

Bilag 2

Socialudvalgets budgetforslag 2008

Ydelseskatalog

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008*	2007
Alle beløb er opgjort i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Børnefamilier med særlige behov	1.098.035	1.131.897	1.163.779	1.185.082	1.217.787		1.471
Voksne med behov for serviceydelser	62.461	0	0	0	0		181
Voksne med særlige behov	554.378	782.707	865.072	900.393	929.205		1.181
Stofafhængige	355.520	392.797	397.832	404.628	417.579		692
Handicappede	100.338	137.348	141.743	145.400	150.053		297
Administration mv.	449.996	342.583	383.868	422.029	435.534		419
Rammebelagt drift i alt	2.620.728	2.797.332	2.952.295	3.057.531	3.150.154	0	4.241
Efterspørgselsstyret service							
Voksne med særlige behov	64.636	64.969	67.219	69.555	71.976		180
Handicappede	1.244.325	1.299.461	1.360.397	1.412.185	1.460.982		1.772
Efterspørgselsstyret service i alt	1.308.961	1.364.430	1.427.616	1.481.740	1.532.958	0	1.952
Driftsramme i alt	3.929.689	4.161.762	4.379.911	4.539.271	4.683.112	0	6.193
Anlæg							
Børnefamilier med særlige behov	1.535	0	0	0	0		
Voksne med særlige behov	46.995	44.949	34.038	-510	-521		
Stofafhængige	5.115	0	0	0	0		
Handicappede	11.319	11.319	-89	-91	-93		
Anlæg i alt	64.964	56.268	33.948	-601	-615	0	0
Omstillingsbidrag	-						
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.755.473	1.718.981	1.842.405	1.830.756	1.889.340		
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.755.473	1.718.981	1.842.405	1.830.756	1.889.340	0	0
Finansposter			0				
Finansposter	6.350	4.086	4.086	4.086	4.086		
Finansposter i alt	6.350	4.086	4.086	4.086	4.086	0	0
Budget i alt	5.756.476	5.941.097	6.191.933	6.373.512	6.575.924	0	6.193

* Personaletal for budgetforslag 2008 indarbejdes i bevillingsoversigten efter at budgetforslaget er vedtaget.

BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF 6-BY NØGLETAL

Af indkaldelsescirkulæret til budget 2008 fremgår det, at der for Københavns Kommune, herunder Socialudvalget, skal udarbejdes 6-by-nøgletal til budgetforslag 2008 og vedtaget budget 2008. I forbindelse med anvendelse af 6-by nøgletallene er det relevant at nævne en række forbehold.

Med kommunalreformens nedlæggelse af amterne er der i forbindelse med beregningen af 6-by nøgletallene for budget 2007 skabt bedre muligheder for sammenligning mellem Københavns Kommune og de øvrige 6-byer. Indtil 2007 varetog Københavns Kommune, i modsætning til de øvrige 6-byer, såvel amtslige som kommunale opgaver, hvorfor opgørelsen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal tidligere var baseret på en skønsmæssig beregning af hhv. den amtslige og kommunale andel i forhold til aktivitet og udgifter. Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 kan dermed ikke direkte sammenlignes med tidligere 6-by nøgletal.

Sammenligning af Københavns Kommunes nøgletal med de øvrige 6-byer vanskeliggøres dog af, at der ikke er korrigeret for de sociale forskelle byerne imellem. Københavns Kommunes har som storby en større social belastning, herunder vanskeligere sociale problemer. Det resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

For bevillingsområdet "Børnefamilier med særlige behov" er der særlige problemstillinger i forhold til 6-by-nøgletallene. 6-by-nøgletallene på området er ikke direkte sammenlignelige med tidligere 6-by nøgletal, idet opgørelsesmetoden er ændret. Tidligere blev det samlede antal af helårsanbragte børn og unge opgjort i forhold til 6-byernes population af 0-23 årige. I 6-by nøgletallene for budget 2007 opdeles antallet af helårsanbragte børn og unge i 0-14 årige hhv. 15-22 årige og opgøres i forhold til antallet af børn og unge mellem 0-14 år hhv. 15-22 år i 6-byerne. Herudover indeholder 6-by nøgletallene for budget 2007, i modsætning til tidligere, ikke en opgørelse af kommunernes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. anbringelse.

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Børnefamilier med særlige behov

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006	
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
5.25.10.1	Fælles formål (socialpædagogiske fripladser)	9.611	0	9.611	9.696	9.503
5.28.20.1	Plejefamilier og opholdssteder	375.777	45.588	330.189	333.040	341.945
5.28.20.2	Plejefamilier og opholdssteder, refusion	0	704	-704	-710	-611
5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger	257.778	5.451	252.327	250.712	260.218
5.28.21.2	Forebyggende foranstaltninger, refusion	0	-	-	-	-78
5.28.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	405.744	18.030	387.714	367.186	383.801
5.28.23.2	Døgninstitutioner for børn og unge, refusion	-	-	-	-	-1.139
5.28.24.1	Sikrede døgninstitutioner	37.948	24.039	13.909	11.535	15.903
5.28.24.2	Sikrede døgninstitutioner, refusion	-	-	-	-	-6
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	42.457	4.365	38.092	37.613	39.749
5.38.45.1	Behandling af stofmisbrugere	16.502	-	16.502	15.799	10.310
5.46.60.1	Introduktionsprogrammer	-	-	-	19	-18.492
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	101.635	17.377	84.258	73.145	98.153
Drift i alt		1.247.452	115.555	1.131.897	1.098.035	1.141.546
5.28.23.3	Døgninstitutioner, anlæg	0	0	0	1.548	0
Anlæg i alt		0	0	0	1.548	0
Bevilling i alt		1.247.452	115.555	1.131.897	1.099.583	1.141.546

Målgruppen for bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er børn og unge i alderen 0-17 år, samt deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlige støtte. Der kan ydes efterværn for unge i alderen 18 til 22 år. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families individuelle problemer og styrker, og indsatsen vil derfor være meget forskelligartet og individuelt tilrettelagt. Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Socialpædagogiske fripladser
- Forebyggende foranstaltninger
- Forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner
- Døgnpleje
- Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, samt køb og salg af døgninstitutionspladser
- Sikrede døgninstitutioner

- Administration i Socialcentrene, Børnefamilieteam

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008.

På bevillingsområdet er der fastsat tre kvalitetsmål, der dækker over flere ydelser.

Table 1 – Politiske mål på ”Børnefamilier med særlige behov”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder.	100 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan.	90 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.
Andel af forældrene, der underskriver handleplanen, eller hvor det fremgår, hvorfor de ikke ønsker dette.	90 pct.	Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes der løbende møder mellem centralforvaltningen og den samlede børnefamilieteamchefkreds, hvor resultaterne drøftes.

YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

Ydelsens indhold

Socialpædagogiske fripladser tildeles ud fra den nye servicelov 2007 § 29, stk. 6. En socialpædagogisk friplads gives til familier med børn i kommunale dag- og klubtilbud. Der er tale om forhøjelse af kommunens tilskud til daginstitutionspladser, klubpladser mv., som nedsætter forældrenes betaling for barnets ophold i tilbudet.

En socialpædagogisk friplads gives til familier, hvor ophold i dagtilbud anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvor betalingsspørgsmålet ift. forældrebetalingen vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i institutionen, men hvor der ikke kan ydes fripladstilskud (økonomisk friplads) til forældrene. Ved foranstaltningen af den socialpædagogiske friplads forhøjes kommunens tilskud til pladsen til 100 pct. kollegaerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.25.10.1 – Fælles formål

Økonomi

Pris

Tabel 2 – Enhedspris – socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	9.288

Mængde/antal

Tabel 3 – Mængde – socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Antal børn i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	1.035

Prioritering

Som følge af en teknisk korrektion i budgettet er der foretaget en ændring i prioriteringen. Enhedsprisen er givet udefra, hvorfor ændringen sker på aktiviteten. Aktiviteten reduceres fra 1.044 børn i vedtaget budget 2007 til 1.035 børn i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 1.014 børn.

Tabel 4 – Prioritering – socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	9.288
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	9.288

YDELSE: DØGNPLEJE

Ydelsens indhold

Døgnpleje dækker over anbringelser udenfor hjemmet, der iværksættes i henhold til. § 52 jf. §66 og § 76 i den nye servicelov 2007. Målgruppen for ydelsen omfatter børn og unge i alderen 0-17 (22) år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation. Anbringelse af et barn/unge udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Anbringelse i døgnpleje sker for at sikre barnet/den unge bedst mulige opvækstvilkår, så disse børn og unge på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for person lig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Københavns Kommune har gennem det seneste årti formået at reducere anbringelsesfrekvensen. Anbringelsesfrekvensen er dog fortsat højere i Københavns Kommune end i landet som helhed. Den højere anbringelsesfrekvens i Københavns Kommune skal ses i lyset af en større social belastning/storbyproblematikker sammenlignet med det øvrige land.

Den 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform på området. Med anbringelsesreformen fokuseres på tidlig og sammenhængende indsats ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats overfor udsatte børn og unge. Reformen skal give større kvalitet i indsatsen og dermed betyde færre brudte anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og bedre udnyttelse af ressourcerne. Med anbringelsesreformen er der større fokus på bl.a. efterværn. Implementering af anbringelsesreformen vil være en stor udfordring i 2008.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge

5.28.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion

Økonomi

Pris

Tabel 5 – Enhedspris – døgnpleje (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Plejefamilier	334.211
Netværksplejefamilier	112.191
Socialpædagogiske opholdssteder*	739.622
Eget værelse	169.801
Kost- og efterskoler	226.740
Refusionsindtægter**	-36.017.832
Refusionsudgiftssager	391.128
Advokatbistand, tolkebistand, bidrag til bidragssystemet, statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn og advokatbistand***	-2.559.360

* Under socialpædagogiske opholdssteder er indeholdt skibsprojekter,

samt sanktionspladser.

** Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under de respektive anbringelsestyper. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området.

*** Bidrag fra bidragssystemet dækker over forældrebetaling og unges egenbetaling.

Mængde/antal

Tabel 6 – Mængde – døgnpleje

Aktivitet	Antal helårsanbringelser i budgetforslag 2008
Plejefamilier	483
Netværksplejefamilier	35
Socialpædagogiske opholdssteder	119
Eget værelse	161
Kost- og efterskoler	56
Refusionsindtægter	1
Refusionsudgiftssager	191
Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion vedrørende uledsagede flygtningebørn samt advokatbistand	1

Prioritering

På døgnplejeområdet er der ændringer i prioriteringen som følge af besparelser, tekniske korrektioner, samt forventninger til området i øvrigt. På døgnplejeområdet er der generelt tale om ydelser, der købes på det private marked, hvor Københavns Kommunes muligheder for at påvirke prisen er begrænsede. Som følge heraf vil generelle ændringer i budgettet skulle udmøntes ved en ændring i aktiviteten. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 7 – Prioritering – Plejefamilier (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	334.211
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	334.211

I forhold til plejefamilier medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 514 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 483 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 493 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 8 - Prioritering – Netværksplejefamilier (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	112.191
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	112.191

I forhold til netværksplejefamilier medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 30 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 35 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 13 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 9 - Prioritering – Socialpædagogiske opholdssteder (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	739.622
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	739.622

I forhold til socialpædagogiske opholdssteder medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 109 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 119 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 116 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 10 - Prioritering – Eget værelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	169.801
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	169.801

I forhold til eget værelse medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 180 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 161 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 171 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 11 - Prioritering – Kost- og efterskoler (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	226.740
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	226.740

I forhold til kost- og efterskoler medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 69 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 56 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 56 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 12 - Prioritering – Refusionsindtægter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-32.070.432
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-3.947.400
Enhedspris i budgetforslag 2008	-36.017.832

I forhold til refusionsindtægter medfører tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra -32.070.432 kr. i vedtaget budget 2007 til -36.017.832 kr. i budgetforslaget. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris -36.404.254 kr.

Tabel 13 - Prioritering – Refusionsudgiftssager (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	391.128
Ingen ændring i prioritet	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	391.128

I forhold til refusionsudgiftssager medfører tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 175 udgiftssager i vedtaget budget 2007 til 191 udgiftssager i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 192 udgiftssager. Der er ingen

ændring i enhedsprisen.

Tabel 14 - Prioritering – Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-5.953.608
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	3.394.248
Enhedspris i budgetforslag 2008	-2.559.360

I forhold til advokatbistand, tolkebistand mv. medfører de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra - 5.953.608 kr. i vedtaget budget 2007 til -2.559.360 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris -2.994.358 kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL – tallene indarbejdes først efter den 15. maj

6-by nøgletallene sammenligner den kommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i Tabel dækker over udgifter til døgnplejeområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

Tabel 15 - 6-by-nøgletal – Døgnpleje

Ydelse	BF2008	VB2007	2007					
	****	**	6-by nøgletal **					
	København		6-y gns. ***	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal familieplejeanbragte 0-14 årige pr. 1.000 0-14-årige								
Antal 0-14 årige anbragt i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-14-årige								
Antal familieplejeanbragte 15-22 årige pr. 1.000 15-22-årige								
Antal 15-22 årige anbragte i alternative anbringelser* pr. 1.000 15-22-årige								
Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til døgnpleje								

Kilde: Budget 2007, 6-by nøgletal budget 2007, Statistikbankens befolkningsprognose 2006-2021 pr. oktober 2006.

* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

** Opgørelsen af 6-by nøgletallene for budget 2007 er for alle 6-byer baseret på vedtaget budget 2007 (udgifter) og regnskab 2006 (aktiviteter). Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i regnskab 2006. Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige er for alle 6-byer fremskrevet til 2008-pl.

*** Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er medtaget. Hvad angår antal helårsanbragte 0-14 hhv. 15-22 årige i forhold til antallet af 0-14 hhv. 15-22 årige i 6-byerne er gennemsnittet baseret på Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers kommuner. Odense Kommune er ikke medtaget i beregningen, idet Odense Kommune i forbindelse med 6-by nøgletallene for budget 2007 ikke har opdelt antal helårsanbragte børn og unge i forhold til aldersgrupperne 0-14 hhv. 15-22 årige.

**** Beregningen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 er baseret på de forventede udgifter og aktiviteter i 2008.

Københavns Kommune budgetterede aktivitet i 2008 på døgnplejeområdet ligger generelt højere end de øvrige 6-byer, dog ikke i forhold til anbringelser af 0-14 årige i alternative anbringelsesformer. Nettodriftsudgifterne til døgnpleje pr. 0-22 årige i Københavns Kommune ligger højere end gennemsnittet for de øvrige 6-byer, men lavere end Esbjerg Kommune. Det høje aktivitets- og udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Københavns Kommune i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Ydelsens indhold

Forebyggende foranstaltninger iværksættes ud fra Lov om social service § 52 og § 76. Forebyggelsesområdet dækker over mange forskelligartede tiltag, der afspejler de mange forskellige problemstillinger. Der er stor variation indenfor brugen af støttetilbud, og der er mange kombinationsmuligheder. Under forebyggelsesområdet kan bl.a. tilbydes konsulentbistand, støtte i hjemmet, familierådgivning og behandling, kontaktperson, personlig rådgiver økonomisk støtte og dagbehandling m.m.

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unges og familiens samlede situation. Personlig rådgiver og kontaktperson kan fortsættes indtil det 22. år.

Københavns Kommune har gennem de seneste år sat særlig fokus på det forebyggende område. Andelen af forebyggende tiltag pr. 0-18-årig har således været stigende i løbet af de seneste år. Andelen er dog fortsat lavere end i landet som helhed.

Udover de forebyggende foranstaltninger, der tildeles af socialcentrene, findes der i Københavns Kommune også en række forebyggelsesinstitutioner (se ydelsen rådgivnings- og forebyggelsesinstitutioner).

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (88 %)

De resterende 12 pct. af budgettet på funktion 5.28.21.1 er placeret på ydelsen ”Forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner”, der indgår som en selvstændig ydelse.

Økonomi

Pris

Tabel 16 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	32.692
Refusionsindtægter*	-3.042.336
Refusionsudgifter	73.272
Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud**	11.466.309

* Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. Enhedsprisen udtrykker de samlede indtægter.

** På tidsbegrænsede projekter, ungerådgivninger og tilskud kan ikke angives et aktivitetstal, da der ikke er tilknyttet et krav om cpr-nummerregistrering. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området. Tilskud dækker over tilskud til frivillighedsorganisationerne Ventilen og Transmøgriffen.

Mængde/antal

Tabel 17 - Mængde - forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Antal forebyggende foranstaltninger i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	6.408
Refusionsindtægter	1
Refusionsudgiftssager	51
Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud	1

Prioritering

På forebyggende foranstaltninger er der foretaget ændringer i prioriteringen som følge af besparelser, DUT-midler vedrørende styrkelse af forældreansvaret og øvrige tekniske korrektioner. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 18 - Prioritering – Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	32.692
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	32.692

For de forebyggende foranstaltninger i socialcentrene medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i aktiviteten på 6, men da de tekniske korrektioner og forventningerne i øvrigt medfører en stigning i aktiviteten på 6, er der samlet set ingen ændring i aktiviteten. Der er ligeledes ingen ændring i enhedsprisen..

For de forebyggende foranstaltninger i socialcentrene medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i aktiviteten på 6, men da de tekniske korrektioner og forventningerne i øvrigt medfører en stigning i aktiviteten på 6, er der samlet set ingen ændring i aktiviteten. Der er ligeledes ingen ændring i enhedsprisen..

Tabel 19 - Prioritering – Refusionsindtægter (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-2.064.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-978.336
Enhedspris i budgetforslag 2008	-3.042.336

I forhold til refusionsindtægter medfører tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i enhedsprisen fra -2.064.000 kr. i vedtaget budget 2007 til -3.042.336 kr. budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris -2.805.151 kr.

I forhold til refusionsudgiftssager og ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud, er der ingen ændringer i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

YDELSE: FOREBYGGELSES- OG RÅDGIVNINGSinSTITUTIONER

Ydelsens indhold

Ydelsen dækker over en række forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner, der er specialiseret indenfor forskellige områder. Herudover dækker ydelsen over servicebutikkerne samt integrationsprojektet Kringlebakken.

Målgruppen omfatter primært børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Misbrugsinstitutionen U-turn, rådgivningsinstitutionen Ungdomsklinikken samt enkelte af forebyggelsesinstitutionerne har tilbud for unge op til 25 år. Integrationsprojektet Kringlebakken, der bl.a. tilbyder kursusaktiviteter til småbørnsmødre, har en målgruppe på op til 30 år.

I budgetaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mill. kr. til en styrket opsøgende indsats overfor unge stofmisbrugere. Indsatsen varetages af de forebyggende institutioner Pigegruppen og Tjekpunktet. Midlerne er bevilliget for perioden 2007-2009.

I budgetaftalen er endvidere afsat 1,3 mill. kr. til finansiering af Kringlebakken, der er en forening, der driver et integrationsprojekt for indvandrere og flygtningepiger og -kvinder på Bispebjerg. Midlerne er bevilliget for perioden 2007-2009.

Der er i alt 8 forskellige forebyggelsesinstitutioner. Derudover er der 1 integrationsprojekt – Kringlebakken – samt 1 misbrugsinstitution – U-turn. Misbrugsinstitutionen U-turn retter sig mod unges misbrug. De forebyggende institutioner varetager meget forskelligartede opgaver, herunder netværk for nuværende og tidligere anbragte (De 4 årstider), jobformidling til belastede unge (Spydspidsen), opsøgende gadeplansarbejde (Vilde lærerprocesser), samt støtte og vejledning til forældre med anbragte børn (Forældre støtten). Integrationsprojektet Kringlebakken, der ligger udover de 8 forebyggende institutioner, er i forhold til aktivitet og enhedspris placeret under de forebyggende institutioner, om end der ikke er tale om en egentlig forebyggende institution.

Med hensyn til rådgivningsinstitutioner er der flere rådgivningstilbud, der er specialiseret indenfor hvert sit felt og tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af børn, unge og forældre med særlige behov. Der er i Københavns Kommune i alt 5 rådgivningsinstitutioner, der er specialiseret indenfor eksempelvis psykologisk behandling og støtte til unge (Ungdomsklinikken), rådgivning og støtte til unge (Døgntakten), samt rådgivning, undersøgelse og behandling af børn i krisesituationer (Sct. Stefans Rådgivningscenter).

Herudover er der i 2008 8 servicebutikker, hvor såvel børn, unge og deres forældre kan henvende sig direkte og anonymt med deres behov for hjælp. Antallet af servicebutikker blev i forbindelse med budgetaftalen 2007 reduceret fra 10 i 2006 til 8 i 2007 og frem.

Udover de forebyggende og rådgivende institutioner tildeles der i socialcentrene endvidere midler til en række forebyggende foranstaltninger (se ydelsen ”Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene”).

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (12 pct.)
- 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

De resterende 88 pct. af budgettet på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – dækker over udgifter til forebyggende foranstaltninger i socialcentrene, der indgår som en selvstændig ydelse.

Økonomi

Pris

Tabel 20 - Enhedspris - forebyggende og rådgivende institutioner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Rådgivningsinstitutioner	2.067
Misbrugsinstitutioner	12.955
Forebyggelsesinstitutioner*	2.718
Servicebutikker	157

* Under forebyggelsesinstitutionerne er indeholdt integrationsprojektet Kringlebakken. Kringlebakkens kursusaktiviteter er finansieret via budgetaftalen 2007.

Mængde/antal

Tabel 21 - Mængde - forebyggende og rådgivende institutioner

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Rådgivningsinstitutioner (antal forløb*)	16.303
Misbrugsinstitution (antal forløb)	1.274
Forebyggelsesinstitutioner (antal forløb)	11.285
Servicebutikker (antal henvendelser**)	28.000

* Dækker over både enkeltstående henvendelser og deltagelse i aktiviteter samt kortere og længerevarende rådgivnings- og behandlingsforløb.

** Dækker over såvel individuelle og gruppehenvendelser

Prioritering

På forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner er der indeholdt ændringer i prioriteringer som følge af tilførte midler vedrørende Den korte snor, samt tekniske korrektioner og besparelser.

Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 22 - Prioritering – rådgivningsinstitutioner (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	2.067
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.067

For rådgivningsinstitutionerne medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 15.535 forløb i vedtaget budget 2007 til 16.303 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 19.924 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 23 - Prioritering – misbrugsinstitution (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	12.955
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	12.955

For U-turn medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 1.100 forløb i vedtaget budget 2007 til 1.274 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 942 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 24 - Prioritering – forebyggelsesinstitutioner (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	2.718
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.718

For forebyggelsesinstitutionerne medfører besparelsen vedrørende faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner vedrørende bl.a. Den korte snor, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 10.916 forløb i vedtaget budget 2007 til 11.285 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 17.493 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

Tabel 25 - Prioritering – servicebutikker (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	157
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	157

For servicebutikkerne medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 35.000 forløb i vedtaget budget 2007 til 28.000 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 34.886 forløb. Det lavere antal aktiviteter skal bl.a. ses i lyset af omlægningerne af servicebutikkerne, der reducerer antallet af servicebutikker fra 10 til 8. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

YDELSE: DØGN- OG DAGBEHANDLINGPLADSER SAMT KØB OG SALG AF DØGNINSTITUTIONSPLADSER

Ydelsens indhold

Anbringelse på en døgninstitution eller tilbud om dagbehandling sker efter den nye servicelov i henhold til § 52 jf. § 66 og §76.

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 (22) år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation. Anbringelse af et barn/ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Københavns Kommune har sammenlignet med landsgennemsnittet et stort og veludbygget institutionsapparat.

Døgninstitutionerne tilbyder en professionel og struktureret ramme for barnets/den unges udvikling. Døgninstitutionerne kan f.eks. tilbyde forskellige former for behandlingstilbud af høj faglig standard. Desuden råder en række institutioner over en intern skole, der giver mulighed for at tilrettelægge et individuelt og integreret behandlings- og undervisningstilbud.

For en række børn kan et dagbehandlingstilbud være et reelt behandlingsmæssigt alternativ til en døgnanbringelse. Der har gennem de senere år været stor søgning på dagbehandlingspladser. Dagbehandlingstilbuddene retter sig mod børn i den skolepligtige alder, der ikke kan rummes i folkeskolen. Der er tale om en form for heldagsskole, hvor børnene har ophold på stedet hver dag og hvor der er ansat både lærere, socialpædagoger, socialrådgiver og psykolog.

I november 2005 blev der udarbejdet en plan for omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet. Planen indebærer etablering af 61 nye institutionspladser og samtidig lukning af 125 pladser, hvor der i dag er en overkapacitet. Fokus i planen har været pladser til unge, psykisk syge børn og unge og dagbehandlingstilbud. Omstilling af området er en omfattende opgave, som startes op i 2006 og stækker sig over 3 år.

I budgetaftale 2007 blev der i perioden 2007 til 2009 årligt tildelt 10,1 mill. kr. til drift af en ny døgninstitution for unge, der begår personfarlig kriminalitet,

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge

Økonomi

Pris

Tabel 26 - Enhedspris - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Egne døgninstitutionspladser	722.344
Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner	455.471
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter*	830.290
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	-799.800

* I køb af døgninstitutionspladser i andre amter er indeholdt køb af refusionspladser.

Mængde/antal

Tabel 27 - Mængde - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2008
Egne døgninstitutionspladser	451
Egne dagbehandlingsinstitutioner	131
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter	22
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	20

Prioritering

På døgn- og dagbehandlingspladser, samt køb og salg af pladser er der foretaget ændringer i prioriteringerne som følge af tilførte midler vedrørende tilpasning af budgetmodel på døgninstitutionsområdet, tilførte midler vedrørende den nye huslejemodel, øvrige tekniske korrektioner, samt besparelser og forventninger i øvrigt. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 28 - Prioritering – Egne døgninstitutionspladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	629.008
Ændret prioritering som følge af besparelser	-4.079
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	97.415
Enhedspris i budgetforslag 2008	722.344

I forhold til egne døgninstitutionspladser er antallet af pladser ændret fra 509 i vedtaget budget 2007 til 451 i budgetforslag 2008. Samtidig medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 4.079 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 97.415 kr. Samlet set medfører besparelsen og de tekniske korrektioner en stigning i enhedsprisen fra 629.008 kr. i vedtaget budget 2007 til 722.344 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 685.609 kr.

Tabel 29 - Prioritering – Egne dagbehandlingspladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	410.555
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.963
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	46.878
Enhedspris i budgetforslag 2008	455.471

I forhold til egne dagbehandlingspladser er der sket en ændring i antallet af pladser fra 109 i vedtaget budget 2007 til 131 i budgetforslaget. Samtidig medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 1.963 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 46.878 kr.. Samlet set medfører besparelsen, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra 410.455 kr. i vedtaget budget 2007 til 455.471 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 367.000 kr.

Vedrørende køb af døgninstitutionspladser i andre amter og salg af egne dagbehandlingspladser er der ingen ændringer i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL – tallene indarbejdes først efter den 15. maj

6-by nøgletallene sammenligner den kommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

Tabel 30 - 6-by-nøgletal – Døgninstitutioner

Ydelse	BF2008 ***	VB2007 *	2007 6-by nøgletal *				
	København	6-y gns. ***	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal døgninstitutions-anbragte 0-14 årige pr. 1.000 0-14-årige							
Antal døgninstitutions-anbragte 15-22 årige pr. 1.000 15-22-årige							
Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til døgninstitutioner							

Kilde: Budget 2007, 6-by nøgletal budget 2007, Statistikbankens befolkningsprognose 2006-2021 pr. oktober 2006.

* Opgørelsen af 6-by nøgletallene for budget 2007 er for alle 6-byer baseret på budget 2007 (udgifter) og regnskab 2006 (aktiviteter). Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i regnskab 2006. Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige er for alle 6-byer fremskrevet til 2008-pl.

** Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er medtaget. Hvad angår antal helårsanbragte 0-14 hhv. 15-22 årige i forhold til antallet af 0-14 hhv. 15-22 årige i 6-byerne er gennemsnittet baseret på Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers kommuner. Odense Kommune er ikke medtaget i beregningen af gennemsnittet, idet Odense Kommune i forbindelse med 6-by nøgletallene for budget 2007 ikke har opdelt antal helårsanbragte børn og unge i forhold til aldersgrupperne 0-14 hhv. 15-22 årige.

*** Beregningen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 er baseret på de forventede udgifter og aktivitet i 2008.

Københavns Kommune budgetterede aktivitet i 2008 på døgninstitutionsområdet ligger højere end de øvrige 6-byer, ligesom nettodriftsudgifterne til døgninstitutioner pr. 0-22 årige i Københavns Kommune ligger højere end i de øvrige 6-byer. Det højere aktivitets- og udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Københavns Kommune som storby har en større social belastning, herunder vanskeligere sociale problemer.

YDELSE: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER

Ydelsens indhold

Varetægtsfængsel og/eller afsoning i sikrede institution afgøres af dommervagten/domstolene.

Ophold på en sikret afdeling kan desuden efter indstilling fra de sociale myndigheder ske ved idømmelse af en ungdomssanktion. En ungdomssanktion idømmes efter Straffelovens § 74 a.

Målgruppen for ydelsen er unge under 18 år (15-17 år), der har begået alvorlig kriminalitet, herunder grovere personfarlig kriminalitet f.eks. vold, røveri og voldtægt eller anden form for alvorlig kriminalitet, og hvor den unge har et massivt socialpædagogisk behandlingsbehov.

Københavns Kommune bidrager til den objektive finansiering ud fra det objektive kriterium om antallet af unge mellem 15 og 17 år. Sikrede afdelinger drives på landsplan og der afregnes forholdsmæssigt ud fra den objektive andel. Det er driftsherren som inddriver fra de øvrige kommuner. Københavns Kommune er driftsherre for den sikrede institution Sønderbro, hvor der er 16 pladser. I ovenstående er alene medtaget Københavns Kommunes reelle udgifter til området.

De sociale myndigheder kan i særlige tilfælde derudover anbringe en ung i pædagogisk observation med det formål at udrede den unges problemstilling med henblik på en anbringelse i en social foranstaltning. Denne del af sikringsafdelingens opgaver er alene en primærkommunal udgift og indgår dermed ikke i den objektive finansiering.

Ungdomssanktionen er en dom til struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed. Ungdomssanktionen består af tre faser: et indledende ophold på en sikret døgninstitution, herefter ophold på en døgninstitution eller egnet opholdssted og endelig en tredje periode i ambulante regi med tilsyn af de sociale myndigheder. Det er alene det indledende ophold på en sikret døgninstitution, der hører under denne ydelse. Anden fase hører under hhv. ydelsen døgnpleje og ydelsen døgninstitutioner. Tredje fase hører under ydelsen forebyggelse og er at betragte som efterværn.

Der er i Københavns Kommune en sikret døgninstitution – Sønderbro Sikret. Institutionen er som andre sikrede institutioner objektivt finansieret af samtlige kommuner ud fra antallet af 15-17-årige. Københavns Kommune bidrager til denne objektive finansiering, herunder finansieringen af Sønderbro Sikret.

I og med at sikrede døgninstitutioner er objektivt finansierede er Københavns Kommunes udgifter på området ikke direkte styrbare.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.24.1 – Sikrede døgninstitutioner

Økonomi

Pris

Tabel 31 - Enhedspris - sikrede døgninstitutioner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	9.897.491
Pædagogisk observation – pr. helårsplads	4.011.501

* Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering er givet udefra og er dermed ikke styrbar.

Mængde/antal

Tabel 32 - Mængde - sikrede døgninstitutioner

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2008
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	1
Pædagogisk observation – antal helårspladser.	1

* Det er ikke muligt at angive en aktivitet på Københavns Kommunes udgifter til objektiv finansiering. Udgifterne er beregnet ud fra andelen af 15-17-årige og påvirkes ikke af det faktiske antal unge, der idømmes ungdomssanktion.

Prioritering

På ydelsen sikrede institutioner er der foretaget ændringer i prioriteringerne som følge af tekniske korrektioner, besparelser, samt forventninger i øvrigt.

Tabel 33 – Prioritering – pædagogisk observation (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.637.165
Ændring i prioritering som følge af besparelser	-127.000
Ændring i prioritering som følge af tekniske korrektioner	2.501.336
Enhedspris i budgetforslag 2008	4.011.501

I forhold til pædagogisk observation medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 127.000 kr.. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 2.501.336 kr. Samlet set medfører besparelsen og de tekniske korrektioner en stigning i enhedsprisen fra 1.637.165 kr. i vedtaget budget 2007 til 4.011.501 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 1.728.000 kr.

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, BØRNEFAMILIETEAM

Ydelsens indhold

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes børnefamilieteam. Der varetages den daglige sagsbehandling, udarbejdelsen af handleplaner, undersøgelsessager m.v. Der er fra 2007 8 socialcentre, med i alt 10 børnefamilieteam.

Udover udgifter til sagsbehandling i socialcentrenes børnefamilieteam indeholder ydelsen administration endvidere udgifter til bidrag til plejeforeninger.

I budgetaftalen 2007 er der afsat 1,9 mill. kr. til ansættelsen af socialrådgivere på skolerne. Ansættelsen er led i den samlede plan ”Faglighed for alle”. Midlerne er afsat for perioden 2007 til 2010.

Endelig omfatter administration indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som indføres i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter serviceloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Økonomi

Pris

Tabel 34 - Enhedspris – administration i socialcentrene, børnefamilieteam (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Socialcentrenes børnefamilieteam*	10.563
Indtægter fra den centrale refusionsordning**	-17.377.000
Bidrag til plejeforeninger***	5.953.338

* Udtrykker enhedsprisen pr. foranstaltning, der varetages i socialcentrenes børnefamilieteam.

** Der er tale om forventede indtægter fra staten i forbindelse med indførelsen af en central refusionsordning pr. 1. januar 2007.

*** Administrationsudgifter til tilsyn af børn og unge anbragt i plejefamilier

Mængde/antal

Tabel 35 - Mængde – administration i socialcentrene, børnefamilieteam

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2008
Socialcentrenes børnefamilieteam	9.030
Indtægter fra den centrale refusionsordning	1
Bidrag til plejeforeninger	1

Prioritering

På administration er der indarbejdet ændringer i prioriteringerne som følge af bl.a. færre forventede statsrefusionsindtægter fra den centrale refusionsordning, besparelser som følge af anbringelsesreformen, tilført budget vedrørende socialrådgivere på skolerne, samt øvrige tekniske korrektioner, besparelser og forventninger i øvrigt. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 36 - Prioritering – socialcentrenes børnefamilieteam (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	10.563
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	10.563

I forhold til socialcentrenes børnefamilieteam medfører besparelser, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 9.038 i vedtaget budget 2007 til 9.030 i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede aktivitet 9.586. Der er ingen ændringer i enhedsprisen.

Tabel 37 - Prioritering – centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	-28.272.672
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	10.895.672
Enhedspris i budgetforslag 2008	-17.377.000

I forhold til den centrale refusionsordning medfører de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra -28.272.672 kr. i vedtaget budget 2007 til -17.377.000 kr. i budgetforslag 2008. Den ændrede prioritering skyldes primært færre forventede statsrefusionsindtægter.

I forhold til bidrag til bidragssystemet er der ingen ændring i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

YDELSE: SATSPULJEMIDLER

På området for Børnefamilier med særlige behov er der i 2008 et enkelt projekt finansieret af statslige puljer, dvs. hvor udgifterne ikke fremgår af budgettet. Det drejer sig om ”Med Familien i centrum”:

Med Familien i centrum

Implementeringen af forebyggelsesprojektet ”Med Familien i Centrum – for positiv integration i samfundslivet” er i fuld gang. Projektet, der løber over perioden 2005 til 2009 er støttet af Socialministeriet med 36 mill. kr. fordelt med 9 mill. kr. årligt. Målet med projektet er at nedbringe antallet af anbringelser uden for hjemmet gennem udvikling, implementering og forankring af en intensiv, koordineret, helheds- og familieorienteret social indsats. I løbet af projektperioden (2005 – 2008) skal alle socialcentre tilknyttes projektet og tilegne sig nye metoder, ny tænkning og ny praksis i arbejdet med udsatte børnefamilier.

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg

Funktion og dranst		Budgetforslag 2008			Budget 2007*	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
3.37.1	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning					797
3.30.44.1	Produktionsskoler **	9.829	0	9.829	9.915	16.518
3.38.72.1	Oplysningsforbund m.v.					179
4.62.81.1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ***	115.125	0	115.125	138.319	0
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter	32.225	0	32.225	10.327	0
5.35.40.1	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.693	2.511	1.182	1.171	48
5.38.42.1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	-7.647	0
5.38.50.1	Botilbud for længerevarende ophold	449.656	66.293	383.363	329.929	355.828
5.38.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold	83.272	1.361	81.911	75.263	67.437
5.38.53.1	Kontaktperson- og ledsagerordninger	11.578	0	11.578	11.518	10.469
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse	6.380	0	6.380	6.437	6.519
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud	55.012	2.716	52.296	52.580	47.495
5.46.60.1	Introduktionsprogram m.v.	0	0	0	13	4.785
5.68.98.1	Beskæftigelsesordninger					2.142
5.72.99.1	Øvrige sociale formål	0	0	0	-1	0
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger	106.923	14.396	92.527	88.486	116.491
6.45.51.1	Sekretariat og forvaltninger – budgetreserve	-3.709	0	-3.709	-2.880	0
Bevilling i alt, drift:		869.984	87.277	782.707	713.431	627.912
<i>Rammebelagte områder, anlæg:</i>						
5.38.50.3	Botilbud for længerevarende ophold	44.949	0	44.949	46.995	0
Bevilling i alt, anlæg:		44.949	0	44.949	46.995	0
Bevilling i alt		914.933	87.277	827.656	760.425	627.912

* Bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser er flyttet til Voksne med særlige behov. I tallene for budget 2007 indgår bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser.

** Budgettet til produktionsskoler forventes reguleret i forbindelse med kommende DUT-regulering, således at budgettet kommer til at være på niveau med regnskabet for 2006.

*** I budgettet for 2007 er indregnet budgettet til betalingen for indlagte patienter som i 2007 var budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler.

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Produktionsskoler
- Medfinansiering af sundhedsudgifter

- VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud til sindslidende - længerevarende ophold
- Botilbud til sindslidende – midlertidige ophold
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Administration i socialcentre, service/modtagelsesteam
- Administration i socialcentre, voksteam
- Botilbud til sindslidende, Anlæg

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsecirkulæret til budget 2008.

På bevillingsområdet er der fastsat tre kvalitetsmål, der dækker over flere ydelser.

Tabel 38 – Politiske mål på ”Voksne med særlige behov”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer. Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.	Højest 15 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter til løn på hjemmeplejen. (I 2006 ligger andelen på 20,0 pct.)
Andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bcentre med dagligt forbrug af et eller flere stoffer (kategori 1), eller med et dagligt forbrug af enten alkohol eller hash (kategori 2), som tilbydes behandling for at reducere misbruget eller helt at bringe det til ophør.	100 pct.	Forvaltning vil kvartalsvis følge op på målet og endeligt i forbindelse med hvert årsregnskab.
Reduktion af andelen af psykisk syge på de socialpsykiatriske bcentre med et misbrug	10 pct. årligt i 2008 og 2009.	Opfølgning i årsregnskab.

YDELSE: PRODUKTIONSSKOLER

Ydelsens indhold

Produktionsskoler er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse. Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde i form af produktionsopgaver på værksteder. Det kan være arbejde med træ, metal, multimedie, grafik, køkken, kontor, tekstil, økologi, gartneri m.m.

Grundtilskuddets størrelse fastlægges af Undervisningsministeriet, mens kommunen bestemmer antallet af produktionsskoler i kommunen i forhold til behovet i kommunen. Staten administrerer taxameterafregningen med produktionsskolerne, og kommunen afregner ift. staten efterfølgende for årets aktivitet (årselever) efter takster fastsat i finansloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.30.44.1 Produktionsskoler

Økonomi

Pris

Tabel 39 – Enhedspris – produktionsskoler (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Produktionsskoler, grundtilskud	414.300
Produktionsskoler, årselever	41.707

Mængde/antal

Tabel 40 – Mængde – produktionsskoler

Aktivitet	Antal produktionsskoler i budgetforslag 2008
Produktionsskoler, grundtilskud	5
Produktionsskoler, årselever	186

Prioritering

Tabel 41 – Prioriteringer – produktionsskoler grundtilskud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	414.300
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	414.300

Tabel 42 – Prioriteringer – produktionsskoler årselever (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	41.707
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	41.707

YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSUDGIFTER

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter betaling for indlagte og for færdigbehandlede psykiatriske patienter som afventer hjemtagning.

I 2007 var betalingen for de indlagte patienter budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler, mens betalingen for de færdigbehandlede patienter var budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Fra 2008 er den samlede betaling budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Udgiften til ydelsen er anført på funktionerne:

Funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

Funktion 4.62.90.1 andre sundhedsudgifter

Økonomi

Pris

Tabel 43 – Enhedspris – Medfinansiering af sundhedsudgifter (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)	115.125.000
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	32.225.000

Mængde/antal

Tabel 44 – Mængde – sundhedsudgifter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)	1
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	1

Der er tale om ydelser hvor der ikke på indeværende tidspunkt foreligger aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig én.

Prioritering

Tabel 45 – Prioritering – sundhedsudgifter for indlagte patienter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007 ¹⁾	137.112.339
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-21.988.339
Enhedspris i budgetforslag 2008	115.125.000

Note 1: Inklusiv den del af budgettet som i 2007 var budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler.

**Tabel 46 – Prioritering - sundhedsudgifter for færdigbehandlede patienter
(2008-pl, kr.)**

Enhedspris vedtaget budget 2007	10.237.169
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	21.988.339
Enhedspris i budgetforslag 2008	32.224.500

YDELSE: VUS-KONTAKT OG RÅDGIVNINGSinSTITUTIONER

Ydelsens indhold

VUS Kontakten (Voksenuddannelsesservice) er et samarbejde mellem Københavns og Frederiksberg kommuner. VUS Kontakten har til formål at informere og vejlede om muligheder for efteruddannelse og økonomisk støtte hertil. VUS Kontakten tilbyder information og vejledning til virksomheder, der er interesseret i muligheder for kursus, efteruddannelse og uddannelsesplanlægning for kortuddannede medarbejdere.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Pris

Tabel 47 – Enhedspris – VUS-kontakt (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	1

Mængde/antal

Tabel 48 – Mængde – VUS-kontakt

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	1.182

Der tale om rådgivnings- og konsulentydelse, som der ikke foreligger aktivitetstal for, hvorfor mængden sættes lig én.

Prioritering

Tabel 49 – Prioritering - VUS-kontakt (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.182.000
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.182.000

YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter botilbud til psykisk syge. Ydelsen leveres dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser. Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Formålet med indsatsen er at vedligeholde og udvikle beboernes funktion med fokus på deres hverdagsliv.

Længerevarende botilbud

Længerevarende botilbud omfatter primært bocentrene og tilbuddet gives til personer, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger

Midlertidige botilbud omfatter bosteder samt satellitboliger til bocentrene uden personalemæssig døgndækning. Der er tale om botilbud til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der i en periode har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Varigheden af opholdet er ikke fastsat, men afhænger af beboerens behov og forudsætninger.

Hjemmevejledere samt bofællesskaber

Tilbud om bolig i bofællesskaber og hjemmevejledning gives til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der i en periode har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner.

Botilbud under psykiatriaftalen.

På psykiatriområdet er der opført en række botilbud under psykiatriaftalen med tilskud fra Socialministeriet. Socialministeriet har finansieret 50 % af udgifterne til opførelse af boligerne og oftest 50 % af driften i perioden 2001-2010. Der er tale om botilbud af både længerevarende og midlertidig karakter.

Centrale midler under psykiatriaftalen

Midlerne skal fra 2011 anvendes til finansiering af bortfaldne ministerielle tilskud – se ovenstående afsnit om ”Botilbud under psykiatriaftalen”. Indtil da anvendes midlerne til engangsudgifter til blandt andet modernisering. Der forelægges en indstilling for SUD i foråret 2007 med henblik på en godkendelse af anvendelsen af midlerne i perioden 2007 – 2010.

Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen

Ydelsen vedrører primært driftsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen som omfatter en udbygning af botilbudsområdet for psykisk syge og handicappede med henblik på at opnå en gennemsnitlig ventetid på et botilbud på 4 måneder.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold

Funktion 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidige ophold

Økonomi

Pris

Tabel 50 – Enhedspris – botilbud til sindslidende (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Længerevarende botilbud	437.205
Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger	253.321
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	27.001.600
Botilbud under udbygningsplanen	250.127
Centrale midler under psykiatriaftalen	11.910.312
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	29.805.192

Mængde/antal

Tabel 51 – Mængde – botilbud til sindslidende

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Længerevarende botilbud for sindslidende, antal pladser	777
Midlertidige botilbud for sindslidende, antal pladser	169
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	1
Botilbud under udbygningsplanen, antal pladser	110
Centrale midler for psykiatriaftalen	1
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	1

Aktiviteten Projekter vedrører endnu ikke-disponerede midler til Tryghedsplanen.

Der kan ikke opgøres et aktivitetstal for aktiviteten Hjemmevejledere samt bofællesskaber, da der ikke foreligger den nødvendige statistik på området.

Prioritering

Tabel 52- Prioritering – Længerevarende botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	386.525
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	53.228
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.548
Enhedspris i budgetforslag 2008	437.205

Tabel 53 - Prioritering – Midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	230.559
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	22.762
Enhedspris i budgetforslag 2008	253.321

Tabel 54 - Prioritering – Hjemmevejledere og bofællesskaber (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	27.015.696
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	125.904
Ændret prioritering som følge af besparelser	-140.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	27.001.600

Tabel 55 - Prioritering – Botilbud under psykiatriaftalen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	122.517
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.093
Enhedspris i budgetforslag 2008	127.610

Note: Enhedsprisen for botilbud under psykiatriaftalen afspejler kun Københavns kommunes omkostninger. Socialministeriets finansiering på 50 pct. af de samlede omkostninger er således ikke medregnet.

Tabel 56 - Prioritering – Centrale midler under psykiatriaftalen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	11.910.312
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.910.312

Tabel 57 - Prioritering – Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	14.498.568
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	15.306.624
Enhedspris i budgetforslag 2008	29.805.192

Supplerende oplysninger**POLITISKE MÅL****Tabel 58 – Politiske mål – botilbud til sindslidende**

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	Gns. 4 mdr	Gns. 4 mdr.	54 %

Resultatkravet om at tilbyde en bolig inden for 4 måneder fra visitationstidspunktet er revideret fra 3 måneder til 4 måneder i forbindelse med igangsættelsen af Tryghedsplanen. Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.

6-BY NØGLETAL – tallene indarbejdes først efter den 15. maj

Tabel 59 - 6-bynøgletal - Udgifter til bostøtte og botilbud (2008-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal				
	København	6-y gns.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Udgifter til bostøtte og botilbud							

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 59 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, bevillingsområdet Handicappede samt bevillingsområdet Stofafhængige.

YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

Ydelsens indhold

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er at opsøge, opbygge og sikre kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede personer med psykisk sygdom, som er vanskelige at nå. Tilbuddet er frivilligt for den enkelte, som har mulighed for at være anonym.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordning

Økonomi

Pris

Tabel 60 – Enhedspris – kontaktperson og ledsagerordning (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Støtte-kontaktpersonsordning	11.578.000

Mængde/antal

Tabel 61 – Mængde – kontaktperson og ledsagerordning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Støtte-kontaktpersonsordning	1

Der foreligger ikke opdateret statistik på området til at fastlægge aktivitetsniveauet.

Prioritering

Tabel 62 – Prioritering – kontaktperson og ledsagerordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	11.518.152
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	59.848
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.578.000

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL – tallene indarbejdes først efter den 15. maj

Tabel 63 - 6-bynøgletal - Udgifter til Personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktperson-ordning (2008-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal					
	København	6-y gns.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	
Personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktpersonordning								

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 63 dækker over udgifter til personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktpersonordning på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, Bevillingsområdet Handicappede samt bevillingsområdet Stofafhængige.

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Ydelsens indhold

Beskyttet beskæftigelse tilbydes personer under 65 år, som på grund af betydelig 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.

Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med en produktion, eller aktiviteter af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for. Ydelsen leveres gennem køb af pladser hos eksterne leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse

Økonomi

Pris

Tabel 64 – Enhedspris – beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	98.154

Mængde/antal

Tabel 65 – Mængde – beskyttet beskæftigelse

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	65

Prioritering

Tabel 66 – Prioritering – beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	98.154
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	98.154

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Ydelsens indhold

Aktivitets- og samværstilbud henvender sig til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Der er oprettet særlige dagtilbud (væresteder) og indsatsen indgår som en væsentlig del af de sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi

Pris

Tabel 67 – Enhedspris – aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	52.296.000

Mængde/antal

Tabel 68 – Mængde– aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	1

Der er tale om et åbent anonymt tilbud, hvor der ikke foretages registreringer af brugerne på området.

Prioritering

Tabel 69 – Prioritering – aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	52.580.400
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-131.454
Ændret prioritering som følge af besparelser	-152.946
Enhedspris i budgetforslag 2008	52.296.000

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL – tallene indarbejdes først efter den 15. maj

Tabel 70 - 6-bynøgletal - Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal				
	København	6-y gns.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse							

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 70 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, bevillingsområdet Handicappede samt bevillingsområdet Stofafhængige.

**YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE,
SERVICE/MODTAGELSESTEAM**

Ydelsens indhold

Administration i socialcentrenes service/modtagelsesteam omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes service/modtagelsesteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 71 - Enhedspris - administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene	897

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under service/modtagelsesteam.

Mængde/antal

Tabel 72 - Mængde - administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene	62.019

Prioritering

Tabel 73 - Prioritering - administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.183
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-281
Ændret prioritering som følge af besparelser	-5
Enhedspris i budgetforslag 2008	897

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, VOKSENTEAM

Ydelsens indhold

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes voksteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling. Ydelsen omfatter ligeledes centralt afholdte udgifter til tolke og tandlægekonsulenten.

Herudover omfatter ydelsen indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som er blevet indført i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter Serviceloven. Refusionen vedrører de personsager, som overstiger et fastlagt beløbsloft.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 74 – Enhedspris – administration i socialcentrene, voksteam (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene, voksteam	3.083
Tolke og tandlægekonsulenten	2.883.000
Den centrale refusionsordning	-14.396.000

Mængde/antal

Tabel 75 – Mængde – administration i socialcentrene, voksteam

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administration på socialcentrene, voksteam	15.423
Tolke og tandlægekonsulenten	1
Den centrale refusionsordning	1

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under voksteam. Herudover skønnes der at være ca. 4.500 brugere, der enten modtager råd og vejledning eller, som benytter væresteder mv. Disse brugere er imidlertid anonyme og registreres ikke.

Prioritering

Tabel 76 – Prioritering– administration i socialcentrene, voksenteam (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.319
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.780
Ændret prioritering som følge af besparelser	-16
Enhedspris i budgetforslag 2008	3.083

Tabel 77 – Prioritering – tolke og tandlægekonsulenten (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	2.883.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.883.000

Tabel 78 – Prioritering – den centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	-23.220.000
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	8.824.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	-14.396.000

YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE, ANLÆG

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter anlægsmidler til Tryghedsplanen. I ydelsen indgår anlægsmidler til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, bevillingsområdet Handicappede, Københavns Ejendomme, samt midler til drift.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold, anlæg

Økonomi

Pris

Tabel 79 – Enhedspris – botilbud til sindslidende, anlæg (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Tryghedsplanen	44.931

Mængde/antal

Tabel 80 – Mængde – botilbud til sindslidende, anlæg

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Tryghedsplanen	1

Mængden er sat lig én grundet usikkerhed omkring byggeriernes eksakte pris, samt usikkerhed omkring, hvornår byggerierne står færdigt.

Prioritering

Tabel 81 – Prioritering – botilbud til sindslidende, anlæg (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	47.408
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-2.477
Enhedspris i budgetforslag 2008	44.931

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>					
0.25.11.1 Beboelse	0	0	0	0	3.792
0.25.11.2 Beboelse	0	0	0	0	-23
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	1.258	159	1.099	1.099	22
5.09.1 Beboerrådgivning	0	0	0	0	22.967
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	16.276	4.137	12.139	46.688	27.492
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	36.935	0	36.935	30.669	10.918
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	7.763	0	7.763	7.983	9.894
5.38.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	165.125	31.212	133.913	147.554	131.962
5.38.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	0	65.749	-65.749	-65.749	-70.971
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	40.967	0	40.967	6.240	0
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	194.436	14.662	179.774	159.505	171.888
5.38.52.1 Kommunale Botilbud	36.226	2.984	33.242	31.424	31.510
5.38.53.1 Kontaktpersoner og ledsagerordningen	15.000	0	15.000	1.111	141
5.38.60.1 Introduktionsprogrammer				0	-1.279
6.45.51.1 Administration	9.496	11.782	-2.286	-10.217	10.603
Drift i alt	523.482	130.685	392.797	356.307	355.520
5.38.42.3 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	0	0	0
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere, anlæg	0	0	0	5.115	139
Anlæg i alt	0	0	0	5.115	139
Bevilling i alt	523.482	130.685	392.797	361.422	355.659

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen Stofafhængige:

- Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger
- Alkoholplejehjem
- Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm
- Forsorgshjem til hjemløse
- Kvindekrisecentre
- Styrket prostitutionsindsats
- Køb af døgnophold til alkoholikere
- Alkoholbehandling
- Nye tiltag på alkoholområdet
- Afholds- og Lænkeambulatoriet

- Køb af private behandlingspladser til stofafhængige
- Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre
- Specialinstitutioner for stofafhængige
- Specialydelser vedr. stofafhængige
- Bofællesskaber til stofafhængige
- Bofællesskaber til hjemløse
- Støttekontaktpersoner
- Væresteder til stofafhængige
- Væresteder til hjemløse
- Boligsocialt beredskab
- Boligsociale projekter
- Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde
- Flyttetilskud
- Administrationsudgifter på rådgivningscentre
- Satspuljeprojekter
- Behandling af stofafhængige, anlæg

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008.

Der er fire politiske mål på bevillingsområdet:

Tabel 82 – Forslag til politiske mål på ”Stofafhængige”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Alle der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse.	100 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri.	Mindst 30 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af dem, der udskrives færdigbehandlede og stoffri, som indskrives i behandlingen indenfor et år efter udskrivning.	Højst 33 pct.	Der følges årligt op på målet.
Andel af de brugere, der i det foregående år har været uden bolig, (har haft ophold på et herberg eller har været registreret under ukendt adresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende 1. og 2. år skal have opnået en mere stabil boligsituation, målt ved at have en adresse i folkeregisteret som ikke er et herberg.	Mindst 33 pct.	Der følges årligt op på målet.

YDELSE: FORPLIGTIGELSER SOM FØLGE AF KOMMUNENS BOLIGSOCIALE ANVISNING TIL ALMENE BOLIGER

Ydelsens indhold

Det fremgår af § 59, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (LBK nr. 610 af 21. juni 2005), at kommunen skal betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ydelsen omfatter således udgifter til tomgangsleje samt istandsættelse af både ledige almene familieboliger, ledige og nye særboliger etableret i henhold til almenboligloven samt ledige almene ungdomsboliger.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.25.13.1 – Andre faste ejendomme (100 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 83 – Enhedspris - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1.099.000

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 84 – Mængde - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1

Det er ikke muligt at definere et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 85 – Prioritering - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.099.000
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	1.099.000

YDELSE: ALKOHOLPLEJEHJEM

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen råder kun over ét specialiseret botilbud (E-huset) til aktivt drikkende E-huset er et særligt plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karaktertræk. E-huset har 38 helårspladser i henhold til § 108 i Lov om social service. E-husets budget forudsætter, at der årligt sælges 6 pladser til andre kommuner.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg

Økonomi

Pris

Tabel 86 – Enhedspris – alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Alkoholplejehjem	406.972
Salg af pladser på alkoholplejehjem	-554.321

Mængde/antal

Tabel 87 – Mængde – alkoholplejehjem

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Alkoholplejehjem	38
Salg af pladser på alkoholplejehjem	6

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent. Da der må forventes istandsættelse og klargøring i forbindelse med indflytning af nye beboere budgetteres der med en belægning på 98 pct. Da der er 39 pladser på kommunens tilbud forventes der 38 pladser i budget 2008.

Prioritering

Tabel 88 – Prioritering – alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	390.878
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.131
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	18.225
Enhedspris budgetforslag 2008	406.972

Tabel 89 – Prioritering – salg af pladser på alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	-554.321
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	-554.321

YDELSE: VEDLIGEHOELDESMIDLER TIL INSTITUTIONERNE PÅ SUNDHOLM

Ydelsens indhold

Midlerne dækker over en varig bevilling til vedligeholdelse af institutionerne på Sundholm. Udmøntningen af midlerne bliver hvert år foretaget på baggrund af en konkret vurdering af, hvor behovet er størst.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (3 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 90 – Enhedspris – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm	1.960.068

Mængde/antal

Tabel 91 – Mængde – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

Prioritering

Tabel 92 – Prioritering – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.960.068
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	1.960.068

YDELSE: FORSORGSHJEM TIL HJEMLØSE

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 5 selvejende botilbud og driver derudover 3 botilbud til hjemløse efter § 110 i Lov om social service. Samlet har de seks institutioner 377 pladser etableret efter §§ 110 i Lov om social service.

Botilbudene efter § 110 i Lov om social service yder midlertidigt ophold til hjemløse med særlige sociale problemer. Hjemløsetilbudene skal hjælpe og støtte brugerne til at tage ansvar for eget liv og opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår. Støtten skal ydes på brugernes betingelser, dvs. ikke nødvendigvis med krav om 'normalisering', men med respekt for den enkeltes integritet og ret til selv at vælge under hensyntagen til andre mennesker.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 købes og sælges der pladser på forsorgshjem mellem kommunerne. Da mængden af køb og salg ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke angivet nogen separat ydelse. Foreløbig forventes det at udgifterne vil balancere. I forbindelse med opdatering af ydelseskataloget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2007 vil der blive indarbejdet separate ydelser for køb og salg af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (68 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 93 – Enhedspris – forsorgshjem til hjemløse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forsorgshjem til hjemløse	125.919

Det skal bemærkes, at der er refusion fra staten, og at enhedsprisen angiver nettoudgiften pr. helårsplads.

Mængde/antal

Tabel 94 – Mængde – forsorgshjem til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser budgetforslag 2008
Forsorgshjem til hjemløse	369

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle forsorgshjem. På forsorgshjemmene er der stor udskiftning i løbet af året og der budgetteres derfor med en belægning på 98 pct. Da der er 377 pladser på kommunens tilbud forventes der 369 helårspladser i 2007.

Prioritering

Tabel 95 – Prioritering – forsorgshjem til hjemløse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	110.361
Ændret prioritering som følge af besparelser	-1.139
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	16.697
Enhedspris budgetforslag 2008	125.919

YDELSE: KVINDEKRISECENTRE

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med tre selvejende kvindekrisecentre og driver derudover tre kvindekrisecentre. Samlet har de seks institutioner 215 pladser etableret efter § 109 i Lov om social service.

Kvindekrisecentrene yder midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager omsorg og støtte under opholdet. Der bliver i 2005 vedtaget kvalitetsstandarder for området. Kvalitetsstanderne skal revideres hvert andet år, næste gang ved udgangen af 2008.

Udover at fungere som kvindekrisecentre er institutionerne også et midlertidigt botilbud for enlige og forsørgere, både mænd og kvinder med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 købes og sælges der pladser på kvindekrisecentre mellem kommunerne. Da mængden af køb og salg ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke angivet nogen separat ydelse. Foreløbig forventes det at udgifterne vil balancere. I forbindelse med opdatering af ydelseskataloget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2007 vil der blive indarbejdet separate ydelser for køb og salg af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (29 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 96 – Enhedspris – kvindekrisecentre (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Kvindekrisecentre	93.205

Det skal bemærkes, at der er refusion fra staten, og at enhedsprisen angiver nettoudgiften pr. helårsplads.

Mængde/antal

Tabel 97 – Mængde – kvindekrisecentre

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Kvindekrisecentre	209

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle kvindekrisecentre. På forsorgshjemmene er der stor udskiftning i løbet af året og der budgetteres derfor med en belægning på 97 pct. Da der er 215 pladser på kommunens tilbud forventes der 209 helårspladser i 2007.

Prioritering

Tabel 98 – Prioritering – kvindekrisecentre (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	82.821
Ændret prioritering som følge af besparelser	-914
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	11.298
Enhedspris budgetforslag 2008	93.205

YDELSE: STYRKET PROSTITUTIONSINDSATS

Ydelsens indhold

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007 er der afsat 500.000 kr. årligt i tre år til en styrket prostitutionsindsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,4 pct.)

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (0,7 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 99 – Enhedspris – Styrket prostitutionsindsats (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Styret prostitutionsindsats	520.000

Mængde/antal

Tabel 100 – Mængde – Styrket prostitutionsindsats

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Styrket prostitutionsindsats	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da midler vedrører en forskelligartet indsats herunder opsøgende arbejde og rådgivning.

Prioritering

Tabel 101 – Prioritering – Styret prostitutionsindsats (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	520.000
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	520.000

YDELSE: KØB AF DØGNOPHOLD TIL ALKOHOLIKERE

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen køber hvert år et antal socialpædagogiske omsorgsophold på private botilbud, som oftest er det tilbud under organisationen Blå Kors. Der visiteres primært alkoholikere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke umiddelbart er i stand til at indgå i et terapeutisk behandlingsforløb. I 2007 var aktivitetstallet angivet til 40 helårspladser. Til budget 2008 er aktivitetstallet ændret som følge af højere pladspriser.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (35 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 102 – Enhedspris - køb af døgnophold til alkoholikere (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Køb af døgnophold til alkoholikere	463.516

Mængde/antal

Tabel 103 – Mængde - køb af døgnophold til alkoholikere

Aktivitet	Antal købte pladser i budgetforslag 2008
Køb af døgnophold til alkoholikere	31

Prioritering

Tabel 104 – Prioritering - døgnophold til alkoholikere (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	361.775
Ændret prioritering som følge af ændret aktivitetstal	101.741
Enhedspris budgetforslag 2008	463.516

YDELSE: KØB AF ALKOHOLBEHANDLING UDEN FOR KOMMUNEN

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen tilbyder anonym alkoholbehandling til borgerne i København. Behandlingen foretages dels på Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, hvor der er lavet en aftale om at Københavns Kommune køber behandlingspladser, og dels på henholdsvis Afholdsambulatoriet og Lænkeambulatoriet København, hvor Københavns Kommune har samarbejdsaftaler og yder et årligt driftstilskud.

I København skønnes der at være ca. 62.000 storforbrugere af alkohol, mens ca. 19.000 skønnes at være decideret afhængige af alkohol. I 2004 var knap 5.000 i enten ambulante behandling eller indlagt i H:S med en alkoholdiagnose på de somatiske afdelinger.

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (49 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 105 – Enhedspris – Køb af alkoholbehandling for kommunen (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Køb af alkoholbehandling for kommunen	20.038.524

Mængde/antal

Tabel 106 – Mængde – Køb af alkoholbehandling for kommunen

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Køb af alkoholbehandling for kommunen	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da midlerne vedrører en samlede indsats for hele København.

Prioritering

Tabel 107 – Prioritering – Køb af alkoholbehandling for kommunen (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	20.038.524
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	20.038.524

YDELSE: AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING, DRIFT

Ydelsens indhold

Socialforvaltningen tilbyder anonym alkoholbehandling til borgerne i København. Behandlingen foretages dels på Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, hvor der er lavet en aftale om at Københavns Kommune køber behandlingspladser, og dels på henholdsvis Afholdsambulatoriet og Lænkeambulatoriet København, hvor Københavns Kommune har samarbejdsaftaler og yder et årligt driftstilskud. Begge ambulatorier er overtaget fra H:S i forbindelse med kommunalreformen.

I København skønnes der at være ca. 62.000 storforbrugere af alkohol, mens ca. 19.000 skønnes at være decideret afhængige af alkohol. I 2004 var knap 5.000 i enten ambulantly behandling eller indlagt i H:S med en alkoholdiagnose på de somatiske afdelinger.

Derudover er der årligt i perioden 2007-2009 afsat 2 mill. kr. til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Den endelige udmøntning af tiltagene er endnu ikke besluttet.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (16 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 108 – Enhedspris – Ambulant alkoholbehandling (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Afholdsambulatoriet	1.792.296
Lænken København	2.721.180
Nye tiltag på alkoholområdet	2.046.000

Mængde/antal

Tabel 109 – Mængde – Ambulant alkoholbehandling

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Afholdsambulatoriet	1
Lænken København	1
Nye tiltag på alkoholområdet	1

Der er ikke budgetteret med en konkret mængde, da samarbejdsaftalerne endnu ikke er færdigforhandlede.

Prioritering

Tabel 110 – Prioritering – afholdsambulatoriet (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.792.296
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	1.792.296

Tabel 111 – Prioritering – Lænken (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.721.180
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	2.721.180

Tabel 112 – Prioritering – nye tiltag (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.046.000
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	2.046.000

YDELSE: KØB AF PRIVATE BEHANDLINGSPLADSER TIL STOFafhÆNGIGE

Ydelsens indhold

Midlerne til rådgivningscentrenes køb af pladser til behandling for stofmisbrug er placeret i en særskilt pulje. Midlerne anvendes fortrinsvist til stoffri behandling. Der købes pladser i private botilbud etableret efter servicelovens §§ 107 og 93. Derudover købes der ambulante pladser i privat regi. De ambulante pladser er etableret efter servicelovens § 73. I 2008 forventes købt 104 pladser, fordelt med 54 ambulante og 50 døgnpladser. Rådgivningscentrene har kompetencen til at visitere og købe pladser til behandling for stofmisbrug. I budget 2007 var aktivitetstallet angivet til 124 helårspladser. Til budget 2008 er aktivitetstallet ændret som følge af et lavere forventet forbrug.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (18 pct.)

Økonomi

Pris

Tablet 113 – Enhedspris – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	307.707

Mængde/antal

Tablet 114 – Mængde – køb af private behandlingspladser til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	104

Mængden opgøres i antallet af købte helårspladser. Der skelnes ikke mellem de forskellige typer af pladser. Mængden angives til 104 helårspladser

Prioritering

Tablet 115 – Prioritering – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	258.633
Ændret prioritering som følge af ændret aktivitetstal	49.074
Enhedspris budgetforslag 2008	307.707

YDELSE: BEHANDLING OG RÅDGIVNING AF STOFafhÆNGIGE SAMT DRIFT AF RÅDGIVNINGSCENTRE

Ydelsens indhold

Rådgivningscentrene er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulant stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling. Endvidere forestår rådgivningscentrene substitutionsbehandling, giver tilbud om sundheds- og sygeplejefaglige ydelser, udgående støttefunktioner, rådgivning og pædagogiske/terapeutiske tilbud. Endelig er der til to af rådgivningscentrene tilknyttet dagcentre. Hvor bred en vifte af tilbud en bruger modtager vil afhænge af vedkommendes behov. Nogle vil fx have behov for at få bragt medicin ud, mens andre selv vil hente medicinen.

Målgruppen for rådgivningscentrenes behandlingsmæssige ydelser vil både være nytilkomne brugere, der har behov for afklaring eller indledende behandling og ældre stofafhængige i substitutionsbehandling.

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (44 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 116 – Enhedspris - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Behandling og rådgivning af stofafhængige	35.022

Mængde/antal

Tabel 117 – Mængde - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Behandling og rådgivning af stofafhængige	2.266

Prioritering

Tabel 118 – Prioritering - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	34.261
Ændret prioritering som følge af besparelser	-135
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	896
Enhedspris budgetforslag 2008	35.022

YDELSE: SPECIALINSTITUTIONER FOR STOFafhÆNGIGE

Ydelsens indhold

Specialinstitutionerne for stofafhængige tilbyder specialydelser rettet mod familier med børn, stofafhængige med svære helbredsmæssige problemer, ældre (selvhjulpne) stofafhængige, stoffri behandling af hash-, kokain og opiatafhængige. Da tilbudene er meget specialiserede er enhedsprisen for de enkelte tilbud meget forskellige.

Specialinstitutionerne for stofafhængige er: Familieambulatoriet Thoravej, Specialinstitutionen Forchammersvej, KKU, Lægeklinikken i Turensensgade, Lægeklinikken Broen, Ambulatoriet Classensgade, Netværket og Kysten.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (30 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 119 – Enhedspris – specialinstitutioner for stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Specialinstitutioner for stofafhængige	64.043

Mængde/antal

Tabel 120 – Mængde – specialinstitutioner for stofafhængige

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Specialinstitutioner for stofafhængige	828

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle specialinstitutionerne. Der budgetteres med en belægning på 107 pct. Da der er 774 pladser på kommunens tilbud forventes der 828 helårspladser i 2008

Prioritering

Tabel 121 – Prioritering – specialinstitutioner for stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	66.381
Ændret prioritering som følge af besparelser	-216
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-2122
Enhedspris budgetforslag 2008	64.043

YDELSE: SPECIALYDELSER VEDR. STOFafhÆNGIGE

Ydelsens indhold

Specialydelser for stofafhængige dækker udgifter til udlevering af sprøjter og kanyler, Medicinkontakten, projekter, Sundhedsteam, laboratoriet på Forchhammersvej og Sundhedsrummet. Antallet af brugere kan ikke umiddelbart defineres, da ydelserne er meget forskelligartede og har skiftende antal brugere.

I 2007 blev der åbnet muligheden for forsøg med etablering af et sundhedsrum. Hertil er der afsat 2 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til forsøgsprojektet, samt 5 mill. kr. i 2007 til deponeringsudgifter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af Stofafhængige (6 pct.)

Økonomi

Pris

Tablet 122 – Enhedspris – specialydelser vedr. stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Specialydelser vedr. stofafhængige	11.329.676

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tablet 123 – Mængde – specialydelser vedr. stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Specialydelser vedr. stofafhængige	1

Midlerne dækker over flere specielle tilbud og det er ikke muligt at definere en konkret mængde af brugere. Mængden sættes derfor lig med 1.

Prioritering

Tablet 124 – Prioritering – specialydelser vedr. stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	9.975.116
Ændret prioritering som følge af besparelser	-16.128
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.370.688
Enhedspris budgetforslag 2008	11.329.676

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL STOFafhÆNGIGE

Ydelsens indhold

Specialinstitutionen Forchammersvej driver et plejekollektiv for plejekrævende hjemløse stofafhængige samt et bofællesskab for hjemløse stofafhængige, som ikke kan klare sig selv i egen bolig. Plejekollektivet har 12 pladser og bofællesskabet har 20 pladser. Begge er etableret efter § 107 i Lov om social service. Der er ligeledes oprettet et plejekollektiv på Sundholm med 10 pladser etableret efter § 107 i Lov om social service.

Plejekollektiverne retter sig mod de mest belastede stofmisbrugende hjemløse i et forsøg på at udvikle et bud på, hvad et alternativt pleje- og omsorgs- og botilbud kan være til den gruppe mennesker, som ingen andre længerevarende plejetilbud hidtil har kunnet rumme. Det handler om udvikling i et felt, hvor der ikke gives entydige og nemme løsninger, hvor faglige standarder for behandling, pleje og omsorg til stadighed udfordres og hvor normer og grænsesætning til stadighed er til diskussion.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud (22 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 125 – Enhedspris – bofællesskaber til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til stofafhængige	180.352

Mængde/antal

Tabel 126 – Mængde – bofællesskaber til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til stofafhængige	41

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Der budgetteres med en belægning på 98 pct. Da der er 42 pladser på kommunens tilbud forventes der 41 helårspladser i 2008.

Prioritering

Tabel 127 – Prioritering – bofællesskaber til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	309.831
Ændret prioritering som følge af besparelser	-196
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-129.283
Enhedspris budgetforslag 2008	180.352

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL HJEMLØSE

Ydelsens indhold

Der er 269 pladser efter § 107 i Lov om social service til midlertidigt ophold for hjemløse. Det drejer sig om botilbudene Fristedet og Bocentret samt et antal pladser på Mændenes Hjem, på Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade og på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Botilbudene tilbyder ophold til svage grupper med problemer som udadreagerende adfærd, stofmisbrug, sociale problemer o.l. Københavns Kommunes hjemløsetilbud skal hjælpe og støtte brugerne til at tage ansvar for eget liv og opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår. Støtten ydes på brugernes betingelser, dvs. ikke nødvendigvis med krav om ”normalisering”, men med respekt for den enkeltes integritet og ret til selv at vælge under hensyntagen til andre mennesker. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud (78 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 128 – Enhedspris – bofællesskaber til hjemløse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til hjemløse	102.761

Mængde/antal

Tabel 129 – Mængde – bofællesskaber til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Bofællesskaber til hjemløse	253

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Da der er en relativt stor udskiftning af brugerne i bofællesskaberne for hjemløse, budgetteres der med en belægning på 95 pct.

Prioritering

Tabel 130 – Prioritering – bofællesskaber til hjemløse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	92.358
Ændret prioritering som følge af besparelser	-579
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	10.982
Enhedspris budgetforslag 2008	102.761

YDELSE: STØTTEKONTAKTPERSONORDNING TIL HJEMLØSE, ALKOHOLIKERE OG STOFMISBRUGERE

Ydelsens indhold

Ydelsen består i at styrke hjemløse og misbruges kontakt til omverden og brugernes evne til at benytte kommunens relevante tilbud, jf. Servicelovens § 99. Det betyder, at de ansatte i ordningen blandt andet skal være med til at formulere brugerens behov for omsorg, støtte og service, understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført samt bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre aktører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordning (100 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 131 – Enhedspris – Støttekontaktpersoner (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Støttekontaktpersoner	15.000.000

Mængde/antal

Tabel 132 – Mængde – Støttekontaktpersoner

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2008
Støttekontaktpersoner	1

Prioritering

Tabel 133 – Prioritering – Støttekontaktpersoner (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres budget vedr. støttekontaktpersoner	15.000.000
Enhedspris budgetforslag 2008	15.000.000

YDELSE: VÆRESTEDER TIL STOFafhængige

Ydelsens indhold

Mændenes Hjem driver det natåbne værested Kontaktstedet efter § 104 i Lov om social service. Kontaktstedet har stofafhængige og udsatte grupper som målgruppe og er beliggende i Lille Istedgade på Indre Vesterbro. Værestedet har mellem 250 og 500 brugere om dagen alt efter vejr og tid på måneden. En optælling i uge 10 i 2006 viste, at 1.935 brugere havde besøgt tilbudet. Nogle bruger udelukkende tilbudet om at hente gratis rene sprøjter og kanyler, mens andre bruger muligheden for at spise, drikke kaffe eller snakke med medarbejderne. Derudover er ca. 200 brugere på årsbasis involveret i længere forløb, hvor der arbejdes frem mod at brugeren tager i mod en herbergsplads, modtager behandling for misbrug eller andre sociale tilbud.

Sydhavns Compagniet er et værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud m.v. Sydhavns Compagniet angiver at have kontakt med ca. 60 personer om ugen.

Formålet med Sydhavns Compagniet er at yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre samt forskellige aktiviteter. Projektet arbejder derudover på at fremme et tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige aktiviteter for beboerne i bydelen Kongens Enghave. Effektmålene er de samme, som fremgår under ønsket om to nye væresteder.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud (51 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 134 – Enhedspris – væresteder til stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Kontaktstedet Lille Istedgade	3.945.180
Sydhavns Compagniet	920.700

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 135 – Mængde – væresteder til stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Kontaktstedet Lille Istedgade	1
Sydhavns Compagniet	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

Prioritering

Tabel 136 - Prioritering – Kontaktstedet Lille Istedgade (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	3.946.499
Ændret prioritering som følge af besparelser	-20.230
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	18.911
Enhedspris budgetforslag 2008	3.945.180

Tabel 137 - Prioritering – Sydhavns Compagniet (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	920.700
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris budgetforslag 2008	920.700

YDELSE: VÆRESTEDER TIL HJEMLØSE

Ydelsens indhold

KFUK's sociale arbejde driver det dagåbne værested Kontaktcentret efter § 104 i Lov om social service. Kontaktcentret har hjemløse, udsatte grupper samt stof- og alkoholafhængige som målgruppe. Der er en fast gruppe på ca. 300 personer, der løbende bruger tilbudet. Der kommer dagligt mellem 100 og 150 personer i Kontaktcentret, afhængigt af vejr og tid på måneden.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud (37 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 138 – Enhedspris – væresteder til hjemløse (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Væresteder til hjemløse	2.897.120

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 139 – Mængde – væresteder til hjemløse

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Væresteder til hjemløse	1

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

Prioritering

Tabel 140 – Prioritering – væresteder til hjemløse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	2.898.033
Ændret prioritering som følge af besparelser	-14.024
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	13.111
Enhedspris budgetforslag 2008	2.897.120

YDELSE: BOLIGSOCIALT BEREDSKAB

Ydelsens indhold

Der er 25 boligrådgivere ansat i Københavns Kommunes socialcentre. I 2007 fik området tilført midler svarende til yderligere 10 boligrådgivere, så antallet af boligrådgivere steg fra 15 til i alt 25 boligrådgivere. Boligrådgivernes opgaver omfatter to indsatsområder: Dels opgaver i forbindelse med indflytning og integration af den nyanviste i boligområdet. Dels en indsats for at borgere, der af sociale årsager er i risiko for at miste deres bolig kan fastholde boligen. En henvendelse om, at en borger har et boligsocialt problem, giver anledning til, at boligrådgiveren udreder og iværksætter de nødvendige initiativer.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (27 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 141 – Enhedspris – boligsocialt beredskab (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Boligsocialt beredskab	404.349

Mængde/antal

Tabel 142 – Mængde – boligsocialt beredskab

Aktivitet	Antal boligrådgivere i
Boligsocialt beredskab	25

Prioritering

Tabel 143 – Prioritering – boligsocialt beredskab (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	392.304
Ændret prioritering som følge af besparelser	-2.865
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	14.910
Enhedspris budgetforslag 2008	404.349

YDELSE: BOLIGSOCIALE PROJEKTER

Ydelsens indhold

I perioden 2004 – 2008 gennemfører Københavns Kommune i samarbejde med de almene boligorganisationer 15 boligsociale projekter i en række boligområder i København, hvor der er en koncentration af sociale problemer. Projekterne sætter initiativer i gang, der bidrager til at styrke det sociale liv og medvirker til at skabe velfungerende og bæredygtige boligområder. Der er ansat 17 beboerrådgivere i de 15 boligsociale projekter. Beboerrådgivernes igangsætter og koordinerer aktiviteter i boligområderne ud fra beboernes og samarbejdspartneres ønsker og behov. Indsatsen finansieres af Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Københavns Kommune i fællesskab.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (37 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 144 – Enhedspris – boligsociale projekter (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Boligsociale projekter	13.501.326

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 145 – Mængde – boligsociale projekter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Boligsociale projekter	1

Der kan ikke defineres et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 146 – Prioritering - boligsociale projekter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	13.629.678
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-128.352
Enhedspris budgetforslag 2008	13.501.326

YDELSE: MIDLER TIL MIDLERTIDIGE HOTELOPHOLD OG NØDBOLIGER FOR HUSVILDE

Ydelsens indhold

Indsatsen består i at stille husly til rådighed for husvilde jf. servicelovens § 80. Der er i alt etableret 45 nødboliger til borgere uden særlige sociale vanskeligheder, der har behov for husly, fordi de har mistet deres bolig. De kan have mistet deres bolig pga. brand, udsættelse ved huslejerestance mv.

Udover nødboligerne bliver der købt hotelværelser i det omfang den kommunale kapacitet af nødboliger ikke er tilstrækkelig.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (33 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 147 – Enhedspris - Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	12.032.943

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 148 – Mængde - Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	1

Da der ikke kan defineres en konkret mængde af brugere sættes mængden lig med 1.

Prioritering

Tabel 149 – Prioritering - Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	10.737.085
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.295.858
Enhedspris budgetforslag 2008	12.032.943

YDELSE: FLYTTETILSKUD

Ydelsens indhold

Ydelsen består i at yde tilskud til beboere i udsatte områder forbindelse med

fraflytning. Formålet er at påvirke beboersammensætningen i de af Socialministeriets udpegede boligområder, hvor andelen af beboerne uden for arbejdsmarkedet er særlig høj. Midlerne er tilført området som følge af den frivillige aftale med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (3 pct.)

Økonomi

Pris

Tabel 150 – Enhedspris - Flyttetilskud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Flyttetilskud	1.032.000

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 151 – Mængde - Flyttetilskud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Flyttetilskud	1

Da der ikke kan defineres en konkret mængde af brugere sættes mængden lig med 1.

Prioritering

Tabel 152 – Prioritering - Flyttetilskud (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres midler til flytning af beboere i udsatte områder.	1.032.000
Enhedspris budgetforslag 2008	1.032.000

YDELSE: ADMINISTRATION I RÅDGIVNINGSCENTRENE

Ydelsens indhold

Midlerne vedrører den administrative sagsbehandling på rådgivningscentrene. De 4 rådgivningscentre er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulante stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling.

I 2007 blev der indført statsrefusion på en lang række ydelser. Refusionen træder imidlertid først i kraft, når udgiften til ydelsen overstiger et vist beløb. Det vurderes, at bevillingsområdet Stofafhængige vil modtage refusion på funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud

Udgifterne til ydelserne er anført på funktioner:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud
Funktion 6.45.51 – Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Pris

Tabel 153 – Enhedspris – administration i rådgivningscentrene (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris budgetforslag 2008
Rådgivningscentrene	4.141
Statens centrale refusionsordning	-11.688.722

Da mængden for statens centrale refusionsordning er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

Mængde/antal

Tabel 154 – Mængde - administration i rådgivningscentrene

Aktivitet	Antal brugere budgetforslag 2008
Rådgivningscentrene	2.266
Statens centrale refusionsordning*	1

* Da der ikke kan defineres en konkret mængde sættes mængden lig med 1

Prioritering

Tabel 155 – Prioritering – rådgivningscentrene (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	3.876
Ændret prioritering som følge af besparelser	-17
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	282
Enhedspris budgetforslag 2008	4.141

Tabel 156 – Prioritering – statens centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	-19.132.146
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	7.463.424
Enhedspris budgetforslag 2008	-11.668.722

YDELSE: SATSPULJEPROJEKTER

Ydelsens indhold

I september 2003 indgik Socialministeriet og Københavns Kommune en aftale om, at Socialministeriet yder fuld økonomisk støtte til 27 satspuljeprojekter, der styrker indsatsen over for de socialt udsatte grupper i København.

For projekter med tilskud fra satspuljen til indsats overfor socialt udsatte gælder, at der ydes 100 pct. tilskud til anlægs- og etableringsudgifter, samt 100 pct. driftstilskud i de to første projektår. Herefter nedtrappes satspuljetilskuddet med 20 procentpoint i de efterfølgende 4 år. En særlig aftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet indebærer, at der i takt med aftrapningen af satspuljetilskuddet sker en tilsvarende forøgelse af Københavns Kommunes bloktilskud, således at Københavns Kommune varigt er sikret 100 pct. finansiering af de omhandlede aktiviteter med henblik på aktiviteternes faste forankring i Københavns kommune.

Nettoudgiften for satspuljeprojekterne er som udgangspunkt 0, fordi staten hidtil har finansieret projekterne fuldt ud. Driftsudgifter og tilskud vedrørende de enkelte projekter har hidtil ikke fremgået særskilt af budgettet. I takt med aftrapningen af satspuljetilskuddet og overgang til finansiering over bloktilskudspuljen, sker Socialforvaltningens kommunale medfinansiering i form af en rammeudvidelse, svarende til den bloktilskudsforøgelse Københavns Kommune opnår i henhold til satspuljeaftalen. Det er disse midler der fremgår af budgetforslaget for 2008.

Den aktuelle bevilling til nærværende ydelse skal således finansiere den samlede kommunale medfinansiering af de nedenfor oplyste projekter

- Retssikkerhedsprojektet og Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse
- Natcafé i Nordvestkvarteret
- Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede og lokalforvaltningen
- Kirkens Korshærs kontaktcenter
- ”Hotel Jens”
- Indsats i forhold til grønlandere, alkoholbehandling
- Bostøtte til Metodistkirkens hjemløsekollektiver
- Dannerhusets Krisecenter
- SVOB-projektet, Center for narkotikaindsats
- Plejehjemslignende tilbud til alkoholdemente stofmisbrugere
- Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere
- Plejekollektiv til ældre selvhjulpne stofmisbrugere
- KFUM’s skæve boliger
- Bofællesskaber til grønlandske kvinder
- ”illu”, Skæve huse til socialt udsatte grønlandere
- Skæve boliger
- Clean House/kriiss-Danmark
- Pårørendearbejde
- Tilskud til hash- og kokainmisbrugere
- Rådgivning af somaliere
- Kvalificering af væresteder
- Socialpædagogisk Grønlandsindsats
- Tværkommunal grønlandsindsats
- Pilotprojekt avancementshuse
- Konsulentbistand Qiperoq

- Netværksdannende supervisionstilbud
- Vidensudveksling Grønland

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige

Indtægterne fra Socialministeriet er anført på funktion 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere.

Økonomi

Pris

Tabel 157 – Enhedspris – satspuljeprojekter (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Satspuljeprojekter	4.055.125

Da mængden er sat til 1 er enhedsprisen lig med budgettets størrelse.

Mængde/antal

Tabel 158 – Mængde – satspuljeprojekter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Satspuljeprojekter	1

Det er ikke muligt at definere en entydig mængde, hvorfor den sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 159 – Prioritering – satspuljeprojekter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	9.078.055
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-5.022.930
Enhedspris budgetforslag 2008	4.055.125

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Handicappede, rammebelagt drift og anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006	
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.815	0	2.815	2.839	2.335	
3.38.72.1 Oplysningsforbund	1.004	0	1.004	1.012	528	
5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	-192	
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	586	
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	-18	
5.28.23.1 Døgninstitutioner	2.383		2.383	2.388	92	
5.32.30.1 Ældreboliger	527		527	531	564	
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	3.370		3.370	3.394	3.285	
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.830	3.498	2.332	1.120	11.342	
5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	2.469		2.469	2.246	1.191	
5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	336		336	338	0	
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	42.380		42.380	42.662	48.665	
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	6.189		6.189	4.796	4.654	
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	0		0	0	-8.241	
5..57.80.1 Revalidering	69.063	59.922	9.141	5.035	0	
6.45.50.1 Administrationsbygninger	15.441		15.441	10.156	14.682	
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	76.807	27.844	48.963	23.997	76.718	
Drift i alt	228.612	91.264	137.348	100.338	153.855	
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>						
5.38.50.3 Botilbud, anlæg	11.319		11.319	11.319	0	
Anlæg i alt	11.319	0	11.319	11.319	0	
Bevilling i alt	239.931	91.264	148.667	111.658	153.855	

Bevillingsområdet Handicappede omfatter ydelser til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det overordnede formål med tilbudene er at medvirke til, at brugere kan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrige befolkning lever.

Hovedparten af bevillingsområdet handicappede overgik i 2006 til den nye budgetmodel, hvor budgettet er lagt på baggrund af mængde og enhedspriser. På enkelte ydelser har det ikke været muligt at fremskaffe brugbare aktivitetstal. Indtil det er afgjort, om de nuværende aktivitetstal er anvendelige til efterspørgselsstyring, optræder handicapområdet både på det rammebelagte serviceområde og det efterspørgselsstyret serviceområde.

Ydelser, som fortsat ligger på det rammebelagte serviceområde er følgende:

- Specialpædagogisk bistand til voksne
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Akut døgnanbringelse for handicappede børn
- Ældreboliger
- Klubber for handicappede
- Undersøgelser- og rådgivningsforløb
- Akut botilbud for voksne
- Akut midlertidig botilbud
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Aktivitets- og samværstilbud
- Blindeinstituttet
- Administrationsbygninger
- Administration i handicapcentre
- Botilbud, anlæg

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008.

Der er fire politiske mål på bevillingsområdet.

Tablet 160 – Politiske mål på ”Handicappede”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Andel af forældres anmodning om aflastning af deres handicappede barn som imødekommes indenfor tre måneder.	100 pct.	Forvaltningen fører venteliste over anmodninger om aflastning for handicappede børn og vil hvert kvartal opgøre status for målet. (P.t. opfylder forvaltningen ikke målet, men har igangsat initiativer, der på sigt vil nedbringe ventelisten).
Andel af den samlede lønudgift på hjemmeplejen som udgøres af udgiften til vikarer. Andelen forventes nedbragt via en kontinuerlig indsats i hjemmehjælpen med tildeling af faste hjemmehjælpere.	Højst 20 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på målet. Udgifterne for vikartimer sættes op i mod de samlede udgifter til løn på hjemmeplejen. (I 2006 ligger andelen på 27,48 pct.)
Der etableres i 2008 61* boliger til handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.	100 pct.	Opfølgingsstatus hvert kvartal og endelig opfølgning i forbindelse med årsregnskab 2008.
Andel af sager vedr. hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler og boligindretning, hvor forvaltningen træffer en afgørelse inden 8 uger.	100 pct.	Forvaltningen vil kvartalsvis følge op på dette mål i handicapcentre.

* Antal boliger følger Tryghedsplanen I og II.

YDELSE: SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

Ydelsens indhold

Der ydes specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jf. lov om specialundervisning for voksne. Det sker blandt andet i form af synskonsulenter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne

Økonomi

Pris

Tabel 161 - Enhedspris - specialpædagogisk bistand (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Specialpædagogisk bistand	2.814.525

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 162 - Mængde - specialpædagogisk bistand

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Specialpædagogisk bistand	1

Der foreligger ikke nogen opgørelser over aktiviteten på området, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 163 – Prioritering - specialpædagogisk bistand (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	2.815.525
Ingen ændringer prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.815.525

YDELSE: FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING

Ydelsens indhold

Der ydes folkeoplysende voksenundervisning som f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.28.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Økonomi

Pris

Tabel 164 - Enhedspris - folkeoplysende voksenundervisning (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Folkeoplysende voksenundervisning	1.003.563

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 165 - Mængde - folkeoplysende voksenundervisning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Folkeoplysende voksenundervisning	1

Der foreligger ikke nogen opgørelser over aktiviteten på området, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 166 – Prioritering - folkeoplysende voksenundervisning (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.003.563
Ingen ændringer prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.003.563

YDELSE: AKUT DØGNANBRINGELSE FOR BØRN OG UNGE

Ydelsens indhold

I særlige tilfælde, hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet/den unge hjemme, kan der blive tale om akut anbringelse af barnet på en døgninstitution.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser, samt yderlige tre pladser som er merindskrivninger. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre kommuner og på døgninstitutioner under bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge

Økonomi

Pris

Tabel 167 - Enhedspris - akut døgnanbringelse for børn og unge (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Akut døgnanbringelse for børn og unge	1.191.396

Mængde/antal

Tabel 168 – Mængde - akut døgnanbringelse for børn og unge

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Akut døgnanbringelse for børn og unge	2

Der kalkuleres med 2 akutte køb / merindskrivninger i budgetforslaget til 2008. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde. Det skyldes, at akutte køb ofte sker til meget ressourcekrævende brugere.

Prioritering

Tabel 169 – Prioritering - akut døgnanbringelse for børn og unge (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.186.611
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	7.785
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.191.396

YDELSE: ÆLDREBOLIGER

Ydelsens indhold

Ydelsen vedrører betaling af rente- og afdragsbidrag (ydelsesstøtte) til Miljø- og Teknikforvaltningen vedrørende plejeboligerne Verahus, Vibegården samt Balders Have.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.30.1 Ældreboliger

Økonomi

Pris

Tabel 170 - Enhedspris – ældreboliger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Ældreboliger	526.845

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 171 - Mængde - ældreboliger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Ældreboliger	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 172 – Prioritering – ældreboliger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	526.845
Ingen ændringer prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	526.845

YDELSE: KLUBBER FOR HANDICAPPEDE

Ydelsens indhold

Ydelsen består tilskud til forskellige former for klubber til handicappede efter servicelovens § 79. Klubtilbuddene dækker over såvel dag- som aftentilbud. Endvidere ydes der tilskud til kørselsordning samt madordning.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

Økonomi

Pris

Tabel 173 - Enhedspris - klubber for handicappede (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Klubber for handicappede	3.369.837

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 174 - Mængde - klubber for handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Klubber for handicappede	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 175 – Prioritering - klubber for handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	3.364.647
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.190
Enhedspris i budgetforslag 2008	3.369.837

Ydelsens indhold

Ydelsen består af gratis rådgivnings- og undersøgelsesforløb efter SEL § 11 af handicappede børn og unge samt deres familier. Ydelsen tager sigte på den specialrådgivnings- og undersøgelsesvirksomhed, som i dag finder sted på særlige institutioner for børn med handicap.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Pris

Tabel 176 - Enhedspris - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	2.332.152

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 177 - Mængde - undersøgelses- og rådgivningsforløb

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 178 - Prioritering - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	1.109.955
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.222.197
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.332.152

YDELSE: AKUT BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

Ydelsens indhold

Der ydes akut hjælp til borgere, som har brug botilbud til længerevarende ophold efter Servicelovens § 108. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser hos andre kommuner.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

Økonomi

Pris

Tabel 179 - Enhedspris - akut botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Akut botilbud til voksne handicappede	411.428

Mængde/antal

Tabel 180 - Mængde - akut botilbud til voksne handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Akut botilbud til voksne handicappede	6

Der kalkuleres med seks akutte køb i budgetforslaget til 2008. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde.

Prioritering

Tabel 181 – Prioritering - akut botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	371.008
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	40.420
Enhedspris i budgetforslag 2008	411.428

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Der henvises til tabel 274

YDELSE: AKUT MIDLERTIDIG BOTILBUD

Ydelsens indhold

Der ydes akut hjælp til borgere i midlertidige botilbud til handicappede voksne efter servicelovens § 107. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser hos andre kommuner. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 108 under funktion 5.38.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold

Økonomi

Pris

Tabel 182 - Enhedspris - akut midlertidig botilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Akut midlertidige botilbud	335.544

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 183 - Mængde - akut midlertidig botilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Akut midlertidige botilbud	1

Der kalkuleres med ét akut køb vedrørende midlertidige botilbud til voksne handicappede.

Prioritering

Tabel 184 – Prioritering - akut midlertidig botilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	335.544
Ingen ændringer prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	335.544

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Der henvises til tabel 274

YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

Ydelsens indhold

Der tilbydes ledsageordning, SEL § 97, til personer med psykisk eller nedsat funktionsevne, samt handicaphjælperordninger efter SEL § 76.

Ledsageordningen vedrører ledsagelse af personer, som på grund af betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Kommunen kan yde op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Handicaphjælperordninger er foranstaltninger i folks eget hjem til typisk fysisk handicappede, som ofte er meget plejekrævende brugere. Alternativet er at placere brugeren i et kommunalt botilbud.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger

Økonomi

Pris

Tabel 185 - Enhedspris - kontaktperson- og ledsagerordninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Kontaktperson og ledsagerordninger	181.887

Mængde/antal

Tabel 186 - Mængde - kontaktperson- og ledsagerordninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Kontaktperson og ledsagerordninger	233

Prioritering

Tabel 187 – Prioritering - kontaktperson- og ledsagerordninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	181.559
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	328
Enhedspris i budgetforslag 2008	181.887

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Ydelsens indhold

Der ydes tilskud til forskellige former for beskyttet beskæftigelse (TV-Glad), samt aktivitets- og samværstilbud (Idrætsskolen).

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 104. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi

Pris

Tabel 188 – Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	199.659

Mængde/antal

Tabel 189 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	31

Aktivitetstallet for ydelsen, vedrører pladser på Idrætsskolen og TV-Glad.

Prioritering

Tabel 190 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	153.352
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	46.307
Enhedspris i budgetforslag 2008	199.659

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der henvises til tabel 281

YDELSE: REVALIDERING

Ydelsens indhold

Revalidering består i tilskud til driften af Institutet for Blinde og Svagsynede. Institutet har til opgave gennem rådgivning, undervisning og uddannelse at kompensere mest muligt for følgevirkningerne af et synshandicap. Institutet har status som landsdækkende tilbud og optageområdet omfatter Danmark, Grønland og Færøerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.58.80.1 Revalidering

Økonomi

Pris

Tabel 191 - Enhedspris revalidering (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Revalidering	69.063.304

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 192 - Mængde - revalidering

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Revalidering	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 193 - Prioritering - revalidering (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	65.664.847
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	3.398.457
Enhedspris i budgetforslag 2008	69.063.304

YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

Ydelsens indhold

Ydelsen består i drift af vedligeholdelse af de fire handicapcentres bygninger.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Økonomi

Pris

Tabel 194 - Enhedspris – administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	15.441.216

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 195 - Mængde - administrationsbygninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 196 – Prioritering – administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	10.156.344
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.284.872
Enhedspris i budgetforslag 2008	15.441.216

YDELSE: ADMINISTRATION I HANDICAPCENTRENE

Ydelsens indhold

Ydelsen vedrørende administrationen omfatter af den brugerrettede forvaltning på de fire handicapcentre, samt børnehandicapteamet i tilknytning til Handicapcenter Øst, hvilket indbefatter varetagelse af den almindelige drift af handicapcentre og aflønning af personale.

Administrationsydelsen omfatter også indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som blev indført i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter serviceloven

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 197 – Enhedspris – administration i handicapcentre (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration i handicapcentre	9.144
Indtægter fra den centrale refusionsordning	27.844

Mængde/antal

Tabel 198 – Mængde – administration i handicapcentre

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2008
Administration	8.400
Indtægter fra den centrale refusionsordning	1

Aktivitetstallet for administration er et skøn over det samlede antal af handicappede brugere, som er tilknyttet et handicapcenter. Da det endnu ikke er muligt at afgøre, hvor mange aktiviteter, der vil blive kompenseret som følge af den centrale refusionsordning sættes aktiviteten lig 1

Prioritering

Tabel 199 – Prioritering – administration i handicapcentre (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	8.250
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	894
Enhedspris i budgetforslag 2008	9.144

Tabel 200 - Prioritering – centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	45.303.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-17.064
Ændret prioritering som følge af ...	
Enhedspris i budgetforslag 2008	27.844

YDELSE: BOTILBUD, ANLÆG

Ydelsens indhold

Ydelsen vedrører anlæg af nye botilbud til længerevarende ophold for handicappede i forbindelse med Tryghedsplanen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.3 Botilbud for længerevarende ophold, anlæg

Økonomi

Pris

Tabel 201 - Enhedspris - botilbud, anlæg (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Botilbud, anlæg	419.225

Mængde/antal

Tabel 202 - Mængde - botilbud, anlæg

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Botilbud, anlæg	27

Antallet er planlagte antal pladser jf. Tryghedsplanen.

Prioritering

Tabel 203 – Prioritering - botilbud, anlæg (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	419.225
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	419.225

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Administration, rammebelagt drift og anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>					
0.58.95.1 Redningsberedskab	89	0	89	90	0
5.08.1 ¹ Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	0	0	18.730
5.46.60.1 Introduktionsprogrammer	0	0	0	0	-444
5.70.99.1 Øvrige sociale formål	14.366	0	14.366	14.503	2.815
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	533	0	533	212	366
6.45.50.1 Administrationsbygninger	74.612	0	74.612	73.265	77.462
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	310.733	555	310.178	301.073	303.825
6.45.51.1 Budgetreserve	-44.156	3.040	-47.196 ²	59.981	0
Drift i alt	356.178	3.595	352.583	449.124	402.753
<i>Rammebelagte områder, anlæg</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	356.178	3.595	352.583	449.124	402.753

¹Funktion 5.08.1 Støtte til frivilligt socialt arbejde er fra og med budget 2007 nedlagt. Den aktivitet, der i regnskab 2006 var på funktionen, indgår i budget 2007 og frem i stedet under funktion 5.70.99.1 Øvrige sociale formål

² Budgetreserven har et negativt budget, fordi forvaltningens samlede besparelser trækkes på denne funktion og efterfølgende fordeles til andre bevillingsområdet og funktioner – eksempelvis er forvaltningens samlede besparelse vedr. manglende integrationsindtægter placeret her.

Bevillingsområdet Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrene, samt administration i centralforvaltningen herunder serviceringen af det politiske udvalg.

Administrationsområdet omfatter ligeledes udgifter til administrationsbygninger lokalt og centralt. Herudover ligger der midler til brugerrettede sociale formål under administrationsområdet samt § 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Central administration af Børnefamilier med særlige behov
- Central administration af Voksne med særlige behov
- Central administration af Stofafhængige
- Central administration af Handicappede
- Tværgående central administration
- Administration i socialcentrene, Administrationsenhederne
- IT
- Administrationsbygninger
- Brugerrettede sociale formål
- Personaleudvikling
- Øvrig administration

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i

prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008.

Der er formuleret to politiske mål på bevillingsområdet ”Administration”:

Tabel 204 – Politiske mål på ”Administration”

Mål	Resultatkrav	Opfølgning på mål
Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med	1 dag i forhold til niveauet for 2007	<p>Der er iværksat et større arbejde omkring trivsel og nærvær i Socialforvaltningen, der bl.a. har til formål at bidrage til en nedbringelse af sygefraværet. Som en del af initiativet er der formuleret en ny sygefraværspolitik og sygefravær og trivsel bliver løbende diskuteret på møder mellem medarbejdere og ledere igennem 2007.</p> <p>Der følges i øvrigt løbende op på det gennemsnitlige sygefravær i samtlige regnskabsprognoser for bevillingsområdet Administration.</p>
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen	En stigning på 0,5 procentpoint i forhold til niveauet i 2007*	<p>Målet forventes nået blandt andet gennem dialog om etnisk ligestilling på arbejdspladserne, rekrutteringsstrategi, kompetenceudvikling med fokus på øget anvendelse af diversificerede jobfunktioner, samt gennem de tiltag, som ventes vedtaget for kommunen som helhed med henblik på at styrke integrationen.</p> <p>Der følges halvårligt op på andelen af etniske medarbejdere i Socialforvaltningen i regnskabsprognoserne for bevillingsområdet Administration.</p>

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

Ydelsens indhold

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af direktion og Socialudvalget på området for Børnefamilier med særlige behov. Herudover består ydelsen i at yde støtte til de enkelte børnefamilieteam på socialcentrene.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (3%)

Økonomi

Pris

Tabel 205 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af børnefamilier med særlige behov	10.535.214

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 206 – Mængde – central administration af Børnefamilier med særlige behov

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af børnefamilier med særlige behov	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 207 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	10.877.151
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-291.937
Ændret prioritering som følge af besparelser	-50.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	10.535.214

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Ydelsens indhold

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for voksne med særlige behov. Herudover består ydelsen i at yde støtte til de enkelte voksen- og serviceteam på socialcentrene.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4%)

Økonomi

Pris

Tabel 208 – Enhedspris – central administration af Voksne med særlige behov (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af voksne med særlige behov	12.938.179

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 209 – Mængde – central administration af Voksne med særlige behov

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af voksne med særlige behov	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 210 – Prioritering – central administration af Voksne med særlige behov (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	12.092.707
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	910.472
Ændret prioritering som følge af besparelser	-65.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	12.938.179

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF STOFafhÆNGIGE

Ydelsens indhold

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for Stofafhængige. Herudover består ydelsen i at yde støtte til rådgivningscentre.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4%)

Økonomi

Pris

Tabel 211 – Enhedspris – central administration af Stofafhængige (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af Stofafhængige	10.960.608

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 212 – Mængde – central administration af Stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af Stofafhængige	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 213 – Prioritering – central administration af Stofafhængige (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	9.997.247
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	632.361
Ændret prioritering som følge af besparelser	331.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	10.960.608

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF HANDICAPPEDE

Ydelsens indhold

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for Handicappede. Herudover består ydelsen i at yde støtte til handicapcentre.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4%)

Økonomi

Pris

Tabel 214 – Enhedspris – central administration af Handicappede (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Central administration af Handicappede	11.386.729

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 215 – Mængde – central administration af Handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Central administration af Handicappede	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 216 – Prioritering – central administration af Handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	11.168.527
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	274.202
Ændret prioritering som følge af besparelser	-56.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	11.386.729

YDELSE: TVÆRGÅENDE CENTRAL ADMINISTRATION

Ydelsens indhold

Ydelsen består i servicering af direktion, borgmester og politisk udvalg på de tværgående centrale administrative funktioner i forvaltningen, hvortil der ikke er specificeret en selvstændig, konkret ydelse. Som eksempel på opgaver, der er indeholdt i ydelsen, kan nævnes:

- udarbejdelse af dagsordner, oplæg, indstillinger og beslutningsprotokoller til Socialudvalget
- koordinering og opfølgning på opgaver vedrørende Socialforvaltningens overordnede regnskab og budget, herunder udvikling af forvaltningens økonomistyring og metode
- forvaltningens lønadministration
- koordinering og sikring af kvalitet og udvikling i Socialforvaltningens socialfaglige projekter
- tilsyn og kontrol i enkeltsager samt udvikling af service, kvalitet og metoder i det socialfaglige arbejde og i forhold til den interne kontrol i forvaltningen.
- rådgivning og vejledning i forhold til kontoplan og regnskabsførelse
- varetagelse af Socialforvaltningens eksterne information og pressekontakt
- diverse ad hoc analyseopgaver

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (15%)

Økonomi

Pris

Tabel 217 – Enhedspris – tværgående central administration (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Tværgående central administration	47.671.858

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 218 – Mængde – tværgående central administration

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Tværgående central administration	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 219 – Prioritering – tværgående central administration (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	47.455.168
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	470.690
Ændret prioritering som følge af besparelser	-254.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	47.671.858

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, ADMINISTRATIONSSENHEDERNE

Ydelsens indhold

Ydelsen består af den støttefunktion, som de lokale administrative enheder yder til de brugerrettede team på socialcentrene. Som bidragsydere til centralforvaltningen yder de enkelte administrationsenheder endvidere en koordinerende funktion i forhold til centralforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (21%)

Økonomi

Pris

Tabel 220 – Enhedspris – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administration i socialcentrene, Administrationsenheden	64.593.897

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 221 – Mængde – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administration i socialcentrene, Administrationsenheden	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 222 – Prioritering – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	58.236.579
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	6.674.318
Ændret prioritering som følge af besparelser	-317.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	64.593.897

YDELSE: IT

Ydelsens indhold

Ydelsen består af Socialforvaltningens udgifter til udvikling, bestilling, effektiviseringer vedrørende forvaltningens IT, dertil kommer udvikling og vedligeholdelse af forvaltningens ledelsesinformation. I ydelsen indgår herudover forvaltningens driftsudgifter til lønsystemet og forvaltningens udgifter til fælles trykkeriberedskab, drift af blanketsystem, kopimaskiner og telefonnetværk.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (26%)

Økonomi

Pris

Tabel 223 – Enhedspris – IT (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
IT	80.716.091

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 224 – Mængde – IT

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
IT	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 225 – Prioritering – IT (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	80.635.786
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	139.305
Ændret prioritering som følge af besparelser	-59.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	80.716.091

YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

Ydelsens indhold

Ydelsen består af husleje og drift af socialcentrenes og centralforvaltningens administrationsbygninger samt driftsudgifter til kantinehold i centralforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Økonomi

Pris

Tabel 226 – Enhedspris – Administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	74.612.229

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 227 – Mængde – Administrationsbygninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Administrationsbygninger	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 228 – Prioritering – Administrationsbygninger (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	73.264.930
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.347.299
Enhedspris i budgetforslag 2008	74.612.229

YDELSE: BRUGERRETTEDE SOCIALE FORMÅL

Ydelsens indhold

Ydelsen består af midler afsat til brugerrettede sociale formål, herunder udgifter til:

- § 12-midler til frivillige aftaler med den almene sektor
- § 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde
- SSP-sekretariatet
- TUBA (Tilbud til Unge Børn af Alkoholikere)
- Julehjælp
- Den Koordinerende Familieplejeenhed
- Sundhedshuset og beboerrådgivningen på Christiania
- Børne- & Ungeudvalget
- Klubtilbud for psykisk udviklingshæmmede (PSU-klubber)
- Handicaprådet

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.70.99.1 Øvrige sociale formål samt
Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (2%)

Økonomi

Pris

Tabel 229 – Enhedspris – sociale formål (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Sociale formål	19.183.019

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 230 – Mængde – sociale formål

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Sociale formål	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 231 – Prioritering – sociale formål (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	14.503.430
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.500.000
Ændret prioritering som følge af besparelser	3.179.589
Enhedspris i budgetforslag 2008	19.183.019

YDELSE: PERSONALEUDVIKLING

Ydelsens indhold

Ydelsen består af tværgående opgaver i relation til løn, personale- og organisationsudvikling, samt sikring af den fortsatte udvikling og implementering af elektronisk sagsbehandling. I ydelsen indgår desuden udgifter til Socialforvaltningens uddannelsescenter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (13%)

Økonomi

Pris

Tabel 232 – Enhedspris – personaleudvikling (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Personaleudvikling	40.966.975

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 233 – Mængde – personaleudvikling

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Personaleudvikling	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 234 – Prioritering – personaleudvikling (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	35.558.411
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.509.564
Ændret prioritering som følge af besparelser	-101.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	40.966.975

YDELSE: ØVRIG ADMINISTRATION

Ydelsens indhold

Alle øvrige administrationsudgifter, der ikke afholdes på nogle af de andre ydelser er samlet i denne ydelse. Blandt udgifterne indeholdt i ydelsen figurerer bl.a.:

- udgifter til intern service
- udgifter til kommunalbestyrelsen og borgmesteren
- udgifter til direktionens repræsentation
- udgifter til redningsberedskab

I ydelsen indgår herudover ikke udmøntede midler og besparelser, som midlertidigt er placeret på Socialforvaltningens administrationsbudget på grund af budgetkorrektioner. Disse midler udmøntes på andre bevillingsområder/ydelser i løbet af budgetåret.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 0.58.95.1 Redningsberedskab

Funktion 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (8%)

Økonomi

Pris

Tabel 235 – Enhedspris – øvrig administration (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Øvrig administration	26.215.237

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

Mængde/antal

Tabel 236 – Mængde – øvrig administration

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Øvrig administration	1

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Tabel 237 – Prioritering – øvrig administration (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007(2008-pl)	47.933.266
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-21.632.029
Ændret prioritering som besparelser	-86.000
Enhedspris i budgetforslag 2008	26.215.237

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Voksne med særlige behov, efterspørgelsesstyret drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>					
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	62.918	0	62.918	60.661	64.293
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicapped	2.051	0	2.051	1.971	0
5.54.1 Hjælpe midler. Forbrugsgoder. Boligindretning mv.	0	0	0	0	58
Bevilling i alt	64.969	0	64.969	62.632	64.351

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Hjemmepleje til psykisk syge
- Forebyggende indsats til psykisk syge

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008.

YDELSE: HJEMMEPLEJE TIL PSYKISK SYGE

Ydelsens indhold

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp samt hjemmesygepleje i hjemmet. Målgruppen er voksne, der varigt ikke selv kan varetage den personlig pleje eller selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Der er tale om antal modtagere af hver enkelt ydelse, hvorfor borgerne kan modtage en eller flere ydelser. Dermed kan borgeren figurere flere gange i den samlede opgørelse, dog kun en gang i de individuelle kategorier.

Ydelsen *personlig pleje* dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending, samt målrettet udvikling af personlige kompetencer. Ydelsen *praktisk hjælp* omfatter rengøring, tøjvask og indkøbsordning. Ydelsen *sygepleje* omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning, samt medicinering mv.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter i kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp serviceniveauet for hjemmeplejen for voksne med særlige behov og handicappede. Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Sygeplejeydelserne er dog ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje.

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Økonomi

Pris

Tabel 238 – Enhedspris – hjemmepleje til psykisk syge (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Praktisk hjælp	13.644
Personlig pleje	29.933
Sygepleje	8.453

Mængde/antal

Tabel 239 – Mængde – hjemmepleje til psykisk syge

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2008
Praktisk hjælp	1.603
Personlig pleje	1.096
Sygepleje	975

Prioritering

Tabel 240- Prioritering – praktisk hjælp (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	13.157
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	42
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	507
Ændret prioritering som følge af besparelser	-63
Enhedspris i budgetforslag 2008	13.644

Tabel 241 - Prioritering – personlig hjælp (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	28.864
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	93
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	1.114
Ændret prioritering som følge af besparelser	-138
Enhedspris i budgetforslag 2008	29.933

Tabel 242 - Prioritering – sygepleje (2008-pl, t.kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	8.140
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	27
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	326
Ændret prioritering som følge af besparelser	-40
Enhedspris i budgetforslag 2008	8.453

Supplerende oplysninger

BRUGERTILFREDSHED

Københavns Kommune gennemførte i 2005 en brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen for handicappede og psykisk syge. Brugertilfredshedsundersøgelsen fulgte op på de 11 kvalitetsmål, der er formuleret for hjemmeplejen i kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp. Det overordnede mål er at 75 procent af modtagerne er tilfredse med den personlige pleje og praktiske hjælp de modtager (kvalitetsstandarder afsnit 3.5). Brugertilfredshedsundersøgelsens overordnede resultat er, at 72 procent af modtagerne enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen alt i alt.

6-BY NØGLETAL – tallene indarbejdes først efter den 15. maj

6-by nøgletallene for København vedrører både hjemmeplejen til handicappede og voksne med særlige behov. 6-by nøgletallene præsenteres under handicapområdet.

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

Ydelsens indhold

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens §§ 84, 85 og 102. Ydelsen omfatter:

- Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat psykisk funktionsevne (§ 84)
- Omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med nedsat psykisk funktionsevne (§ 85)
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne (§ 102).

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Funktionen er ny i Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, hvorfor der er tale om en ny ydelse i ydelseskataloget fra 2007.

Økonomi

Pris

Tabel 243 – Enhedspris – forebyggende indsats (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende indsats for psykisk syge	2.051

Mængde/antal

Tabel 244 – Mængde – forebyggende indsats

Aktivitet	Antal modtagere budgetforslag 2008
Forebyggende indsats for psykisk syge	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Tabel 245 – Prioritering – forebyggende indsats (2008-pl, t.kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.969
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi)	6
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	87
Ændret prioritering som følge af besparelser	-11
Enhedspris i budgetforslag 2008	2.051

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel – Handicappede, efterspørgselsstyret drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006	
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
5.25.10.1	Fælles formål	2.220	0	2.220	4.357	
5.28.20.1	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	37.513	0	37.513	323.474	
5.28.21.1	Forebyggende foranstaltninger	37.459	0	37.459	26.351	
5.28.23.1	Døgninstitutioner	119.410	0	119.410	94.826	
5.32.32.1	Pleje og omsorg m.v. af handicappede	142.938	0	142.938	204.174	
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.407	0	5.407	0	
5.32.35.1	Hjælpemidler, forbrugsgoder, kørsel, pasning	111.823	5.347	106.476	0	
5.38.50.1	Botilbud for længerevarende ophold	692.484	101.088	591.396	626.504	
5.38.51.1	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold.	0	0	0	71.715	
5.38.52.1	Botilbud til midlertidige ophold	108.038		108.038	22.981	
5.38.54.1	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befording, pasning af nærtstående.	0	0	0	112.273	
5.38.54.2	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befording, pasning af nærtstående.	0	0	0	-69	
5.38.58.1	Beskyttet beskæftigelse	36.364		36.364	40.368	
5.38.59.1	Aktivitets- og samværstilbud	112.238		112.238	113.491	
Bevilling i alt		1.405.896	106.435	1.299.461	1.244.326	1.350.445

Bevillingsområdet Handicappede omfatter ydelser til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det overordnede formål med tilbudene er at medvirke til, at brugere kan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrige befolkning lever.

Hovedparten af bevillingsområdet Handicappede er i 2006 overgået til den nye budgetmodel, hvor budgettet er lagt på baggrund af mængde og enhedspriser. På enkelte ydelser har det ikke været muligt at fremskaffe brugbare aktivitetstal til budget 2006. Indtil det er afgjort, om de nuværende aktivitetstal er anvendelige til efterspørgselsstyring, optræder handicapområdet både på rammebelagt og

efterspørgselsstyret bevillingsområde.

De ydelser, der ligger på de efterspørgselsstyrede områder er følgende:

- Socialpædagogiske fripladser
- Døgnpleje for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner handicappede børn
- Hjemmepleje
- Forebyggende indsats for handicappede
- Hjælpemidler
- Botilbud til voksne handicappede
- Midlertidige botilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud

I prioriteringstabellerne er den ændrede prioritering opdelt på:

- Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner
- Ændret prioritering som følge af besparelser

Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner dækker over ændringer i prioriteringen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning, omflytninger mellem funktioner indenfor bevillingsområdet eller omflytninger mellem bevillingsområder. Ændret prioritering som følge af besparelser dækker over ændringer i prioriteringen som følge af konkrete besparelser, generelle besparelser og tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008.

YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

Ydelsens indhold

Socialpædagogiske fripladser ydes i forbindelse med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Servicelovens § 36 omhandler den kommunale forpligtelse på området over for større børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen fastsætter betaling for deltagelse i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud og kan beslutte, at der ikke skal ydes betaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud jf. SEL § 35

Socialpædagogiske fripladser bevilges helt eller delvist ud fra forældrenes økonomiske forhold og børnenes særlige behov for støtte jf. SEL § 29, stk. 4.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.25.10.1 Fælles formål

Økonomi

Pris

Tabel 246 - Enhedspris - socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	4.269

Mængde/antal

Tabel 247 - Mængde – socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Socialpædagogiske fripladser	520

Prioritering

Tabel 248 – Prioritering - socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	4.269
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	0
Ændret prioritering som følge af besparelser	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	4.269

YDELSE: DØGNPLEJE FOR BØRN OG UNGE**Ydelsens indhold**

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet i en plejefamilie jf. § 52 i serviceloven. Familieplejetilbud gives især til børn med mere begrænsede handicap, samt til børn med et skrøbeligt socialt netværk. Andre former for døgnplejetilbud, f.eks. i socialpædagogiske opholdssteder vil også kunne gives til mere ressourcekrævende børn.

Under et døgnophold modtager barnet omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation, samt ydes terapi eller anden behandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Økonomi**Pris****Tabel 249 - Enhedspris – døgnpleje for børn og unge (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Døgnpleje for børn og unge	694.681

Mængde/antal**Tabel 250 - Mængde – døgnpleje for børn og unge**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Døgnpleje for børn og unge	54

Prioritering**Tabel 251 – Prioritering – døgnpleje for børn og unge (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	548.400
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	146.281
Enhedspris i budgetforslag 2008	694.681

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER**Ydelsens indhold**

Ydelserne til forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. praktisk, personlig eller anden støtte i hjemmet og konsulentbistand mv. Derudover gives der støtte i form af økonomisk støtte til familier samt diverse aflastningstilbud. I Københavns Kommune tilbydes der aflastningstilbud i form af henholdsvis institutionsaflastning, privat aflastning og weekendaflastning.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger

Økonomi**Pris****Tabel 252 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger	209.270

Mængde/antal**Tabel 253 - Mængde - forebyggende foranstaltninger**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Forebyggende foranstaltninger	179

Prioritering**Tabel 254 - Prioritering - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	146.138
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	63.133
Enhedspris i budgetforslag 2008	209.270

YDELSE: DØGNINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN**Ydelsens indhold**

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet / den unge hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet på en døgninstitution jf. § 52 i serviceloven.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre kommuner og på døgninstitutioner under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner

Økonomi**Pris**

Tabel 255 - Enhedspris – døgninstitutioner til handicappede børn (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Døgninstitutioner til handicappede børn	1.085.550

Mængde/antal

Tabel 256 - Mængde – døgninstitutioner til handicappede børn

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Døgninstitutioner til handicappede børn	110

Opgørelsen viser de pladser i døgntilbud, som Københavns Kommune råder over. Det vil sige antal helårspladser, fratrukket solgte pladser og tillagt købte pladser.

Prioritering

Tabel 257 – Prioritering – døgninstitutioner til handicappede børn (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	890.639
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	194.911
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.085.550

YDELSE: HJEMMEPLEJE**Ydelsens indhold**

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp samt sygepleje i hjemmet.

Ydelsen personlig pleje dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending samt målrettet udvikling af personlige kompetencer.

Ydelsen praktisk hjælp omfatter rengøring, tøjvask samt indkøbsordning.

Ydelsen sygepleje omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning samt medicinering mv. Anmodningen om sygeplejeydelser kan komme fra praktiserende læger, sygehuse samt samarbejdspartnere i og udenfor den kommunale forvaltning.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter niveauet for hjemmeplejen for voksne med særlige behov og handicappede. Socialforvaltningens formål og serviceniveau fremgår af de gældende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens §83.

Formålet er, at medvirke til at brugere, der modtager hjælp enten genvinder færdigheder eller støttes, der hvor færdigheder ikke kan genvindes, således at brugerne opnår mulighed for deltagelse i det almindelige samfundsliv.

Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Sygeplejeydelserne er dog ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

Økonomi**Pris****Tabel 258 - Enhedspris – hjemmepleje (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Praktisk pleje	24.681
Personlig pleje	80.979
Sygepleje	13.444

Mængde/antal**Tabel 259 - Mængde - hjemmepleje**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Praktisk pleje	2.137
Personlig pleje	977
Sygepleje	824

Prioritering**Tabel 260 – Prioritering - praktisk hjemmepleje (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau	24.438
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	243
Enhedspris i budgetforslag 2008	24.681

Tabel 261 - Enhedspris - personlig hjemmepleje (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau	80.181
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	798
Enhedspris i budgetforslag 2008	80.979

Tabel 262 - Enhedspris – sygepleje (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau	13.311
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	133
Enhedspris i budgetforslag 2008	13.444

Supplerende oplysninger**EGNE NØGLETAL****Tabel 263 - Antal modtagere af og timer til hjemmepleje**

Ydelse	BF2008	VB2007	R2006	B2006	B2005
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	2.964	2.964	2.964*	2.503	2.237
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	715.550	715.550	715.550**	309.406	277.771
Gennemsnitlige timer pr. modtager	241	241	241	124	124

* Tallet indeholder timer visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid for alle kommunale leverandører under bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.. Kilde: TOP

** Antal borgere som modtog varig hjemmehjælp i 2006 under bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Kilde: SOFDW

6-BY NØGLETAL – tallene for indsættes efter den 15. maj

6-by-nøgletallene i tabel 264 dækker over hjemmeplejen på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Tabel 264 - 6-by nøgletal – hjemmepleje

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal					
	København		6-y gns.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
	Antal modtagere pr. 1000 indbyggere (0-64 år)							
Priser på fritvalgsområdet - personlig hjælp								
Priser på fritvalgsområdet - praktisk hjælp								
Nettodriftsudgifter til Pleje, praktisk hjælp og sygepleje (18-64 år)								

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64, 68 og 69

* Gennemsnittet er uden København

** I kolonnen angives det forventede nøgletal for København i 2008.

Årsagen til, at Københavns Kommune ligger lavere i nettodriftsudgifter til pleje er følgende årsager:

- Københavns Kommunes tal er genberegnet, og tager således højde for ændringer i serviceloven. Således er der fratrukket budget til forebyggende indsats, der fra 2007 placeres på funktion 5.32.33. Idet de øvrige kommuners tal er pl-fremskrevet tages der ikke højde for ændringen af lovgivningen, og hermed indeholder de øvrige kommuners nettodriftsudgifter budgettet til forebyggende indsats.
- Københavns Kommune har en mindre andel af de mere plejkrævende borgere i aldersgruppen 50-66 årige.
- Københavns Kommune har som den eneste kommune organisatorisk adskilt hjemmeplejen til handicappede og psykisk syge fra hjemmeplejen til de ældre. Det er derfor lettere at afgrænse udgifterne til modtagere af hjemmepleje under 67 år, hvorimod de andre 6-byer har foretaget opgørelserne på baggrund af skønsmæssige vurderinger.

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS**Ydelsens indhold**

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne jf. servicelovens §§ 86 og 102.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Økonomi**Pris****Tabel 265 - Enhedspris - forebyggende indsats (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Forebyggende indsats	5.407.122

Da der ikke foreligger et relevant aktivitetstal, er mængden sat lig med 1, og enhedsprisen er dermed lig med budgettet.

Mængde/antal**Tabel 266 - Mængde - forebyggende indsats**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Forebyggende indsats	1

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering**Tabel 267 - Prioritering - forebyggende indsats (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	5.399.898
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	7.224
Enhedspris i budgetforslag 2008	5.407.122

YDELSE: HJÆLPEMIDLER**Ydelsens indhold**

Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Målgruppen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Det er den samlede vurdering af funktionsevnenedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse og de deraf affødte behov for et hjælpemiddel, der er afgørende for, om der kan ydes hjælp.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.35.1 hjælpemidler

Økonomi**Pris****Tabel 268 - Enhedspris – hjælpemidler (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Hjælpemidler	8.748

Mængde/antal**Tabel 269: Mængde - hjælpemidler**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Hjælpemidler	12.171

Prioritering**Tabel 270 – Prioritering – hjælpemidler (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	8.748
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	8.748

YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE**Ydelsens indhold**

Botilbud til længerevarende ophold er oprettet efter Servicelovens § 108. Der er tale om botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

Økonomi**Pris**

Tabel 271 - Enhedspris – botilbud til voksne handicappede (2007-pl kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Botilbud til voksne handicappede	750.254

Mængde/antal

Tabel 272 - Mængde – botilbud til voksne handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Botilbud til voksne handicappede	923

Prioritering

Tabel 273 – Prioritering – botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)

Enhedspris i vedtaget budget 2007	735.495
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	14.759
Enhedspris i budgetforslag 2008	750.254

Supplerende oplysninger**6-BY NØGLETAL – Tallene indsættes efter den 15. maj.**

6-by-nøgletallene i tabel 274 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Tabellen viser udgifter efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108.

Tabel 274 - 6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2008-pl, kr. pr. 18-66 årige)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal				
	København	6-y gns.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64.

* Gennemsnittet er uden København

** I kolonnen angives det forventede nøgletal for København i 2008.

YDELSE: MIDLERTIDIGE BOTILBUD**Ydelsens indhold**

Midlertidige botilbud til handicappede voksne oprettes efter servicelovens § 107. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 108 under funktion 5.38.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Der er tale om bofællesskaber til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.38.52.1 Botilbud til midlertidig ophold

Økonomi**Pris****Tabel 275 - Enhedspris - midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Midlertidige botilbud	368.731

Mængde/antal**Tabel 276 - Mængde - midlertidige botilbud**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Midlertidige botilbud	293

Prioritering**Tabel 277 – Prioritering - midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	362.493
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	6.239
Enhedspris i budgetforslag 2008	368.731

Supplerende oplysninger**6-BY NØGLETAL**

Der henvises til tabel 274.

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE**Ydelsens indhold**

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med produktion af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for. Derudover er der aktiviteter som musik, afspænding, kreative aktiviteter, madlavning og ture udenfor værkstedet af mere oplevelsesmæssig karakter.

Ydelsen leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58.1 Beskyttet Beskæftigelse

Økonomi**Pris****Tabel 278 - Enhedspris - beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	111.206

Mængde/antal**Tabel 279: Mængde - beskyttet beskæftigelse**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Beskyttet beskæftigelse	327

Prioritering**Tabel 280 – Prioritering - beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	110.916
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	291
Enhedspris i budgetforslag 2008	111.206

Supplerende oplysninger**6-BY NØGLETAL – Tallene indsættes efter den 15. maj**

6-by-nøgletallene i tabel 281 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Tabel 281 6-by nøgletal - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	BF2008	VB2007	2007 6-by nøgletal				
	København	6-y gns.	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64.

* Københavns indgår ikke i gennemsnittet.

** I kolonnen angives det forventede nøgletal for København i 2008.

Det skal i forbindelse med tabel 281 bemærkes, at Københavns Kommune har en procentvis større andel af befolkningen, der er mellem 18-66 år i forhold til de øvrige kommuner.

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD**Ydelsens indhold**

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 104. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

Aktiviteterne foregår primært på dertil indrettede dagcentre og daghjem, men kan også foregå i andre omgivelser. Der tilbydes en række aktiviteter, dels i forhold til den enkeltes træning og udvikling, men også for at give oplevelser. Det kan være aktiviteter af kulturel og social art, såsom udflugter, sang og musik samt sansestimulerende aktiviteter mv.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi**Pris****Tabel 282 - Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	149.055

Mængde/antal**Tabel 283 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Aktivitets- og samværstilbud	753

Prioritering**Tabel 284 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	150.207
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-1.152
Enhedspris i budgetforslag 2008	149.055

Supplerende oplysninger**6-BY NØGLETAL**

Der henvises til tabel 281

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel – Efterspørgselsstyrede overførsler**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>					
0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri	7.651	0	7.651	0	7.651
3.38.77.1 Daghøjskoler *	18.940	0	18.940	18.940	24.018
5.46.61.1 Introduktionsydelse	519	0	519	0	546
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	389	-389	0	-409
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	41.576	0	41.576	46.412	51.023
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion	0	21.428	-21.428	-23.903	-26.304
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion	439.946	0	439.946	510.736	550.689
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion	0	214.746	-214.746	-249.698	-269.979
5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	629.457	0	629.457	628.992	1.281.970
5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003, refusion	0	217.326	-217.326	-220.147	-443.433
5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	1.026.100	0	1.026.100	837.148	0
5.48.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003, refusion	0	356.151	-356.151	-288.115	0
5.58.72.1 Sociale formål	302.032	702	301.329	345.623	290.118
5.58.72.2 Sociale formål, refusion	0	150.665	-150.665	-172.812	-144.821
5.58.73.1 Kontanthjælp	0	11.127	-11.127	-15.399	0
5.58.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	-5.564	5.564	7.699	0
5.58.76.1 Boligydelse til pensionister	215.039	1.140	213.899	231.148	262.489
5.58.76.2 Boligydelse til pensionister, refusion	0	160.424	-160.424	-173.361	-193.263
5.58.77.1 Boligsikring	322.469	-287	322.757	330.960	322.757
5.58.77.2 Boligsikring, refusion	0	161.378	-161.378	-165.480	-160.938
5.58.80.1 Revalidering *	4.879	0	4.879	4.879	8.607
Bevilling i alt	3.008.607	1.289.626	1.718.981	1.653.622	1.560.668

* Ydelserne var før 2008 budgetlagt på det rammebelagte område på henholdsvis bevillingsområdet Voksne med særlige behov (Daghøjskoler) og Handicappede (Revalidering)

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler omfatter følgende ydelser:

- Driftssikring af boligbyggeri
- Daghøjskoler
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde

- Boligstøtte
- Revalidering

YDELSE: DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI**Ydelsens indhold**

Ydelsen vedrører betaling for istandsættelse af fraflyttede lejligheder i den almene boligsektor i fald borgeren ikke selv betaler. Ydelsen vedrører desuden udgifter i forbindelse med tab af husleje (tomgangsleje) i den almene boligsektor i perioder hvor lejemaal ikke er beboet.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri

Økonomi**Pris****Tabel 285 – Enhedspris – driftssikring af boligbyggeri (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Driftssikring af boligbyggeri	7.651

Mængde/antal**Tabel 286 – Mængde – driftssikring af boligbyggeri**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Driftssikring af boligbyggeri	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktiviteten sættes til én.

Tabel 287 – Prioritering – driftssikring af boligbyggeri (2008-pl, t.kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	0
Ændret prioritering som følge tekniske budgetkorrektioner	7.651
Enhedspris i budgetforslag 2008	7.651

YDELSE: DAGHØJSKOLER**Ydelsens indhold**

Daghøjskolerne har til formål at tilbyde undervisning og vejledning, som giver mulighed for personlig udvikling, afklaring, faglig kvalificering og udvikling af læringskompetencer. Målet er herigennem at styrke den enkelte kursists muligheder i det ordinære uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet, samt at styrke den enkeltes evne til at tage hånd om sit personlige liv og deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Der er i alt 9 daghøjskoler i københavns kommune. Målgruppen er voksne, der har brug for et undervisningsforløb inden anden voksenundervisning eller beskæftigelse. Det er frivilligt for kommunen om der ydes tilskud til daghøjskoleundervisning.

Socialforvaltningens budget til daghøjskoler finansierer ca. 60 pct. af aktiviteten på daghøjskolerne. Finansieringen sker i form af en taxametermodel, hvorved der afregnes en fast taxameterpris pr. årskursist. Den øvrige finansiering af daghøjskolerne sker gennem deltagergebyrer, samt salg af kursusforløb til andre kommuner, Arbejdsformidlingen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.38.77.1 Daghøjskoler

Økonomi**Pris****Tabel 288 – Enhedspris – daghøjskoler (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Daghøjskoler	66.690

Mængde/antal**Tabel 289 – Mængde - daghøjskoler**

Aktivitet	Antal daghøjskoleelever i budgetforslag 2008
Daghøjskoler, årselever	284

Prioritering**Tabel 290 – Prioritering – daghøjskoler (2008-pl, kr.)**

Enhedspris vedtaget budget 2007	66.690
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	66.690

YDELSE: FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG**Ydelsens indhold**

Førtidspension udbetales til borgere, der har fået tilkendt førtidspension efter forudgående ansøgning herom. Ydelsen er rettet mod borgere, der har en varigt nedsat arbejdsevne. Forud for tilkendelse af førtidspension foretages der i udgangspunktet en nærmere vurdering af borgerens arbejdsevne gennem arbejdsprøvning. Ydelsens størrelse er fastsat efter nærmere bestemmelser i forhold til tilkendelsestidspunkt og gældende satser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 8.51.52.5, gr. 03 og 05 Førtidspension med 100 pct. refusion

Funktion 5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion

Funktion 5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

Funktion 5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

Funktion 5.48.67.1 Personlige tillæg

Økonomi**Pris****Tabel 291 – Enhedspris – førtidspension og personlige tillæg (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Førtidspension med 100 pct. refusion	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	72.958
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	99.339
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003	113.025
Personlige tillæg	3.769

Enhedsprisen opgøres som en gennemsnitlig ydelse pr. år. Der er forskellige satser for statsrefusion på de forskellige ydelser. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift. Under personlige tillæg er der forskellige refusionssatser. Den gennemsnitlige refusionsssats er beregnet til 51,5 pct.

Mængde/antal

Tabel 292 – Mængde – førtidspension og personlige tillæg

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2008
Førtidspension med 100 pct. refusion	6.141
Førtidspension med 50 pct. refusion	3.087
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	4.149
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003	5.927
Personlige tillæg	5.346

Prioritering

Der er kun tilgang til førtidspension med 35 pct. refusion, mens afgang fra førtidspension primært sker fra førtidspensionsydelse med 50 pct. refusion og i høj grad ydelser med 100 pct. refusion. Det er baggrunden for, at den samlede budgetterede nettoudgift til ydelsen stiger.

Tabel 293 – Prioritering – Førtidspension med 50 pct. refusion (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	72.433
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	525
Enhedspris i budgetforslag 2008	72.958

Tabel 294 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1.1. 2003 (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	93.910
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	5.429
Enhedspris i budgetforslag 2008	99.339

Tabel 295 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1.1. 2003 (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	114.036
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-1.011
Enhedspris i budgetforslag 2008	113.025

Tabel 296 – Prioritering – Personlige tillæg (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	4.197
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-428
Enhedspris i budgetforslag 2008	3.769

YDELSE: SOCIALE FORMÅL OG INTRODUKTIONSYDELSE, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

Ydelsens indhold

Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde, dækker over forskellige underliggende ydelser.

Enkeltudgifter, ydes som økonomisk støtte til borgere, i tilfælde hvor afholdelse af opståede udgifter vil vanskeliggøre borgerens muligheder for at klare sig selv. Hjælpen ydes i udgangspunktet, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Den primære målgruppe for ydelsen er kontanthjælpsmodtagere. Dog vil førtidspensionister med tilkendt pension efter 2003 også kunne søge om hjælp i særlige tilfælde i stedet for personlige tillæg.

Merudgifter ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne, ydes efter Serviceloven. Målgruppen for ydelsen er familier/forældre med handicappede børn, der har merudgifter som følge af deres barns nedsatte funktionsevne.

Merudgifter til borgere med nedsat funktionsevne ydes til borgere, der opfylder nærmere fastsatte betingelser for at kunne modtage dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ydes til borgere, som vælger at passe eget handicappet barn hjemme. Ydes efter nærmere bestemte regler i forhold til borgerens tidligere indkomst.

Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde omfatter udgifter til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Hjælp i særlige tilfælde kan dels omfatte udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammet (transportudgifter, undervisningsmateriale mm.), samt enkeltudgifter der ydes efter en konkret vurdering. Der kan her bl.a. være tale om udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign.

Generelt gælder det for disse ydelser, at de gives efter individuelle vurderinger af borgerens behov, samt nærmere faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp. Området er derfor kendetegnet ved, at der ikke kan foretages prioritering direkte i forhold til den enkelte ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.46.61.1 Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde

Funktion 5.58.72.1 Sociale formål

Funktion 5.58.73.1 Kontanthjælp

Økonomi

Pris

Tabel 297 – Enhedspris – Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde (2008-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris budgetforslag 2008
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde	865
Enkeltudgifter	1.739
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	23.899
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	15.256
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	104.411
Tilbagebetaling af ydelser	-5.563.530

Der er 50 pct. statsrefusion på de udbetalte ydelser. Dog er der 75 pct. refusion på introduktionsydelsen. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

Mængde/antal**Tabel 298 – Mængde – Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde**

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2008
Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde*	150
Enkeltudgifter*	26.619
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	1.692
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	1.166
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	442
Tilbagebetaling af ydelser **	1

* Antallet er opgjort som antal udbetalinger, da der er tale om enkeltudgifter.

** Aktiviteten for tilbagebetaling af ydelser er angivet til 1, da aktiviteten allerede indgår i de øvrige aktivitetstal.

Prioritering**Tabel 299 – Prioritering – Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde (2008-pl, kr.)**

Enhedspris vedtaget budget 2007 * (2008-pl)	0
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	865
Enhedspris i budgetforslag 2008	865

*

Ydelsen var ikke budgetlagt i 2

Tabel 300 – Prioritering – Enkeltudgifter (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	1.704
Ændret prioritering som følge af tekniske	35

budgetkorrektioner	
Enhedspris i budgetforslag 2008	1.739

Tabel 301 – Prioritering – Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	23.930
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-31
Enhedspris i budgetforslag 2008	23.899

Tabel 302 – Prioritering – Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	19.890
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	-4.634
Enhedspris i budgetforslag 2008	15.256

Tabel 303 – Prioritering – Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	94.927
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	9.484
Enhedspris i budgetforslag 2008	104.411

YDELSE: BOLIGSTØTTE**Ydelsens indhold**

Boligstøtte kan gives både som tilskud og lån til borgere, der bor i lejeboliger og andelsboliger, og som lån til borgere der bor i ejerboliger. Boligstøtte gives kun efter ansøgning. I beregningen af boligstøtten til den enkelte borger indgår blandt andet forhold som boligens og huslejens størrelse, antal børn i husstanden, samt husstandens indkomst og formue. Da ydelsen er defineret ud fra de givne retningslinier, der findes for udbetaling af boligsikring og boligydelse, kan området kun påvirkes indirekte.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.58.77.1 Boligsikring

Funktion 5.58.76.1 Boligydelse

Økonomi**Pris****Tabel 304 – Enhedspris – boligstøtte (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Boligsikring	6.174
Boligydelse	6.259

Der er 50 pct. statsrefusion på boligsikring og 75 pct. statsrefusion på boligydelse. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

Mængde/antal**Tabel 305 – Mængde – boligstøtte**

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2008
Boligsikring	26.139
Boligydelse	8.543

Prioritering**Tabel 306 – Prioritering – boligsikring (2008-pl, kr.)**

Enhedspris vedtaget budget 2007	5.777
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	397
Enhedspris i budgetforslag 2008	6.174

Tabel 307 – Prioritering – boligydelse (2008-pl, kr.)

Enhedspris vedtaget budget 2007	5.812
Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner	447
Enhedspris i budgetforslag 2008	6.259

YDELSE: REVALIDERING**Ydelsens indhold**

Revalidering består i tilskud til driften af Institutet for Blinde og Svagsynede. Institutet har til opgave gennem rådgivning, undervisning og uddannelse at kompensere mest muligt for følgevirkningerne af et synshandicap. Institutet har status som landsdækkende amtskommunalt tilbud og optageområdet omfatter Danmark, Grønland og Færøerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.58.80.1 Revalidering

Økonomi**Pris****Tabel 308 - Enhedspris revalidering (2008-pl, kr.)**

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2008
Revalidering	4.879

Mængde/antal**Tabel 309 - Mængde - revalidering**

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2008
Revalidering	1

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering**Tabel 310 – Prioritering – revalidering (2008-pl, kr.)**

Enhedspris i vedtaget budget 2007	4.879
Ingen ændring i prioriteringen	0
Enhedspris i budgetforslag 2008	4.879

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel – Finansposter**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
7.28.18.4 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner		-370	-370	-189	-402
7.32.23.4 Renter af udlån til beboerindskud		-424	-424	-631	-457
7.52.61.4 Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner	200		200	255	222
7.55.63.4 Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner	1.635		1.635	2.200	3.682
8.55.63.5 Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner	3.045		3.045	4.714	15.043
Bevilling i alt	4.880	-794	4.086	6.350	18.088

På finansposter fremgår ud- og indbetalinger, der finder sted på Socialforvaltningens område, når der afholdes udgifter og indtægter på de rammebelagte drifts- og anlægsområder, samt på de efterspørgelsesstyrede overførsler.

Finansposter viser driftens påvirkning af kommunens likviditet på Socialudvalgets område.

Funktion 7.28.18.4 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens renteindtægter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 7.32.23.4 Renter af udlån til beboerindskud

Budgetposten er Socialforvaltningens andel af indeksregulering af beboerindskud.

Funktion 7.52.61.4 Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørende kortfristet gæld hos selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 7.55.63.4 Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørende langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 8.55.63.5 Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens udgifter til afdrag på prioritetsgæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst.