

BILAG 2



Dato: 10, maj 2006

Sagsnr.: 303559
Dok.nr.: 1838825

/PLA

Orientering om optrykning af ombrudt budget 2006

RESUMÉ

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur i Københavns Kommune er en trykt version af det ombrudte budget 2006 blevet efterspurgt.

På den baggrund igangsatte Økonomiforvaltningen opgaven med at udarbejde en ny budgetpublikation i slutningen af marts 2006. Socialforvaltningen afleverede forvaltningens bidrag i starten maj 2006. En trykt version af ombrudt budget 2006 vil være klar i slutningen af juni.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur i Københavns Kommune har flere politikere og embedsmænd efterspurgt en trykt version af det ombrudte budget 2006.

Økonomiforvaltningen igangsatte opgaven ultimo marts 2006 og Socialforvaltningen afleverede forvaltningens bidrag primo maj 2006. En trykt version af ombrudt budget 2006 vil være klar i slutningen af juni.

I det ombrudte budget 2006 fremgår en ny bevillingsoversigt, der afspejler den nye bevillingsstruktur i Socialforvaltningen, samt opdaterede bevillingstabeller, ydelser og områder. Det er kun tabellerne, der er opdateret i forhold til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vedtaget budget 2006. Teksten i vedtaget budget 2006 genoptrykkes ikke.

Budgettet, der genoptrykkes, er ombrudt vedtaget budget 2006, som Borgerrepræsentationen vedtog den 3. november 2005. Hertil har Socialforvaltningen indarbejdet de korrektioner til budgetombrydningen, som Borgerrepræsentationens vedtog den 23. marts 2006. Budgetversionen omtales som "ombrudt ombrudt vedtaget

budget 2006”.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

ØKONOMI

Ingen

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

Bilag 1 - Ombrudt ombrudt budget 2006 - Socialforvaltningen

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt – Socialudvalget – ombrudt ombrudt vedtaget budget 2006

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | 2005 1.000 kr. | 2006 1.000 kr. | 2007 1.000 kr. | 2008 1.000 kr. | 2009 1.000 kr. | 2006 | 2005 |
| Alle beløb opgives i løbende priser | | | | | | | |
| Rammebelagt drift | | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.094.293 | 1.039.667 | 1.065.604 | 1.097.572 | 1.130.499 | 1.384 | |
| Voksne med behov for Serviceydelser | | 58.482 | 60.236 | 62.044 | 63.905 | 182 | |
| Voksne med særlige behov | 615.623 | 625.524 | 644.290 | 663.618 | 683.527 | 1.552 | |
| Stofafhængige | 156.920 | 181.496 | 186.941 | 192.549 | 198.326 | 275 | |
| Handicappede | | 146.746 | 151.148 | 155.683 | 160.353 | 298 | |
| Administration | | 429.293 | 442.172 | 455.437 | 469.100 | 427 | |
| Rammebelagt drift i alt | 2.010.852 | 2.476.108 | 2.550.391 | 2.626.903 | 2.705.710 | 4.118 | |
| Efterspørgelsesstyret service | | | | | | | |
| Voksne med særlige behov | 63.232 | 61.253 | 63.091 | 64.983 | 66.933 | 187 | |
| Handicappede | | 1.141.217 | 1.175.454 | 1.210.717 | 1.247.039 | 1.717 | |
| Pleje, service og boliger for ældre | | 24.140 | 24.864 | 25.610 | 26.378 | 37 | |
| Efterspørgelsesstyret service i alt | 1.211.196 | 1.226.610 | 1.263.408 | 1.301.311 | 1.340.350 | 1.941 | |
| Driftsramme i alt | | 3.707.818 | 3.813.800 | 3.928.214 | 4.046.060 | 6.059 | |
| Anlæg | | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | | 5.100 | 5.253 | 5.411 | 5.573 | | |
| Voksne med særlige behov | 24.391 | 24.391 | 25.123 | 25.876 | 26.653 | | |
| Stofafhængige | | 5.000 | 5.150 | 5.305 | 5.464 | | |
| Handicappede | -1.462 | 3.974 | 4.093 | 4.216 | 4.342 | | |
| Administration | | 1.550 | 1.597 | 1.644 | 1.694 | | |
| Anlæg i alt | 22.929 | 40.015 | 41.215 | 42.452 | 43.725 | | |
| Omstillingsbidrag | | | (39.181) | (81.988) | (121.234) | | |
| Efterspørgelsesstyrede overførsler | | | | | | | |
| Efterspørgelsesstyrede overførsler | | 1.513.714 | 1.559.125 | 1.605.899 | 1.654.076 | | |
| Efterspørgelsesstyrede overførsler i alt | | 1.513.714 | 1.559.125 | 1.605.899 | 1.654.076 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| alt | | | | | | | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 5.298 | 9.672 | 9.962 | 10.261 | 10.569 | | |
| Finansposter i alt | 5.298 | 9.672 | 9.962 | 10.261 | 10.569 | | |
| Budget i alt | | 5.266.119 | 5.384.922 | 5.504.838 | 5.633.197 | 6.059 | |

Note: Der fremgår ikke et samlet budget for 2005, da der er flere bevillingsområder, hvor det ikke har været muligt at udarbejde budget 2005.

Tallene i budget 2007-2009 er en pl-fremskrivning af tallene fra 2006. Tallene er fremskrevet med 3 pct. Der er således ikke indarbejdet korrektionerne fra overslagsårene.

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel - Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Driftsramme | | | | | |
| 5.14.1 Integreerede institutioner | 0 | 0 | 0 | 24.440 | 27.352 |
| 5.10.1 Fælles formål | 9.275 | 0 | 9.275 | 0 | 0 |
| Plejefamilier og opholds- | | | | | |
| 5.20.1 steder for børn og unge | 393.366 | 43.170 | 350.196 | 364.515 | 303.985 |
| Plejefamilier og opholds- | | | | | |
| 5.20.2 steder for børn og unge, | | | | | |
| refusion | 0 | 673 | -673 | -673 | -554 |
| Forebyggende foranstalt- | | | | | |
| 5.21.1 ninger | 258.110 | 14.306 | 243.804 | 245.879 | 215.928 |
| Døgninstitutioner for | | | | | |
| 5.23.1 børn og unge | 336.717 | 17.229 | 319.488 | 355.033 | 360.699 |
| Sikrede døgninstitutioner | | | | | |
| 5.24.1 for børn og unge | 31.900 | 22.971 | 8.929 | 8.786 | 9.766 |
| Rådgivning og rådgivnings- | | | | | |
| 5.46.1 institutioner | 42.638 | 4.171 | 38.467 | 38.055 | 37.297 |
| Introduktionsprogrammer | | | | | |
| 5.60.1 m.v. | 0 | 17.397 | -17.397 | -31.893 | -31.881 |
| Sekretariat og forvaltnin- | | | | | |
| 6.51.1 ger | 82.478 | 0 | 82.478 | 90.151 | 83.355 |
| Bevilling i alt | 1.154.484 | 119.917 | 1.034.567 | 1.094.293 | 1.005.947 |
| Anlægsramme | | | | | |
| 5.23.3 | 5100 | 0 | 5.100 | 0 | 605 |
| Bevilling i alt | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 605 |
| I alt | 1.159.584 | 119.917 | 1.039.667 | 1.094.293 | 1.006.552 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er kun medtaget tal for budget 2005 og regnskab 2004 for de funktioner, som der er budget på i 2006.

Børnefamilier med særlige behov omfatter foranstaltninger indenfor rådgivning, socialpædagogiske fripladser, forebyggelse og anbringelser af børn og unge med særlige behov. Der er følgende område tilknyttet bevillingen:

Børnefamilier med særlige behov

Socialudvalget

OMRÅDE: Børnefamilier med særlige behov

| | 2006 | 2007 |
|--------------------|------|------|
| Ydelsen indføres i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|---------------------------------|-------------------|
| Børnefamilier med særlige behov | 1.039.667 |
| I alt | 1.039.667 |

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel - Voksne med behov for serviceydelser, rammebelagt drift

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Rammebelagte områder, drift</i> | | | | | |
| 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 58.482 | 0 | 58.482 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 58.482 | 0 | 58.482 | 0 | 0 |

Note: Der fremgår ikke tal for budget 2005 og regnskab 2004, da de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetombrydningen er af sådan en størrelse, at en sammenligning mellem årene ikke giver mening.

Der er følgende område tilknyttet bevillingen:

Voksne med behov for serviceydelser

Socialudvalget

OMRÅDE: Voksne med behov for serviceydelser

| | 2006 | 2007 |
|--------------------|------|------|
| Ydelsen indføres i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|-------------------------------------|-------------------|
| Voksne med behov for serviceydelser | 58.482 |
| I alt | 58.482 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel - Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg**

| Funktion og dranst | | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter | Indtægter | Netto | Netto | Netto |
| | | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
| <i>Rammebelagte områder, drift:</i> | | | | | | |
| 0.13.1 | Andre faste ejendomme | 1.214 | 152 | 1.062 | 1.062 | 440 |
| 3.37.1 | Prøveforberedende enkeltundervisning *) | 1.338 | 800 | 538 | | |
| 3.77.1 | Daghøjskoler | 21.384 | 0 | 21.384 | 12.236 | 27.928 |
| 5.09.1 | Beboerrådgivning | 18.498 | 0 | 18.498 | 20.161 | 22.296 |
| 5.38.1 | Beskyttet beskæftigelse | 769 | 0 | 769 | 0 | 641 |
| 5.39.1 | Aktivitets- og samværstilbud | 60.414 | 2.595 | 57.819 | 48.663 | 49.144 |
| 5.42.1 | Botilbud til personer med særlige sociale problemer | 152.522 | 29.824 | 122.698 | 119.342 | 121.563 |
| 5.42.2 | Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion | 0 | 62.765 | -62.765 | -62.747 | -73.200 |
| 5.46.1 | Rådgivningsinstitutioner | 552 | 0 | 552 | 560 | 63 |
| 5.52.1 | Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov | 90.502 | 4.007 | 86.495 | 96.067 | 79.794 |
| 5.53.1 | Kontaktperson- og ledsagerordning | 10.745 | 0 | 10.745 | 11.214 | 10.702 |
| 5.55.1 | Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende | 373.765 | 63.346 | 310.419 | 293.614 | 302.950 |
| 5.56.1 | Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold | 10.199 | 0 | 10.199 | 10.328 | 10.272 |
| 5.60.1 | Introduktionsprogram | -1.500 | 13.328 | -14.828 | -24.428 | -24.420 |
| 5.98.1 | Beskæftigelsesordninger | 1.955 | 0 | 1.955 | 0 | 2.052 |
| 5.99.1 | Øvrige sociale formål | 16.745 | 0 | 16.745 | -141 | -573 |
| 6.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 45.965 | 0 | 45.965 | 87.520 | 78.112 |
| 6.51.1 | Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve | -2.726 | 0 | -2.726 | -2.766 | 0 |
| Bevilling i alt | | 802.341 | 176.817 | 625.524 | 610.685 | 607.764 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Rammebelagte områder, anlæg</i> | | | | | | |
| 5.42.3 | Botilbud til personer med særlige sociale problemer | 1.871 | 0 | 1.871 | 1.871 | 5 |
| 5.55.3 | Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende | 22.520 | 0 | 22.520 | 22.520 | 15.086 |
| Bevilling i alt | | 24.391 | 0 | 24.391 | 24.391 | 15.091 |
| I alt | | 826.732 | 176.817 | 649.915 | 635.076 | 622.855 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for de fleste funktioner for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er kun medtaget tal for budget 2005 og regnskab 2004 for de funktioner, som der er budget på i 2006.

Det er ikke muligt at opgøre budget 2005 og regnskab 2004 vedr. funktion 3.37.1 (VUS-kontakten), idet Socialforvaltningen kun har overtaget en del af budgettet på funktion 3.37.1 fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning.

Voksne med særlige behov omfatter målgrupperne psykisk syge, hjemløse og den boligsociale indsats. Budgettet til hjemløse og den boligsociale indsats er i forbindelse med sagen om de bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. marts 2006 flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.

Der er følgende område tilknyttet den rammebelagte bevilling:

Voksne med særlige behov

Socialudvalget

OMRÅDE: Voksne med særlige behov

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Området indføres i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|--------------------------|-------------------|
| Voksne med særlige behov | 649.915 |
| I alt | 649.915 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel - Voksne med særlige behov, drift - efterspørgselsstyrede serviceydelser**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift</i> | | | | | |
| 5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 61.253 | 0 | 61.253 | 63.232 | 59.419 |
| Bevilling i alt | 61.253 | 0 | 61.253 | 63.232 | 59.419 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for de fleste funktioner for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Der er følgende efterspørgselsstyrede ydelser:

Hjemmepleje

Socialudvalget

YDELSE: Hjemmepleje

| | 2006 | 2007 |
|--------------------|------|------|
| Ydelsen indføres i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.32 Pleje og Omsorg mv.

ØKONOMI

Pris

Enhedspris - hjemmepleje

| Ydelse | Enhedspris (2006 pl – kr.) |
|-----------------|----------------------------|
| Praktisk hjælp | 17.592 |
| Personlig pleje | 18.751 |

Mængde/antal

Mængde - hjemmepleje

| Ydelse | Antal modtagere |
|-----------------|-----------------|
| Praktisk hjælp | 1.915 |
| Personlig pleje | 1.470 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel - Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Rammebelagte områder, drift: | | | | | |
| 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud | 2.845 | 0 | 2.845 | 3.684 | 3.443 |
| 5.45.1 Behandling af stofmisbrugere | 173.301 | 14.010 | 159.291 | 141.666 | 149.501 |
| 5.52.1 Kommunale botilbud | 1.945 | 0 | 1.945 | 1.455 | 1.515 |
| 5.60.1 Introduktionsprogrammer | 0 | 1.203 | -1.203 | -2.203 | -2.203 |
| 6.51.1 Administration | 18.618 | 0 | 18.618 | 12.318 | 10.994 |
| Bevilling i alt | 196.709 | 15.213 | 181.496 | 156.920 | 163.250 |
| Rammebelagte områder, anlæg | | | | | |
| 5.45.3 Behandling af stofmisbrugere | 5.000 | 0 | 5.000 | | 1.801 |
| Bevilling i alt | 5.000 | 0 | 5.000 | | 1.801 |
| I alt | 201.709 | 15.213 | 186.496 | 156.920 | 165.051 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er kun medtaget tal for budget 2005 og regnskab 2004 for de funktioner, som der er budget på i 2006.

Stofafhængige omfatter Københavns Kommunes tilbud til stofafhængige. Budgettet til hjemløse og den boligsociale indsats er i forbindelse med sagen om de bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. marts 2006 flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige.

Der er følgende område tilknyttet bevillingen:

Stofafhængige

Socialudvalget

OMRÅDE: Stofafhængige

| | 2006 | 2007 |
|--------------------|------|------|
| Ydelsen indføres i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------------------|-------------------|
| Stofafhængige | 186.496 |
| I alt | 186.496 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel – Handicappede, rammebelagte serviceområder, drift og anlæg**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Driftsramme | | | | | |
| 3.11.1 Specialpædagogisk bistand til voksne | 2.723 | 0 | 2.723 | 3.218 | 356 |
| 3.72.1 Oplysningsforbund | 1.077 | 0 | 1.077 | 1.093 | 604 |
| 5.23.1 Døgninstitutioner | 6.157 | 0 | 6.157 | 6.850 | 5.652 |
| 5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede | 7.272 | 0 | 7.272 | 3.297 | 3.806 |
| 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud | 5.410 | 0 | 5.410 | 5.444 | 5.290 |
| 5.40.1 Revalidering | 61.367 | 57.258 | 4.109 | 8.837 | 1.046 |
| 5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 7.903 | 3.342 | 4.561 | 7.890 | 8.270 |
| 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. | 7.428 | 0 | 7.428 | 7.064 | 6.711 |
| 5.51.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. | 324 | 0 | 324 | 98 | 126 |
| 5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger | 42.134 | 0 | 42.134 | 45.039 | 42.259 |
| 5.60.1 Introduktionsprogram m.v. | 0 | 7.753 | -7.753 | -14.253 | -14.250 |
| 6.50.1 Administrationsbygninger | 9.695 | 0 | 9.695 | 9.675 | 9.617 |
| 6.51.1 Administration | 63.609 | 0 | 63.609 | 59.764 | 67.313 |
| Bevilling i alt | 215.099 | 68.353 | 146.746 | 144.016 | 136.800 |
| Anlægsramme | | | | | |
| 5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. | 3.974 | 0 | 3.974 | -1.462 | 2.102 |
| Bevilling i alt | 3.974 | 0 | 3.974 | -1.462 | 2.102 |
| I alt | 219.073 | 68.353 | 150.720 | 142.554 | 138.902 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er kun medtaget tal for budget 2005 og regnskab 2004 for de funktioner, som der er budget på i 2006.

Der er følgende område tilknyttet bevillingen:

Handicappede

Socialudvalget

OMRÅDE: Handicappede

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------------------|-------------------|
| Handicappede | 150.720 |
| I alt | 150.720 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel – Handicappede, efterspørgelsesstyrede serviceområder, drift**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Driftsramme | | | | | |
| 5.10.1 Fælles formål | 2.188 | 0 | 2.188 | 31.914 | 211 |
| 5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | 19.969 | 0 | 19.969 | 21.217 | 26.334 |
| 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 20.663 | 0 | 20.663 | 20.754 | 20.899 |
| 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge | 97.439 | 0 | 97.439 | 65.640 | 54.153 |
| 5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 122.495 | 0 | 122.495 | 126.005 | 145.452 |
| 5.38.1 Beskyttet beskæftigelse | 30.264 | 0 | 30.264 | 29.875 | 31.077 |
| 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud | 104.190 | 0 | 104.190 | 104.088 | 101.152 |
| 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. | 642.914 | 96.593 | 546.321 | 635.170 | 603.328 |
| 5.51.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. | 82.311 | 0 | 82.311 | 12.153 | 15.661 |
| 5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov | 17.961 | 0 | 17.961 | 3.159 | 14.967 |
| 5.54.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende | 102.525 | 5.109 | 97.416 | 97.989 | 110.704 |
| Bevilling i alt | 1.242.919 | 101.702 | 1.141.217 | 1.147.964 | 1.123.938 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

Socialpædagogiske fripladser
 Døgnpleje for handicappede børn
 Forebyggende foranstaltninger
 Døgninstitutioner til handicappede børn
 Hjemmepleje
 Beskyttet beskæftigelse
 Aktivitets- og samværstilbud
 Botilbud til voksne handicappede

Midlertidige botilbud
Hjælpe midler

Socialudvalget

YDELSE: Socialpædagogiske fripladser

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indføres i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.10 Fælles formål

Økonomi

Pris

Enhedspris - socialpædagogiske fripladser

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006-pl, kr.) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Socialpædagogiske fripladser | 4.208 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - døgnpleje

| Aktivitet | Antal helårspladser |
|-----------|---------------------|
| Døgnpleje | 520 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Socialudvalget

YDELSE: Døgnpleje for handicappede børn

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.20 Døgnpleje

Økonomi

Pris

Enhedspris - døgnpleje

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006-pl - kr.) |
|-----------|--------------------------------------|
| Døgnpleje | 468.756 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - døgnpleje

| Aktivitet | Antal helårspladser |
|-----------|---------------------|
| Døgnpleje | 42,6 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

Socialudvalget

YDELSE: Forebyggende foranstaltninger

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indføres i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Økonomi

Pris

Enhedspris - forebyggende foranstaltninger

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl - kr.) |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Forebyggende foranstaltninger | 113.908 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - forebyggende foranstaltninger

| Aktivitet | Antal modtagere |
|-------------------------------|-----------------|
| Forebyggende foranstaltninger | 181,4 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

YDELSE: Døgninstitutioner til handicappede børn

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.23 Døgninstitutioner for handicappede børn

Udover ydelser, der indgår i mængden og enhedsprisen, er der ydelser for 6.157 t.kr., der vedrører en akutpulje, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler er placeret på bevillingsområdet handicappede, rammebelagt og indfases først i 2007.

Økonomi

Pris

Enhedspris - døgntilbud

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|------------|--------------------------------------|
| Døgntilbud | 812.669 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgettramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - døgntilbud

| Aktivitet | Antal helårs- pladser |
|------------|--------------------------|
| Døgntilbud | 119,9 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

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

Bevillingsområdet Handicappede anvender årligt 52 pladser på døgninstitutioner under bevillingsområde børnefamilier med særlige behov. Budgettet til disse pladser indgår i budget 2006 for bevillingsområdet handicappede.

YDELSE: Hjemmepleje

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32 Pleje og omsorg mv.

Udover ydelser, der indgår i mængden og enhedsprisen, er der ydelser for 7.272 t.kr. der bl.a. vedrører tilskud til klubtilbud, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler er placeret på bevillingsområdet Handicappede, rammebelagt og indfases først i 2007.

Økonomi

Pris

Enhedspris - hjemmepleje

| Ydelse | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Praktisk hjem- mepleje | 20.753 |
| Personlig hjemmepleje | 62.711 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgettramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - hjemmepleje

| Ydelse | Antal modtagere |
|---------------------------|-----------------|
| Praktisk hjem- mepleje | 2.361 |
| Personlig hjemmepleje | 1.172 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006. Praktisk og personlig hjemmepleje er opgjort som to forskellige ydelser. Der er i høj grad personsammenfald mellem de personer, der modtager de to ydelser, idet en stor del af de personer, der modtager personlig hjemmepleje også modtager praktisk hjemmepleje.

Socialudvalget

YDELSE: Beskyttet beskæftigelse

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38 Beskyttet Beskæftigelse

Økonomi

Pris

Enhedspris - beskyttet beskæftigelse

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse | 115.777 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - beskyttet beskæftigelse

| Aktivitet | Antal helårspladser |
|-------------------------|---------------------|
| Beskyttet beskæftigelse | 261,4 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

YDELSE: Aktivitets- og samværstilbud

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indføres i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud

Udover ydelser, der indgår i mængden og enhedsprisen, er der ydelser for 5.410 t.kr. der vedrører tilskud Idrætshøjskolen og TV-Glad samt en akutpulje, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler er placeret på bevillingsområdet Handicappede, rammebelagt og indføres først i 2007.

Økonomi

Pris

Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 130.629 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - aktivitets- og samværstilbud

| Aktivitet | Antal helårspladser |
|------------------------------|---------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 797,6 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

Socialudvalget

YDELSE: Botilbud til voksne handicappede

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indføres i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.50 Botilbud

Udover ydelser, der indgår i mængden og enhedsprisen, er der ydelser for 7.428 t.kr. der vedrører pulje til akutophold, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler er placeret på bevillingsområdet Handicappede, rammebelagt og indføres først i 2007.

Økonomi

Pris

Enhedspris - botilbud

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|-----------|--------------------------------------|
| Botilbud | 602.937 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - botilbud

| Aktivitet | Antal helårspladser |
|-----------|---------------------|
| Botilbud | 906,1 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

Socialudvalget

YDELSE: Midlertidige botilbud

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.51 Amtskommunale midlertidige botilbud

Funktion 5.52 Kommunale midlertidige botilbud

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 324 t. kr. der vedrører pulje til akutte aflastningsophold, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indfases først i 2007.

Økonomi

Pris

Enhedspris - midlertidige botilbud

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Amtskommunale midlertidige botilbud | 316.094 |
| Kommunale midlertidige botilbud | 318.457 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - midlertidige botilbud

| Aktivitet | Antal helårspladser |
|-------------------------------------|---------------------|
| Amtskommunale midlertidige botilbud | 260,4 |
| Kommunale midlertidige botilbud | 56,4 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

Socialudvalget

YDELSE: Hjælpe midler

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.54 hjælpemidler

Økonomi

Pris

Enhedspris - hjælpemidler

| Aktivitet | Enhedspris i 2006 (2006 pl – kr.) |
|---------------|--------------------------------------|
| Hjælpe midler | 7.634 |

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i ombrudt vedtaget budget 2006.

Mængde/antal

Mængde - hjælpemidler

| Aktivitet | Antal modtagere |
|---------------|-----------------|
| Hjælpe midler | 12.761 |

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004 og ombrudt vedtaget budget 2006.

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel - Administration, rammebelagte serviceområder, drift og anlæg**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Driftsramme | | | | | |
| 0.95.1 Redningsberedskab | 86 | 0 | 86 | | |
| Støtte til frivilligt socialt | | | | | |
| 5.08.1 arbejde | 6.000 | 0 | 6.000 | | |
| Introduktionsprogram m.v. | | | | | |
| 5.60.1 | 0 | 418 | -418 | | |
| 5.99.1 Øvrige sociale formål | 1.861 | 0 | 1.861 | | |
| Kommunalebestyrelses- og | | | | | |
| 6.41.1 amtsrådsmedlemmer | 203 | 0 | 203 | | |
| 6.50.1 Administrationsbygninger | 70.726 | 0 | 70.726 | | |
| 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 339.205 | 341 | 338.864 | | |
| Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve, jf. bilag 4 til de generelle bemærk- | | | | | |
| 6.51.1 ninger | 12.031 | 60 | 11.971 | | |
| Bevilling i alt | 430.112 | 819 | 429.293 | 0 | 0 |
| Anlægsramme | | | | | |
| 6.51.3 Sekretariat og forvaltninger | 1.550 | 0 | 1.550 | | |
| Bevilling i alt | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 0 |
| I alt | 431.662 | 819 | 430.843 | 0 | 0 |

Note: Der fremgår ikke tal for budget 2005 og regnskab 2004, da de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetombrydningen er af sådan en størrelse, at en sammenligning mellem årene ikke giver mening.

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 område tilknyttet bevillingen:

Administration

Socialudvalget

OMRÅDE: ADMINISTRATION

| | 2006 | 2007 |
|--------------------|------|------|
| Ydelsen indfases i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------------------|-------------------|
| Administration | 430.843 |
| I alt | 430.843 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel – Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift</i> | | | | | |
| 5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 28.093 | 3.953 | 24.140 | | |
| Bevilling i alt | 28.093 | 3.953 | 24.140 | | |

Note: Der fremgår ikke tal for budget 2005 og regnskab 2004, da Socialforvaltningen har overtaget området fra Sundhedsforvaltningen i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune

Der er følgende område tilknyttet bevillingen:

Pleje, service og boliger for ældre

Socialudvalget

OMRÅDE: Pleje, service og boliger for ældre

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indføres i | | X |

ØKONOMI

| Budgetramme (2006 pl) | Beløb i 1.000 kr. |
|-------------------------------------|-------------------|
| Pleje, service og boliger for ældre | 24.140 |
| I alt | 24.140 |

BEVILLINGSTABEL**Bevillingstabel – Efterspørgelsesstyrede overførsler**

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Efterspørgelsesstyrede overførsler</i> | | | | | |
| 5.01.01 Kontanthjælp | 301.658 | 15.814 | 285.844 | | |
| 5.01.02 Kontanthjælp, refusion | 0 | 142.922 | -142.922 | | |
| 5.04.01 Kontanthjælp vedr. flygtninge | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.04.02 Kontanthjælp vedr. flygtninge, refusion | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.61.01 Integrationsydelse | 904 | 0 | 904 | | |
| 5.61.02 Integrationsydelse, refusion | 0 | 678 | -678 | | |
| 5.67.01 Personlige tillæg m.v. | 67.470 | 0 | 67.470 | | |
| 5.67.02 Personlige tillæg m.v., refusion | 0 | 34.753 | -34.753 | | |
| 5.68.01 Førtdspension, 50 pct. | 537.925 | 0 | 537.925 | | |
| 5.68.02 Førtdspension, 50 pct., refusion | 0 | 265.467 | -265.467 | | |
| 5.69.01 Førtdspension, 35 pct. | 1.288.698 | 0 | 1.288.698 | | |
| 5.69.02 Førtdspension, 35 pct., refusion | 0 | 448.461 | -448.461 | | |
| 5.91.01 Boligsikring | 346.531 | 20.025 | 326.506 | | |
| 5.91.02 Boligsikring, refusion | 0 | 163.253 | -163.253 | | |
| 5.92.01 Boligyldelse | 246.983 | -622 | 247.605 | | |
| 5.92.02 Boligyldelse, refusion | 0 | 185.704 | -185.704 | | |
| Bevilling i alt | 2.790.169 | 1.276.455 | 1.513.714 | | |

Note: Der fremgår ikke tal for budget 2005 og regnskab 2004, da de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetombrydningen er af sådan en størrelse, at en sammenligning mellem årene ikke giver mening.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Hjælp i særlige tilfælde
Førtdspensioner og personlige tillæg
Boligstøtte

YDELSE: Hjælp i særlige tilfælde

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indfases i | X | |

Ydelsen omfatter tillægsydelser til personer med behov for hjælp i særlige tilfælde. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.01 Kontanthjælp
- 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge
- 5.61 Introduktionsydelse

ØKONOMI**Pris****Enhedspriser - hjælp i særlige tilfælde (pl-2006)**

| Enhedspris | Bruttoydelse | Refusion | Nettoydelse |
|--|--------------|----------|-------------|
| Enkeltudgifter og særlig støtte | 3.245 | 50 pct. | 1.623 |
| Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge | | 100 pct. | |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne | 36.123 | 50 pct. | 18.062 |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne | 129.028 | 50 pct. | 64.514 |
| Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde | 1.642 | 75 pct. | 411 |
| Kontanthjælp, personer over 60 år | 399.000 | 50 pct. | 199.500 |
| Tilbagebetaling | -15.814.000 | 50 pct. | -7.907.000 |

For enkeltudgifter og særlig støtte samt introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde er prisen opgjort som gennemsnitlig pris pr. udbetaling. For merudgiftsydelse og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er prisen opgjort som gennemsnitlig helårssydelse pr. modtager pr. år.

Mængde/antal

Mængde - hjælp i særlige tilfælde

| | R2004 | B2005 | 2006 |
|--|-------|-------|--------|
| Enkeltudgifter og særlig støtte | | | 43.928 |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne | | | 1.920 |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne | | | 562 |
| Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde | | | 551 |
| Kontanthjælp, personer over 60 år | | | 1 |
| Tilbagebetaling | | | 1 |

Note: På grund af ny opdeling af budgetområdet pr. 1.1.2006 og en ændring i opgørelsesmetoden er det ikke muligt at give data for 2004 og 2005.

For enkeltudgifter og særlig støtte samt introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde opgøres antallet af udbetalinger pr. år. For merudgiftsydelse og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste opgøres antallet af gennemsnitlige helårsmodtagere af ydelsen.

YDELSE: Førtdspensioner og personlige tillæg

| | 2006 | 2007 |
|--------------------|------|------|
| Ydelsen indføres i | X | |

Ydelsen omfatter udbetaling af førtdspension til borgere med nedsat erhvervs-
evne eller arbejdsevne samt relaterede udgifter. Udgifterne til ydelsen er anført
på følgende funktioner og grupperinger:

- 8.52 gr. 03 og 05 Førtdspension med 100 pct. refusion,
- 5.68 Førtdspension med 50 pct. refusion,
- 5.69 Førtdspension med 35 pct. refusion,
- 5.67 Personlige tillæg,
- 5.01.10 Kontanthjælp – merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne

ØKONOMI

Pris

Enhedspriser - førtdspension (pl-2006, kr.)

| | Bruttoydelse | Refusion | Nettoydelse |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Førtdspension før 1.1.1998 | 138.168 | 100 pct. | 0 |
| Førtdspension før 1.1.2003 | 137.226 | 50 pct. | 69.505 |
| Førtdspension efter 1.1.2003 | 152.870 | 35 pct. | 99.672 |

Enhedspriser - tillægsydelse (pl-2006, kr.)

| | Bruttoydelse | Refusion | Nettoydelse |
|--|--------------|------------|-------------|
| Personlige tillæg | 9.345 | 48,5 pct.* | 4.531 |
| Kontanthjælp – merud- gifter m.v. for voksne med nedsat funktions- evne | 45.591 | 50 pct. | 22.795 |

* Gennemsnit.

Ydelserne er opgjort som gennemsnitlig helårssydelse pr. modtager pr. år. Der er
forskellige refusionssatser på de forskellige typer af personlige tillæg (varmetil-
læg, helbredstillæg, medicin m.v.), derfor angives en gennemsnitlig refusions-
procent.

Mængde/antal

Mængde - førtidspension

| | R2004 | B2005 | 2006 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Førtidspension med 100 pct. refusion | 10.987 | 10.155 | 8.300 |
| Førtidspension med 50 pct. refusion | 4.741 | 4.039 | 3.920 |
| Førtidspension med 35 pct. refusion | 6.214 | 7.206 | 8.430 |
| I alt | 21.942 | 21.400 | 20.650 |

Mængde - tillægsydelse

| | R2004 | B2005 | 2006 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Personlige tillæg | 8.982 | 7.898 | 7.220 |
| Kontanthjælp – merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne | 215 | 563 | 369 |
| I alt | 9.197 | 8.461 | 7.589 |

YDELSE: Boligstøtte

| | | |
|--------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 |
| Ydelsen indføres i | X | |

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. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner og grupperinger:

5.91 Boligsikring

5.92 Boligyldelse

ØKONOMI

Pris

Enhedspriser - boligsikring og boligydelse (pl-2006)

| | Bruttoydelse | Refusion | Nettoyldelse |
|--|--------------|----------|--------------|
| Alm. boligsikring | 11.628 | 50 pct. | 5.814 |
| Boligsikring til førtidspensionister | 16.712 | 50 pct. | 8.356 |
| Boligsikring til stærkt bevægelses-hæmmede | 29.904 | 50 pct. | 14.952 |
| Boligyldelse | 22.220 | 75 pct. | 5.555 |

Mængde/antal

Mængde - helårsmodtagere boligsikring og boligydelse

| | R2004 | B2005 | 2006 |
|--|--------|--------|--------|
| Alm. boligsikring | 25.067 | 22.565 | 26.131 |
| Boligsikring til førtidspensionister | 340 | 705 | 1.259 |
| Boligsikring til stærkt bevægelses-hæmmede | 14 | 30 | 54 |
| Boligyldelse | 13.589 | 14.400 | 11.143 |
| I alt | 39.010 | 37.700 | 38.587 |

BEVILLINGSTABEL

Bevillingstabel - Finansposter

| Funktion og dranst | Budget 2006 | | | Budget 2005 | Regnskab 2004 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| 7.05.4 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7.15.4 | Renter af kortfr. tilgodeh. Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner | 0 | 0 | 0 | -31 |
| 7.18.4 | Udlån til beboerindskud | 0 | 183 | -183 | -510 |
| 7.23.4 | Anden kortfristet gæld | 0 | 611 | -611 | -617 |
| 7.56.4 | Renter af langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 7.61.4 | Renter af langfristet gæld, selvejende institutioner | 247 | 0 | 247 | 308 |
| 7.63.4 | Kurstab | 4.605 | 0 | 4.605 | 5.258 |
| 7.78.4 | Kontante beholdninger | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 8.01.5 | Refusionstilgodehavende til staten | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8.12.5 | Andre tilgodehavender hos staten | 0 | 0 | 0 | 28.033 |
| 8.13.5 | Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | 0 | 0 | 4.974 |
| 8.14.5 | Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 1.349 |
| 8.15.5 | Forudbetalte udgifter | 0 | 0 | 0 | 13.905 |
| 8.16.5 | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner | 0 | 0 | 0 | 1.422 |
| 8.18.5 | Tilgodehavender hos andre kommuner | 0 | 0 | 0 | 30.585 |
| 8.19.5 | Aktier og andelsbeviser | 0 | 0 | 0 | 6.547 |
| 8.21.5 | Udlån til beboerindskud | 0 | 0 | 0 | 895 |
| 8.23.5 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | -1.011 |
| 8.25.5 | Legater | 0 | 0 | 0 | -120 |
| 8.42.5 | Deposita, aktiver | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 8.43.5 | Passiver tilh. fonds | 0 | 0 | 0 | 1.050 |
| 8.46.5 | Passiver tilh. fonds | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 8.47.5 | Passiver vedr. opkrævning fra andre | 0 | 0 | 0 | -1.191 |
| 8.48.5 | Passiver vedr. opkrævning fra andre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8.49.5 | Forudbetalt refusion | 0 | 0 | 0 | 1.912 |
| 8.51.5 | Anden gæld | 0 | 0 | 0 | -25.359 |
| 8.52.5 | Anden kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 1.714.365 |
| 8.56.5 | Mellemregninger | 0 | 0 | 0 | 52.923 |
| 8.59.5 | Mellemregning med foregående og følgende år | 0 | 0 | 0 | -2.322 |
| 8.60.5 | | 0 | 0 | 0 | -330.472 |

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 8.61.5 | Kortfristet gæld, selvejende institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.641 |
| 8.63.5 | Langfristet gæld, selvejende institutioner | 5.614 | 0 | 5.614 | | -24.130 |
| 8.75.5 | Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | Bevilling i alt | 10.466 | 794 | 9.672 | 5.299 | 1.447.137 |

Note: Budget 2004 og regnskab 2005 er for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget