacerede der hvor de er. Det vil være muligt, at tilbyde borgeren en anden placering, såfremt det skønnes at borgerens behov bedre kan dækkes der og borgeren kan så give samtykke til dette. Næstved Kommune er p.t. (juni 2010) ved at vurdere, hvilke sager hvor handle forpligtigelsen hjemtages. Det må ligeledes forventes, at en del af de kommuner som der sælges pladser til, ligeledes hjemtager handleforpligtigelsen. Den økonomiske konsekvens for budgettet til køb af pladser i andre kommuner, ligesom budgettet for salg af pladser til andre kommuner kendes ikke medio 2010.

Drifts af egne institutioner:

Udgangspunktet i lovgivningen er, at kommunen skal behandle alle borgere ens. Det betyder, at alle 623 borger, som er omfattet af budgettet, skal tilbydes samme serviceniveau. Samme serviceniveau er som hovedregel udtryk for samme omkostning pr. døgn pr. borger ved samme funktionsniveau.

Det betyder, at skal der gennemføres en besparelse på driften af institutioner skal det foretages ved at nedsætte omkostningen pr. døgn for samtlige 623 borgere.

Salg af pladser til andre kommuner:

Ud af det samlede antal borgere på vores institutioner, er der 356 borgere som har anden betalingskommune end Næstved Kommune. Det samlede indtægtsbudget dækker over opkrævning af 356 borgere med den gennemsnitlig omkostning pr. døgn.

Gennemføres der som beskrevet ovenfor en besparelse på omkostning pr. døgn vil betalingskommune skulle betale en lavere omkostning pr. time.

En ændring af budgettet til drift af vores institutioner vil derfor altid påvirke omkostningen pr. time for de 623 borgere. Næstved kommunes opkrævning/refusion af udgiften hos andre betalingskommuner vil ligeledes blive ændret med det tilsvarende beløb..

I budget 2011 er der f.eks. indarbejdet et besparelsesforslag på 2 %, svarende til netto 1,3 mio.kr.. For at opnå et besparelsesforslag som beløber sig til dette beløb, skal der spares 3,5 mio.kr. på de 623 pladser. Dermed nedsættes omkostningen pr. time. Opkrævningen til andre kommuner falder dermed ligeledes, hvorved der opnås færre indtægter, svarende til 2,2 mio.kr..

## **Specifikations af de enkelte budgetområder:**

### Funktion 00.25.18 Driftssikring/lejetab

En lang række af de institutionspladser som handicapområdet anvender er i løbet af de sidste år ombygget efter alm. Boligloven. Det betyder, at der er en bolig tom, f.eks. i den periode som det tager at få istandsat lejligheden, så er Handicapområdet forpligtiget til at betale leje til boligselskabet i denne periode. Dette budget dækker over disse udgifter.

Budgettet udgør 1.326.000 kr.

### Funktion 02.32.31 Busdrift

Budgettet dækker områdets andel af handicapkørsel i regionens busselskaber.

Budgettet udgør 3.174.000 kr.

### Funktion 03.30 Undervisning.

Dette område indeholder, dels den særlige ungdomsuddannelse som drives af Næstved Social virksomhed, med 25 pladser, dels drift af Institutionen Krummerup, samt budget til dækning af udgifter til køb af pladser i andre kommuner.

Krummerup Højskole har et samlet brutto budget på 7,7 mio.kr, ved fuld belægning af alle pladser. Der er henholdsvis en bo del og en skole del. Det forventes at alle pladser sælges til andre kommuner, hvor det samlede netto budget udgør 0 kr..

Særligtilrettelagt ungdomsuddannelse er budgetlagt med ca. netto 6,2 mio.kr. i 2011. Der forventes en øget efterspørgsel i overslagsårene, hvilket ikke er indarbejdet, da der ikke er taget stilling til finansiering af den forventede udgiftsstigning. Budgettet vedrører alene køb af pladser i andre kommuner, samt Næstved Kommunes brug af egne pladser på Næstved Sociale Virksomhed, jf. funktion 05.38.58.

### Funktion 04.62.90 Begravelseshjælp

Området dækker udgifter til begravelseshjælp. Budgettet er placeret på dette område af hensyn til sammenfald imellem dem som udbetaler ydelsen og dem som har budgetansvaret.

Budgettet udgør 2.390.000 kr.

### Funktion 05.32.32-34 Social udsatte

Området skal ses i sammenhæng med institutionsdriften under 05.38.50 og vedrører driften af plejehjem for social udsatte, levering af støtte i egen bolig, samt Brugerstyret Personlig assistance § 96.

Driften af plejehjemmet og støtte i egen bolig udgør 8 mio.kr.kr., mens budgettet til Brugerstyret Personlig assistance § 96 udgør netto 13. Mio. Kr. Der sælges pladser for ca. 3 mio.kr.

Udgiftsbudgettet udgør i alt 21.647.000 kr.

#### Funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Her føres kommunens udgifter til andel af driften af Platangården og øvrige rådgivningsinstitutioner.

Budgettet udgør 2.083.000 kr.

#### 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Her føres udgifter til Herlufsholmshjemmet, Varmestuen og Frelsens Hærs Krisecenter.

Budgettet udgør brutto 19.323.000 kr. før indtægter fra andre kommuner og indtægter fra salg af pladser på i alt 16 mio.kr.

	<b>Budget 2011 (1.000 kr.)</b>
Køb af pladser i andre kommuner	3.054
Institutionsdrift i alt	16.164
Statsrefusion - Herlufsholmshjemmet	-5.638
Salg af pladser til andre kommuner	-10.742
<b>I alt</b>	<b>2.838</b>
Antal normerede pladser på institutionerne.	41

#### Funktion 05.38.45 Behandling af stofmisbrug

Området dækker driften af Kornbakken med 749.000 kr., samt 3,2 mio.kr., vedr. rådgivning og behandling af stofmisbrug.

Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende.

Stofmisbrugsområdet er flyttet organisatorisk fra sundhedsområdet til handicap- & psykiatriområdet medio 2009 med budgetmæssig fuldt gennemslagsvirkning pr. 1. januar.

Området har selvforvaltning – budget i alt 4.280.000 kr..

Funktion 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (§ 108 i serviceloven)

Mangler

Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget:

	<b>Budget 2011 (1.000 kr.)</b>
Særtakster	24.743
Særtakster til borgere fra andre kommuner	- 16.682
Uddannelser og kurser (Pædagogstuderende)	1.248
Levering af § 85 – støtte i eget hjem	82.568
Levering af § 85 til borgere fra andre kommuner	- 50.222
Køb af pladser i andre kommuner	115.688
Institutionsdrift i alt , Inkl. institutionens egne evt. indtægter	165.692
Salg af pladser til andre kommuner	- 134.522
Refusion af særlig dyre enkelt sager (Hele politikområdet)	- 9.592
<b>I alt</b>	<b>178.921</b>
Antal normerede pladser på institutionerne.	262
Antal timer som bevilges pr. år til levering af § 85	232.000

Der er tale om pleje og omsorg for borgere i boformer efter §108 og pleje og omsorg i eget hjem efter § 85,96,99. Pladserne tildeles efter visitering.

Institutionsdriften omfatter Bo og Naboskaberne, speciel Plejehjemmet Solgaven, Askov Møllehus, Plejeboliger på Obovej og Soc. Psykiatrien (Bo og Netværk) på Grimstrupvej.

Salg af pladser til andre kommuner er underlagt rammeaftalen for Region Sjælland. Det betyder, at taksten beregnes efter fastsatte beregningsregler, hvor samtlige omkostninger medtages. Det betyder, at omkostninger til administration af lønsystemer, andel af administration,

tjenestemændspensioner, afskrivninger og forrentning indgår i taksten og dermed i den samlede indtægt for salg af pladser. Taksten reguleres derudover også for forventet belægningsprocent på de enkelte tilbud.

De samlede udgifter til området indeholder ikke tilsvarende andel af udgifter vedr. afskrivning, tjenestemandspensioner, etc.. Der er derfor tale om en relativ større andel af indtægter end det faktiske antal pladser solgt til andre kommuner udgør.

#### Funktion 05.38.52 Bo tilbud for midlertidige pladser.

Der er her tale om udgifter til borgere, som kun har brug for et midlertidig ophold. Det samlede nettobudget udgør 8.528.000 kr. Kollegiet på Grimstrup vej er en del af dette budget. Derudover betales for ophold til andre udbydere.

#### Funktion 05.38.53 Kontaktperson og ledsageordning

Der er fortrinsvis tale om udgifter til driften af Præstemarken (tidligere Spirehaven), samt lønudgifter til ordningen.

Budget i alt 3.823.000

#### Funktion 05.38.58 Beskyttede værksteder

Der tilvejebringes særlig beskæftigelse tilpasset til borgernes behov. Tilbuddet gives uafhængigt af borgerens boform.

Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget:

	<b>Budget 2011 (1.000 kr.)</b>
Køb af pladser i andre kommuner	3.487
Institutionsdrift i alt	8.932
Salg af pladser til andre kommuner	-3.891
<b>I alt</b>	<b>8.528</b>
Antal normerede pladser på institutionerne.	122

Institutionsdriften omhandler Rohavegård og Næstved Sociale Virksomhed. Næstved Sociale Virksomhed driver den Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som en fuld indtægtsdækket virksomhed, hvorfor det samlede budget indgår med 0 kr. på dette område. Jf. funktion 03.30-03.46 for den samlede nettoudgift for kommunens udgifter til STU.

#### Funktion 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

Ydelserne produceres blandt andet med henblik på at give borgerne mulighed for en så normal hverdag som muligt på linje med samfundets øvrige medlemmer.

Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget:

	<b>Budget 2011 (1.000 kr.)</b>
Køb af pladser i andre kommuner	10.262
Institutionsdrift i alt	29.256
Salg af pladser til andre kommuner	-17.749
<b>I alt</b>	<b>21.769</b>
Antal normerede pladser på institutionerne.	183

Funktion 05.48.67/Personlige tillæg

Der ydes personlig tillæg ud fra et centralt fastsat regelgrundlag. Der er tale om Varmetillæg, Personlige tillæg, Helbredstillæg. Der er fortrinsvis tale om ydelser efter Lov og serviceservice § 14.

Budgettet udgør netto 10.861.000 kr.

Funktion 05.57.72 Merudgift for voksne med nedsat funktionsevne § 100

Det er en fortsættelse af en hidtidig kommunal aktivitet, hvor der efter visitering tildeles ressourcer i forhold til konkrete behov.

Budgettet udgør 1.083.000 kr.

Funktion 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Midlerne tildeles af udvalget efter konkrete ansøgninger fra forskellige sociale institutioner, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for kommunens borgere.

Budgettet udgør 1.915.000 kr.

Handicapråd

Der er afsat 89.000 kr. til driften af handicaprådet

**Selvforvaltningsvirksomheder:**

Følgende virksomheder har selvforvaltningsaftaler (der henvises til aftalerne for yderligere specifikation):

Bo og Naboskab Næstved

Bo og Naboskab Ågården

Bo og Naboskab Suså

Social psykiatrien (Bo og Netværk Næstved)

Virksomheden for socialt udsatte og Misbrugere

Næstved Sociale Virksomhed

Obovej 7-13

Plejehjemmet Solgaven (selvejende med driftsoverenskomst)

Plejehjemmet Askov Møllehus (selvejende med driftsoverenskomst)

Frelsens Hærs krisecenter (selvejende med driftsoverenskomst)