



Bilag 1

02-12-2007

Forklaring på forventet merforbrug på området for børnefamilier med særlige behov

Sagsnr.
2007-107434

Dokumentnr.
2007-451540

Sagsbehandler
Karsten S. Bjerre

Socialforvaltningen forventer et merforbrug i 2007 på 29,3 mill. kr. på området børnefamilier med særlige behov. Dette er en opjustering af det forventede merforbrug på 16,6 mill. kr. i forhold til oktoberprognosen på baggrund af nye indmeldinger fra de seks socialcentre, der forventer merforbrug. I de nye indmeldinger pr. november er det især socialcentre Amager, Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro, der har øget det forventede merforbrug. De tre socialcentre har samlet øget det forventede merforbrug med 17,1 mill. kr. fra oktober til november, hvor de tre centre samlet forventer et merforbrug på 55,8 mill. kr.

Socialcentrene forventer pr. november samlet set et forbrug på 864,6 mill. kr. i 2007, hvilket svarer til et merforbrug på 66,5 mill. kr. På trods af det væsentlige merforbrug er det forventede forbrug i 2007 kun 14,1 mill. kr. større end i 2006 (opgjort i 2007-pl).

Årsagen til det væsentlige forventede merforbrug i 2007 i socialcentrene, skal ses i lyset af, at deres budgetter er blevet reduceret fra 2006 til 2007, og at socialcentrene ikke i tilstrækkeligt omfang har formået at reducere serviceniveauet tilsvarende. Der er flyttet 29,9 mill. kr. af socialcentrenes budgetter fra ultimo 2006 (2007 pl) til vedtaget budget 2007 med henblik på at styrke andre områder, jf. tabellen herunder. Hertil kommer en yderligere reduktion af centrenes budget med 15,9 mill. pga. en regnefejl i forbindelse med budget 2006.

Tabel 1: Væsentligste ændringer i socialcentrenes budget fra ultimo 2006 til 2007 (mill. kr.)

Varig overførsel til bevillingsområde Handicap	-14,8
Indeholdt til omstilling af institutionerne Kokkedal og Rymarksvænge ¹	-8,4
Andre bevillingsmæssige ændringer	-5,7
I alt bevillingsmæssige ændringer fra 2006 til 2007	-29,9

Anm. Socialcentrene har fået reduceret deres budget med yderligere 11,6 mill. kr. pga. en ændring i en intern budgetfordelingsmodel. Taksten på køb af døgninstitutionspladser er dog reduceret tilsvarende, så budgetreduktionen påvirker ikke socialcentrenes samlede købekraft.

Det samlede budget på bevillingsområdet er øget 0,6 mill. kr. fra 2006 til 2007.

¹ Omplaceringen vedr. omstillingen af institutionerne Kokkedal og Rymarksvænge på 8,4 mill. kr. er midlertidig og vil blive fordelt tilbage til centrenes købsbudgetter i 2008 i takt med at omstillingen færdiggøres.

Nedenstående tabel sammenfatter hvilke formål henholdsvis de 29,9 mill. kr. fra socialcentrene – og de 0,6 mill. kr. som budgettet er øget med fra 2006 til 2007 – er anvendt til.

Tabel 2: Øvrige budgetmæssige ændringer fra 2006 til 2007 (mill. kr.)

Indeholdt til omstilling af institutionerne Kokkedal og Rymarksvænge	8,4
Ny aktivitet 2007 - Institution for unge kriminelle	10,1
Institution for unge misbrugere	9,9
Andre bevillingsmæssige ændringer	1,1
I alt	29,5

Tabellen viser bl.a., at døgninstitutionsområdet er tilført 10,1 mill. kr. til en ny døgninstitution for unge kriminelle og 9,9 mill. kr. til behandling af unge stofmisbrugere. Derudover er der samlet tilført 1,1 mill. kr. vedrørende en lang række øvrige tillægsbevillinger.

Socialcentrenes tal om udvikling i aktiviteter og priser

Socialcentrene indrapporterer deres forventede forbrug i 2007 i forhold til en række ydelser, hvor centrene oplyser om såvel den forventede aktivitet som de forventede enhedspriser.

Tabellen bagerst viser, at der forventes en stigning i forbruget for børneområdets ydelser på 9,4 mill. kr. fra 2006 til 2007 (2007-pl).

De største stigninger i forbruget ligger i forhold til socialpædagogiske opholdssteder (stigning på 31,0 mill. kr.) og "hjemme hos'ere" (stigning på 9,3 mill. kr.). De største fald i forbrug sker i forhold til pladser med intern skole (fald på 11,8 mill. kr.), institutioner med spædbørnspladser (fald på 6,0 mill. kr.), institutioner med dagpladser (fald på 5,7 mill. kr.) og kontaktpersoner for børn/unge (fald på 3,9 mill. kr.).

Socialforvaltningen har udført beregninger med henblik på at isolere effekterne af henholdsvis aktivitets- og prisudviklingen fra 2006 til 2007. Samlet set har der været aktivitetsstigninger fra 2006 til 2007 svarende til 22,9 mill. kr., mens prisændringer har medført besparelser på 13,5 mill. kr. (korrigeret for PL-udvikling). De samlede prisreduktioner betyder, at socialcentrene alt andet lige kan købe flere foranstaltninger, men dette er ikke tilstrækkeligt til at opveje aktivitetsstigningerne og reduktionen i budgettet.

Udviklingen i aktiviteter og priser varierer en del mellem funktionerne. Funktion 5.28.20 har således både stigende aktivitet og stigende priser, hvilket overvejende er drevet af de socialpædagogiske opholdssteder, hvor aktiviteten er vokset med 22,4 %, hvilket påvirker forbruget med 18,4 mill. kr, mens priserne er øget med 17,8 % fra 2006 til 2007, hvilket øger forbruget med 12,6 mill. kr. Gennemgange

af sager visiteret til socialpædagogiske opholdssteder får socialcentre til at konkludere, at der er tale om flere børn og unge med alvorlige sociale problemer og børn og unge der udøver kriminalitet end det tidligere har været tilfældet, hvilket leder til et pres for indsats på socialforvaltningen fra fx politiet, hvor politiet forventer en hurtig og ressourcekrævende indsats – ofte anbringelse – af udsatte unge der begår kriminalitet og ikke stiller sig tilfredse med en forebyggende indsats. Som eksempel på det øgede pres kan beretter Brønshøj-Husum om, hvordan politiet kan indstille fem for socialcentret helt ukendt unge til projekt Hard Work da et nyt hold skal starte op, hvilket udtrykker et stigende pres på socialcentret.

På funktion 5.28.21 vedrørende forebyggelse er der stigende aktivitet svarende til 26,1 mill. kr., hvilket primært kan forklares af stigende aktivitet i forhold til konsulentbistand (stigning på 11,7 mill. kr.) og ”Hjemme-hos’ere” (stigning på 8,0 mill. kr.). En væsentlig årsag til den stigende brug af konsulentbistand er ifølge socialcentrene, at et stigende antal børn og unge ikke kan rummes i normalområdet – herunder folkeskolens – tilbud. Socialcentrene beretter om, at børn og unge hurtigere end tidligere – og før indsatsmulighederne indenfor normalsystems rammer er udtømte – tages ud af folkeskolerne og overdrages til specialskoler med udgifter til socialområdet til følge. Socialcentrene oplever endvidere, at samarbejde om konkrete børn med skolesystemet vanskeliggøres af meget lange ventetider hos PPR. Socialcentrene oplever endelig stigende priser på private dagskoletilbud, hvilket kan hænge sammen med den øgede efterspørgsel efter pladser som konsekvens af normalsystemets reducerede rummelighed.

På funktion 5.28.23 vedrørende døgninstitutioner har der været såvel faldende aktivitet som faldende priser. Der er således sket væsentlige aktivitetsfald i forhold til spædbørnspladser, pladser med intern skole og dagpladser. Der er samlet set et prisfald i forhold til døgninstitutionspladser svarende til 8,5 mill. kr. Prisfaldene på denne funktion skal ses i lyset af, at institutionernes basisbevillinger er stigende med 11,6 mill. kr., og at institutionernes takster reduceres tilsvarende.

Øvrige forklaringer fra Socialcentrene

Socialforvaltningen har endvidere gennemgået socialcentrenes uddybende forklaringer på det forventede regnskab i forlængelse af centrenes indmeldte prognoser. Socialcentrenes forklaringer på det forventede merforbrug kan inddeles i fem overordnede forklaringstyper præsenteret i tabellen herunder hvor Socialforvaltningens kommentarer er indsat med kursiv:

Tabel 3. Socialcentrenes forklaringer på merforbrug samt Socialforvaltningens analyse heraf

Forklaringstype	Forklaring
Stigende priser	<p>Socialcentrene Amager, Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro angiver stigende priser som en medvirkende forklaring på deres merforbrug. Amager og Nørrebro henviser specifikt til, at der i 2007 har været stærkt stigende enhedspriser på især socialpædagogiske opholdssteder. Nørrebro uddyber, at disse tilbud er blevet omkring 15 % dyrere i løbet af 2007. Nørrebro oplyser endvidere, at der har været store stigninger i enhedsprisen på værelser, da priserne på Brorsonkollegiet er mere end fordoblet.</p> <p><i>Det er korrekt, at der har været stigende enhedspriser på de socialpædagogiske opholdssteder. I de samlede prognoser for socialcentrene udgør denne prisstigning 17,8 %. Socialcentrene omtaler dog ikke områder med faldende priser. Socialforvaltningen kan således konstatere, at der samlet set er sparet 13,5 mill. kr. på lavere enhedspriser i 2007, jf. analysen ovenfor. På de fleste ydelser er priserne således faldende.</i></p>

<p>Stigende aktivitet</p>	<p>Centrene med merforbrug angiver generelt stigende aktivitet som en medvirkende årsag hertil. Brønshøj-Husum/Vanløse peger på, at der generelt er et stigende antal børn, unge og familier i området med behov for en særlig indsats. Det kommer bl.a. til udtryk gennem et stigende antal underretninger fra offentligheden om børn, der har behov for støtte. Socialcenter Valby har systematisk registreret antallet af underretningssager i længere tid. Centret har registreret en stigning fra 47 underretninger i januar-maj 2006 til 73 underretninger i samme periode i 2007, hvilket svarer til 55 procent.</p> <p>De øvrige centre er mere specifikke og peger på forskellige områder, hvor de oplever aktivitetsstigning. Socialcenter Amager oplever et stigende antal helårsbørn på døgninstitution, mens City snarere oplever et skift på vej fra døgninstitutioner til mere forebyggende arbejde. City oplyser endvidere, at der er sket en stigning i sager fra Christiania efter teamet har oprustet indsatsen her. Nørrebro bestiller flere pladser på socialpædagogiske opholdssteder end tidligere og oplever, at det ofte er børn, som ikke kan rummes på kommunens egne institutioner.</p> <p>Enkelte centre peger på at forvaltningens projekter – fx Familien i Centrum medvirker til merforbruget idet projekterne skaber en ny form for indsats der rykker på grænserne for, hvornår der leveres hvilke indsatser. Det angives således af fx Socialcenter Nørrebro, at de kan få vanskeligt ved at overholde aftalen om Familien i Centrum, fordi de har vanskeligt ved at afsætte så mange ressourcer til familiebehandling som forudsat i aftalen.</p> <p><i>Det bekræftes af aktivitetstallene, at der har været stigende aktivitet i 2007, jf. analyserne ovenfor. Det er ret atypisk, når Socialcenter Amager oplever et stigende antal helårsbørn på døgninstitution, da aktiviteten her generelt er faldende.</i></p> <p><i>Socialforvaltningen har bemærket de store stigninger i brugen af socialpædagogiske opholdssteder og vil undersøge baggrunden herfor, herunder om kommunens egne døgninstitutioner i højere grad end i dag vil kunne dække behovet.</i></p> <p><i>Socialforvaltningen vil i den kommende tid analysere om projektet er realistisk sammensat i forhold til den nuværende økonomiske situation i centrene og eventuelle behov for at nedprioritere forebyggende aktiviteter.</i></p>
---------------------------	---

<p>”Systemfejl”</p>	<p>Fem af centrene angiver eksempler på forskellige typer af, hvad der kan sammenfattes som ”systemfejl” som medvirkende årsager til det forventede merforbrug.</p> <p>Socialcentrene City og Valby oplever afgrænsningsproblemer i forhold til handicapområdet. De oplever således at finansiere sager, som de mener klart hører inden for handicapområdet. Socialcenter Valby opfordrer Socialforvaltningen til at lade en arbejdsgruppe belyse sagen nærmere.</p> <p>De ændrede inddelinger mellem centrene synes også at have givet en række overdragelsesproblemer. City meddeler således, at sagerne fra Østerbro var dyrere end Østerbro havde redegjort for. Østerbro oplyser, at arbejdet med at overdrage sager til andre centre har taget for lang tid, og at der derfor forventes et merforbrug på 3,0 mill. kr. på sager, der geografisk tilhører andre centre. Endelig har Valby netop modtaget et betalingskrav på 5-600.000 kr. fra Bispebjerg, der fejlagtigt var kommet til at betale for en af Valbys sager.</p> <p>Socialcentrene på Nørrebro og Amager oplever i stigende grad, at taksten til døgninstitutionerne ikke dækker centrets fulde omkostning til anbringelsen. Socialcenter Nørrebro yder således aktuelt ekstra støtte til fem børn fordelt på fem døgninstitutioner, og Socialcenter Amager oplyser, at de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser er stigende.</p> <p>Endelig redegør Socialcenter City for, at bidrag til plejeforeninger måtte opskrives betydeligt, da manglende regninger for tidligere år, er blevet afholdt i år.</p> <p><i>Socialforvaltningen har i samarbejde med MR Handicap taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil afklare spørgsmålet om overdragelse af sager til handicapområdet.</i></p> <p><i>I forhold til de nævnte overdragelsesproblemer argumenterer det enkelte center, at problemerne påvirker centrets resultat negativt. Disse problemstillinger må dog udjævne sig mellem centrene og bidrager således ikke til at forklare det samlede merforbrug for centrene.</i></p> <p><i>Problemstillingen om døgninstitutionstakster belyses nærmere i slutningen af dette baggrundsnotat.</i></p>
---------------------	---

Budgetreduktion	<p>Fem af de seks centre med forventninger om væsentlige merforbrug angiver et reduceret budget i forhold til 2006 som en fyldig årsag til årets merforbrug. Kun Socialcenter City anvender ikke dette som forklaring.</p> <p>Socialcentrene har generelt fået reduceret budgettet fra 2006 til 2007 som belyst nedenfor i dette notat, hvilket beklages af flere centre. Herudover finder Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro, at den aktuelle budgetfordelingsmodel giver dårlige vilkår til store socialcentre.</p> <p>En anden kritik af budgetfordelingsmodellen er, at den ikke tager højde for udviklingen i specifikke bydele. Specifikt peges der her på Vanløse og Christiania. City har således haft særligt fokus på Christiania i en periode, hvilket har resulteret i væsentligt flere foranstaltninger i området.</p> <p>Endelig giver Nørrebro kort udtryk for, at de ikke mærker, at kommunens døgninstitutioner skulle have sænket taksterne efter at være tildelt øgede basisbevillinger.</p> <p><i>Socialforvaltningen kan konstatere, at socialcentrene har haft vanskeligt ved at tilpasse sig de reducerede budgetter for 2007, ligesom socialcentrene tilsyneladende har haft svært ved at nedjustere forbruget efter augustprognosen, hvor centrene ellers indgik aftaler med Socialforvaltningen herom. Socialforvaltningen finder, at det vedtagne budget er et givent vilkår, som socialcentrene skal tilpasse sig, og præsentere i bilag 2 overvejelser over, hvordan Socialforvaltningen fra centralt hold kan understøtte, at centrene udvikler deres kompetencer til budgetstyring.</i></p> <p><i>Budgetfordelingsmodellen giver de samme vilkår for såvel store som små socialcentre. Modellen er således tæt knyttet op til centrenes befolkningstal og befolkningskarakteristika. Det er muligt, at de større centre har større udgifter til koordination og ledelse, men de tre største centre modtager også en større forlodsfordeling end de øvrige centre. Endvidere må der antages at være nogle stordriftsfordele knyttet til store centre i forhold til en række overheadkostninger.</i></p> <p><i>Socialforvaltningen undersøger nu, om det er relevant at opdatere budgetfordelingsmodellen for 2009, så denne i højere grad medtager faktorer, der faktisk indikerer et særligt behov for social støtte. I denne proces lytter Socialforvaltningen gerne til centrenes oplevelser.</i></p>
-----------------	--

Ledelsesintensitet	<p>Flere socialcentre fremhæver at ledelsesintensiteten og ledelsesnærværet er for lavt i forhold til frontmedarbejdere i socialcentre. Dette er både et resultat af den størrelse som Børnefamilieteam, inklusiv foranstaltningsspersonale, har og et resultat af de projekter der sættes i gang for at forbedre de sociale indsatser og det forebyggende arbejde, men som reducerer ledelsens opmærksomhed på og ressourcer til driften – herunder økonomistyring.</p> <p><i>Socialforvaltningen ser en problemstilling der skal belyses yderligere, og vil bl.a. understøtte det videre arbejde med oprettelse af koordinatorfunktioner. Ydermere vil socialforvaltningen tage initiativ til at understøtte den lokale ledelse mere med bedre økonomistyring.</i></p>
--------------------	--

Aktiviteter og enhedspriser på områdets ydelser

		Prognose pr. oktober/november			Ændringer 2006-07		
		Antal Børn/familier	Forb. 2007	Enhedspris	Aktivitetseffekt	Priseffekt	I alt
05.25.10	Socialpædagogiske fripladser	987	6.714	7	(431)	(1.832)	(2.263)
05.28.20	Familiepleje	494	161.772	330	(659)	2.289	1.630
05.28.20	Netværksfamiliepleje	23	2.366	104	1.035	(136)	899
05.28.20	Eget værelse	173	27.715	161	(161)	1.242	1.081
05.28.20	Kost- og efterskole	61	14.531	240	240	681	921
05.28.20	Socialpædagogiske opholdssteder	142	99.947	708	18.415	12.628	31.043
05.28.20	Skibsprojekter	2	870	438	731	(614)	117
05.28.20	I alt				19.601	16.091	35.692
05.28.21	Konsulent bistand	1.811	74.394	46	11.727	(13.445)	(1.719)
05.28.21	Hjemmehos'er	432	22.819	59	8.011	1.251	9.262
05.28.21	Familiebehandling	426	14.034	37	4.078	(5.040)	(963)
05.28.21	Døgnophold for familier	46	7.781	189	(3.207)	3.968	761
05.28.21	Aflastningsordninger	367	23.246	71	(989)	934	(55)
05.28.21	Personlig rådgiver	60	1.625	30	211	(385)	(174)
05.28.21	Kontaktperson for børn/unge	1.035	39.160	42	4.599	(8.496)	(3.897)
05.28.21	Kontaktperson for familier	114	2.066	20	81	(207)	(127)
05.28.21	Anden hjælp	130	2.317	20	1.351	(141)	1.210
05.28.21	Økonomisk støtte	1.794	21.815	14	217	206	423
05.28.21	I alt				26.079	(21.356)	4.724
05.28.23	Spædbørnspladser	40	30.386	796	(5.575)	(389)	(5.963)
05.28.23	Pladser uden intern skole	34	15.571	480	-	430	430
05.28.23	Pladser med intern skole	172	80.789	492	(7.879)	(3.967)	(11.846)
05.28.23	Pladser med delvis intern skole	47	21.851	487	(4.387)	225	(4.162)
05.28.23	Ungepladser	77	43.303	590	(2.358)	2.580	222
05.28.23	Akutpladser	42	27.326	682	2.046	(184)	1.862
05.28.23	Dagpladser	90	19.486	227	(3.632)	(2.045)	(5.676)
05.28.23	Pladser på andre amters døgninstitutioner	10	5.148	540	(540)	(3.049)	(3.589)
05.28.23	I alt				(22.323)	(6.400)	(28.723)
	I alt		767.032		22.926	(13.497)	9.429

Anm. De oplyste aktiviteter, forbrugstal og enhedspriser er opgjort på baggrund af oplysninger fra socialcentrene. Aktivitetseffekten er udtryk for, hvordan aktivitetsstigningen isoleret set påvirker det samlede forbrug, hvis prisen for begge år var 2007-prisen. Preiseffekten er udtryk for, hvordan prisstigningen isoleret set påvirker det samlede forbrug, hvis aktiviteten for begge år var på 2007-niveau. Preiseffekten er beregnet ved at fremskrive priserne i 2006 med 3,0 % til 2007-pl. Statslige refusionsindtægter indgår ikke i analysen. Flere socialcentre har angivet at have midler kategoriseret som buffer og/eller andet. Disse midler er fordelt på de relevante funktioners enhedspriser for det pågældende år, hvilket dog ikke påvirker det samlede resultat i betydeligt omfang.

Udvikling i aktivitetstal, forbrug og enhedspriser for socialcentrene Nørrebro, Amager og Brønshøj-Husum/Vanløse (regnskab 2006, april-, august-, oktober-, ekstra oktober- og novemberprognoser for 2007)

Nørrebro

Funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdsteder	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn Ekstra oktober	Helårsbørn November
Familiepleje	99	96	95	95	95	97
Netværksfamiliepleje	1	3	3	3	3	3
Eget værelse	39	34	38	44	44	48
Kost- og efterskole	12	11	15	14	14	11
Socialpædagogiske opholdssteder	27	22	31	33	33	35
Skibsprojekter	0	0	0	0	0	0
Refusion (indtægt)*	22	20	20	20	20	20
Andet **	0	0	0	0	0	0
Buffer***						
	200	186	202	209	209	214

Funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdsteder	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug Ekstra oktober	Forbrug November
Familiepleje	35.572	32.553	33.387	33.708	33.708	34.696
Netværksfamiliepleje	226	736	572	510	510	572
Eget værelse	5.519	4.853	5.111	6.414	6.414	8.072
Kost- og efterskole	4.200	3.600	3.129	2.708	2.708	2.908
Socialpædagogiske opholdssteder	16.437	17.263	20.590	23.226	23.226	24.542
Skibsprojekter	0	0	0	0	0	0
Refusion (indtægt)*	-6.955	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788
Andet **	18	50	100	100	100	50
Buffer***			0	0	0	0
	55.017	52.267	56.101	59.878	59.878	64.052

Funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdsteder	Enhedspris	Enhedspris	Enhedspris	Enhedspris	Enhedspris	Enhedspris
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November
Familiepleje	359	339	351	355	355	358
Netværksfamiliepleje	226	245	191	170	170	191
Eget værelse	142	143	135	146	146	168
Kost- og efterskole	350	327	209	193	193	264
Socialpædagogiske opholdssteder	609	785	664	704	704	701
Skibsprojekter	0	0	0	0	0	0
Refusion (indtægt)*	-316	-339	-339	-339	-339	-339
Andet **	0	0	0	0	0	0
Buffer***						
Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	Antal familier	Antal familier	Antal børn	Antal børn	Antal børn	Antal børn
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November
Konsulent bistand	394	359	437	443	443	350
Hjemmehos'er	71	71	82	87	87	82
Familiebehandling	43	43	60	60	60	60
Døgnophold for familier	6	1	3	3	3	5
Aflastningsordninger	69	65	62	72	72	78
Personlig rådgiver	2	2	3	5	5	6
Kontaktperson for børn/unge	187	156	190	260	260	285
Kontaktperson for familier	3	2	2	2	2	2
Anden hjælp	7	10	10	27	27	30
Økonomisk støtte	225	260	359	442	442	612
Refusion (indtægt)*	4	8	8	8	8	8
Andet**	150	0	130	130	130	130
Buffer***						
	1.161	977	1346	1539	1539	1648

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug Ekstra oktober	Forbrug November
Konsulent bistand	17.480	16.848	16.250	16.304	16.304	15.215
Hjemmehos'er	3.955	3.955	3.999	3.980	3.980	3.936
Familiebehandling	2.845	2.645	3.060	2.953	2.953	3.040
Døgnophold for familier	1.331	1.193	1.217	1.123	1.123	1.217
Aflastningsordninger	4.859	4.095	4.267	4.674	4.674	5.189
Personlig rådgiver	220	288	328	132	132	132
Kontaktperson for børn/unge	11.146	9.636	10.105	10.940	10.940	11.304
Kontaktperson for familier	6	0	0	60	60	71
Anden hjælp	89	240	308	365	365	481
Økonomisk støtte	4.473	2.500	4.436	4.543	4.543	5.347
Refusion (indtægt)*	-453	-389	-389	-389	-389	-389
Andet**	4.577	4.600	4.600	4.490	4.490	4.295
Buffer***						
	50.528	45.611	48.181	49.175	49.175	49.838

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	Enhedspris Regnskab 2006	Enhedspris April	Enhedspris August	Enhedspris Oktober	Enhedspris Ekstra oktober	Enhedspris November
Konsulent bistand	44	47	37	37	37	43
Hjemmehos'er	56	56	49	46	46	48
Familiebehandling	66	62	51	49	49	51
Døgnophold for familier	222	222	406	374	374	243
Aflastningsordninger	70	63	69	65	65	67
Personlig rådgiver	110	144	109	26	26	22
Kontaktperson for børn/unge	60	62	53	42	42	40
Kontaktperson for familier	2	0	0	30	30	36
Anden hjælp	13	24	31	14	14	16
Økonomisk støtte	20	10	12	10	10	9
Refusion (indtægt)*	-113	-49	0	-49	-49	-49
Andet**	31	31	35	35	35	33
Buffer***						

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn Ekstra oktober	Helårsbørn November
Spædbørnspladser	7	7	6	3	3	2
Pladser uden intern skole	2	2	2	2	2	2
Pladser med intern skole	29	29	28	25	25	23
Pladser med delvis intern skole	11	7	12	10	10	10
Ungepladser	16	14	10	13	13	13
Akutpladser	8	8	4	4	4	6
Dagpladser	23	20	22	23	23	24
Pladser på andre amters døgninstitutioner	3	3	2	2	2	2
Andet *		0	0			
	99	90	86	82	82	82

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug Ekstra oktober	Forbrug November
Spædbørnspladser	5.569	5.092	4.082	2.084	2.084	1.389
Pladser uden intern skole	952	933	978	773	773	773
Pladser med intern skole	15.362	12.721	12.139	11.638	11.638	10.561
Pladser med delvis intern skole	4.171	3.586	5.530	5.152	5.152	4.980
Ungepladser	9.214	7.731	6.767	7.664	7.664	7.412
Akutpladser	5.883	4.870	1.778	2.499	2.499	3.124
Dagpladser	4.965	4.542	4.952	4.800	4.800	4.800
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1.639	1.837	1.106	1.120	1.120	1.120
Andet *	0	625	654	654	654	654
	47.755	41.937	37.986	36.384	36.384	34.813

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner	Enhedspris Regnskab 2006	Enhedspris April	Enhedspris August	Enhedspris Oktober	Enhedspris Ekstra oktober	Enhedspris November
Spædbørnspladser	796	727	680	695	695	695
Pladser uden intern skole	476	467	489	387	387	387
Pladser med intern skole	530	439	434	466	466	459
Pladser med delvis intern skole	379	512	461	515	515	498
Ungepladser	576	552	677	590	590	570
Akutpladser	735	609	445	625	625	521
Dagpladser	216	227	225	209	209	200
Pladser på andre amters døgninstitutioner	546	612	553	560	560	560
Andet *						

Amager

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Familiepleje	78	82	82	85	85
Netværksfamiliepleje	3	4	4	4	2
Eget værelse	27	27	31	32	35
Kost- og efterskole	8	8	9	9	9
Socialpædagogiske opholdssteder	23	30	27	24	25
Skibsprojekter	0	0	0	0	0
Refusion (indtægt)*	2	4	2	0	0
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)	0	0	0	0	0
Buffer					
I alt	141	155	155	154	156

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Familiepleje	24.172	25.200	25.934	23.768	25.806
Netværksfamiliepleje	243	400	400	323	390
Eget værelse	3.226	3.380	3.130	3.582	3.900
Kost- og efterskole	1.410	1.500	2.563	2.501	2.550
Socialpædagogiske opholdssteder	13.745	15.075	20.268	19.904	19.000
Skibsprojekter	1	-	-	-	-
Refusion (indtægt)*	(4.666)	(8.405)	(6.507)	(6.714)	(5.714)
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)	(448)	(445)	3.747	299	330
Buffer					
I alt	37.683	36.705	49.535	43.663	46.262

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	November
Familiepleje	310	307	316	280	304
Netværksfamiliepleje	81	100	100	81	195
Eget værelse	119	125	101	112	111
Kost- og efterskole	176	188	285	278	283
Socialpædagogiske opholdssteder	598	503	751	829	760
Skibsprojekter					
Refusion (indtægt)*					
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)					
Buffer					

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

	Antal børn	Antal børn	Antal børn	Antal børn	Antal børn
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	November
Konsulent bistand	247	294	263	287	345
Hjemmehos'er	8	79	76	91	92
Familiebehandling	16	43	47	61	90
Døgnophold for familier	5	4	4	4	5
Aflastningsordninger	92	80	73	72	75
Personlig rådgiver	5	5	6	7	8
Kontaktperson for børn/unge	159	160	146	186	200
Kontaktperson for familier	1	3	3	3	4
Anden hjælp	37	5	8	21	45
Økonomisk støtte	526	510	200	236	275
Refusion (indtægt)*	0				
Andet**	253	250		51	
Buffer***					
	1.349	1.433	826	1.019	1.139

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Konsulent bistand	14.235	15.000	15.773	16.692	17.600
Hjemmehos'er	2.380	2.500	3.173	3.364	3.200
Familiebehandling	683	1.200	1.822	1.887	2.000
Døgnophold for familier	1.104	700	1.277	798	700
Aflastningsordninger	6.469	6.200	6.499	6.241	6.245
Personlig rådgiver	935	1.000	706	527	425
Kontaktperson for børn/unge	6.694	6.900	7.826	7.518	7.600
Kontaktperson for familier	12	50	96		300
Anden hjælp	546	550	506	739	750
Økonomisk støtte	4.987	5.025	4.385	5.338	5.315
Refusion (indtægt)*	(127)	-1.036	-19	0	-225
Andet**	6.570	6.500	2.815	5.384	9.370
Buffer***					
	44.488	44.589	44.859	48.488	53.280

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Konsulent bistand	58	51	60	58	51
Hjemmehos'er	298	32	42	37	35
Familiebehandling	43	28	39	31	22
Døgnophold for familier	221	175	319	200	140
Aflastningsordninger	70	78	89	87	83
Personlig rådgiver	187	200	118	75	53
Kontaktperson for børn/unge	42	43	54	40	38
Kontaktperson for familier	12	17	32	0	75
Anden hjælp	15	110	63	35	17
Økonomisk støtte	9	10	22	23	19
Refusion (indtægt)*	0				
Andet**	26	26		106	
Buffer***					

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Spædbørnspladser	8	8	7	6	6
Pladser uden intern skole	12	11	11	8	8
Pladser med intern skole	39	35	42	37	34
Pladser med delvis intern skole	10	9	9	9	9
Ungepladser	27	22	21	22	24
Akutpladser	7	8	8	11	8
Dagpladser	18	20	12	11	15
Pladser på andre amters døgninstitutioner	3	3	3	5	3
Andet *					
	124	116	113	109	107

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Spædbørnspladser	6.323	6.800	5.617	4.800	4.600
Pladser uden intern skole	5.278	5.400	5.402	3.900	3.925
Pladser med intern skole	18.467	17.265	18.476	18.250	15.200
Pladser med delvis intern skole	4.497	4.365	4.151	4.100	4.300
Ungepladser	13.002	12.030	11.466	11.940	13.750
Akutpladser	4.940	5.961	5.649	7.880	5.500
Dagpladser	4.569	5.049	4.410	2.500	2.480
Pladser på andre amters døgninstitutioner	3.745	3.050	3.050	3.050	1.900
Andet *					7.966
	60.822	59.920	58.221	56.420	59.621

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Spædbørnspladser	773	850	802	800	767
Pladser uden intern skole	456	491	491	488	491
Pladser med intern skole	472	493	440	493	447
Pladser med delvis intern skole	472	485	461	456	478
Ungepladser	490	547	546	543	573
Akutpladser	689	745	706	716	688
Dagpladser	247	252	368	227	165
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1.248	1.017	1.017	610	633
Andet *					

Brønshøj-Husum/Vanløse

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn Maj	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Familiepleje	95	92	90	90	95	95
Netværksfamiliepleje	2	3	3	3	6	6
Eget værelse	37	36	31	31	35	36
Kost- og efterskole	12	12	11	11	11	11
Socialpædagogiske opholdssteder	20	20	25	25	25	25
Skibsprojekter	0	0	1	1	0	0
Refusion (indtægt)*	2	2	2	2	24	24
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)	0	0	0	0	0	0
Buffer			0	0	0	0
I alt	167	163	161	161	172	173

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Familiepleje	28.049	25.419	27.418	27.418	30.411	30.564
Netværksfamiliepleje	94	201	137	137	383	336
Eget værelse	3.329	3.349	3.349	3.349	3.753	4.371
Kost- og efterskole	2.273	2.407	2.407	2.407	2.424	2.926
Socialpædagogiske opholdssteder	12.301	14.002	16.961	16.961	15.737	17.340
Skibsprojekter	0	0	568	568	0	0
Refusion (indtægt)*	-7.446	-7.669	-7.669	-7.669	-8.159	-7.244
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)	-474	-489	-489	-489	651	1.009
Buffer			0	0	0	0
I alt	38.126	37.220	42.681	42.681	45.200	49.302

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser Maj	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Familiepleje	297	276	276	305	320	322
Netværksfamiliepleje	44	67	67	46	64	56
Eget værelse	90	93	93	110	107	121
Kost- og efterskole	195	201	201	219	220	266
Socialpædagogiske opholdssteder	619	691	691	674	629	689
Skibsprojekter	0	0	0	568	0	0
Refusion (indtægt)*	0	0	0	-3.835	-340	-302
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)						
Buffer						

Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger

	Antal familier Regnskab 2006	Antal familier April	Antal familier Maj	Antal familier August	Antal børn Oktober	Antal børn November
Konsulent bistand	184	166	184	184	444	544
Hjemmehos'er	23	21	23	23	85	83
Familiebehandling	28	25	28	28	56	55
Døgnophold for familier	20	18	20	20	12	14
Aflastningsordninger	58	52	58	58	67	61
Personlig rådgiver	6	5	6	6	14	13
Kontaktperson for børn/unge	216	194	216	216	226	211
Kontaktperson for familier	13	12	13	13	11	9
Anden hjælp	0	0	0	0	21	21
Økonomisk støtte	376	338	376	376	329	316
Refusion (indtægt)	0	0	0	0	10	20
Andet (Ungerådgivning; støtteperson til forældremyndighedsindehaver, praktik og transport)	99	89	99	99	0	0
Buffer						
I alt	1.023	920	1023	1023	1275	1347

Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Konsulent bistand	11.439	10.604	11.439	11.439	11.753	11.945
Hjemmehos'er	954	884	954	954	6.554	5.985
Familiebehandling	1.989	1.843	1.989	1.989	1.223	1.520
Døgnophold for familier	540	501	540	540	2.414	2.165
Aflastningsordninger	3.052	2.829	3.052	3.052	3.324	3.826
Personlig rådgiver	150	140	150	150	205	204
Kontaktperson for børn/unge	7.293	6.760	7.293	7.293	4.445	4.858
Kontaktperson for familier	420	389	420	420	13	178
Anden hjælp	249	0	249	249	203	258
Økonomisk støtte	3.340	3.069	3.340	3.340	3.357	3.123
Refusion (indtægt)	(432)	-445	-445	-445	-445	-257
Andet (Ungerådgivning; støtteperson til forældremyndighedsindehaver, praktik og transport)	3.948	3.487	3.487	3.487	3.903	5.093
Buffer	-					
I alt	32.941	30.061	32.468	32.467	36.949	38.898

Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser Maj	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Konsulent bistand	62	64	62	62	26	22
Hjemmehos'er	41	43	41	41	77	72
Familiebehandling	71	73	71	71	22	28
Døgnophold for familier	27	28	27	27	201	155
Aflastningsordninger	53	54	53	53	50	63
Personlig rådgiver	25	26	25	25	15	16
Kontaktperson for børn/unge	34	35	34	34	20	23
Kontaktperson for familier	32	33	32	32	1	20
Anden hjælp	0	0	0		10	
Økonomisk støtte	9	9	9	9	10	10
Refusion (indtægt)	0	0	0		-45	
Andet (Ungerådgivning; støtteperson til forældremyndighedsindehaver, praktik og transport)	40	39	35	35		
Buffer						

Funktion 5.23 Døgninstitutioner	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn Maj	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Spædbørnspladser	4	4	4	4	3	4
Pladser uden intern skole	4	3	3	3	8	8
Pladser med intern skole	36	36	37	37	33	33
Pladser med delvis intern skole	10	9	9	9	10	10
Ungepladser	10	11	11	11	14	14
Akutpladser	6	8	7	7	7	7
Dagpladser	24	23	21	21	20	20
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1	0	0	0	0	0
Andet (transport og indtægter fra bidragssystemet). Fordeles ud på pladstyper senere hen.		0	0	0	0	0
Kendte sager ikke placeret på pladser endnu						
Buffer						
I alt	95	93	92	92	95	96

Funktion 5.23 Døgninstitutioner	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Spædbørnspladser	3.265	3.148	3.148	3.148	2.409	2.848
Pladser uden intern skole	1.818	1.309	1.473	1.473	3.796	3.796
Pladser med intern skole	18.720	18.709	19.709	19.709	16.863	14.856
Pladser med delvis intern skole	4.933	4.429	4.301	4.301	4.745	4.686
Ungepladser	5.506	5.599	6.006	6.006	6.643	6.143
Akutpladser	2.903	5.175	4.275	4.275	4.277	4.277
Dagpladser	5.435	5.212	4.636	4.636	4.380	4.180
Pladser på andre amters døgninstitutioner	2.610	0	0	0	0	0
Andet (transport og indtægter fra bidragssystemet). Fordeles ud på pladstyper senere hen.		0	100	100	-96	-96
Kendte sager ikke placeret på pladser endnu			1.100	1.100	0	0
Buffer			2.400	2.400	0	0
I alt	45.190	43.581	47.148	47.150	43.017	40.690

Funktion 5.23 Døgninstitutioner	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser Maj	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Spædbørnspladser	831	801	787	818	803	712
Pladser uden intern skole	502	436	491	491	475	475
Pladser med intern skole	527	527	533	532	511	450
Pladser med delvis intern skole	502	492	478	473	475	469
Ungepladser	527	509	546	532	475	439
Akutpladser	502	647	611	657	611	657
Dagpladser	223	227	221	221	219	209
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1.864	-				
Andet (transport og indtægter fra bidragssystemet). Fordeles ud på pladstyper senere hen.		0				
Kendte sager ikke placeret på pladser endnu						
Buffer						