13. SOCIALE YDELSER

13.1 Aktiviteter

Politikområdet sociale ydelser er opdelt i 4 aktivitetsområder.

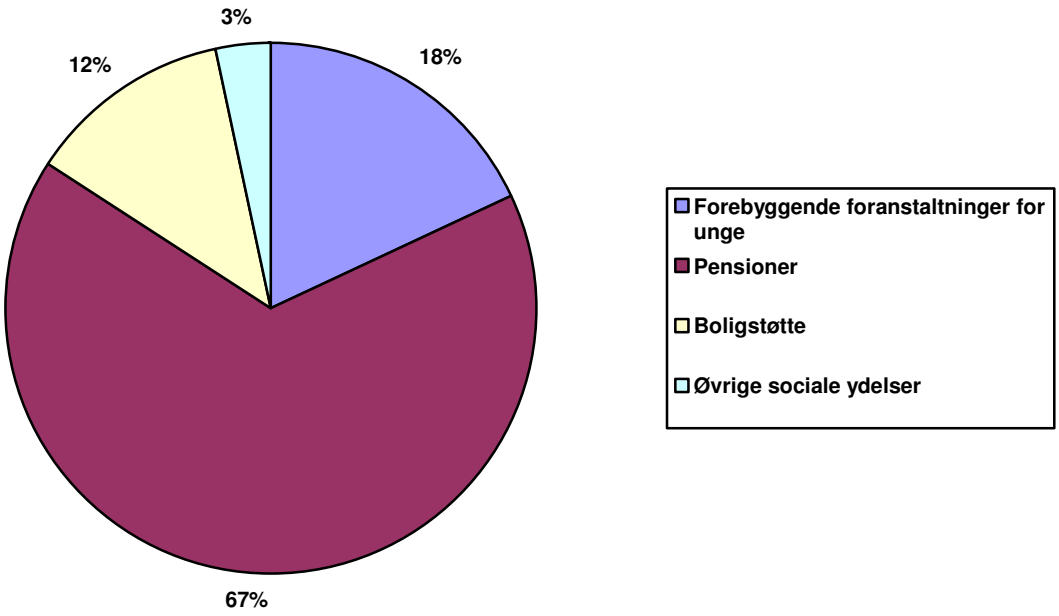
Nr.	Aktivitetsområde	Beskrivelse
1	Forebyggende foranstaltninger for unge	Området omfatter udgifter til Plejefamilier, opholdssteder samt støttekontaktpersoner efter Servicelovens §§66 og 76. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
2	Pensioner	Området omfatter: -Almindelig førtidspension -Forhøjet almindelig førtidspension -Mellemste førtidspension -Invaliditetsydelse -Delpension Førtidspension er en lovpligtigt forsørgelsesindkomstydelse, som udbetales til personer som ikke kan indgå i arbejdsstyrken på ordinære eller særlige vilkår. Alle førtidspensioner der er tilkendt før 1. januar 2003 administreres efter gammel lovgivning som indebærer en niveauopdeling af de forskellige førtidspensionstyper. Førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 administreres efter ny lovgivning som indebærer uanset invaliditetsgrad udbetales et standard beløb svarende til dagpengemaksimum.
3	Boligstøtte	Området omfatter støtte i form af boligydelse og boligsikring som kan ydes til personer der har fast bopæl i landet og som benytter en beboelseslejlighed til helårsbolig.
4	Øvrige sociale ydelser	- Området omfatter botilbud til personer med særlige sociale problemer §110. - Bostøtteordning til personer med særlige sociale problemer § 85 og §99. Målgruppen er personer med særlige sociale problemer, der ikke allerede modtager hjemmevejledning, såsom misbruger. - Krisecentre §109. - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. - Behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover.

13.2 Driftsbudget

Det samlede 2013-budget for politikområdet sociale ydelser udgør 197.545.305 kr. fordelt på de 4 aktivitetsområder.

Nr.	Politikområde sociale ydelser	Budget 2013 (1.000 kr.)
1	Forebyggende foranstaltninger for unge	35.516
2	Pensioner	130.681
3	Boligstøtte	24.611
4	Øvrige sociale ydelser	6.737
	Politikområdet sociale ydelser i alt	197.545

Figur: Driftsbudget 2013 - opdelt på aktivitetsområder.



13.3 Budgetforudsætninger

1. Forebyggende foranstaltninger for unge

Budgettet vedr. forebyggende foranstaltninger for unge består af følgende overordnede budget poster;

1.1 Specialpædagogisk bistand til voksne: 1,704 mio. kr.
1.2 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: 11,523 mio. kr.
1.3 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge: 16,641 mio. kr.
1.4 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: 6,533 mio. kr.
1.5 Indtægter fra den centrale refusionsordning: -0,885 mio. kr.

1.1) Budgettet til specialpædagogisk bistand er fremskrevet i forhold til tidligere års budget.
1.2) Budgettet til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) er aktivitetsbestemt. Der er budgetlagt 35 helårs forløb med en gennemsnitspris på 255.410 kr. Nogle unge har behov for

transport i forbindelse uddannelsen og kommunen er forpligtet til at afholde disse udgifter. Der er budgetlagt 1,5 mio. kr. til transport.
1.3) Budgettet til plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge er aktivitetsbestemt med hensyn til antal anbringelser og enhedspris. Der er budgetlagt med 42 helårs anbringelser til en gennemsnitspris på 398.062 kr. Budgettet for 2013 blev i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/5-2012 opjusteret med 3,6 mio. kr. Opjusteringen har baggrund i de kendte anbringelser af 18 årige som er overgået fra familieområdet. Her er forventningerne til udgiftsniveauet nedskrevet med 50%.

1.4) Budgettet til forebyggende foranstaltninger for børn og unge er aktivitetsbestemt. Der er budgetlagt med 48 helårs anbringelser til en gennemsnitspris på 136.095 kr. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/5-2012 blev budgettet for 2013 opjusteret med 3,6 mio. kr. Opjusteringen har baggrund i de kendte anbringelser af 18 årige som overgår fra familieområdet. Her er forventningerne til udgiftsniveauet nedskrevet med 50%.

1.5) Budgettet for indtægter fra den centrale refusionsordning på -0,884 mio. kr. vedrører plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.

2. Pensioner
Budgettet vedr. pensioner består af følgende overordnede budget poster;
- 2.1 Personlige tillæg m.v.: 4,786 mio. kr.
- 2.2 Førtidspension med 50 % refusion (gl. ordning): 16,183 mio. kr.
- 2.3 Førtidspension med 35 % refusion (gl. ordning): 30,120 mio. kr.
- 2.4 Førtidspension med 35 % refusion (ny. ordning): 79,591 mio. kr.

Budgettet for 2013 blev i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/5-2012 opjusteret med 8,9 mio. kr. Baggrunden for opjusteringen er en prognose fra pensionssystemet Essentia.

2.1) Budgettet til personlige tillæg er opjusteret med 1,1 mio. kr. i forhold til sidste års budget.

2.2) Der forventes gennemsnitligt 217 pensionister i 2013. Bruttoudgiften pr. pension forventes i gennemsnit at være 147.962 kr., da der er 50% refusion forventes nettoudgiften pr. pension i gennemsnit at være 73.981 kr.

2.3) Der forventes gennemsnitligt 389 pensionister i 2013. Bruttoudgiften pr. pension forventes i gennemsnit at være 119.257 kr., da der er 35% refusion forventes nettoudgiften pr. pension i gennemsnit at være 77.517 kr.

2.4) Der forventes gennemsnitligt 673 pensionister i 2013. Bruttoudgiften pr. pension forventes i gennemsnit at være 178.697 kr., da der er 35% refusion forventes nettoudgiften pr. pension i gennemsnit at være 116.153 kr.

3. Boligstøtte
Budgettet vedr. boligstøtte består af følgende overordnede budget poster;
- 3.1 Boligydelser til pensionister:16,137 mio. kr.
- 3.2 Boligsikring: 8,473 mio. kr.

Budgettet for 2013 blev i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/5-2012 nedjusteret med 3,0 mio. kr. på baggrund af en prognoser for boligydelser og boligsikring, der blev udarbejdet i maj 2012.

4. Øvrige sociale ydelser
Budgettet vedr. øvrige sociale ydelser består af følgende overordnede budgetposter;
- 4.1 Andre sundhedsudgifter: 1,961 mio. kr.
- 4.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0,944 mio. kr.
- 4.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: 1,537 mio. kr.
- 4.4 Behandling af stofmisbruger: 1,537 mio. kr.
- 4.5 Sociale formål: 0,293 mio. kr.

4.6 Øvrige sociale formål: 0,129 mio. kr.
4.7 Velfærdsservice: 0,333 mio. kr.

4.1) Budgettet til andre sundhedsudgifter problemer er fremskrevet i forhold til sidste års budget.

4.2) Budgettet til botilbud for personer med særlige sociale problemer er fremskrevet i forhold til sidste års budget.

4.3+4.4) Budgettet til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede og behandling af stofmisbruger er fremskrevet i forhold til sidste års budget.

4.5) Budgettet til sociale er fremskrevet i forhold til sidste års budget.

4.6) Budgettet til øvrige sociale formål er fremskrevet i forhold til sidste års budget.

4.7) Budgettet for er fremskrevet i forhold til sidste års budget.