

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Socialudvalget**

50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	2
50.58	Boligstøtte .....	9

Bevillingsramme
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Socialudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2023 afsat 310 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 10,9 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 320,8 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 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 samt 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. Socialudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsråder.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Socialudvalget 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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	316.067	317.802	309.914	308.556	308.145	308.145
Pris- og løn- reguleringer	0	0	10.861	10.824	10.830	10.830
I alt	316.067	317.802	320.775	319.380	318.975	318.975

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Myndighedsrammen	338.447	349.108	337.521	337.121	336.721	336.721
Decentrale institutioner	207.329	203.432	209.975	209.325	209.314	209.314
Takstindtægter	-197.860	-207.827	-210.730	-210.730	-210.730	-210.730
Statsrefusion <sup>1)</sup>	-36.520	-31.378	-31.317	-31.625	-31.625	-31.625
Øvrige områder	4.671	4.467	4.465	4.465	4.465	4.465
Pris- og lønreguleringer	0	0	10.861	10.824	10.830	10.830
I alt	316.067	317.802	320.775	319.380	318.975	318.975

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

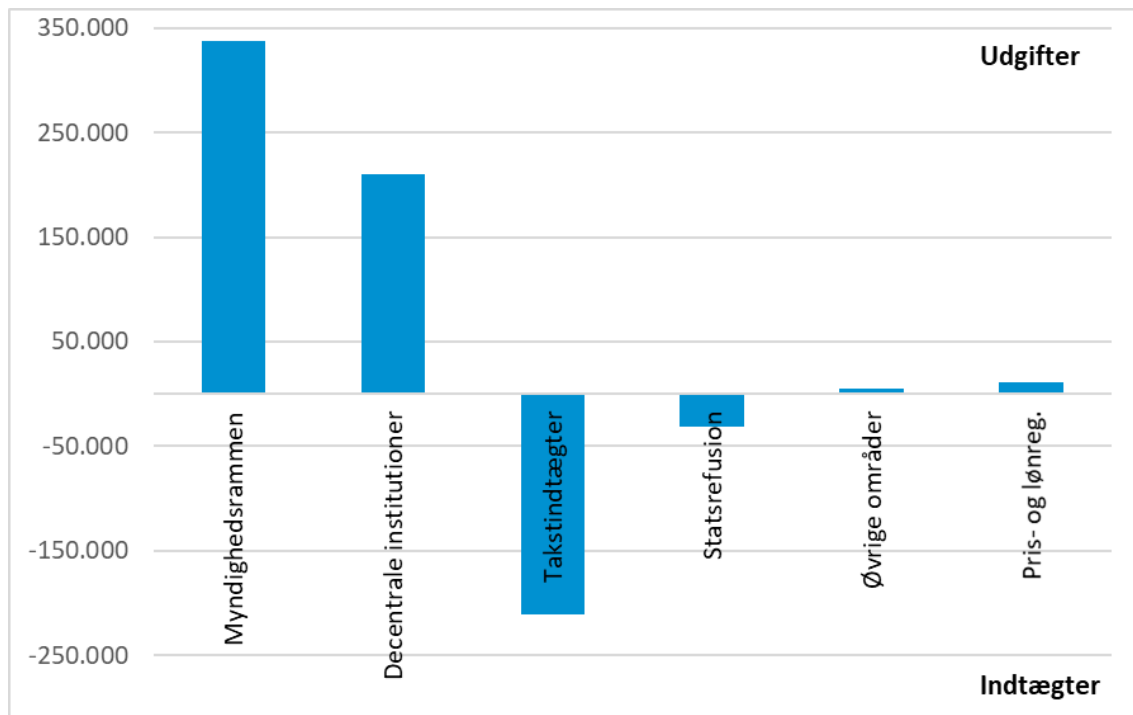
<sup>1)</sup> Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialpædagogisk bistand til voksne	135	138	172	108	108
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14	11	11	10	11
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	14	12	11	11
Socialpædagogisk vejledning, § 85	289	282	277	306	306
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	8	10	11	8	8
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og krisecenter, §109	19	17	19	12	12
Længerevarende ophold, § 108	59	52	47	51	51
Midlertidigt ophold, § 107	92	97	94	128	128
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	112	116	120	83	83
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	140	137	127	99	99
Beskyttet beskæftigelse, § 103	100	102	95	93	93
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	162	155	159	157	157
Dækning af merudgifter, § 100	40	50	51	45	51

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Specialundervisning til voksne	14	16	18	19	14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov <sup>1)</sup>	270	244	332	333	333
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.217	1.335	1296	1.470	1.470
Socialpædagogisk vejledning, § 85	79	78	77	77	76
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	93	96	79	99	99
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	443	372	361	518	471
Længerevarende ophold, § 108	1.056	1.119	1233	1.252	1.221
Midlertidigt ophold, § 107	639	669	755	882	857
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	780	833	887	867	820
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	26	22	26	32	30
Beskyttet beskæftigelse, § 103	123	131	138	142	137
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	197	201	191	202	192
Dækning af merudgifter, § 100	28	18	16	14	14

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

*Indsatserne vises i løbende priser.*

*Tallene for 2023 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-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>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Socialudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2023 afsat 68,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 68,8 mio. kr.

## 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 panterrettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2023 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Socialudvalget 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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
50.58 Boligstøtte	65.065	66.757	68.158	69.658	71.150	71.150
Pris- og lønreguleringer	0	0	659	673	687	687
I alt	65.065	66.757	68.817	70.331	71.837	71.837

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Boligydelse	37.146	38.243	39.016	39.900	40.766	40.766
Boligsikring	27.321	27.920	28.478	29.095	29.707	29.707
Lån til betaling af ejendomsskatter	597	556	627	626	640	640
Lejetab og ydelsesstøtte	1	38	37	37	37	37
Pris- og lønreguleringer	0	0	659	673	687	687
I alt	65.065	66.757	68.817	70.331	71.837	71.837

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

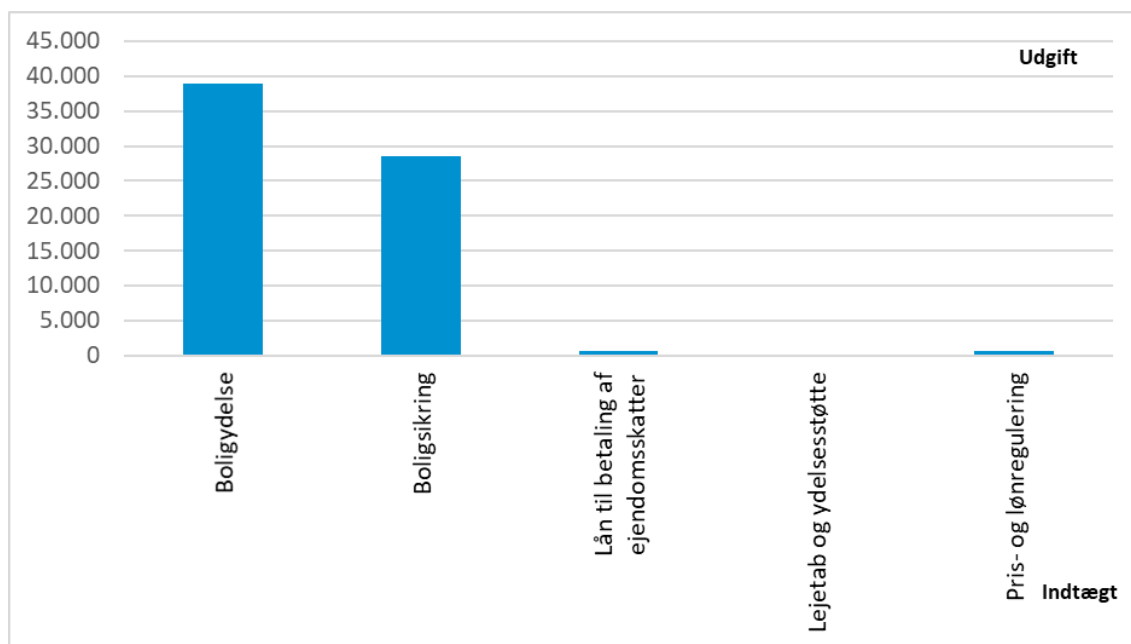
*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Boligyldelse	3.832	3.834	3.709	3.726	3.726
Boligsikring	3.053	3.276	3.206	3.307	3.307
I alt	6.885	7.110	6.915	7.033	7.033

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Boligydelse	10	10	10	10	10
Boligsikring	8	9	9	8	9

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Indsatserne vises i løbende priser.*

*Tallene for 2023 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*