

# Bevilling 32 Psykiatri og Handicap

## Beskrivelse

Bevilling Psykiatri og Handicap hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Psykiatri og Handicap og omfatter tilbud og ydelser til voksne på handicap- og socialpsykiatriområdet.

## Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	215.302	207.573	223.404	222.996	221.829	221.088
Indtægter	-29.152	-23.477	-24.576	-24.583	-24.583	-24.583
<b>Nettobudget</b>	<b>186.151</b>	<b>184.097</b>	<b>198.828</b>	<b>198.412</b>	<b>197.246</b>	<b>196.504</b>

## Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Socialtilsyn	-22	-22	-22	-22
Kompensation for husleje	264	264	264	264
Besparelse på sygdom er tilbageført	575	578	578	578
Ramme besparelse vedr. kopi og print	-74	-75	-79	-79
<b>I alt</b>	<b>743</b>	<b>745</b>	<b>741</b>	<b>741</b>

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.	32	39	39	39

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
En særlig indsats på A-området	909	909	909	909
Tilgang af børnesager og enkelt sager	9.802	11.416	10.758	10.016
Initiativer fra Psykiatri og Handicap analysen	-	-1.515	-2.020	-2.020
<b>I alt</b>	<b>10.743</b>	<b>10.849</b>	<b>9.684</b>	<b>8.944</b>

**Bevillingens omfang og bindinger**

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Socialpsykiatri		Øvrige bo- og dagtilbud		Myndighed		Admini- stration og tilsyn	I alt	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Udgifter	Indtægter
03.22.08							1.964	1.964	
03.22.17							550	550	
05.22.07						-8.701			-8.701
05.25.17							1.011	1.011	
05.32.30							16	16	
05.32.32					9.279		1.265	10.544	
05.32.33			13.734	-2.056	24.391	-494		38.125	-2.549
05.35.40					601			601	
05.38.42					2.918	-1.465		2.918	-1.466
05.38.50	5.934		64.609	-3.048	9.318	-4.464	1.344	81.206	-7.513
05.38.52					51.514	-2.686		51.514	-2.686
05.38.53					2.461	-25		2.461	-25
05.38.58			417		3.411			3.828	
05.38.59	4.188	-716	9.212	-65	3.332	-690	1.934	18.665	-1.471
05.57.72					354	-167		354	-167
06.45.51							586	586	
06.45.57							9.062	9.062	
<b>I alt</b>	<b>10.122</b>	<b>-716</b>	<b>87.971</b>	<b>-5.169</b>	<b>107.579</b>	<b>-18.692</b>	<b>17.732</b>	<b>223.404</b>	<b>-24.576</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>9.406</b>		<b>82.803</b>		<b>88.887</b>		<b>17.732</b>	<b>198.828</b>	

Overblik over bevilling Psykiatri og Handicap, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare Områder	I alt
	Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----	
Socialpsykiatri	9.406		<b>9.406</b>
Øvrige bo- og dagtilbud	82.803		<b>82.803</b>
Myndighed	97.535	-8.648	<b>88.887</b>
Administration og tilsyn	12.273	5.458	<b>17.732</b>
<b>I alt</b>	<b>202.017</b>	<b>-3.189</b>	<b>198.828</b>

# Socialpsykiatri

## Beskrivelse

Området omfatter:

- Botilbuddet Kommandanthøjen er et længerevarende opholdssted til borgere med sindslidelser i alderen 18 – 60 år. De får et bo- og rehabiliteringstilbud. Beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau, det kan f. eks være beboere med: Skizofreni, angst, personlighedsforstyrrelser, dobbelt diagnoser. Det er beboere, der alle har behov døgndækning. Kommandanthøjen har 25 selvstændige lejligheder, hvor den ene lejlighed er en akut lejlighed. Budgettet omfatter 15 lejligheder efter serviceloven § 108 og de øvrige 10 lejligheder er visiteret efter serviceloven § 107 hvor budgettet ligger hos myndigheden.
- 4 åbne dagtilbud (væresteder) som er spredt ude på øen, Midpunktet (Rønne) og Vestergade (Allinge) = Område syd, og Fontænehuset (Svaneke) og Aasen (Nexø) = Område øst. Værestederne er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Værestederne tilbyder psykoedukation/kurser, gruppeforløb, værksteder, økuller, samvær/netværk, oplevelser / ture / ferie og områderne laver fælles arrangementer. Område øst rummer ligeledes en underafdeling med stor snitflade til beskæftigelsesområdet vedr. beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. Der er 15 helårspladser.

## Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	13.396	10.620	10.122	10.073	10.074	10.074
Indtægter	-3.527	-709	-716	-716	-716	-716
<b>Nettobudget</b>	<b>9.869</b>	<b>9.912</b>	<b>9.406</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>
Heraf (netto)						
05.32.33	117	-	-	-	-	-
05.38.50	5.807	6.080	5.934	5.904	5.904	5.904
05.38.59	3.944	3.831	3.472	3.453	3.453	3.453
<b>I alt</b>	<b>9.869</b>	<b>9.912</b>	<b>9.406</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>

## Øvrige bo- og dagtilbud

### Beskrivelse

Området omfatter:

- A-huset og Støttegruppen som er et tilbud til borgere indenfor autismespektret med bo-støtte, rådgivning og sociale aktiviteter. Herudover arbejdes der med at udvikle nye former for støtte med øget sammenhæng mellem den individuelle støtte, gruppetilbud og undervisning. Der er budgetteret med ca. 27.000 leveret støttetimer om året.

Kulturhusets er et pædagogisk sekretariat for et brugerråd, hvor brugerne kan planlægge og gennemføre de ønsker for samværsaktiviteter de har. Fokus bliver, at understøtte brugerrådet i selv at etablere aktiviteterne på baggrund af brugernes frivillige medvirken. Der kan fx laves frivillighedsaftaler med de aktive brugere. Brugernes mulighed for at indfri disse aftaler kan desuden understøttes af den individuelle støtte, som brugerne allerede er visiteret.

- Afdelingen Klintebo er både et bo- og dagtilbud. Botilbuddet består af 4 huse med 35 pladser i alt, som er fordelt på følgende huse: Langhuset har 16 pladser, Kridthuset har 5 pladser, Havehuset har 10 pladser, Stjernehuset har 4 pladser. Beboerne har komplekse handicap, f.eks. Downs syndrom, hjerneskader, autisme, demens, epilepsi, svagtseende og blinde. Nogle har også en psykiatrisk overbygning. Mange har også fysiske handicaps - er dårligt gående eller er kørestolsbrugere. Aldersintervallet er 18 – 85 år

Derudover er der et dagtilbud Strøby/Skovlyst med i alt 40 pladser.

- Afdelingen Stenbanen har 25 pladser som både rummer personer med udviklingshæmning samt personer med erhvervet hjerneskade og med kommunikationsnedsættelser og med mobilitetsnedsættelser. Aldersintervallet er 18 – 85 år
- Gartnerparken har 32 pladser til personer med lettere udviklingshæmning. Aldersintervallet er 18 – 85 år
- Røbo har 16 pladser til personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af forskellig karakter. Størstedelen af beboerne har dobbeltdiagnoser. Dobeltdiagnoserne har forskellig psykiatrisk karakter. Nogle beboere har udviklingsforstyrrelser i form af autisme. Herudover er der beboere, som foruden deres primære funktionsnedsættelse er præget af demens. Aldersintervallet er 40 – 85 år

Rø Aktivitetscenter er et dagcenter for udviklingshæmmede borgere hvor der er 13 pladser. Aktivitetscenterets grundlæggende pædagogik er relations orienteret. Det er det gensidige kendskab mellem borgere og ansatte, som er fundamentet for alle pædagogiske tiltag i hverdagen. Formålet med aktivitetscenteret er at øge borgernes livskvalitet. De tre primære virkemidler er: fysisk aktivitet, oplevelser og social stimulation. Aldersintervallet er 40 – 85 år

- Nexøhuset Botilbuddet har 14 pladser til personer med mennesker med udviklingshæmning som resultat af medfødt eller tidligt erhvervet hjerneskade samt multiple funktionsnedsættelser. Der er flere af beboerne som har cerebral parese og epilepsi. Enkelte har en psykiatrisk overbygning. Beboerne i Nexøhuset skal have pædagogisk og praktisk hjælp til alt. Aldersintervallet er 18 – 85 år

**Økonomi for afdelingen**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	88.733	85.236	87.972	87.581	87.582	87.582
Indtægter	-3.623	-5.269	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
<b>Nettobudget</b>	<b>85.150</b>	<b>79.967</b>	<b>82.803</b>	<b>82.412</b>	<b>82.413</b>	<b>82.413</b>
Heraf (netto)						
Klintebo	31.916	31.507	31.622	31.468	31.468	31.468
Røbo	9.620	8.799	8.936	8.893	8.893	8.893
Nexøhuset	10.174	9.870	9.900	9.852	9.852	9.852
Gartnerparken	8.210	7.614	7.672	7.635	7.635	7.635
Stenbanen	11.812	10.610	11.855	11.803	11.803	11.803
A-huset, Støttegruppen og Kulturhuset	13.418	11.568	12.818	12.762	12.762	12.762
<b>I alt</b>	<b>85.150</b>	<b>79.967</b>	<b>82.803</b>	<b>82.412</b>	<b>82.413</b>	<b>82.413</b>

**Økonomi fordelt på funktioner:**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
05.32.33	13.317	10.662	11.678	11.626	11.626	11.626
05.38.50	63.059	59.904	61.561	61.269	61.269	61.269
05.38.58	-	-	417	417	417	417
05.38.59	8.774	9.401	9.147	9.101	9.101	9.101
<b>I alt</b>	<b>85.150</b>	<b>79.967</b>	<b>82.803</b>	<b>82.412</b>	<b>82.413</b>	<b>82.413</b>

# Myndighed

## Beskrivelse

Området vedrører:

**Funktion 05.22.07** omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning. Ordningen blev indført i 2007 i forbindelse med strukturreformen. Den centrale refusionsordning dækker udgifter efter Serviceloven hvor der refunderes 25 % af udgifterne mellem kr. 1.000.000 og 1.859.999 og 50 % af udgifterne på kr. 1.860.000 og derover pr. enkeltsag/person (2015-niveau).

**Funktion 05.32.32** omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 94b-96 i lov om social service.

**Funktion 05.32.33** omfatter udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens § 84, stk. 1. Endvidere omfatter funktionen udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85.

**Funktion 05.35.40** omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre

**Funktion 05.38.42** omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

**Funktion 05.38.50** omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

**Funktion 05.38.52** omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

**Funktion 05.38.53** omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven.

**Funktion 05.38.58** omfatter udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

**Funktion 05.38.59** omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

**Funktion 05.57.72** omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.

**Økonomi for afdelingen**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	96.074	93.911	107.579	107.690	106.522	105.780
Indtægter	-21.798	-17.499	-18.692	-18.699	-18.699	-18.699
<b>Nettobudget</b>	<b>74.276</b>	<b>76.412</b>	<b>88.887</b>	<b>88.991</b>	<b>87.824</b>	<b>87.082</b>
Heraf (netto)						
05.22.07	-8.311	-8.581	-8.701	-8.701	-8.701	-8.701
05.32.32	9.172	9.092	9.279	9.279	9.279	9.279
05.32.33	21.513	19.326	23.898	23.898	23.898	23.898
05.35.40	895	606	601	601	601	601
05.38.42	436	1.234	1.452	1.459	1.459	1.459
05.38.50	8.908	4.808	4.853	4.853	4.853	4.853
05.38.52	32.436	40.175	48.829	48.926	47.758	47.017
05.38.53	2.633	2.413	2.436	2.436	2.436	2.436
05.38.58	3.933	4.429	3.411	3.411	3.411	3.411
05.38.59	2.414	2.717	2.641	2.641	2.641	2.641
05.57.72	246	192	187	187	187	187
<b>I alt</b>	<b>74.276</b>	<b>76.412</b>	<b>88.887</b>	<b>88.991</b>	<b>87.824</b>	<b>87.082</b>

**Forudsætninger for budget 2016**

Indtægter fra den centrale refusionsordning - funktion 05.22.07	05.32.32	05.32.33	05.38.50	05.38.52	I alt
Antal helårssager – 25 % refusion	11	3,0	21,0	9	<b>44,0</b>
Gns. refusion pr. helårssag	-110.000	-115.000	-130.000	-130.000	<b>-124.000</b>
Antal helårssager – 50 % refusion	3,0	1,0	2,0	4,0	<b>10,0</b>
Gns. refusion pr. helårssag	-110.000	-450.000	-175.000	-530.000	<b>-325.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>-3.290.000</b>	<b>-8.706.000</b>

Estimatet på antal helårssager og gns. refusion pr. helårssag er baseret på data fra regnskabsåret 2014. De enkelte sager har et økonomiskspænd i serviceloven fra ca. 1,1 mio.kr. til 4,0 mio. kr. udgifterne er bogført på følgende funktioner 05.32.32, 05.32.33, 05.38.50 og 05.38.52.

Personlig og praktisk hjælp - funktion 05.32.32	SEL § 83	SEL § 95	SEL § 96	I alt
Antal helårssager	1,0	5,0	9,0	<b>15,0</b>
Gns. pris i kr.	105.000	247.000	882.000	<b>619.000</b>
<b>I alt</b>	<b>105.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>7.938.000</b>	<b>9.279.000</b>

Afløsning eller aflastning samt - funktion 05.32.33	SEL § 84+85 Egne	SEL § 84+85 Private	SEL § 84+85 Udenøs	SEL § 85 Indtægter
Antal helårssager	514	10,0	15,0	1,0
Gns. pris i kr.	32.000	530.000	160.000	-494.000
<b>I alt</b>	<b>16.696.000</b>	<b>5.299.000</b>	<b>2.397.000</b>	<b>-494.000</b>

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – funktion 05.35.40	Døve-konsulent ordning	Døvblinde	Kofoeds-minde	Hjerneska-de-team
Betaling efter objektivkriterier	76.000	18.000	482.000	25.000

Botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110 – funktion 05.38.42	Kvindekri-se-centret + psykolog bistand.	Udenøs §§ 109 & 110	Statsrefusion	<b>I alt</b>
Driftstilskud / betalinger til udenøs borgere	2.472.000	445.000	-1.465.000	<b>1.452.000</b>

Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108 - Funktion 05.38.50	Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion
Antal helårssager	19,0	2,0	9,0	1,0
Gns. pris i kr.	429.000	582.000	-434.000	-558.000
<b>I alt</b>	<b>8.154.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>-3.907.000</b>	<b>-558.000</b>

Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service - funktion 05.38.52	Nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	Sinds-lindende	Indtægter fra andre kommuner	Egenbetaling
Antal helårssager	50,0	27,0	0,0	63,0
Gns. pris i kr.	754.000	512.000	0	-43.000
<b>I alt</b>	<b>37.698.000</b>	<b>13.816.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.686.000</b>

Vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 97, 98 og 99 i serviceloven - funktion 05.38.53	SKP- for sindslidende § 99	Ledsageordninger for fysisk nedsat funktionsevne § 97	Døvblinde § 98	Indtægter for andre kommuner § 97
Antal helårssager	Se note	76,0	9,0	2,0
Gns. pris i kr.	Se note	18.000	24.000	-12.000
<b>I alt</b>	<b>870.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>219.000</b>	<b>-25.000</b>



Det er socialpsykiatriens medarbejdere som udfører opsøgende arbejde for at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende jf. Serviceloven § 99.

beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven – funktion 05.38.58	Egne tilbud	Klippely	Udenøs	I alt
Antal helårssager	10,0	8,0	9,0	<b>27,0</b>
Gns. pris i kr.	159.000	92.000	120.000	<b>126.000</b>
<b>I alt</b>	<b>1.594.000</b>	<b>737.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>3.411.000</b>

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter. § 104 i serviceloven – funktion 05.38.59	Udenøs tilbud	Tilskud til Blæksprutten	Indtægter fra andre kommuner	Statsrefusion flygtninge
Antal helårssager	17	Driftstilskud	5,0	1,0
Gns. pris i kr.	136.000	-	-108.000	-152.000
<b>I alt</b>	<b>2.317.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-152.000</b>

Dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service - funktion 05.57.72	Egne borgere	Udenøs borgere	Statsrefusion	I alt
Antal helårssager	30,0	1,0	30,0	<b>31,0</b>
Gns. pris i kr.	11.000	20.000	-6.000	<b>6.000</b>
<b>I alt</b>	<b>334.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>187.000</b>

# Administration og tilsyn

## Beskrivelse

Området vedrører:

**Funktion 03.22.08** omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. På de skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, og i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted.

**Funktion 03.22.17** omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

**Funktion 05.25.17** omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service.

**Funktion 05.32.30** omfatter udgifter og indtægter vedrørende almene boliger for ældre og handicappede

**Funktion 05.32.32** omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 94b-96 i lov om social service.

**Funktion 05.38.50** omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

**Funktion 05.38.59** omfatter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

**Funktion 06.45.51** omfatter udgifter til myndighedsudøvelse samt øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Området dækker ikke løn og personaleudgifter – se funktion 06.45.57.

**Funktion 06.45.57** omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet.

**Økonomi for afdelingen**

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	17.060	17.806	17.732	17.651	17.652	17.652
Indtægter	-203	-	-	-	-	-
<b>Nettobudget</b>	<b>16.857</b>	<b>17.806</b>	<b>17.732</b>	<b>17.651</b>	<b>17.652</b>	<b>17.652</b>
Heraf (netto)						
03.22.06			1.964	1.954	1.954	1.954
03.22.08	2.152	1.944				
03.22.17	443	545	550	547	547	547
04.62.88	669	722	-	-	-	-
05.25.17	855	1.001				
05.28.25			1.011	1.006	1.006	1.006
05.32.30	87	16	16	16	16	16
02.32.32	1.070	1.252	1.265	1.265	1.265	1.265
05.38.50	0	1.300	1.344	1.338	1.338	1.338
05.38.59	1.695	1.915	1.934	1.925	1.925	1.925
06.45.51	782	554	586	583	583	583
06.45.57	9.105	8.557	9.062	9.017	9.017	9.017
<b>I alt</b>	<b>16.857</b>	<b>17.806</b>	<b>17.732</b>	<b>17.651</b>	<b>17.652</b>	<b>17.652</b>

**Forudsætninger for budget 2016**

Dækning af udgifter til integreret institutionsbefordring (IBB service) - funktioner 03.22.06, 03.22.08, 03.22.17, 05.25.17, 05.25.25 og 05.38.59	Funktion 03.22.06	Funktion 03.22.17	Funktion 05.28.25	Funktion 05.38.59
Antal helårssager	47	13	24	47
Gns. pris i kr.	42.000	42.000	42.000	41.000
Sum	1.964.000	544.000	1.011.000	1.934.000

Området omfatter transportudgifter af elever til kommunale specialskoler, Heldagsskolen og Kildebakken. Der transporteres 64 elever fordelt på to specialskoler, 28 elever på Heldagsskolen og 36 elever på Kildebakken. Ud af de 64 elever fortsætter 14 eleverne i SFO og denne udgift afholder Center for Børn og Familie (CBF). Der er indgået en aftale med CBF om, at de betaler halvdelen af transportomkostningerne for de elever som går i SFO. Elevtallene er fra årsregnskabet 2014.

Funktion 05.32.30 - Der budgetteres med betaling af ca. 3 måneders huslejetab på vore egne botilbud.

Funktion 05.32.32 - Omfatter 1 udenøns sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune.

Funktion 05.38.50 – Der er afsat et centralt budgetbeløb af til PAU-eleverne, som fordeles ud på vores egne handicapinstitutioner efter faktiskforbrug.

Funktion 06.45.51 er et følgebudget til funktion 064557 – se afsnittet vedr. funktion 06.45.57.

Budgettet dækker følgende:

- Personale udgifter (minus løn)
- Aktiviteter og materialer
- IT, inventar og materiel

Funktion 06.45.57 er lønudgifter til personalet som varetager administration og tilsyn.

Personalenormering:

- 1 center leder for Psykiatri og Handicap
- 1 teamledere for myndigheden
- 15 sagsbehandlere for handicap og socialpsykiatrien
- 5 administrative medarbejdere