

Bevillingsområde

50.44 Førtidspension**1. Beskrivelse af opgaver**

Bevillingen omfatter Ballerup kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af pensionsnævnet i Ballerup kommune mens administration og udbetaling pr. 1. marts 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 - 1.7.2014	65 %	35 %
Fra 1.7.2014 (*)	80%	20 %

(*) Gældende fra budget 2016.

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.

2. 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 tilkendelsesmønsteret, 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.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger**Førtidspension**

Kommunens medfinansiering hæves fra 65% til 80% for pensioner tilkendt fra 1. juli 2014 (med virkning fra budget 2016). Pensioner vil fra 2016 blive fremskrevet med en lidt lavere pris- og lønregulering end hidtidig praksis. Disse ændringer er indarbejdet i 2. behandling af budgettet. Ændringerne vil ligesom antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil 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) samt førtidspension med 35/20% statsrefusion fra 2003 (pension tilkendt fra 2003 og fremad). 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.)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
100% refusion	0	0	0	0	0	0
50% refusion	22.123	21.062	20.575	19.641	18.708	17.774
35% før 2003 refusion	45.269	42.415	41.104	39.461	37.817	36.174
35/20% fra 2003 refusion	142.707	146.530	154.913	160.851	167.550	174.273
I alt	210.099	210.007	216.592	219.953	224.075	228.221

Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager

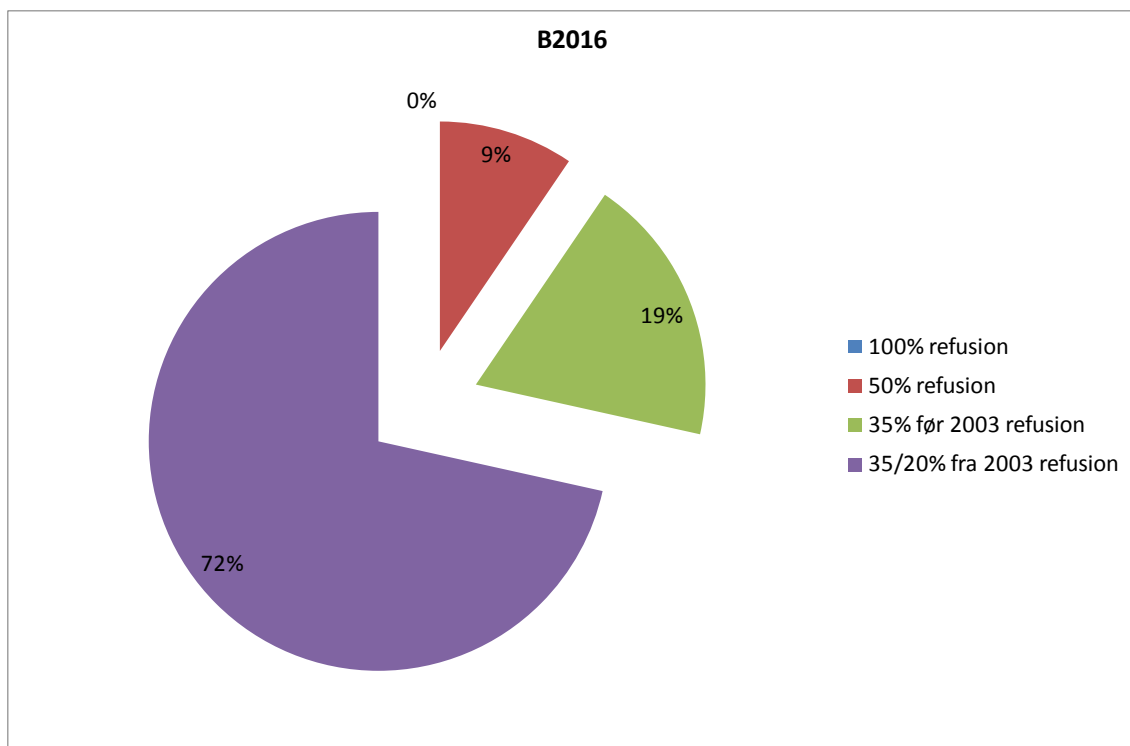
Pris - kr. (Ballerup kommunes andel)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
årsudgift 100%	0	0	0	0	0	0
årsudgift 50%	74.412	76.239	77.821	77.821	77.821	77.821
årsudgift 35% før 2003	87.559	89.283	91.281	91.281	91.281	91.281
årsudgift 35/20% fra 2003	116.663	118.695	123.509	125.288	126.790	128.242

Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager

Antal - førtidspensionister pr. 1.12	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
100% refusion	225	200	176	152	128	104
50% refusion	276	260	248	236	224	212
35% før 2003 refusion	491	455	437	419	401	383
35/20% fra 2003 refusion	1.194	1.210	1.234	1.261	1.303	1.345
i alt	2.186	2.125	2.095	2.068	2.056	2.044

Økonomisk driftsramme i procent

Økonomisk driftsramme for førtidspensionister i pct.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
100% refusion	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50% refusion	11%	10%	9%	9%	8%	8%
35% før 2003 refusion	22%	20%	19%	18%	17%	16%
35/20% fra 2003 refusion	68%	70%	72%	73%	75%	76%



Bevillingsområde

50.52 Tilbud til Ældre pensionister

1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingen 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 345 pleje- og korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen 28 pladser (§107 og §108).

Hjemme- og Sygeplejen

Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale 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. 25% 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. 133 ældre er i 2014 flyttet til Solvej.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for Social- og Sundhedshjælperelever med et dimensionstal på 59 og for Social- og sundhedsassistentelever med et dimensionstal på 15.

Der er i 2015 ansat 44 Social- og sundhedshjælperelever, de sidste 6 er ansat pr. september 2015. Der er p.t. et frafald på 10 elever.

Der er i 2015 ansat 15 Social- og sundhedsassistentelever, de sidste 5 er ansat pr. december 2015, og der forventes intet frafald.

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

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

2. 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 yde omsorg, pleje og træning på en måde, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt.

Vilkårene for "Sund aldring i Ballerup" skal styrkes. Det skal ske gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for

lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed.

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 2016 indgået følgende politiske målsætninger:

16 nye korttidspladser

Primo 2016 vil 16 nye korttidspladser ved Parken 1 stå klar til, at modtage borgere med særlige behov for genoptræning og rehabilitering. Pladserne skal være med til at sikre, at borgere som er færdigmeldte på hospitalerne kan udskrives til en korttidsplads, hvis de ikke kan udskrives direkte til eget hjem.

Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet

Det stigende antal ældre i kommunen medfører et behov for, at udarbejde en plan med forslag til forskellige modeller på løsning af det fremtidige behov for pleje-, aflastnings-, korttids-, og genoptræningspladser. Det skal undersøges, hvilke modeller der er relevante for, at sikre kvalitetsmæssige og økonomisk rentable tilbud, herunder skal mulighederne for et samarbejde med en ekstern non-profit partner og andre kommuner også indgå. Kvalitetsmæssigt set er den rehabiliterende og forebyggende indsats afgørende, og enhedernes størrelse er centrale både for, at sikre det nødvendige borgerunderlag, og dermed faglig kvalitet og en økonomisk bæredygtig løsning.

Styrket rehabiliterings indsats

Gennemsnitsalderen for en nyvisiteret ældre siger noget om den generelle sundhedstilstand i Ballerup Kommune. En undersøgelse har vist, at borgere i Ballerup Kommunen bliver visiterede tidligere til hjemmeplejeydelser end i andre kommuner. Der er derfor fokus på, at rehabilitere den ældre borger for, at sikre den ældre kan være længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes, at kunne øge gennemsnitsalderen for, hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp. Der er i 2015 vedtaget en rehabiliteringsstrategi.

Nedbringe forbrug af eksterne vikarer

Ved at lave en frivillig vikaraftale, kan vi konkurrere med eksterne vikarbureauer, både på pris og kvalitet. Samtidig vil beboerne og borgere oplev kontinuitet i plejen, da det vil være kendte ansigter, der kommer i hjemmet.

Hjemmepleje – bliver samlet på en adresse

Hjemmeplejen flytter primo 2016 fra to adresser til en adresse på Telegrafvej. Det medfører en bedre faglig sparring og dermed også en bedre og ensartet kvalitet og effektivisering i den daglige administration. Derudover spares udgifter til lokaler.

Flere reklamer i "de fire årstider" kommunes blad til pensionister

Med henblik på en øget egenfinansiering af "de fire årstider" skal reklameindtægterne forøges.

Udbygning af cafe på Solvej

Cafeen på Solvej vil blive udvidet for, at styrke dens funktion som det naturlige møde- og samlingssted for pensionister i Ballerup. Den fungerende cafe på

Plejecentret Kirstinehaven ophører, da antallet af brugere er meget begrænset og cafeen på Solvej ligger med meget kort afstand, og dermed kan være et realistisk alternativ.

Puljen til løft af ældreområdet

Kommunerne har i 2014 og 2015 fået tildelt en pulje fra staten til løft af ældreområdet. Ballerup Kommune andel i 2016 er 9,5 mio. kr. og vil være en del af bloktilskuddet. Det er besluttet at 4,1 mio. kr., delvist skal dække driften af de 16 nye korttidsboliger.

Parkhuset, som er et aktivitetstilbud til pensionister, vil fra 2016 få reduceret deres personalebudget.

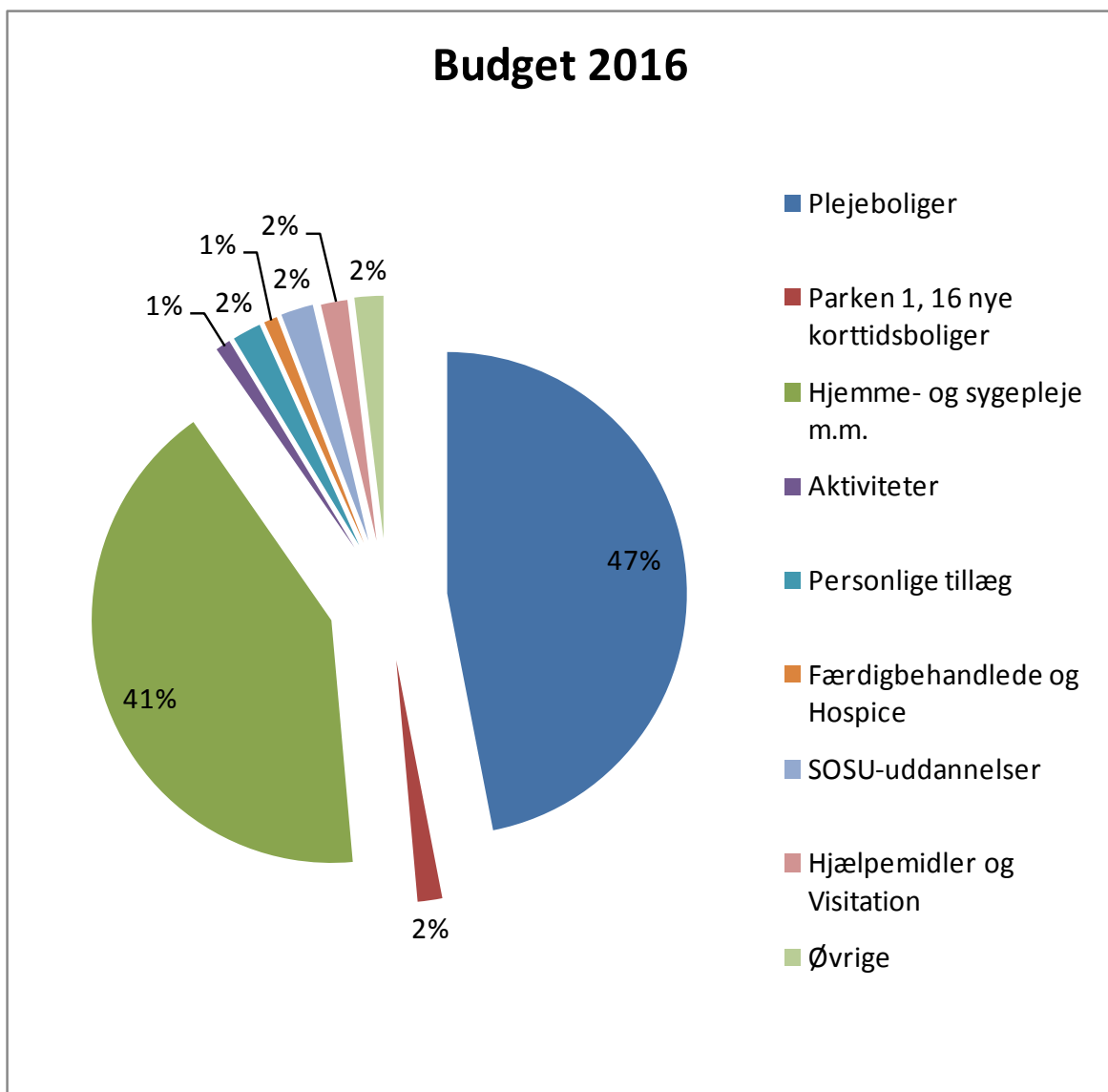
3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Den økonomiske driftsramme for Tilbud til ældre pensionister udgør i 2016 453 mio. kr. stigende til 470 mio. kr. i 2019.

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Plejeboliger	192.305	205.312	211.666	212.245	211.976	217.807
Parken 1, 16 nye korttidsboliger	-	1.174	7.500	7.500	7.500	7.500
Hjemme- og sygepleje m.m.	175.679	185.045	188.151	191.970	195.711	199.889
Aktiviteter	4.813	4.866	4.555	4.617	4.617	4.617
Personlige tillæg	7.793	8.577	8.729	8.737	8.745	8.745
Færdigmeldte patienter og Hospice	7.649	3.791	4.071	4.071	4.071	4.071
SOSU-uddannelser	8.916	9.668	9.843	9.845	9.845	9.845
Care	1.413	1.772	1.789	1.791	1.790	1.790
Hjælpe midler og Visitation	7.825	7.367	8.077	8.116	8.125	8.135
Øvrige	2.011	3.494	8.771	7.491	7.498	7.504
I alt	408.404	431.066	453.153	456.384	459.878	469.903

Pris - kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Plejeboliger	494.949	526.840	523.820	523.340	520.430	519.420
Parken 1 - korttidsboliger	-	-	468.750	468.750	468.750	468.750
Salg af Plejeboliger	-650.280	-638.570	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
Køb af Plejeboliger	530.560	581.640	596.410	596.410	596.410	596.410
Køb af Botilbud §108	806.880	752.222	779.040	778.650	778.300	777.660
Køb af Botilbud §107	484.296	513.000	516.667	516.667	516.667	516.667
<i>Færdigmeldte og Hospice</i>						
Færdigmeldte patienter	1.918	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
Hospice	1.918	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
<i>Personlige tillæg</i>						
Pers. tillæg m.v.	2.470	2.804	2.854	2.856	2.859	2.859
<i>SOSU-Uddannelser</i>						
SOSU-Hjælpere	110.864	112.345	114.655	114.655	114.655	114.655
SOSU-assistenten	263.889	268.385	272.077	272.231	272.231	272.231

Antal - enhed	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
<i>Plejeboliger</i>						
Plejeboliger	345	345	345	345	345	354
Parken 1 - korttidsboliger	-	-	16	16	16	16
Salg af Plejeboliger	29	30	22	22	22	22
Køb af Plejeboliger	36	36	34	34	34	34
Køb af Botilbud §108	17	23	25	26	27	29
Køb af Botilbud §107	3	3	3	3	3	3
<i>Færdigbehandlede og Hospice</i>						
Færdigbeh. patienter - dage	3.420	1.157	1.285	1.285	1.285	1.285
Hospice - dage	568	786	801	801	801	801
<i>Personlige tillæg</i>						
Pers. tillæg m.v. - borgere	3.155	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
<i>SOSU-Uddannelser</i>						
SOSU-Hjælper - elever	59	55	55	55	55	55
SOSU-assistent - elever	9	13	13	13	13	13



Der er ved budgetvedtagelsen for 2016 besluttet følgende ændringer på driftsrammen:

I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Etablering af 16 nye korttidspladser	7,500	7,500	7,500	7,500
Omprioritering ældrepuljen - uforbrugte midler	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100
Omprioritering ældrepuljen – (aktivitetsindsats)	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Hjemmepleje - effektivisering ved sammenlægning	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Hjemmepleje - effektiviseringsgevinst tilbageføres til området	0,700	0,700	0,700	0,700
Optimering demens	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Styrket rehabiliterings indsats	-0,500	-1,000	-1,500	-2,000
Nedbringe forbrug af eksterne vikarer på plejecentrene	-0,624	-0,624	-0,624	-0,624
Flytte cafe på Kirstinehaven til Solvej	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Reduktion i Parkhusets personalebudget	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Undersøgelse af fremtidig plejekapacitet			-1,000	-1,000

Bevillingsområde

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Udvalg

Social- og Sundhedsudvalget

1. Beskrivelse af opgaver indenfor tilbud til voksne med særlige behov

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, støttekontaktperson til psykiske syge og borgerstyret personlig assistance, det kan fx være personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til, at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

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 tilbudsformen 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.

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.

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.

2. Politiske målsætninger for tilbud til voksne med særlige behov

Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering

Voksne med særlige behov, som modtager et dagtilbud enten i form af et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud efter § 103 og § 104, vil blive revisiteret ud fra en individuel vurdering til at modtage et reduceret tilbud. Processen er opstartet i oktober 2015. Der er mange juridiske og lovgivningsmæssige faktorer der gør sig gældende og behov for en fokuseret indsats fra de involverede sagsbehandlere omkring information, dialog og deciderede re-visitationer.

Samle bofællesskaber for voksne med særlige behov i dialog

Der skal udarbejdes et forslag til fremtidens bo – og dagtilbud til voksne med særlige behov i tæt dialog med brugerne og pårørende, som ikke er i målgruppen for de højt specialiserede regionale tilbud. Der er ønske om en løsning, der i højere grad end i dag samler tilbuddene til disse borgere. Det vil højne kvalitet i kerneopgaven tillige med mere økonomisk rentable løsninger, og mulighed for at rumme flere forskellige tilbud, som bedre kan tilgodese borgernes forskellige behov gennem livet. Specifikt påtænkes der at skabe en helhedsløsning hvor også aktivitetstilbuddet og vejlederne indgår i løsningen på samme matrikel. Overvejelserne i dette skal begrundes i den mere rentable drift af tilbuddene. Organisationen vil kunne samles om organisering, ledelse og administration på samme matrikel.

Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset

Misbrugscenter Brydehuset har gennem en årrække udbygget sin opgaveløsning for andre kommuner. Brydehuset skal fortsat udvikle og styrke sit samarbejde til nærliggende kommuner med henblik øge sin indtægtsdækkede virksomhed.

Omlægning af krisetelefon

Ballerup og Herlev kommuner har siden maj 2015 haft samarbejde om en krisetelefon til brug for borgere i de to kommuner. Krisetelefonen ønskes omlagt, så den bliver billigere i drift. Der skal i den anledning indgås aftale, om hvordan en reduceret ordning kan organiseres og videreføres, herunder gennemføres en evaluering af indsatsen inden sommeren 2016.

Rehabilitering i socialpsykiatrien

Vi vil opbygge udviklingsfællesskaber, hvor borgeren kan arbejde med sin recovery-proces sammen med ligesindede. Den støtte vi tilbyder, øger borgerens selvværd, selvhjulpethed og selvstændighed, og borgeren oplever Ballerup Kommunes tilbud for ligesindede som meningsfulde og som en hjælp til at komme videre i livet.

Kompetenceudvikling af personalet

Der vil fortsat være fokus på kompetenceudvikling af personalet til at løse de stadig mere komplekse opgaver, herunder rehabilitering. Målet skal

være at ændre tilgangen til borgeren fra et passivt omsorgsfokus til et aktivt fokus på udvikling. Nøgleord: fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel - sundhed, sammenhængende indsats, dokumentation og forebyggelse. Der arbejdes på en gennemgribende kulturændring af "mindset" for at kunne opfylde denne målsætning. Der er behov for ændringer i den tilgang der er til det at være professionel – arbejde professionelt.

Udvikling i støttemuligheder

Vi vil arbejde for at borgeren med den rette støtte kan flytte sig til mindre indgribende tilbud, og dermed leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Der sker hjemtagelser til mindre indgribende foranstaltninger og flere bor nu i egen bolig både på området for udviklingshæmmede og området for psykiatri. Der er fokuseret arbejde i gang med etablering af gruppeindsats i socialpsykiatrien og der er lagt vægt på at starte med brugere under 30 år.

Forbedring af organisationen på Handicap og Psykiatriområdet

Organiseringen skal så vidt muligt understøtte borgerens forløb i kommunen, hvor der skal leveres ydelser af høj kvalitet. Organiseringen skal kunne rumme den øgede tilgang, nye tilbud og måder at arbejde på vil blive undersøgt. Organisationen skal være kendetegnet ved gennem nye IT understøttede fagsystemer at kunne levere større kvalitet i dokumentations- og målopfyldningsarbejdet samt et øget resultatfokus med henblik på progression for den enkelte borger.

Fokus på Mental sundhed

Generelt understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Vi vil arbejde for at psykisk sygdom ikke er tabuiseret. En samarbejdsmodel på tværs af områderne i kommunen om indsatsen for unge er under udarbejdelse. Der skal være en temadrøftelse af dette mål i løbet af 2016.

Lighed i sundhed

Psykisk syge lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket skyldes mindre fokus på livsstilssygdomme samt forebyggelse og behandling. Vi skal sikre at 50 % flere af de borgere, som socialpsykiatrien er i kontakt med, kommer til sundhedstjek hos den praktiserende læge. Målsætningen er stadig aktuel og indsatsen fortsættes i 2016. Der er ofte tale om lange processer med brug for stærkt motiverende tilgange. Procenten opgøres ved udgangen af 2015 og der evalueres og opsættes nye mål.

Det specialiserede handicapområde

Ballerup kommune har en forpligtelse til at fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver. Der skal være fokus på udviklingen af området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. Der arbejdes planmæssigt med rammerne for en udbygning af Rødbo idet der skønsomt er et behov for at udvide kapaciteten til senhjærskadede og inkludere flere aktiviteter til målgruppen indenfor egen ramme. Arbejdsgruppe er nedsat. Desuden arbejdes for at udvide kapaciteten til aflastningsområdet hvor der er behov for at kunne tilbyde flere og mere specialiserede pladser med bla. mulighed for at skærme.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

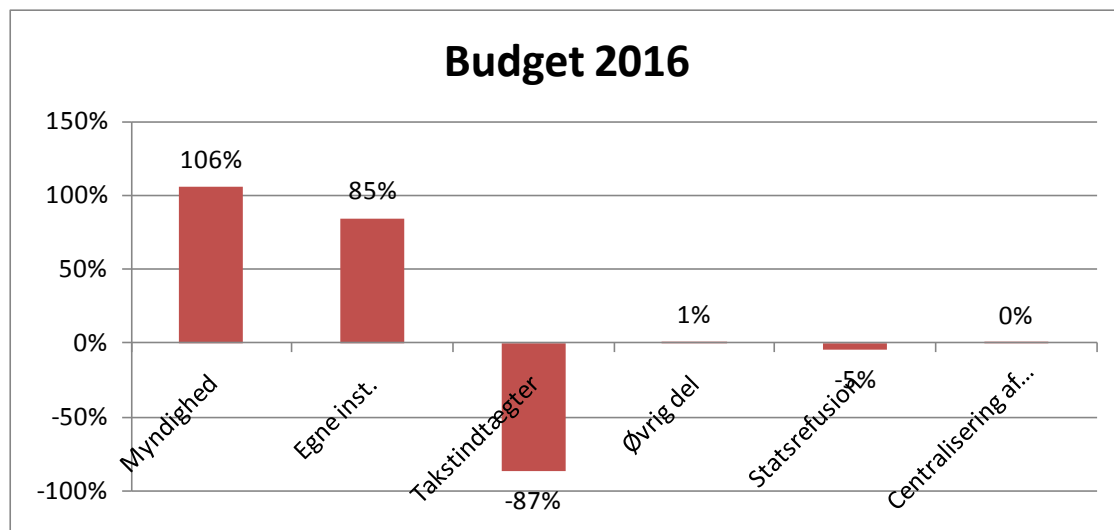
Økonomisk drifts-ramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Myndighed	242.175	250.884	252.087	251.735	253.933	254.690
Egne inst.	202.610	201.723	201.462	202.668	202.475	202.475
Takstindtægter	-201.256	-208.906	-206.639	-207.289	-207.290	-207.291
Øvrig del	1.906	3.880	1.764	1.248	-246	-239
Statsrefusion	-12.193	-11.478	-11.589	-11.738	-11.752	-11.752
Centralisering af ejendomsudgifter	883	924	932	935	935	935
I alt	234.125	237.027	238.016	237.559	238.055	238.819

Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed)	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Socialpædagogisk vejledning, §85	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Plejevederlag til pasning af døende, §118	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Midlertidigt ophold på herberg, §110	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Længerevarende ophold, §108	787.000	787.000	787.000	787.000	787.000
Midlertidigt ophold, §107	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Kontakt- og ledsager, §97-99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Beskyttet beskæftigelse, §103	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Dækning af merudgifter, §100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-

Antal - enhed (myndighed)	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	-
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20	20	20	20	20
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
§96	14	14	14	14	14
§85	120	124	126	128	130
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ...	-	-	-	-	-
§109, §110	5	5	6	6	7
§108	143	144	145	146	146
§107	99	99	100	100	101
§§ 45, 97-99	130	130	130	130	130
§103	91	91	91	91	91
§104	198	198	198	198	198
Sociale formål (§100)	111	111	111	111	111
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-

Oversigt over fordeling af borgere på intern- og eksterne tilbud

Aktive modtager pr. 30.08.2015	Udenbys tilbud	Egne tilbud
Længerevarende ophold, §108	95	43
Midlertidigt ophold, §107	68	25



Ramme 50.54 har i budgetperioden 2016-19 fået følgende driftsmidler reguleret, bl.a. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, tus. kr.

	2016	2017	2018	2018
DUT	280	110	110	110
Kopi/print	111	111	111	111
Rengøring efter udbud	57	57	57	57
PL. regulering	-811	-	-	-
Socialfaglig medarbejder	292	299	306	313
Afledt indtægtsvirkning	769	625	625	625
Afledt indtægtsvirkning	505	-	-	-
I alt	1.203	1.202	1.209	1.216

Ramme 50.54 har i budgetperioden 2016-2019 fået nedskrevet budgettet som følge af tiltag for at imødegå det fremadrettede udgiftspres.

Besparelser i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Hjemtage 5 borgere §107	2.438	4.875	6.500	8.125
Hjemtage 1 borger §108	637	1.275	1.700	2.125
Omlægning af krisetelefonen	1.200	1.200	1.200	1.200
Ændring af dagtilbud til voksne med særlige behov - individuel vurdering	2.500	2.500	2.500	2.500
Samle bofællesskaber for voksne med særlig behov i dialog			1.500	1.500
Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset	500	800	1.000	1.000
Øge hjemtagelse af borgere til egne tilbud	150	300	300	300
I alt	7.425	10.950	14.700	16.750

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

Bevillingen 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.

2. Politiske målsætninger for sundhed og forebyggelse

Sundhed er ikke bare fravær af sygdom men tilvalg af et godt liv, hvor man er glad, aktiv og har et godt helbred. Sundhed er vigtigt for den enkelte borger og et middel til at lykkes på en række velfærdsområder. Ballerup Kommune skal være med til at skabe rammerne for, at det sker.

I disse år er der fokus på mental sundhed – ikke mindst for børn og unge - og på at udvikle tilbud til borgere med kroniske lidelser og øge ligheden i sundhed.

Vilkårene for "Sund aldring i Ballerup" skal styrkes. Det skal ske gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed.

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.

I Ballerup Kommune er der fokus på at rehabilitere den ældre borger for at sikre den ældres mulighed for længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes at kunne øge gennemsnitsalderen for hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp.

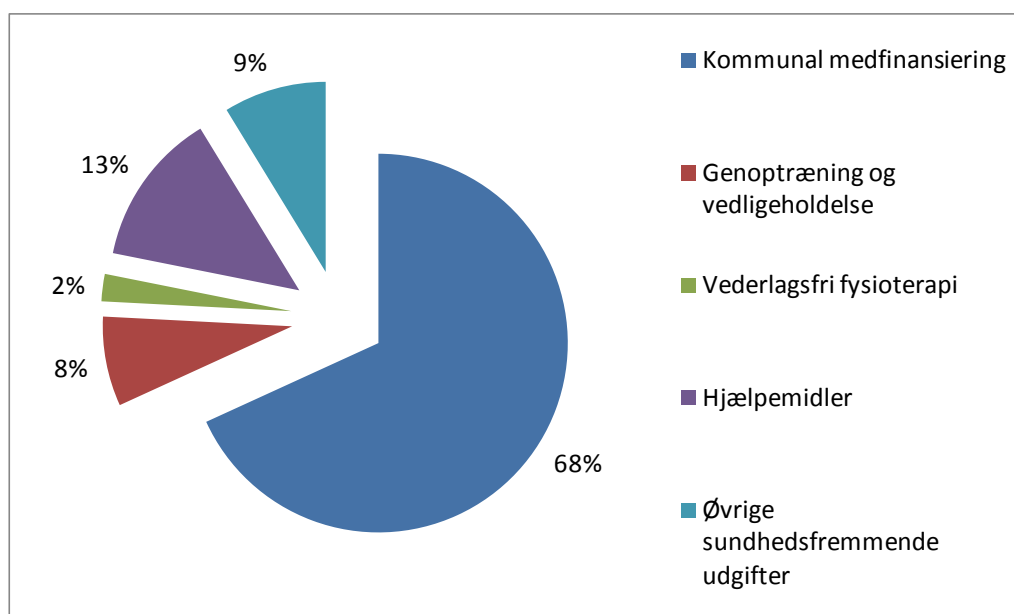
Sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet

Ballerup Kommune investerer i en årrække i sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet, herunder også velfærdsteknologi, med henblik på at implementere de nationale digitaliseringsstrategier samt økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Målet er at digitalisering bidrager til: at borgeren bliver en mere aktiv medspiller og bedre kan udnytte egne funktionsevner i den praktiske hverdag; sammenhængende velfærd og borgeroplevet kvalitet; udvikling af den faglige kvalitet i opgaveløsningen samt en effektiv anvendelse af ressourcerne.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme 1.000 kr.	R2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Kommunal medfinansiering	205.827	204.157	206.124	206.124	206.124	206.124
Genoptræning og vedligeholdelse	20.626	23.675	23.129	23.218	23.218	23.218
Vederlagsfri fysioterapi	6.621	6.962	7.011	7.011	7.011	7.011
Hjælpe midler	37.528	40.083	39.674	39.998	40.436	40.881
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	21.992	26.044	26.416	26.036	26.046	26.058
P/L nedjustering af lønarter			-168			
DUT regulering			100	100	100	100
DUT regulering					204	204
I alt	292.594	300.921	302.286	302.487	303.139	303.596

Fordeling af budget 2016:

DUT reguleringer

Ramme 50.56 har i budgetperioden fået tilført DUT midler til afregning sygebesøg og samtalerterapi i almen praksis fra og med budgetår 2016. Som led i Kræftplan III blev der aftalt landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, et tilbud til personer i alderen 50-74 år, dette tilbud forlænges i 2018 og 2019 med 204 tus. kr. årligt.

Kommunal medfinansiering

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering har historisk set haft store og uregelmæssige udsving mellem de enkelte år. For overslagsårene er der opmærksomhed på den forventede stigning grundet stigende befolkningstal og især flere ældre borgere. Borgere som i sygehussammenhæng ikke overraskende har et væsentligt højere forbrug end den gennemsnitlige Ballerup-borger.

Budgettet er fra og med 2015 blevet tilpasset på baggrund af tidligere års stigende udgifter.

Hjælpebidler

Udgiftspresset op hjælpebidlområdet har været stigende gennem en årrække og dette skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats på ældre og handicapområdet hvor udviklingen af teknologien på området medfører at borgerne bliver mere selvhjulpne og tildels får en bedre livskvalitet.

En overordnet budget- og demografimodel som beregner udgifterne til området har vist et udgiftsbehov i 2015 på 4,2 mio. kr. og voksende til 5,6 mio. kr. i 2019 hvilket er godkendt og indarbejdet ifm. anden budgetopfølgning 2015.

Sundhedsfremme og forebyggelse – Det borgernære sundhedsvæsen
 Strukturudviklingen indenfor sundhedsområdet betyder, at borgerne udskrives hurtigt efter hospitalsindlæggelser og derfor udvikler kommunernes opgavevaretagelse sig mod mere specialiserede indsatser samt sikring af det

tværsektorielle samarbejde mellem kommune, hospital og almen praksis. Udviklingen medfører øgede krav både i forhold til de faglige ydelser men også i forhold til lederne evner til at lede på tværs af faglige områder og sektorskel. Særligt fokus er mindskelsen af den sociale ulighed i sundhed, bla. via samarbejde med både beskæftigelsesområdet og børneområdet. Derudover samarbejdes der med patientforeninger, frivillige og øvrige foreninger,

Sundhedsplan

Med baggrund i den vedtagne (2015) sundhedsplan og i tæt samarbejde med hospitalerne og almen praksis udvikles og styrkes det nære sundhedsvæsen i Ballerup, herunder:

- Sikre at Ballerup kommunes borgere på regionens hospitaler kommer hurtigt hjem, når de er færdigbehandlede
- Forebygge (gen-) indlæggelser
- Udvikle tilbud i tværgående samarbejder både med andre kommuner og regionen på såvel sundheds/ældreområdet samt på psykiatriområdet,
- Have fokus på, at imødegå ensomhed og sikre at der er fokus på den rehabiliterende tilgang.
- Den tildelte pulje fra kommuneaftalen på 2,2 mio. kr. årligt skal blandt andet udbygge den specialiserede sygepleje og fortsat styrke den rehabiliterende tilgang på både ældre- og psykiatriområdet.

Mental sundhed

Generelt at understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for, at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Der arbejdes på at psykisk sygdom ikke bliver tabuiseret.

Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed

I Ballerup arbejdes der ud fra det brede sundhedsbegreb, dvs. at sundhed ikke bare er fravær af sygdom, men et godt liv. I den borgerrettede forebyggelse og i indsatsen for lighed i sundhed at sikre, at der er tilbud, der understøtter det sunde valg og sund levevis i bred forstand.

Der er særligt fokus på børn og unges sundhed. Børn med overvægt er ofte særligt sårbare, også i andre sammenhænge. Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag.

- Partnerskabsprojektet iforhold til fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker, forsætter, ligesom uddeling af sundhedspris på børne- og ungeområdet, med det formål at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling.
- Samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet styrkes og Socialsygeplejersken vil fortsætte det opsøgende arbejde og indgå i livsstilscafe tilbuddet, hvor sundhed, sygdom og empowerment udvikles hos borgere, der ellers har vanskeligt ved at deltage i ordinære tilbud.

Tværgående rehabiliteringsprojekt

Den rehabiliterende tilgang til borgerne blev iværksat som projekt i 2011 under overskriften Aktivt Hverdagsliv. Den rehabiliterende indsats har til formål at retænke velfærdsydelserne således at mål opstilles i tæt samarbejde med borgerne

ud fra en ressource tilgang. Borgerne trænes til, i så høj udstrækning som muligt i at kunne klare sig selv i forhold praktisk hjælp og personlig pleje, hvormed borgerne får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne.

Aktivt medborgerskab

Samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne inddrages i udvikling af løsninger på sundhedsområdet.

Bevillingsområde
50.58 Boligstøtte

1. Beskrivelse af opgaver

Boligstøtte 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. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark.

2. Politiske målsætninger

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

3. 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.

Der er lovændring på beskæftigelsesområdet som kan betyde øget omkostninger på boligstøtteområdet. Virkningen forventes dog at have minimal betydning og vil blive indarbejdet løbende ved budgetopfølgningerne. Pris- og lønfremskrivningen af boligstøtten vil fra 2016 blive mindre end hidtidig praksis. Denne ændring vil også have minimal betydning og blive indarbejdet løbende.

Økonomisk driftsramme

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Boligsikring	23.786	25.775	26.578	27.020	27.463	27.906
Boligydelse	34.875	36.586	37.408	37.577	37.744	37.911
Lån til betaling af ejendomsskat	1.175	1.194	1.400	1.400	1.500	1.500
Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte)	385	234	404	409	415	420
I alt	60.221	63.789	65.790	66.406	67.122	67.737

Årlig gennemsnitlig udgift pr. modtager

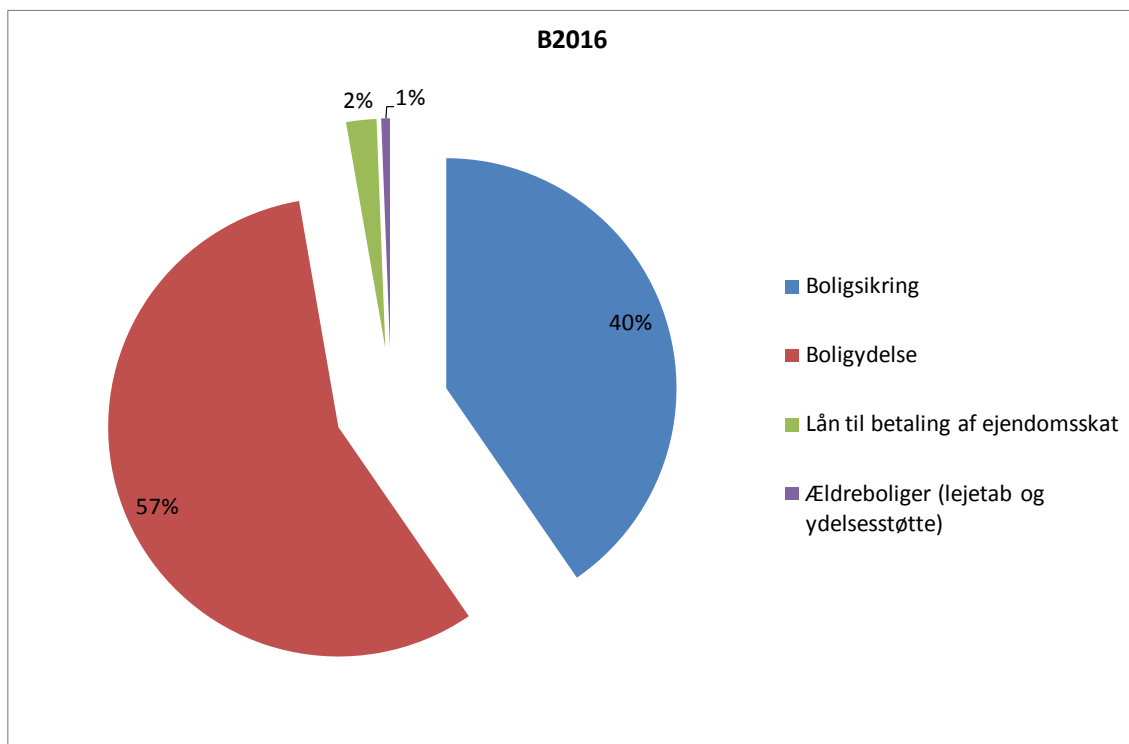
Pris - kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Boligsikring årlig udgift	8.889	9.117	9.224	9.224	9.224	9.224
Boligydelse årlig udgift	8.730	9.170	9.310	9.310	9.310	9.310

Antal modtagere pr. 1.12 de enkelte år

Antal - modtagere pr. 1.12	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Boligsikring	2.895	2.973	3.001	3.049	3.097	3.145
Boligydelse	3.943	3.944	3.962	3.980	3.998	4.016
Boligstøtte i alt	6.838	6.917	6.963	7.029	7.095	7.161

Økonomisk driftsramme i procent

Økonomisk ramme i pct.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Boligsikring	39	40	40	41	41	41
Boligydelse	58	57	57	57	56	56
Lån til betaling af ejendomsskat	2	2	2	2	2	2
Ældreboliger (lejetab og ydelsesstøtte)	1	0	1	1	1	1



Bevillingsområde

50.59 Øvrige sociale forhold

1. Beskrivelse af opgaver

Området 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.

2. 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 2016 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 2016

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.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Den økonomiske driftsramme for øvrige sociale forhold udgør 1,2 mio. kr. i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Økonomisk driftsramme (i 1000 kr.)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Støtte til frivilligt sociale arbejde	582	732	748	748	748	748
Værestedet Impulsen	195	197	201	201	201	201
Strategi for Senioridræt	-	150	151	151	151	151
Øvrige		54	55	55	55	55
I alt	777	1133	1155	1155	1155	1155

