

Bevillingsramme
50.44 Førtidspension
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af pensionsnævnet i Ballerup kommune mens administration og udbetaling i 2013 overgik til Udbetaling Danmark. Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet. I nedenstående tabel vises fordelingen af udgifterne mellem kommune og stat.

Pension tilkendt	Ballerups andel	Statens andel
Før 1992	0 %	100 %
1992 – 1998	50 %	50 %
1999 – 30.6.2014	65 %	35 %
Fra 1.7.2014 (*)		
Første 4 uger	20 %	80 %
5. – 26. uge	60 %	40 %
27. – 52. uge	70 %	30 %
Uge 53 ->	80 %	20 %
Budgetlagt med	78,5 %	21,5 %

(*) Kommunens medfinansierings andel til førtidspension afhænger af hvor længe den enkelte borger har modtaget offentlig forsørgelse. Hvis en borger har modtaget f.eks. kontanthjælp eller dagpenge før tilkendelse af førtidspension medtages den periode når kommunens medfinansieringsprocent fastlægges.

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: almindelig førtidspension, almindelig forhøjet førtidspension, Mellemste førtidspension og højeste førtidspension.

Politiske målsætninger

Det er målet at begrænse tilkendelse af førtidspension. Der arbejdes på forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borgers arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønstret, særligt rette sig mod personer under 40 år, personer med psykiske lidelser og personer som ikke har vestlig baggrund.

Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med holdningen til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne "udstødelse" fra arbejdsmarkedet. Der er i EBU truffet beslutning om at fremrykke re-visitation af borgere til Førtidspension, hvor der er tale om at det igangsatte ressourceforløb er udsigtsløst i forhold til at borgeren kan komme i fleksjob eller ordinært arbejde /uddannelse, og borgeren selv er enig heri.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Førtidspension

Kommunens medfinansiering blev ved 2. Behandling af budgettet nedsat fra 80% til 78,5% for pensioner tilkendt fra 1. juli 2014. Der er faste medfinansieringsprocenter for pensioner tilkendt før 1. juli 2014. De fremgår af tabellen i afsnittet beskrivelse af opgaver. Medfinansieringsprocenten for pensioner tilkendt efter 1. juli 2014, udgifterne til mellemkommune betalinger og antallet af førtidspensionister vil fortsat blive fulgt hver måned.

Førtidspensionsområdet er opdelt i følgende hovedgrupper. Førtidspension med 50% statsrefusion (pension tilkendt mellem 1992 og 1998), førtidspension med 35% statsrefusion før 2003 (pension tilkendt mellem 1999 og 2002), førtidspension med 35% statsrefusion fra 2003 (pension tilkendt fra 2003 til 30. juni 2014) samt førtidspension med refusion mellem 20%-80% (pension tilkendt fra 1. juli 2014). Førtidspension tilkendt før 1992 refunderes fuldt ud af staten og har ingen økonomiske konsekvenser for rammen.

Økonomisk driftsramme

Ballerup kommunes udgifter til førtidspension - 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
100% refusion	0	0	0	0	0	0
50% refusion	21.235	19.989	18.845	17.688	16.747	15.806
35% før 2003 refusion	41.742	41.088	38.432	35.931	33.687	31.442
35% fra 2003 refusion	145.951	132.886	127.154	120.611	114.059	107.518
20-80% refusion (*)	0	21.531	32.250	42.047	51.627	61.425
I alt	208.928	215.494	216.681	216.277	216.120	216.191

Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager

Årsudgift pr modtager i kr. (Ballerup kommunes andel)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
100% refusion	0	0	0	0	0	0
50% refusion	76.446	77.667	78.413	78.413	78.413	78.413
35% før 2003 refusion	89.468	92.437	93.510	93.510	93.510	93.510
35% fra 2003 refusion	118.448	120.152	121.272	121.272	121.272	121.272
20-80% refusion (*)	0	135.320	141.992	141.992	141.992	141.992

Antal modtagere pr. 1.12 i de enkelte år

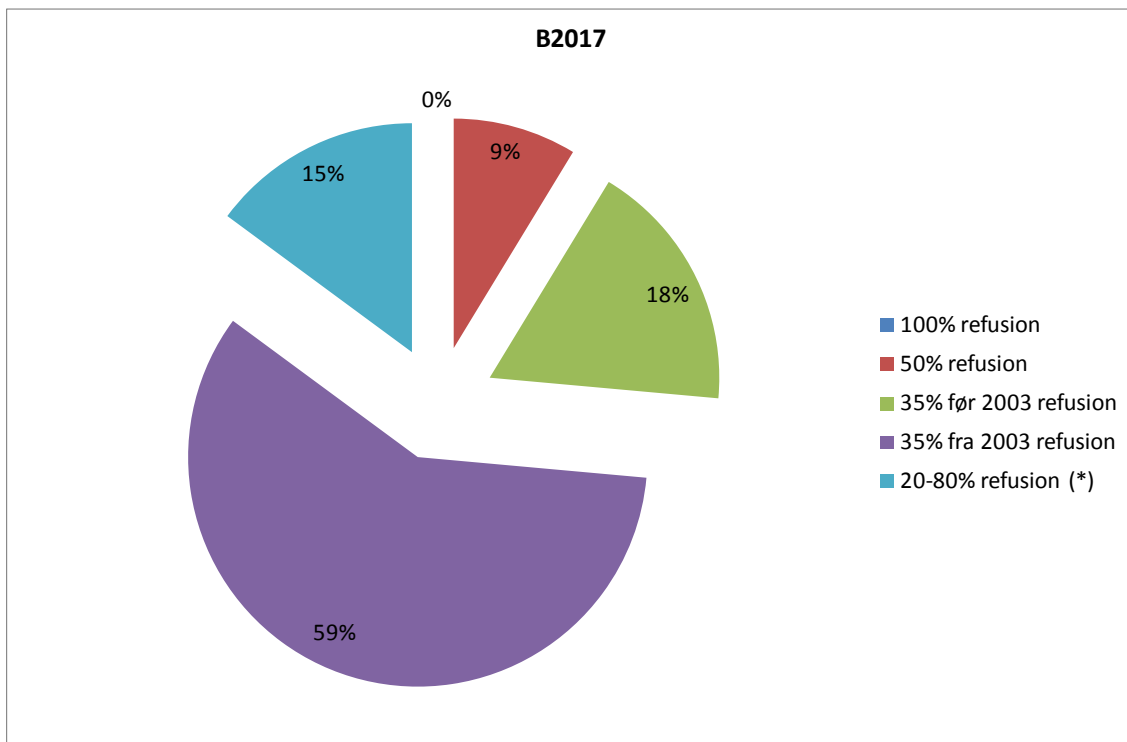
Antal - førtidspensionister pr. 1.12	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
100% refusion	195	165	147	135	123	111
50% refusion	253	237	219	207	195	183
35% før 2003 refusion	452	412	382	358	334	310
35% fra 2003 refusion	1.195	1.045	991	937	883	829
20-80% refusion (*)	0	190	259	328	395	464
i alt	2.095	2.049	1.998	1.965	1.930	1.897

Økonomisk driftsramme i procent

Økonomisk driftsramme for førtidspensionister i pct.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
100% refusion	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50% refusion	10%	9%	9%	8%	8%	7%
35% før 2003 refusion	20%	19%	18%	17%	16%	15%
35% fra 2003 refusion	70%	62%	59%	56%	53%	50%
20-80% refusion (*)	0%	10%	15%	19%	24%	28%

(*) Lovgivning gældende fra budget 2016

Fordeling af budget 2017:



Oversigt over budgetændringer:	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Førtidspensionsreform (DUT)			-228	-228
Refusionsreform (DUT)	-638	-820	-1.003	-1.185
I alt	-638	-820	-1.231	-1.413

Bevillingsramme
50.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen 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 7 plejecentre og råder over i alt 312 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen 20 pladser (§107 og §108).

Hjemme- og Sygeplejen

Kommunens borgere, som er visiterede 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 hjælp som den pågældende borger selv ansætter. Ca. 20% af udgifterne til hjemmeplejen omfatter borgere under 65 år.

Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 65 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter: Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg). Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning. Omsorgsarbejde, så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud. Parkhuset som er et aktivitetscenter for ca. 115 ældre.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for Social- og Sundhedshjælperlever med et dimensionstal på 18 og for den nye kombinationsuddannelses er der et dimensionstal på 29. Herudover forventes et ukendt antal opsamlingshold.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år i alt 48 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

Antallet af ældre medborgere stiger – også i Ballerup Kommune. Der er fokus på, at skabe de bedste rammer for en sund aldring. Det sker ved, at understøtte borgerne

med omsorg, pleje og træning ud fra en rehabiliterende tilgang, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt

Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder og metoder som betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på, at etablere de bedst mulige rammer for, at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om, at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Der er i forbindelse med den politiske aftale for budget 2017 indgået følgende politiske aftaler om indsatser:

Styrke kvaliteten på ældreområdet

Puljer til løft af ældreområdet

Ballerup Kommune fik i 2016 fået tildelt 9,3 mio. kr. fra den statslige Værdighedspulje. Anvendelse af puljen vil blive videreført i 2017 til at styrke den faglige kvalitet på området og give de ældre borgere mulighed for flere aktiviteter og mere samvær. Fokus er at forebygge ensomhed og øge mulighederne for at kunne vælge mere individuelt, hvilket understøtter værdigheden for den enkelte borger.

Fra 2014 har Ballerup Kommune fået 9,5 mio. kr. årligt fra Ældremilliarden. Indsatserne herunder blandt andet drift af korttidspladserne videreføres. Midlerne bliver tildelt Ballerup Kommune over bloktilskuddet.

Klippekortsordningen

Erfaringerne med klippekortsordningen i Hjemmeplejen i perioden 2015-2016 har været positive og er af borgerne blevet brugt til såvel praktiske, som sociale aktiviteter i og udenfor hjemmet. Klippe-kortsordningen videreføres med de oprindelige 1,4 mio. kr., som Ballerup Kommune får tildelt over bloktilskuddet, og udvides med midler fra værdighedspuljen.

Evaluerings af ledelsesstruktur på plejecentrene

I arbejdet med fortsat sikring af kvaliteten på plejecentrene er der gennem de senere år gennemført ændringer i ledelsesstrukturen med henblik på at sikre nærledelse og stærkere sygeplejefaglige kompetencer tæt på den daglige drift. Der skal gennemføres en evaluering af, hvordan ledelsesstrukturen fungerer med henblik på, at der i Social- og Sundhedsudvalget træffes beslutning om den fremtidige organisering og ledelsesstruktur.

Kapacitet på plejecentre og korttidspladser

Flere plejecenter pladser

Resultaterne af demografi og kapacitetsanalysen på ældreområdet viser et behov for flere plejecenterpladser indenfor en tidshorisont på 4-5 år. Der skal senest i sommeren 2017 træffes beslutning om, hvilken model for udvidelse af kapaciteten Ballerup Kommune vil gå efter. Der vil ses på mulighederne for at indgå i samarbejde med en non-profit organisation om den fremtidige drift af et plejecenter.

Optimering af korttidspladser

Det er helt afgørende, at den positive udvikling med hurtige hjemtagelser af færdigbehandlede borgere til enten eget hjem eller en korttidsplads med træning, pleje og omsorg sikres.

Med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af kapaciteten og den faglige kvalitet inden for ældreområdet skal de otte korttidspladser på Plejecenter Sønderhaven omlægges til plejecenterboliger og kapaciteten på korttidsområdet opjusteres tilsvarende på Plejecenter Lindehaven. Det betyder, at Lindehaven viderefører den allerede igangværende udvikling fra status som plejecenter til rehabiliteringscenter. På korttidspladserne er der fokus på rehabilitering, pleje og omsorg til borgere med behov for et midlertidigt ophold. Målgruppen er borgere, der ikke kan komme direkte hjem efter hospitalsophold og borgere hjemmefra, der i stedet for en indlæggelse eller for at forebygge en indlæggelse, kan have gavn af et rehabiliterende ophold.

Sundheds IT

Med baggrund i de fortsat stigende krav til dokumentation inden for såvel ældreområdet, som sundhedsområdet vil der ske en udskiftning og implementering af et nyt omsorgssystem, og sikre indførelse af det nationalt fastlagte Fællessprog III. Der afsat 5 mio. kr. og 3 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 på anlæg til implementering af it-systemer.

Aktivt ældreliv

Livet som ældre borger forandrer sig rigtig meget i disse år, fordi de gode effekter af en sund aldring, og et længere liv giver muligheder for et langt mere aktivt ældreliv. Det skal Ballerup Kommune understøtte ved at indgå som en proaktiv samarbejdspartner til fx foreninger, frivillige, kirker og på den måde være med til at skabe de bedste vilkår for, at ældre får et aktivt seniorliv. Formålet er at imødegå udfordringerne med isolation og ensomhed blandt vores ældre borgere. Flere indsatser under værdighedspuljen understøtter tanken om et aktivt ældreliv.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Den økonomiske driftsramme for Tilbud til ældre pensionister udgør i 2017 457 mio. kr. stigende til 474 mio. kr. i 2020.

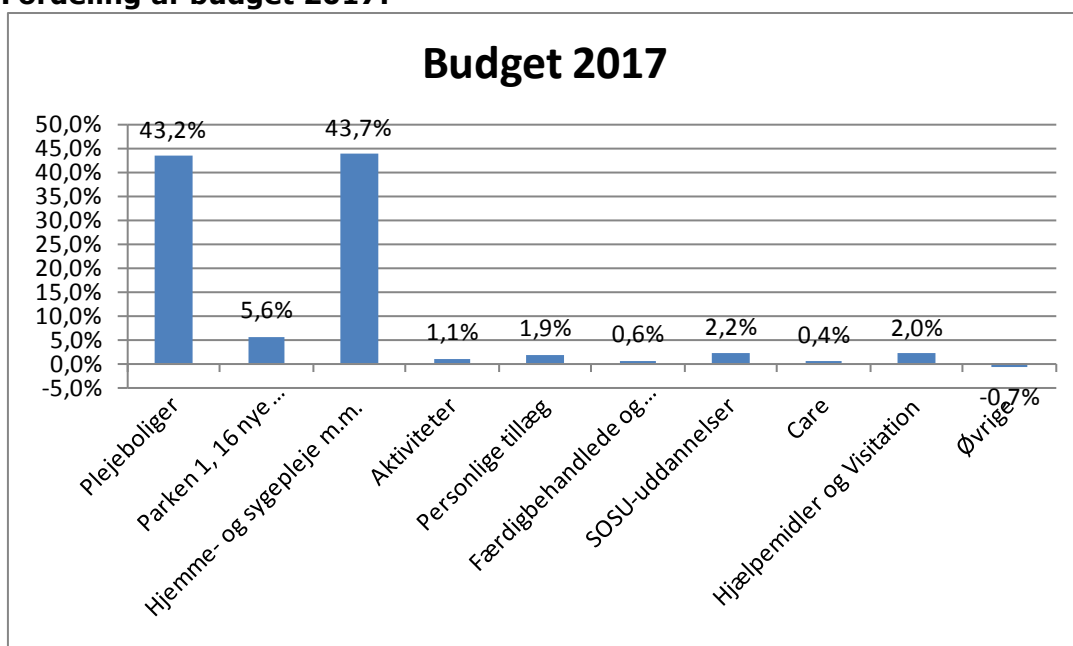
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Plejeboliger	196,905	191,311	197,772	197,530	199,099	199,142
Parken 1, 16 nye korttidsboliger	-	24,291	25,475	25,475	25,475	25,475
Hjemme- og sygepleje m.m.	182,498	185,980	199,866	203,770	208,034	212,226
Aktiviteter	4,931	5,136	4.981	4,981	4,981	4,981
Personlige tillæg	7,395	8,229	8,890	8,899	8,899	8,899
Færdigmeldte patienter og Hospice	3,364	2,246	2,973	2,973	2,973	2,973
SOSU-uddannelser	9,464	9,646	10,013	10,011	10,011	10,011
Care	1,728	1,789	1,828	1,827	1,827	1,827
Hjælpemidler og Visitation	7,764	8,872	9,086	9,095	9,105	9,105
Øvrige	3,159	3,041	-3,074	-2,489	-0,524	-0,595
I alt	417,239	440,541	457,809	462,072	469,879	474,043

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2016 og frem. Tallene for 2017-2020 er ex. budgetaftalen og vil derfor være mindre.:

Pris - kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Plejeboliger:						
Plejeboliger	520.000	544.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Parken 1 - korttidsboliger	-	509.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Salg af Plejeboliger	-602.000	-614.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
Køb af Plejeboliger	496.000	602.000	568.000	568.000	568.000	571.000
Køb af Botilbud §108	687.000	878.000	884.000	880.000	871.000	871.000
Køb af Botilbud §107	739.000	517.000	587.000	587.000	587.000	587.000
Hjemmehjælp						
Hjemmehjælp	85.000	82.000	87.000	86.000	85.000	85.000
Sygeplejen						
Sygeplejen	38.000	41.000	42.000	41.000	41.000	40.000
Aktiviteter:						
Aktivitetstilbud § 104	136.000	114.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Færdigbehandlede og Hospice:						
Færdigbeh. patienter	1.951	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
Hospice	1.951	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
Personlige tillæg:						
Pers. tillæg m.v.	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
SOSU-Uddannelser:						
SOSU-Hjælper	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
SOSU-assistent	265.000	268.000	272.000	272.000	272.000	272.000

Antal - enhed	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Plejeboliger:						
Plejeboliger	345	312	312	312	312	313
Parken 1 - korttidsboliger	-	49	49	49	49	49
Salg af Plejeboliger	34	34	28	25	22	22
Køb af Plejeboliger	36	36	35	35	35	34
Køb af Botilbud §108	25	19	19	18	18	18
Køb af Botilbud §107	2	2	2	2	2	2
Hjemmehjælp						
Hjemmehjælp modtagere	1.639	1.660	1.699	1.750	1.806	1.852
Sygeplejen						
Sygeplejen modtagere	997	1.022	1.043	1.071	1.101	1.126
Aktiviteter:						
Aktivitetstilbud § 104 modtagere	8	11	14	14	14	14
Færdigbehandlede og Hospice:						
Færdigbeh. patienter - dage	945	304	692	692	692	692
Hospice - dage	779	790	790	790	790	790
Personlige tillæg:						
Pers. tillæg m.v. - borgere	3.059	2.854	2.856	2.859	2.859	2.859
SOSU-Uddannelser:						
SOSU-Hjælper - elever	55	61	61	61	61	61
SOSU-assistent - elever	13	19	19	19	19	19

Fordeling af budget 2017:

Der er ved budgetvedtagelsen for 2016 og 2017 besluttet følgende ændringer på driftsrammen, som påvirker 2017-2020:

Budgetaftale 2017				
I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besluttet ved budgetaftalen for 2016 men først indregnet efter 2016				
Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet			-1.000	-1.000
Styrket rehabiliterings indsats	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
Besparelser besluttet i 2016				
Administrativ besparelse jf. BDO-rapport	-743	-849	-848	-850
DUT				
Kompetenceløft af den kommunale hjemmehjælp	472	300		
Styrke akutfunktion i den kommunale hjemmehjælp	806	1.103	1.443	1.443
Klippekortsordning hjemmeplejen	1.400	1.400	1.400	1.400
Budgetaftalen 2017				
Tilpasning af budget til Madservice	-250	-250	-250	-250
Tilpasning af budget til SOSU-Elever	-250	-250	-250	-250
Tilpasning af budget mellemkommunale betalinger (refusionsindtægter)	-500	-500	-500	-500
Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger	-4.000	-2.000	-	-
Budgettilpasning - Køkken Ballerup	-150	-150	-150	-150
Konkurrenceudsæt - tøjvask	-600	-600	-600	-600
Prisfremskrivning	-1.740	-1.731	-1.770	-1.852
Generelle besparelser som midlertidigt er centralt parkeret				
Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere				
Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge	-44	-44	-44	-44
Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge	-439	-439	-439	-439
Reduktion i udbetaling af overarbejde	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag	-330	-330	-	-

Bevillingsområde
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Ansvarligt udvalg

Social- og Sundhedsudvalget**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. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra;

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, hjemmevejledereordning, ledsagelsesordning, støtte- kontaktperson 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.

Botilbud

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

Botilbuddene kan være midlertidigt eller længerevarende. Det afgørende for tilbudformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte eller, at den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver 7 botilbud efter servicelovens §107 og §108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruge deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted men arbejdet kan også foregå i en virksomhed. Aktivitets- og samværstilbud giver ligeledes mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre til kræver visitering.

Undervisning

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom udviklingshæmmet. Uddannelsen er kun for unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Derudover skal Kommunen tilbyde specialundervisning til voksne særlige behov.

Myndighedsområdet

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

Egne institutioner

Under egne institutioner ligger de decentrale institutioner under ramme 50.54. Budgettet beregnes i forhold til antal pladser, den gældende aftale i regionen samt politiske beslutninger.

Politiske målsætninger for tilbud til voksne med særlige behov

I den politiske budgetaftale for 2017 er følgende emner nævnt:

Botilbud til voksne med særlige behov

På området for voksne med særlige behov er kapaciteten på botilbudsområdet undersøgt, og der er dokumenteret grundlag for at øge kapaciteten af botilbud til borgere med fysisk/psykisk handicap. I forlængelse af køb af UCC-bygningen i Skovlunde vil der i samarbejde med brugere og pårørende blive etableret et samlet handicapcenter.

Det handler om, hvordan de tre eksisterende botilbud i Egebjerg, Klakkebjerg og på Hold-an Vej kan samles og etableres i mindre boenheder, der giver beboeren adgang til såvel "det lille" som "større fællesskab" med udgangspunkt i den enkeltes egen bolig. Det samlede antal pladser i det nye botilbud i UCC-bygningen vil blive udvidet med op til 12 pladser og på den måde give mulighed for at imødekomme flere brugere og pårørendes ønske om et botilbud i Ballerup Kommune.

Bygningen vil endvidere også rumme aktivitetstilbuddet Krumtappen til borgere med handicap, som bor i de lokale botilbud eller bor i egen selvstændig bolig.

Personlig ledsageordning

Der er afsat 0,570 mio. kr. årligt til at lave et service- og kvalitetsløft på den personlige ledsageordning, således at ordningen igen når op på 15 timer om måneden for alle de borgere, der er omfattet af ordningen. Borgeren disponerer selv over anvendelsen af de 15 timer.

Bedre samarbejde mellem den regionale psykiatri og Ballerup Kommune

Ballerup Kommune vil arbejde for, at borgere med særlige behov oplever overgange og skift mellem den regionale psykiatri og den kommunale indsats så velfungerende og koordinerede som muligt. Der ønskes en bedre kommunikation mellem sektorerne med fokus på, hvordan der i samarbejde med borgeren kan skabes en sammenhængende indsats. Det vil ske ved at være opsøgende og inviterende overfor samarbejdspartnere på området.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

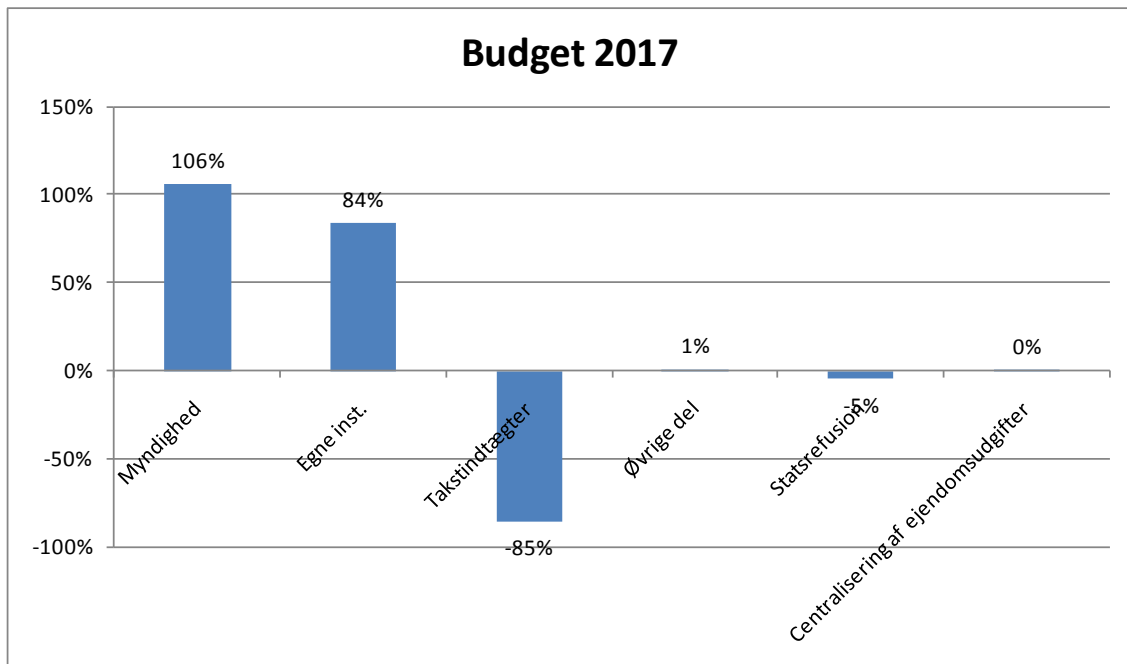
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Myndighed	257.304	257.542	259.653	261.880	262.640	262.640
Egne inst.	202.621	205.923	205.673	205.471	205.931	205.987
Takstindtægter	-207.455	-203.450	-209.626	-209.627	-209.628	-209.628
Øvrige del	2.742	2.680	1.819	-1.908	-4.823	-4.859
Statsrefusion	-13.187	-12.606	-11.579	-11.582	-11.582	-11.582
Centralisering af ejendomsudgifter	752	0	0	0	0	0
I alt	242.777	250.089	245.940	244.234	242.538	242.558

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtagere for 2016 og frem. Tallene for 2017-2020 er ex. budgetaftalen og vil derfor være mindre.:

Pris - i 1.000 kr. gennemsnitspris (myndighed)	2016	2017	2018	2019	2020
Specialpædagogisk bistand til voksne	15	15	15	15	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	308	308	308	308	308
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Socialpædagogisk vejledning, §85	75	75	75	75	75
Plejevederlag til pasning af døende, §118	96	96	96	96	96
Midlertidigt ophold på herberg, §110	334	334	334	334	334
Længerevarende ophold, §108	812	812	812	812	812
Midlertidigt ophold, §107	535	535	535	535	535
Kontakt- og ledsager, §97-99	27	27	27	27	27
Beskyttet beskæftigelse, §103	128	128	128	128	128
Aktivitets- og samværstilbud, §104	148	148	148	148	148
Dækning af merudgifter, §100	19	19	19	19	19
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-

Antal - enhed (myndighed)	2016	2017	2018	2019	2020
Specialpædagogisk bistand til voksne	111	111	111	111	111
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	18	18	18	18
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	12	12	12	12	12
Socialpædagogisk vejledning, §85	256	262	276	291	306
Plejevederlag til pasning af døende, §118	7	7	7	7	7
Midlertidigt ophold på herberg, §110	12	12	12	12	12
Længerevarende ophold, §108	147	149	152	154	156
Midlertidigt ophold, §107	99	96	91	85	79
Kontakt- og ledsager, §97-99	135	135	135	135	135
Beskyttet beskæftigelse, §103	98	97	97	97	97
Aktivitets- og samværstilbud, §104	183	183	183	183	183
Dækning af merudgifter, §100	89	97	97	97	97
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-



Ramme 50.54 har i budgetperioden 2017-2020 fået følgende driftsmidler reguleret:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
§108 midler fra ramme 50.52	3.200	3.200	3.200	3.200
Færre indtægter som følge af reduktion af budget	88	88	87	87
Færre indtægter som følge af nedsættelse af overhead	1.300	1.300	1.300	1.300
Bonuspulje FOA	66	66	66	66
Opskrivning af budget	4.654	4.654	4.653	4.653
Supervision ramme 20.20	-100	-100	-100	-100
Faldende sygefravær	-118	-118	-117	-117
BDO besparelse	-75	-160	-160	-160
Nedskrivning af budget	-293	-378	-377	-377
Netto	4.361	4.276	4.276	4.276

Der er ved budgetvedtagelsen for 2017 besluttet følgende ændringer på driftsrammen, som påvirker 2017-2020:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besluttet ved budgetaftalen for 2016, men først indregnet efter 2016				
Driftsbesparelse - samling af botilbud		-1.500	-1.500	-1.500
BDO besparelsen	-75	-160	-160	-160
Budgetaftalen 2017				
Personlig ledsageordning	570	570	570	570
Prisfremskrivning	-1.954	-1.856	-1.819	-1.797
UCC:				
<i>Driftsbesparelser - dagcenteret</i>	-	-250	-500	-500
<i>Driftsbesparelser - botilbud</i>	-	-500	-1.000	-1.000
<i>Mindre transportomkostninger</i>	-	-450	-450	-450
<i>Driftsbesparelser familiehus+baltorpvej*</i>	-	-100	-250	-250
<i>Mindre omkostning ved 12 nyeboliger</i>		-1.000	-2.600	-2.600
Generelle besparelser som midlertidigt er centralt parkeret				
Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere	-	-	-	-
Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge	-34	-34	-34	-34
Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge	-217	-217	-217	-217
Reduktion i udbetaling af overarbejde	-180	-180	-180	-180
Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag	-166	-166	-	-

* Besparelsen tilhører C-BUR, der omplaceres ved 1. budgetopfølgning 2017.

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

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 sygehuse og sygesikring også kaldet den aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

Vedligeholdelses- og genoptræning

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

På plejecenter Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

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

Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler til borgere samt udføres boligændringer, hvis borgeren har behov, som følge af nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler og arbejdsredskaber udlånes desuden til hjemmeplejen

Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 Forebyggelsespakker indenfor bla. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af 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 indenfor henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

Politiske målsætninger for sundhed og forebyggelse

Sundhed er en af de vigtigste forudsætninger for et aktivt og positivt liv. Det gælder for alle, uanset alder, og det er derfor afgørende, at der arbejdes for lige adgang til sundhedsydelser og lige mulighed for at følge behandlinger, råd og vejledninger om at få et sundere liv.

Lighed i sundhed for børn og unge handler om at så tidligt som muligt få et samarbejde med familierne om, hvordan man kan give sine børn en opvækst med høj mental og fysisk sundhed.

For den voksne og den ældre borger handler det om at forebygge livsstilssygdomme, give de bedste vilkår for et aktivt voksenliv med mulighed for at rehabilitere sig, når man fysisk eller psykisk rammes af sygdom gennem livet, så det stadig længere liv som senior bliver med en sund aldring.

Gennem et samarbejde med borgeren om et sundt og aktivt liv vil langt de fleste borgere starte og have et langt seniorliv som en aktiv borger, der har glæde og gavn af de mange kultur- og fritidstilbud i lokalmiljøet. Til borgere, der enten på grund af livsstilssygdomme eller andre forhold har begyndende udfordringer, er der en række forebyggende indsatser, som er afgørende for at fastholde et aktivt liv, med størst mulig selvstændighed.

Et mindre antal borgere oplever i deres seniorliv funktionstab i varierende grad og her er en tidlig rehabiliterende indsats vigtig for en sund aldring, hvor funktionstabet begrænses, så livet fortsat kan leves "tættest muligt på det vante". Endelig er der borgere, der i sit seniorliv oplever, at funktionstabet betyder stor afhængighed af hjælp og støtte enten i eget hjem eller i et plejecenter. I forhold til borgere med mindre eller større funktionstab, er det afgørende, at der kan ydes henholdsvis rettidig rehabiliterende hjælp og støtte, eller massiv støtte og hjælp.

Udviklingen i det nære sundhedsvæsen med stadig flere komplekse sundhedsfaglige opgaver betyder, at de kommunale medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i stigende grad har brug for et tættere samarbejde med lægerne. Parterne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at udbygge samarbejdet til den almene praksissektor, og til lægefunktionerne i det regionale sundhedsvæsen.

Mulighederne for at styrke samarbejdet med den almene praksissektor

Udviklingen i det nære sundhedsvæsen med stadig flere komplekse sundhedsfaglige opgaver betyder, at de kommunale medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i stigende grad har brug for et tættere samarbejde med lægerne. Mulighederne for at udbygge samarbejdet til den almene praksissektor, og til lægefunktionerne i det regionale sundhedsvæsen vil blive undersøgt. Der er fra bloktilskuddet tilført Ballerup Kommune 339.000 kr. i 2016 og 170.000 kr. ud i årene til honorering af lægerne..

Tilgængelighedspolitik

Der skal sættes fokus på øget tilgængelighed for alle i Ballerup Kommune. Der skal udarbejdes en tilgængelighedspolitik, der sætter retning og ambitioner for, hvordan

tilgængeligheden skal være med i byens udvikling, såvel i forhold til byrummet, som i forhold til udbygning af boliger og ejendomsmassen generelt.

Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt på anlæg til konkrete fysiske forbedringer i byen. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der forestår arbejdet. Teknik- og Miljøudvalget inddrager Handicaprådet, Seniorrådet og øvrige relevante parter i arbejdet.

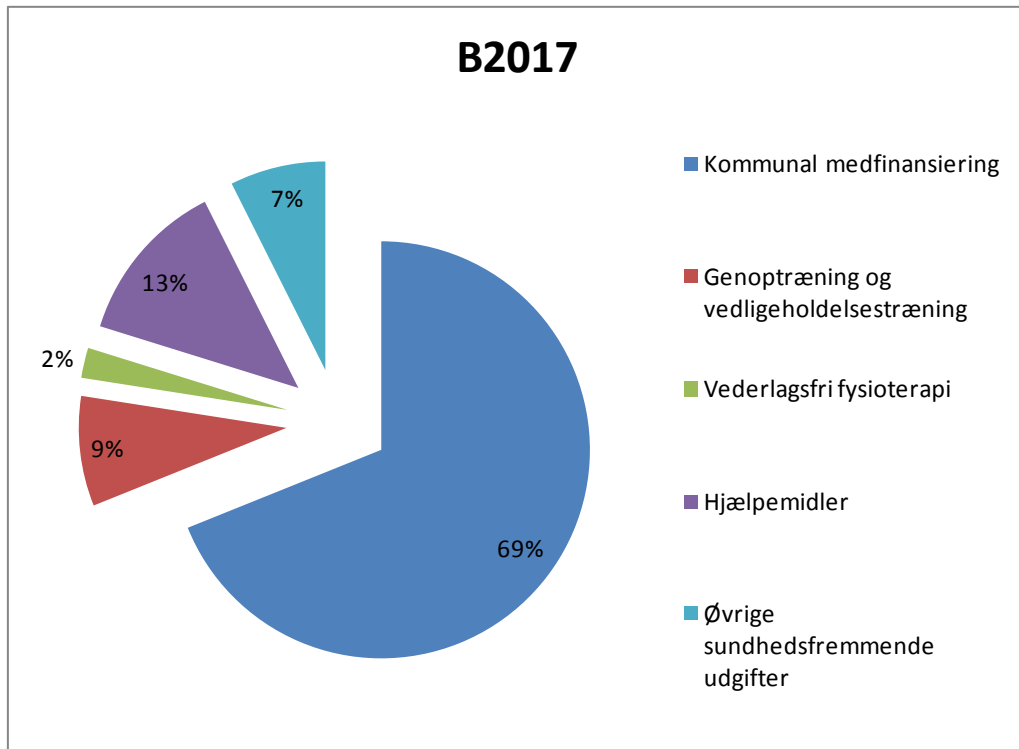
Sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet

Ballerup Kommune har i en årrække investeret i sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet, herunder også velfærdsteknologi. Investeringen sker med henblik på at implementere de nationale digitaliseringsstrategier, økonomiaftaler mellem KL og regeringen og imødegå det fortsat stigende krav til dokumentation inden for såvel ældreområdet og sundhedsområdet. I 2017 og 2018 er der på anlæg afsat henholdsvis 5 mio. kr. og 3 mio. kr., som dels vil sikre at der sker en udskiftning og implementering af et nyt omsorgssystem, og indførelse af det nationalt fastlagte Fællessprog III.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Kommunal medfinansiering	200.556	201.081	211.302	211.904	211.870	211.700
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.070	25.689	26.272	26.272	26.272	26.272
Vederlagsfri fysioterapi	6.906	7.411	7.165	7.165	7.165	7.165
Hjælpebidler	39.618	38.644	39.209	39.656	40.116	40.116
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	22.747	21.332	22.724	22.721	22.807	22.695
I alt	292.897	294.157	306.671	307.718	308.230	307.948

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget

Der er ved budgetvedtagelsen for 2016 og 2017 besluttet følgende ændringer på driftsrammen, som påvirker 2017-2020:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besluttet ved budgetaftalen for 2016, men først indregnet fra og med 2017				
BDO besparelse,	-34	-72	-72	-72
DUT				
Kommunal medfinansiering, opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling	532	754	754	754
Kommunal medfinansiering, initiativer vedr. kroniker og lungesatsning v.	532	754	754	754
Initiativer vedr. kroniker	450	450	450	450
Lungesatsning	110	153	255	
Aktivitetsbestemt medfinansiering - flygtning	206	90	-95	-192
Budgetaftalen - Drift 2017				
Effektivitet af genoptræningsområdet	-250	-500	-500	-500
Tilpasning budget begravelseshjælp og kørsel	-500	-500	-500	-500
Prisfremskrivning	-541	-557	-584	-574
Drift i alt	539	644	534	192
Budgetaftalen - Anlæg 2017				
Sundheds-it og digitalisering af velfærd	5.000	3.000		
Anlæg i alt	5.000	3.000	0	0
Generelle besparelser som midlertidigt er centralt parkeret				
Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere				
Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge	-11	-11	-11	-11
Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge	-47	-47	-47	-47
Reduktion i udbetaling af overarbejde	-2	-2	-2	-2
Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag	-21	-21	0	0

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup kommunes udgifter til boligsikring boligydelse, lejetab vedrørende ældreboliger og omkostninger ved lån til betaling af ejendomsskatter. Udbetaling og administration (herunder ansøgning og bevilling) af boligsikring og boligydelse overgik pr. i 2013 til Udbetaling Danmark.

Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes indflydelse er fra 2013 ubetydelig efter boligstøttens overgang til Udbetaling Danmark

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Boligstøtte (Boligsikring og Boligydelse)

Boligstøtte indeholder to aspekter, henholdsvis boligsikring og boligydelse. Boligydelser er for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt social pension, dvs. folkepension, førtidspension (tilkendt før 1.1.2003) eller invalideydelse.

Boligsikring er for øvrige husstande, herunder også efterlønsmodtager. Boligsikring ydes også til personer som er tilkendt førtidspension efter 31.12.2002.

Indførelsen af kontanthjælpsloftet vil betyde lavere udbetaling af boligsikring for en række borgere. Budgettet er nedskrevet med den skønnede påvirkning fra Kommunernes Landsforening. Der er på nuværende tidspunkt ingen faktiske tal for ændringen. Antallet af modtagere (herunder antallet af flygtninge), kontanthjælpsloftets påvirkning samt de mellemkommunale betalinger vil løbende blive indarbejdet i budgettet.

Økonomisk driftsramme I 1.000 kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Boligsikring	25.630	25.313	24.960	25.198	25.267	25.331
Boligydelse	35.520	37.283	37.573	37.696	37.791	37.877
Lån til betaling af ejendomsskat	942	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte)	68	115	116	116	116	116
I alt	62.160	63.711	63.749	64.110	64.274	64.424

Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager (nettoudgift for Ballerup kommune)

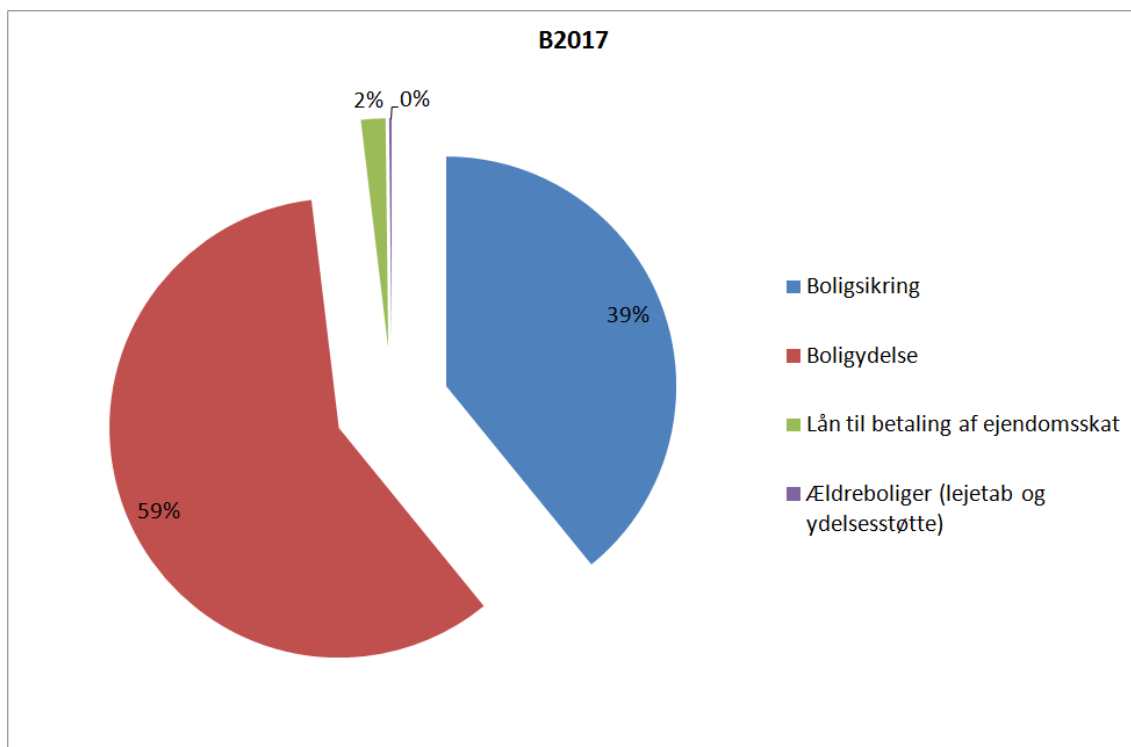
Beløb i hele kroner	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Boligsikring	9.038	8.662	8.447	8.473	8.466	8.467
Boligydelse	9.118	9.282	9.396	9.396	9.396	9.396

Antal modtagere pr. 1.12 de enkelte år

modtagere	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Boligsikring	2.952	3.023	3.043	3.062	3.072	3.076
Boligydelse	3.900	3.931	3.943	3.955	3.967	3.979
Boligstøtte i alt	6.852	6.954	6.986	7.017	7.039	7.055

Økonomisk ramme i pct.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Boligsikring	41%	40%	39%	39%	39%	39%
Boligydelse	57%	59%	59%	59%	59%	59%
Lån til betaling af ejendomsskat	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fordeling af budget 2017:



Oversigt over ændringer:	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Kontanthjælpsloft (DUT)	-1.268	-1.192	-1.221	-1.221
Regulering af PL skøn	-26	-27	-27	-27
Nyt flygtningeskøn	82	138	129	87
I alt	-1.212	-1.081	-1.119	-1.161

Bevillingsramme
50.59 Øvrige sociale formål
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter til øvrige sociale formål, Værestedet Impulsen, samt pulje til igangsættelse af frivillige aktiviteter.

Impulsen er et tilbud for voksne som tilbyder gymnastik, værksted, Billiard, og vejledning i brug af computer og internettet.

Politiske målsætninger

Frivillighedsrådet har indstillet reviderede kriterier for fordeling af § 18 puljen. Indstillingen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og besluttet endeligt af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode 2014-2017.

Frivillighedsrådet foreslår, at § 18 puljen først og fremmest gives til aktivt medborgerskab som løfter sociale opgaver

Målene for det frivillige område i årene 2016-2017 er i overskrifter :

- Frivillighedsrådet arbejder for, at kommunen vedvarende afsætter tilpas faglige og økonomiske ressourcer og fysiske rammer, som understøtter drift og fortsat udvikling af et stærkt og engageret lokalt frivilligt arbejde
- Frivillighedsrådet ønsker at skabe mest mulig opmærksomhed og fokus på det frivillige arbejde i Ballerup Kommune
- Frivillighedsområdet skal være mangfoldigt, rummeligt og (fysisk / psykisk) tilgængeligt
- Udover ønsket om et tæt samarbejde med og mellem foreninger, organisationer, råd og udvalg ønsker Frivillighedsrådet også et tæt samarbejde med Ballerup Kommune. Et samarbejde, der skal være baseret på tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens opgaver, viden og roller. Et samarbejde, der hviler på den grundlæggende forudsætning, at de frivillige er frivillige og dermed selvbestemmende
- Frivillighedsrådet arbejder for at frivilligt arbejde gøres attraktivt for alle grupper af borgere
- Frivillighedsområdet vil vedvarende have behov for opbakning, uddannelse, kurser og påskønnelse.
- Støtten til frivilligt socialt arbejde forsøges i 2017 mere målrettet samskabelse af aktiviteter, således at der introduceres puljer indenfor integration, psykiatriområdet og handicap og fritidsliv. Frivillighedsrådet har i de senere år arbejdet for øget samskabelse af aktiviteter og dette initiativ skal anspore til flere konkrete aktiviteter på tværs af foreningslivet.

Driftsinvesteringer i 2017

Puljen til igangsættelse af frivillige aktiviteter går til hurtig opstart af nye initiativer og foreningsdannelser, således har puljen i 2015 været bidragende til at opstarte aktiviteter for veteraner og projekt Cykling Uden Alder i Ballerup Kommune.

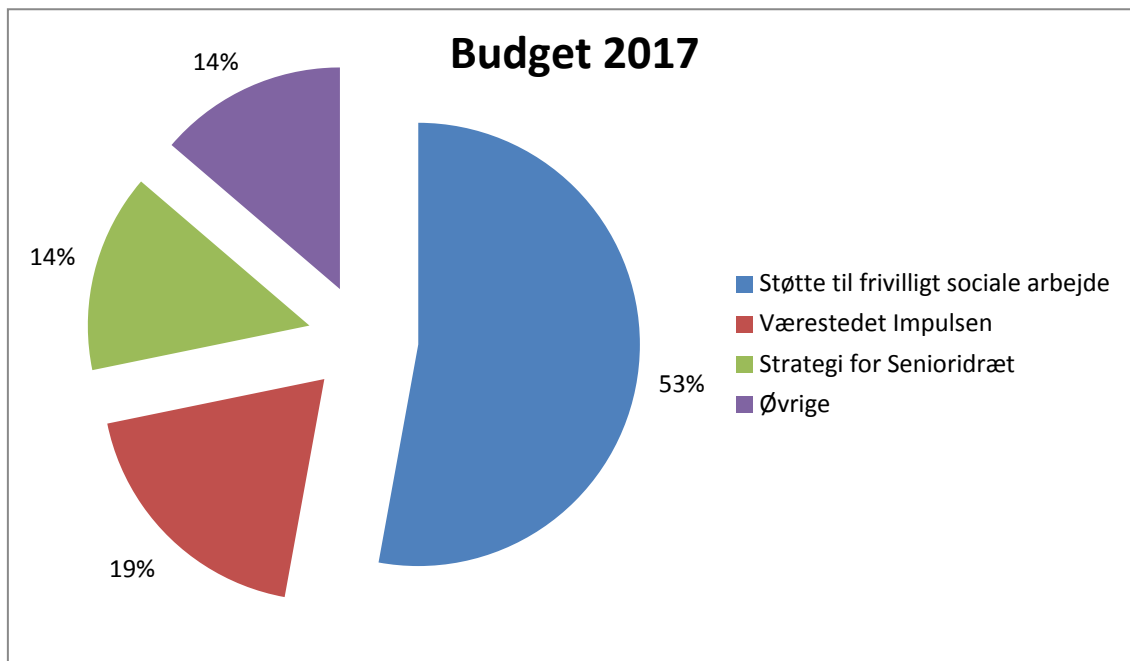
Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Den økonomiske driftsramme for øvrige sociale forhold udgør 1,1 mio. kr. i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Støtte til frivilligt sociale arbejde	416	709	562	562	562	562
Værestedet Impulsen	198	201	201	201	201	201
Strategi for Senioridræt	188	151	154	154	154	154
Øvrige	43	150	146	146	146	146
I alt	845	1.211	1.063	1.063	1.063	1.063

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget 2017:



Der er ved budgetvedtagelsen for 2017 besluttet følgende ændringer på driftsrammen, som påvirker 2017-2020:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budgetaftalen 2017				
Prisfremskrivning	-11	-11	-11	-11
Generelle besparelser som midlertidigt er centralt parkeret				
Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere				
Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge	-	-	-	-
Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge	-	-	-	-
Reduktion i udbetaling af overarbejde	-	-	-	-
Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag	-	-	-	-