



Mål- og rammebeskrivelser for 2024 på bevillingsrammerne under Socialudvalget

Dato: 7. august 2023

Indhold

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	2
50.58 Boligstøtte	8

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg Socialudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2024 afsat 322,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 19,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 342,1 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.

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 til rette tid, som borgeren profiterer af.

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

Forebyggende indsatser

I Brydehuset, Den Sociale Indgang 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 for eksempel 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 syv botilbud efter servicelovens §§ 105/107/108, 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. Borgere i botilbud er også omfattet af tilbuddet.

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. Borgere i botilbud er også omfattet af tilbuddet.

Særligt Tilrettelagt 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.

Specialundervisning for voksne

Kommunen skal tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov. Det kan for eksempel være taletræning efter en blodprop eller undervisning og vejledning til voksne med ADHD.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om specialundervisning

Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stigende udgifter på området. Socialudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsområder.

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	317.959	321.796	322.781	321.746	321.106	321.106
Pris- og lønreguleringer	0	0	19.322	19.263	19.217	19.217
I alt	317.959	321.796	342.103	341.008	340.323	340.323

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Myndighedsrammen	355.041	355.747	354.837	353.790	353.151	353.151
Decentrale institutioner	207.860	255.876	258.479	258.488	258.488	258.488
Takstindtægter	-204.299	-262.852	-263.434	-263.434	-263.434	-263.434
Statsrefusion ¹⁾	-44.976	-31.734	-32.044	-32.044	-32.044	-32.044
Øvrige områder	4.332	4.756	4.941	4.943	4.942	4.942
Pris- og lønreguleringer	0	0	19.322	19.263	19.217	19.217
I alt	317.959	321.796	342.103	341.008	340.323	340.323

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

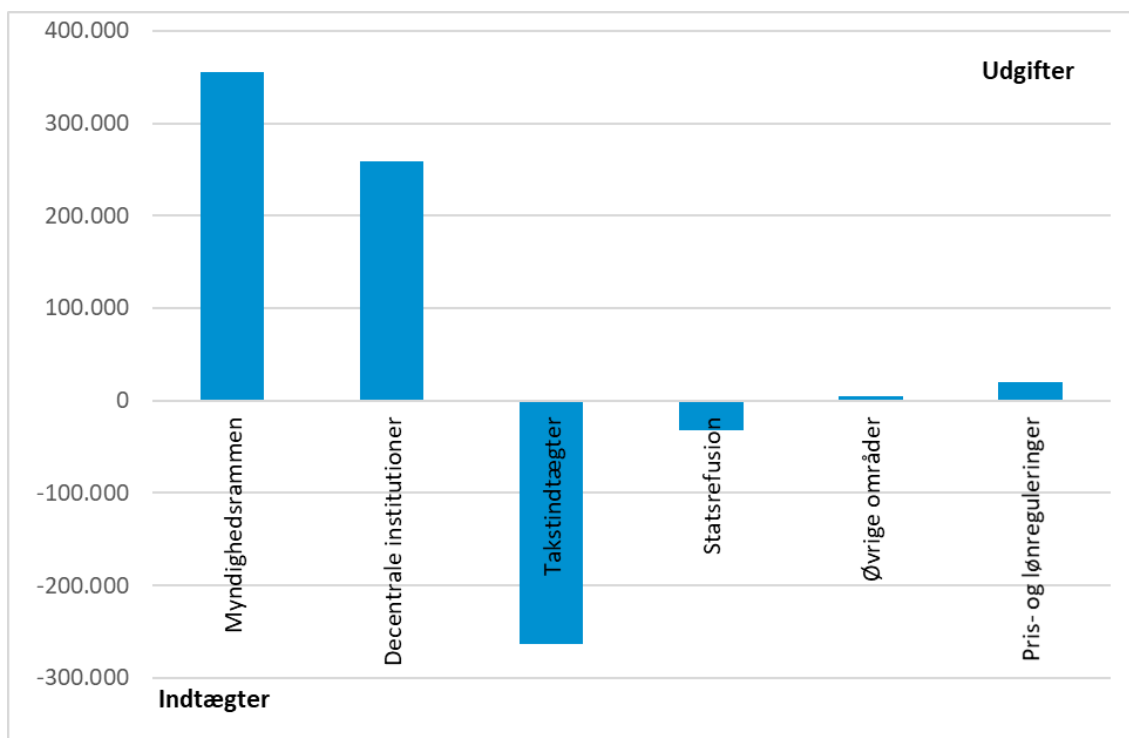
- 1) Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltsager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

Bemærkninger til de vigtigste 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 2024 (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 – Udfyldes først efter budgetvedtagelsen

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialpædagogisk bistand til voksne	138	172	94		
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11	11	13		
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	14	12	11		
Socialpædagogisk vejledning, § 85	282	277	300		
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	10	11	9		
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og krisecenter, §109	17	19	18		
Længerevarende op- hold, § 108	52	47	49		
Midlertidigt ophold, § 107	97	94	91		
Botilbudslignende til- bud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	116	120	117		
Kontakt- og ledsa- ger, §§ 97-99	137	127	105		
Beskyttet beskæfti- gelse, § 103	102	95	93		
Aktivitets- og sam- værstilbud, § 104	155	159	161		
Dækning af merud- gifter, § 100	50	51	38		

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser – Udfyldes først efter budgetvedtagelsen

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning til voksne	16	18	24		
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ¹⁾	244	332	208		
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.335	1.296	1.541		
Socialpædagogisk vejledning, § 85	78	77	73		
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	96	79	97		
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	372	361	439		
Længerevarende ophold, § 108	1.119	1233	1.259		
Midlertidigt ophold, § 107	669	755	862		
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	833	887	911		
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	22	26	31		
Beskyttet beskæftigelse, § 103	131	138	145		
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	201	191	210		
Dækning af merudgifter, § 100	18	16	21		

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-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 50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg Socialudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2024 afsat 70,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 73,2 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 2024 på bevillingsrammen.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50.58 Boligstøtte	64.724	68.997	70.791	72.969	74.075	74.075
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.366	2.445	2.492	2.492
I alt	64.724	68.997	73.156	75.413	76.567	76.567

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boligydelse	39.104	39.423	40.444	41.619	42.116	42.116
Boligsikring	24.959	28.850	29.513	30.353	30.718	30.718
Lån til betaling af ejendomsskatter	583	645	755	918	1.162	1.162
Lejetab og ydelsesstøtte	78	79	79	79	79	79
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.366	2.445	2.492	2.492
I alt	64.724	68.997	73.156	75.413	76.567	76.567

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

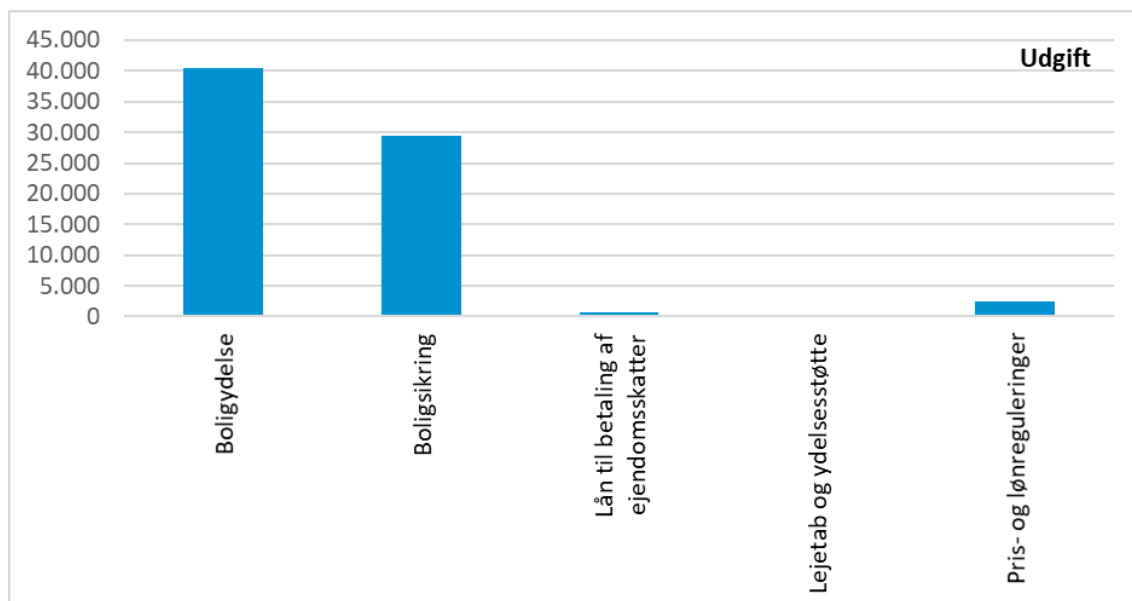
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (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 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Boligyldelse	3.834	3.709	3.666	3.669	3.669
Boligsikring	3.276	3.206	3.204	3.315	3.315
I alt	7.110	6.915	6.870	6.984	6.984

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Boligyldelse	10	10	11	11	11
Boligsikring	9	9	8	9	9

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.