



SOCIALUDVALGET

INDHOLD

Indledning	8
------------------	---

YDELSESKATALOG

Udvalgsafsnit	11
Bevillingsoversigt	23
Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov	25
Ydelse: Socialpædagogiske fripladser	27
Ydelse: Døgnpleje	28
Ydelse: Forebyggende foranstaltninger	31
Ydelse: Forebyggelses- og Rådgivningsinstitutioner	34
Ydelse: Døgn- og Dagbehandlingspladser samt køb og salg af døgninstitutionspladser	36
Ydelse: Sikrede døgninstitutioner	39
Ydelse: Introduktionsprogrammer	41
Ydelse: Administration i socialcentre, børnefamilieteam	42
Ydelse: Satspuljemidler	44
Bevillingstabel: Voksne med behov for serviceydelser	45
Ydelse: Administration i socialcentre, serviceteam	46
Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg	47
Ydelse: Produktionsskoler	49
Ydelse: Daghøjskoler	50
Ydelse: VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	51
Ydelse: Botilbud til sindslidende	52
Ydelse: Kontaktperson- og ledsagerordning	55
Ydelse: Beskyttet beskæftigelse	56
Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud	57
Ydelse: Introduktionsprogrammer	58
Ydelse: Administration i socialcentre, voksenteam	59
Ydelse: Botilbud til sindslidende, anlæg	60
Bevillingstabel: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg	61
Ydelse: Forpligtelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger	63
Ydelse: Boligsocialt beredskab	64
Ydelse: Boligsociale projekter	65
Ydelse: Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere	66
Ydelse: Alkoholplejehjem	67
Ydelse: Væresteder til stofafhængige	68
Ydelse: Væresteder til hjemløse	69
Ydelse: Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm	70
Ydelse: Forsorgshjem til hjemløse	71
Ydelse: Kvindekrisecentre	72
Ydelse: Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	73
Ydelse: Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre	74
Ydelse: Specialinstitutioner for stofafhængige	75
Ydelse: Specialydelser vedr. Stofafhængige	76
Ydelse: Bofællesskaber til stofafhængige	77
Ydelse: Bofællesskaber til hjemløse	78
Ydelse: Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	79
Ydelse: Introduktionsprogrammer	80
Ydelse: Administrationsudgifter på rådgivningscentre	81
Ydelse: Satspuljeprojekter	82

FORSLAG TIL BUDGET 2007

Bevillingstabel: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg	84
Ydelse: Specialpædagogisk bistand	85
Ydelse: Folkeoplysende voksenundervisning	86
Ydelse: Akut døgnanbringelse for børn og unge	87
Ydelse: Ældreboliger	88
Ydelse: Klubber for handicappede	89
Ydelse: Undersøgelser- og rådgivningsforløb	90
Ydelse: Akut botilbud for voksne handicappede	91
Ydelse: Akut midlertidigt botilbud	92
Ydelse: Kontaktperson- og ledsagerordninger	93
Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud	94
Ydelse: Introduktionsprogrammer	95
Ydelse: Revalidering	96
Ydelse: Administrationsbygninger	97
Ydelse: Administration i handicapcentre	98
Ydelse: Botilbud, anlæg	99
Bevillingstabel: Administration, rammebelagt drift og anlæg	100
Ydelse: Central administration af børnefamilier med særlige behov	101
Ydelse: Central administration af voksne med særlige behov	102
Ydelse: Central administration af stofafhængige	103
Ydelse: Central administration af handicappede	104
Ydelse: Tværgående central administration	105
Ydelse: Administration i socialcentre, TA-team	106
Ydelse: IT	107
Ydelse: Husleje, centralt	108
Ydelse: Husleje, lokalt	109
Ydelse: Sociale formål	110
Ydelse: Personaleudvikling	111
Ydelse: Introduktionsprogrammer	112
Ydelse: Øvrig administration	113
Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret service	114
Ydelse: Hjemmepleje til psykisk syge	115
Ydelse: Forebyggende indsats	117
Bevillingstabel: Handicappede, Efterspørgselsstyret drift	118
Ydelse: Socialpædagogiske fripladser	119
Ydelse: Døgnpleje for børn og unge	120
Ydelse: Forebyggende foranstaltninger	121
Ydelse: Døgninstitutioner til handicappede børn	122
Ydelse: Hjemmepleje	123
Ydelse: Forebyggende indsats	127
Ydelse: Hjælpebidler	128
Ydelse: Botilbud til voksne handicappede	129
Ydelse: Midlertidige botilbud	130
Ydelse: Beskyttet beskæftigelse	131
Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud	132
Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler	133
Ydelse: Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde	134
Ydelse: Førtidspensioner og personlige tillæg	136
Ydelse: Boligstøtte	138
Bevillingstabel: Finansposter	139



SOCIALUDVALGET

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Publikationen 'Budgetforslag 2007 Socialudvalget' består af Socialudvalgets budgetbidrag.

YDELSESKATALOG



UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Socialudvalget varetager ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne. Det omfatter målgrupperne børn, unge, handicappede og psykisk syge, samt misbrugsområdet.

Udvalgets mission

Socialudvalgets mission er 'At bidrage til at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet'.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

I de kommende år ligger der en række udfordringer på Socialudvalgets område:

- De årlige krav om omstillingsbidrag kan ikke længere opnås ved uproblematisk budgettilpasninger, men indebærer nu en reduktion af faste stillinger og service til brugerne. Manglende sammenhæng mellem de faldende integrationsindtægter og integrationsopgaverne, kræver yderligere budgettilpasninger.
- Kommunalreformen og strukturændringen i Københavns Kommune har haft store konsekvenser for de lokale centre. Samtidig har forvaltningen overtaget ansvaret for en række nye opgaver fra andre forvaltninger. Flere af de nye opgaver er overført med et budget, der ligger under regnskabstallet fra 2005.
- På børneområdet er de store udfordringer en tidligere varsling ved problemer hos børn og børnefamilier, en styrket indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede unge, samt en mere familieorienteret behandling. Hertil kommer øgede krav til systematik, dokumentation og registrering i sagsbehandlingen.
- På voksen- og handicapområdet er de store udfordringer nedbringelse af ventelister på botilbud og modernisering af botilbud. Hertil kommer en omorganisering af bocentrene til mindre enheder. Endelig er en stor udfordring dobbeltdiagnoser, som handler om flere tilbud til psykotiske stofmisbrugere.
- På misbrugsområdet er de store forskydninger i målgrupperne, samt samling af alkoholindsatsen jf. kommunalreformen.
- På administrationsområdet er den store udfordring at få nedbragt sygefraværet i forvaltningen.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I forhold til forrige år er der foretaget budgetreduktioner på i alt 98,7 mill. kr. jf. tabellen 'Bespareser i budgetforslag' til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter og en række økonomiske problemstillinger.

Finansieringsbehov i budgetforslaget

PRIORITERINGER (2007 P/L)	I.000 KR.
Prioriteringsrum	39.200
Faldende integrationsindtægter	25.200
Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler	18.000
Daghøjskoler	10.000
Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser	3.000
Betaling for lønsystemet	2.300
E-huset	1.000
I alt	98.700

Bespareser i budgetforslaget

BESPARELSER (2007 P/L)	I.000 KR.
Konkrete besparelser	24.300
Generelle besparelser	24.900
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift	2.152
Generel besparelse på 1 pct. på budgettet	22.748
Udmøntet besparelse vedr. faldende integrationsindtægter	9.200
Varigt mindreforbrug i regnskab 2005	27.300
Børnefamilier med særlige behov	14.800
Voksne med særlige behov	800
Stofafhængige (husvilde)	1.800
Handicappede	9.900
Daghøjskoler	10.000
Effektivisering af daghøjskolerne	2.000
Reduktion af aktiviteten på daghøjskolerne	8.000
Reduktion af køb af pladser i andre amter på Handicappede	3.000
I alt	98.700

De konkrete besparelser i budgetforslaget fremgår af nedenstående tabel, mens de generelle besparelser fremgår af tabellen side 14. Besparelserne er nærmere forklaret efter tabellen side 14.

Konkrete besparelser

BESPARELSER	1000 KR.
Tvungen ferielukning af dagbehandlingsinstitutioner	500
Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker	1.200
Nedlæggelse af 2 servicebutikker	900
Lokalefællesskab mellem ungerådgivninger og servicebutikker	1.000
Effektivisering af administration- børneområdet	2.000
Skærpelse af krav for forældrebetaling	500
BUM-model for psykologer	1.500
Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutioner	1.000
Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet	1.500
Besparelse på enkeltydelser, herunder metadon	1.000
Besparelse på midler til indlogering på hotel	5.000
Et børnehandicapcenter i Københavns Kommune	1.000
Terminalbaseret adgang til IT-systemer	200
Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i lokalcentrene	600
Låneomlægning på Thorupgården	1.800
Nedbringelse af sygefravær	4.600
I alt	24.300

Generelle besparelser

BESPARELSER (2007 P/L)	I.000 KR.
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift	2.152
Børnefamilier med særlige behov	80
Voksne med behov for serviceydelser	28
Voksne med særlige behov	31
Stofafhængige	190
Handicappede	121
Administration	1.702
Generel besparelse på 1 pct. på budgettet	22.748
Børnefamilier med særlige behov	6.562
Voksne med behov for serviceydelser	575
Voksne med særlige behov	1.820
Stofafhængige	2.056
Handicappede	8.742
Administration	2.993
I alt	24.900

Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift (2,2 mill. kr.)

Der gennemføres en generel besparelse på 1,6 pct. på Socialudvalgets budget til øvrig drift på administration. Besparelsen indhentes bl.a. ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og administrative effektiviseringer.

Generel besparelse på 1 pct. på budgettet (22,7 mill. kr.)

Der gennemføres en generel besparelse på 1 pct. på Socialudvalgets samlede budget (ekskl. budgettet til døgninstitutioner og budgettet til øvrig drift på administration).

Udmøntet besparelse vedr. de faldende integrationsindtægter (9,2 mill. kr.)

Socialudvalget er blevet pålagt en ekstra besparelse på 11,0 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter. Heraf finansieres 1,8 mill. kr. af en låneomlægning på Thorupgården, mens udmøntningen af den resterende del af besparelsen afventer stillingtagen i Socialudvalget.

Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner (0,5 mill. kr.)

Ved at indføre tvungen ferielukning i indtil 3 uger pr. år på dagbehandlingsinstitutioner vil der kunne spares på vikardækningen svarende til 0,5 mill. kr. Lukningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at børnenes behov tilgodeses mest muligt, idet der især for de mindre skolebørn ikke eksisterer et alternativt pasningstilbud.

Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker og nedlæggelse af 2 servicebutikker (2,1 mill. kr.)

Der er etableret 10 servicebutikker, der dækker 11 lokalområder. Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgiv-

ning og vejledning. I forbindelse med opsigelse af lejemålet for servicebutikken i Brønshøj-Husum og den manglende etablering af servicebutik i Amagerbro er 1,2 mill. kr. til disse to servicebutikker tilbageholdt centralt. Foruden besparelsen ved de ikke oprettede servicebutikker vil der ved overgangen til de 8 nye socialcentre, kunne gennemføres en reduktion af de nuværende 10 servicebutikker til 8 servicebutikker.

Lokalefællesskab mellem ungerådsgivninger og servicebutikker (1,0 mill. kr.)

Der kan udmøntes en besparelse på 1,0 mill. kr. ved etablering af lokalefællesskab mellem udvalgte ungerådsgivninger og servicebutikker.

Effektivisering af administration – børneområdet (2,0 mill. kr.)

Gennem etablering af administrative driftscentre vil der kunne gennemføres en samlet effektivisering af administrationen på egne og selvejende institutioner samtidig med at sårbarheden reduceres ved fravær blandt administrative medarbejdere.

Skærpelse af krav for forældrebetaling (0,5 mill. kr.)

For børn og unge under 18 år der er anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne til opholdet i forhold til indkomstgrundlaget. Det anses for realistisk at skærpe praksis vedr. forældrenes egenbetaling, så indtægternes øges med 0,5 mill. kr.

BUM-model for psykologer (1,5 mill. kr.)

Der kan ske en besparelse på 1,5 mill. kr. som følge af, at der indføres en bestiller-udfører-model på socialcentrenes anvendelse af

psykologer. Modellen skal ses som et administrativt og fagligt redskab til at styrke den eksisterende sagsbehandling. Samtidig er det et ledelsesredskab, der sikrer ledelsen større overblik over de eksisterende ressourcers anvendelse og deres kostpris.

Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutioner (1,0 mill. kr.)

Ved at indføre og/eller forhøje socialcentrenes betaling i forbindelse med benyttelsen af tilbud hos rådgivningsinstitutionerne, kan der spares 1,0 mill. kr. I forbindelse hermed vil der blive set nærmere på mulighederne for en sammenlægning af Sct. Stefans rådgivningscenter og Ungdomsklinikken.

Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet (1,5 mill. kr.)

HIV pensionatet (Antoinettevej 1 i Valby) tilbyder ophold af op til 3 måneders varighed til personer med HIV/AIDS. Pensionatet har i 2005 haft belægningsproblemer, hvor Københavns Kommune kun har udnyttet ca. halvdelen af de 4,5 pladser kommunen finansierede i 2005. Når pladserne ikke længere udnyttes fuldt ud, er det bl.a. pga. forbedrede behandlingsmuligheder for HIV-pensionatets målgruppe.

Besparelse på midler til indlogering på hotel (5,0 mill. kr.)

Københavns Kommune har tidligere haft store udgifter til hotelophold til husvilde, hvorfor man er gået over til indlogering i såkaldte nødboliger. Kommunen har indtil videre etableret nødboliger to steder i byen med ca. 30 pladser hvert sted. Der forventes et mindreforbrug i 2007 på 5 mill. kr.

Et børnehandicapcenter i Københavns Kommunes (1,0 mill. kr.)

Københavns Kommunes sociale indsats over for borgere med handicap er samlet i fire handicapcentre. Handicapcentrenes børneteam er efter strukturombrydningen blevet meget små, og det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at samle indsatsen for handicappede børn og unge på et center.

Terminalbaseret adgang til IT-systemer (0,2 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at terminalbaseret adgang til IT-systemer (tynde klienter) gradvis skal erstatte eksisterende standard pc-arbejdspladser (ca. 2000 pc-arbejdspladser). Det vil betyde en årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr.

Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i lokalcentrene (0,6 mill. kr.)

I dag sker visitationen til hjælpemidler på de fire handicapcentre og 8 socialcentre. Visitationen foreslås samlet på handicapcentrene. Forslaget medfører, at der kan opnås en besparelse på 0,6 mill. kr. på visitationen af hjælpemidler, idet der sker en effektivisering i sagsbehandlingen, som følge af en ensartet tildelingspraksis.

Låneomlægning på Thorupgården (1,8 mill. kr.)

Det selvejende psykiatriske bocenter Thorupgården har i foråret 2006 indhentet et lånetilbud fra Realkredit Danmark. Thorupgården

vil ved optagelse af det indhentede lånetilbud, som er en erstatning for eksisterende lån, kunne reducere rente og afdragsudgifterne med ca. 3,6 mill. kr. Økonomiforvaltningen har tilkendegivet, at Socialudvalget må beholde 50 pct. af besparelsen til at finansiere de faldende integrationsindtægter, dvs. 1,8 mill. kr.

Nedbringelse af sygefravær (4,6 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at der skal gøres en indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet i Socialforvaltningen. Ambitionen er at komme ned på niveau med den private sektor. Der er imidlertid en række afgørende forskelle på den private og offentlige sektor som f.eks. flere kvinder, flere midaldrende og mange funktioner med tunge løft og dårlige fysiske arbejdsforhold.

En drastisk nedsættelse af sygefravær kræver en indsats over flere år. Målet for 2007 er, at sygefraværet skal nedbringes med gennemsnitlig 0,8 dag pr. medarbejder (inkl. langtidssyge og arbejdsskader)

Besparselsen er på 5,0 mill. kr. Heraf skal 0,4 mill. kr. anvendes på initiativer til at nedbringe sygefraværet, hvormed besparelsen bliver på 4,6 mill. kr. i 2007. Besparelsen hentes hjem gennem en generel reduktion af lønrammen svarende til 0,24 pct. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabellen 'Fordeling af besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær' side 16.

Fordeling af besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær

BESPARELSER (2007 P/L)	I.000 KR.
Børnefamilier med særlige behov	1.247
Voksne med behov for serviceydelser	20
Voksne med særlige behov	1.069
Stofafhængige	501
Handicappede	1.716
Administration	447
I alt	5.000
Investering i analyser og sygefraværstatistik	-400
I alt	4.600

A. Finansiering af prioriteringsrummet

Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til Københavns Kommunes prioriteringsrum til budget 2007. Finansieringen af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet fremgår af nedenstående tabel.

Finansieringen af prioriteringsrummet

BESPARELSER (2007 P/L)	I.000 KR.
Konkrete besparelser	22.500
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration	2.152
Generel besparelse på 0,6 pct. på budgettet	14.548
I alt	39.200

B. Finansiering af de faldende integrationsindtægter

Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget i 2007 skal finde en finansiering på 14,2 mill. kr. til dækning af Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter. Hertil kommer en yderligere besparelse på 11,0 mill. kr. pga. integrationsindtægterne er faldet mere end forudsat i indkaldelsescirkulæret. Finansieringen fremgår af nedenstående tabel.

Finansieringen af de faldende integrationsindtægter

BESPARELSER (2007 P/L)	1.000 KR.
Udmøntet besparelse vedr. faldende integrationsindtægter	9.200
Generel besparelse på 0,4 pct. på budgettet	8.200
Varigt mindreforbrug fra R005 – Børnefamilier med særlige behov	6.000
Låneomlægning på Thorupgården	1.800
I alt	14.200

C. Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler

På handicapområdet forventes der et samlet merforbrug på 18,0 mill. kr. på hjemmeplejen og på hjælpemidler. Finansieringen fremgår af nedenstående tabel.

Finansieringen af merforbrug på hjemmeplejen

BESPARELSER (2007 P/L)	1.000 KR.
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Børnefamilier med særlige behov	5.500
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Voksne med særlige behov	800
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Hjemløse	1.800
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Handicappede, samt effektivisering	9.900
I alt	18.000

D. Daghøjskoler

Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering i 2007 og frem. Finansieringen af de 10 mill. kr. til daghøjskoler vil ske dels ved en effektivisering (1-2 mill. kr.) og dels ved en reduktion af aktivitetsniveauet (8-9 mill. kr.). En reduktion af aktiviteten med 8 mill. kr. vil omfatte ca. 140-160 årskursister.

E. Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser på Handicappede

Budgettet vedrørende køb af pladser i andre amter udhules årligt ved budgetlægningen. Det skyldes, at budgettet vedrørende køb

af pladser fremskrives med en lavere fremskrivningsprocent end de faktiske udgifter til køb af pladser udvikler sig med. For 2007 betyder det en manglende finansiering på 3,0 mill. kr. Problemstillingen løses ved et reduceret køb ved afgang af pladser i andre amter.

F. Betaling for lønsystemet

I forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune blev budgettet til lønanvisningen delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. I fordelingen blev der ikke i tilstrækkeligt grad taget hensyn til de 'klienter' i Socialforvaltningen, der får ydelser via

lønsystemet. Det betyder, at Socialforvaltningen mangler 2,3 mill. kr. i forhold til forvaltningens udgift til lønanvisningen. Udgiften finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov.

G. E-huset

E-huset er et plejehjem for alkoholikere med adfærdsafvigende karakter. E-huset er fra 2006 blevet overført til Socialforvaltningen fra Sundhedsforvaltningen. I 2007 forventer E-huset et merforbrug på 1,0 mill. kr. Merforbruget finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov.

H. Kommunalreformens effekter på Socialudvalgets område

I forbindelse med, at kommunalreformen træder i kraft pr. 1. januar 2007 er der nogle områder under Socialudvalget, som har udækkede finansieringsbehov i 2007 og frem. Det drejer sig om:

- Færdigbehandling af patienter (15 mill. kr.)
- Alkoholområdet (4,0 mill. kr.)

Socialudvalget forudsætter i budgetforslaget, at finansieringen af færdigbehandlingen af patienter tages fra Økonomiforvaltningens pulje til at håndtere usikkerheden på sundhedsområdet. Socialudvalget forudsætter ligeledes, at finansieringen af alkoholområdet findes udenfor Socialudvalgets ramme, samt at forpligtigheden i forhold til genoptræning af handicappede tilfalder Sundhedsforvaltningen, da Socialforvaltningen ikke har modtaget midler hertil.

Finansieringen af Videns- og Specialrådgivningsorganisationen (12,9 mill. kr.) er taget fra Socialudvalgets ramme, men da Socialudvalget ikke har kompenserende besparelser hertil, betyder det en reduktion af udvalgets aktiviteter.

I. Christiania

Christiania er overgået fra Staten til Københavns Kommune fra 1. januar 2006. I den forbindelse overgik to sociale tilbud til Socialforvaltningen. Det er Sundhedshuset og 'Herfra og Videre' (HoV), herunder Stjerneskipet. Der udestår et finansieringsbehov af driften på de to tilbud samt 0,3 mill. kr. til at renovere bygningerne. Det svarer til 1,35 mill. kr. i sidste halvdel af 2006, 2,9 mill. kr. i 2007 og 2,6 mill. kr. i 2008 og frem.

Den konkrete finansiering forhandles i forbindelse med budgetforhandlingerne. Socialudvalget forudsætter, at udvalgets ramme opskrives med de nødvendige midler til de Sundhedshuset og HoV.

J. Demografi

På baggrund af den demografiske udvikling forventes der en stigning i antallet af børn og unge i alderen 0-22 år på 2 pct. fra 2005 til 2006. Fra 2006 til 2007 forventes ligeledes en stigning på 2 pct. Den demografiske udvikling forventes at få effekt på antallet af foranstaltninger indenfor området Børnefamilier med særlige behov. Til at dække de forventede stigende udgifter som følge af

den demografiske udvikling forudsætter Socialudvalget at der tilføres demografimidler på ca. 17 mill. kr.

K. Anbringelsesreformen

Pr. 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform. Socialforvaltningen har i denne forbindelse modtaget DUT-kompensation. DUT-kompensationen dækker dog ikke fuldt ud de udgifter, som Socialforvaltningen forventer, der er forbundet med reformen. I 2006 er der en forskel mellem den af Økonomiudvalget tildelte DUT-kompensation og den af Socialforvaltningen beregnede udgift på 3,4 mill. kr. Socialforvaltningen er i overensstemmelse med KL. I 2007 er forskellen på 11,6 mill. kr. og i 2008 er forskellen på 17,0 mill. kr. Forskellen betyder, at presset på børneområdet alt andet lige vil stige.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

I nedstående tabel er Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010 opgjort.

Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	2.575.255	2.450.229	2.593.733	2.738.021	2.866.826
Efterspørgselsstyret service	1.238.544	1.273.268	1.363.158	1.414.586	1.468.291
Anlæg	41.206	27.129	27.997	-570	-588
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.543.988	1.694.397	1.873.691	1.911.165	1.949.388
Prioriteringsrum			-42.807	-82.053	-121.299
Finansposter	9.672	6.153	6.153	6.153	6.153
I alt	5.408.665	5.451.176	5.821.925	5.987.301	6.168.772

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

Personalesituationen i Socialforvaltningen

	2003	2004	2005
Antal årsværk*	15.699 ordinære still. 17.190 inkl. jobtræn.	16.668 ordinære still. 18.159 inkl. jobtræn.	16.659 ordinære still. 18.150 inkl. jobtræn.
Kønsfordeling m/k *	K (76 %) M (24 %)	K (77 %) M (23 %)	K (71 %) M (29 %)
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) **	19,6	19,0	20,4

* Årsværksopgørelse og kønsfordeling omfatter hele Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Undtaget er kønsfordeling for 2005, som kun omfatter Socialforvaltningen.

** Grundlag for sygefraværsdage. 2003 er fra baseret på FAF-statistik. 2004 er fra Økonomisk Statistisk kontor og perioden er 1. april 2004 - 31. marts 2005 pga. nyt lønsystem. 2005 er sygefraværstatistik fra KKnet og er behæftet med noget usikkerhed pga. manglende informationer fra Accenture.

Medarbejdere med anden etnisk baggrund

	2003	2004	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	5,1 %	6,1 %	7,3 %

Kilde: Det personalepolitiske regnskab 2005. I oplysningerne indgår medarbejdere fra tredjelande, dvs. alle andre lande end Danmark, EU (eksl. De 10 nye EU-lande), Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika). Der findes ikke statistisk materiale fra 2002 og 2004, idet opgørelsen kun udarbejdes hvert 2. år i forbindelse med det personalepolitiske regnskab.

GRØNNE BUDGETMÅL

Socialudvalgets grønne budgetmål i 2007

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2003	RESULTATKRAV 2004	RESULTATKRAV 2005
<p>Indsatsområde 1 Antallet af køkkener og kantiner i forvaltningen, som serverer økologisk mad, skal være stigende. I 2008 skal al den mad, der serveres i forvaltningens køkkener og kantiner være mindst 75 % økologisk.</p> <p>Det vurderes at Socialforvaltningen har ca. 90¹ institutioner (tilbud, lokalcentre og handicapcentre mm.), der har køkkener, der skal omlægges til økologi.</p>	43 døgntilbud ²	43 døgntilbud	28 døgntilbud
<p>Indsatsområde 2 Antallet af institutioner i forvaltningen, som har indført miljøledelse, skal være stigende. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.</p> <p>Det vurderes af Socialforvaltningen har ca. 200-230³ institutioner (tilbud, lokalcentre og handicapcentre mm.), som skal indføre miljøledelse.</p>	83 institutioner ⁵	3 institutioner ⁴	

1 Antallet bygger på et overslag, da der ikke findes et samlet overblik over hvor mange institutioner, der har køkkener.

2 Tallet bygger på det finansierede mål. I afsnit nedenfor omkring omlægning til økologi ses det ufinansierede mål.

3 Antallet bygger på et overslag

4 Institutionerne er centralforvaltningen, Sundbygård og Handicapcenter syd.

5 Institutioner er de 3 fra 2006 samt 20 institutioner under hvert bevillingsområde, dvs. 80 i alt.

Indsatsområde 1 – Omlægning til økologi

I relation til omlægning til økologi i forvaltningens køkkener og kantiner har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens omkostninger hidtil været dækket af puljemidler fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ikke bevilling til at udvide projekterne.

Af nedenstående ses Socialforvaltningens bidrag til opfyldelse af Agenda 21 planens målsætninger på økologiområdet, forudsat at der afsættes midler til området. Fremskrivningerne baserer sig på Miljøkontrollens estimat. Som ufinansieret version er resultatkravet for 2007 på indsatsområdet økologi 59 institutioner (tilbudene, lokalcentre og handicapcentre).

Udvælgelse af de døgninstitutioner, der skal omlægge deres køkken-drift til økologiske fødevarer foregår indtil videre efter frivillighedsprincippet. I takt med at flere og flere institutioner omlægges, og antallet af omlægningslystne institutioner således måske svinder ind, kan det blive nødvendigt at skelne mellem kommunale og

selvejende institutioner. Der er ikke i driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner nedfældet en forpligtelse til at omlægge til økologi. Omlægning til økologi kan i teorien siges at være en indgriben i selvforvaltningen. Problemstillingen er velkendt fra indkøbsaftalerne, hvor en lignende forpligtelse heller ikke fremgår af driftsoverenskomsterne. Der arbejdes stadig på en løsning her, og man har indtil videre måtte lande på, at der for de selvejende institutioners vedkommende må være tale om en frivillig ordning, som man kan vælge eller fravælge.

Arbejds- og styregruppen for de grønne budgetter er bekendt med og bevidst om problemstillingen. Der arbejdes videre efter frivillighedsprincippet med forhåbning om, at det ikke bliver nødvendigt at iværksættes specielle ordninger for henholdsvis kommunale og selvejende institutioner.

Indsatsområde 2 – Miljøcertificering

I relation til indførelse af miljøledelse med henblik på miljøcertificering i Socialforvaltningen er der afsat 0,4 millioner kr. årligt

(2006-2008) til arbejdet. Midlerne stammer fra konvertering af energipuljen. I Borgerrepræsentationens beslutning om konvertering af energipuljen lagde man op til, at der ressourcerne afsættes til ansættelse af en kvalificeret miljørådgiver pr. forvaltning. Miljørådgiverne skal bistå forvaltningerne med at gennemføre miljøledelsesprojekter i relation til Agenda 21 planens målsætning.

Nødvendigheden af en eventuel skelnen mellem kommunale og selvejende institutioner i forbindelse med udvælgelse til – og deltagelse i – miljøledelsesprojekter er også her en potentiel problemstilling som arbejdsgruppen for de grønne budgetter er bevidst om.

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATSEN

I forbindelse med vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 vedtog Økonomiudvalget, at udvalgene skal udarbejde konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i budgetforslag 2007. Socialudvalgets mål fremgår af nedenstående tabel.

Socialudvalgets mål for integrationsindsatsen i 2007

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2003	RESULTATKRAV 2004	RESULTATKRAV 2005
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen*	5,3 pct.	**	4,3 pct. ***
Antallet af nyindskrevne stofafhængige i behandling, der angiver at være indvandrere eller flytning skal årligt være på mindst 50 personer.	50	50	47
Kvindekrisecentre: 90 pct. af brugerne skal udskrives efter en plan	90	90	?
Kvindekrisecentre: 70 pct. af brugerne skal udskrives til egen bolig	70	70	?
Herberger: 70 pct. af brugerne skal udskrives efter en plan	70	70	?

* Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk er her opgjort som andelen af medarbejdere fra tredjelande eksklusiv medarbejdere fra EØS-lande men inklusiv de 10 nye EU-lande. Denne medarbejdergruppe udgjorde i 2005 9,9 pct. af arbejdsstyrken i Københavns Kommune.

** Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk udgives kun i ulige år

*** Anslået procentsats for Socialforvaltningen baseret på opgørelser vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen jf. vedlagte notat

Andelen af ansatte i Socialforvaltningen med anden etnisk baggrund

I 2005 udgjorde andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 7,3 pct. af det samlede antal medarbejdere. Heraf var 26 pct. ansat inden for køkken/rengøring og 43 pct. som pædagoger/pædagogmedhjælpere i daginstitutioner. De øvrige medarbejdere var primært ansat inden for kontor/administration (9,4 pct.), som SoSu-medarbejdere (9,3 pct.) og som pædagoger/medhjælpere på døgninstitutioner (6 pct.).

Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen kan ikke umiddelbart sammenlignes med andelen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, idet 69 pct. af etniske medarbejdere i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen hører til faggrupper, som for hovedparten er flyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med ny struktur. Det drejer sig om ansatte inden for køkken/rengøring og pædagoger/pædagogmedhjælpere i daginstitutioner.

Hvis man renser tallene vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for medarbejdere inden for køkken/rengøring og pædagoger/pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, er andelen af etniske medarbejdere kun 4,3 pct. i 2005. Der må imidlertid tages forbehold for modellen, da for eksempel køkken/rengøringsmedarbejdere også kan være ansat på døgninstitutioner, som er en del af Socialforvaltningen.

Andelen af etniske medarbejdere i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen steg i fra 5,1 pct. i 2001 til 6,1 pct. i 2003 og 7,3 pct. i 2005 svarende til en årlig stigningstakt på ca. 0,5 procentpoint.

Med en ekstra målrettet indsats burde det være muligt at fastholde stigningstakten, hvorfor målet for andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i 2007 sættes til 5,3 pct. for Socialforvaltningen, dog jf. ovenstående forbehold.

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.

Antallet af nyindskrevne stofafhængige i behandling

Undersøgelsen 'Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark' gennemført af ALS research viser, at ca. 8 pct. af de ca. 12.000 personer, der på landsplan var indskrevet i behandling for stofmisbrug i 2003, er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Det svarer ret præcist til deres befolkningsandel. Undersøgelsen peger dog også på, at de indvandrere og efterkommer, der er i

behandling kun udgør ca. en fjerdedel af de stofafhængige indvandrere og efterkommere. Til sammenligning vurderes det, at danske stofafhængige i behandling udgør ca. en tredjedel af danske stofafhængige. Der er således behov for at øge antallet af stofafhængige indvandrere og efterkommere i behandling.

Det er erfaringen i København, at 1. generation af indvandrere med stofmisbrug ofte har psykiske problemer med baggrund i krigsoplevelser, flugt mv., mens 2. generation i højere grad lader til at integrere sig i en dansk misbrugsadfærd. Det er således relevant at arbejde for flere i behandling, både blandt 1. og 2. generation af indvandrere.

På baggrund af ovenstående er der formuleret et mål om, årligt at øge antallet af stofafhængige indvandrere og efterkommere i behandling. De seneste år har antallet af nyindskrevne indvandrere og flygtninge i behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune været stigende fra 32 nyindskrevne i 2002 til 47 nyindskrevne i 2005. Det er ønsket, at antallet af nyindskrevne flygtninge og indvandrere fortsat øges.

Hjemløse

Det er vigtigt, at brugerne af herberger og kvindekrisecentre får den nødvendige støtte til at komme videre til en ny bolig. Derfor fremsættes der et mål om der skal forelægges en plan for brugeren før udskrivning foretages, eller at brugeren udskrives til egen bolig. På herberger og kvindekrisecentre, pladser efter § 94 og § 93a i Lov om social service opstilles der mål for brugere med andet end dansk, nordisk eller vestligt statsborgerskab.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Børnefamilier med særlige behov	1.065.604	1.026.625	1.055.849	1.088.477	1.135.232	1.431	1.384
Voksne med behov for serviceydelser	60.236	60.468	62.403	64.400	66.461	182	182
Voksne med særlige behov	644.290	504.677	547.833	606.039	625.433	1.165	1.737
Stofafhængige	211.805	333.225	341.309	344.613	355.606	706	279
Handicappede	151.148	85.735	87.602	90.405	93.298	298	310
Administration	442.172	439.499	498.738	544.087	590.797	417	415
Rammebelagt drift i alt	2.575.255	2.450.229	2.593.733	2.738.021	2.866.826	4.199	4.307
Efterspørgselsstyret service							
Voksne med særlige behov	63.091	64.320	66.580	68.880	71.269	184	187
Handicappede	1.175.453	1.208.948	1.296.577	1.345.706	1.397.022	1.775	1.717
Efterspørgselsstyret service i alt	1.238.544	1.273.268	1.363.158	1.414.586	1.468.291	1.959	1.904
Driftsramme i alt	3.813.799	3.723.497	3.956.891	4.152.606	4.335.118	6.158	6.211
Anlæg							
Børnefamilier med særlige behov	5.253						
Voksne med særlige behov	25.123	23.060	23.798	-484	-499		
Stofmisbrug	5.150						
Handicappede Rammebelagt område	4.093	4.069	4.199	-86	-89		
Administration **	1.587						
Anlæg i alt	41.206	27.129	27.997	-570	-588		

Tabellen fortsætter



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Prioriteringsrum							
Prioriteringsrum			-42.807	-82.053	-121.299		
Prioriteringsrum i alt			-42.807	-82.053	-121.299		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.543.988	1.694.397	1.873.691	1.911.165	1.949.388		
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.543.988	1.694.397	1.873.691	1.911.165	1.949.388		
Finansposter							
Finansposter	9.672	6.153	6.153	6.153	6.153		
Finansposter i alt	9.672	6.153	6.153	6.153	6.153		
Budget i alt	5.408.665	5.451.176	5.821.925	5.987.301	6.168.772	6.168	6.211

Bemærkninger til anvendelsen af 6-by nøgletal

Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at der for Københavns Kommune, herunder Socialudvalget, skal udarbejdes 6-by-nøgletal til budgetforslag 2007 og vedtaget budget 2007. Anvendelsen af 6-by-nøgletal i budgetforslag 2007 og vedtaget budget 2007 er på Socialudvalgets område imidlertid forbundet med en række problemer.

I forhold til en sammenligning mellem Københavns Kommunes beregninger for budgetforslaget 2007 og de øvrige 6-byer skal det understreges, at 6-by-nøgletallene for de øvrige 6-byer er udarbejdet på baggrund af budget 2005 og derefter pris- og lønfremskrevet til 2007-niveau. Københavns Kommunes tal for budgetforslaget 2007 er imidlertid udarbejdet på ny. Det betyder, at tallene er meget svære at sammenligne, da ændringer på det samme område i de andre kommuner ikke er medtaget i deres nøgletal.

En sammenligning af Københavns Kommunes nøgletal med de øvrige 6-byer vanskeliggøres yderligere 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.

Et yderligere problem ved en sammenligning af Københavns Kommune og de øvrige 6-byer knytter sig til forskelle i opgavevaretagelsen. Københavns Kommune varetager i modsætning til de øvrige 6-byer (indtil 2007) såvel amtslige som kommunale opgaver. En præcis opgørelse af hhv. den amtslige og kommunale andel i forhold til aktivitet og udgifter er vanskelig, hvorfor denne er udtryk for en skønsmæssig beregning. Med kommunalreformens nedlæggelse af amterne vil der i forbindelse med beregningen af nye 6-by-nøgletal for budget 2007 for samtlige 6-byer, kunne skabes bedre muligheder for sammenligning mellem Københavns Kommune og de øvrige 6-byer.

Endelig skal det bemærkes, at de udarbejdede 6-by nøgletal i flere tilfælde dækker over såvel forskellige ydelser som forskellige bevillingsområder

KR BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD – BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
5.10.1 Fælles formål (socialpædagogiske fripladser)	9.404	0	9.404	9.553
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder	367.650	44.606	323.044	360.702
5.20.2 Plejefamilier og opholds- steder, refusion	0	689	-689	-693
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger	247.149	5.333	241.816	251.118
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	363.025	17.642	345.383	329.073
5.24.1 Sikrede døgninstitutioner	34.668	23.522	11.146	9.197
5.40.1 Rådgivning og rådgivnings institutioner	35.885	4.271	31.614	39.621
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	13.806	0	13.806	0
5.60.1 Introduktionsprogrammer	0	17.815	-17.815	-17.919
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	96.312	27.396	68.916	84.952
Drift i alt	1.167.899	141.274	1.026.625	1.065.604
5.23.3 Døgninstitutioner, anlæg	0	0	0	5.253
Anlæg i alt	0	0	0	5.253
Bevilling i alt	1.167.899	141.274	1.026.625	1.070.857

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 Børnefamilier med særlige behov står i 2007 overfor en række faglige udfordringer, hvoraf de væsentligste knytter sig til:

- Tidlig varsling ved problemer hos børn og børnefamilier
- Styrket indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede unge
- Familieorienteret behandling

- Den fortsatte implementering af anbringelsesreformen og øgede krav til systematik, dokumentation og registrering i sagsbehandlingen
- Implementering af omstillings- og fornyelsesplanen på døgninstitutionsområdet.
- Det fortsatte arbejde med Familien i centrum.
- Pilotprojekt effektstyring og -måling

I forhold til den demografiske udvikling har antallet af børn og unge mellem 0-17 år været stigende gennem de seneste år. En udvikling, der forventes at fortsætte i 2007 og frem. Der forventes således en stigning i antallet af børn fra 2006 til 2007 på ca. 2 pct.

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

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

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

Mål på børnefamilier med særlige behov – budgetforslag 2007

MÅL	RESULTATKRAV
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 3 nr. 8 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan.	90 pct.
Mindst 90 pct. af forældrene have underskrevet handleplanen, eller det skal fremgå hvorfor de ikke har ønsket dette.	100 pct.
Gennemførelsen af en § 38-undersøgelsessag må i 90 pct. af tilfældene maksimalt vare 3 måneder.	100 pct.

Udover disse mål er der formuleret et mål om handleplaner i forebyggelsessager. Målet indgår under ydelsen 'forebyggende foranstaltninger' i ydelseskataloget.

YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
5.10.1 – Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Socialpædagogiske fripladser (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Socialpædagogiske fripladser	9.000

Mængde/antal

Socialpædagogiske fripladser

Ydelse	Antal børn i BF2007
Socialpædagogiske fripladser	1045

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.

Prioritering

Der er foretaget en ændring af prioriteringen som følge af bidrag til prioriteringsrummet. Enhedsprisen er givet udefra, hvorfor reduktionen sker på aktiviteten. Aktiviteten reduceres fra 1.054 børn i indkaldescirkulæret til 1.045 børn i budgetforslaget.

Socialpædagogiske fripladser (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9.000
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslaget	9.000

YDELSENS INDHOLD

Socialpædagogiske fripladser tildeles ud fra lov om social service § 40, stk. 2, nr. 8. En socialpædagogisk friplads gives til familier, hvor ophold i dagtilbud anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvor betalingspørgsmålet 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.

 **YDELSE: DØGNPLEJE**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
5.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion

ØKONOMI

Pris

Døgnpleje (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Plejefamilier	323.848
Netværksplejefamilier	108.712
Socialpædagogiske opholdssteder*	716.688
Eget værelse	164.536
Kost- og efterskoler	219.709
Refusionsindtægter**	31.076.000
Refusionsudgiftssager	379.000
Advokatbistand, bidrag til bidragssystemet, statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn og advokatbistand***	-5.440.000

* Under socialpædagogiske opholdssteder er indeholdt skibsprojekter
** 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.

Enhedsprisen i indkaldelsescirkulæret er udtryk for den realiserede enhedspris i regnskab 2005 fremskrevet til 2007 prisniveau ud fra Økonomiforvaltningens vægtede pris- og lønfremskrivning.

Mængde/antal

Døgnpleje

Aktivitet	Antal helårsanbringelser i BF2007
Plejefamilier	54
Netværksplejefamilier	30
Socialpædagogiske opholdssteder	109
Eget værelse	180
Kost- og efterskoler	69
Refusionsindtægter	1
Refusionsudgiftssager	175
Advokatbistand, bidrag fra bidragssystemet, og statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn samt advokatbistand	1

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/ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Prioritering

På døgnplejeområdet er der ændringer i prioriteringen som følge af tekniske korrektioner, finansiering af merforbrug på andre bevillingsområder samt bidrag til prioriteringsrummet.

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 reduktioner af budgettet derfor skulle udmøntes ved en reduktion af aktiviteten.

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

Plejefamilier (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	324.247
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	-399
Enhedspris i budgetforslaget	323.848

I forhold til plejefamilier medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 572 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 514 helårsanbragte i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der en aktivitet på 525 helårsanbragte.

Netværksplejefamilier (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	108.846
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	-134
Enhedspris i budgetforslaget	108.712

Der er ingen ændringer i aktiviteten.

Socialpædagogiske opholdssteder (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	717.571
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	-883
Enhedspris i budgetforslaget	716.688

I forhold til socialpædagogiske opholdssteder medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 121 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 109 helårsanbragte i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der en aktivitet på 113 helårsanbragte.

Eget værelse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	164.739
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	-203
Enhedspris i budgetforslaget	164.536

For eget værelse medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 197 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 180 helårsanbragte i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der en aktivitet på 182 helårsanbragte. Det bemærkes, at der er foretaget en afrunding af aktiviteten, hvorfor enhedspris gange aktivitet ikke summer med budgettet.

Kost- og efterskoler (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	219.980
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	-271
Enhedspris i budgetforslaget	219.709

På kost- og efterskoler medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 75 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 69 helårsanbragte i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der en aktivitet på 69 helårsanbragte.

I forhold til refusionsindtægter, refusionsudgifter, advokatbistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion er der ingen ændring i prioriteringerne, hvorfor enhedspris og aktivitet i indkaldescirkulæret fastholdes.

YDELSENS INDHOLD

Døgnpleje dækker over anbringelser udenfor hjemmet, der iværksættes jf. § 40, § 66 og § 76 i lov om social service.

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 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.

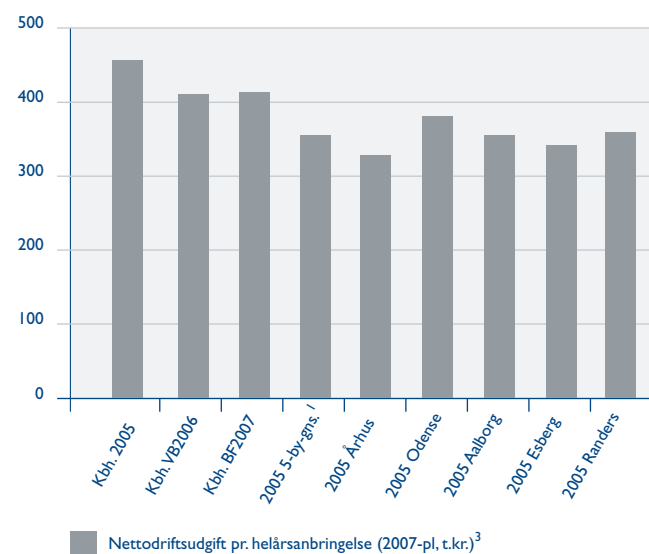
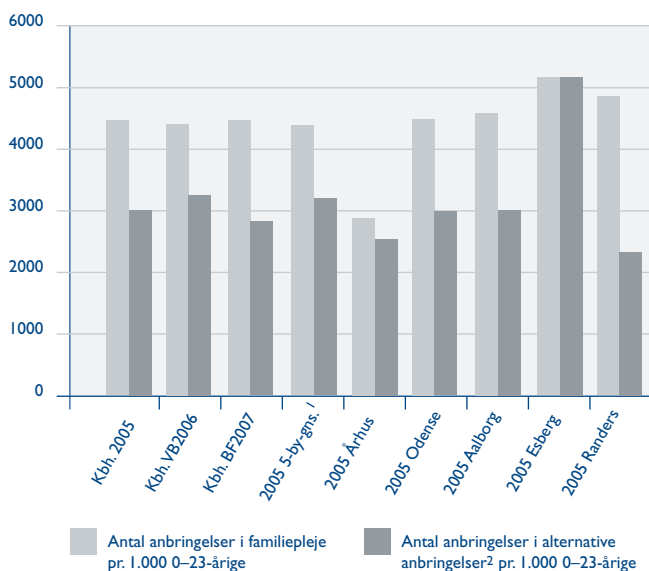
Den 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform på området. Med anbringelsesreformen fokuseres på tidlig og sammenhængende indsats ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats overfor udsatte børn og 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 efterværn, samt etablering af netværksplejefamilier. Implementering af anbringelsesreformen vil også være en stor udfordring i 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

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



Kilde: Budget 2006, 6-by nøgletal budget 2005, Økonomiforvaltningens befolkningsfremskrivning 2002-2010 pr. april 2005

- 1 Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/ eget værelse.
- 2 Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.
- 3 Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er medtaget. Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i budget 2005.

I budgetforslaget 2007 er Københavns Kommunes enhedspris højere end de øvrige 6-byers fremskrevne enhedspris. Den højere enhedspris skal ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Dette resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

Mål på området

Målene er beskrevet i den generelle beskrivelse af bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, da målene dækker over flere ydelser.

Brugertilfredshed

Ingen

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (89 %)

ØKONOMI

Pris

Forebyggende foranstaltninger (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	31.706
Refusionsindtægter*	-2.000.000
Refusionsudgifter	71.000
Ungerådgivninger og tidsbegrænsede projekter**	10.821.000

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

** På projekter og ungerådgivninger kan ikke angives et aktivitetstal, da der ikke er tilknyttet et krav om cpr-nummerregistrering. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området.

Mængde/antal

Forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Forebyggende foranstaltninger i BF2007
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	6.408
Refusionsindtægter	1
Refusionsudgiftssager	51
Ungerådgivninger og tidsbegrænsede projekter	1

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 unge og familiens samlede situation. Personlig rådgiver og kontaktperson kan fortsættes indtil det 22. år.

Prioritering

På forebyggende foranstaltninger er indeholdt ændringer i prioriteringen som følge af bidrag til omstillingspulje og tekniske korrektioner.

Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	32.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	373
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-667
Enhedspris i budgetforslaget	31.706

For antallet af forebyggende foranstaltninger i socialcentrene medfører Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet samt tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen fra 6.384 foranstaltninger i indkaldelsescirkulæret til 6.408 foranstaltninger i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der 6.160 forebyggende foranstaltninger i socialcentrene.

Ungerådgivninger og tidsbegrænsede projekter (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	11.695.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	250.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1.124.000
Enhedspris i budgetforslaget	10.821.000

For ungerådgivninger og tidsbegrænsede projekter er der ingen ændringer af aktiviteten i forhold til indkaldelsescirkulæret.

I forhold til refusionsindtægter og refusionsudgifter er disse givet udefra. Der vil derfor ikke kunne gennemføres besparelser herpå, hvorfor såvel aktivitet som enhedspris i indkaldelsescirkulæret fastholdes.

YDELSENS INDHOLD

Forebyggende foranstaltninger iværksættes ud fra Lov om social service § 40, § 52 og § 72.

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 tilbydes bl.a. konsulentbistand, støtte i hjemmet, familierådgivning og behandling, kontaktperson, personlig rådgiver økonomisk støtte og dagbehandling m.m.

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 socialcentre, findes der i Københavns Kommune også en række forebyggelsesinstitutioner (se ydelsen rådgivnings- og forebyggelsesinstitutioner).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Københavns Kommunes udgifter pr. forebyggende foranstaltninger ligger under gennemsnittet for de øvrige 6-byer. Det skal bemærkes, at der ikke i tallene er korrigeret for de sociale forskelle byerne imellem.

Nøgletal vedr. Den forebyggende indsats i københavns kommune

I tabellen nedenfor ses aktivitet og enhedspris vedrørende forebyggende foranstaltninger i socialcentre. I forhold til regnskab 2005 er der i budgetforslag 2007 tale om et fald i antal forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige. Der er ingen ændringer i enhedsprisen. Faldet i aktiviteten, der skal ses samtidig med et generelt større fokus på forebyggelse, herunder ønsket om en tidligere indsats, er en del af baggrunden for anmodning om tildeling af demografimidler i 2007. Antallet af børn forventes således at stige med ca. 2 pct. fra 2006 til 2007.

Aktivitet og enhedspris vedrørende forebyggende foranstaltninger i socialcentre 2005-2007 (2007-pl)

	REGNSKAB 2005	BUDGET 2006	BUDGETFORSLAG 2007
Antal forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige*	70,5	69,2	70,9
Udgift pr. forebyggende foranstaltning (1.000 kr.)	32	35	32

Kilde: Regnskab 2005, budget 2006, Økonomiforvaltningens befolkningsprognose 2002-2010 pr. april 2005.

* I opgørelsen af 0-18-årige er der ikke medtaget unge, der er fyldt 18 år. Det skyldes, at målgruppen omfatter børn og unge til og med det fyldte 17. år. Der kan tildeles efterværn til unge i alderen 18 til 22 år.

Mål på området

Der er på det forebyggende område formuleret et mål om udarbejdelse af handleplaner for mindst 90 pct. af de børn og unge, der modtager en forebyggende foranstaltning. Der er endvidere fremsat mål vedrørende varigheden udarbejdelse af § 38-undersøgelser. Målet er beskrevet i den generelle beskrivelse af bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, da målet dækker over flere ydelser.

Mål på forebyggende foranstaltninger

MÅL			RESULTATKRAV
Der skal foreligge handleplan for mindst 90 pct. af de børn eller unge, der modtager en forebyggende indsats			100 PCT.

YDELSE: FOREBYGGELSE- OG RÅDGIVNINGSPROGRAMMER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (11 %)

5.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

Ydelsen forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner dækker over 11 pct. af budgettet på funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger. De resterende 89 pct. af budgettet på funktion 5.21.1 dækker over udgifter til forebyggende foranstaltninger i socialcentrene, der indgår som en selvstændig ydelse.

I forhold til budgettet på funktion 5.40.1 Behandling af stofmisbrugere skal det bemærkes, at misbrugsinstitutionen U-turn i indkaldelsescirkulæret er placeret under bevillingsområdet Stofafhængige. Budgettet er i forbindelse med den tekniske omplaceringssag til budget 2006 pr. februar overført varigt til Børnefamilier med særlige behov. Af hensyn til overskueligheden er det valgt alene at medtage budgettet til U-turn under Børnefamilier med særlige behov.

ØKONOMI

Pris

Forebyggende og rådgivende institutioner (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Rådgivningsinstitutioner	2.001
Misbrugsinstitutioner	12.550
Forebyggelsesinstitutioner	2.420
Servicebutikker	152

Mængde/antal

Forebyggende og rådgivende institutioner

Aktivitet	
Antal forløb*	
Rådgivningsinstitutioner	13.137
Misbrugsinstitution	1.100
Forebyggelsesinstitutioner	10.836
Antal henvendelser **	
Servicebutikker	35.000

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

** Dækker over såvel individuelle og gruppehenvendelser

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.

Prioritering

På forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner er der i budgetforslaget indeholdt ændringer i prioriteringer som følge af bidrag til prioriteringsrummet og tekniske korrektioner. Ændringerne sker primært på aktivitetssiden.

Rådgivningsinstitutioner (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	2.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-6
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	7
Enhedspris i budgetforslaget	2.001

På rådgivningsinstitutionerne er bl.a. indeholdt en ændring af prioritering vedrørende VISO. Ændringerne i prioriteringerne betyder en reduktion i aktiviteten fra 16.077 forløb i indkaldelsescirkulæret til 13.137 forløb i budgetforslaget.

Misbrugsinstitution (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	13.831
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-1.156
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-125
Enhedspris i budgetforslaget	12.550

På misbrugsinstitutionen U-turn dækker ændringen i enhedsprisen over, at der i indkaldescirkulæret var indeholdt budget, der vedrører bevillingsområdet handicappede.

Forebyggelsesinstitutioner (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	2.422
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	2
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4
Enhedspris i budgetforslaget	2.420

På forebyggelsesinstitutionerne er der som følge af prioriteringsrummet en reduktion i aktiviteten fra 10.860 forløb i indkaldescirkulæret til 10.836 i budgetforslaget.

Servicebutikker (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	203
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-2
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-49
Enhedspris i budgetforslaget	152

I forhold til aktiviteten medfører ændringerne i prioriteringen en nedgang i aktiviteten på 2.000 henvendelser.

YDELSENS INDHOLD

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

Der er i alt 8 forskellige forebyggelsesinstitutioner samt en misbrugsinstitution. 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 (Forældrestøtten).

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 alt 10 servicebutikker, hvor såvel børn, unge og deres forældre kan henvende sig direkte og anonymt med deres behov for hjælp. Det er i budgetforslaget indeholdt, at antallet af servicebutikker i 2007 og frem reduceres til 8, svarende til antallet af socialcentre.

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
5.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner
(2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Egne døgninstitutionspladser	596.142
Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner	397.468
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter*	804.545
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	-775.000

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

Mængde/antal

Døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Egne døgninstitutionspladser	503
Egne dagbehandlingsinstitutioner	109
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter	22
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	20

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.

Prioritering

I budgetforslaget er der indeholdt en ændret prioritering på egne døgninstitutioner som følge af hhv. bidrag til prioriteringsrummet og tekniske korrektioner. Ændringen sker alene på enhedsprisen, mens aktiviteten ikke påvirkes.

Egne døgninstitutionspladser (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	567.682
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	33.430
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4.970
Enhedspris i budgetforslaget	596.142

Egne døgninstitutionspladser (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	400.615
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-7.339
Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner	4.192
Enhedspris i budgetforslaget	397.468

Vedrørende køb og salg af døgninstitutionspladser i andre amter er der ingen ændringer i prioriteringerne mellem indkaldelsescirkulæret og budgetforslaget.

YDELSENS INDHOLD

Anbringelse på en døgninstitution eller tilbud om dagbehandling sker efter lov om social service § 40, § 42, § 45 og 62 a.

Københavns Kommune har sammenlignet med landsgennemsnittet et stort og velbygget 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 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.

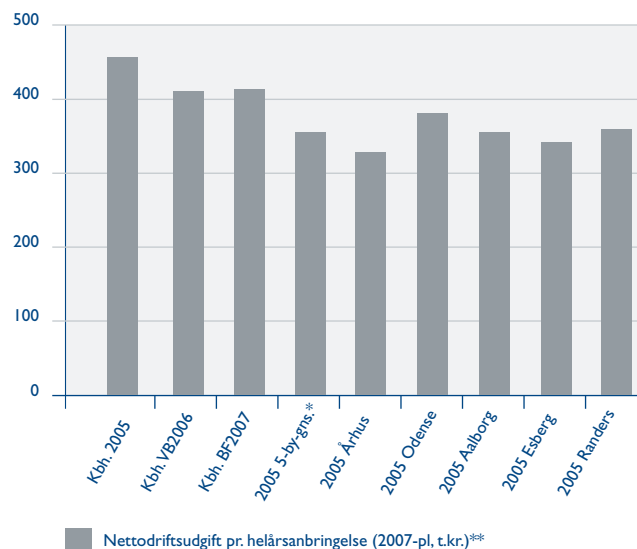
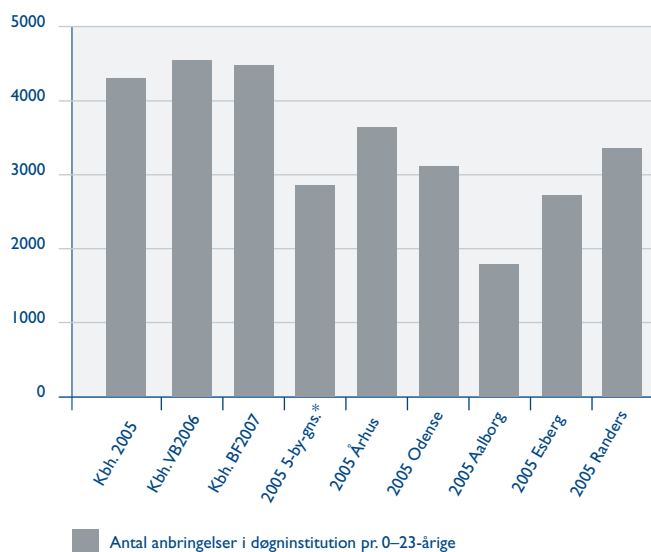
I november 2005 blev der udarbejdet en plan for omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet. Planen indebærer etablering af 61 nye institutionspladser og samtidig lukning af 125 pladser, hvor der i dag er en overkapacitet. Fokus i planen har været pladser 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.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

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

Antal helårsanbragte



Kilde: Budget 2006, 6-by nøgletal budget 2005, Økonomiforvaltningens befolkningsfremskrivning 2002-2010 pr. april 2005

* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er medtaget.

** Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I budgetforslaget 2007 er Københavns Kommunes enhedspris højere end de øvrige 6-byers fremskrevne enhedspris. Den højere enhedspris skal ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Dette resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

Amtsrådsforeningens nøgletal

Amtsrådsforeningen indsamler årligt aktivitets og økonomioplysninger vedrørende amtskommunale aktiviteter og udgifter på det sociale område. Det skal bemærkes, at amtsrådsforeningens nøgletal dækker over udgifter til på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

Sammenlignet med de andre amter har Københavns Kommune et stort og veludbygget døgninstitutionssystem. Københavns Kommune anbringer derfor mere på døgninstitutioner og har derved højere udgifter på området sammenlignet med de øvrige amter. Sammenlignes pladspriserne viser det dog, at Københavns Kommunes udgifter pr. plads ligger omkring gennemsnittet.

Amtsrådsforeningens nøgletal regnskab 2004 – Døgninstitutioner

	Københavns Kommune	Gennemsnit øvrige amter
Amtslig nettoudgift til døgninstitutioner pr. 10.000 0-18-årige (1.000 kr., 2007-pl)*	11.098	5.755
Amtsligt forbrug af døgninstitutionspladser pr. 10.000-18-årige	59	21
Amtslig bruttoudgift pr. plads på døgninstitutioner (1.000 kr., 2007-pl)*	752	738

Kilde 'En sammenligning af amternes aktiviteter på socialområdet, Amtsrådsforeningen, maj 2005'

* Der er anvendt en pris- og lønfremskrivning fra 2005 til 2006 på 3,3 pct. og fra 2006 til 2007 på 3,0 pct.

** Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er medtaget.

Mål på området

Målene er beskrevet i den generelle beskrivelse af bevillingsområdet
Børnefamilier med særlige behov, da målene dækker over flere ydelser.

YDELSE: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
5.24.1 – Sikrede døgninstitutionere

ØKONOMI

Pris

Sikrede døgninstitutioner (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	9.564.000
Pædagogisk observation – pr. helårsplads	1.582.000

* Udtrykker det samlede budget på området.

Mængde/antal

Sikrede døgninstitutioner

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	1
Pædagogisk observation – pr. helårsplads	1

* Det er ikke muligt 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 i ungdomssanktion.

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 forholds-mæssigt ud fra den objektive andel. Det er driftsherren som indriver fra de øvrige amter. 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.

Prioritering

Pædagogisk observation (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.550.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	35.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-3.000
Enhedspris i budgetforslaget	1.582.000

Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9.077.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-46.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	533.000
Enhedspris i budgetforslaget	9.564.000

Der er ingen ændringer i aktiviteten som følge af de ændrede prioriteringer.

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

YDELSENS INDHOLD

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

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

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 ambulant 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 amter 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 objekt finansierede er Københavns Kommunes udgifter på området ikke direkte styrbare.

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
5.60.1 – Introduktionsprogrammer

ØKONOMI

Pris

Integrationsprogrammer (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Integrationsprogrammer	-17.815.000

Mængde/antal

Integrationsprogrammer

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Introduktionsprogrammer	1

Prioritering

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	-17.815.000
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslaget	-17.815.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder indtægter fra integrationsprogrammer. Midlerne anvendes til at dække udgifter til anbringelse og forebyggelse, hvor der er ekstra udgifter vedrørende familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationsindsatsen på Børnefamilier med særlige behov knytter sig primært til den generelle indsats i forhold til at hjælpe udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk. Mere specifikt sker integration bl.a. gennem forebyggende foranstaltninger på gadeplan, hvor unge holdes væk fra kriminalitet. Det drejer sig bl.a. om projekt Gadepulsen, der hører under ydelsen forebyggende foranstaltninger i socialcentre og de forebyggende institutioner Spydspidsen og Københaverteamet, der hører under ydelsen forebyggende og rådgivende institutioner.

 **YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, BØRNEFAMILIETEAM**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

ØKONOMI

Pris

Administration i socialcentrene, børnefamilieteam (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Socialcentrenes Børnefamilieteam*	10.228
Indtægter fra den centrale refusionsordning**	-27.396.000
Bidrag til plejeforeninger***	5.774.377

* 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

Administration i socialcentrene, børnefamilieteam

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Socialcentrenes Børnefamilieteam	8.852
Indtægter fra den centrale refusionsordning	
Bidrag til plejeforeninger	

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.

Prioritering

På administration er der i budgetforslaget indarbejdet ændringer i prioriteringerne på enhedspris og aktivitet som følge af tekniske korrektioner bidrag til prioriteringsrummet.

Socialcentrenes børnefamilieteam (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	9.986
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-59
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	301
Enhedspris i budgetforslaget	10.228

Ændringerne i prioriteringen betyder en reduktion i aktiviteten fra 9.063 foranstaltninger i indkaldelsescirkulæret til 8.852 i budgetforslaget.

Bidrag til bidragssystemet (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	5.833.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-58.623
Enhedspris i budgetforslaget	5.774.377

Centrale refusionsordning (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning	-27.396.000
Enhedspris i budgetforslaget	-27.396.000

I forhold til indtægterne vedrørende den centrale refusionsordning var denne ikke indeholdt i indkaldelsescirkulæret. Indtægterne skal dække udgifter på hhv. ydelserne døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Da fordelingen mellem disse ydelsesområder endnu er uafklaret er indtægterne i budgetforslaget alle placeret på administration.

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 vil fra 2007 og frem være 8 socialcentre, med i alt 10 børnefamilieteam.

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

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.

 **YDELSE: SATSPULJEMIDLER**

På området for Børnefamilier med særlige behov er der i 2007 en række projekter finansieret af statslige puljer, dvs. hvor udgifterne ikke fremgår af budgettet. Det drejer sig om:

Koordinatorprojekt på Ertodeto

Projektet omhandler forankring af tværgående viden, erfaring og handling i støtte til psykisk syge og psykisk skrøbelige børn og unge. Projektperioden er 1. september 2004 til 31. august 2007. Der er tildelt et samlet budget på 2,8 mill. kr.

Kompetenceudvikling på døgninstitutioner.

Projektet målsætning er, at bistå medarbejderne på den enkelte døgninstitution med at formulere et fælles pædagogisk grundlag med klart definerede metoder, som gør det muligt opstille præcise mål og delmål for arbejdet med det enkelte barn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde med de faglige organisationer på området og forløber over 2006 og 2007. Der er tildelt et budget på 5,4 mill. kr. Midlerne er tildelt Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS).

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 familie-orienteret social indsats. I løbet af projektperioden (2005-2008) skal alle socialcentre tilknyttet projektet og tilegne sig nye metoder, ny tænkning og ny praksis i arbejdet med udsatte børnefamilier.

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: VOKSNE MED BEHOV FOR SERVICEYDELSER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift: 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	60.468	0	60.468	60.236
Bevilling i alt	60.468	0	60.468	60.236

På bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser er der følgende ydelse:

- Administration i socialcentrenes serviceteam

 **YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, SERVICETEAM**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Administration i socialcentre, serviceteam (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Administration på socialcentre	1.145

Mængde/antal

Administration i socialcentre, serviceteam

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Administration på socialcentre	52.810

Prioritering

Administration i socialcentre, serviceteam (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.143
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	16
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-3
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-11
Enhedspris i budgetforslaget	1.145

YDELSENS INDHOLD

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

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: DAGTILBUD SPECIAL, RAMMESTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift:				
0.13.1 Andre faste ejendomme	0	0	0	1.094
3.44.1 Produktionsskoler	1.985	0	1.985	2.014
3.77.1 Daghøjskoler	11.558	0	11.558	22.026
4.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	21.493	0	21.493	0
4.90.1 Andre sundhedsudgifter	10.007	0	10.007	0
5.40.1 Rådgivning og rådgivnings institutioner	322	2.458	-2.136	1.123
5.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	126.379
5.42.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, refusion	0	0	0	-64.648
5.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	381.563	64.866	316.697	319.732
5.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold	73.674	1.331	72.343	99.595
5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	11.151	0	11.151	11.067
5.58.1 Beskyttet beskæftigelse	6.243	0	6.243	792
5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	49.209	2.657	46.552	59.554
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	13.648	-13.648	-15.273
5.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	36.300
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	47.921	22.698	25.223	47.344
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger – budgetreserve	-2.791	0	-2.791	-2.808
Bevilling i alt, drift:	612.335	107.658	504.677	644.290
Rammebelagte områder, anlæg:				
5.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	1.927
5.50.3 Botilbud for længerevarende ophold	23.060	0	23.060	23.196
Bevilling i alt, anlæg:	23.060	0	23.060	25.123
Bevilling i alt	635.395	107.658	527.737	669.412

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 er budgettet til hjemløse og boligområdet flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige. Tilpasningen af budgettet er sket efter at Borgerrepræsentationen vedtog indkaldelsescirkulæret for 2007, men af hensyn til overskueligheden er ydelserne vedr. hjemløse og boligområdet alene beskrevet under Stofafhængige.

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Produktionsskoler
- Daghøjskoler
- VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud til sindslidende
- Kontaktperson- og ledsagerordning
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Introduktionsprogrammer
- Administration i socialcentrene, voksenteam
- Botilbud til sindslidende, Anlæg

Forvaltningen har fået tilført 31,5 mill. kr. til betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter. Forvaltningen har ikke udarbejdet en ydelse hertil, da forvaltningen endnu ikke har et detaljeret kendskab til opgaven.

YDELSE: PRODUKTIONSSKOLER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 3.44.1 Produktionsskoler

ØKONOMI

Pris

Produktionsskoler (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Produktionsskoler, grundtilskud	397.000

Mængde/antal

Produktionsskoler

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Produktionsskoler, grundtilskud	5

Prioritering

Produktionsskoler (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	400.400
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-3.400
Enhedspris i budgetforslaget	397.000

YDELSENS INDHOLD

Produktionsskoler er et tilbud til unge under 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.

YDELSE: DAGHØJSKOLER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 3.77.1 Daghøjskoler

ØKONOMI

Pris

Daghøjskoler (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Daghøjskoler	60.946

Mængde/antal

Produktionsskoler

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Daghøjskoler	190

Prioritering

Daghøjskoler (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	72.267
Ændret prioritering som følge af frafald af tillægsbevilling i 2007.	-10.799
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-522
Enhedspris i budgetforslaget	60.946

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, som Socialforvaltningen har overtaget fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen pr. 1.1.2006. Målgruppe 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.

YDELSE: VUS-KONTAKT OG RÅDGIVNINGSinSTITUTIONER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

VUS-kontakt (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	-2.136.000

Mængde/antal

VUS-kontakt

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	1

Prioritering

VUS-kontakt (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.122.000
Ændret prioritering som følge af besparelse vedrørende VISO	-3.248.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-10.000
Enhedspris i budgetforslaget	-2.136.000

YDELSENS INDHOLD

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

 **YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.50.I Længerevarende botilbud for sindslidende
Funktion 5.52.I Midlertidigt botilbud for sindslidende

ØKONOMI

Pris

Botilbud til sindslidende (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Længerevarende botilbud	386.449
Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger	256.062
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	28.649.896
Botilbud under psykiatraftalen	225.664
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	11.626.920

Mængde/antal

Botilbud til sindslidende

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Længerevarende botilbud for sindslidende, antal pladser	748
Midlertidige botilbud for sindslidende, antal pladser	136
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	1
Botilbud under udbygningsplanen, antal pladser	110
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	1

Aktiviteten Projekter vedrører endnu ikke-disponerede midler til Tryghedsplanen.

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

Prioritering

Længerevarende botilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	381.625
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	5.886
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1.062
Enhedspris i budgetforslaget	386.449

Længerevarende botilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	456.111
Ændret prioritering som følge af omflytning af budget mellem bevillingsområder i forbindelse med omorganiseringen.	-199.928
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-121
Enhedspris i budgetforslaget	256.062

Hjemmevejledere og bofællesskaber (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	28.658.720
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	384.309
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-393.133
Enhedspris i budgetforslaget	28.649.896

Botilbud under psykiatraftalen (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	225.664
Ingen prioriteringer	–
Enhedspris i budgetforslaget	225.664

Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	11.953.920
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-327.000
Enhedspris i budgetforslaget	11.626.920

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter botilbud til psykisk syge. Ydelsen kan dels leveres 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 gives til personer, som på grund af et betydeligt og varigt 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 psykiatraftalen.

På psykiatriområdet er der opført en række botilbud under psykiatraftalen med tilskud fra socialministeriet. Socialministeriet har finansieret 50% af udgifterne til opførelse af boligerne samt 50% af driften i perioden 2001-2006. Der er tale om botilbud af både længerevarende og midlertidig karakter.

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.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

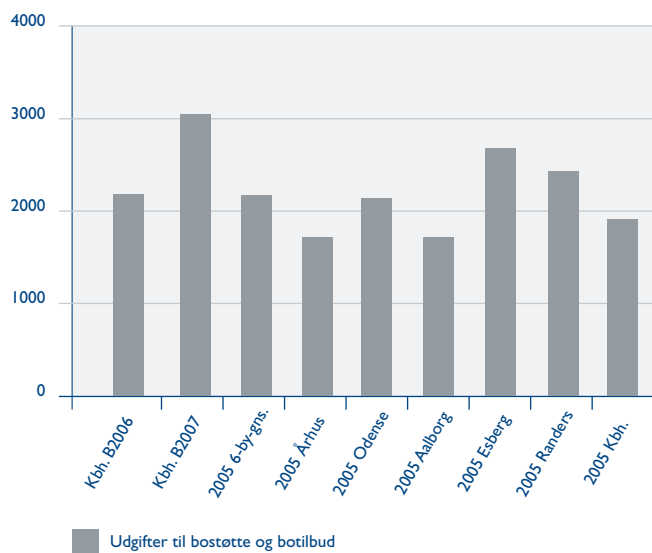
Politiske mål

Botilbud til sindslidende

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet.	4 mdr.	6 mdr.	7 mdr.

6-by nøgletal

Udgifter til bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)



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

YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordning

ØKONOMI

Pris

Kontaktperson og ledsagerordning (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Støtte-kontaktpersonsordning	11.151.000

Mængde/antal

Kontaktperson og ledsagerordning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Støtte-kontaktpersonsordning	1

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

Prioritering

Kontaktperson og ledsagerordning (2007-pl, kr.)

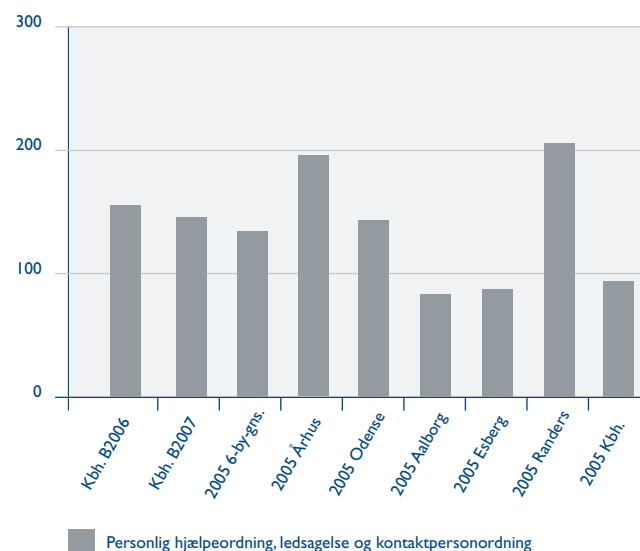
Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	11.087.000
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	162.000
Ændre prioritering som følge af prioriteringsrummet	-98.000
Enhedspris i budgetforslaget	11.151.000

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.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal



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

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.58.1 Beskyttet beskæftigelse

ØKONOMI

Pris

Beskyttet beskæftigelse (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Beskyttet beskæftigelse	95.529

Mængde/antal

Kontaktperson og ledsagerordning

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Beskyttet beskæftigelse	65

Prioritering

Beskyttet beskæftigelse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	95.529
Ingen prioriteringer	–
Enhedspris i budgetforslaget	95.529

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.

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

ØKONOMI

Pris

Aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Aktivitets- og samværstilbud	46.551.877

Mængde/antal

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i BF2007
Aktivitets- og samværstilbud	1

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

Prioritering

Aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	59.401.000
Ændret prioritering, som følge af at der er overført budget til andre funktioner og bevillingsområder	-12.374.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-475.123
Enhedspris i budgetforslaget	46.551.877

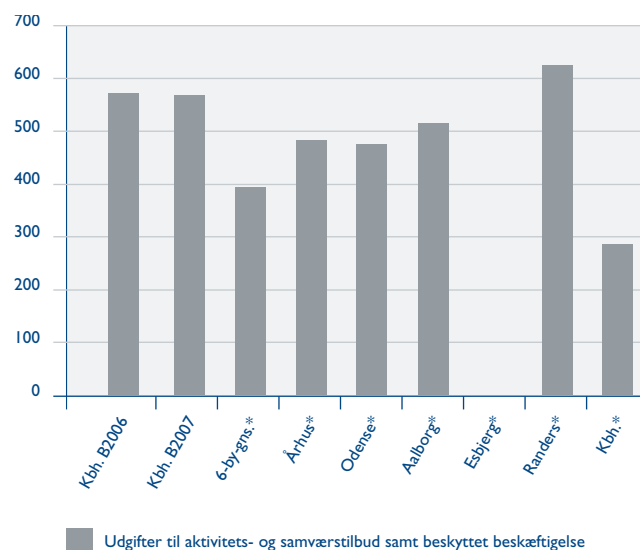
YDELSENS INDHOLD

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 typisk indrettet særlige dagtilbud (væresteder) og indsatsen indgår som en væsentlig del af de sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige)



* 2005 6-by nøgletal i 2007 PL

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

 **YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER**

Udgifterne til ydelsen er anført funktion:
Funktion 5.60.I Introduktionsprogrammer m.v.

ØKONOMI

Pris

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Introduktionsprogrammer	-13.648.000

Mængde/antal

Introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i BF2007
Introduktionsprogrammer	1

Prioritering

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	-15.184.000
Ændret prioritering, som følge af tekniske justeringer	1.536.000
Enhedspris i budgetforslaget	-13.648.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører indtægter vedrørende introduktionsprogrammer m.v. Integrationsindsatsen på bevillingsområdet Voksne med særlige behov kommer primært til udtryk ved et stigende udgiftspres i den ordinære indsats. I mindre omfang er iværksat konkrete integrationsinitiativer på blandt andet værestedsområdet. gsområdet Handicappede samt bevillingsområdet Stofafhængige.

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, VOKSENTEAM

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Administration i socialcentrene, voksenteam (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Administration på socialcentrene, voksenteam	1.278
Den centrale refusionsordning	-22.698.000

Mængde/antal

Introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i BF2007
Administration på socialcentrene, voksenteam	35.313
Den centrale refusionsordning	1

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under voksenteam. 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

Administration i socialcentrene, voksenteam (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.265
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr.VISO	-8
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	27
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-6
Enhedspris i budgetforslaget	1.278

Den centrale refusionsordning (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning	-22.698.000
Enhedspris i budgetforslaget	-22.698.000

YDELSENS INDHOLD

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrene i voksenteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling.

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 person-sager, som overstiger et fastlagt beløbsloft.

 **YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE, ANLÆG**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold, anlæg

ØKONOMI

Pris

Botilbud til sindslidende, anlæg (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Tryghedsplanen	23.060.000

Mængde/antal

Botilbud til sindslidende, anlæg

Aktivitet	Mængde i BF2007
Tryghedsplanen	1

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

Prioritering

Botilbud til sindslidende, anlæg (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	23.060.000
Ingen prioriteringer	0
Enhedspris i budgetforslaget	23.060.000

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.

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: STOFAPHÆNGIGE, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
0.11.1 Beboelse	0	0	0	0
0.13.1 Andre faste ejendomme	1.231	156	1.075	0
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	49.262	4.048	45.214	24.864
5.99.1 Øvrige sociale formål	29.857	0	29.857	0
5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	6.820	0	6.820	2.930
5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	172.352	30.540	141.812	0
5.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	0	64.271	-64.271	0
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	166.955	14.346	152.609	164.070
5.52.1 Kommunale Botilbud	33.118	2.772	30.346	2.003
5.53.1 Kontaktperson og ledsager- ordningen	1.086	0	1.086	0
5.60.1 Introduktionsprogram	0	1.232	-1.232	-1.239
6.51.1 Administration	8.721	18.812	-10.091	19.177
Drift i alt	469.402	136.177	333.225	211.805
5.45.3 Behandling af stofmisbrugere, anlæg	0	0	0	5.150
Anlæg i alt	0	0	0	5.150
Bevilling i alt	469.402	136.177	333.225	216.955

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 er budgettet til hjemløse og boligområdet flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til det nye bevillingsområde Misbrug, hjemløse, bolig og byggeri. Tilpasningen af budgettet er sket efter, at Borgerrepræsentationen vedtog indkaldelsescirkulæret for 2007, men af hensyn til overskueligheden er ydelserne vedr. hjemløse og boligområdet alene beskrevet under det samme område.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger
- Boligsocialt beredskab
- Boligsociale projekter
- Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere
- Alkoholplejehjem
- Væresteder til stofafhængige
- Væresteder til hjemløse
- 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
- Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde
- Introduktionsprogrammer
- Administrationsudgifter på rådgivningscentre
- Kvalitetsudvikling på socialcentre
- Anlægsmidler til botilbud for hjemløse
- Statens centrale refusionsordning
- Satspuljeprojekter
- Vedligeholdelsesmidler til botilbud for hjemløse

Socialudvalget har efter Socialudvalgets vedtagelse af budgetforslag 2007 modtaget ekstrabevillinger. Det gælder Københavns Kommunes afholdelse af VM i gedefodbold for hjemløse i 2007, hvortil der er modtaget en engangsbevilling på 2,4 mill. kr., placeret under funktion 5.42.1. Derudover gælder det overdragelsen fra 2007 af ansvaret for alkoholområdet fra H:S til Socialudvalget, der betyder en opskrivning af funktion 5.32.1 med 19,9 mill. kr. Disse ekstrabevillinger fremgår af ovenstående bevillingstabel, men fremstår ikke som særskilte ydelser i ydelseskataloget.

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

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 0.13.1 – Andre faste ejendomme (100 pct)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1.075.140

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

Mængde/antal

Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger

Aktivitet	Mængde i BF2007
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1

Ydelsen omfatter midler til tomgangsleje og istandsættelse af bolig. Det er ikke muligt at definere et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.086.000
Ændret prioritering som følge af en generel 1 pct. besparelse på området	-10.860
Enhedspris i budgetforslaget	1.075.140

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.

YDELSE: BOLIGSOCIALT BEREDSKAB

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål (20 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Boligsocialt beredskab (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Boligsocialt beredskab	377.942

Mængde/antal

Boligsocialt beredsk

Aktivitet	Antal boligrådgivere i BF2007
Boligsocialt beredskab	16

Prioritering

Boligsocialt beredskab (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	382.563
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-802
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-3.819
Enhedspris i budgetforslaget	377.942

YDELSENS INDHOLD

Der er 16 boligrådgivere ansat i Københavns Kommunes socialcentre. 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.

YDELSE: BOLIGSOCIALE PROJEKTER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål (45 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Boligsociale projekter (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Boligsociale projekter	13.295.244

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

Mængde/antal

Boligsociale projekter

Aktivitet	Mængde i BF2007
Boligsociale projekter	1

Midlerne er afsat til at udføre boligsociale projekter. Der kan ikke defineres et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

Prioritering

Boligsociale projekter (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	13.431.000
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-1.501
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-134.255
Enhedspris i budgetforslaget	13.295.244

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 samarbejdspartnernes ønsker og behov. Indsatsen finansieres af Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Københavns Kommune i fællesskab.

YDELSE: KØB AF DØGNBEHANDLINGSPLADSER TIL ALKOHOLIKERE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.32.1 – Pleje og omsorg (31 pct.)

ØKONOMI

Pris

Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere
(2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere	353.641

Mængde/antal

Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere
(2007-pl, kr.)

Aktivitet	Mængde i BF2007
Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere	40

Prioritering

Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere
(2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	365.420
Ændret prioritering som følge af demografi	-8.125
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-3.654
Enhedspris i budgetforslag 2007	353.641

YDELSENS INDHOLD

Alkoholindsatsen er fra 2006 overgået fra Sundhedsudvalget til Socialudvalget. Midler til køb af pladser i socialpædagogiske omsorgstilbud efter Servicelovens § 91 til alkoholikere er således placeret under Socialudvalget. Der købes primært døgnpladser i private botilbud. 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 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. Fra 2007 overtager Københavns Kommune som nævnt varetagelsen af alkoholbehandlingen af egne borgere. Opgaven er hidtil varetaget af H:S's Alkoholenhed. I 2005 havde ca. 1.450 patienter bopæl i Københavns Kommune.

YDELSE: ALKOHOLPLEJEHJEM

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.32.1 – Pleje og omsorg (25 pct.)

ØKONOMI

Pris

Alkoholplejehjem (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Alkoholplejehjem	293.830

Mængde/antal

Alkoholplejehjem

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Alkoholplejehjem	38

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 38 pladser på kommunens tilbud forventes der 38 pladser i budget 2007.

Prioritering

Alkoholplejehjem (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	271.212
Ændret prioritering som følge af en opskrivning af budgettet på baggrund af en forventning om et varigt merforbrug i E-huset	26.316
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-729
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-2.969
Enhedspris i budgetforslaget	293.830

YDELSENS INDHOLD

Socialudvalget har med overdragelsen af alkoholområdet bl.a. fået overdraget E-huset, der er et plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karaktertræk. E-huset har 38 helårspladser i henhold til § 92 i Lov om social service.

YDELSE: VÆRESTEDER TIL STOFafhængige

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud (56 pct.)

ØKONOMI

Pris

Væresteder til stofafhængige (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Væresteder til stofafhængige	3.810.692

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

Mængde/antal

Væresteder til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Væresteder til stofafhængige	1

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

Prioritering

Væresteder til stofafhængige (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	3.856.264
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-7.000
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-38.583
Enhedspris i budgetforslag	3.810.692

YDELSENS INDHOLD

Mændenes Hjem driver det natåbne værested Kontaktstedet efter § 88 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 herbergspads, modtager behandling for misbrug eller andre sociale tilbud

YDELSE: VÆRESTEDER TIL HJEMLØSE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud (41 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Væresteder til hjemløse (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Væresteder til hjemløse	2.796.359

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

Mængde/antal

Væresteder til stofafhængige

Aktivitet	Mængder i BF2007
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

Væresteder til hjemløse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	2.829.478
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-4.873
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-28.246
Enhedspris i budgetforslaget	2.796.359

YDELSENS INDHOLD

KFUK's sociale arbejde driver det dagåbne værested Kontaktcentret efter § 88 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.

 **YDELSE: VEDLIGEHOVELSESMIDLER TIL
INSTITUTIONERNE PÅ SUNDHOLM**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (1 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm	1.916.000

Mængde/antal

Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
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

Forsorgshjem til hjemløse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.916.000
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslaget	1.916.000

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.

YDELSE: FORSORGSHJEM TIL HJEMLØSE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (58 pct.)
Funktion 5.42.2 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion (69 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Forsorgshjem til hjemløse (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Forsorgshjem til hjemløse	105.771

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

Mængde/antal

Forsorgshjem til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Forsorgshjem til hjemløse	362

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 96 pct. Da der er 377 pladser på kommunens tilbud forventes der 362 helårspladser i 2007.

Prioritering

Forsorgshjem til hjemløse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	107.549
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. ændrede huslejetakster	-1.381
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-397
Enhedspris i budgetforslaget	105.771

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 5 selvejende botilbud og driver derudover 3 botilbud til hjemløse efter § 94 i Lov om social service. Samlet har de 8 institutioner 314 helårspladser, 8 pladser, der kun er i anvendelse i vinterhalvåret og 30 dagpladser. I 2005 var der 817 indskrevne på et botilbud for hjemløse efter § 94 i Lov om social service.

Botilbudene efter § 94 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.

YDELSE: KVINDEKRISECENTRE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (26 pct.)
Funktion 5.42.2 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion (31 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Kvindekrisecentre (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Kvindekrisecentre	80.210

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

Mængde/antal

Kvindekrisecentre

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Kvindekrisecentre	206

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 96 pct. Da der er 215 pladser på kommunens tilbud forventes der 206 helårspladser i 2007.

Prioritering

Kvindekrisecentre (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	82.955
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. ændrede huslejetakster	-2.427
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-318
Enhedspris i budgetforslaget	80.210

YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med tre selvejende kvindekrisecentre og driver derudover tre kvindekrisecentre. Samlet har de seks institutioner 215 pladser etableret efter §§ 94 og 93a 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 blev i 2005 vedtaget kvalitetsstandarder for området. Kvalitetsstanderne skal revideres hvert andet år, næste gang ved udgangen af 2006.

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.

YDELSE: KØB AF PRIVATE BEHANDLINGSPLADSER TIL STOFafhÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige (21 pct.)

ØKONOMI

Pris

Køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	252.818

Mængde/antal

Køb af private behandlingspladser til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	124

Mængden opgøres i antallet af købte helårspladser. Der skelnes ikke mellem de forskellige typer af pladser. Mængden angives til 124 helårspladser.

Prioritering

Køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	255.372
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-2.554
Enhedspris i budgetforslaget	252.818

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 §§ 91 og 93. Derudover købes der ambulante pladser i privat regi. De ambulante pladser er etableret efter servicelovens § 73. I 2007 forventes købt 124 pladser, fordelt med 44 ambulante og 80 døgnpladser. Rådgivningscentrene har kompetencen til at visitere og købe pladser til behandling for stofmisbrug.

YDELSE: BEHANDLING OG RÅDGIVNING AF STOF- AFHÆNGIGE SAMT DRIFT AF RÅDGIVNINGSCENTRE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige (50 pct.)

ØKONOMI

Pris

Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af
rådgivningscentre (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Behandling og rådgivning af stofafhængige	33.176

Mængde/antal

Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af
rådgivningscentre

Aktivitet	Antal brugere i BF2007
Behandling og rådgivning af stofafhængige	2.300

Det er ikke muligt at opgøre antallet i målgruppen for rådgivnings-
centrenes ydelser helt nøjagtigt. Der skønnes at være et bruger-
grundlag på ca. 2.300 brugere i 2007.

Prioritering

Der er i budgetforslaget ændringer i prioriteringen af aktiviteten
som følge af finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriterings-
rummet. Der er indarbejdet en generel besparelse på 1 pct. på
budgettet, en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet og en
konkret besparelse vedr. enkelt-ydelser og medicinudgifter. Samlet set
betyder prioriteringer en nedsættelse af enhedsprisen med 630 kr.

Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af
rådgivningscentre (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	33.806
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-435
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-46
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-149
Enhedspris i budgetforslaget	33.176

YDELSENS INDHOLD

Rådgivningscentrene er socialcentre for samtlige brugere i
behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager der-
udover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulante
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.

Det er besluttet at gennemføre en ny struktur på stofmisbrugs-
området. Ovenstående beskrivelse af indsatsen er baseret på de
ydelser, der vil være at finde i rådgivningscentrene efter implemen-
teringen af ny struktur. Den nye struktur implementeres september
2006.

På de nye rådgivningscentre forventes ca. 2.300 brugere. 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.

YDELSE: SPECIALINSTITUTIONER FOR STOFAPHÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige (32 pct.)

ØKONOMI

Pris

Specialinstitutioner for stofafhængige (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Specialinstitutioner for stofafhængige	64.323

Mængde/antal

Specialinstitutioner for stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Specialinstitutioner for stofafhængige	759

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle specialinstitutionerne. Der budgetteres med en belægning på 98 pct. Da der er 774 pladser på kommunens tilbud forventes der 759 helårspladser i 2007.

Prioritering

Specialinstitutioner for stofafhængige (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	65.059
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-86
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-650
Enhedspris i budgetforslaget	64.323

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 Forchhammersvej, KGU, Lægeklinikken i Turensensgade, Lægeklinikken Broen, Ambulatoriet Classensgade, Netværket og Kysten.

YDELSE: SPECIALYDELSER VEDR. STOFAFHÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.45.1 – Behandling af Stofafhængige (5 pct.)

ØKONOMI

Pris

Specialydelser vedr. stofafhængige (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Specialydelser vedr. stofafhængige	7.750.847

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

Mængde/antal

Specialydelser vedr. stofafhængige

Aktivitet	Mængde i BF2007
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

Specialydelser vedr. stofafhængige (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	7.839.777
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-10.639
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-78.291
Enhedspris i budgetforslaget	7.750.847

YDELSENS INDHOLD

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

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL STOFAPHÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.52.1 – Kommunale botilbud (24 pct.)

ØKONOMI

Pris

Specialinstitutioner for stofafhængige (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Bofællesskaber til stofafhængige	300.224

Mængde/antal

Bofællesskaber til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Bofællesskaber til stofafhængige	24

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 24 pladser på kommunens tilbud forventes der 24 helårspladser i 2007.

Prioritering

Bofællesskaber til stofafhængige (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	365.868
Ændret prioritering som følge af bortfald af tilskud til HIV-pensionatet	-62.500
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-111
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-3.033
Enhedspris i budgetforslaget	300.224

YDELSENS INDHOLD

Specialinstitutionen Forchammersvej driver et plejekollektiv for plejekrævende hjemløse stofafhængige. Botilbudet har 12 pladser etableret efter § 91 i Lov om social service. Der er ligeledes oprettet et plejekollektiv på Sundholm med 10 pladser etableret efter § 91 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.

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL HJEMLØSE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.52.1 – Kommunale botilbud (76 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Bofællesskaber til hjemløse (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Bofællesskaber til hjemløse	89.456

Mængde/antal

Bofællesskaber til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Bofællesskaber til hjemløse	256

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

Bofællesskaber til hjemløse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	93.638
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. ændrede huslejetakster	-3.125
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-155
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-902
Enhedspris i budgetforslaget	89.456

YDELSENS INDHOLD

Der er 269 pladser efter § 91 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.

YDELSE: MIDLER TIL MIDLERTIDIGE HOTELOPHOLD OG NØDBOLIGER FOR HUSVILDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål (35 pct.)

I vedtaget budget 2006 var funktionen placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af omstruktureringen i Københavns Kommune er funktionen omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	10.514.790

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

Mængde/antal

Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde

Aktivitet	Mængde i BF2007
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	1

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

Prioritering

Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	15.621.000
Ændret prioritering som følge af forventet varigt mindreforbrug i regnskab 2005	-5.000.000
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-106.210
Enhedspris i budgetforslaget	10.514.790

YDELSENS INDHOLD

Indsatsen består i at stille husly til rådighed for husvilde jf. service-lovens § 66. Der er i alt etableret 43 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.

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.60.1 – Introduktionsprogrammer (100 pct.)

ØKONOMI

Pris

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Integrationsindtægter	-1.232.000

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

Mængde/antal

Introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i BF2007
Integrationsindtægter	1

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

Prioritering

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Enhedspris (2007 pl)	-1.232.000
Ingen ændring i prioritering	0
1 alt ny enhedspris	-1.232.000

YDELSENS INDHOLD

Introduktionsprogrammer vedrører indtægter fra integrationstilskud til finansiering af integrationsfremmende foranstaltninger på bevillingsområdet Stofafhængige

YDELSE: ADMINISTRATION I RÅDGIVNINGSCENTRENE

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Administration i rådgivningscentre (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre	3.643
Statens centrale refusionsordning	-18.702.000

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

Mængde/antal

Administration i rådgivningscentre

Aktivitet	Antal brugere i BF2007
Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre	2.300
Statens centrale refusionsordning	1

Administration i rådgivningscentre

Det er ikke muligt at opgøre antallet i målgruppen for rådgivningscentrenes ydelser helt nøjagtigt. Der skønnes at være et brugergrundlag på ca. 2300 brugere i 2007.

Statens centrale refusionsordning

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

Prioritering

Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	3.732
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-83
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-6
Enhedspris i budgetforslaget	3.643

Statens centrale refusionsordning (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning	-18.702.000
Enhedspris i budgetforslaget	-18.702.000

YDELSENS INDHOLD

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

Fra 2007 indføres der statsrefusion på en lang række ydelser. Refusionen træder imidlertid først i kraft når udgiften til ydelsen overstiger et vist beløb. Til budget 2007 har Økonomiforvaltningen udarbejdet et skøn for refusionens størrelse for hele bevillingsområdet. Det er imidlertid ikke muligt at lave et præcist skøn på ydelsesniveau, hvorfor midlerne fra refusionsordningen i budget 2007 er placeret under funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltning. Fra 2008 forventes det, at refusionen at blive modregnet på de konkrete ydelser.

YDELSE: SATSPULJEPROJEKTER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer og udgør ca. 13 pct. af det samlede budget på funktion 5.42.1.

Funktion 5.52.1 – Botilbud til midlertidigt ophold og udgør ca. 1 pct. af det samlede budget på funktion 5.52.1.

Funktion 5.53.1 – Botilbud til midlertidigt ophold og udgør 100 pct. af det samlede budget på funktion 5.53.1.

Funktion 5.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud og udgør ca. 3 pct. af det samlede budget på funktion 5.59.1.

Indtægterne fra Socialministeriet er anført på funktion 5.45
Behandling af stofmisbrugere.

I vedtaget budget 2006 har flere af funktionerne været placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, men som følge af strukturændringen i Københavns Kommune er de omplaceret til bevillingsområdet Stofafhængige.

ØKONOMI

Pris

Satspuljeprojekter (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Satspuljeprojekter	8.605.408

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

Mængde/antal

Introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i BF2007
Satspuljeprojekter	1

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

Prioritering

Satspuljeprojekter (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	8.605.408
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslaget	8.605.408

YDELSENS INDHOLD

I september 2003 indgik Socialministeriet og Københavns Kommune en aftale om, at Socialministeriet yder fuld økonomisk støtte til 22 satspuljeprojekter, der styrker indsatsen over for de socialt udsatte grupper i København. Heraf indgår 17 projekter på bevillingsområdet Stofafhængige. 5 projekter er placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

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 2007.

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 narkotikainsats
- 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 social udsatte grønlandere
- Skæve boliger
- Clean House/kriss-Danmark

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: HANDICAPPEDE, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
3.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.751	0	2.751	2.805
3.72.1 Oplysningsforbund	981	0	981	1.109
5.23.1 Døgninstitutioner	2.314	0	2.314	6.342
5.30.1 Ældreboliger	515	0	515	0
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	3.289	0	3.289	7.490
5.40.1 Rådgivning og rådgivningsinst.	2.707	3.422	-715	4.698
5.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	2.176	0	2.176	7.651
5.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	328	0	328	334
5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordn.	41.338	0	41.338	43.398
5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	4.070	0	4.070	5.572
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	7.939	-7.939	-7.986
5..80.1 Revalidering	63.276	58.632	4.644	4.232
6.50.1 Administrationsbygninger	9.928	0	9.928	9.986
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	65.954	43.898	22.056	65.517
Drift i alt	199.627	113.891	85.736	151.148
Rammebelagte områder, anlæg				
5.50.3 Botilbud, anlæg	4.069	0	4.069	4.093
Anlæg i alt	4.069	0	4.069	4.093
Bevilling i alt	203.588	113.785	89.803	155.241

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 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
- Introduktionsprogram m.v.
- Blindeinstituttet
- Administrationsbygninger
- Administration i handicapcentrene
- Botilbud, anlæg

YDELSE: SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 3.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne

ØKONOMI

Pris

Specialpædagogisk bistand (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Specialpædagogisk bistand	2.751.246

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

Mængde/antal

Specialpædagogisk bistand

Aktivitet	Mængde i BF2007
Specialpædagogisk bistand	1

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

Prioritering

Specialpædagogisk bistand (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	2.804.690
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-16.690
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-36.754
Enhedspris i budgetforslaget	2.751.246

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.

 **YDELSE: FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 3.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

ØKONOMI

Pris

Folkeoplysende voksenundervisning (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Folkeoplysende voksenundervisning	981.000

Mængde/antal

Folkeoplysende voksenundervisning

Aktivitet	Mængde i BF2007
Folkeoplysende voksenundervisning	1

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

Prioritering

Folkeoplysende voksenundervisning (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.109.310
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-6.310
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-122.000
Enhedspris i budgetforslaget	981.000

YDELSENS INDHOLD

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

YDELSE: AKUT DØGNANBRINGELSE FOR BØRN OG UNGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Akut døgnanbringelse for børn og unge (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Akut døgnanbringelse for børn og unge	1.157.000

Mængde/antal

Akut døgnanbringelse for børn og unge

Aktivitet	Antal køb i BF2007
Døgninstitutioner for børn og unge	2

Der kalkuleres med 2 akutte køb i budgetforslaget til 2007.
Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde.

Prioritering

Akut døgnanbringelse for børn og unge (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	3.170.855
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-2.123.355
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	109.500
Enhedspris i budgetforslaget	1.157.000

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. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre amter og på døgninstitutioner under bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.

YDELSE: ÆLDREBOLIGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.30.1 Ældreboliger

ØKONOMI

Pris

Ældreboliger (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Ældreboliger	515.000

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

Mængde/antal

Ældreboliger

Aktivitet	Mængde i BF2007
Ældreboliger	1

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

Prioritering

Akut døgnanbringelse for børn og unge (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	522.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-7.000
Enhedspris i budgetforslaget	515.000

YDELSENS INDHOLD

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

YDELSE: KLUBBER FOR HANDICAPPEDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

ØKONOMI

Pris

Klubber for handicappede (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Klubber for handicappede	3.289.000

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

Mængde/antal

Akut døgnanbringelse for børn og unge

Aktivitet	Antal helårspladser
Klubber for handicappede	1

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

Prioritering

Klubber for handicappede (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	7.490.160
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-4.189.160
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-12.000
Enhedspris i budgetforslaget	3.289.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består tilskud til forskellige former for klubber til handicappede efter servicelovens § 65. Klubtilbuddene dækker over såvel dag- som aften tilbud. Endvidere ydes der tilskud til kørselsordning samt madordning.

YDELSE: UNDERSØGELSE- OG RÅDGIVNINGSFORLØB

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

Pris

Undersøgelses- og rådgivningsforløb (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	-715.000

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

Mængde/antal

Undersøgelses- og rådgivningsforløb

Aktivitet	Mængde i BF2007
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	1

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

Prioritering

Undersøgelses- og rådgivningsforløb (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4.697.830
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-4.315.830
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1.097.000
Enhedspris i budgetforslaget	-715.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af gratis rådgivnings- og undersøgelsesforløb efter SEL § 34 af handicappede børn og unge samt deres familier. Ydelsen udbydes som supplement til den kommunale rådgivningsforpligtelse efter § 5. Ydelsen tager sigte på den specialrådgivnings- og undersøgelsesvirksomhed, som i dag finder sted på særlige institutioner for børn med handicap.

YDELSE: AKUT BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

ØKONOMI

Pris

Akut botilbud til voksne handicappede (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Akut botilbud til voksne handicappede	362.667

Mængde/antal

Akut botilbud til voksne handicappede

Aktivitet	Antal helårspladser
Akut botilbud til voksne handicappede	6

Der kalkuleres med seks akutte køb i budgetforslaget til 2007. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevilningsområde.

Prioritering

Akut botilbud til voksne handicappede (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.275.140
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-914.973
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	2.500
Enhedspris i budgetforslaget	362.667

YDELSENS INDHOLD

Der ydes akut hjælp til borgere, som har brug for botilbud til længerevarende ophold efter Servicelovens § 92. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser på udenamtslige tilbud.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til figuren '6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige)' side 129.

YDELSE: AKUT MIDLERTIDIG BOTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.52.1 Botilbud til midlertidige ophold

ØKONOMI

Pris

Enhedspris – akut midlertidig botilbud (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Akut midlertidig botilbud	328.000

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

Mængde/antal

Akut midlertidig botilbud

Aktivitet	Antal helårspladser
Akut midlertidig botilbud	1

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

Prioritering

Akut midlertidig botilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	333.720
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-1.720
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4.000
Enhedspris i budgetforslaget	328.000

YDELSENS INDHOLD

Der ydes akut hjælp til borgere i midlertidige botilbud til handicappede voksne efter servicelovens §§ 91 og 93. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser på udenamtslige tilbud. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 92 under funktion 5.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til figuren '6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige) side 128.

YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger

ØKONOMI

Pris

Kontaktperson- og ledsagerordninger (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Kontaktperson- og ledsagerordninger	177.416

Mængde/antal

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Aktivitet	Mængde i BF2007
Kontaktperson- og ledsagerordninger	233

Prioritering

Kontaktperson- og ledsagerordninger (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	186.258
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	7.021
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-15.863
Enhedspris i budgetforslaget	177.416

YDELSENS INDHOLD

Der tilbydes ledsageordning, SEL § 78, til personer med psykisk eller nedsat funktionsevne, samt handicaphjælperordninger efter SEL § 77.

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 amtskommunalt botilbud.

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

ØKONOMI

Pris

Aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Aktivitets- og samværstilbud	131.291

Mængde/antal

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Antal pladser i BF2007
Aktivitets- og samværstilbud	31

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

Prioritering

Aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	179.752
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-46.977
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1.484
Enhedspris i budgetforslaget	131.291

YDELSENS INDHOLD

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

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 87 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 § 88 og er en amtskommunal forpligtelse. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til figuren '6-by nøgletal – aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige)' side 131.

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.60.1 Introduktionsprogrammer

ØKONOMI

Pris

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Introduktionsprogrammer	-7.939.000

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

Mængde/antal

Introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i BF2007
Introduktionsprogrammer	1

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

Prioritering

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	-7.939.000
Ingen ændring i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslaget	-7.939.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder indtægter fra integrationsprogrammer. Midlerne anvendes til at dække udgifter til anbringelse og forebyggelse, hvor der er ekstra udgifter vedrørende familier med anden etnisk baggrund end dansk.

 YDELSE: REVALIDERING

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.80.1 Revalidering

ØKONOMI

Pris

Revalidering (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Revalidering	4.644.000

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

Mængde/antal

Revalidering

Aktivitet	Mængde i BF2007
Revalidering	1

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

Prioritering

Revalidering (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4.232.270
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	604.730
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-193.000
Enhedspris i budgetforslaget	4.644.000

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 følgerne af et synshandicap. Institutet har status som landsdækkende amtskommunalt tilbud og optageområdet omfatter Danmark, Grønland og Færøerne.

YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.50.1 Administrationsbygninger

ØKONOMI

Pris

Administrationsbygninger (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Administrationsbygninger	9.928.000

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

Mængde/antal

Administrationsbygninger

Aktivitet	Mængde i BF2007
Administrationsbygninger	1

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

Prioritering

Administrationsbygninger (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9.985.850
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-57.850
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	9.928.000

YDELSENS INDHOLD

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

YDELSE: ADMINISTRATION I HANDICAPCENTRENE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

Pris

Administration i handicapcentre (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Administration i handicapcentre	7.700
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-42.619.000

Mængde/antal

Administration i handicapcentre

Aktivitet	Antal brugere i BF2007
Administration i handicapcentre	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

Administration i handicapcentre (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	7.800
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	47
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-147
Enhedspris i budgetforslaget	7.700

Centrale refusionsordning (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning	-42.619.000
Enhedspris i budgetforslaget	-42.619.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrørende administrationen omfatter af den brugerrettede forvaltning på de fire handicapcentre, hvilket indbefatter varetagelse af den almindelige drift af handicapcentre og aflønning af personale.

Administrationsydelsen omfatter også 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

 **YDELSE: BOTILBUD, ANLÆG**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.50.3 Botilbud for længerevarende ophold, anlæg

ØKONOMI

Pris

Botilbud, anlæg (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Botilbud, anlæg	150.704

Mængde/antal

Botilbud, anlæg

Aktivitet	Antal planlagte pladser i BF2007
Botilbud, anlæg	27

Aktivitetstal er planlagte antal pladser jf. Tryghedsplanen.

Prioritering

Botilbud, anlæg (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	151.601
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-897
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	150.704

YDELSENS INDHOLD

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

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: HANDICAPPEDE, RAMMEBELAGT DRIFT OG ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, drift				
0.95.1 Redningsberedskab	87	0	87	89
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	428	-428	-431
5.99.1 Øvrige sociale formål	14.099	0	14.099	8.097
6.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	206	0	206	209
6.50.1 Administrationsbygninger	71.200	0	71.200	72.848
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	296.689	588	296.101	349.030
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve	58.234	0	58.234	12.330
Drift i alt	440.515	1.016	439.499	442.172
Rammebelagte områder, anlæg				
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	1.587
Anlæg i alt	0	0	0	1.587
Bevilling i alt	440.515	1.016	439.499	443.759

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 øvrige sociale formål under administrationsområdet samt § 115-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, TA-team
- IT
- Husleje centralt
- Husleje lokalt
- Sociale formål
- Personaleudvikling
- Integrationsprogrammer
- Øvrig administration

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (5 %)

ØKONOMI

Pris

Central administration af Børnefamilier med
særlige behov (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Central administration af børnefamilier med særlige behov	13.404.0570

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

Mængde/antal

Central administration af Børnefamilier med
særlige behov

Aktivitet	Mængde i BF2007
Central administration af børnefamilier med særlige behov	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Central administration af Børnefamilier med særlige
behov (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	13.623.133
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-23.661
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-167.220
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-28.196
Enhedspris i budgetforslaget	13.404.057

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.

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4 %)

ØKONOMI

Pris

Central administration af Voksne med særlige behov
(2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Central administration af voksne med særlige behov	11.729.875

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

Mængde/antal

Central administration af Voksne med særlige behov

Aktivitet	Mængde i BF2007
Central administration af voksne med særlige behov	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Central administration af Voksne med særlige behov
(2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11.919.513
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-7.297
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-155.731
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-26.610
Enhedspris i budgetforslaget	11.729.875

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 voksentteams på socialcentrene.

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF STOFAPHÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (3 %)

ØKONOMI

Pris

Central administration af Stofafhængige (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Central administration af Stofafhængige	9.697.288

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

Mængde/antal

Central administration af Stofafhængige

Aktivitet	Mængde i BF2007
Central administration af Stofafhængige	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Central administration af Stofafhængige (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	9.854.065
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-6.032
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-128.745
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-21.999
Enhedspris i budgetforslaget	9.697.288

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 rådgivningscentrene.

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF HANDICAPPEDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4 %)

ØKONOMI

Pris

Central administration af Handicappede (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Central administration af Handicappede	10.833.425

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

Mængde/antal

Central administration af Handicappede

Aktivitet	Mængde i BF2007
Central administration af Handicappede	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Central administration af Handicappede (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11.008.570
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-6.739
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-143.829
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-24.576
Enhedspris i budgetforslaget	10.833.425

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.

YDELSE: TVÆRGÅENDE CENTRAL ADMINISTRATION

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (14 %)

ØKONOMI

Pris

Tværgående central administration (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Tværgående central administration	41.726.263

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

Mængde/antal

Tværgående central administration

Aktivitet	Mængde i BF2007
Tværgående central administration	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Tværgående central administration (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	42.400.627
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-24.491
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-555.002
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-94.870
Enhedspris i budgetforslaget	41.726.263

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.
- 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.
- varetagelse af Socialforvaltningens eksterne information og pressekontakt
- diverse ad-hoc analyseopgaver

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, TA-TEAM

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.I Sekretariat og forvaltninger (19 %)

ØKONOMI

Pris

Administration i socialcentre, TA-team (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Administration i socialcentre, TA-team	56.489.732

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

Mængde/antal

Administration i socialcentre, TA-team

Aktivitet	Mængde i BF2007
Administration i socialcentre, TA-team	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær

Administration i socialcentre, TA-team (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	57.565.657
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-39.215
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-747.125
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-127.461
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-162.024
Enhedspris i budgetforslaget	56.489.732

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af den støttefunktion, som de lokale TA-teams yder til de øvrige teams på socialcentre. Som bidragsydere til centralforvaltningen yder de enkelte TA-teams endvidere en koordinerende funktion i forhold til centralforvaltningen.

 **YDELSE: IT**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (26 %)

ØKONOMI

Pris

Enhedspris – IT (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
IT	78.341.477

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

Mængde/antal

Tværgående central administration

Aktivitet	Mængde i BF2007
IT	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

IT (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	77.653.671
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-1.083.120
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-302.823
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-26.251
Konkret besparelse vedr. terminalbaseret IT	-200.000
Konkret merudgift vedr. KMD-lønsystem	2.300.000
Enhedspris i budgetforslaget	78.341.477

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af Socialforvaltningens udgifter til udvikling og bestilling, drift og servicering, samt ledelsesinformation og effektiviseringer vedrørende forvaltningens IT. I ydelsen indgår herudover forvaltningens driftsudgifter til lønsystemet og forvaltningens udgifter til den fælles trykkeri-funktion og telefonnetværk.

 **YDELSE: HUSLEJE CENTRALT**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 6.50.I Administrationsbygninger (15 %)

ØKONOMI

Pris

Husleje centralt (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Husleje centralt	10.699.804

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

Mængde/antal

Husleje centralt

Aktivitet	Mængde i BF2007
Husleje centralt	1

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

Prioritering

Budgettet til administrationsbygninger er i forbindelse med budgetforslag 2007 friholdt for besparelser

Husleje centralt (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	10.552.348
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	147.456
Enhedspris i budgetforslaget	10.699.804

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af husleje m.v. til de centrale administrationsbygninger samt driftsudgifter til kantinehold centralt.

YDELSE: HUSLEJE LOKALT

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 6.50.1 Administrationsbygninger (85 %)

ØKONOMI

Pris

Husleje lokalt (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Husleje lokalt	60.500.004

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

Mængde/antal

Husleje lokalt

Aktivitet	Mængde i BF2007
Husleje lokalt	1

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

Prioritering

Budgettet til administrationsbygninger er i forbindelse med budgetforslag 2007 friholdt for besparelser

Husleje lokalt (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	61.871.104
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-1.371.101
Enhedspris i budgetforslaget	60.500.004

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af socialcentrenes budget til husleje, varme og el m.v.

 **YDELSE: SOCIALE FORMÅL**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.99.1 Øvrige sociale formål

ØKONOMI

Pris

Sociale formål (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Sociale formål	14.099.000

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

Mængde/antal

Sociale formål

Aktivitet	Mængde i BF2007
Sociale formål	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse 1 procent på alle udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Husleje centralt (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.891.388
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-170.587
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-2.223
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	12.380.422
I alt ny enhedspris	14.099.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af midler afsat til sociale formål, herunder udgifter til julehjælp, TUBA og SSP-sekretariatet, samt § 115-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde.

 **YDELSE: PERSONALEUDVIKLING**

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (15 %)

ØKONOMI

Pris

Personaleudvikling (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Personaleudvikling	45.218.562

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

Mængde/antal

Personaleudvikling

Aktivitet	Mængde i BF2007
Personaleudvikling	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Personaleudvikling (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	34.783.325
Generel besparelse på 2 pct. på øvrig drift	-235.624
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-308.459
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-47.432
Investering i analyser vedr. sygefraværstatistik	400.000
Budgetomplacering af kvalitets- og kompetenceudvikling i de decentrale enheder i Socialforvaltningen	10.280.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	346.752
Enhedspris i budgetforslaget	45.218.562

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.

 **YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER**

Indtægterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.60.1 – Introduktionsprogrammer

ØKONOMI

Pris

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Integrationsindtægter	-428.032

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

Mængde/antal

Introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i BF2007
Integrationsindtægter	1

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

Prioritering

Introduktionsprogrammer (2007-pl, kr.)

Enhedspris (2007 pl)	-428.032
Ingen ændring i prioritering	0
I alt ny enhedspris	-428.032

YDELSENS INDHOLD

Introduktionsprogrammer vedrører indtægter fra integrationstilskud til finansiering af integrationsfremmende foranstaltninger på bevillingsområdet Administration.

YDELSE: ØVRIG ADMINISTRATION

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 0.95.1 Redningsberedskab

Funktion 6.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger (10 %)

ØKONOMI

Pris

Øvrig administration (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Øvrig administration	28.953.387

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

Mængde/antal

Øvrig administration

Aktivitet	Mængde i BF2007
Øvrig administration	1

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

Prioritering

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indlagt en generel besparelse på 1,6 procent på udgifterne til øvrig drift, samt en generel besparelse på 1 procent på alle øvrige udgifter under ydelsen. Herudover er der indlagt en generel besparelse på 0,2 procent på ydelsens lønudgifter som følge af en besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær.

Øvrig administration (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	40.162.663
Generel besparelse på 2 pct. på øvrig drift	-275.825
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-313.616
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefraværet)	-46.872
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-10.579.964
Enhedspris i budgetforslaget	28.953.387

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 direktionens, borgmesterens og kommunalbestyrelsens repræsentation
- udgifter til døvblinde og tandlægekonsulenter samt tolke
- udgifter til redningsberedskab

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

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, EFTERSPØRGELSESTYRET DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift:				
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	62.351	0	62.351	61.149
5.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.969	0	1.969	1.942
Bevilling i alt	64.320	0	64.320	63.091

Note: Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Hjemmepleje til psykisk syge
- Forebyggende indsats til psykisk syge

YDELSE: HJEMMEPLEJE TIL PSYKISK SYGE

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:
Funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

ØKONOMI

Pris

Hjemmepleje til psykisk syge (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Praktisk hjælp	13.521
Personlig pleje	29.664
Sygepleje	8.374

Mængde/antal

Hjemmepleje til psykisk syge

Aktivitet	Mængde i BF2007
Praktisk hjælp	1.603
Personlig pleje	1.096
Sygepleje	975

Målgruppen er voksne med særlige behov, 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, og dermed figurere flere gange.

Prioritering

Praktisk hjælp (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	13.259
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	652
Ændret prioritering som følge af generel besparelse	-137
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af sygefravær	-28
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. mindreforbrug	-173
Ændret besparelse som følge af aktivitetstilpasning	-52
Enhedspris i budgetforslaget	13.521

Personlig hjælp (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	29.088
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1.431
Ændret prioritering som følge af generel besparelse	-301
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af sygefravær	-61
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. mindreforbrug	-379
Ændret besparelse som følge af aktivitetstilpasning	-114
Enhedspris i budgetforslaget	29.664

Sygepleje (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	8.517
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	107
Ændret prioritering som følge af generel besparelse	-88
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af sygefravær	-18
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. mindreforbrug	-110
Ændret besparelse som følge af aktivitetstilpasning	-34
Enhedspris i budgetforslaget	8.374

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 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.

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. Brugertilfredshedsundersøgelsens overordnede resultat er, at 3/4 af modtagerne enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen alt i alt.

6-by nøgletal

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

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:
Funktion 5.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

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

ØKONOMI

Pris

Forebyggende indsats (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Forebyggende indsats for psykisk syge	1.969.000

Mængde/antal

Forebyggende indsats

Aktivitet	Mængde i BF2007
Forebyggende indsats for psykisk syge	1

Målgruppen er voksne med særlige behov med behov for en forebyggende indsats i hjemmet. Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

Prioritering

Forebyggende indsats (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.953.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	24.000
Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning	-8.000
Enhedspris i budgetforslaget	1.969.000

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).

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: HANDICAPPEDE, EFTERSPØRGSELSSTYRET DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
5.10.1 Fælles formål	2.170	0	2.170	2.254
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	28.930	0	28.930	20.568
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger	25.570	0	25.570	21.283
5.23.1 Døgninstitutioner	94.492	0	94.492	100.362
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	142.792	0	142.792	121.429
5.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.231	0	5.231	4.741
5.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, kørsel, pasning	109.314	5.232	104.082	100.338
5.50.1 Botilbud for længerevarende ophold	656.783	98.911	557.872	562.711
5.52.1 Botilbud til midlertidige ophold	102.765	0	102.765	103.280
5.58.1 Beskyttet beskæftigelse	35.335	0	35.335	31.172
5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	109.709	0	109.709	107.316
Bevilling i alt	1.313.091	104.143	1.208.948	1.175.454

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
- Hjælpe midler
- Botilbud til voksne handicappede
- Midlertidige botilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud

YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.10.1 Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Socialpædagogiske fripladser (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Socialpædagogiske fripladser	4.173

Mængde/antal

Socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Socialpædagogiske fripladser	520

Prioritering

Socialpædagogiske fripladser (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsecirkulæret	4.334
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-24
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-137
Enhedspris i budgetforslaget	4.173

YDELSENS INDHOLD

Socialpædagogiske fripladser ydes i forbindelse med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Servicelovens §§ 23-25 omhandler den amtskommunale 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 § 22

Socialpædagogiske fripladser bevilges helt eller delvist ud fra forældrenes økonomiske forhold og børnenes særlige behov for støtte jf. SEL § 15, stk. 4.

YDELSE: DØGNPLEJE FOR BØRN OG UNGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Døgngleje for børn og unge (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Døgngleje	535.741

Mængde/antal

Døgngleje for børn og unge

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Døgngleje	54

Prioritering

Døgngleje for børn og unge (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	380.890
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	185.888
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-31.037
Enhedspris i budgetforslaget	535.741

I budgettet indgår der 347 t.kr. i demografimidler.

YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet i en plejefamilie jf. § 40 i serviceloven. Familieplejetilbud gives især til børn med mere begrænsede handicap, samt til børn med et skrøbeligt socialt netværk.

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.

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger

ØKONOMI

Pris

Forebyggende foranstaltninger (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Forebyggende foranstaltninger	142.840

Mængde/antal

Forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Antal modtagere i BF2007
Forebyggende foranstaltninger	179

Prioritering

Forebyggende foranstaltninger (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	118.889
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	38.783
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-14.832
Enhedspris i budgetforslaget	142.840

I budgettet indgår der 322 t.kr. i demografimidler.

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.

YDELSE: DØGNINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.23.1 Døgninstitutioner

ØKONOMI

Pris

Døgninstitutioner til handicappede børn (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Døgntilbud	859.018

Mængde/antal

Døgninstitutioner til handicappede børn

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Døgntilbud	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

Døgninstitutioner til handicappede børn (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	912.383
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-18.820
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-34.545
Enhedspris i budgetforslaget	859.018

I budgettet indgår der 1.139 t.kr. i demografimidler.

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. § 40 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 amter og på døgninstitutioner under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

YDELSE: HJEMMEPLEJE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

ØKONOMI

Pris

Hjemmepleje (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Praktisk hjemmepleje	25.032
Personlig hjemmepleje	82.218
Sygepleje	12.971

Mængde/antal

Hjemmepleje

Aktivitet	Antal modtagere i BF2007
Praktisk hjemmepleje	2.113
Personlig hjemmepleje	965
Sygepleje	814

Prioritering

Praktisk hjemmepleje (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	21.216
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1.586
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	2.231
Enhedspris i budgetforslaget	25.032

Personlig hjemmepleje (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	69.682
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	5.210
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	7.326
Enhedspris i budgetforslaget	82.218

Sygepleje (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11.321
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	804
Enhedspris i budgetforslaget	12.971

I budgettet indgår der 927 t.kr. i demografimidler.

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 Service-lovens §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.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Egne nøgletal

Antal modtagere af og timer til hjemmepleje

	BF2007**	VB2006*	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	3.099	2.503	2.251	2.237	2.100	2.123
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	514.169	309.406	279.509	277.771	264.772	289.570
Gennemsnitlige timer pr. modtager	166	124	124	124	126	137

* Antallet af modtagere for 2006 er beregnet med udgangspunkt i vedtaget budget 2006. Tallet er behæftet med en vis usikkerhed, idet der kan forekomme udsving i antal visiterede timer på baggrund af plejebehovet hos modtagerne af hjemmepleje.

** Antallet af modtagere af og timer til hjemmepleje er opgjort i FAFdw. Tallene indeholder både tal for bevillingsområdet handicappede og psykisk syge.

6-by nøgletal

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

Hjemmepleje

	ÅRHUS	ODENSE	AALBORG	ESBJERG	RANDERS	KBH
Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet (0-66 år)	6	7	10	8	11	9
Timer pr. modtager af pleje og praktisk hjælp pr. uge på fritvalgsområdet (0-66 år)*	2,68	3,58	2,81	3,55	2,55	2,01
Priser på fritvalgsområdet – personlig hjælp**	297	295	314	301	305	312
Priser på fritvalgsområdet – praktisk hjælp**	241	240	196	278	273	312
Nettodriftsudgifter pleje, praktisk hjælp og sygepleje (0-66 år)	912	957	1.117	987	1.549	529

* Antal timer pr. modtager pr. uge er trukket i fafdw.

** For Københavns Kommune er der tale om 2005 timepriser, idet timepriserne for 2006 endnu er under udregning. For de øvrige 6-byer er timepriserne opdateret på baggrund af kommunernes indregistreringer til fritvalgsdatabasen. (www.fritvalgsdatabasen.dk).

Årsagen til, at Københavns Kommune ligger lavere i nettodrifudsudgifter 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 nettodrifudsudgifter budgettet til forebyggende indsats.
- Københavns Kommune har en mindre andel af de mere plejekrævende 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.

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. Brugertilfredshedsundersøgelses resultater fremgår af tabellen nedenfor.

Brugertilfredshedsundersøgelser for hjemmepleje fra 2005

KVALITETSMÅL	RESULTATKRAV I KVALITETSSTANDARD	BRUGERTILFREDSHEDS-UNDERSØGELSENS RESULTATER
Brugerrettethed At 80 pct. af brugerne oplever at have medbestemmelse i samarbejdet om mål, handlinger og indsatser fra start og løbende i processen	80 pct.	70 pct.
Helhedsorienteret indsats At 85 pct. af brugerne oplever sammenhæng i teamindsatsen	85 pct.	67 pct.
Helhedsorienteret indsats At 85 pct. af brugerne oplever let tilgængelighed til forvaltningen	85 pct.	75 pct.
Rehabilitering At 75 pct. af brugerne oplever, at de udnytter deres personlige, sociale og faglige færdigheder	75 pct.	56 pct.
Hjemmebesøg At 75 pct. af brugerne oplever sammenhæng mellem behov og tilbud	75 pct.	77 pct.
Hjemmebesøg Har visitationsprocessen gjort det klart for dig, hvad du kan forvente af hjemmeplejen?	70 pct.	80 pct.
Hjemmebesøg Har visitationsprocessen gjort det klart for dig, hvad hjemmeplejen forventer af dig?	70 pct.	66 pct.
Leveringssikkerhed og servicerengøring At minimum 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at rengøringen er tilfredsstillende efter endt besøg	75 pct.	68 pct.

Tabel fortsætter

KVALITETSMÅL	RESULTATKRAV I KVALITETSSTANDARD	BRUGERTILFREDSHEDS-UNDERSØGELSENS RESULTATER
Leveringssikkerhed og servicetøjvask At 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at tøjvasken er udført tilfredsstillende efter endt besøg	75 pct.	76 pct.
Leveringssikkerhed og serviceindkøb At 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at indkøbsmulighederne fungerer tilfredsstillende	75 pct.	81 pct.
Leveringssikkerhed og madservice At 75 pct. af brugerne, som modtager hjælp til tilberedning af mad eller som modtager madservice er tilfredse med deres mad, herunder madens kvalitet, tidspunkt og hjælp til spisning og drikning.	75 pct.	61 pct.

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

ØKONOMI

Pris

Forebyggende indsats (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Forebyggende indsats	5.231.000

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

Mængde/antal

Forebyggende indsats

Aktivitet	Antal modtagere i BF2007
Forebyggende indsats	1

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

Prioritering

Forebyggende indsats (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	4.741.090
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	34.910
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	455.000
Enhedspris i budgetforslaget	5.231.000

I budgettet indgår der 40 t.kr. i demografimidler.

YDELSENS INDHOLD

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne jf. servicelovens §§ 73 og 86.

YDELSE: HJÆLPEMIDLER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.35.1 hjælpemidler

ØKONOMI

Pris

Hjælpemidler (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Hjælpemidler	8.552

Mængde/antal

Hjælpemidler

Aktivitet	Antal modtagere i BF2007
Hjælpemidler	12.171

Prioritering

Hjælpemidler (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	8.244
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	178
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	130
Enhedspris i budgetforslaget	8.552

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.

YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

ØKONOMI

Pris

Botilbud til voksne handicappede (2007-pl kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Botilbud	604.412

Mængde/antal

Botilbud til voksne handicappede

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Botilbud	923

Prioritering

Botilbud til voksne handicappede (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	609.467
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1.876
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-7.118
Enhedspris i budgetforslaget	604.412

I budgettet indgår der 2.053 t.kr. i demografimidler.

YDELSENS INDHOLD

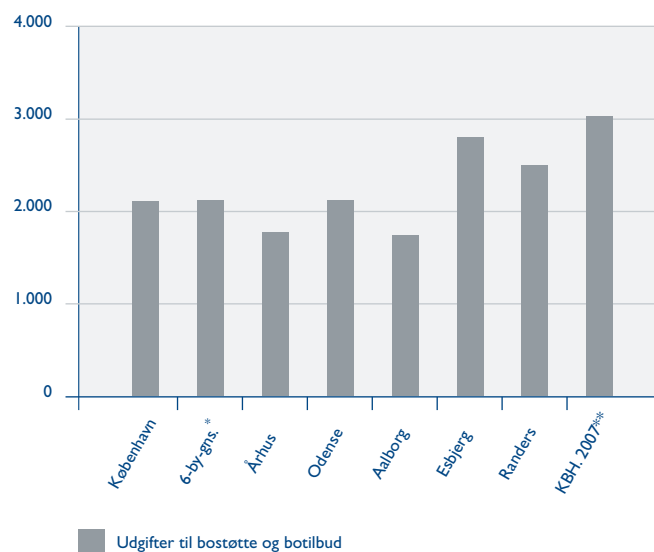
Botilbud til længerevarende ophold er oprettet efter Servicelovens § 92. Der er tale om botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

6-by-nøgletallene i nedenstående figur dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Tabellen viser udgifter efter Servicelovens § 73, 91, 92 og 93

6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige)



Kilde: 6-by nøgletal Budget 2005, Tabel 66.

* Gennemsnittet er uden København

** I kolonnen angives det forventede nøgletal for København i 2007.

YDELSE: MIDLERTIDIGE BOTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
5.52.1 Botilbud til midlertidig ophold

ØKONOMI

Pris

Midlertidige botilbud (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Midlertidige botilbud	350.734

Mængde/antal

Midlertidige botilbud

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Midlertidige botilbud	293

Prioritering

Midlertidige botilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	352.198
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	2.068
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-3.826
Enhedspris i budgetforslaget	350.734

I budgettet indgår der 289 t.kr. i demografimidler.

YDELSENS INDHOLD

Midlertidige botilbud til handicappede voksne oprettes efter servicelovens §§ 91 og 93. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 92 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.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til figur side 129, '6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige)'

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.58.1 Beskyttet Beskæftigelse

ØKONOMI

Pris

Beskyttet beskæftigelse (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Beskyttet beskæftigelse	108.087

Mængde/antal

Beskyttet beskæftigelse

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Beskyttet beskæftigelse	327

Prioritering

Beskyttet beskæftigelse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	95.355
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	14.338
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1.606
Enhedspris i budgetforslaget	108.087

I budgettet indgår der 140 t.kr. i demografimidler.

YDELSENS INDHOLD

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 87 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæf-

tigelse 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.

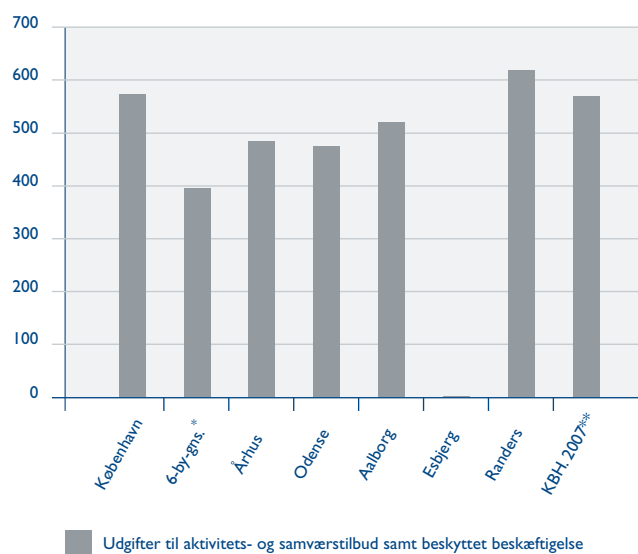
Ydelsen leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

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

6-by nøgletal – aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)



Kilde: 6-by nøgletal Budget 2005, Tabel 66.

* København og Esbjerg indgår ikke i gennemsnittet.

** I kolonnen angives det forventede nøgletal for København i 2007.

Det skal i forbindelse med figuren ovenfor bemærkes, at Københavns Kommune har en procentvis større andel af befolkningen, der er mellem 18-66 år i forhold til de øvrige kommuner. Samtidig har Københavns Kommune egne tilbud til samværstilbud og beskyttet beskæftigelse, hvorimod de øvrige kommuner køber denne ydelse af amtet

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:
Funktion 5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

ØKONOMI

Pris

Aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Aktivitets- og samværstilbud	145.696

Mængde/antal

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Antal helårspladser i BF2007
Aktivitets- og samværstilbud	753

Prioritering

Aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	142.537
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	5.431
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-2.252
Enhedspris i budgetforslaget	145.696

I budgettet indgår der 409 t.kr. i demografimidler.

YDELSENS INDHOLD

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 88 og er en amtskommunal forpligtelse. 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.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der henvises til figur side 131, '6-by nøgletal – aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)'

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
4.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet	112.097	0	112.097	0
5.61.1 Introduktionsydelse	0	0	0	922
5.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	0	0	-692
5.67.1 Personlige tillæg m.v.	45.059	0	45.059	68.819
5.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion	0	23.206	-23.206	-35.448
5.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion	499.056	3.208	495.848	548.684
5.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion	0	242.419	-242.419	-270.776
5.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003	610.659	0	610.659	684.810
5.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion før 2003, refusion	0	213.730	-213.730	-239.684
5.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003	819.908	7.161	812.747	629.662
5.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion efter 2003, refusion	0	279.717	-279.717	-217.747
5.72.1 Sociale formål	335.656	106	335.550	307.176
5.72.2 Sociale formål, refusion	0	167.775	-167.775	-153.589
5.73.1 Kontanthjælp	407	15.358	-14.951	-15.615
5.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	-7.475	7.475	7.808
5.76.1 Boligyldelse til pensionister	226.945	2.535	224.410	252.557
5.76.2 Boligyldelse til pensionister, refusion	0	168.308	-168.308	-189.418
5.77.1 Boligsikring	340.563	19.249	321.314	333.036
5.77.2 Boligsikring, refusion	0	160.656	-160.657	-166.518
Bevilling i alt	2.990.350	1.295.953	1.694.397	1.543.988

**Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler
omfatter følgende ydelser:**

- Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Boligstøtte

Socialforvaltningen har i 2007 fået tilført 112,1 mill. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Socialforvaltningen har ikke udarbejdet ydelse hertil, da der endnu ikke er et detaljeret kendskab til opgaven.

YDELSE: SOCIALE FORMÅL, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.72.I Sociale formål

Funktion 5.73.I Kontanthjælp

ØKONOMI

Pris

Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Enkeltudgifter	1.655
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	23.233
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	19.310
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	92.160
Tilbagebetaling af ydelser	-5.639.961

Der er 50 pct. statsrefusion på de udbetalte ydelser. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

Mængde/antal

Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde

Aktivitet	Antal modtagere i BF2007
Enkeltudgifter*	43.867
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	1.652
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	708
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	448
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.

Ydelsen omfatter udbetaling af hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter) og hjælp til borgere med merudgifter ifm. eget eller barns handicap.

Prioritering

Enkeltudgifter (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.655
Enhedspris i budgetforslaget	1.655

Merudgiftsydelse ved forsørgelse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	23.233
Enhedspris i budgetforslaget	23.233

Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	19.310
Enhedspris i budgetforslaget	19.310

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	92.160
Enhedspris i budgetforslaget	92.160

YDELSENS INDHOLD

Sociale formål, 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 ifm. 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 handicappede barn hjemme. Ydes efter nærmere bestemte regler ift. borgerens tidligere indkomst.

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

YDELSE: FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
 Funktion 8.52.5, gr. 03 og 05 Førtdspension med 100 pct. refusion
 Funktion 5.68.1 Førtdspension med 50 pct. refusion
 Funktion 5.69.1 Førtdspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003 – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
 Funktion 5.70.1 Førtdspension med 35 pct. Refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
 Funktion 5.67.1 Personlige tillæg

ØKONOMI

Pris

Førtidspension og personlige tillæg (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Førtidspension med 100 pct. refusion	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	68.887
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003	89.313
Førtidspension med 35 pct. refusion	108.454
Personlige tillæg	4.075
Mellekommunal refusion	24.139.552

Enhedsprisen opgøres på 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 specifik er der forskellige refusionssatser. Den gennemsnitlige refusionssats er beregnet til 51,5 pct.

Mængde/antal

Førtidspension og personlige tillæg

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i BF2007
Førtidspension med 100 pct. refusion	6.940
Førtidspension med 50 pct. refusion	3.519
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003	4.444
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1.1. 2003	4.794
Personlige tillæg	5.363
Mellekommunal refusion*	1

* Aktiviteten angivet som 1, da den vedrører afregninger mellem kommuner. Sagerne er derfor delvis allerede medtaget under de øvrige aktivitetstal.

Ydelsen omfatter udbetaling af førtidspension til borgere med nedsat erhvervsevne eller arbejdsevne samt relaterede udgifter.

Der forventes i 2007 at være 12.757 førtidspensionister som modtagere af førtidspension på området efterspørgselsstyrede overførsler, mens 6940 vil være modtagere af førtidspension med 100 pct. refusion på området finansposter. Det vil sige i alt 19.697 helårspersoner i 2007 på førtidspension.

Prioritering

Der er kun tilgang til førtidspension med 35 pct. refusion, imens afgang fra førtidspension sker fra førtidspensionsydelse med 50 pct. refusion og i høj grad ydelser med 100 pct. refusion. Det er baggrunden for, at den budgetterede nettoudgift til ydelsen stiger.

Førtidspension med 100 pct. refusion (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	0
Enhedspris i budgetforslaget	0

Førtidspension med 50 pct. refusion (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	68.887
Enhedspris i budgetforslaget	68.887

Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003 (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	99.199
Enhedspris i budgetforslaget	99.199

Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1.1. 2003 (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	108.454
Enhedspris i budgetforslaget	108.454

Personlige tillæg (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4.075
Enhedspris i budgetforslaget	4.075

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.

YDELSE: BOLIGSTØTTE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.77.I Boligsikring

Funktion 5.76.I Boligydelse

ØKONOMI

Pris

Boligstøtte (2007-pl, kr.)

Aktivitet	Enhedspris i BF2007
Boligsikring	5.936
Boligydelse	5.643
Tilbagebetaling af ydelser/efterregulering	-9.379.720

Der er 50 pct. statsrefusion på boligsikring og 75 pct. statsrefusion på boligydelse. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

Mængde/antal

Boligstøtte

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i BF2007
Boligsikring	28.645
Boligydelse	9.942
Tilbagebetaling af ydelser/efterregulering*	1

* Aktiviteten for tilbagebetaling af ydelser/efterregulering er angivet til 1, da aktiviteten allerede indgår i de øvrige aktivitetstal.

Borgere, der bor til leje kan ansøge kommunen om boligstøtte. Det vil sige boligsikring til lejere og boligydelse til førtidspensionister. Ydelsen afhænger af borgerens indkomst, formue, boligens størrelse, boligudgiften og husstandens sammensætning.

Prioritering

Boligsikring (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	5.936
Enhedspris i budgetforslaget	5.936

Boligydelse (2007-pl, kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	5.643
Enhedspris i budgetforslaget	5.643

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.

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
7.18.4 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	0	183	-183	-183
7.23.4 Renter af udlån til beboerindskud	0	611	-611	-611
7.61.4 Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner	247	0	247	247
7.63.4 Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner	2.132	0	2.132	4.605
8.63.5 Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner	4.568	0	4.568	5.614
Bevilling i alt	6.947	794	6.153	9.672

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 7.18.4 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens renteindtægter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 7.23.4 Renter af udlån til beboerindskud

Budgetposten er Socialforvaltningens andel af indeksregulering af beboerindskud.

Funktion 7.61.4 Renter af kortfristet gæld – selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørende kortfristet gæld hos selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 7.63.4 Renter af langfristet gæld – selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørende langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst. Udgiften er i forhold til 2006 faldet med 2,5 mill. kr. på grund af en låneomlægning

Funktion 8.63.5 Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutioner

Budgetposten er Socialforvaltningens udgifter til afdrag på prioritetsgæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst. Udgiften er i forhold til 2006 faldet med 1,0 mill. kr. på grund af en låneomlægning.



