

Indhold

Budgetbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021	2
Det specialiserede voksenområde	2
Økonomisk oversigt.....	2
Beskrivelse af politikområdet	2
Mængde og forudsætninger	3
Indarbejdede ændringer til budgettet	10
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	10
Ældreområdet.....	11
Økonomisk oversigt.....	11
Beskrivelse af politikområdet	11
Mængde og forudsætninger.....	12
Indarbejdede ændringer til budgettet	16
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	17
Sundhedsområdet.....	18
Økonomisk oversigt.....	18
Beskrivelse af politikområdet	18
Mængde og forudsætninger	19
Indarbejdede ændringer til budgettet	20
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	20
Det borgernære område.....	20
Økonomisk oversigt.....	20
Beskrivelse af politikområdet	20
Mængde og forudsætninger.....	21
Indarbejdede ændringer til budgettet	21
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	22

Budgetbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Social- og Sundhedsudvalget består af fire politikområder, som hver især er beskrevet nedenfor.

Tabel 1. Social- og Sundhedsudvalget - oversigt over politikområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Det specialiserede voksenområde	188.195	197.733	199.723	203.350	203.350	203.342
Ældreområdet	356.039	375.633	385.923	387.786	389.654	391.696
Sundhedsområdet	162.980	173.199	178.878	181.338	182.560	182.454
Det borgernære område	214.089	222.583	222.702	221.636	219.568	219.568
I alt	921.303	969.148	987.226	994.110	995.132	997.060

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Det specialiserede voksenområde

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Det specialiserede voksenområde" er inddelt i.

Tabel 2. Politikområdet "Det specialiserede voksenområde" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Visitation (myndighedsopgaver)	182.997	190.095	192.231	195.858	195.858	195.858
Botilbuddene i Brøndby	-2.073	-2.101	-2.087	-2.087	-2.087	-2.087
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-4.013	-2.243	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
Behandlingscenter Brøndby	-8	-65	-61	-61	-61	-65
Bostøtteteam	6.692	6.932	7.034	7.034	7.034	7.030
Multihuset	4.600	5.115	4.953	4.953	4.953	4.953
I alt	188.195	197.733	199.723	203.350	203.350	203.342

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddene kan fx være pædagogisk støtte i egen bolig, botilbud, aflastning, aktivitets- og samværstilbud, ledsagelse, støtte- og kontaktperson, brugerstyret personlig assistance, merudgifter samt særlig tilrettelagt uddannelse. Der er knyttet omkostninger vedrørende Handicaprådet til området.

Ydelser, opgaver, services

Visitation/myndighedsbehandling

På rådhuset ligger Specialrådgivningen (myndighedsbehandlingen, kvalitet og styring). Her varetages sagsbehandlingen for de af Brøndby Kommunes borgere, der har behov for hjælp. Specialrådgivningens opgaver består i at behandle henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere og i samarbejde med disse at sikre, at de relevante borgere får dækket deres behov, herunder hører også visitation til de rette tilbud og efterfølgende opfølgning på borgernes situation.

Botilbuddene i Brøndby

Botilbuddene i Brøndby omfatter to store botilbud, der tilbyder længerevarende ophold til personer, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Botilbuddene omfatter i alt 51 pladser, heraf er ca. 40 % benyttet af Brøndby Kommunes egne borgere. Derudover er der to selvstændigt beliggende bofællesskaber med i alt 14 pladser, primært til Brøndby Kommunes borgere. Disse bofællesskaber yder hjemmevejledning i form af hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder efter behov hos de enkelte borgere i bofællesskaberne.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Desuden bliver der tilbudt aktivitets- og samværstilbud med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår til samme gruppe borgere.

Behandlingscenter Brøndby

Behandlingscenter Brøndby yder misbrugsbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Behandlingen omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling.

Bostøtteamet

Bostøtteamet yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen. Der ydes også støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken.

Multihuset

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder café. Persongruppen omfatter borgere med sindslidelse eller med borgere med særlige sociale problemer.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

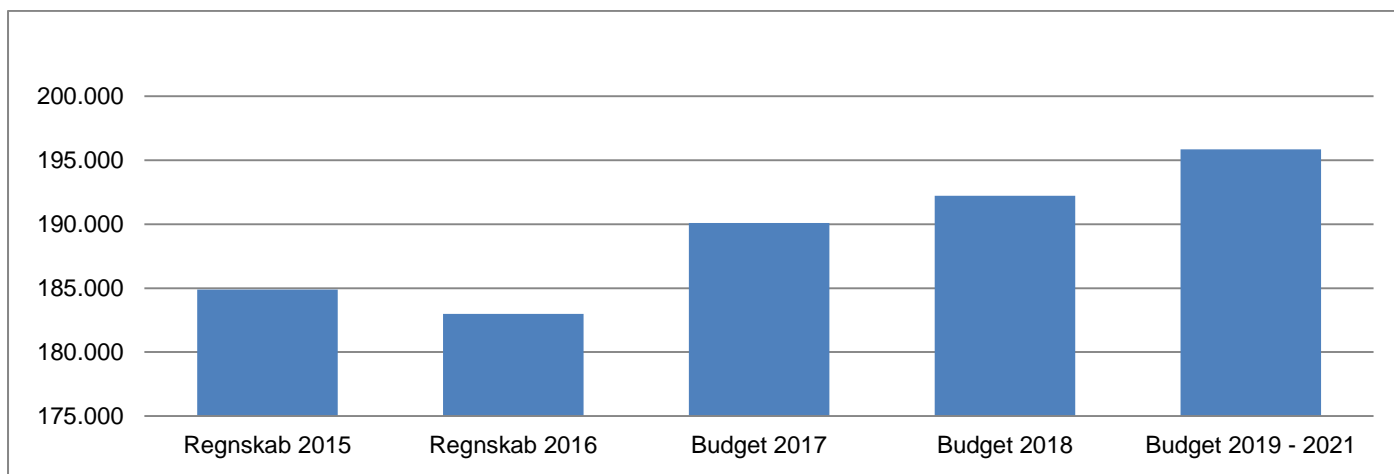
Drifts- og udviklingsaftaler, kvalitetsstandarder og den handicapfaglige ramme, som er politisk godkendt. Derudover er der Brøndby Kommunes Handicappolitik, der går på tværs af hele kommunen og alle forvaltninger.

Mængde og forudsætninger

Visitation/myndighedsopgaver

Ved budgetlægningen tages der udgangspunkt i de kendte visiterede aktiviteter/anbringelser samt den forventede tilgang af sager fra børneområdet, og en skønnet afgang (dødsfald). På store dele af budgettet budgetteres der helt ned på individniveau.

Nedenfor illustreres den økonomiske udvikling på området siden 2015.



I nedstående tabel er udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder. Ministeriet har fra 1. januar 2018 ændret konteringspraksis, så nogle områder er sammenlagt og andre erstattet af nye. Ændringen sker for at adskille omkostninger til ældre og personer med handicap fremadrettet.

i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019-2021
Serviceudgifter i alt	194.593	201.449	203.951	207.567
Specialpædagogisk bistand til voksne	204	166	239	239
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.732	1.698	1.825	1.825
Social hjemmehjælp	3.078	3.488	0	0
Personlig og praktisk hjælp til personer med handicap	0	0	2.819	2.819
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	0	0	18.677	18.677
Brugerstyret personlig assistance (BPA)	11.580	13.545	0	0
Social pædagogisk bistand og behandling	13.998	14.477	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.359	2.096	2.123	2.123
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.882	3.457	3.399	3.399
Behandling af stofmisbrugere	7.335	8.181	8.425	8.425
Botilbud til længerevarende ophold	89.361	88.954	70.280	70.573
Botilbudslignende tilbud	0	0	27.129	27.129
Botilbud til midlertidigt ophold	27.310	29.797	32.300	35.623
Kontaktperson- og ledsageordninger	2.440	2.524	2.264	2.264
Beskyttet beskæftigelse	7.096	7.174	7.402	7.402
Aktivitets- og samværstilbud	25.212	25.858	27.054	27.054
Handicaprådet	6	34	15	15
Overførselsesudgifter i alt	-11.596	-11.354	-11.720	-11.708
Kontanteydelser	515	574	370	382
Den centrale refusionsordning	-12.111	-11.928	-12.090	-12.090
Omkostninger i alt	182.997	190.095	192.231	195.858

Anm.: Bemærk, at tabellen "summer opad" fsva. serviceudgifter og overførselsesudgifter.

I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen af underområderne. I de budgetmæssigt største og vigtigste områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf, hvor udviklingen i antal borgere vil fremgå.

Specialpædagogisk bistand for voksne (lov om specialundervisning for voksne)

Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne med fysiske eller psykiske handicap, der bor i længerevarende botilbud, og som får undervisning og specialpædagogisk bistand, er lagt i forhold til forbruget fra tidligere år, og den forventede udvikling i 2017, svarende til tre helårspersoner.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet til ungdomsuddannelsen af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er skønsmæssigt ansat i forhold til forbruget fra tidligere år og den forventede udvikling i 2017.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (lov om social service §§ 85, 95-96 og 102)

På dette område er der fire forskellige paragraffer. Fællesnævneren for disse er, at de fra 2018 konteres samme sted som følge af, at den autoriserede kontoplan er ændret. Budgettet er baseret på det aktuelle aktivitetsniveau på budgetlægningsstidspunktet.

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85, 13,5 helårspersoner
- Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service med baggrund i § 95, 2 helårspersoner
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, 8 helårspersoner
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service, 8-10 sager.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (lov om social service §§ 109-110)

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, og til personer med særlige sociale problemer er fremskrevet fra tidligere års budgetter.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven § 141)

Budgettet til vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring.

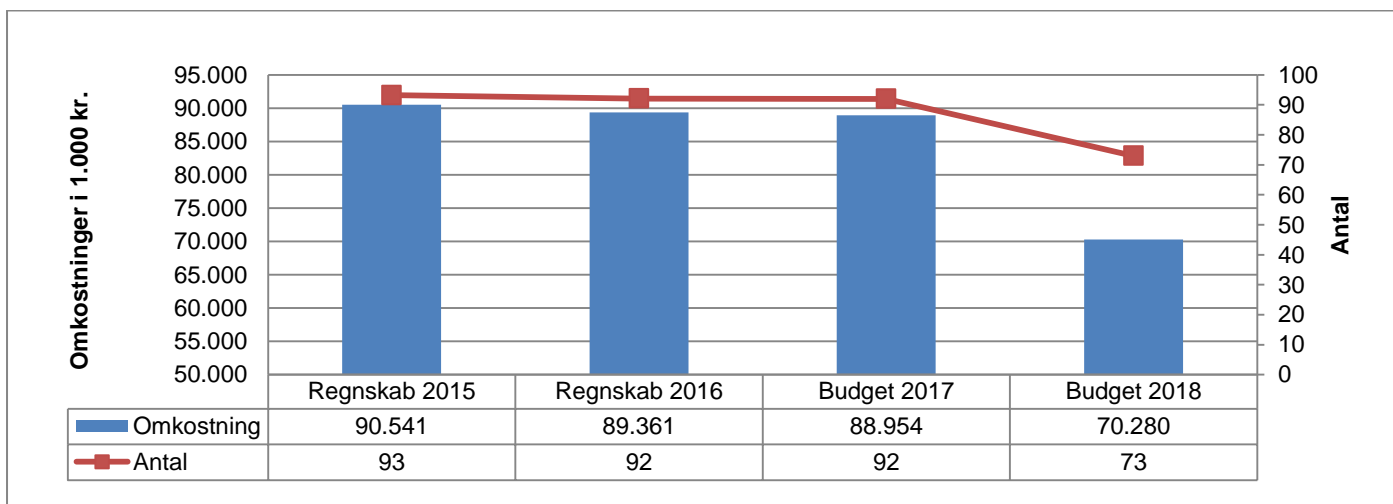
Behandling af stofmisbrugere (lov om social service § 101 og § 142 i sundhedsloven)

Budgettet til behandling af stofmisbrugere er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring.

Botilbud til længerevarende ophold (lov om social service § 108)

Budgettet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere. Derudover er der indregnet en besparelse på ca. 3,6 million i forventning om naturlig afgang på området i lighed med tidligere år. Budgettet på dette område er påvirket af ændringerne i den autoriserede kontoplan, da de sager, hvor hovedparten af ydelsen er støtte efter § 85 i lov om social service, er overflyttet til et andet område.

Nedenfor illustreres udviklingen på området siden 2015.



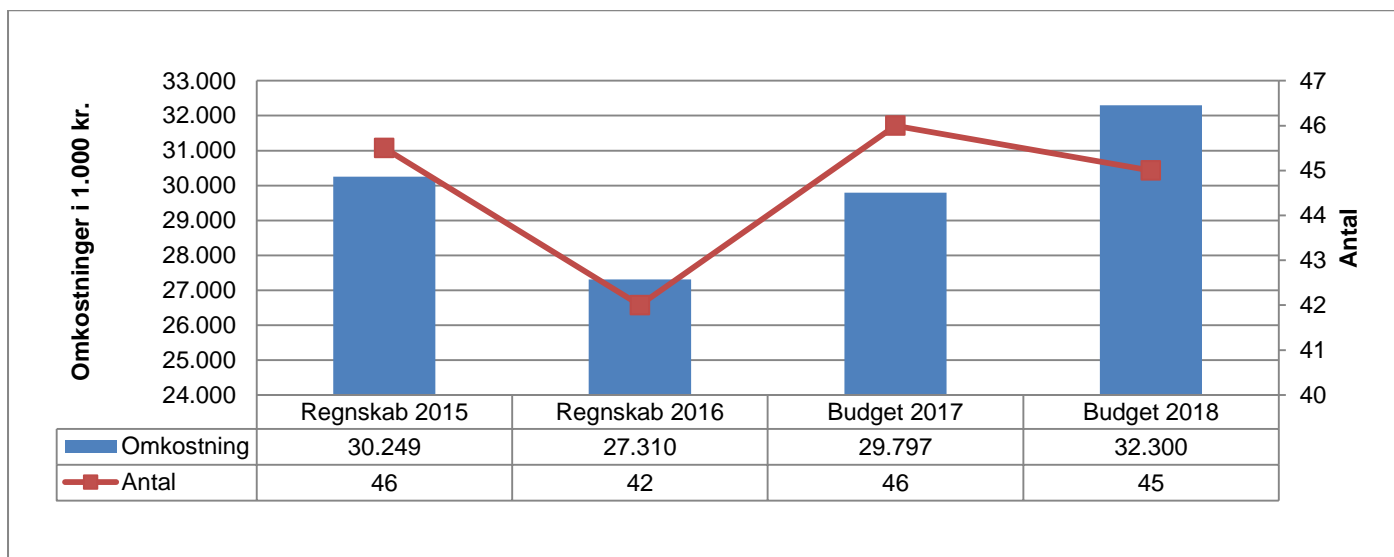
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn)

Fra 2018 er konteringen af dette område ændret som følge af forandringer af den autoriserede kontoplan, således er der intet direkte sammenligningsgrundlag med tidligere budgetter og regnskaber. Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet 50 kendte sager og omfatter ingen kendt tilgang. Udgiftsniveauet fra sag til sag er meget varieret. Tidligere er disse udgifter bl.a. konteret på § 108 i lov om social service.

Botilbud til midlertidigt ophold (lov om social service § 107)

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det, er lagt med baggrund i de på budgetlægningsstidspunktet kendte sager, samt kendt og forventet tilgang. I de senere år har udgiften på dette område varieret en del, dog med en tendens til at falde. Der budgetteres som regel med overgang fra børnesager til voksensager på dette område, men det er ikke altid at de unge rent faktisk bliver aktive.

Nedenfor illustreres udviklingen på området siden 2015.



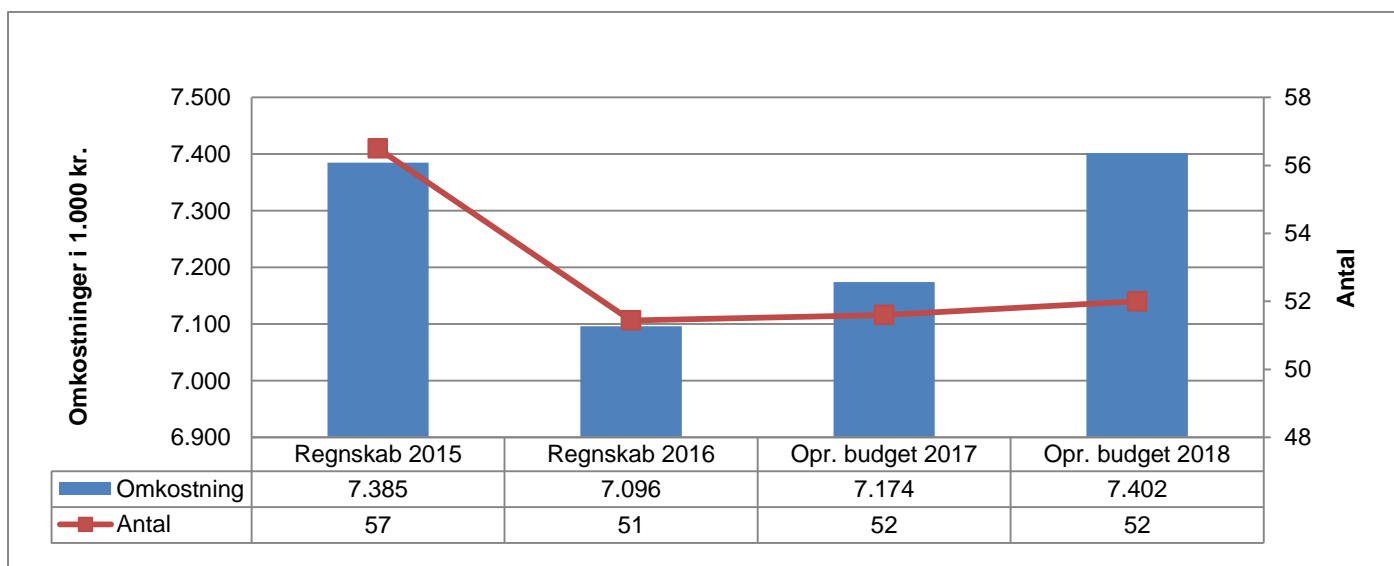
Kontaktperson- og ledsageordninger (lov om social service §§ 97-99)

Der er budgetteret med, at 78 borgere vil blive visiteret til kontaktperson- og ledsagerordning til en gennemsnitspris på 27.000 kr. Udviklingen i udgiften har været meget stabil i de senere år. Herudover er der budgetteret med, at to borgere, som er døvblinde, vil modtage yderligere støtte.

Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

Budgettet til beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet samt kendt forventet tilgang.

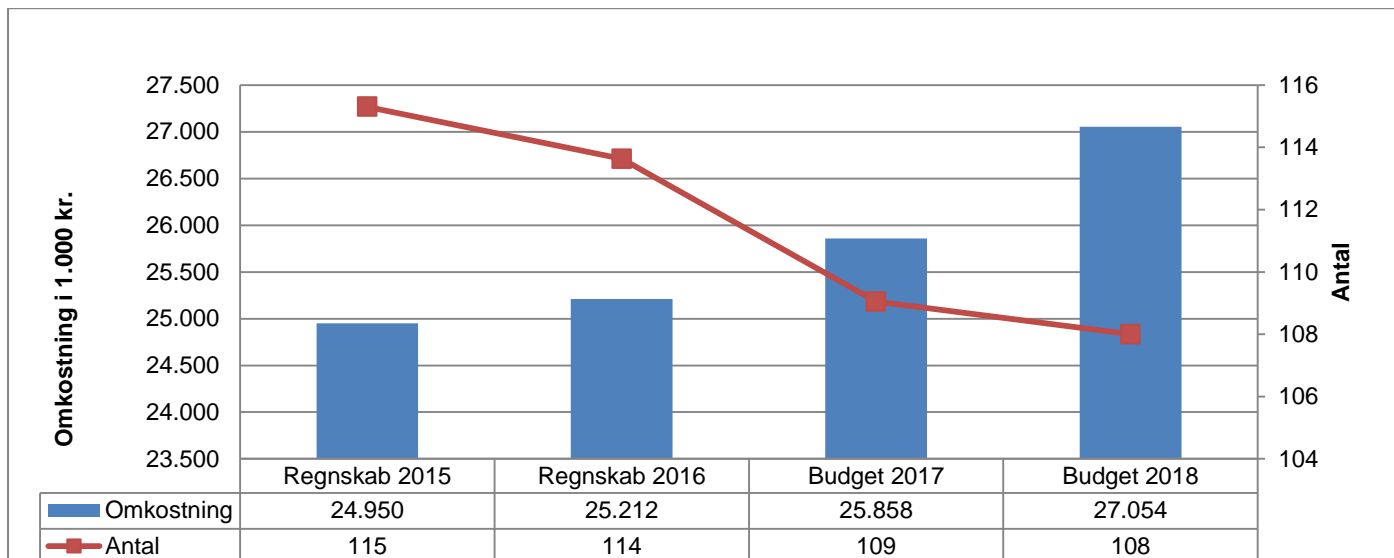
Nedenfor illustreres udviklingen på området siden 2015.



Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104)

Budgettet til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetvedtagelsen samt kendt forventet tilgang.

Nedenfor illustreres udviklingen på området siden 2015.



Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (lov om social service § 100)

Budgettet til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er baseret på et skøn over udgiften med baggrund i det aktuelle antal borgere på budgetlægningstidspunktet.

Handicaprådet – driftsudgifter

Budgettet til handicaprådet er budgetteret i forhold til forbruget de tidligere år.

Botilbuddene i Brøndby

Budgettet er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen for Botilbuddene i Brøndby.

Taksterne er beregnet efter Styringsaftalen, godkendt i forbindelse med KKR's Rammeaftale, gældende for Region Hovedstaden, i forhold til de tilbudte aktiviteter. Der er målrettet arbejde på at overholde Rammeaftalen 2018 om, at taksterne gennemsnitligt ikke stiger mere end den almindelige løn- og prisfremskrivninger fratrukket 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. I den forbindelse er der – over årene – indlagt besparelser for at opfylde målet. Botilbuddene bliver finansieret af betalingskommunerne.

Budgettet er lagt ud fra følgende pladser og personalenormering på områderne:

Tabel 3. Mængde og forudsætninger, Botilbuddene i Brøndby.

	Antal pladser	Personale-normering	Takst 2018 pr. dag i kr. og øre	Brøndby Kommune	Andre kommuner
Boligerne Brøndbyøstervej	25	40,350	2.498,17	32 %	68 %
Lionslund	24	34,010	2.079,86	50 %	50 %
Satellit (Boligerne)	2	4,252	3.389,17	100 %	0 %
Satellit (Lionslund)	1	0,122	379,15	100 %	0 %
Tranumparken	9	3,090	554,64	78 %	22 %
Lundedammen	5	3,010	1.143,03	100 %	0 %

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Budgettet er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Som ovenfor er taksterne udarbejdet efter Styringsaftalen og der er – over årene – indlagt besparelser for at overholde Styringsaftalen.

Taksterne på tilbuddene er beregnet til borgernes støttebehov.

Brøndby Kommune driver Job- og Aktivitetscenter Vestegnen med satellitter, der omfatter 389 pladser, med en fordeling på 109 pladser til beskyttet beskæftigelse, 182 pladser til aktivitet og samvær, 35 klubpladser, 6 pladser i netværk, 16 STU-pladser med tilhørende klubtilbud, 10 LUB (Læring, Udvikling og Beskæftigelse), 14 ergo- og fysioterapeutiske tilbud til børn samt 10 ydertime-pladser som tilbud på § 104. I 2018 oprettes salg af 7 pladser til andre kommuner på tilbuddet ergo-/fysioterapi til voksne.

Som følge af en stigende efterspørgsel på aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service justeres pladsantallet løbende på området.

Brøndby Kommune er således driftsherre på dagtilbuddene, hvor af der i 2016 blev solgt 453 pladser til andre kommuner ud af et samlet antal pladser på 647, svarende til ca. 70 % af pladskapaciteten.

§	Sted	Antal normeret pladser 2018 - 2021	Personale normering	Lønbudget, art 1 i 1.000 kr.
SL 104	559 020 *Administration		17,05	9.019
SL 102 (86 73a)	539 020 *Sundhedscentret		4,81	2.138
SL 140	539 020 Ergo/fysioterapi	7	0,71	317
SL 103	558 015 Midlergården 1:6	5	0,86	372
SL 103	558 017 Kantine 1:8	4	0,52	225
SL 103	558 020 Værkstedet Hesselager 1:8	38	4,89	2.117
SL 103	558 029 Netværksydelse - AIM	27	4,11	1.784
SL 103	558 030 Langbjerg 1:6 1:8	41	5,67	2.453
SL 104	559 002 Værestedet 17 1:8	35	2,33	937
SL 104	559 015 Ydertimer	10	1,39	603
SL 104	559 016 Midlergården 1:1, 1:2,1:2,5,1:4	14	6,63	2.872
SL 104	559 021 Hesselager 1:4	19	5,07	2.197
SL 104	559 022 STU Fritidsdel	9	1,60	695
SL 104	559 023 Hesselager 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:4	25	14,82	6.417
SL 104	559 028 Kettehøj 1:2, 1:2,5, 1:4	14	5,23	2.266
SL 104	559 029 Langbjerg 1:4	42	11,21	4.854
SL 104	559 030 Langbjerg 1:2,5	31	13,24	5.733
SL 104	559 031 Langbjerg 1:1, 1:2,	25	19,87	8.605
SL 104	559 032 Tybjerg 1. 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:4	12	6,50	2.823
	346 022 STU	16	5,83	2.526
SL 32	582 022 LUB	10	2,17	942
SL 86 / 140	482 031 Børneterapi	14	0,79	344

Note: SL=lov om social service.

*Udgifterne til både Administration og dele af Sundhedscentret fordeles ud på de forskellige tilbud.

Behandlingscenter Brøndby

Budgettet til Behandlingscenter Brøndby, som yder stofmisbrugsbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune, der omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling, er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 9,820 fuldtidsmedarbejdere, heraf udgør ledelse og administration 1,500 fuldtidsstilling.

Bostøtteteamet

Der er afsat fast budget til varetagelse af hjemmevejledningen og til støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken. Der er budgetteret med 13,392 fuldtidsmedarbejdere, heraf udgør ledelse og administration 0,905 fuldtidsstilling.

Multihuset

Budgettet til aktivitetshuset Multihuset er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 8,780 fuldtidsstillinger, heraf udgør ledelse og administration 1,680 fuldtidsstilling.

I tilknytning til Caféerne i Multihuset er der budgetteret med en støtte og kontaktperson, svarende til en 0,950 fuldtidsstilling.

Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er følgende indarbejdet:

- Nedskrivning af overhead-omkostninger på det takstfinansierede område med 307.000 kr., som modsvares på overhead-indtægterne under Økonomiudvalget, Lønpuljer mv. (budgetområdet Diverse puljer).
- Som konsekvens af Lov- og cirkulæreprogrammet er der tilført 74.000 kr. i forbindelse med Reform af lov om social services bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer, herudover er der tilført 244.000 kr. til forebyggelse af anvendelse af tvang i psykiatrien.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Visitation/myndighedsbehandling

I forbindelse med regnskabsanalyser de foregående regnskabsår, hvor der var store overskud (mindreforbrug), er Visitationens budget blevet reduceret væsentligt, hvilket betyder, at der er et stramt budget for 2018.

Området er i stor bevægelse og det ses at borgerne har brug for et større støttebehov, hvilket betyder, at udviklingen følges tæt på individniveau.

Ældreområdet

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Ældreområdet" er inddelt i.

Table 4. Politikområdet "Ældreområdet" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Visitation (myndighedsopgaver)	113.165	117.085	115.624	117.263	118.825	120.394
Tværgående opgaver	22.602	23.820	22.239	22.469	22.680	23.065
Ældrecentre	165.520	175.351	184.111	184.111	184.111	184.111
Træningscenter Brøndby	23.695	25.839	28.390	28.384	28.479	28.567
Hjemmeplejen, øvrigt	31.197	33.537	35.559	35.559	35.559	35.559
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	-140	1	0	0	0	0
I alt	356.039	375.633	385.923	387.786	389.654	391.696

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter hjælp til ældre borgere i Brøndby Kommune. Hjælpen ydes efter lov om social service og sundhedsloven, og er rettet mod borgere i eget hjem, borgere på plejehjem og i plejeboliger, rehabiliteringspladser samt på fleks- og akutpladser. Hjælpen ydes primært efter en visitation.

Der bliver givet hjælp til:

- Hjemmesygepleje - praktisk hjælp og personlig pleje
- Genoptræning
- Rehabilitering og aflastning
- Aktiviteter for ældre
- Demensindsats
- Hjælpebidler
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Plejevederlag
- Udvikling

Der er knyttet omkostninger vedrørende Seniorrådet til området. Endvidere indeholder området udgifter til uddannelse af elever.

Ydelser, opgaver, services.

For samtlige områder, hvor der bliver ydet hjælp mv., sker dette i henhold til gældende lovgivning.

Kommunen skal sørge for tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder og madservice. Hjælpen ydes primært af Hjemmeplejen, Ældrecentre eller i et af kommunens andre tilbud.

Der ydes genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke bliver behandlet i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Den specialiserede ambulante genoptræning foregår primært i et regionalt tilbud eller i kommunen.

Der betales for vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning. Borgerne vælger selv, om de vil bruge fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud.

Der ydes støtte til personbefordring af personer, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel transport, blandt andet kørsel til det kommunale træningscenter og de kommunale dagcentre.

Der kan blive bevilliget afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være fleks- og akutpladser til borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig. Det kan også være aflastning af ægtefælle, venteplads til godkendt plejebolig eller til færdigbehandlede patienter, som endnu ikke kan være i eget hjem. Det kan også være til rehabiliteringspladser, hvor man genvinder/vedligeholder færdigheder med henblik på at kunne fungere i eget hjem igen, oftest efter hospitalsindlæggelse. Eller som en plads på et af de visiterede daghjem i kommunen.

Der ydes generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det kan fx være aktivitetsklubberne på de tre ældrecentre, handicapferie, skovtur, Cafe Glenten og Værestederne. Der bliver foretaget forebyggende hjemmebesøg, og der er en koordinerende funktion mellem borger, hospital, egen læge og kommunen i forbindelse med borgere, der er indlagt på sygehusene.

Der bliver bevilget hjælpemidler til personer med en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlerne skal være nødvendige for, at pågældende kan udøve et erhverv, kan afhjælpe pågældendes lidelse, eller kan lette den daglige tilværelse.

Der ydes plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem.

Området varetager udviklingen af de patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som fx KOL og diabetes, kræftrehabilitering, faldforebyggelse, småtspisende ældre, lænde-/rygrehabilitering, hjerte-/karrehabilitering, rehabilitering af personer med hjerneskade mm.

Der bliver foretaget udbredelse og/eller afprøvning af teknologiske hjælpemidler og telemedicinske investeringer, både i borgernes eget hjem og i de kommunale tilbud.

Området er med til at uddanne social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker og ernæringsselever i hjemmeplejen og på ældrecentre.

Seniorrådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning/tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet, jf. gældende retssikkerhedslov.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder på områderne, som bliver offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside. Derudover er der Brøndby Kommunes seniorpolitik "Et aktivt og værdigt seniorliv".

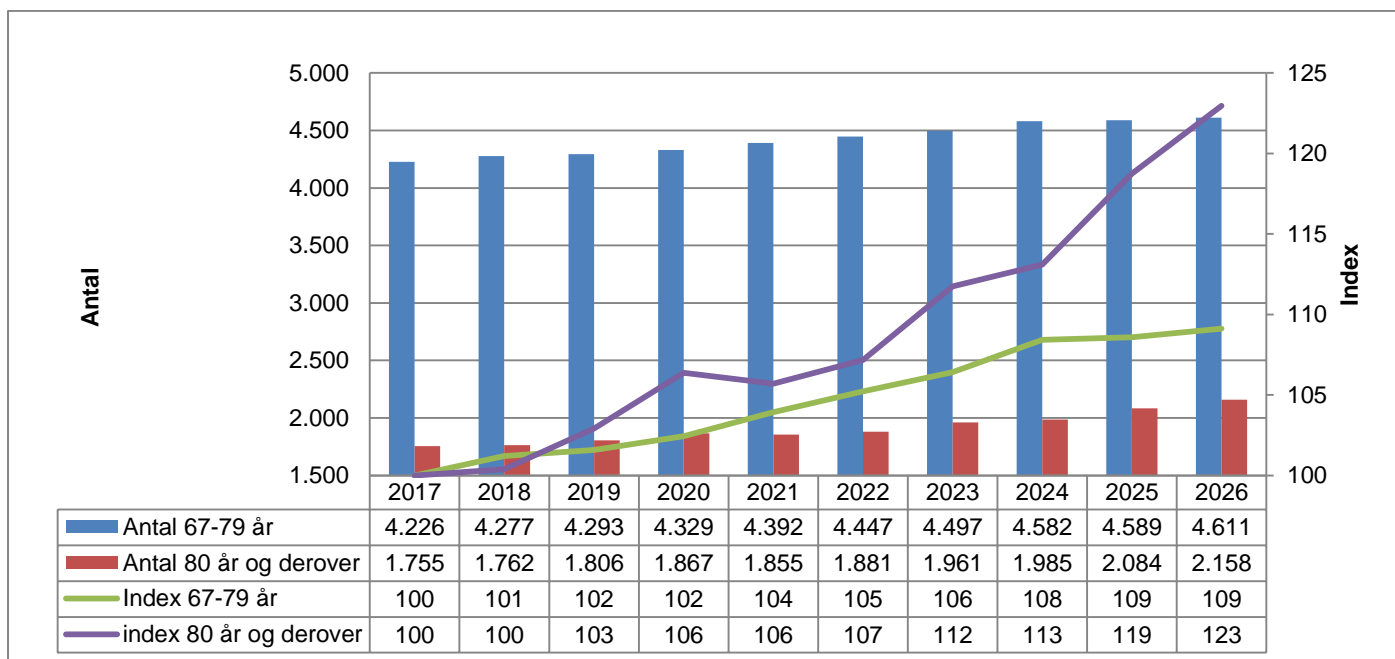
- Kvalitetsstandard for træning efter lov om social service
- Kvalitetsstandard for træning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentre
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler
- Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidst kendte regnskabsår, de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og den forventede demografiske udvikling i Brøndby Kommune.

Budgettet stiger i de kommende år, da antallet af ældre borgere i Brøndby Kommune er støt stigende, fx forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 23 % fra 2017 til 2026.

Nedenfor illustreres udviklingen i antal af ældre borgere samt den indekserede udvikling fra 2017 til 2026



Visitation (myndighedsopgaver)

Praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen. Der er pr. 1. juli 2017 indgået kontrakt med en ekstern leverandør; DFS Plus ApS.

Budgetterne er lagt på baggrund af de gennemsnitlige antal leverede timer, sammenholdt med den demografiske udvikling, og til en fastsat afregningstakst. Den kommunale og den eksterne takst er ikke direkte sammenlignelig, da afregningstaksten til den kommunale leverandør kun dækker løn og vikarer til plejepersonalet, hvorimod den eksterne takst også dækker øvrige driftsomkostninger.

Tabel 5. Fastsat afregningstakst pr. leveret time.

I hele kr.	Kommunal leverandør	Ekstern leverandør
Praktisk hjælp afregnes med	302	350
Personlig pleje afregnes med	332	350
Personlig pleje – ubekvemmetider afregnes med	517	475

I 2018 forventes der at blive leveret 211.080 timers praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i Brøndby Kommune, heraf den kommunale leverandør forventes at levere 89,6 % af timerne og den eksterne leverandør 10,94 %.

Tabel 6. Omkostninger til intern og ekstern leverandør.

I 1.000 kr., hvor intet andet er angivet	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Leveret antal timer	210.018	216.022	211.080	213.945	217.524	221.434
Omkostninger til intern leverandør	70.402	73.077	75.225	76.257	77.533	78.928
Omkostninger til ekstern leverandør	9.106	8.811	9.386	9.514	9.673	9.847
Omkostninger i alt	79.508	81.888	84.611	85.771	87.206	88.775

Færdigbehandlede patienter og hospiceophold

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for hospiceophold fra dagen efter færdigbehandlingsdagen.

Tabel 7. Sengedagstakst, 2017-takst.

I hele kr.	1- 2 dage	3 dage og derover
Hospice afregnes med	2.012	2.012
Psykiatriske patienter med	2.012	2.012
Somatiske patienter med	4.024	6.036

Budgettet er lagt på baggrund af det gennemsnitlige antal liggedage fra 2014 til 2016, fratrukket den forventede effekt af åbningen af yderligere 8 Fleks- og Akutpladser i juli 2017.

Tabel 8. Patienter og hospiceophold.

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Korr. vedt. budget 2017	Budget 2018-2021
Antal færdigbehandlede	252	20	147	112
- heraf somatiske patienter	250	14	142	107
- heraf psykiatriske patienter	2	6	5	5
Antal på hospiceophold	25	21	27	27
Omkostninger i alt i 1.000 kr.	6.460	2.397	9.306	6.537

Opholdskommunerefusion

Kommunen køber og sælger plejehjemspladser efter § 192 i lov om social service. Budgettet er lagt på baggrund af aktiviteten i 2016, som er pris- og demografifremskrevet. Priserne varierer alt afhængig af plejebehovet, og om der er tale om almindelige plejebolig eller demensbolig.

Tabel 9.

	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018-2021
Antal Brøndby - borgere på udenbys plejecentre	23,94	25,38	23
Gns. pris i 1.000.kr.	560	587	602
Omkostninger i alt i 1.000 kr.	13.403	14.896	13.854
Antal udenbys borgere på Brøndbys Ældrecentre	21,14	25,71	25
Gns. pris i 1.000 kr.	-790	-686	-704
Indtægter i alt i 1.000 kr.	-16.695	-17.658	-17.588

Tværgående opgaver

På baggrund af befolkningsprognosen er der afsat midler til fremskrivning af Hjemmesygeplejen, som løbende henover året omplaceres til udfører-delen. Resten af budgettet til; varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, ernærings-, social- og sundhedselever og -assistenter, ledelse, diverse puljer til samt kommunens vikarkorps, er budgetteret på baggrund af tidligere års erfaringer.

Der er afsat ekstramidler af til markeringen af 50-året for pensionistkøvturene i borgmesterens budgetforslag.

Ældrecentre

I budgettet til Ældrecentre er der indregnet, at de sidste fem ældreboliger på Nygårds Plads i 2018 konverteres til plejeboliger, ellers er budgettet udarbejdet på baggrund af budget og forbrug de tidligere år.

Løn- og omkostningerne er langt den største omkostning på et ældrecenter, og der er afsat følgende lønmidler til plejedelen:

Tabel 10. Lønoms-kostninger på Ældrecentrene.

I 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. omkostning	Budget 2018-2021
Løn til plejepersonale pr. bolig			
- Plejebolig	237	401	95.056
- Demensbolig	30	646	19.378
Omkostninger i alt			114.434

Herudover er der afsat lønmidler til de specielle strukturelle forhold i Ældrecentret Æblehaven med små enheder og lange gange samt til otte raske ægtefæller – fordelt med fire i Ældrecentret Æblehaven og fire i Ældrecentret Nygårds Plads.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag for 2018-2021 bevilget yderligere midler til aflastning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, samt til oprustning af sygeplejersker på akutområdet, i alt 3.110.000 kr.

Tabel 11. Løn til pleje på aflastnings-, akut- og rehabiliteringspladser.

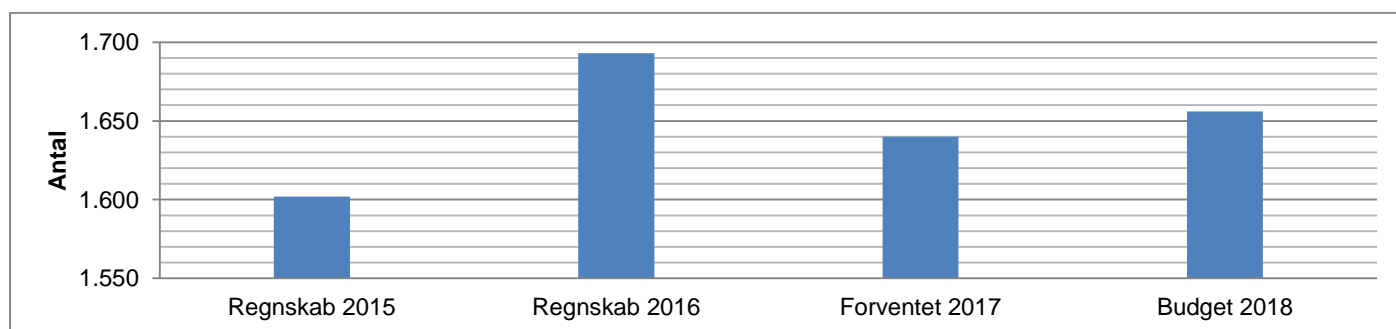
Økonomisk konsekvens i 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. omkostning	Budget 2018-2021
Løn til plejepersonale pr. plads			
- Aflastnings-plads	14	606	8.480
- Akut-plads	12	737	8.846
- Rehabiliterings-plads	10	746	7.456
Omkostninger i alt			24.782

Herudover er der afsat driftsmidler til blandt andet rengøring, forplejning, administration, sundhedsmæssige foranstaltninger og aktivitetstilbud i forhold til antal beboere og forbruget tidligere år.

Træningscenter Brøndby

Budgettet til den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedsloven og lov om social service er fastlagt på baggrund af aktivitetsniveauet de tidligere år, ca. 71 % af genoptræningsplanerne er efter sundhedslovens § 140.

Nedenfor illustreres udviklingen på området siden 2015.



Herudover er der afsat midler til forskellige sundhedsmæssige forløbsprogrammer, Værestederne i Brøndby, inkontinens og basishjælpemidler.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag for 2018-2021 bevilget yderligere midler til fysisk træning til yngre borgere med demens, til diætist iforbindelse med tidlig indsats og generelt behov, og til rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, i alt 1.141.000 kr.

Hjemmeplejen, øvrigt

Der er afsat midler til at yde vederlagsfri sygepleje til alle visiterede personer, der opholder sig i kommunen, og budgettet er lagt på baggrund af forbruget de tidligere år. Området tilføres løbende, henover året, midler fra demografifremskrivningen af hjemmesygeplejen under området for Tværgående opgaver.

Herudover har Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag for 2018-2021 bevilget yderligere midler til fysisk træning til yngre borgere med demens, til forøgelse af Social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejegrupperne pga. mere komplekse borgere og øget praktikvejledning, samt til ændret anvendelse af ældrebolig til grupperum for Hjemmeplejen i Vester, i alt 599.000 kr.

Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)

Kommunen yder hjælp til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, og som har valgt kommunen som leverandør. Området afregnes løbende af visitator efter Bestiller-Udfører-Model (BUM) det vil sige at områdets budget vil stige/falde i takt med det leverede antal timer.

Budgettet er lagt på baggrund af visitators forventning om antal leverede timer.

Tabel 12. Leverede timer.

Leverede timer	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Praktisk bistand	24.974	26.264	26.882	27.246	27.702	28.200
Personlig pleje	84.922	85.240	87.244	88.427	89.907	91.523
Personlig pleje/ubekvemme tider	71.599	72.163	73.860	74.861	76.114	77.482
I alt, intern leverandør	181.495	183.666	187.986	190.534	193.723	197.205

Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er følgende indarbejdet:

- Konsekvensen af udbud på forbrugsartikler, vikarer, fødevarer og hobbyartikler er, at budgettet primært på Ældrecentrene er nedskrevet med i alt -416.000 kr.
- Konsekvensen af Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er opskrivning med 69.000 kr. til demens-handleplan, 132.000 kr. til Kræftpakke IV – palliativ indsats for kræftpatienter
- Budgettet til støtte til køb af handicapbil er nedskrevet med 39.000 kr., som konsekvens af ny bekendtgørelse.
- Til oprustning af sygeplejersker på akutområdet er der tilført 1.625.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Tilpasning af ressourcerne til Rehabilitering Brøndby i forhold til Hjerneskadeområdet er der tilført 387.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Der er afsat 414.000 kr. til fysisk træningstilbud til yngre borgere med demens, jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Til forøgelse af social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejegrupperne pga. mere komplekse borgere og til praktikvejledning er der afsat 470.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Der er afsat midler til diætist i forbindelse med tidlig indsats og generelt behov svarende til 250.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Til forbedret rehabiliteringsindsats i ydertidspunkterne i forbindelse med genoptræning efter erhvervet hjerneskade er der afsat 1.600.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Til afskaffelse af brugerbetalingen for visiteret kørsel til daghjem, dagcentre og pensionisthusene er der afsat 72.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.

- Ændring af anvendelse af en ældrebolig i Glentemosen til grupperum for hjemmeplejen i Brøndbyvester er der afsat 104.000 kr., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.
- Der er afsat 233.000 kr. i 2018 til markeringen af 50-året for pensionistskovturene., jævnfør borgmesterens ændringsforslag.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er generelt en positiv økonomisk udvikling på Ældreområdet, men historisk set kan udviklingen hurtigt blive ændret. Derfor følges området tæt via månedlige opfølgninger, specielt udviklingen i visiteringen af personlig og praktisk hjælp og udviklingen i antallet af færdigbehandlede patienter følges tæt.

Presset på plejehjemspladser vil stige de kommende år, og kan medføre et større pres i hjemmeplejen og et større pres på de midlertidige akut-pladser.

Ældreområdets arbejde med udskiftningen af omsorgssystemet vil i 2017 og første halvår af 2018 komme til at trække på en del ressourcer på tværs af området, derfor følges udviklingen på driften tæt, for at sikre at driften kan klare de ekstraordinære omkostninger.

Genoptræning efter sundhedsloven er et fokusområde, antallet af genoptræningsplaner svinger meget og steg meget i en periode, men lige nu er der en mere stabil udvikling, om det er en konsekvens af mindre aktivitet på hospitalerne i forbindelse med implementeringen af sundhedsplatformen er usikkert. Ligeledes barsler regeringen med at forkorte borgernes ventetid på træning.

I 2018 er der planlagt to ekstraordinære store indsatsområder, Demensrejseholdet samt I Sikre Hænder, der har fokus på borgersikkerheden. Dette vil kræve en del ressourcer af organisationen

Sundhedsområdet

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Sundhedsområdet" er inddelt i.

Tablet 13. Politikområdet "Sundhedsområdet" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnat	145.292	153.081	158.889	160.560	161.978	161.978
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	3.223	5.148	4.743	5.532	5.336	5.301
Tandplejen	14.465	14.970	15.246	15.246	15.246	15.175
I alt	162.980	173.199	178.878	181.338	182.560	182.454

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelse
- Udviklingsmidler til sundhed og forebyggelse (sundhedsindsatser mv.)
- Tandplejen
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver

Ydelser, opgaver, services

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnat:

Afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt opfølgning på aktiviteterne derunder.

Udvikling af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der *ikke* er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Dette budgetområde dækker alene den borgerrettede forebyggelse, idet den patientrettede forebyggelse hører under politikområdet 'Ældreområdet'.

Sundhedsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser omkring, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud kommunens indsats skal omfatte. Det fremgår, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Som faste tilbud til borgerne er der rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, og herudover er der budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

I arbejdet med sundhed spiller relationer og fællesskaber en vigtig rolle, og der er afsat midler til at styrke samarbejdet med frivillige og foreninger. Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (lov om social service § 18), og der er også afsat et beløb til tilskud til aktiviteter, der gennemføres af foreninger for ældre og handicappede (lov om social service § 79). Desuden er der afsat midler til samarbejdet på frivilligområdet og en årlig foreningsfest.

Implementering af Sundhedsaftalen/praksisplanens indsatsområder samt udvikling af initiativer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, bl.a. med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.

Tandpleje

Tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Almindelig tandpleje foregår i egne lokaler, hvorimod rettelse af tandstillingsfejl sker i Tandreguleringen, som drives i samarbejde med fem andre kommuner.

Tandplejen driver et særligt tilbud til borgere med fysisk og psykisk handicap og et for socialt udsatte borgere. Herudover bliver der tilbudt omsorgstandpleje til personer, som bor på plejehjem samt til hjemmeboende, der på grund af dårligt helbred ikke selv kan klare at komme til tandlæge.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Hvert andet år bliver der udarbejdet handleplan og foretaget prioritering af sundhedsindsatsen i kommunen på tværs af fagområder med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen bliver tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens vejledning. Den fastsætter teamsammensætningen i forhold til den aktuelle tandsundhedssituation, og hvornår en tandstillingsfejl skal rettes for kommunale midler.

Hvert år prioriterer kommunalbestyrelsen, hvordan midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde og tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede, skal udmøntes.

Mængde og forudsætninger

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn

Den kommunale medfinansiering (KMF) er lagt på baggrund af KL's kommunefordelte skøn, som udarbejdes på baggrund af den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner.

I 2018 justeres modellen for beregningen af kommunernes medfinansiering af sundhed. De hidtil kendte takster afløses af aldersdifferentierede takster. Taksterne er fastlagt således, at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af KMF, men det vil give nogle forskydninger i udgifterne til KMF mellem kommunerne. Hertil kan det bemærkes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager en tilpasning af aldersvægtene i udligningen jf. de nye aldersdifferentierede takster.

Tabel 14. Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsn.

I 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Stationær somatik	68.609	71.439	82.937	83.967	84.945	84.945
Ambulant somatik	51.726	57.117	55.213	55.718	56.077	56.077
Stationær psykiatri	2.173	2.383	2.415	2.426	2.427	2.427
Ambulant psykiatri	5.901	5.574	5.752	5.772	5.793	5.793
Praksissektoren	14.490	13.675	12.572	12.677	12.736	12.736
Omkostninger i alt	142.899	150.188	158.889	160.560	161.978	161.978

Udviklingen af sundhedsindsatser mv.

Ud over faste personale- og administrations omkostninger er der afsat midler til sundhedsrettede projekter, som løbende hen over budgetperioden evalueres i forhold til, om de skal forsætte fremadrettet, eller om der skal oprettes nye tiltag.

Tabel 15. Udviklingen i øvrige sundhedsindsatser.

I 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019-2021
Implementering af sundhedsaftale	0	644	435	435
Praksisplan vedrørende almen praksis	0	765	0	773
Sundhedsrettede projekter	130	106	154	154
Det nære Sundhedsvæsnens projekter	295	866	1.000	1.005
Omkostninger i alt	2.234	4.150	3.545	4.333

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring.

Sundhedsstyrelsens vejledning på området anbefaler en personalesammensætningen i forhold til det aktuelle børnetal/antallet af visiterede til omsorgs- og specialtandplejen og tandsundhedssituationen.

Tabel 16. Udviklingen i Tandplejens budgetramme.

I 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Samlede lønudgifter	9.466	9.867	10.080	10.080	10.080	10.080
Øvrige driftsomkostninger	5.288	5.366	5.368	5.366	5.366	5.293
Omkostninger i alt	14.754	15.233	15.448	15.446	15.446	15.373

Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er følgende indarbejdet

- Som konsekvens af ny afregningsform af den aktivitetsbestemte medfinansiering er budgettet opskrevet med 2.132.000 kr. efter beregninger fra KL., jævnfør budgetbilag I-VI.
- Som konsekvens af Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der tilført den aktivitetsbestemte medfinansiering af "Kræftplan IV" og fritvalg til specialiseret behandling på Øfeldt Centrene i alt 132.000 kr., herudover er der tilført 7.000 kr. til "Ret til fritvalg af tandpleje 0-16 år", og 25.000 kr. til indførelse af fast tilknyttede læger på botilbud efter lov om social services § 108 for borgere med psykiske lidelser.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Den økonomiske konsekvens af den nye aldersdifferentierede finansieringsmodel af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt sygehusenes overgang til den nye sundhedsplatform er meget usikker. Udviklingen følges tæt både af regionerne og kommunerne.

Det borgernære område

Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Det borgernære område" er inddelt i.

Tabel 17. Det borgernære område - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Borgernære ydelser	214.089	222.583	222.702	221.636	219.568	219.568
I alt	214.089	222.583	222.702	221.636	219.568	219.568

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet består af en blanding af overførselsudgifter, særlige tilskud og økonomisk hjælp.

Området indeholder hjælp og udbetaling i forhold til:

- Boligstøtte
- Førtidspensioner
- Omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger
- Begravelseshjælp
- Godtgørelse af nødvendig befordring til behandling hos læge/speciallæge i specielle situationer til pensionister
- Repatriering af flygtninge og indvandrere
- Ydelser til personlige tillæg og helbredstillæg samt udvidet helbredstillæg til folke- og førtidspensionister
- Særlige kontante ydelser efter lov om social services bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik, f.eks. til husleje, tandbehandling, medicin mm.

Ydelser, opgaver, services

På en del af opgaverne ligger budgetansvaret i Det Borgernære område, men Udbetaling Danmark eller Jobcentret bevilger og udbetaler på vegne af Brøndby Kommune. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensioner, folkepension, boligstøtte og begravelseshjælp, og Jobcentret udbetaler flekslønstilskud.

Det borgernære område har budgetansvaret for personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister, befordringsgodtgørelse, repatriering af flygtninge og indvandrere samt hjælp i særlige tilfælde. Det borgernære område bevilliger og udbetaler på disse områder.

På sygedagpengeområdet og nogle forsørgelsesudgifter, er det Jobcentret der har budgetansvaret og følger op på området. Men det er Borgerservice, der bevilliger og udbetaler på områderne.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Borgerservice har igangsat udvikling af en drifts- og udviklingsplan.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i tidligere års forbrug, det vurderes for hver enkelt ydelse, om den kan forventes at stige, at falde eller om den forbliver uændret. For eksempel forventes det, at antallet af borgere som modtager førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 vil stige de kommende år og modsat ses et markant fald på borgere som modtager førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.

På almindelig boligsikring ses et fald på forbruget, det sker på baggrund af kontanthjælpsloftet som blev indført 1. oktober 2016.

Tabel 18. Økonomisk udvikling på de borgernære ydelser

I 1.000 kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018-2021
Boligstøtte	47.530	49.921	49.752	49.828	49.918
Førtidspension før 1. juli 2016	158.772	164.190	148.526	146.761	143.980
Førtidspension efter 1. juli 2016			15.911	16.534	17.157
Lejetab	64	305	118	118	118
Begravelseshjælp	1.412	1.336	1.353	1.353	1.353
Befordringsgodtgørelse	123	158	159	159	159
Resultattilskud ved Repatriering	0	0	-70	-70	-70
Personlig-Helbredstillæg	5.049	5.385	5.385	5.385	5.385
Særlig kontant ydelser	1.623	1.567	1.567	1.567	1.567
Omkostninger i alt	214.573	222.862	222.710	221.559	219.567

Indarbejdede ændringer til budgettet

Efter det administrative budgetoplæg er følgende indarbejdet



- Som konsekvens af Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der tilført 70.000 kr. i resultattilskud, som ydes for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven, formålet er at tilskynde kommunerne til at fremme vejledningen og informationen og dermed udbrede kendskabet til repatrieringsordningen.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af de respektive tilskud eller ydelser, da der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra Udbetaling Danmark på en del af ydelserne, som ville gøre det muligt at benytte til beregninger af fremtidige udgifter.