



Ønskeforslag til nedbringelse af ventelisten i Voksenklubben LAVUK

2. juli 2013

Baggrund

Socialudvalget godkendte den 21. juni 2013 et medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om, at Socialforvaltningen skal komme med forslag til, hvordan finansieringen til Voksenklubben LAVUK kan øges, så ventelisten til tilbuddet kan nedbringes.

Sagsbehandler

Mia Bjørnø/Lisbeth W.

Jørgensen

Indhold

Socialforvaltningen vurderer, at Voksenklubben LAVUK er et godt og indholdsrigt aftentilbud, som mange borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er glade for at komme i. For mange unge er det en naturlig fortsættelse af deres fritidsliv, når de som 25-årige udskrives af LAVUK Fritids- og Ungdomsklub, som er et tilbud under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Voksenklubben LAVUK er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Voksenklubben modtager et årligt driftstilskud på i alt 1,75 mio. kr. i 2013-niveau. Voksenklubben har 85 indskrevne borgere fra Københavns Kommune, og disse udgør 40 % af klubbens medlemmer. Klubben har i 2012 sagt nej til at optage nye borgere fra Københavns Kommune, og 10 borgere står i dag på venteliste til tilbuddet. Yderligere 10 borgere har henvendt sig, men har ikke ønsket at stå på venteliste, da afgang fra tilbuddet er yderst begrænset. Voksenklubben vurderer, at der i de kommende år vil være en yderligere tilgang.

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der på forvaltningens nuværende budgetramme kan tilføres midler til at nedbringe ventelisten til Voksenklubben LAVUK ved at omfordele. Socialforvaltningens udfordring er, at der i dag er venteliste til pladser i kommunens døgntilbud og dagtilbud. Det medfører et generelt pres på budgettet til handicapområdet og et pres på budgetrammen for dagtilbudsområdet for voksne med funktionsnedsættelse.

Model 1

Voksenklubben LAVUK har siden 2010, hvor tilbuddet blev dannet ved en sammenlægning af to tidligere tilbud, øget antallet af indskrevne københavnske borgere fra 78 til 85, uden at tilskuddet er blevet reguleret tilsvarende. Der tages derfor udgangspunkt i aktivitetsniveauet og tilskudsniveauet fra 2010, så Voksenklubben LAVUK også kompenseres for de 7 borgere, der er taget ind siden sammenlægningen.

Finansieringsbehovet for denne model er derfor 650.000 kr., således at LAVUK i alt vil modtage 2,4 mio. kr. mod 1,75 mio. kr. i dag. Enhedsudgiften for en plads ved en pladsudvidelse på 20 bliver således 32.500 kr.

Model 2

Voksenklubben har tilkendegivet overfor Socialforvaltningen, at de er utilfredse med deres nuværende tilskud. Tilskuddet modsvarer ikke udgifterne for de nuværende 85 borgere fra Københavns Kommune, og deres salgspriser til de andre kommuner er højere end den pladspris, det faste tilskud til Københavns Kommune kan omregnes til. Voksenklubben har i den forbindelse indsendt et budgetforslag til Socialforvaltningen med ønsket om en forhøjelse af deres tilskud.

Voksenklubben foreslår, at økonomien i tilbuddet forhøjes med i alt 1,74 mio. kr. årligt og efterfølgende med 350.000 årligt. Forhøjelsen er dels en regulering af tilskuddet for de nuværende 85 borgere og dels en årlig tilskudsstigning, så 10 nye borgere fra ventelisten kan blive optaget i klubben.

Voksenklubben anslår desuden, at der kommer mellem 10-12 nye borgere fra Københavns kommune hvert år. Afgang fra klubben er samtidig minimal, og derfor forventes medlemstallet at være stigende i de næste år.

Såfremt LAVUKs ønske imødekommes fuldt ud, vil det betyde en merudgift på 1,75 mio. kr. 2014, hvilket i forhold til en udvidelse på 10 pladser giver en beregnet merudgift pr. ekstra plads på 175.000 kr. pr. borger, mens 20 ekstra pladser giver en beregnet merudgift på 105.000 kr. pr. plads.

Nyt budgetbehov:

Reguleret driftstilskud for 85 borgere (inkl. kørsel)	Kr. 3.149.000
Årlig driftsudgift til 10 ekstra borgere om året	Kr. 350.000
Samlet tilskud	Kr. 3.499.150
Nuværende driftstilskud	Kr. - 1.759.000
Behov for nye driftsmidler	<u>Kr. 1.740.150</u>

Hertil kommer en stigning på 350.000 kr. i 2015, således klubben kan rumme 105 borgere.

Model 3

Socialforvaltningen går i dialog med Voksenklubben LAVUK med henblik på at finde en løsning på at nedbringe ventelisten. Modellen er udgiftsneutral.

En af mulighederne kan være at justere serviceniveauet, således at borgerne kommer i klubben færre gange om ugen, men at der således kan komme flere borgere i tilbuddet.

En anden mulighed er at ændre praksis, så kommunen fremover varetager visitationen til tilbuddet, og at der afregnes til faste priser i forhold til aktivitet.

I omegnskommunerne anvendes der forskellig visitationspraksis til Voksenklubben for hhv. hjemmeboende borgere og for udeboende borgere. Borgere, som bor hos deres forældre, har oftere behov for et tilbud i de sene eftermiddagstimer fra deres dagtilbud lukker og til forældrene får fri fra arbejde. Det kan derfor overvejes, om der i en ny samarbejdsmodel skal differentieres mellem, om borgeren er hjemmeboende med behov for et tilbud i eftermiddagstimerne, eller om borgeren bor i et døgntilbud og derfor ikke har samme behov for et tilbud. Ligeledes kan der prioriteres i ventelisten, så hjemmeboende borgere først tilbydes plads. Hovedparten af de nuværende københavnske medlemmer af Voksenklubben LAVUK bor i døgntilbud.

De økonomiske konsekvenser

Model 1

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
	650	650	650	650
Serviceudgifter i alt	650	650	650	650

Model 2

Tabel 2. - serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				
	1750	2100	2100	2100
Serviceudgifter i alt	1750	2100	2100	2100

Model 3

Tabel 3. - serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Serviceudgifter:</i>				

	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0

Tidligere afsatte midler

Voksenklubben LAVUK modtager en fast driftsbevilling fra Socialforvaltningen. For 2013 modtager Voksenklubben LAVUK 1,75 mio. kr.