

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 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 i budget 2022 afsat 505,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 9,1 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 514,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 67 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 304 plejeboliger og 26 korttidsboliger.

Derudover køber og sælger kommunen plejeboliger efter behov.

Udgifter til borgere, der fylder 67 år inden for det voksenspecialiserede område, der har nedsat funktionsevne eller har en sindslidelse og bor på et botilbud (§§ 107 og 108/105).

### Aflastning og Aktivitet

Kommunen råder over otte aflastningspladser beliggende på Plejecenter Sønderhaven, som hører under Omsorg & Bolig, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme. Ud over aflastning bruges pladserne efter behov som daghjemstilbud. Selve dag- og aktivitetstilbuddet er daggrupper, hvor borgere med demenssygdomme kommer en eller flere gange om ugen for at deltage i rehabiliterende og stimulerende gruppeaktiviteter.

### 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 tilbud om 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-hjælperelver samt social- og sundhedsassistenter.

**Sygeplejerskeuddannelsen**

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

**Pædagoguddannelsen**

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og fra 2021 har kommunen modtaget førsteårs pædagogstuderende på plejecentrene.

**Myndighed - afsnit for Afgørelser og hjælpemidler**

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

**Lovhjemmel**

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

**Politiske målsætninger**

Der er på området en værdighedspolitik, der sætter retning for hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud. Derudover er der også en pårørendepolitik.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
50.52 Tilbud til ældre pensionister	483.160	502.108	505.610	510.648	516.000	516.000
Kompensation for COVID-19	0	1.130	0	0	0	0
Pris- og løn- reguleringer	0	0	9.148	9.253	9.370	9.370
I alt	483.160	503.238	514.758	519.901	525.370	525.370

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	208.714	213.772	225.904	225.749	225.919	225.919
A&A Aflastning & Aktivitet	12.181	12.493	12.314	12.279	12.279	12.279
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	213.139	221.643	212.740	217.749	223.301	223.301
Aktiviteter	2.569	2.113	2.112	2.112	2.112	2.112
Personlige til-læg	7.577	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
Færdigmeldte og hospice	3.160	3.319	3.319	3.319	3.319	3.319
SOSU-uddannelser	10.633	12.565	13.709	14.265	14.265	14.265
Visitation	14.373	14.673	14.377	14.377	14.377	14.377
Øvrige områder <sup>1)</sup>	10.814	13.228	12.833	12.495	12.126	12.126
Kompensation for COVID-19	0	1.130	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	9.148	9.253	9.370	9.370
I alt	483.160	503.238	514.758	519.901	525.370	525.370

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

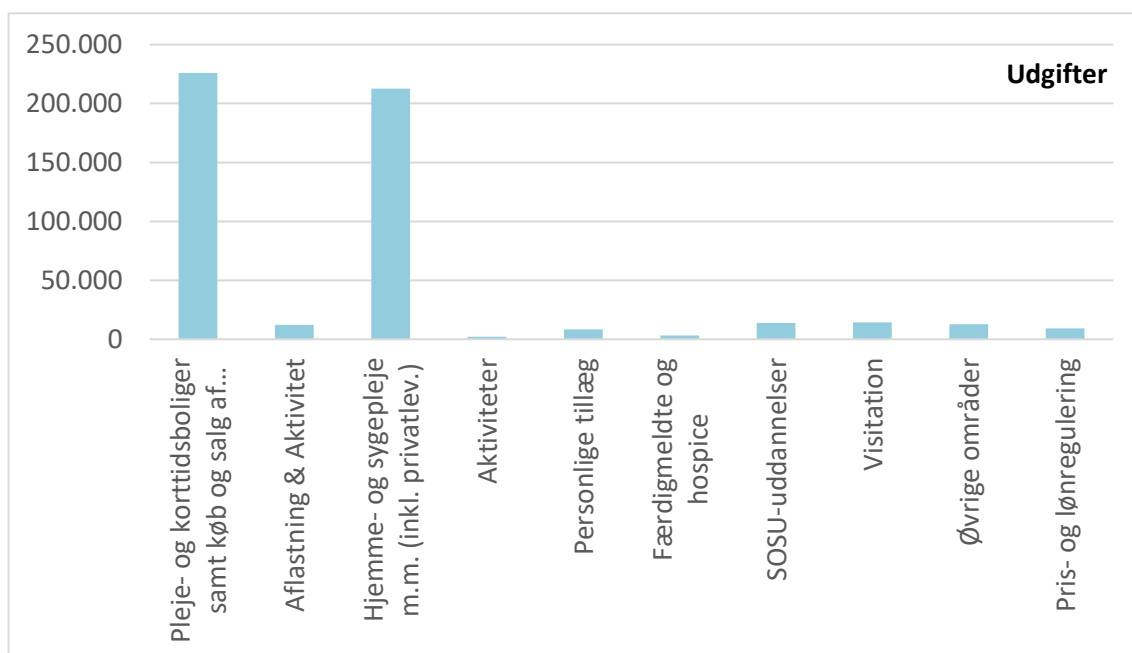
1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

### 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 2022 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Plejeboliger	304	302	311	304	304
Salg af plejeboliger	34	28	23	26	26
Køb af plejeboliger	25	21	19	22	22

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgetterede antal pladser pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning). Jf. anden budgetopfølgning forventes der et merforbrug på salg af plejeboligpladser, idet der ikke forventes solgt så mange pladser som budgetteret.

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Plejeboliger, inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	521	541	538	591	591
Salg af plejeboliger	-578	-608	-598	-636	-636
Køb af plejeboliger	552	585	624	660	660

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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 2022 afsat 306,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 312,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Myndighedsområdet

Myndighedsområdet visiterer indsatser til borgere i målgruppen og foretager opfølgning. Opfølgningen sikrer, at der bliver arbejdet systematisk på indsatsmål, og det bliver altid vurderet, om borgeren modtager den rette indsats, som borgeren profiterer af.

Borgerne kan være visiteret til en indsats enten i Ballerup Kommune eller i en anden kommune.

### Forebyggende indsatser

I Brydehuset Parkvej (tidligere Fronten) ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden tilbydes 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, hjemmevejledning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge. Der ydes også borgerstyret personlig assistance; det kan fx være til 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.

Derudover kan der også tilbydes hjemmevejledning og bostøttetilbud.

### 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 tre botilbud efter servicelovens §§ 105/108, hvoraf to af tilbuddene er højt specialiseret og en stor del af borgerne er fra andre kommuner.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krise-center 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**

Unge over 18 år kan få en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), som er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

## **Lovhjemmel**

- Lov om social service (serviceloven).

## **Politiske målsætninger**

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stigende udgifter på området. Social- og Sundhedsudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsmøder.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	320.517	309.682	306.802	304.779	304.779	304.779
Kompensation for COVID-19	0	36	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.997	5.957	5.957	5.946
I alt	320.517	309.718	312.799	310.736	310.736	310.725

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Myndighedsrammen	327.380	334.545	331.799	329.767	329.767	329.767
Decentrale institutioner	198.455	200.207	206.872	206.885	206.885	206.885
Takstindtægter	-190.935	-198.417	-204.895	-204.895	-204.895	-204.895
Statsrefusion <sup>1)</sup>	-19.721	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326
Øvrige områder	5.338	4.673	4.352	4.348	4.348	4.348
Kompensation for COVID-19	0	36				
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.997	5.957	5.957	5.946
I alt	320.517	309.718	312.799	310.736	310.736	310.725

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

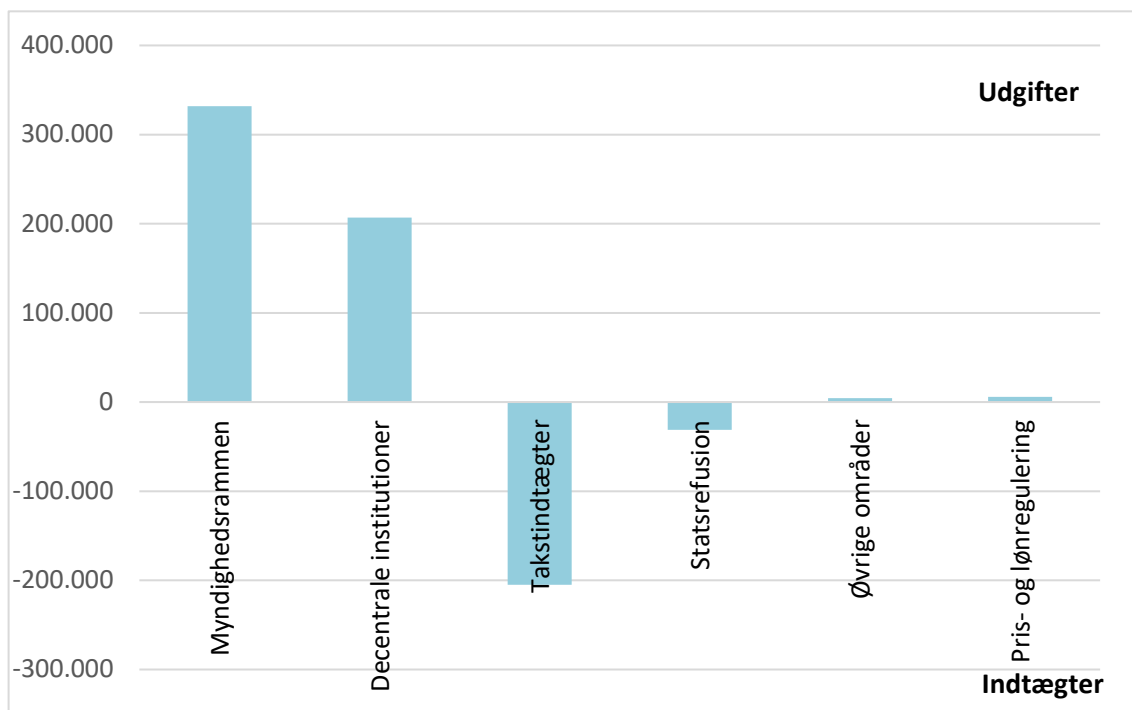
- 1) Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltsager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

**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 2022 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Specialpædagogisk bistand til voksne	134	135	138	129	130
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21	14	11	6	7
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	14	12	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	339	289	282	293	271
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	8	10	10	10
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og krisecenter, §109	13	19	17	18	13
Længerevarende ophold, § 108	61	59	52	50	50
Midlertidigt ophold, § 107	92	92	97	93	91
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	104	112	116	124	121
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	142	140	137	115	116
Beskyttet beskæftigelse, § 103	97	100	102	100	94
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	162	162	155	156	152
Dækning af merudgifter, § 100	82	40	50	54	44

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Specialundervisning til voksne	15	14	16	17	17
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov <sup>1)</sup>	310	270	244	383	389
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.150	1.217	1.335	1.324	1.344
Socialpædagogisk vejledning, § 85	84	79	78	78	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	77	93	96	81	82
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	453	443	372	400	406
Længerevarende ophold, § 108	1.016	1.056	1.119	1.189	1.207
Midlertidigt ophold, § 107	619	639	669	738	749
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	752	780	833	881	894
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	22	26	22	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	126	123	131	133	135
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	178	197	201	188	190
Dækning af merudgifter § 100	17	28	18	18	18

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

- 1) Stigningen i enhedsprisen på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra Regnskab 2020 til Budget 2021 hænger sammen med at antallet af modtagere er faldet, og det er de mest ressourcetrækvende borgere der er tilbage.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2022 afsat 328,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,8 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 334,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af hospitaler og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

### Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

### Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med specifikke kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

### Hjælpemidler

Hjælpemiddelteamet visiterer og udlåner hjælpemidler til borgere, og udfører boligændringer, hvis borgeren har et behov som følge af varig nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker inden for bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af Kommunekontaktrådet (KKR) har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, diabetes, lænderygsmarter.

Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med andre kommuner, frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

**Lovhjemmel**

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).

**Politiske målsætninger**

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
50.56 Sundhed og forebyggelse	317.914	326.928	328.871	328.636	328.836	328.836
Pris- og løn- reguleringer	0	0	5.811	5.818	5.822	5.812
I alt	317.914	326.928	334.682	334.454	334.658	334.648

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	217.643	218.155	218.154	217.880	217.880	217.880
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.431	25.575	25.586	25.587	25.687	25.687
Vederlagsfri fysioterapi	8.017	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
Hjælpe midler inkl. depot	40.060	39.120	38.924	38.924	38.924	38.924
Korttidsboliger <sup>1)</sup>	15.037	18.832	21.213	21.214	21.314	21.314
Øvrige områder <sup>2)</sup>	14.724	17.007	16.755	16.792	16.792	16.792
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.811	5.818	5.822	5.812
I alt	317.914	326.928	334.682	334.454	334.658	334.648

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

- 1) Budgettet til Korttidsboliger i 2021 er lavere end i 2022, fordi det forventes at overføre 2,5 mio. kr. til Hjemmeplejen med anden budgetopfølgning 2021. Denne etårige overførsel hænger sammen med, at kommunen er i proces med at omstille pladserne.
- 2) Øvrige områder indeholder bl.a. Forebyggelsesenheden.

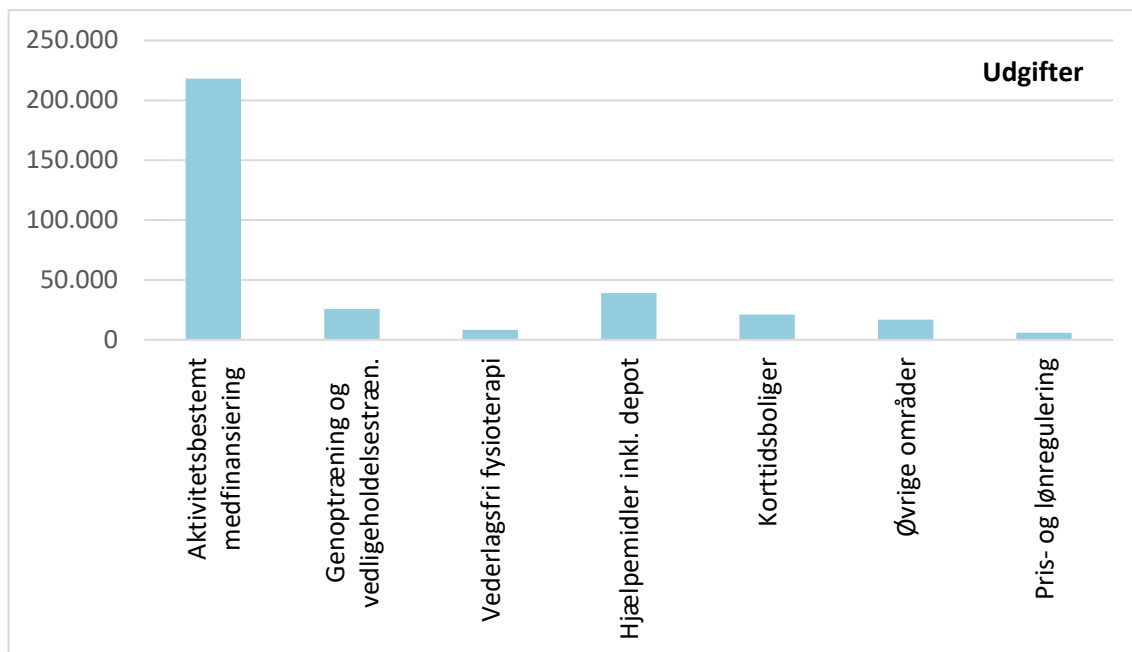
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2022 afsat 66,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 67,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteleven 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 panterrettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteleven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
50.58 Boligstøtte	63.396	65.788	66.900	68.008	68.986	68.986
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	758	780	780
I alt	63.396	65.788	67.634	68.766	69.766	69.766

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

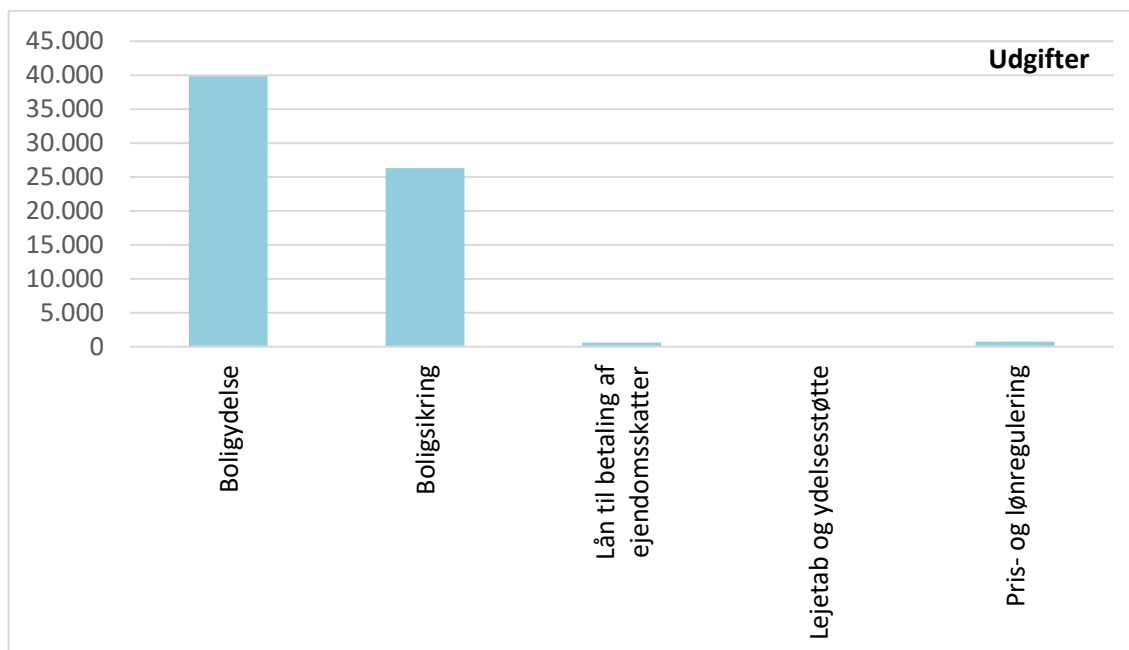
Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Boligydelse	36.580	39.827	39.851	39.805	39.805	39.805
Boligsikring <sup>1)</sup>	26.192	25.247	26.334	27.489	28.467	28.467
Lån til betaling af ejendomsskatter	565	619	620	620	620	620
Lejetab og ydelsesstøtte	59	94	94	94	94	94
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	758	780	780
I alt	63.396	65.788	67.634	68.766	69.766	69.766

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Boligydelse	3.904	3.832	3.834	3.833	3.851
Boligsikring	3.055	3.053	3.276	3.151	3.134
I alt	6.959	6.885	7.110	6.984	6.985

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Boligydelse	10	10	10	10	10
Boligsikring	9	8	9	9	9

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*