

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget**

- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte

|  |
|--|
| Bevillingsramme                            |
| <b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b> |
| Ansvarligt udvalg                          |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>         |

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der afsat et budget på 469,2 mio. kr. i 2020.

Dertil kommer pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandling i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 50 korttidsboliger. Otte af korttidspladserne hører under Sundhed & Forebyggelse, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme.

Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen aktuelt 23 pladser (§§ 107 og 108).

### Hjemmepleje

Borgere i kommunen, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem kommunale leverandører og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælper, som den pågældende borger selv ansætter.

### Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 67 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

### SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

### Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

### Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

| Bevillingsramme<br>(1.000 kr.)            | Regnskab<br>2018 | *)<br>Korrigeret<br>budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50.52<br>Tilbud til<br>ældre pensionister | 455.120          | 469.211                            | 469.254        | 471.151        | 487.960        | 487.957        |
| Pris- og lønreguleringer                  | 0                | 0                                  |                |                |                |                |
| I alt                                     | 455.120          | 469.211                            |                |                |                |                |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

\*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

| <b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>    | <b>Regnskab 2018</b> | <b>Korrigeret budget 2019</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser | 204.537              | 221.168                       | 213.400            | 214.592            | 232.004            | 231.904            |
| Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)  | 204.204              | 202.988                       | 209.850            | 210.556            | 209.738            | 210.038            |
| Aktiviteter   | 5.878                | 2.064                         | 2.064              | 2.064              | 2.064              | 2.064              |
| Personlige tillæg                                     | 6.636                | 8.548                         | 8.548              | 8.548              | 8.477              | 8.477              |
| Færdigmeldte og Hospice                               | 1.621                | 3.205                         | 3.205              | 3.205              | 3.205              | 3.205              |
| SOSU-uddannelser                                      | 9.383                | 9.883                         | 10.044             | 10.044             | 10.044             | 10.044             |
| Visitation  | 10.583               | 11.121                        | 10.548             | 10.548             | 10.548             | 10.548             |
| Øvrige områder <sup>1)</sup>                          | 12.277               | 12.234                        | 11.595             | 11.594             | 11.881             | 11.677             |
| Reduktion på service-rammen <sup>*)</sup>             |                      | -2.000                        |                    |                    |                    |                    |
| I alt før pris- og lønreguleringer                    | 455.120              | 469.211                       | 469.254            | 471.151            | 487.961            | 487.957            |
| Pris- og lønreguleringer                              | 0                    | 0                             |                    |                    |                    |                    |
| I alt   | 455.120              | 469.211                       |                    |                    |                    |                    |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

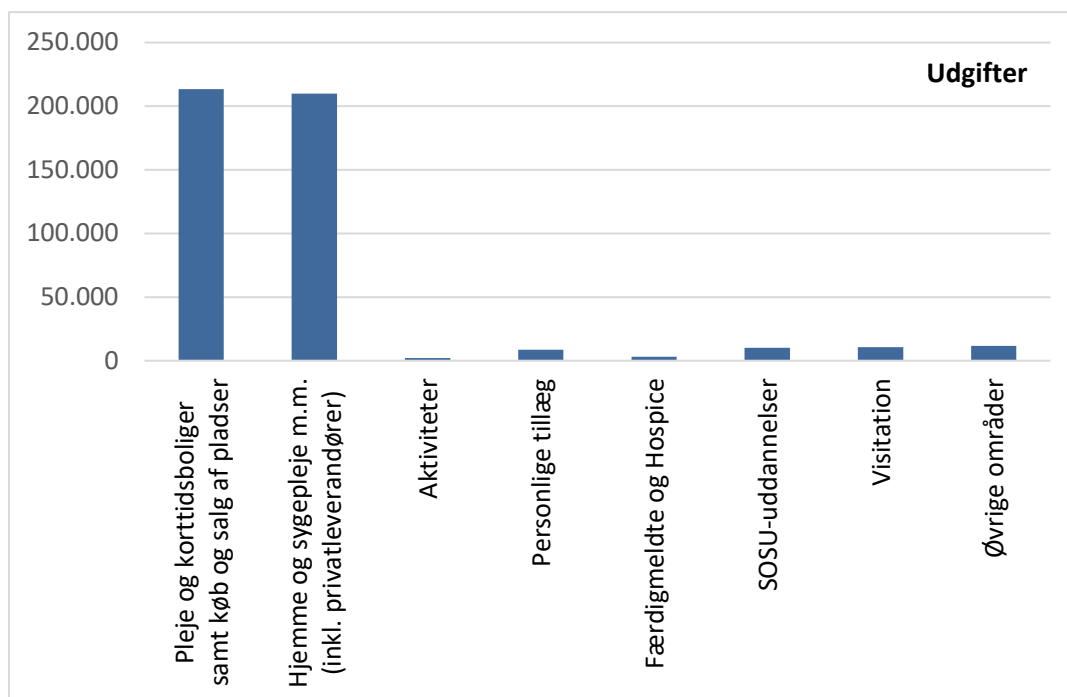
\*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på serviceringen.

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris pr. enhed (1.000 kr.)                                   | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup) | 532           | 552           | 521           | 556                    | 544         |
| Salg af plejeboliger   | -606          | -589          | -578          | -581                   | -581        |
| Køb af plejeboliger  | 549           | 551           | 552           | 592                    | 600         |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

| <b>Antal enheder<br/>pr. 31. december</b> | <b>Regnskab<br/>2016</b> | <b>Regnskab<br/>2017</b> | <b>Regnskab<br/>2018</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Pleje- og korttidsbo-<br>liger            | 354                      | 351                      | 351                      | 351                                   | 351                    |
| Salg af plejeboliger                      | 34                       | 32                       | 34                       | 28                                    | 30                     |
| Køb af plejeboliger                       | 32                       | 30                       | 25                       | 22                                    | 25                     |

*Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

|  |
|--|
| Bevillingsramme                                  |
| <b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b> |
| Ansvarligt udvalg                                |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>               |

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2020 afsat 282 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

### Individuel hjælp

For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, hjemmevejlederordning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge og borgerstyret personlig assistance; det kan fx være personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter servicelovens §§ 82a og 82b. Hjælpen er en ikke-visiteret ydelse og består af forebyggende, op-søgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op uden forudgående aftale.

Derudover kan der også tilbydes støtte-/kontaktpersoner efter servicelovens § 85, hvilket sker efter en faglig vurdering.

### Gruppebaseret hjælp

Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier.

### Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krisecenter til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for eller kan opholde sig i egen bolig.

### Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

### Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

### Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

### **Lovhjemmel**

- Lov om social service (serviceloven)

## **Politiske målsætninger**

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.



Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

| <b>Bevillingsramme<br/>(1.000 kr.)</b>                | <b>Regnskab<br/>2018</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2020</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 50.54<br>Tilbud til<br>voksne med<br>særlige<br>behov | 285.697                  | 306.558                               | 286.939                | 291.154                | 292.445                | 292.449                |
| Pris- og løn-<br>reguleringer                         | 0                        | 0                                     |                        |                        |                        |                        |
| I alt   | 285.697                  | 306.558                               |                        |                        |                        |                        |

*Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).*

*Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

| <b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b> | <b>Regnskab 2018</b> | <b>Korrigeret budget 2019</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myndighedsrammen                                   | 300.847              | 310.210                       | 300.424            | 306.207            | 306.209            | 306.095            |
| Decentrale institutioner                           | 179.606              | 199.556                       | 192.284            | 192.284            | 192.533            | 192.536            |
| Takstindtægter                                     | -184.486             | -191.369                      | -191.879           | -191.879           | -191.363           | -191.363           |
| Statsrefusion                                      | -15.802              | -15.389                       | -16.120            | -16.120            | -16.121            | -16.121            |
| Øvrige områder                                     | 5.532                | 3.550                         | 2.230              | 662                | 1.187              | 1.302              |
| I alt før pris- og lønreguleringer                 | 285.697              | 306.558                       | 286.939            | 291.154            | 292.445            | 292.449            |
| Pris- og lønreguleringer                           | 0                    | 0                             |                    |                    |                    |                    |
| I alt  | 285.697              | 306.558                       |                    |                    |                    |                    |

*Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).*

*Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.*

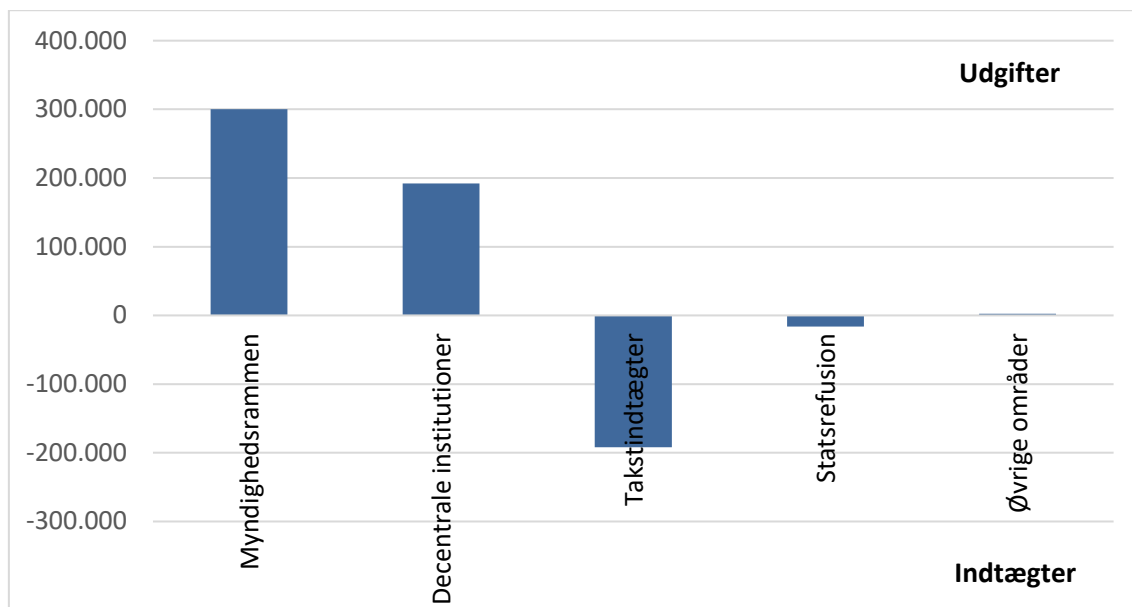
### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):

Søjlediagram



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris (1.000 kr.)                                 | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Specialundervisning til voksne                   | 23            | 23            | 15            | 15                     | 11          |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov     | 379           | 332           | 310           | 248                    | 360         |
| Personlig hjælp i hverdagen, § 96                | 1.260         | 1.267         | 1.150         | 1.266                  | 1.104       |
| Socialpædagogisk vejledning, § 85                | 79            | 76            | 84            | 80                     | 74          |
| Plejevederlag til pasning af døende, § 118       | 100           | 99            | 77            | 88                     | 87          |
| Midlertidigt ophold på herberg, § 110            | 392           | 345           | 453           | 382                    | 451         |
| Længerevarende ophold, § 108                     | 822           | 1.020         | 1.016         | 1.027                  | 1.018       |
| Midlertidigt ophold, § 107                       | 521           | 568           | 619           | 620                    | 721         |
| Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105) | -             | *) 769        | 752           | 785                    | 655         |
| Kontakt- og ledsager, §§ 97-99                   | 23            | 23            | 22            | 23                     | 33          |
| Beskyttet beskæftigelse, § 103                   | 128           | 122           | 126           | 121                    | 122         |
| Aktivitets- og samværstilbud, § 104              | 144           | 163           | 178           | 197                    | 173         |
| Dækning af merudgifter, § 100                    | 17            | 15            | 17            | 29                     | 57          |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*\*) Ændret registrering fra 2017, SEL § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

| <b>Antal enheder pr. 31. december</b>            | <b>Regnskab 2016</b> | <b>Regnskab 2017</b> | <b>Regnskab 2018</b> | <b>Korrigeret budget 2019</b> | <b>Budget 2020</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Specialundervisning til voksne                   | 104                  | 112                  | 134                  | 121                           | 133                |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov     | 12                   | 23                   | 21                   | 17                            | 17                 |
| Personlig hjælp i hverdagen, § 96                | 12                   | 13                   | 13                   | 13                            | 14                 |
| Socialpædagogisk vejledning, § 85                | 246                  | 325                  | 339                  | 292                           | 296                |
| Plejevederlag til pasning af døende, § 118       | 6                    | 4                    | 6                    | 6                             | 6                  |
| Midlertidigt ophold på herberg, § 110            | 9                    | 12                   | 13                   | 12                            | 11                 |
| Længerevarende ophold, § 108                     | 146                  | 56                   | 61                   | 61                            | 63                 |
| Midlertidigt ophold, § 107                       | 98                   | 95                   | 92                   | 91                            | 91                 |
| Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105) |                      | *) 97                | 104                  | 109                           | 112                |
| Kontakt- og ledsager, §§ 97-99                   | 133                  | 149                  | 142                  | 122                           | 111                |
| Beskyttet beskæftigelse, § 103                   | 95                   | 93                   | 97                   | 99                            | 98                 |
| Aktivitets- og samværstilbud, § 104              | 181                  | 177                  | 162                  | 163                           | 166                |
| Dækning af merudgifter, § 100                    | 88                   | 86                   | 82                   | 40                            | 41                 |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) SEL § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes når der er tale om almennyttige boliger.

|   |
|---|
| Bevillingsramme<br><b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b> |
| Ansvarligt udvalg<br><b>Social- og Sundhedsudvalget</b> |

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2020 afsat 309,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen anvendes til den kommunale opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen samt medfinansiering af borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen, fx sygehusindlæggelser og almen praksis. Derudover anvendes bevillingen til ambulante genoptræning, hjælpemidler og sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver målrettet borgere med kronisk sygdom, samt generel forebyggelse af udvikling af livsstilssygdomme. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

### Lovhjemmel

- Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om trafikselskaber

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

| Bevillingsramme (1.000 kr.)   | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50.56 Sundhed og forebyggelse | 314.612       | 318.219                | 309.777     | 309.772     | 309.751     | 309.755     |
| Pris- og lønreguleringer      | 0             | 0                      |             |             |             |             |
| I alt                         | 314.612       | 318.219                |             |             |             |             |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

| Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering           | 219.600       | 214.577                | 210.865     | 210.738     | 210.692     | 210.692     |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning     | 28.474        | 36.203                 | 33.139      | 33.145      | 33.171      | 33.139      |
| Vederlagsfri fysioterapi                    | 8.811         | 7.732                  | 7.734       | 7.734       | 7.734       | 7.734       |
| Hjælpe midler inkl. depot                   | 36.413        | 38.549                 | 37.782      | 37.782      | 37.781      | 37.781      |
| Øvrige områder                              | 21.314        | 21.158                 | 20.257      | 20.373      | 20.373      | 20.409      |
| I alt før pris- og lønreguleringer          | 314.612       | 318.219                | 309.777     | 309.772     | 309.751     | 309.755     |
| Pris- og lønreguleringer                    | 0             | 0                      |             |             |             |             |
| I alt                                       | 314.612       | 318.219                |             |             |             |             |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

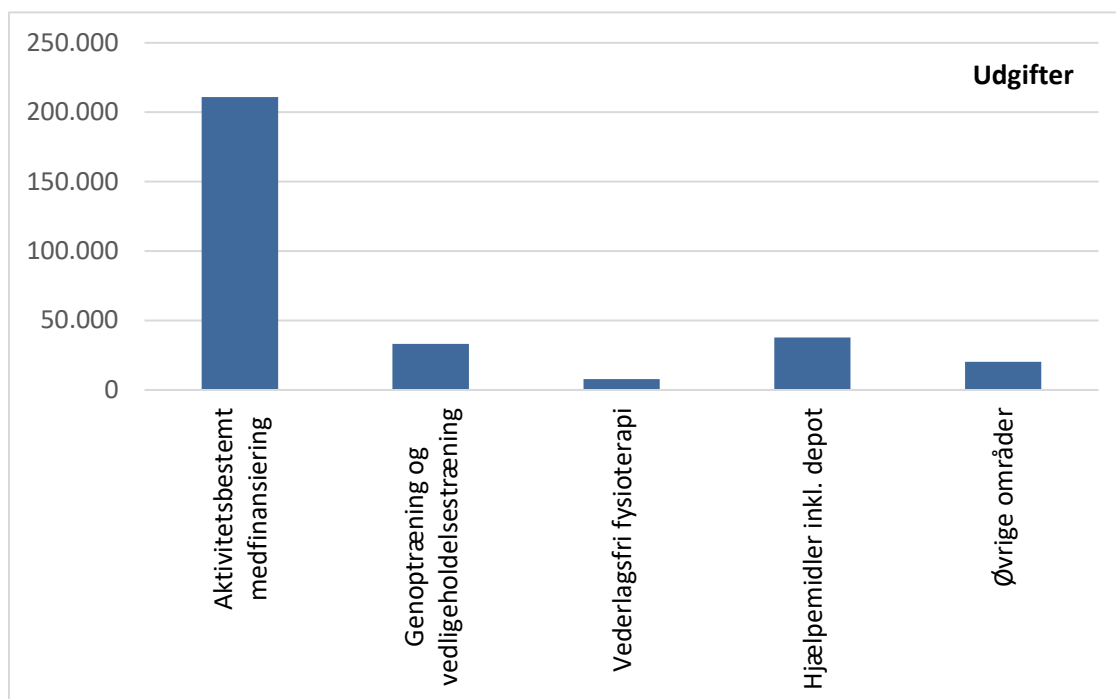
Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):





### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris (1.000 kr.)                        | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering       | 200.551       | 190.047       | 219.600       | 214.577                | 210.865     |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 24.067        | 28.780        | 28.474        | 36.203                 | 33.139      |
| Vederlagsfri fysioterapi                | 7.395         | 8.412         | 8.811         | 7.732                  | 7.734       |
| Hjælpemidler inkl. depot                | 31.077        | 38.564        | 36.413        | 38.549                 | 37.782      |
| Øvrige sundhedsfremmende udgifter       | 28.827        | 16.975        | 21.314        | 21.158                 | 20.257      |
| I alt                                   | 291.917       | 282.778       | 314.612       | 318.219                | 309.777     |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. november

| Antal enheder pr. 31. december  | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Borgere som modtog hjælpemidler i december                                | 601           | 646           | 1.001         | 1)                     | 1)          |
| Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik   | 6.282         | 6.651         | 6.815         | 1)                     | 1)          |
| Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri | 567           | 585           | 545           | 1)                     | 1)          |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

November benyttes i stedet for december, da decemberdata ikke er tilgængelig ved regnskabsafslutningen.

1) Data ikke tilgængelige.

|   |
|---|
| Bevillingsramme<br><b>50.58 Boligstøtte</b>             |
| Ansvarligt udvalg<br><b>Social- og Sundhedsudvalget</b> |

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2020 afsat 63 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteloven samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af boligstøtten.

### Lovhjemmel

- Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

| Bevillingsramme (1.000 kr.) | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50.58 Boligstøtte           | 61.196        | 62.831                 | 63.017      | 63.278      | 63.388      | 63.388      |
| Pris- og lønreguleringer    | 0             | 0                      |             |             |             |             |
| I alt                       | 61.196        | 62.831                 |             |             |             |             |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

| Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Boligydelse                                 | 35.764        | 38.462                 | 38.491      | 38.657      | 38.679      | 38.633      |
| Boligsikring                                | 24.849        | 23.666                 | 23.823      | 23.921      | 23.979      | 24.024      |
| Lån til betaling af ejendomsskatter         | 532           | 610                    | 610         | 607         | 637         | 638         |
| Lejetab og ydelsesstøtte                    | 51            | 93                     | 93          | 93          | 93          | 93          |
| I alt før pris- og lønreguleringer          | 61.196        | 62.831                 | 63.017      | 63.278      | 63.388      | 63.388      |
| Pris- og lønreguleringer                    | 0             | 0                      |             |             |             |             |
| I alt                                       | 61.196        | 62.831                 |             |             |             |             |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

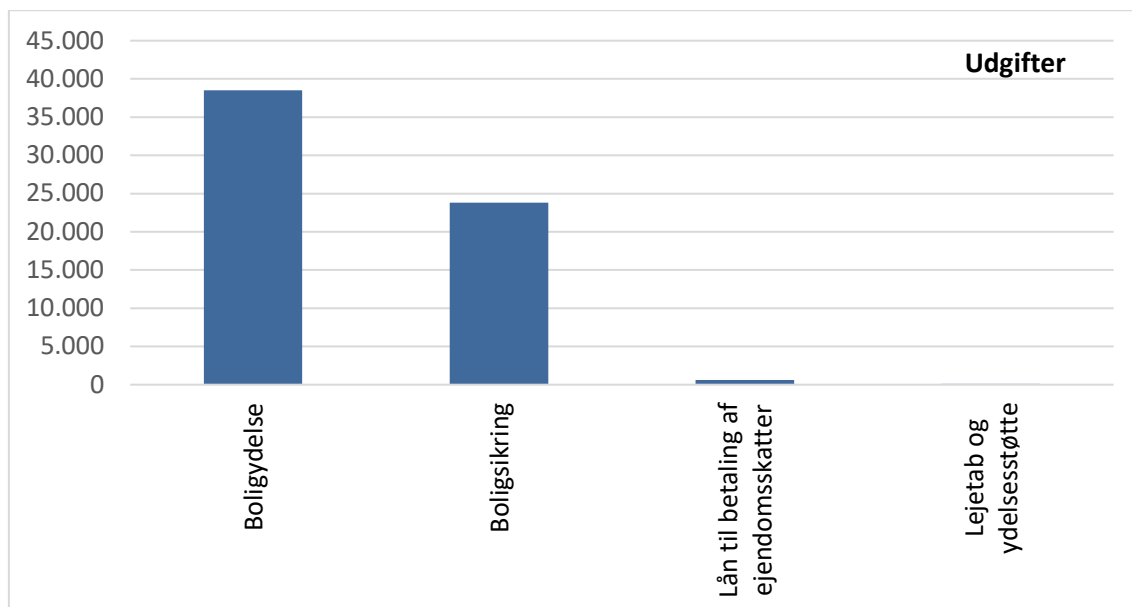
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):

Søjlediagram

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

| Pris (1.000 kr.)                    | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Korrigeret budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| Boligyldelse                        | 36.545        | 37.406        | 35.764        | 38.462                 | 38.491      |
| Boligsikring                        | 24.498        | 23.271        | 24.849        | 23.666                 | 23.823      |
| Lån til betaling af ejendomsskatter | 813           | 582           | 532           | 610                    | 610         |
| Lejetab og ydelsesstøtte            | 186           | 248           | 51            | 93                     | 93          |
| I alt                               | 62.042        | 61.507        | 61.196        | 62.831                 | 63.017      |

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

| <b>Antal enheder<br/>pr. 31. december</b> | <b>Regnskab<br/>2016</b> | <b>Regnskab<br/>2017</b> | <b>Regnskab<br/>2018</b> | <b>Korrigeret<br/>budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Boligyldelse                              | 3.870                    | 3.882                    | 3.904                    | 3.973                                 | 3.942                  |
| Boligsikring                              | 2.906                    | 2.902                    | 3.055                    | 3.045                                 | 3.106                  |
| I alt                                     | 6.776                    | 6.784                    | 6.959                    | 7.018                                 | 7.048                  |

*Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*