

Bevilling 34 Sociale ydelser

Bevilling Sociale ydelser hører under Social- og Sundhedsudvalget med administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Bevillingen omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	304.246	315.048	316.051	323.879	327.541	330.684
Indtægter	-14.480	-15.407	-15.501	-15.501	-15.501	-15.501
Nettobudget	289.766	299.641	300.549	308.378	312.039	315.182

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af sygdomsbesparelse	6	6	6	6
Tilretning ifm. med refusionsreformen, førtidspension		1.622	2.940	6.084
Tilretning jf. budgetopfølgning 2014-2015	-7.952	-7.952	-7.952	-7.952
Teknisk tilpasning vedr. ændring af vejlov og ophør med opkrævning af takst for udeservering	257	257	257	257

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Refusionsreformen, førtidspensioner (budgetgarantien)	2.722	4.468	6.690	6.690
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 Tilbageføringsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension			25	25
Lov nr. 928 af 18. september 2012 Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister			80	80
Bekendtgørelse nr. 1200 af 12. november 2014 Førtidspension og folkepension samt Bekendtgørelse nr. 1199 af 12. november 2014 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.	-10	-14	-15	-15

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Lov nr. 1527 af 27. december 2014 Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge	-3	-4	-5	-5
Lov nr. 542 af 29. april 2015 Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning mv.	-60	-60	-60	-60
Lov nr. 166 af 26. februar 2014 Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter	-7	-7		
Lov nr. 1522 af 27. december 2014 Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.	-157	-157	-157	-157
Lov nr. 439 af 6. maj 2014 Energisparepakke omfattende totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse			11	11

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

002511 Beboelse

046290 Andre sundhedsudgifter

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

054867 Personlige tillæg

054868 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt før 1.1.2003

054869 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt før 1.1.2003

054870 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter 1.1.2003

055772 Sociale formål

055776 Boligydelse til pensionister, kommunal medfinansiering

055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering

057299 Øvrige sociale formål

Hele bevillingen er ikke-overførbart område.

Overblik over bevilling Sociale ydelser, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Sociale ydelser	0	300.549	300.549

Funktion 002511 Beboelse

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	344	19	20	20	20	20
Indtægter	-344	-19	-20	-20	-20	-20
Nettobudget	0	0	0	0	0	0

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret fra 2015.

Funktion 046290 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse

Funktionen omfatter Begravelseshjælp

Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.558	1.830	1.856	1.850	1.850	1.850
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.558	1.830	1.856	1.850	1.850	1.850

Forudsætninger for budget 2016

Administration af området er overgået til UdbetalingDanmark.

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Beskrivelse

Funktionen omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.714	685	1.014	1.014	1.014	1.014
Indtægter	-857	-343	-507	-507	-507	-507
Nettobudget	857	342	507	507	507	507

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015 og dækker udgifter til enkeltydelser.

Funktion 054867 Personlige tillæg m.v.

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne.

Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	13.276	15.382	14.809	14.805	14.804	14.804
Indtægter	-5.241	-6.247	-6.082	-6.082	-6.082	-6.082
Nettobudget	8.035	9.135	8.727	8.723	8.722	8.722

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til 2015 som følge af den mindre tilgang af førtidspensionister.

Funktion 054868-70 Førtidspensioner

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifterne til førtidspensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 65 år.

Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af overgang til folkepension når de fylder 65 år.

Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. På baggrund af den nye reform om førtidspension mm pr. 1. januar 2013 må der fremover forventes en væsentlig nedgang i antallet af tilkendelser.

Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	251.933	258.815	259.695	267.497	271.037	274.180
Indtægter	-6.265	-5.860	-5.918	-5.918	-5.918	-5.918
Nettobudget	245.668	252.954	253.778	261.579	265.119	268.263

Forudsætninger for budget 2016

Pr. 1. januar 2015 var der 2.545 personer der modtog førtidspension - heraf er 1.511 tilkendt efter 1.1.2003. Ved udgangen af august 2015 var antallet af førtidspensionister faldet til 2.371 hvoraf 1.492 er tilkendt efter 1.1.2003.

I budgettet er indregnet 96 nye tilkendelser af førtidspension i 2016 - omregnet til 48 helårspersoner.

Funktion 055772 Sociale formål

Beskrivelse

Funktionen omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven.

Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere i henhold til Aktivloven §§ 81-85 og serviceloven §§ 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Dog afholder kommunen alle udgifter til hjælp til udsatte lejere.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.811	4.640	4.568	4.565	4.565	4.565
Indtægter	-1.660	-2.592	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Nettobudget	1.151	2.048	1.941	1.938	1.938	1.938

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 055776 Boligyldelse til pensionister

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligyldelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Boligyldelse overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	20.048	20.540	20.828	20.835	20.835	20.835
Indtægter	172	-30	-31	-31	-31	-31
Nettobudget	20.219	20.510	20.797	20.805	20.805	20.805

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 055777 Boligsikring

Beskrivelse

Funktionen omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister og førtidspensionister tilkendt siden 1.1.2003).

Boligsikring overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	12.531	13.020	13.142	13.174	13.296	13.296
Indtægter	-285	-315	-318	-318	-318	-318
Nettobudget	12.246	12.705	12.824	12.856	12.978	12.978

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er uændret i forhold til 2015.

Funktion 057299 Øvrige sociale formål

Beskrivelse

Funktionen omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån.

Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.

Økonomi for funktion

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	31	118	119	119	119	119
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	31	118	119	119	119	119

Forudsætninger for budget

Budgettet er uændret i forhold til budget 2015.