

2. udkast af 24. april 2006

BILAG 1 – SOCIALUDVALGET - BUDGETFORSLAG 2007 - UDVALGSAFSNIT

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget

Socialudvalget varetager ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne. Det omfatter forebyggende foranstaltninger og døgnanbringelse af børn, unge og handicappede, indsatsen overfor de psykisk syge herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud, samt den sociale indsats på misbrugsområdet herunder udlevering af sprøjter og kanyler samt alkoholindsatsen. Hertil kommer førtidspension og supplerende enkelttydelser som f.eks. boligstøtte og børnefamilieydelse. Endelig har Socialudvalget ansvaret for det boligsociale arbejde og boliganvisning, samt daghøjskoler, produktionsskoler og Voksen Uddannelses Service.

I Socialforvaltningen arbejder der ca. 6.100 medarbejdere, som fordeler sig med ca. 1.790 medarbejdere i decentrale centre og ca. 260 medarbejdere i centralforvaltningen. Størstedelen af de resterende 4.050 medarbejdere er ansat på dag- og døgninstitutioner for børn og unge med særlige behov, dag- og døgninstitutioner og bosteder for voksne med særlige behov, botilbud for voksne med handicap, samt døgninstitutioner for børn og unge med handicap.

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". For at kunne leve op til missionen har Socialudvalget fire overordnede målsætninger for Socialforvaltningen:

- Brugernes behov skal være udgangspunktet for opbygningen af Socialforvaltningen
- Socialforvaltningen skal arbejde for at udvikle brugere til at se og udnytte egne ressourcer, således at de i videst muligt omfang bliver i stand til selvforsørgelse og til at leve i egen bolig.
- Socialforvaltningen skal give en god kundebehandling gennem dialog og inddragelse af den enkelte og ved overholdelse af tidsfrister og udarbejdelse af handlingsplaner m.v.
- Socialforvaltningen skal bidrage til at brugernes, politikernes og omverdens forventninger til forvaltningen er i overensstemmelse med det, som forvaltningen leverer og som lovgivningen lægger op til.

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 bortfald/reduktion af service til brugerne.
- Integrationsindtægterne, som bortfalder, har i en årrække været anvendt til permanente integrationsopgaver. Der er ingen sammenhæng mellem de faldende integrationsindtægter og integrationsopgaverne, hvilket 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 og fra H:S, som forvaltningen skal have styr på. 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 den fortsatte implementering af anbringelsesreformen og øgede krav til systematik, dokumentation og registrering i sagsbehandlingen. Endelig er der implementeringen af omstillings- og fornyelsesplanen på døgninstitutionsområdet, samt det fortsatte arbejde med Familien i centrum og projekt effektstyring og måling
- På voksenområdet er de store udfordringer nedbringelse af ventelister på botilbud og modernisering af botilbud. Hertil kommer en omorganisering af bo-centrene til mindre enheder. Endelig er en stor udfordring dobbeltdiagnoser, som handler om flere tilbud til psykotiske stofmisbrugere
- På misbrugsområdet er de store udfordringer realisering af mål i den kommende sektorplan for stofafhængige, herunder forskydninger i målgrupperne, samt samling af alkoholindsatsen jf. kommunalreformen. Hertil kommer realiseringen af Boligplanen 2006-2008
- På handicapområdet er de store udfordringer nedbringelse af ventelisten til døgnanbringelse og aflastning for handicappede børn, samt udbygning af botilbudsområdet for voksne handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid. Hertil kommer en modernisering af utidssvarende boliger.
- På administrationsområdet er den store udfordring at få nedbragt sygefraværet i forvaltningen.

Socialudvalgets prioritering i forhold til den udmeldte ramme

I forhold til forrige år er der foretaget budgetreduktioner på i alt 87,7 mill. kr. jf. tabel 2 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter og en række økonomiske problemstillinger under Socialudvalget. Jf. tabel 1 er der foretaget en samlet prioritering på 87,7 mill. kr.

Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet og besparelsen vedr. de faldende integrationsindtægter svarer i alt til ca. 2,5 pct. af Socialforvaltningens lønbudget.

Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslaget

Prioriteringer (2007 P/L)	1.000 kr.
Prioriteringsrum	39.200
Faldende integrationsindtægter	14.200
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	87.700

Tabel 2 – Besparelser i budgetforslaget

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Konkrete besparelser	22.500
Generelle besparelser	24.900
- <i>Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift</i>	2.152
- <i>Generel besparelse på 1 pct. på budgettet</i>	22.748
Varigt mindreforbrug i regnskab 2005	27.300
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	14.800
- <i>Voksne med særlige behov</i>	800
- <i>Stofafhængige (husvilde)</i>	1.800
- <i>Handicappede</i>	9.900
Daghøjskoler	10.000
- <i>Effektivisering af daghøjskolerne</i>	2.000
- <i>Reduktion af aktiviteten på daghøjskolerne</i>	8.000
Reduktion af køb af pladser i andre amter på Handicappede	3.000
I alt	87.700

Note: Med henblik på at opretholde det nuværende aktivitetsniveau i daghøjskolerne, sættes den udestående finansiering hertil øverst på Socialudvalgets ønskeliste.

De konkrete besparelser i budgetforslaget fremgår af tabel 3. Besparelserne bruges til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. Besparelserne er nærmere forklaret sidst i notatet.

Tabel 3 – Konkrete besparelser

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner	500
Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker	1.200
Nedlæggelse af 2 servicebutikker	900
Lokalefællesskab mellem ungerådsgivninger og servicebutikker	1.000
Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftscentre – 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 enkelttydelser, 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 i den decentrale forvaltning	200
Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i handicapcentre	600
Nedbringelse af sygefravær	4.600
I alt	22.500

De generelle besparelser i budgetforslaget er i tabel 4 fordelt på bevillingsområder

Tabel 4 – Generelle besparelser

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift	2.152
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	80
- <i>Voksne med behov for serviceydelser</i>	28
- <i>Voksne med særlige behov</i>	31
- <i>Stofafhængige</i>	190
- <i>Handicappede</i>	121
- <i>Administration</i>	1.702
Generel besparelse på 1 pct. på budgettet	22.748
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	6.562
- <i>Voksne med behov for serviceydelser</i>	575
- <i>Voksne med særlige behov</i>	1.820
- <i>Stofafhængige</i>	2.056
- <i>Handicappede</i>	8.742
- <i>Administration</i>	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. Dvs. at der spares på Socialforvaltningens budget til IT, personaleudvikling, inventar og kontorhold m.m. Besparelsen indhentes bl.a. ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og administrative effektiviseringer. Besparelsen bruges til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet.

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). De konkrete besparelser og det varige mindreforbrug i regnskab 2005 er trukket ud af budgettet inden den generelle besparelse blev beregnet. Besparelsen rammer blandt andet Socialforvaltningens lønbudget, ydelsesbudgettet og budgettet til køb/salg.

Af den samlede besparelse skal 14,5 mill. kr. bruges på at finansieres Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, mens 8,2 mill. kr. skal bruges på at finansiere de faldende integrationsindtægter. Det svarer til en generel besparelse på henholdsvis 0,6 pct. og 0,4 pct.

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 tabel 5.

Tabel 5 – Finansieringen af prioriteringsrummet

Besparelser (2007 P/L)	1.000 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. Finansieringen tages fra et varigt mindreforbrug i regnskab 2005, samt ved en generel besparelse på budgettet jf. tabel 6.

Socialudvalget forudsætter, at Socialudvalgets ramme friholdes for et eventuelt fald i integrationsindtægterne udover det indarbejdede fald i indtægterne fra indkaldelsescirkulæret.

Tabel 6 – Finansieringen af de faldende integrationsindtægter

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Generel besparelse på 0,4 pct. på budgettet (jf. tabel 4)	8.200
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Børnefamilier med særlige behov (jf. tabel 2)	6.000
I alt	14.200

Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 (6,3 mill. kr.)

Regnskab 2005 udviste på de bevillingsområder, som vedrører Socialudvalget, et reelt samlet mindreforbrug på 51,1 mill. kr. Heraf skønnes 27,3 mill. kr. at være et varigt mindreforbrug, som kan videreføres til budget 2007. Af det varige mindreforbrug bruges 6,0 mill. kr. på at finansiere Socialudvalgets andel af de faldende integrationsindtægter. Mindreforbruget er placeret på Børnefamilier med særlige behov.

C. Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler

På handicapområdet forventes der et samlet merforbrug på 18,0 mill. kr. på hjemmeplejen og på hjælpemidler. Merforbruget finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Hjemløse og andre områder på bevillingsområdet Handicappede jf. tabel 7.

Hjemmeplejen til handicappede har i perioden 2003-2005 vist et stadig stigende udgiftsniveau, der dels skyldes flere klienter og dels en ændring i plejetyngden. Således er andelen af ressourcekrævende brugere steget. I 2007 forventes der et merforbrug på 15,0 mill. kr. på hjemmeplejen.

På hjælpemidler til handicappede forventes der et merforbrug på 3,0 mill. kr. Stigningen i udgiften til hjælpemidler skyldes nye typer af hjælpemidler, et stigende pres på invalidebilsområdet og en stigning i udgifterne til boligændringer. Socialforvaltningen er i færd med at analysere området nærmere.

Tabel 7 – Finansieringen af merforbrug på hjemmeplejen

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Børnefamilier med særlige behov	5.500
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Voksne med særlige behov	800
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Hjemløse	1.800
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – 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. Finansierin-

gen 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. kræver en aktivitetsnedsættelse, der vil omfatte ca. 140-160 årskursister.

På Socialudvalgets ønskeliste fremgår der ønsker om henholdsvis 3, 8 eller 10 mill. kr. til daghøjskoler. Såfremt et af disse ønsker indgår i budget 2007 vil reduktionen af aktivitetsniveauet blive mindre eller helt udgå.

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. Det vil sandsynligvis indebære en stigning i ventelisterne for pladserne i Københavns Kommune.

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.

Forudsætningerne for at udgiften til lønanvisningen ikke vokser yderligere er, at KMD's lønsystem er fuldt ud implementeret, at oprydningen efter Accenture er tilendebragt, at de nuværende kontraktlige vilkår opretholdes, samt at de nuværende snitflader ikke ændres.

G. E-huset

E-huset er et plejehjem for drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karakter. E-huset er fra 2006 blevet overført til Socialforvaltningen fra Sundhedsforvaltningen. I 2007 forventes E-huset at have et merforbrug på 1,0 mill. kr. Merforbruget skyldes, at beboerne på E-huset har en meget udadreagerende adfærd, hvorfor det er nødvendigt med mere personale end normeringen tillader. E-huset har ligeledes haft merforbrug i 2003-2005 og der forventes et merforbrug i 2006. Merforbruget på E-huset 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 (tallene er ikke endelige). Det drejer sig om:

- Færdigbehandling af patienter (36,4 - 72,8 mill. kr.)
- Videns- og Specialrådgivningsorganisation (13,7 mill. kr.)
- Alkoholområdet (4,0 mill. kr.)

Socialudvalget forudsætter i budgetforslaget, at finansieringen af disse problemstillinger tages fra kommunekassen via Økonomiudvalgets behandling af indstillingen vedr. effekterne af kommunalreformen. Socialudvalget forudsætter ligeledes, at

forpligtigelsen i forhold til genoptræning af handicappede tilfalder Sundhedsforvaltningen, da Socialforvaltningen ikke har modtaget midler hertil.

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.

Det er ikke lykkedes for Københavns Kommune, at få overdraget budgettet til Sundhedshuset og "Herfra og Videre". Efter presseomtale gik Staten dog med til at finansiere HoV og Sundhedshuset i det første halvår af 2006 med 1,35 mill.kr. Således 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.

Økonomiudvalget har den 28. februar besluttet, at der overføres 1,35 mill. kr. i 2006 fra Økonomiforvaltningens ramme til finansiering af HoV og Sundhedshuset. Økonomiudvalget har ligeledes truffet en principbeslutning om at aktiviteterne fortsætter i 2007, samt at 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. De væsentligste forskelle mellem Socialforvaltningens beregning og den tildelte DUT-kompensation vedrører den anvendte enhedspris vedrørende hhv. netværksfamilier og indsatsen overfor de unge 15-17-årige. 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.

L. Særlige fokuspunkter

I forbindelse med indkaldelsescirkulæret til budget 2007 er Socialudvalget blevet pålagt, at så meget som muligt af udvalgets omprioriteringer indhentes ved at reducere sygefraværet, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på Socialforvaltningens administration.

Besparelser på administration

I Socialudvalgets finansiering af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet indgår der flere administrative besparelser såsom effektivisering af administrationen på børneområdet og en generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift på administration.

Nedbringelse af sygefravær

Socialudvalget arbejder på en 4-årig plan for nedbringelse af sygefraværet, hvor sygefraværet i 2007 skal nedbringes med 0,8 dage pr. medarbejder. Det vil medføre en besparelse på 4,6 mill. kr. i 2007.

Øget anvendelse af indkøbssystemet

En del af den generelle besparelse på øvrig drift på administration forventes indhentet ved en øget anvendelse af indkøbssystemet

M. Ønskeliste

Socialudvalget har følgende ønsker til budgetdrøftelserne jf. tabel 8. Ønskerne er ikke prioriterede.

Tabel 8 – Socialudvalgets ønsker til budget 2007

Ønske	2007	2008	2009
Daghøjskoler	8,0	8,0	8,0
Tryghedsplanen: 4 ugers ventetid på botilbud – anlæg	59,7	-	-
Tryghedsplanen: 4 ugers ventetid på botilbud – drift		43,3	43,3
Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet	44,0	44,0	44,0
Tryghedsplanen: Nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til 4 uger – anlæg	34,0		
Tryghedsplanen: Nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til 4 uger – drift		25,8	25,8
Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse	1,8	1,8	1,8
Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse	1,4	1,4	1,4
Etablering af dagtilbud (ifm. Tryghedsplanen)	2,9	2,9	2,9
Modernisering af botilbud til handicappede – anlæg	20,6	20,6	20,6
Modernisering af botilbud til handicappede – drift	1,0	1,0	1,0
Modernisering af boliger – anlæg	20,6	20,6	20,6
Modernisering af boliger – drift	2,6	5,2	7,8
20 specialpladser for psykisk syge med misbrug – anlæg	12,4	-	-
20 specialpladser for psykisk syge med misbrug – drift		12,4	12,4
Finansiering af Kringlebakkens kursusaktiviteter for småbørnsmødre	1,3	1,3	1,3
Caroline Amalie	0,6	0,7	0,7
Psykiaterbetjening på Sundbygård	1,0	1,0	1,0
Psykiaterbetjening på øvrige bocentre	3,1	3,1	3,1
Tilskud til Netværkstedet Thorvaldsen	0,8	0,8	0,8
Nyt værested på Østerbro	3,6	2,6	2,6
Indvandrer Kvindecetret	0,6	0,6	0,6
Landsindsats mod depression i hovedstaden	0,5	0,0	0,0
Alkoholpolitisk handleplan	11,3	11,3	11,3

Ønske	2007	2008	2009
Sydhavns-Compagniet	0,9	0,9	0,9
Forøgelse af lønniveauet for sagsbehandlere i de lokale centre	6,2	6,2	6,2
Omlægning til økologiske fødevarer på mindre boenheder og dagtilbud	1,5	1,5	0,2
Kriminalitetsforebyggende indsats for unge	4,8	4,8	4,8
Innovation og konsekvens i forhold til kriminelle og kriminalitetstruede unge - 12-17-årige	8,3	8,3	8,3
Projekt - Rettidig varsling	4,9	4,9	0,0
Udvidelse af familiedagbehandling på Wibrandtsvej	4,1	4,1	4,1
3-årigt projekt: "Familiebehandling på døgninstitutioner"	2,5	2,5	2,5
Uddannelsesforløb for sagsbehandlere	1,5	1,0	1,0
Oprettelse af 2 væresteder for stofafhængige	16,2	6,2	6,2
50 ambulante behandlingspladser	4,0	4,0	4,0
30 §91-botilbud - 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere	5,3	5,3	5,3
Udbygning af stoffri døgnbehandling med 18-20 pladser	7,2	7,2	7,2
Sammenhængende understøttelse af sagsbehandlingen	10,2		
Forbedret IT-understøttelse af institutionsområdet	10,2		
Udvikling af nye styringsmetoder	5,1		
Permanent kompetenceudviklingsprogram	3,1	3,1	3,1
Effektivisering og kvalitetsløft af arbejdsgange og arbejdsprocesser	3,1	3,1	3,1
Nedbringelse af sygefraværet - Fokus på fastholdelse	0,4		
Faglig opkvalificering og kompetenceudvikling af institutionsområdet	1,1	1,1	1,1
Højne ambitionsniveauet i Socialudvalgets internationale handlingsplan	2,0	2,0	2,0
Særligt opsøgende indsats over stofafhængige med anden etnisk baggrund end dansk	1,2	1,2	1,2
Forslag til indsats overfor prostituerede i København	1,3	1,3	1,3
Samværs- og aktivitetssted for psykisk syge på Ydre Østerbro	2,5	2,5	2,5
Fuld nedbringelse af ventelisterne på børnehåndicapområdet	22,1	22,1	22,1

Udvalget har følgende udgifter

I tabel 9 er Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010 opgjort.

Tabel 9 - Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	2.553.307	2.435.576	2.508.643	2.583.903	2.661.420
Efterspørgselsstyret service	1.236.434	1.278.735	1.317.097	3.940.513	4.058.728
Anlæg	41.182	27.129	27.943	28.781	29.645
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.543.988	1.616.580	1.665.077	1.715.030	1.766.481
Prioriteringsrum		-39.181	-78.362	-117.543	-156.724
Finansposter	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672
I alt	5.384.583	5.328.511	5.450.071	5.576.452	5.707.801

Socialforvaltningens forslag til finansieringen af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet i 2007 er ikke indarbejdet under de enkelte bevillingsområder, hvorfor det fremgår særskilt under 2007.

Personalesituationen i forvaltningen

Personaletallene afventer Socialudvalgets beslutning angående besparelserne i budgetforslag 2007.

Tabel 10 – Personalesituationen i Socialforvaltningen

	2003	2004	2005
Antal årsværk			
Kønsfordeling m/k			
Gennemsnitligt sygefravær (da- ge pr. ansat)			

Tabel 11 – Medarbejdere med anden etniske baggrund

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk			

Gennemgang af konkrete besparelser i budgetforslag 2007

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

Dagbehandlingstilbuddene under Socialforvaltningen har alle intern skole. Til forskel fra de almindelige skoler i Københavns Kommune har flertallet af dagbehandlingsinstitutionerne åbent i de normale skoleferier, f.eks. juleferie og hele sommerferien.

Ved at indføre tvungen ferielukning i indtil 3 uger pr. år på dagbehandlingsinstitutioner vil der kunne spares ressourcer 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 i 2006 etableret 10 servicebutikker, der dækker 11 lokalområder. Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger. Christianshavn og Indre By deles om en servicebutik mens lokalområderne Amagerbro, Brønshøj/Husum, Kogens Enghave og Valby ingen har.

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. Socialudvalget har vedtaget en permanent lukning af de to servicebutikker, hvorved de midler, der er tilbageholdt centralt til disse to servicebutikker udmøntes som besparelse.

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. Der vil skulle nedlægges 3 af de eksisterende servicebutikker samtidig med at der etableres 1 ny servicebutik i Valby, der som den eneste af de nye 8 socialcentre er uden en servicebutik.

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

Der kan udmøntes en besparelse på 1,0 mill. kr. ved etablering af lokalefællesskab mellem udvalgte ungerådgivninger og servicebutikker. Besparelsen vil udmøntes i driftsomkostningerne, herunder huslejeomkostninger. Besparelsen vil blive udmøntet på ungerådgivningerne under forebyggelsesområdet.

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 og ved stillingsledighed.

Etableringen tænkes gennemført i umiddelbar tilknytning til eksisterende institutioner. Derved kan enheden foretage alle økonomiske registreringer, også for selvejende institutioner, som dermed får fuld adgang til Københavns Kommunes IT-systemer gennem de fælles driftscentre.

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 mio. 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.

Besparselsen ved at indføre en bestiller-udfører-model i forhold til socialcentrenes egne psykologer ligger i, at der her vil kunne sikres en bedre udnyttelse af socialcentrenes egne psykologer på tværs af teams og dermed skabes et godt alternativ til brugen af psykologer udefra. Anvendelsen af egne psykologer medvirker endvidere til en styrkelse af den interne koordinering i sagerne.

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.

Hermed bliver en del af de rådgivende institutioners budget fremover aktivitetsbaseret. Ved at indføre en aktivitetsbaseret betalingsordning vil en del af de rådgivende institutioners forbrug tilpasses de ydelser, de tilvejebringer for socialcentrene, og socialcentrenes andel af aktiviteter på det private marked reduceres. Socialcentrenes køb af aktiviteter på det private marked sker over forebyggelsesområdet, hvorfor det er her besparelsen for socialcentrene vil blive udmøntet.

I forbindelse hermed vil der blive set nærmere på mulighederne for en sammenlægning af Sct. Stefans rådgivningscenter og Ungdomsklinikken, såfremt der kan findes egnede lokaler.

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. Københavns Kommune betaler dermed pt. for et antal pladser, der ikke udnyttes. Når pladserne ikke længere udnyttes fuldt ud, er det bl.a. pga. forbedrede behandlingsmuligheder for HIV-pensionatets målgruppe, således at færre har behov for tilbudet i dag sammenlignet med tidligere.

HIV-pensionatet finansieres i fællesskab af Københavns Kommune, H:S, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Fra 2007 vil Københavns Amt ophøre og H:S vil overgå til Region Hovedstaden. Det betyder, at grundlaget for den nuværende aftale ikke er til stede pr. 1. januar 2007. Der skal således indgås en ny aftale for HIV-pensionatet for 2007 og frem. Da Københavns Kommune, som nævnt, ikke udnytter det antal pladser, der betales for, er det besluttet, at Københavns Kommune fremover ikke deltager i finansieringen af HIV-pensionatet. HIV-pensionatet kan eventuelt overføres som helhed til Region Hovedstaden, finansieret delvis via salg af pladser til kommunerne.

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

Københavns Kommune har tidligere haft høje 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. Omlægningen har betydet et mindreforbrug i 2005 på 9,3 mill. kr.

Midlerne forventes i 2006 at blive omprioriteret til oprettelse og drift af nye initiativer, herunder flere nødboliger med henblik på yderligere budgetoptimering. På den baggrund kan der i 2007 opnås en besparelse på 5,0 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. Centrene henvender sig til børn, unge og voksne under 67 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

Idet handicapcentrenes børneteam efter strukturombrydningen er blevet meget små, er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at samle indsatsen for handicappede børn og unge på et center. Handicapcentrene oplever et svagt stigende antal sager, primært i forhold til børn med autisme/asperger. Sagerne bliver ligeledes mere tids- og ressourcekrævende. Det er således vurderingen, at der sikres et større ekspertise, et bedre fundament i behandlingen af sager samt en højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen i hele Københavns Kommune.

Terminalbaseret adgang til IT-systemer i den decentrale forvaltning (0,2 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at terminalbaseret adgang til IT-systemer (tynde klienter) gradvis skal erstatte de eksisterende standard pc-arbejdspladser (ca. 2000 pc-arbejdspladser). At pc-arbejdspladser udskiftes med tynde klienter betyder, at alle de programmer, der normalt afvikles på pc'en, i stedet afvikles på en centralt placeret server. Det indebærer, at behovet for support 'på stedet' stort set bliver elimineret, ligesom det vil gøre ændringer i opsætninger, installation af nye programmer m.m. væsentligt lettere. Det estimeres, at anskaffelses- og driftsomkostninger ved denne løsning vil kunne nedbringes med ca. 1000 kr. pr. arbejdsplads, hvilket betyder en årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr.. Løsningen medfører ingen ulemper for slutbrugerne, der vil have adgang til de samme funktioner og programmer som i dag.

Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i handicapcentrene (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 af hjælpemidler.

Forslaget vil medføre en ensartet visitationspraksis i hele Københavns Kommune, da visitationen samles. Forslaget vil ligeledes sikre en større ekspertise blandt medarbejdere samt et bedre fundament i sagsbehandlingen.

Forslaget vil berøre de brugere, der i dag får visiteret hjælpemidler. Der foretages årligt 12.760 visitationer til hjælpemidler. Hvis der er behov for, at handicapcentret skal se brugeren i forbindelse med behandlingen af en ansøgning til hjælpemidler

foregår det som oftest i brugerens hjem. Forslaget forventes derfor ikke at medføre, at brugerne skal transporteres længere for at få et hjælpemiddel.

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. Derudover er der forskel på personalepolitik, kultur, ledelse og trivsel. Endelig skal det nævnes, at Københavns Kommune ligger på niveau med andre store kommuner.

En drastisk nedsættelse af sygefravær kræver på baggrund af ovenstående en massiv indsats fremover. Socialforvaltningen vurderer, at en så massiv indsats kræver en indsats over flere år.

Målet er, at sygefraværet skal nedbringes med gennemsnitlig 0,8 dag pr. medarbejder (inkl. langtidssyge og arbejdsskader) i 2007 på alle arbejdspladser i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen er herudover ved at udarbejde en plan for nedbringelse af sygefraværet i de kommende år. Samtidig fremlægges en indstilling om, at mindreforbrug i regnskab 2005 anvendes til en investering i nedbringelsen af sygefraværet. Der er vedlagt et notat vedr. de forskellige aktiviteter, som skal iværksættes med henblik på at nedringe sygefraværet.

Fra 2009 arbejdes der på en selv bærende model således, at for hver dag sygefraværet nedsættes, resulteres det i en besparelse på 50 pct. mens de resterende bliver på arbejdspladsen til initiativer og personalegoder samt belønning af arbejdspladsen.

Besparselsen ved at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær med 0,8 dag pr. medarbejder i hele Socialforvaltningen i 2007 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.

Besparselsen hentes hjem gennem en generel reduktion af lønrammen svarende til 0,24 pct. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabel 10. Besparelsen forventes ikke at ville medføre serviceforringelser, da medarbejderreduktionen forventes modsvaret af en reduktion i sygefraværet.

Tabel 10 – Fordeling af besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær

Besparselser (2007 P/L)	1.000 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

Socialudvalget

Budgetforslag 2007

Ydelseskatalog

24. april 2006

OVERSIGT OVER YDELSKATALOGET

BEMÆRKNINGER TIL ANVENDELSEN AF 6-BY NØGLETAL	4
BEVILLINGSTABEL - BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT – RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER	5
YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER	7
YDELSE: DØGNPLEJE	8
YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER.....	13
YDELSE: FOREBYGGELSES- OG RÅDGIVNINGSinSTITUTIONER.....	17
YDELSE: DØGN- OG DAGBEHANDLINGPLADSER SAMT KØB OG SALG AF DØGNINSTITUTIONSPLADSER.....	20
YDELSE: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER	23
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER.....	25
YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, BØRNEFAMILIETEAM	26
YDELSE: SATSPULJEMIDLER	28
BEVILLINGSTABEL - VOKSNE MED BEHOV FOR SERVICEYDELSER, DRIFT - RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER	29
YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, SERVICETEAM.....	30
BEVILLINGSTABEL - VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT – RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER	31
YDELSE: PRODUKTIONSSKOLER	33
YDELSE: DAGHØJSKOLER	34
YDELSE: VUS-KONTAKT OG RÅDGIVNINGSinSTITUTIONER.....	35
YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE.....	36
YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING	39
YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING	40
YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE	42
YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD	43
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER.....	45
YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, VOKSENTEAM	46
YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE, ANLÆG	48
BEVILLINGSTABEL – MISBRUG, HJEMLØSE, BOLIG OG BYGGERI, DRIFT OG ANLÆG – RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER	49
YDELSE: FORPLIGTIGELSER SOM FØLGE AF KOMMUNENS BOLIGSOCIALE ANVISNING TIL ALMENE BOLIGER.....	51
YDELSE: BOLIGSOCIALT BEREDSKAB	52
YDELSE: BOLIGSOCIALE PROJEKTER.....	53
YDELSE: KØB AF DØGNBEHANDLINGSPLADSER TIL ALKOHOLIKERE.....	55
YDELSE: ALKOHOLPLEJEHJEM	56
YDELSE: VÆRESTEDER TIL STOFAPHÆNGIGE	57
YDELSE: VÆRESTEDER TIL HJEMLØSE.....	58
YDELSE: FORSORGSHJEM TIL HJEMLØSE	59
YDELSE: KVINDEKRISECENTRE	61
YDELSE: KØB AF PRIVATE BEHANDLINGSPLADSER TIL STOFAPHÆNGIGE.....	63
YDELSE: BEHANDLING OG RÅDGIVNING AF STOFAPHÆNGIGE SAMT DRIFT AF RÅDGIVNINGSCENTRE.....	64
YDELSE: SPECIALINSTITUTIONER FOR STOFAPHÆNGIGE	66
YDELSE: SPECIALYDELSER VEDR. STOFAPHÆNGIGE	67
YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL STOFAPHÆNGIGE	68
YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL HJEMLØSE.....	70
YDELSE: MIDLER TIL MIDLERTIDIGE HOTELOPHOLD OG NØDBOLIGER FOR HUSVILDE.....	72
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER.....	74
YDELSE: ADMINISTRATION I RÅDGIVNINGSCENTRENE.....	75
YDELSE: SATSPULJEPROJEKTER	77
YDELSE: VEDLIGEHOLDELSESMIDLER TIL BOTILBUD FOR HJEMLØSE	79
BEVILLINGSTABEL - HANDICAPPEDE, DRIFT OG ANLÆG - RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER	80
YDELSE: SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND.....	82

YDELSE: FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING.....	83
YDELSE: AKUT DØGNANBRINGELSE FOR BØRN OG UNGE.....	84
YDELSE: ÆLDREBOLIGER.....	85
YDELSE: KLUBBER FOR HANDICAPPEDE.....	86
YDELSE: UNDERSØGELSE- OG RÅDGIVNINGSFORLØB.....	87
YDELSE: AKUT MIDLERTIDIG BOTILBUD.....	90
YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING.....	91
YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD.....	92
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER.....	93
YDELSE: REVALIDERING.....	94
YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER.....	95
YDELSE: ADMINISTRATION I HANDICAPCENTRENE.....	96
YDELSE: BOTILBUD, ANLÆG.....	98

BEVILLINGSTABEL - ADMINISTRATION, DRIFT OG ANLÆG – RAMMEBELAGTE

SERVICE OMRÅDER.....	99
YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV.....	100
YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....	102
YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF STOFAPHÆNGIGE.....	103
YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF HANDICAPPEDE.....	104
YDELSE: TVÆRGÅENDE CENTRAL ADMINISTRATION.....	105
YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, TA-TEAM.....	107
YDELSE: IT.....	108
YDELSE: HUSLEJE CENTRALT.....	109
YDELSE: HUSLEJE LOKALT.....	110
YDELSE: SOCIALE FORMÅL.....	111
YDELSE: PERSONALEUDVIKLING.....	112
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER.....	113
YDELSE: ØVRIG ADMINISTRATION.....	114

BEVILLINGSTABEL - VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT,

EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER.....	116
YDELSE: HJEMMEPLEJE TIL PSYKISK SYGE.....	117
YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS.....	121

BEVILLINGSTABEL - HANDICAPPEDE, DRIFT – EFTERSPØRGSELSSTYREDE

SERVICEOMRÅDER.....	122
YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER.....	124
YDELSE: DØGNPLEJE FOR BØRN OG UNGE.....	125
YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER.....	126
YDELSE: DØGNINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN.....	127
YDELSE: HJEMMEPLEJE.....	128
YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS.....	133
YDELSE: HJÆLPEMIDLER.....	134
YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE.....	136
YDELSE: MIDLERTIDIGE BOTILBUD.....	138
YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE.....	140
YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD.....	142

BEVILLINGSTABEL - EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER.....

YDELSE: SOCIALE FORMÅL, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE.....	144
YDELSE: FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG.....	146
YDELSE: BOLIGSTØTTE.....	148

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 ydermere 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-bynøgletal 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.

**BEVILLINGSTABEL - BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV,
DRIFT – RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER**

Tabel 1 – Bevillingstabel – Børnefamilier med særlige behov

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5.10.1 Fælles formål (socialpædagogiske fripladser)	9.498	0	9.498	9.553
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder	385.456	44.206	351.250	360.702
5.20.2 Plejefamilier og opholdssteder, refusion		689	-689	-693
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger	252.778	5.232	247.546	251.118
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	366.422	17.642	348.780	329.073
5.24.1 Sikrede døgninstitutioner	34.723	23.522	11.201	9.197
5.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	39.824	4.271	35.553	39.621
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	14.114	0	14.114	0
5.60.1 Introduktionsprogrammer	0	17.815	-17.815	-17.919
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	69.439	0	69.439	84.952
5.23.3 Døgninstitutioner, anlæg	0	0	0	5.253
Bevilling i alt	1.172.240	123.377	1.058.863	1.070.857

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

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.

Tabel 2 - 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

Tabel 3 – Enhedspris – socialpædagogiske fripladser” (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Socialpædagogiske fripladser	9

Mængde/antal

Tabel 4 – Mængde – socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Antal børn i budgetforslag 2007
Socialpædagogiske fripladser	1.043

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

I budgetforslaget er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet foretaget en ændret prioritering svarende til 1 pct. reduktion af budgettet. Enhedsprisen til socialpædagogiske fripladser er givet udefra, hvorfor reduktionen sker på aktiviteten. Aktiviteten reduceres fra 1.054 børn i indkaldescirkulæret til 1.043 børn i budgetforslaget.

Tabel 5 – Prioritering – socialpædagogiske fripladser (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9
Ingen ændringer i prioritering	0
Enhedspris i budgetforslaget	9

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 betalingsspørgsmålet ift. forældrebetalingen vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i institutionen, men hvor der ikke kan ydes fripladstilskud (økonomisk friplads) til forældrene. Ved foranstaltningen af den socialpædagogiske friplads forhøjes kommunens tilskud til pladsen til 100 pct.

YDELSE: DØGNPLEJE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.20.1 – Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge

5.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion

Økonomi

Pris

Tabel 6– Enhedspris – døgnpleje (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Plejefamilier	324
Netværksplejefamilier*	109
Socialpædagogiske opholdssteder**	718
Eget værelse	165
Kost- og efterskoler	220
Refusionsindtægter***	-31.076
Refusionsudgiftssager****	379
Advokatbistand, bidrag til bidragssystemet, statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn og advokatbistand*****	-5.440

* Netværksplejefamilier dækker over anbringelser hos personer tilhørende barnets/den unges netværk. Dette værende eksempelvis familiemedlemmer, barnets/den unges lærer, pædagog eller lignende. Der er tale om en ny foranstaltningstype, hvor Socialministeriets gennemsnitspris i forbindelse med implementeringen af anbringelsesreformen er benyttet.

**Under socialpædagogiske opholdssteder er indeholdt skibsprojekter

*** Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under de respektive anbringelsestyper. For ikke at medtage aktiviteten dobbelt er denne angivet til 1, hvorfor enhedsprisen udtrykker de samlede indtægter. Der modtages refusionsindtægter vedrørende anbringelser, hvor Københavns Kommune har handleansvaret, men hvor betalingsansvaret ligger i en anden kommune.

**** Refusionsudgiftssager dækker over anbringelser, hvor Københavns Kommune har betalingsansvaret, men hvor handleansvaret ligger i anden kommune.

*****Bidrag fra bidragssystemet dækker over forældrebetaling og unges egenbetaling. Forældrebetalingen og unges egenbetaling afhænger af deres indkomstforhold og sociale forhold. Under forældrebetaling hører bl.a. børnebidrag. Statsrefusion er udtryk for statslig refundering af afholdte udgifter til uledsagede flygtningebørn samt advokatbistand. Det er ikke muligt at angive en samlet aktivitet, hvorfor denne er angivet som 1. Enhedsprisen er dermed lig budgettet.

Enhedsprisen i indkaldelsescirkulæret er udtryk for den realiserede enhedspris i regnskab 2005 fremskrevet til 2007 prisniveau ud fra Økonomiforvaltningens vægtede pris- og lønfremskrivning på hhv. 3,3 pct. fra 2005 til 2006 og 3,0 pct. fra 2006-2007.

Mængde/antal

Tabel 7 – Mængde – døgnpleje

Aktivitet	Antal helårsanbringelser i budgetforslag 2007
Plejek familier	514
Netværksplejek familier*	30
Socialpædagogiske opholdssteder**	109
Eget værelse	177
Kost- og efterskoler	68
Refusionsindtægter***	1
Refusionsudgiftssager	175
Advokatbistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion vedrørende uledsagede flygtningebørn samt advokatbistand	1

* Netværksplejek familier dækker over anbringelser hos personer tilhørende barnets/den unges netværk. Dette værende eksempelvis familiemedlemmer, barnets/den unges lærer, pædagog eller lignede. Der er tale om en ny foranstaltning. Det er forudsat en forventning om, at 3 pct. af alle ny anbringelser i døgnpleje kan ske i netværksplejek familier.

** Se note under enhedspris.

*** Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under de respektive anbringelsestyper. For ikke at medtage aktiviteten dobbelt er denne angivet til 1. Der modtages refusionsindtægter vedrørende anbringelser, hvor Københavns Kommune har handleansvaret, men hvor betalingsansvaret ligger i en anden kommune.

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 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.

Der er i budgetforslaget ændringer i prioriteringen af aktiviteten som følge af hhv. tekniske korrektioner, finansiering af merforbrug på andre bevillingsområder, samt finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet.

I de tekniske korrektioner er der indeholdt en nedskrivning af budgettet med 13,2 mill. kr. til dækning af et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger i socialcentre. Budgettet indgår i stedet i ydelsen ”forebyggende foranstaltninger”.

Til finansiering af aktiviteter på andre bevillingsområder er budgettet på døgnpleje reduceret med i alt 15,1 mill. kr. svarende til det varige mindreforbrug i regnskab 2005.

Vedrørende prioriteringsrummet er der i budgetforslaget indarbejdet en generel besparelse på 1 pct. svarende til 3,3 mill. kr. samt en konkret besparelse på 0,4 mill. kr. vedrørende skærpelse af krav om forældrebetaling.

Besparselsen vedrørende skærpelse af krav om forældrebetaling medfører, som den eneste besparelse, en ændring af enhedsprisen. Effekten af besparelsen er imidlertid på under 1.000 kr., hvorfor ændringen er angivet til 0 i Tabel 8.

For de øvrige omprioriteringer vedrørende døgnplejeområdet gælder, at disse pga. den markedsmæssige afhængighed udmøntes som en reduktion af aktiviteten. Den samlede effekt af disse omprioriteringer på aktiviteten (-18,2 mill. kr.) er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 8 – Prioritering – Plejefamilier (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	324
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	324

I forhold til plejefamilier medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 571 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 514 helårsanbragte i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der en aktivitet på 525 helårsanbragte.

Tabel 9 - Prioritering - Netværksplejefamilier

Enhedspris i indkaldescirkulæret	109
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	109

Der er ingen ændringer i aktiviteten.

Tabel 10 - Prioritering – Socialpædagogiske opholdssteder

Enhedspris i indkaldescirkulæret	718
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	718

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.

Tabel 11 - Prioritering – Eget værelse

Enhedspris i indkaldescirkulæret	165
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	165

For eget værelse medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 197 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 177 helårsanbragte i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der en aktivitet på 182 helårsanbragte.

Tabel 12 - Prioritering – Kost- og efterskoler

Enhedspris i indkaldescirkulæret	220
Ændring i prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	220

På kost- og efterskoler medfører omprioriteringerne en ændring af aktiviteten fra 75 helårsanbragte i indkaldescirkulæret til 68 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 indsat 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 i Tabel 13 dækker over udgifter til døgnpleje på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede

Tabel 13 - 6-by-nøgletal - Døgnpleje

	2005	VB 2006	BF 2007	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	København			5-by gns.****	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal helårsanbragte									
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	4,3	4,4	4,3	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	3,1	2,8	3,1	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2007-pl, t.kr.)**	461,2	409,1	412,2	365,0	328,9	396,9	380,7	356,6	361,8

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

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

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

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

**** 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.

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Ydelsen forebyggende foranstaltninger udgør 89 pct. af budgettet på funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger.

Udover ”forebyggende foranstaltninger” er der under funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger indeholdt udgifter til forebyggende institutioner (se ydelsen ”forebyggende og rådgivende institutioner”).

Økonomi

Pris

Tabel 14 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	32
Refusionsindtægter*	-2.000
Refusionsudgifter**	71
Ungerådgivninger og tidsbegrænsede projekter***	11.349

* Aktiviteten for de sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. For ikke at medtage aktiviteten dobbelt er denne angivet til 1, hvorfor enhedsprisen udtrykker de samlede indtægter. Der modtages refusionsindtægter i forebyggelses-sager, hvor Københavns Kommune har handleansvaret, men hvor betalingsansvaret ligger i en anden kommune.

** Refusionsudgiftssager dækker over forebyggende foranstaltninger, hvor Københavns Kommune har betalingsansvaret, men hvor handleansvaret ligger i anden kommune. Der er tale om helårsanbringelser.

*** Der kan på projekter og ungerådgivninger ikke angives et aktivitetstal, da der her ikke er tilknyttet et krav om cpr-nummerregistrering. Det forklarer den høje enhedspris, der er udtryk for det samlede budget på området.

Mængde/antal

Tabel 15 - Mængde - forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Antal forebyggende foranstaltninger i budgetforslag 2007
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene	6.340
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

I forbindelse med Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indgår der i budgetforslaget en samlet besparelse på ydelsen forebyggende foranstaltninger på 6,5 mill. kr. Tallet dækker over en generel besparelse på 1 pct. af det samlede nettobudget samt en 0,2 pct. besparelse på lønnen. Derudover er der konkrete besparelser vedrørende skærpelse af forældrebetaling, BUM-model for psykologer, betaling for rådgivningstilbud samt lokalefællesskab mellem ungerådgivninger og servicebutikker. Af besparelsen på 6,5 mill. kr. har 4,5 mill. kr. effekt på enhedsprisen. De resterende 2,0 mill. kr. betyder ændret prioritering af aktiviteten.

Udover prioriteringsrummet er der en række tekniske korrektioner svarende til en opskrivning af budgettet med 3,4 mill. kr. Heri er bl.a. indeholdt en overførsel fra døgnplejeområdet på 13,2 mill. kr. til dækning af et forventet merforbrug. Budgetopskrivning modsvares delvist af en overførsel til døgninstitutionsområdet på 10,2 mill. kr. vedrørende den aktivitetsbaserede budgetmodel. Af de samlede tekniske korrektioner har 2,1 mill. kr. effekt på enhedsprisen. De resterende budgetændringer betyder ændret prioritering af aktiviteten.

Tabel 16 - Prioritering – Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	32
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1
Enhedspris i budgetforslaget	32

For antallet af forebyggende foranstaltninger i socialcentrene er der som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet en reduktion af aktiviteten med 66 foranstaltninger. De tekniske korrektioner betyder en ændring af prioriteringen på 42 foranstaltninger. Samlet set er der således en ændring i prioriteringen fra 6.366 foranstaltninger i indkaldelsescirkulæret til 6.340 foranstaltninger i budgetforslaget. I regnskab 2005 var der 6.160 forebyggende foranstaltninger i socialcentrene.

Tabel 17 - Prioritering – Ungerådgivninger og tidsbegrænsede projekter (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	12.488
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-139
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1.000
Enhedspris i budgetforslaget	11.349

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 støtte-tilbud, og der er mange kombinationsmuligheder. Der kan under forebyggelsesområdet tilbydes bl.a. konsulentbistand, støtte i hjemmet, familierådgivning og be-

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

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i Tabel 18 dækker over udgifter til døgnpleje- og døgninstitutionsområdet for både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede

Tabel 18 - 6-by-nøgletal – Forebyggende foranstaltninger

	2005	VB 2006	BF 2007	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	København			5-by gns.**	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Nettodriftsudgift pr. familie, der har modtaget forebyggende foranstaltninger (2007-pl, t.kr.)	73,2 ***	68,3	67,8	50,6	70,3	57	32,6	46,9	46,2

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

* Der er anvendt en pl-fremskrivning 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.

*** Der er tale om en korrektion ift. 6-by-nøgletal-opgørelsen for budget 2005 pga. forkert indberetning.

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 Tabel 19 ses aktivitet og enhedspris vedrørende forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. 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.

Tabel 19 - Aktivitet og enhedspris vedrørende forebyggende foranstaltninger i socialcentrene 2005-2007 (2007-pl)

	Regnskab 2005	Budget 2006	Budgetfor- slag 2007
Antal forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-18-årige**	70,5	69,2	70,2
Udgift pr. forebyggende foranstaltning (1.000 kr.)	32	35	32

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

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

** 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.

Tabel 20 - 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: FOREBYGGELSES- OG RÅDGIVNINGSinSTITUTIONER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

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

Tabel 21 - Enhedspris - forebyggende og rådgivende institutioner (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Rådgivningsinstitutioner	2
Misbrugsinstitutioner	13
Forebyggelsesinstitutioner	2
Servicebutikker	0,2

Mængde/antal

Tabel 22 - Mængde - forebyggende og rådgivende institutioner

Aktivitet	Antal forløb*
Rådgivningsinstitutioner	13.660
Misbrugsinstitution	1.100
Forebyggelsesinstitutioner	10.836
	Antal henvendelser **
Servicebutikker	35.000

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

** Antal henvendelser 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 Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet og tekniske korrektioner. Ændringerne sker primært på aktivitetssiden. I forhold til enhedspriserne er effekten på enhedspriserne som hovedregel på under 1.000 kr., hvorfor ændringen i disse tilfælde er angivet til 0.

I forhold til prioriteringsrummet dækker dette over en generel besparelse på 1 pct. af nettobudgettet samt en 0,2 pct. besparelse på løn. Besparelsen på løn resulterer i en reduktion af enhedsprisen. Den generelle besparelse udmøntes som en reduktion af aktiviteten.

I den teknisk korrektion er der indeholdt den overenskomstmæssige lønregulering for 2005 og 2006. Reguleringen betyder en stigning i enhedsprisen. Under de enkelte institutionstyper er der herudover indeholdt en række konkrete besparelser. Disse besparelser vil sammen med de øvrige tekniske korrektioner blive opstillet under de enkelte prioriteringstabeller.

Tabel 23 - Prioritering – rådgivningsinstitutioner

Enhedspris i indkaldescirkulæret	2
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	2

På rådgivningsinstitutionerne er der i budgetforslaget indarbejdet en besparelse på 4,7 mill. kr. vedrørende VISO. Samtidig er der Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indeholdt en besparelse vedrørende betaling for rådgivningstilbud på 0,4 mill. kr. Besparelsen kan alene udmøntes ved en reduktion i aktiviteten, der reduceres fra 16.077 forløb i indkaldescirkulæret til 13.660 forløb i budgetforslaget.

Tabel 24 - Prioritering – misbrugsinstitution

Enhedspris i indkaldescirkulæret	14
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-1
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	13

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

Tabel 25 - Prioritering – forebyggelsesinstitutioner

Enhedspris i indkaldescirkulæret	2
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	2

På forebyggelsesinstitutionerne er der ingen ændring i aktiviteten.

Tabel 26 - Prioritering – servicebutikker

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0,2
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	0,2

På servicebutikker er der i forbindelse med prioriteringsrummet indeholdt en permanent nedlæggelse af de ikke-oprettede servicebutikker i Amagerbro og Brønshøj-Husum, samt nedlæggelse af samlet set to servicebutikker. Besparelsen har betydning for såvel aktivitet som enhedspris. Ændringen på enhedsprisen er på under 1.000 kr., mens der er indeholdt en nedgang i aktiviteten på 2.000 henvendelser som følge af at nogle brugere vil få længere til en servicebutik og dermed ikke forventes at benytte servicebutikken i samme udstrækning som tidligere.

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 besluttet, 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

Tabel 27 - Enhedspris - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslaget 2007
Egne døgninstitutionspladser	599
Pladser på egne dagbehandlingsinstitutioner	384
Køb af døgninstitutionspladser i andre amter*	805
Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter	-775

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

Mængde/antal

Tabel 28 - Mængde - 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. Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet og tekniske korrektioner. Ændringen sker alene på enhedsprisen, mens aktiviteten ikke påvirkes.

Tabel 29 - Prioritering – Egne døgninstitutionspladser (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	574
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	30
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-5
Enhedspris i budgetforslaget	599

Ændringen i prioriteringen vedrørende de tekniske korrektioner dækker primært over en overførsel fra forebyggelsesområdet på 10,2 mill. kr. til dækning af udgifter vedrørende den aktivitetsbaserede budgetmodel på området, samt en overenskomstmessig lønkorrektion vedrørende 2005 og 2006 på i alt 5,0 mill. kr.

I forbindelse med prioriteringsrummet er der indeholdt en besparelse vedrørende nedbringelse af sygefravær, samt en besparelse på 2,0 mill. kr. vedrørende effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etableringen af administrative driftscentre. Det gælder både egne døgninstitutioner og dagbehandlingspladser.

På egne behandlingspladser er der i budgetforslaget en ændring i prioriteringen af enhedsprisen som følge af prioriteringsrummet, hvor der ved indførelsen af tvungen ferielukning udmøntes en besparelse på 0,5 mill. kr. Ændringen er på under 1.000 kr.

Tabel 30 - Prioritering – Egne dagbehandlingspladser (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	384
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	384

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 behandlingstilbud 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

Tabel 31 - 6-by-nøgletal – Døgninstitutioner

Antal helårsanbragte	2005	VB 2006	BF 2007	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	København			5-by gns.*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	4,6	4,5	2,9	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2007-pl, t.kr.)**	461,2	409,1	412,2	365,0	328,9	396,9	380,7	356,6	361,8

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 de dog, at Københavns Kommunes udgifter pr. plads ligger omkring gennemsnittet.

Tabel 32 - 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 døgninstitutioner

Økonomi

Pris

Tabel 33 - Enhedspris - sikrede døgninstitutioner (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	9.652
Pædagogisk observation – pr. helårsplads	1.507

* Udtryk for det samlede budget på området.

Mængde/antal

Tabel 34 - Mængde - sikrede døgninstitutioner

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering*	1
Pædagogisk observation – antal helårspladser.	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 forholdsmæssigt ud fra den objektive andel. Det er driftsherren som inddriver 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

Tabel 35 - Prioritering – pædagogisk observation (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	1.550
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-43
Enhedspris i budgetforslaget	1.507

I budgetforslaget er der indeholdt en besparelse som følge af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. Det er ikke muligt at regulere på enhedsprisen, hvorfor besparelsen skal ske på aktiviteten.

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

Tabel 36 - Enhedspris - integrationsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Integrationsprogrammer	-17.815

Mængde/antal

Tabel 37 - Mængde - integrationsprogrammer

Aktivitet	Antal i budgetforlag 2007
Introduktionsprogrammer	1

Indtægterne fra introduktionsprogrammer anvendes til dækning af udgifter vedrørende 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.

Tabel 38 - Prioritering - integrationsprogrammer

Enhedspris i indkaldescirkulæret	-17.815
Afgivelse af integrationsindtægter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
Tildeling af integrationsindtægter i 2007	
Enhedspris i budgetforslaget	-17.815

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 Københavnerteamet, der hører under ydelsen forebyggende og rådgivende institutioner.

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, BØRNEFAMILIE-TEAM

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Økonomi

Pris

Tabel 39 - Enhedspris – administration i socialcentrene, børnefamilieteam (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Socialcentrenes Børnefamilieteam*	10
Indtægter fra den centrale refusionsordning**	-27.396
Bidrag til plejeforeninger***	5.774

* Udtrykker enhedsprisen pr. foranstaltning, der varetages i socialcentrenes børnefamilieteam. Foranstaltningerne er opgjort for hvert af de ydelsesområder, der hører under socialcentrene. For hvert ydelsesområde indgår det samme barn/ung/familie kun én gang.

** Der er tale om forventede indtægter fra staten i forbindelse med indførelsen af en central refusionsordning pr. 1. januar 2007. Indtægterne tildeles til dækning af tilsvarende udgifter på hhv. døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggelse. 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 og enhedsprisen svarer dermed til budgettet

*** Dækker over forældrebetaling og egenbetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Forældrebetalingen og de unges egenbetaling afhænger af forældrenes indkomstforhold og sociale forhold. Under forældrebetaling hører bl.a. børnebidrag.

Mængde/antal

Tabel 40 - Mængde – administration i socialcentrene, børnefamilieteam

Aktivitet	Antal i budgetforslag 2007
Socialcentrenes Børnefamilieteam	8.852
Indtægter fra den centrale refusionsordning**	1
Bidrag til plejeforeninger***	1

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 og Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. I de tekniske korrektioner er der indeholdt en opskrivning af budgettet vedrørende lønkorrektioner for 2005 og 2006, mens der vedr. prioriteringsrummet er indarbejdet en generel besparelse på 1 pct. af budgettet, samt en 0,2 pct. besparelse på løn.

Tabel 41 - Prioritering – socialcentrenes børnefamilieteam

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	10
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	10

Tabel 42 - Prioritering – bidrag til bidragssystemet

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	5.833
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-59
Enhedspris i budgetforslaget	5.774

Tabel 43 - Prioritering – centrale refusionsordning

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning	-27.396
Enhedspris i budgetforslaget	-27.396

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 forventes i 2007 at være 8 socialcentre, med hver deres 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 familieorienteret social indsats. I løbet af projektperioden (2005 – 2008) skal alle socialcentre tilknyttes projektet og tilegne sig nye metoder, ny tænkning og ny praksis i arbejdet med udsatte børnefamilier.

**BEVILLINGSTABEL - VOKSNE MED BEHOV FOR SERVICEYDELSER,
DRIFT - RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER**

Tabel 44 – Bevillingstabel 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.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
<i>Rammebelagte områder, drift:</i>				
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	61.107	0	61.107	60.236
Bevilling i alt	61.107	0	61.107	60.236

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

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

Tabel 45 – enhedspris – administration i socialcentrene, serviceteam (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Administration på socialcentrene	1

Mængde/antal

Tabel 46 – mængde – administration i socialcentrene, serviceteam

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2007
Administration på socialcentrene	52.793

Prioritering

Tabel 47 – Prioritering – administration i socialcentrene, serviceteam (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner.	0
Enhedspris i budgetforslaget	1

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.

Som følge af etableringen af den nye Socialforvaltning, vil der ske en revurdering af den lokale organisation. Som følge heraf er det p.t. under afklaring om hvorvidt de nuværende serviceteam i fremtiden eventuelt skal sammenlægges med voksenteamene eller eventuelt teknisk administrativt team.

**BEVILLINGSTABEL - VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT –
RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER**

Tabel 48 – Bevillingstabel – Voksne 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.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og løn- niveau.</i>					
<i>Rammebelagte områder, drift:</i>					
0.13.1	Andre faste ejendomme	0	0	0	1.094
3.44.1	Produktionsskoler	2.002	0	2.002	2.014
3.77.1	Daghøjskoler	11.657	0	11.657	22.026
5.40.1	Rådgivning og rådgiv- ningsinstitutioner	927	2.458	-1.531	1.123
5.42.1	Botilbud mv. til personer med særlige sociale pro- blemer	0	0	0	126.379
5.42.2	Botilbud mv. til personer med særlige sociale pro- blemer	0	0	0	-64.648
5.50.1	Botilbud til længereva- rende tilbud	382.785	64.866	317.919	319.732
5.52.1	Botilbud til midlertidigt ophold	73.789	1.331	72.458	99.595
5.53.1	Kontaktperson- og led- sagerordninger	11.251	0	11.251	11.067
5.58.1	Beskyttet beskæftigelse	6.298	0	6.298	792
5.59.1	Aktivitets- og samvær- tilbud	49.684	2.657	47.027	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 forvalt- ninger	47.955	22.698	25.257	47.344
6.51.1	Sekretariat og forvalt- ninger – budgetreserve	-2.791	0	-2.791	-2.808
Bevilling i alt, drift:		583.557	107.658	475.899	644.290
<i>Rammebelagte områder, anlæg:</i>					
5.42.3	Botilbud mv. til personer med særlige sociale pro- blemer	0	0	0	1.927
5.50.3	Botilbud til længereva- rende ophold	23.060	0	23.060	23.196
Bevilling i alt, anlæg:		23.060	0	23.060	25.123
Bevilling i alt		606.617	107.658	498.959	669.412

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

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 socialcentre, voksenteam
- Botilbud til sindslidende, Anlæg

YDELSE: PRODUKTIONSSKOLER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.44.1 Produktionsskoler

Økonomi

Pris

Tabel 49 – Enhedspris – produktionsskoler (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Produktionsskoler, grundtilskud	396

Mængde/antal

Tabel 50 – Mængde – produktionsskoler

Aktivitet	Antal produktionsskoler i budgetforslag 2007
Produktionsskoler, grundtilskud	5

Prioritering

Tabel 51 – Prioriteringer – produktionsskoler (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	400
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4
Enhedspris i budgetforslaget	396

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

Tabel 52 – Enhedspris – daghøjskoler (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Daghøjskoler	61

Mængde/antal

Tabel 53 – Mængde - daghøjskoler

Aktivitet	Antal daghøjskoleelever i budgetforslag 2007
Daghøjskoler	190

Prioritering

Tabel 54 – Prioritering – daghøjskoler (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	72
Ændret prioritering som følge af frafald af tillægsbevilling på 10,2 mill. kr. i 2007.	-11
Ændret prioritering som af prioriteringsrummet	-1
Enhedspris i budgetforslaget	60

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 af faglige, sociale eller andre årsager 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

Tabel 55 – Enhedspris – VUS-kontakt (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	-1.555

Mængde/antal

Tabel 56 – Mængde – VUS-kontakt

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner	1

Der tale om rådgivnings- og konsulenttydelser, som der ikke foreligger aktivitets tal for, hvorfor mængden sættes lig én.

Prioritering

Tabel 57 – Prioritering - VUS-kontakt (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.122
Ændret prioritering som følge af besparelse vedrørende VISO	-2.666
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-11
Enhedspris i budgetforslaget	1.555

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 5.50.1 Længerevarende botilbud for sindslidende

Funktion 5.52.1 Midlertidigt botilbud for sindslidende

Økonomi

Pris

Tabel 58 – Enhedspris – botilbud til sindslidende (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Længerevarende botilbud	387
Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger	256
Hjemmevejledere samt bofællesskaber	28.625
Botilbud under psykiatriaftalen	226
Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen	11.689

Mængde/antal

Tabel 59 – Mængde – 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 primært midler til Tryghedsplanen. Disse midler er endnu ikke udmøntet på konkrete projekter, hvorfor der ikke kan opgøres aktivitetstal hertil. Mængden er derfor sat lig én.

Der kan ligeledes ikke opgøres et aktivitetstal for aktiviteten Hjemmevejledere samt bofællesskaber, da der ikke foreligger den nødvendige statistik på området. Mængden er derfor sat lig én.

Prioritering

Tabel 60- Prioritering – Længerevarende botilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	382
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	6
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1
Enhedspris i budgetforslaget	387

Tabel 61 - Prioritering – Midlertidige botilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	456
Ændret prioritering som følge af omflytning af budget mellem bevillingsområder i forbindelse med omorganiseringen.	-200
Enhedspris i budgetforslaget	256

Tabel 62- Prioritering – Hjemmevejledere og bofællesskaber (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	28.659
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	384
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-417
Enhedspris i budgetforslaget	28.625

Tabel 63 - Prioritering – Botilbud under udbygningsplanen (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	226
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	226

Tabel 64 - Prioritering – Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11.954
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-265
Enhedspris i budgetforslaget	11.689

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. Omfanget og karakteren af personalestøtten tager udgangspunkt i beboernes behov og forudsætninger.

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. Den praktiske hjælp omfatter hjælp til personlig hygiejne, rådgivning og træning i eller hjælp til daglige færdigheder som f.eks. rengøring, madlavning, vask og indkøb. Herudover kan bistanden omfatte hjælp i personlige forhold, til økonomisk planlægning og hjælp til at opretholde socialt netværk og få en indholdsrig og struktureret hverdag med aktiviteter og evt. beskæftigelse.

Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger

Midlertidige botilbud omfatter bosteder samt satellitboliger til bocentrene uden personalemæssig døgndekning. 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. Indsatsen gives med henblik på at udvikle beboerens hverdagsliv og fremtidige boligforhold, herunder evt. udflytning til mere selvstændig boform om muligt eller visitation til længerevarende ophold i

boformer for målgruppen. Personalestøtten omfatter de samme aktiviteter som i de længerevarende botilbud, men er mindre omfattende.

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. Kernen i hjemmevejledernes pædagogiske arbejde med psykisk syge i botilbudene er, gennem samtale med brugeren, at få struktureret hverdagslivet og yde støtte til dagligdags gøremål f.eks. hjælp til at administrere medicin. Det vil ofte være hjemmevejlederen, der sammen med beboeren udarbejder en social handleplan for beboernes mål og ønsker for fremtiden. Hjemmevejlederen er kontaktperson mellem beboerne og det øvrige hjælpesystem. Hjemmevejlederen har en koordinerende rolle i forhold til f.eks. distriktpsikiatrisk center, værested, uddannelsessted.

Botilbud under psykiatraførelsen.

På psykiatrimrådet er der opført en række botilbud under psykiatraførelsen 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

Tabel 65 – Politiske mål – botilbud til sindslidende

Mål 2007	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2006	Resultat 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.

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

6-BY NØGLETAL

Tabel 66 - 6-bynøgletal - Udgifter til bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	Budget 2006	Budget 2007	2005 6-by nøgletal						
	København	København	6-by-gennemsnit	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til bostøtte og botilbud	2.153	3.030	2.151	1.782	2.124	1.717	2.798	2.499	1.982

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 66 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 Kontaktperson- og ledsagerordning

Økonomi

Pris

Tabel 67 – Enhedspris – kontaktperson og ledsagerordning (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Støtte-kontaktpersonsordning	11.139

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

Mængde/antal

Tabel 68 – Mængde – kontaktperson og ledsagerordning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Støtte-kontaktpersonsordning	1

Mængden sættes lig én, da der ikke foreligger opdateret statistik på området til at fastlægge aktivitetsniveauet.

Prioritering

Tabel 69 – Prioritering – kontaktperson og ledsagerordning (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11.087
Ændret prioritering som følge af udmøntning af lønpulje 2005 og 2006	164
Ændre prioritering som følge af prioriteringsrummet	-112
Enhedspris i budgetforslaget	11.139

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. Gennem samtaler og støtte til praktiske dagligdags gøremål, som f.eks. tøjvask eller få betalt regninger, opbygges en tillidsfuld relation mellem bruger og støtte- og kontaktpersonen. Tilbuddet gives på den psykisk syges præmisser og i dialog med denne med respekt for den enkeltes behov. Ydelsen gives indtil der er etableret kontakt til andre tilbud, og der er iværksat en stabil støtte. Antallet af kontakter opgøres som antallet af forskellige brugere der omfattes af ordningen.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Tabel 70 - 6-bynøgletal - Udgifter til Personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktperson-ordning (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	Budget 2006	Budget 2007	2005 6-by nøgletal						
	København	København	6-by- gennemsnit	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Personlig hjelpeord- ning, ledsa- gelse og kontaktpersonordning	156	146	135	197	143	83	89	207	94

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 70 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 Beskyttet beskæftigelse

Økonomi

Pris

Tabel 71 – Enhedspris – beskyttet beskæftigelse (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Beskyttet beskæftigelse	96

Mængde/antal

Tabel 72 – Mængde – beskyttet beskæftigelse

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Beskyttet beskæftigelse	65

Prioritering

Tabel 73 – Prioritering – beskyttet beskæftigelse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	96
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	96

Enhedsprisen er uændret, men antallet af pladser falder med én plads som følge af ændret prioritering.

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 Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi

Pris

Tabel 74 – Enhedspris – aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Aktivitets- og samværstilbud	46.505

Mængde/antal

Tabel 75 – Mængde– aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Aktivitets- og samværstilbud	1

Der er tale om et åbent anonymt tilbud, hvor der ikke foretages registreringer af brugerne på området. Det er derfor ikke muligt at opgøre aktivitetstal for ydelsen. Mængden sættes derfor lig med én.

Prioritering

Tabel 76 – Prioritering – aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	59.401
Ændret prioritering, som følge af at der er overført budget til andre funktioner og bevillingsområder.	-12.374
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-522
Enhedspris i budgetforslaget	46.505

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. Udover tilbud som kontakt og samvær i café, rådgivning og personlig støtte er der også tilbud om aktiviteter i og udenfor stedet samt arbejdsopgaver (lønnet som frivillige).

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Tabel 77 - 6-bynøgletal - Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)

Ydelse	Budget 2006	Budget 2007	2005 6-by nøgletal i 2007 PL						
	København	København	6-by- gennemsnit	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse	573	570	397	483	477	515	-	623	286

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 77 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 5.60.1 Introduktionsprogrammer m.v.

Økonomi

Pris

Tabel 78 – Enhedspris – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslaget
Introduktionsprogrammer	-15.184

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

Mængde/antal

Tabel 79 – Mængde – introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i budgetforslaget
Introduktionsprogrammer	1

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

Prioritering

Tabel 80 – Prioriteringer – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	-15.184
Afgivelse af integrationsindtægter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
Tildeling af integrationsindtægter i 2007	
Enhedspris i budgetforslaget	-15.184

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.

YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, VOKSENTEAM

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 81 – Enhedspris – administration i socialcentrene, voksenteam (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Administration på socialcentrene, voksenteam	1
Den centrale refusionsordning	-22.698

Mængde/antal

Tabel 82 – Mængde – administration i socialcentrene, voksenteam

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Administration på socialcentrene, voksenteam	35.323
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. Enhedsprisen er baseret på aktivitetstallet for registrerede brugere.

Prioritering

Tabel 83 – Prioritering– administration i socialcentrene, voksenteam (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	1

Tabel 84 – Prioritering – den centrale refusionsordning (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning.	-22.698
Enhedspris i budgetforslaget	-22.698

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 personsager, 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

Tabel 85 – Enhedspris – botilbud til sindslidende, anlæg (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Tryghedsplanen	23.060

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

Mængde/antal

Tabel 86 – Mængde – botilbud til sindslidende, anlæg

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Tryghedsplanen	1

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

Prioritering

Tabel 87 – Prioritering – botilbud til sindslidende, anlæg (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	23.060
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	23.060

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter anlægsmidler til Tryghedsplanen. I ydelsen indgår anlægsmidler til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, bevillingsområdet Handicappede, Københavns Ejendommen, samt midler til drift. Det er imidlertid ikke muligt at opdele midlerne mellem de forskellige områder, idet overførslerne til projekter udenfor bevillingsområdet Voksne med særlige behov vil afhænge af byggeriernes eksakte pris, størrelsen på de enkelte udgiftsposter i byggerierne, samt hvornår byggerierne står færdigt.

**BEVILLINGSTABEL – MISBRUG, HJEMLØSE, BOLIG OG BYGGERI,
DRIFT OG ANLÆG – RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER**

Tabel 88 – Bevillingstabel – Misbrug, hjemløse, bolig og byggeri

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
0.11.1 Beboelse	0	0	0	0
0.13.1 Andre faste ejendomme	1.242	156	1.086	0
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	28.669	4.048	24.621	0
5.99.1 Øvrige sociale formål	35.171	0	35.171	0
5.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	6.908	0	6.908	2.930
5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	171.355	30.540	140.815	0
5.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	0	64.271	-64.271	0
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	169.391	14.346	155.045	164.070
5.52.1 Kommunale Botilbud	35.732	2.772	32.960	2.003
5.53.1 Kontaktperson og ledsagerordningen	1.086	0	1.086	0
5.60.1 Introduktionsprogram	0	1.232	-1.232	1.232
6.51.1 Administration	8.922	18.702	-9.780	19.177
Drift i alt	458.476	136.067	322.409	189.412
5.45.3 Behandling af stofmisbrugere, anlæg	0	0	0	5.150
Anlæg i alt	0	0	0	5.150
Bevilling i alt	458.476	136.067	322.409	194.562

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

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 rådgivningscentrene

- Specialinstitutioner for stofafhængige
- Specialydelser vedr. stofafhængige
- Bofællesskaber til stofafhængige
- Bofællesskaber til hjemløse
- Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde
- Integrationsindtægter
- Administrationsudgifter på rådgivningscentrene
- Kvalitetsudvikling på socialcentrene
- Anlægsmidler til botilbud for hjemløse
- Statens centrale refusionsordning
- Satspuljeprojekter
- Vedligeholdelsesmidler til botilbud for hjemløse

YDELSE: FORPLIGTIGELSER SOM FØLGE AF KOMMUNENS BOLIG-SOCIALE ANVISNING TIL ALMENE BOLIGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.13.1 – Andre faste ejendomme

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

Tabel 89 – Enhedspris - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i Budgetforslag 2007
Tomgangsleje og istandsættelse af boliger	1.086

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

Mængde/antal

Tabel 90 – Mængde - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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

Tabel 91 – Prioritering - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	1.086
Ændret prioritering som følge af en generel 1 pct. besparelse på området	-11
Enhedspris i budgetforslaget	1.075

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 forpligtigelser 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

Ydelsen udgør ca. 17 pct. af det samlede budget på funktion 5.99.1 Øvrige sociale formål.

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

Tabel 92 – Enhedspris – boligsocialt beredskab (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Boligsocialt beredskab	378

Mængde/antal

Tabel 93 – Mængde – boligsocialt beredskab

Aktivitet	Antal boligrådgivere i budgetforslag 2007
Boligsocialt beredskab	16

Prioritering

Tabel 94 – Prioritering – boligsocialt beredskab (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	383
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	1
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-4
Enhedspris i budgetforslaget	378

Ydelsens indhold

Der er 16 boligrådgivere ansat i Københavns Kommunes socialcentre, voksenteam. Boligrådgivernes opgaver omfatter to store indsatsområder. Dels opgaver i forbindelse med indflytning, bl.a. med henblik på at få den nyanviste integreret i boligområdet. Dels en indsats for at fastholde borgeren i egen bolig i de situationer, hvor borgeren er i risiko for at miste sin bolig. Det kan være pga. alvorlige sociale problemer eller uhensigtsmæssig adfærd. En henvendelse om, at en borger har et boligsocialt problem, giver anledning til, at den lokale boligrådgiver udreder og iværksætter de nødvendige initiativer.

YDELSE: BOLIGSOCIALE PROJEKTER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål.

Ydelsen udgør ca. 38 pct. af det samlede budget på funktion 5.99.1 Øvrige sociale formål.

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

Tabel 95 – Enhedspris – boligsociale projekter (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Boligsociale projekter	13.301

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

Mængde/antal

Tabel 96 – Mængde – boligsociale projekter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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

Tabel 97 – Prioritering - boligsociale projekter (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	13.437
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-2
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-134
Enhedspris i budgetforslaget	13.301

Ydelsens indhold

I perioden 2004 – 2008 gennemfører Københavns Kommune i samarbejde med de almene boligorganisationer 15 boligsociale projekter i en række boligområder i København, der er karakteriseret ved en koncentration af sociale problemer. De boligsociale projekter har til formål at sætte initiativer i gang, der kan være med til at styrke det sociale liv og medvirke til at skabe velfungerende og bæredygtige boligområder. Der er i alt ansat 17 beboerrådgivere i de 15 boligsociale projekter. Beboerrådgiverens funktion er at igangsætte og koordinere aktiviteter og initiativer i boligområderne ud fra de ønsker og behov, som beboere og samarbejdspartnere peger

på. Beboerrådgerne og de sociale aktiviteter finansieres af Landsbygefonden, 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

Ydelsen udgør ca. 58 pct. af det samlede budget på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg

Økonomi

Pris

Tabel 98 – Enhedspris - køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere	354

Mængde/antal

Tabel 99 – Mængde - køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere

Aktivitet	Antal købte pladser i budgetforslag 2007
Køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere	40

Prioritering

Tabel 100 – Prioritering - køb af døgnbehandlingspladser til alkoholikere (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	358
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-4
Enhedspris i budgetforslag 2007	354

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 og i 2005 var der ca. 1.450 patienter, der hørte til i Københavns Kommune.

YDELSE: ALKOHOLPLEJEHJEM

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.1 – Pleje og omsorg

Ydelsen udgør ca. 42 pct. af det samlede budget på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg

Økonomi

Pris

Tabel 101 – Enhedspris – alkoholplejehjem (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Alkoholplejehjem	294

Mængde/antal

Tabel 102 – Mængde – alkoholplejehjem

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Alkoholplejehjem	39

Mængden er angivet som antallet af pladser gange med den budgetterede belægningsprocent. Da der må forventes istandsættelse og klargøring i forbindelse med indflytning af nye beboere budgetteres der med en belægning på 98 pct. Da der er 39 pladser på kommunens tilbud forventes der 38 pladser i budget 2007.

Prioritering

Tabel 103 – Prioritering – alkoholplejehjem (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	271
Ændret prioritering som følge af en opskrivning af budgettet på baggrund af en forventning om et varigt merforbrug i E-huset	26
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-1
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-3
Enhedspris i budgetforslaget	294

Ydelsens indhold

Socialudvalget har med overdragelsen af alkoholområdet blandt andet fået overdraget E-huset, der er et plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karaktertræk. E-huset har 39 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

Ydelsen udgør ca. 55 pct. af det samlede budget på funktion 5.59.1 – Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi

Pris

Tabel 104 – Enhedspris – væresteder til stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Væresteder til stofafhængige	3.727

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

Mængde/antal

Tabel 105 – Mængde – væresteder til stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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

Tabel 106 - Prioritering – væresteder til stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	3.771
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-6
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-38
Enhedspris i budgetforslag	3.727

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 der ca. 200 brugere på årsbasis, der er involveret i længere forløb, hvor der arbejdes frem mod at brugeren tager i mod en herbergsplads, modtager behandling for misbrug eller andre sociale tilbud.

YDELSE: VÆRESTEDER TIL HJEMLØSE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.39.1 – Aktivitets- og samværstilbud

Ydelsen udgør ca. 41 pct. af det samlede budget på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud.

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

Tabel 107 – Enhedspris – væresteder til hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Væresteder til hjemløse	2.797

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

Mængde/antal

Tabel 108 – Mængde – væresteder til hjemløse

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Væresteder til hjemløse	1

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

Prioritering

Tabel 109 – Prioritering – væresteder til hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	2.829
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-4
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-28
Enhedspris i budgetforslaget	2.797

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: FORSORGSHJEM TIL HJEMLØSE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.42.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Funktion 5.42.2 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion

Ydelsen udgør ca. 59 pct. af det samlede budget på funktion 5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer og ca. 69 pct. af det samlede budget på funktion 5.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion

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

Tabel 110 – Enhedspris – forsorgshjem til hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Forsorgshjem til hjemløse	103

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

Mængde/antal

Tabel 111 – Mængde – forsorgshjem til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Forsorgshjem til hjemløse	362

Mængden er angivet som antallet af pladser gange 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

Tabel 112 – Prioritering – forsorgshjem til hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	104
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	0
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-1
Enhedspris i budgetforslaget	103

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

Funktion 5.42.2 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion

Ydelsen udgør ca. 26 pct. af det samlede budget på funktion 5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer og ca. 31 pct. af det samlede budget på funktion 5.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion.

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

Tabel 113 – Enhedspris – kvindekrisecentre (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Kvindekrisecentre	78

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

Mængde/antal

Tabel 114 – Mængde – kvindekrisecentre

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Kvindekrisecentre	206

Mængden er angivet som antallet af pladser gange 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

Tabel 115 – Prioritering – kvindekrisecentre (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	80
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	0
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-2
Enhedspris i budgetforslaget	78

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.

Kvindekrisecentre 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. Kvalitetsstandarderne 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

Ydelsen udgør ca. 20 pct. af det samlede budget på funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige.

Økonomi

Pris

Tabel 116 – Enhedspris – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Køb af private behandlingspladser til stofafhængige	252

Mængde/antal

Tabel 117 – Mængde – køb af private behandlingspladser til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
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

Tabel 118 – Prioritering – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	255
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-3
Enhedspris i budgetforslaget	252

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. Det er rådgivningscentrene der har kompetencen til at visitere og købe pladser til behandling for stofmisbrug.

YDELSE: BEHANDLING OG RÅDGIVNING AF STOFafhÆNGIGE SAMT DRIFT AF RÅDGIVNINGSCENTRE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige

Ydelsen udgør ca. 50 pct. af det samlede budget på funktion 5.45.1 Behandling af stofafhængige.

Økonomi

Pris

Tabel 119 – Enhedspris - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Behandling og rådgivning af stofafhængige	33

Mængde/antal

Tabel 120 – Mængde - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2007
Behandling og rådgivning af stofafhængige	2.300

Det er ikke muligt at opgøre antallet i målgruppen for rådgivningscentrenes ydelser helt nøjagtigt. Der skønnes at være et brugergrundlag på ca. 2.300 brugere i 2007.

Prioritering

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

Tabel 121 – Prioritering - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	34
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-1
Enhedspris i budgetforslaget	33

Ydelsens indhold

Rådgivningscentrene er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulant stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling. Endvidere forestår rådgivningscentrene substitutionsbehandling, giver tilbud om sundheds- og sygeplejefaglige ydelser, udgående støttefunktioner, rådgivning og pædagogiske/terapeutiske tilbud. Endelig er der til to af rådgivningscentrene tilknyttet dagcentre.

Hvor bred en vifte af tilbud en bruger modtager vil afhænge af vedkommendes behov. Nogle brugere vil f.eks. have behov for at få bragt medicin ud, mens andre selv vil hente medicinen.

Det er besluttet at gennemføre en ny struktur på stofmisbrugsområdet. Ovenstående beskrivelse af indsatsen er baseret på de ydelser, der vil være at finde i rådgivningscentre efter implementeringen af ny struktur. Den nye struktur implementeres september 2006.

På de nye rådgivningscentre forventes ca. 2.300 brugere. Målgruppen for rådgivningscentrenes behandlingsmæssige ydelser vil dels være nyttilkomne brugere, der har behov for afklaring eller indledende behandling. Dels er målgruppen ældre stofafhængige i substitutionsbehandling.

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen i Københavns Kommune.

YDELSE: SPECIALINSTITUTIONER FOR STOFafhÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige

Ydelsen udgør ca. 32 pct. af det samlede budget på funktion 5.45.1 – Behandling af stofafhængige.

Økonomi

Pris

Tabel 122 – Enhedspris – specialinstitutioner for stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Specialinstitutioner for stofafhængige	64

Mængde/antal

Tabel 123 – Mængde – specialinstitutioner for stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Specialinstitutioner for stofafhængige	774

Mængden er angivet som antallet af pladser gange 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

Tabel 124 – Prioritering – specialinstitutioner for stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	65
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	0
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-1
Enhedspris i budgetforslaget	64

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, KKU, 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

Ydelsen udgør ca. 5 pct. af det samlede budget på funktion 5.45.1 Behandling af Stofafhængige.

Økonomi

Pris

Tabel 125 – Enhedspris – specialydelser vedr. stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Specialydelser vedr. stofafhængige	7.751

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

Mængde/antal

Tabel 126 – Mængde – specialydelser vedr. stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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

Tabel 127 – Prioritering – specialydelser vedr. stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	7.840
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	-10
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-79
Enhedspris i budgetforslaget	7.751

Ydelsens indhold

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

YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL STOFafhængIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.52.1 – Kommunale botilbud

Ydelsen udgør ca. 27 pct. af det samlede budget på funktion 5.52.1 Kommunale botilbud.

Økonomi

Pris

Tabel 128 – Enhedspris – bofællesskaber til stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Bofællesskaber til stofafhængige	303

Mængde/antal

Tabel 129 – Mængde – bofællesskaber til stofafhængige

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Bofællesskaber til stofafhængige	24

Mængden er angivet som antallet af pladser gange med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne specialinstitutionerne. Der budgetteres med en belægning på 98 pct. Da der er 24 pladser på kommunens tilbud forventes der 24 helårspladser i 2007.

Prioritering

Tabel 130 – Prioritering – bofællesskaber til stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	366
Ændret prioritering som følge af bortfald af tilskud til HIV-pensionatet	-63
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	0
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-3
Enhedspris i budgetforslaget	300

Ydelsens indhold

Specialinstitutionen Forchhammersvej 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 om-

sorg 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

Ydelsen udgør ca. 73 pct. af det samlede budget på funktion 5.52.1 Kommunale botilbud.

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

Tabel 131 – Enhedspris – bofællesskaber til hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Bofællesskaber til hjemløse	90

Mængde/antal

Tabel 132 – Mængde – bofællesskaber til hjemløse

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Bofællesskaber til hjemløse	256

Mængden er angivet som antallet af pladser gange med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Da der er en relativ stor udskiftning af brugerne i bofællesskaberne for hjemløse, budgetteres der med en belægning på 95 pct. Da der er 269 pladser på kommunens tilbud forventes der 256 helårspladser i 2007.

Prioritering

Tabel 133 – Prioritering – bofællesskaber til hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	94
Ændret prioritering som følge af besparelse vedr. ændrede huslejetakster	-3
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	0
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-1
Enhedspris i budgetforslaget	90

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, der retter sig mod 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 HOTELPHOLD OG NØDBOLIGER FOR HUSVILDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål

Ydelsen udgør ca. 44 pct. af det samlede budget på funktion 5.99.1 Øvrige sociale formål.

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

Tabel 134 – Enhedspris - Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	10.611

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

Mængde/antal

Tabel 135 – Mængde - Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde	1

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

Prioritering

Tabel 136 – Prioritering - Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	15.611
Ændret prioritering som følge af forventet varigt mindreforbrug i regnskab 2005	-5.000
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1 pct.	-106
Enhedspris i budgetforslaget	10.505

Ydelsens indhold

Indsatsen består i at stille husly til rådighed for husvilde jf. servicelovens § 66. Der er etableret i alt 43 nødboliger til borgere uden særlige sociale vanskeligheder, der har behov for husly fordi de har mistet deres bolig. Det kan være borgere, der har 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

Økonomi

Pris

Tabel 137 – Enhedspris – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Integrationsindtægter	1.232

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

Mængde/antal

Tabel 138 – Mængde – introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Integrationsindtægter	1

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

Prioritering

Tabel 139 – Prioritering – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris (2007 pl)	1.232
Afgivelse af integrationsindtægter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
Tildeling af integrationsindtægter i 2007	
I alt ny enhedspris	1.232

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

Tabel 140 – Enhedspris – administration i rådgivningscentre (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre	4
Statens centrale refusionsordning	-18.702

Statens centrale refusionsordning

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

Mængde/antal

Tabel 141 – Mængde - administration i rådgivningscentre

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2007
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

Tabel 142 – Prioritering – administrationsudgifter til drift af rådgivningscentre (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4
Ændret prioritering som følge af en generel besparelse på 1,6 pct. på administrationsudgifterne	0
Ændret prioritering som følge af en besparelse vedr. nedsættelse af sygefraværet	0
Enhedspris i budgetforslaget	4

Tabel 143 – Prioritering – statens centrale refusionsordning (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	-18.702
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	-18.702

Ydelsens indhold

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

Fra 2007 indføres der statsrefusion på en lang række ydelser. Refusionen træder imidlertid først i kraft når beløbet 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 forvaltningen. 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. 14 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 og udgør ca. 8 pct. af det samlede budget på funktion 5.45.

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

Tabel 144 – Enhedspris – satspuljeprojekter (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Satspuljeprojekter	9.511

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

Mængde/antal

Tabel 145 – Mængde – satspuljeprojekter

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Satspuljeprojekter	1

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

Prioritering

Tabel 146 – Prioritering – satspuljeprojekter (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9.511
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	9.511

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. Af disse indgår de 17

projekter på bevillingsområdet Stofafhængige. De resterende 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

YDELSE: VEDLIGEHOELDELSMIDLER TIL BOTILBUD FOR HJEMLØSE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.42.3 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer

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

Økonomi

Pris

Tabel 147 – Enhedspris – vedligeholdelsesmidler til botilbud for hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Vedligeholdelse af botilbud til hjemløse	1.916

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

Mængde/antal

Tabel 148 – Mængde – vedligeholdelsesmidler til botilbud for hjemløse

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Vedligeholdelse af botilbud til hjemløse	1

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

Prioritering

Tabel 149 – Prioritering – vedligeholdelsesmidler til botilbud for hjemløse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.916
Ingen prioriteringer	
Enhedspris i budgetforslaget	1.916

Ydelsens indhold

Midlerne er en varig bevilling til vedligeholdelse på Sundholm. Udmøntningen af midlerne bliver hvert år foretaget på baggrund af en konkret vurdering af hvor behovet er størst. Midlerne anvendes til vedligeholdelse af de kommunale hjemløsebotilbud Herbergscetret, Aktivitetscentret og Bocentret, der alle er placeret på Sundholm.

BEVILLINGSTABEL - HANDICAPPEDE, DRIFT OG ANLÆG - RAMMEBELAGTE SERVICEOMRÅDER

Tabel 150 – Bevillingstabel – Handicappede (RB)

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006	
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
Rammebelagte områder, drift					
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.788	0	2.788	2.805
3.38.72	Oplysningsforbund	1.103	0	1.103	1.109
5.28.23	Døgninstitutioner	2.095	0	2.095	6.342
5.32.30	Ældreboliger	522	0	522	0
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af handicappede	3.301	0	3.301	7.490
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.804	3.422	382	4.698
5.38.50	Botilbud for længerevarende ophold	2.161	0	2.161	7.651
5.38.52	Botilbud til midlertidige ophold	332	0	332	334
5.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	45.034	0	45.034	43.398
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	4.116	0	4.116	5.572
5.46.60	Introduktionsprogram m.v.	0	7.939	-7.939	-7.986
5.57.80	Revalidering	63.469	58.632	4.837	4.232
6.45.50	Administrationsbygninger	9.928	0	9.928	9.986
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger	67.191	43.898	23.293	65.517
Drift i alt		205.844	113.891	91.953	151.148
Rammebelagte områder, anlæg					
5.50.3	Botilbud, anlæg	4.069	0	4.093	4.069
Anlæg i alt		4.069	0	4.069	4.093
Bevilling i alt		209.913	113.891	96.022	155.242

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

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
- Undersøgelses- og rådgivningsforløb
- Akut botilbud for voksne
- Akut midlertidig botilbud
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Aktivitets- og samværstilbud
- Introduktionsprogram m.v.
- Blindeinstituttet
- Administrationsbygninger
- Administration i handicapcentre
- Botilbud, anlæg

YDELSE: SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Økonomi

Pris

Tabel 151 - Enhedspris - specialpædagogisk bistand (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Specialpædagogisk bistand	2.756

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

Mængde/antal

Tabel 152 - Mængde - specialpædagogisk bistand

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Specialpædagogisk bistand	1

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

Prioritering

Tabel 153 – Prioritering - specialpædagogisk bistand (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	2.788
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-32
Enhedspris i budgetforslaget	2.756

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 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Økonomi

Pris

Tabel 154 - Enhedspris - folkeoplysende voksenundervisning (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Folkeoplysende voksenundervisning	1.090

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

Mængde/antal

Tabel 155 - Mængde - folkeoplysende voksenundervisning

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Folkeoplysende voksenundervisning	1

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

Prioritering

Tabel 156 – Prioritering - folkeoplysende voksenundervisning (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.103
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-13
Enhedspris i budgetforslaget	1.090

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 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Økonomi

Pris

Tabel 157 - Enhedspris - akut døgnanbringelse for børn og unge (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Akut døgnanbringelse for børn og unge	1.035.386

Mængde/antal

Tabel 158 – Mængde - akut døgnanbringelse for børn og unge

Aktivitet	Antal køb i budgetforslag 2007
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

Tabel 159 – Prioritering - akut døgnanbringelse for børn og unge (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	3.153
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-2.105
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-12
Enhedspris i budgetforslaget	1.035

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.

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.

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 5.32.30 Ældreboliger

Økonomi

Pris

Tabel 160 - Enhedspris – ældreboliger (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Ældreboliger	516

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

Mængde/antal

Tabel 161 - Mængde - ældreboliger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Ældreboliger	1

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

Prioritering

Tabel 162 – Prioritering – ældreboliger (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	522
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-6
Enhedspris i budgetforslaget	516

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 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af handicappede

Økonomi

Pris

Tabel 163 - Enhedspris - klubber for handicappede (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Klubber for handicappede	3.263

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

Mængde/antal

Tabel 164 - Mængde - klubber for handicappede

Aktivitet	Antal helårspladser
Klubber for handicappede	1

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

Prioritering

Tabel 165 – Prioritering - klubber for handicappede (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	7.447
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-4.146
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-38
Enhedspris i budgetforslaget	3.263

Ydelsens indhold

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

YDELSE: UNDERSØGELSE- OG RÅDGIVNINGSFØRLØB

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Pris

Tabel 166 - Enhedspris - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	378

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

Mængde/antal

Tabel 167 - Mængde - undersøgelses- og rådgivningsforløb

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Undersøgelses- og rådgivningsforløb	1

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

Prioritering

Tabel 168 – Prioritering - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4.671
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-4.289
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4
Enhedspris i budgetforslaget	378

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 5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold

Økonomi

Pris

Tabel 169 - Enhedspris - akut botilbud til voksne handicappede (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Akut botilbud til voksne handicappede	356

Mængde/antal

Tabel 170 - Mængde - 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 bevillingsområde.

Prioritering

Tabel 171 - Prioritering - akut botilbud til voksne handicappede (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.268
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-908
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4
Enhedspris i budgetforslaget	356

Ydelsens indhold

Der ydes akut hjælp til borgere, som har brug botilbud til længerevarende ophold efter Servicelovens § 92.

Hjælpen ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Derudover ydes der socialpædagogiske bistand, som omfatter en bredspektret indsats, der tager udgangspunkt i beboerens behov og forudsætninger. Der vil typisk være tale om vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Herudover kan bistanden omfatte hjælp til at opretholde sociale netværk, personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning.

Udmålingen af hjælpen sker i forbindelse med udarbejdelsen af beboerens sociale handleplan, således at der er mulighed for løbende at tilpasse hjælpen til beboerens aktuelle behov i forhold til serviceniveauet i Københavns Kommune. Handleplanen er et værktøj til at planlægge og tilrettelægge den socialpædagogiske indsats i samarbejde med beboeren og evt. dennes pårørende.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Der henvises til Tabel 279.

YDELSE: AKUT MIDLERTIDIG BOTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold

Økonomi

Pris

Tabel 172 - Enhedspris - akut midlertidig botilbud (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Akut midlertidig botilbud	328

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

Mængde/antal

Tabel 173 - Mængde - akut midlertidig botilbud

Aktivitet	Antal køb i budgetforslag 2007
Akut midlertidig botilbud	1

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

Prioritering

Tabel 174 – Prioritering - akut midlertidig botilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	322
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4
Enhedspris i budgetforslaget	328

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 Tabel 279.

YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

Økonomi

Pris

Tabel 175 - Enhedspris - kontaktperson- og ledsagerordninger (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Kontaktperson- og ledsagerordninger	178

Mængde/antal

Tabel 176 - Mængde - kontaktperson- og ledsagerordninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Kontaktperson- og ledsagerordninger	233

Prioritering

Tabel 177 – Prioritering - kontaktperson- og ledsagerordninger (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	185
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	8
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-15
Enhedspris i budgetforslaget	178

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 plejkrævende brugere. Alternativet er at placere brugeren i et amtskommunalt botilbud.

YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi

Pris

Tabel 178 – Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Aktivitets- og samværstilbud	131

Mængde/antal

Tabel 179 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Antal pladser i budgetforslag 2007
Aktivitets- og samværstilbud	31

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

Prioritering

Tabel 180 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	179
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-46
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-2
Enhedspris i budgetforslaget	131

Ydelsens indhold

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

Beskyttet beskæftigelse 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 Tabel 286.

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.46.60 Introduktionsprogrammer

Økonomi

Pris

Tabel 181 - Enhedspris – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Introduktionsprogrammer	-7.939

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

Mængde/antal

Tabel 182 – Mængde - introduktionsprogrammer

Aktivitet	Antal helårspladser
Introduktionsprogrammer	1

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

Prioritering

Tabel 183 – Prioritering – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	-7.939
Afgivelse af integrationsindtægter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0
Tildeling af integrationsindtægter i 2007	0
Enhedspris i budgetforslaget	-7.939

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 5.57.80 Revalidering

Økonomi

Pris

Tabel 184 - Enhedspris revalidering (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Revalidering	4.772

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

Mængde/antal

Tabel 185 - Mængde - revalidering

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Revalidering	1

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

Prioritering

Tabel 186 – Prioritering – revalidering (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4.593
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	244
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-65
Enhedspris i budgetforslaget	4.772

Ydelsens indhold

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

YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.50 Administrationsbygninger

Økonomi

Pris

Tabel 187 - Enhedspris – administrationsbygninger (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Administrationsbygninger	9.813

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

Mængde/antal

Tabel 188 - Mængde - administrationsbygninger

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Administrationsbygninger	1

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

Prioritering

Tabel 189 – Prioritering – administrationsbygninger (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9.928
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-115
Enhedspris i budgetforslaget	9.813

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 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 190 - Enhedspris – administration i handicapcentrene (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Administration i handicapcentrene	8
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-42.619

* Udtrykker enhedsprisen pr. bruger, der er tilknyttet handicapcentrene.

** Der er tale om forventede indtægter fra staten i forbindelse med indførelsen af en central refusionsordning pr. 1. januar 2007. 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 og enhedsprisen svarer dermed til budgettet.

Mængde/antal

Tabel 191 - Mængde – administration i handicapcentrene

Aktivitet	Antal brugere i budgetforslag 2007
Administration	8.400
Indtægter fra den centrale refusionsordning*	1

* 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

Aktivitetstallet for administration er et skøn over det samlede antal af handicappede brugere, som er tilknyttet et handicapcenter.

Prioritering

Tabel 192 – Prioritering – administration i handicapcentrene (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	8
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	8

Tabel 193 - Prioritering – centrale refusionsordning

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Ændret prioritering som følge af, at området tilføres indtægter vedrørende den centrale refusionsordning	-42.619
Enhedspris i budgetforslaget	-42.619

Ydelsens indhold

Ydelsen vedrørende administrationen omfatter af den brugerrettede forvaltning på de fire handicapcentre, hvilket indbefatter varetagelse af den almindelige drift af handicapcentrene 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

Tabel 194 - Enhedspris - botilbud, anlæg (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Botilbud, anlæg	151

Mængde/antal

Tabel 195 - Mængde - botilbud, anlæg

Aktivitet	Antal planlagte pladser i budgetforslag 2007
Botilbud, anlæg	27

Aktivitetstal er planlagte antal pladser jf. Tryghedsplanen.

Prioritering

Tabel 196 – Prioritering - botilbud, anlæg (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	151
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	151

Ydelsens indhold

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

BEVILLINGSTABEL - ADMINISTRATION, DRIFT OG ANLÆG – RAMMEBELAGTE SERVICE OMRÅDER

Tabel 197 – Bevillingstabel - Administration

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift				
0.58.95.1 Redningsberedskab	88	0	88	88
5.46.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	428	-428	-428
5.70.99.1 Øvrige sociale formål	14.273	0	14.273	8.057
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	208	0	208	208
6.45.50.1 Administrationsbygninger	71.200	0	71.200	72.423
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	307.670	526	307.144	348.424
Sekretariat og forvaltninger, bud-				
6.45.51.1.1 getreserve	32.921	61	32.860	12.258
Drift i alt	426.360	1.015	425.345	441.030
Rammebelagte områder, anlæg				
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	1.587
Anlæg i alt	0	0	0	1.587
Bevilling i alt	426.360	1.015	425.345	442.617

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægтет pris- og løn-fremskrivning på 3 pct.

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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 4 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 198 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Central administration af børnefamilier med særlige behov	13.412

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

Mængde/antal

Tabel 199 – Mængde – central administration af Børnefamilier med særlige behov

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 200 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	13.623
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-23
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-161
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-27
Enhedspris i budgetforslaget	13.412

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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 4 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 201 – Enhedspris – central administration af Voksne med særlige behov (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Central administration af voksne med særlige behov	11.737

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

Mængde/antal

Tabel 202 – Mængde – central administration af Voksne med særlige behov

Aktivitet i budgetforslag 2007	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 203 – Prioritering – central administration af Voksne med særlige behov (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11.920
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-7
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-150
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-25
Enhedspris i budgetforslaget	11.737

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 voksentams på socialcentre.

YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF STOFafhÆNGIGE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 3 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 204 – Enhedspris – central administration af Stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Central administration af Stofafhængige	9.703

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

Mængde/antal

Tabel 205 – Mængde – central administration af Stofafhængige

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 206 – Prioritering – central administration af Stofafhængige (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	9.854
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-6
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-124
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-21
Enhedspris i budgetforslaget	9.703

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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 4 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 207 – Enhedspris – central administration af Handicappede (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Central administration af Handicappede	10.840

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

Mængde/antal

Tabel 208 – Mængde – central administration af Handicappede

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 209 – Prioritering – central administration af Handicappede (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	11.009
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-7
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-138
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-24
Enhedspris i budgetforslaget	10.840

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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 14 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 210 – Enhedspris – tværgående central administration (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Tværgående central administration	41.728

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

Mængde/antal

Tabel 211 – Mængde – tværgående central administration

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 212 – Prioritering – tværgående central administration (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	42.382
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-61
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-507
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-86
Enhedspris i budgetforslaget	41.728

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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 19 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 213 – Enhedspris – administration i socialcentrene, TA-team (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i budgetforslag 2007	Enhedspris i budgetforslag 2007
Administration i socialcentrene, TA-team	56.525

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

Mængde/antal

Tabel 214 – Mængde – administration i socialcentrene, TA-team

Aktivitet i budgetforslag 2007	Mængde i budgetforslag 2007
Administration i socialcentrene, 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.

Tabel 215 – Prioritering – administration i socialcentrene, TA-team (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	57.566
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-38
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-718
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-122
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-162
Enhedspris i budgetforslaget	56.525

Ydelsens indhold

Ydelsen består af den støttefunktion, som de lokale TA-teams yder til de øvrige teams på socialcentrene. 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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 26 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 216 – Enhedspris – IT (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
IT	78.385

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

Mængde/antal

Tabel 217 – Mængde – IT

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 218 – Prioritering – IT (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	77.654
Generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift	-1.058
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-292
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-25
Konkret besparelse vedr. terminalbaseret IT	-194
Konkret merudgift vedr. KMD-lønsystem	2.300
Enhedspris i budgetforslaget	78.385

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 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Ydelsen udgør ca. 15 pct. af det samlede budget på funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Økonomi

Pris

Tabel 219 – Enhedspris – husleje centralt (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Husleje centralt	10.700

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

Mængde/antal

Tabel 220 – Mængde – husleje centralt

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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

Tabel 221 – Prioritering – husleje centralt (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	10.552
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	147
Enhedspris i budgetforslaget	10.700

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 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Ydelsen udgør ca. 85 pct. af det samlede budget på funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Økonomi

Pris

Tabel 222 – Enhedspris – husleje lokalt (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Husleje lokalt	60.501

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

Mængde/antal

Tabel 223 – Mængde – husleje lokalt

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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

Tabel 224 – Prioritering – husleje lokalt (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	61.871
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-1.370
Enhedspris i budgetforslaget	60.501

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 5.70.99.1 Øvrige sociale formål

Økonomi

Pris

Tabel 225 – Enhedspris – sociale formål (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Sociale formål	14.107

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

Mængde/antal

Tabel 226 – Mængde – sociale formål

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 227 – Prioritering – sociale formål (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.891
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-164
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-2
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	12.382
I alt ny enhedspris	14.107

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 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 15 procent af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 228 – Enhedspris – personaleudvikling (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Personaleudvikling	44.721

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

Mængde/antal

Tabel 229 – Mængde – personaleudvikling

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 230 – Prioritering – personaleudvikling (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	34.783
Generel besparelse på 2 pct. på øvrig drift	-230
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-430
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefravær)	-68
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	10.667
Enhedspris i budgetforslaget	44.721

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.60.1 – Introduktionsprogrammer

Økonomi

Pris

Tabel 231 – Enhedspris – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Integrationsindtægter	-428

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

Mængde/antal

Tabel 232 – Mængde – introduktionsprogrammer

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
Integrationsindtægter	1

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

Prioritering

Tabel 233 – Prioritering – introduktionsprogrammer (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris (2007 pl)	-428
Afgivelse af integrationsindtægter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	
Tildeling af integrationsindtægter i 2007	
I alt ny enhedspris	-428

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 0.58.95.1 Redningsberedskab
Funktion 5.46.60.1 Introduktionsprogrammer
Funktion 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Ydelsen udgør ca. 12 pct. af det samlede budget på funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 234 – Enhedspris – øvrig administration (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Øvrig administration	37.539

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

Mængde/antal

Tabel 235 – Mængde – øvrig administration

Aktivitet	Mængde i budgetforslag 2007
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.

Tabel 236 – Prioritering – øvrig administration (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	40.717
Generel besparelse på 2 pct. på øvrig drift	-271
Generel besparelse på 1 pct. (ekskl. øvrig drift)	-309
Generel besparelse på 0,2 pct. på løn (vedr. nedbringelse af sygefraværet)	-46
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-2.552
Enhedspris i budgetforslaget	37.539

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.

BEVILLINGSTABEL - VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT, EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER

Tablet 237 – Bevillingstabel – Voksne med særlige behov (ES)

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
<i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift:</i>				
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	64.171	0	64.171	61.149
5.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.977	0	1.977	1.942
Bevilling i alt	66.148	0	66.148	63.091

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. 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 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Økonomi

Pris

Tabel 238 – Enhedspris – hjemmepleje til psykisk syge (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Praktisk hjælp	14
Personlig pleje	30
Sygepleje	9

Mængde/antal

Tabel 239 – Mængde – hjemmepleje til psykisk syge

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2007
Praktisk hjælp	1.603
Personlig pleje	1.096
Sygepleje	905

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 figurerer flere gange.

Prioritering

Tabel 240- Prioritering – praktisk hjælp (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	13
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	14

Tabel 241 - Prioritering – personlig hjælp (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	29
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	30

Tabel 242 - Prioritering – sygepleje (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	9
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	9

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. Anmodningen om sygeplejeydelser kan komme fra praktiserende læger, sygehuse, samt samarbejdspartnere i og udenfor den kommunale forvaltning.

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

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

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

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 resultater for hvert af de 11 kvalitetsmål fremgår af Tabel 243.

Tabel 243 – Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen

Kvalitetsmål		Resultatkrav i kvalitetsstandard	Brugertilfredshedsundersøgelsens 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.

Kvalitetsmål		Resultatkrav i kvalitetsstandard	Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater
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.
Leve- rings- sikkerhed og ser- vice- rengøring	At minimum 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at rengøringen er tilfredsstillende efter endt besøg	75 pct.	68 pct.
Leve- rings- sikkerhed og ser- vice- tøjvask	At 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at tøjvasken er udført tilfredsstillende efter endt besøg	75 pct.	76 pct.
Leve- rings- sikkerhed og ser- vice- indkøb	At 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at indkøbsmulighederne fungerer tilfredsstillende	75 pct.	81 pct.
Leve- rings- sikkerhed og ser- vice-mad	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.

Resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen for handicappede og psykisk syge vil blive inddraget i revisionen af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp for 2006.

6-BY NØGLETAL

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

Tabel 244 - 6-by nøgletal for hjemmeplejen

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
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 nettodriftsudgifter til pleje er følgende årsager:

- Københavns Kommunes tal er genberegnet, og tager således højde for ændringer i serviceloven. Således er der fratrukket budget til forebyggende indsats, der fra 2007 placeres på funktion 5.32.33. Idet de øvrige kommuners tal er pl-fremskrevet tages der ikke højde for ændringen af lovgivningen, og hermed indeholder de øvrige kommuners nettodriftsudgifter budgettet til forebyggende indsats.
- Københavns Kommune har en mindre andel af de mere 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.

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

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

Økonomi

Pris

Tabel 245 – Enhedspris – forebyggende indsats (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Forebyggende indsats for psykisk syge	1.977

Mængde/antal

Tabel 246 – Mængde – forebyggende indsats

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2007
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

Tabel 247 – Prioritering – forebyggende indsats (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	1.953
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	24
Enhedspris i budgetforslaget	1.977

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. Tilbuddet gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. (§ 102).

**BEVILLINGSTABEL - HANDICAPPEDE, DRIFT – EFTERSPØRGSELS-
STYREDE SERVICEOMRÅDER**

Tabel 248 – Bevillingstabel – Handicappede (ES)

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
5.25.10 Fælles formål	2.241	0	2.241	2.254
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	30.606	0	30.606	20.568
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	28.225	0	28.225	21.283
5.28.23 Døgninstitutioner	98.292	0	98.292	100.362
5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	130.354	0	130.354	121.429
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.776	0	4.776	4.741
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, kørsel, pasning	107.732	5.232	102.500	100.338
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	663.353	98.911	564.442	562.711
5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold	103.886	0	103.886	103.280
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	35.860	0	35.860	31.172
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	111.405	0	111.405	107.316
Bevilling i alt	1.316.730	104.143	1.212.587	1.173.343

Note: I bevillingstabellen er der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udmøntningen af spareforslagene fra udvalgsafsnittet. Budget 2006 er fremskrevet med en vægtet pris- og lønfremskrivning på 3 pct.

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 5.25.10 Fælles formål

Økonomi

Pris

Tabel 249 - Enhedspris - socialpædagogiske fripladser (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Socialpædagogiske fripladser	4

Mængde/antal

Tabel 250 - Mængde – socialpædagogiske fripladser

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Socialpædagogiske fripladser	520

Prioritering

Tabel 251 – Prioritering - socialpædagogiske fripladser (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	4

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 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Økonomi

Pris

Tabel 252 - Enhedspris – døgnpleje for børn og unge (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Døgnpleje	542

Mængde/antal

Tabel 253 - Mængde – døgnpleje for børn og unge

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Døgnpleje	54

Prioritering

Tabel 254 – Prioritering – døgnpleje for børn og unge (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	379
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	188
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-24
Enhedspris i budgetforslaget	542

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.

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.

Familieplejetilbud gives især til børn med mere begrænsede handicap, samt til børn med et skrøbeligt socialt netværk.

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

Økonomi

Pris

Tabel 255 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Forebyggende foranstaltninger	145

Mængde/antal

Tabel 256 - Mængde - forebyggende foranstaltninger

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2007
Forebyggende foranstaltninger	179

Prioritering

Tabel 257 - Prioritering - forebyggende foranstaltninger (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	118
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	39
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-12
Enhedspris i budgetforslaget	145

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.

Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne og/eller kronisk/langvarig lidelse har i varierende omfang behov for aflastning. En tilstrækkelig aflastning vil kunne medvirke til at bevare barnet/den unge i hjemmet. I Københavns Kommune tilbydes der aflastningstilbud i form af henholdsvis institutionsaflastning, privat aflastning og weekendafkastning.

YDELSE: DØGNINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

Økonomi

Pris

Tabel 258 - Enhedspris – døgninstitutioner til handicappede børn (2007-pl, t. kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Døgntilbud	852.241

Mængde/antal

Tabel 259 - Mængde – døgninstitutioner til handicappede børn

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
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

Tabel 260 – Prioritering – døgninstitutioner til handicappede børn (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	912
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-18
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-41
Enhedspris i budgetforslaget	852

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.

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.

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 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af handicappede

Økonomi

Pris

Tabel 261 - Enhedspris – hjemmepleje (2007-pl, t. kr.)

Ydelse	Enhedspris i budgetforslag 2007
Praktisk hjemmepleje	25
Personlig hjemmepleje	83
Sygepleje	12

Mængde/antal

Tabel 262 - Mængde - hjemmepleje

Ydelse	Antal modtagere i budgetforslag 2007
Praktisk hjemmepleje	2.113
Personlig hjemmepleje	965
Sygepleje	814

Prioritering

Tabel 263 – Prioritering - praktisk hjemmepleje (2007-pl, t. kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	21
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	2
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	2
Enhedspris i budgetforslaget	25

Tabel 264 - Enhedspris - personlig hjemmepleje (2007-pl, t. kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	70
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	5
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	8
Enhedspris i budgetforslaget	83

Tabel 265 - Enhedspris – sygepleje (2007-pl, t. kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	11
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	12

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 Servicelovens §83.

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

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

Supplerende oplysninger

EGNE NØGLETAL

Tabel 266 - Antal modtagere af og timer til hjemmepleje

	BF 2007**	VB 2006*	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 Tabel 267 dækker over hjemmeplejen på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Tabel 267 - 6-by nøgletal - hjemmepleje

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
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 nettodriftsudgifter til pleje er følgende årsager:

- Københavns Kommunes tal er genberegnet, og tager således højde for ændringer i serviceloven. Således er der fratrukket budget til forebyggende indsats, der fra 2007 placeres på funktion 5.32.33. Idet de øvrige kommuners tal er pl-fremskrevet tages der ikke højde for ændringen af lovgivningen, og hermed indeholder de øvrige kommuners nettodriftsudgifter budgettet til forebyggende indsats.
- Københavns Kommune har en mindre andel af de mere 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. Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater for hvert af de 11 kvalitetsmål fremgår af Tabel 268.

Tabel 268 – Brugertilfredshedsundersøgelser for hjemmepleje fra 2005

Kvalitetsmål		Resultatkrav i kvalitetsstandard	Brugertilfredshedsundersøgelsens 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.
Leve-rings-sikkerhed og service-rengøring	At minimum 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at rengøringen er tilfredsstillende efter endt besøg	75 pct.	68 pct.
Leve-rings-sikkerhed og service-tøjvask	At 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at tøjvasken er udført tilfredsstillende efter endt besøg	75 pct.	76 pct.
Leve-rings-sikkerhed og service-indkøb	At 75 pct. af brugerne tilkendegiver, at indkøbsmulighederne fungerer tilfredsstillende	75 pct.	81 pct.
Leve-rings-sikkerhed og mad-	At 75 pct. af brugerne, som modtager hjælp til tilberedning af mad eller som modtager madservice er tilfredse med deres mad, herunder	75 pct.	61 pct.

Kvalitetsmål		Resultatkrav i kvalitetsstandard	Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater
service	madens kvalitet, tidspunkt og hjælp til spisning og drikning.		

YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Økonomi

Pris

Tabel 269 - Enhedspris - forebyggende indsats (2007-pl, t.kr.)

Ydelse	Enhedspris i budgetforslag 2007
Forebyggende indsats	5.255

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

Mængde/antal

Tabel 270 - Mængde - forebyggende indsats

Ydelse	Antal modtagere i budgetforslag 2007
Forebyggende indsats	1

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

Prioritering

Tabel 271 – Prioritering - forebyggende indsats (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	4.735
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	41
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	479
Enhedspris i budgetforslaget	5.255

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 5.32.35 hjælpemidler

Økonomi

Pris

Tabel 272 - Enhedspris – hjælpemidler (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Hjælpemidler	9

Mængde/antal

Tabel 273: Mængde - hjælpemidler

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2007
Hjælpemidler	12.171

Prioritering

Tabel 274 – Prioritering – hjælpemidler (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	8
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	0
Enhedspris i budgetforslaget	9

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.

Tildeling af et hjælpemiddel skal samtidig sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne, der ønsker det, får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ydelser vedr. hjælpemidler til handicappede og spænder meget bredt. Som eksempler på ydelser kan nævnes gangredskaber/kørestole, høretekniske hjælpemidler, svagsynsøptik og IT-hjælpemidler.

Målgruppen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkeskader, 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.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Tabel 275 - 6-by-nøgletal for nettodriftsudgift pr. 18-67 årige til hjælpemidler (2007-pl)

	København	6-by-gennemsnit*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	København 2007**
Udgifter til døgninstitutioner	281	291	381	286	261	238	316	284

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

*København indgår ikke i gennemsnittet

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

YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold

Økonomi

Pris

Tabel 276 - Enhedspris – botilbud til voksne handicappede (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Botilbud	604

Mængde/antal

Tabel 277 - Mængde – botilbud til voksne handicappede

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Botilbud	927

Prioritering

Tabel 278 – Prioritering – botilbud til voksne handicappede (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	607
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	2
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-5
Enhedspris i budgetforslaget	604

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.

Hjælpen ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Derudover ydes der socialpædagogiske bistand, som omfatter en bredspektret indsats, der tager udgangspunkt i beboerens behov og forudsætninger. Der vil typisk være tale om vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Herudover kan bistanden omfatte hjælp til at opretholde sociale netværk, personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning.

Udmålingen af hjælpen sker i forbindelse med udarbejdelsen af beboerens sociale handleplan, således at der er mulighed for løbende at tilpasse hjælpen til beboerens aktuelle behov i forhold til serviceniveauet i Københavns Kommune. Handleplanen er et værktøj til at planlægge og tilrettelægge den socialpædagogiske indsats i samarbejde med beboeren og evt. dennes pårørende.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

6-by-nøgletallene i Tabel 279 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.

Tabel 279 - 6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årige)

	København	6-by gennemsnit *	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	København 2007**
Udgifter til bostøtte og botilbud	2.153	2.151	1.782	2.124	1.717	2.798	2.499	3.030

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:

5.38.52 Botilbud til midlertidig ophold

Økonomi

Pris

Tabel 280 - Enhedspris - midlertidige botilbud (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Midlertidige botilbud	349

Mængde/antal

Tabel 281 - Mængde - midlertidige botilbud

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Midlertidige botilbud	294

Prioritering

Tabel 282 – Prioritering - midlertidige botilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	349
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	4
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-4
Enhedspris i budgetforslaget	349

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. Sidstnævnte sker dog meget sjældent. 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.

Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Den praktiske hjælp og pleje omfatter hjælp til personlig hygiejne, til af- og påklædning og tilbud om hjælp eller støtte til praktiske opgaver som f.eks. til rengøring, mad, vask af tøj og indkøb o.l.

Derudover ydes der socialpædagogisk bistand, som omfatter en bredspektret indsats, der tager udgangspunkt i beboerens behov og forudsætninger. Der vil typisk være tale om vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Herudover kan bistanden omfatte hjælp til at opretholde sociale netværk, personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning.

Udmålingen af hjælpen sker i forbindelse med udarbejdelsen af beboerens sociale handleplan, således at der er mulighed for løbende at tilpasse hjælpen til beboerens aktuelle behov i forhold til serviceniveauet i Københavns Kommune. Handleplanen er et værktøj til at planlægge og tilrettelægge den socialpædagogiske indsats i samarbejde med beboeren og evt. dennes pårørende.

Formålet med indsatsen er at vedligeholde og udvikle beboernes funktioner med fokus på deres hverdagsliv.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Der henvises til Tabel 279.

YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58 Beskyttet Beskæftigelse

Økonomi

Pris

Tabel 283 - Enhedspris - beskyttet beskæftigelse (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Beskyttet beskæftigelse	108

Mængde/antal

Tabel 284: Mængde - beskyttet beskæftigelse

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Beskyttet beskæftigelse	328

Prioritering

Tabel 285 – Prioritering - beskyttet beskæftigelse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	95
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	15
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-2
Enhedspris i budgetforslaget	108

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

Ydelsens indhold

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

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

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

6-by-nøgletallene i Tabel 286 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Tabel 286 - 6-by nøgletal - aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, kr. pr. 18-66 årig)

	København	6-by gennemsnit*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	København 2007**
Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse	573	397	483	477	515	-	623	570

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 Tabel 286 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 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

Økonomi

Pris

Tabel 287 - Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Aktivitets- og samværstilbud	146

Mængde/antal

Tabel 288 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud

Aktivitet	Antal helårspladser i budgetforslag 2007
Aktivitets- og samværstilbud	755

Prioritering

Tabel 289 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	142
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	6
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrummet	-2
Enhedspris i budgetforslaget	146

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 Tabel 286.

BEVILLINGSTABEL - EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

Tabel 290 – Bevillingstabel – 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.	
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
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	165.342	-165.342	-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	-7.476	7.476	7.808
5.76.1	Boligyldelse til pensionister	250.558	2.535	248.023	252.557
5.76.2	Boligyldelse til pensionister, refusion	0	186.018	-186.018	-189.418
5.77.1	Boligsikring	340.563	19.249	321.314	333.036
5.77.2	Boligsikring, refusion	0	160.657	-160.657	-166.518
Bevilling i alt		2.901.866	1.265.276	1.636.591	1.543.988

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

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler omfatter følgende ydelser:

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

YDELSE: SOCIALE FORMÅL, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.58.72. Sociale formål

Funktion 5.58.73. Kontanthjælp

Økonomi

Pris

Tabel 291 – Enhedspris – Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Enkeltudgifter	2
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	23
Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne	19
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	92

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

Mængde/antal

Tabel 292 – Mængde – Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde

Aktivitet	Antal modtagere i budgetforslag 2007
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

* Antallet er opgjort som antal udbetalinger, da der er tale om enkeltydelser.

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

Prioritering

Tabel 293 – Prioritering – Enkeltudgifter (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	2
Enhedspris i budgetforslaget	2

Tabel 294 – Prioritering – Merudgiftsydelse ved forsørgelse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	23
Enhedspris i budgetforslaget	23

Tabel 295 – Prioritering – Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	19
Enhedspris i budgetforslaget	19

Tabel 296 – Prioritering – Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldelsescirkulæret	92
Enhedspris i budgetforslaget	92

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 ydelserne under sociale formål, hjælp i særlige tilfælde, 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 gr. 03 og 05 Førtidspension med 100 pct. refusion

Funktion 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion

Funktion 5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003 – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

Funktion 5.48.70 Førtidspension med 35 pct. Refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

Funktion 5.48.67 Personlige tillæg, (100 pct. af budget)

Økonomi

Pris

Tabel 297 – Enhedspris – førtidspension og personlige tillæg (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Førtidspension med 100 pct. refusion	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	69
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003	99
Førtidspension med 35 pct. refusion	108
Personlige tillæg	4

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

Tabel 298 – Mængde – førtidspension og personlige tillæg

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2007
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

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 førtidspensionsydelser med 50 pct. refusion og i høj grad ydelser med 100 pct. refusion. Det er baggrunden for, at den budgetterede nettoudgift til ydelsen stiger.

Der indgår skønsmæssige vurderinger i afgørelserne om tilkendelse af førtidspension, men kommunen skal følge den praksis, der udstikkes af Ankestyrelsen. Dett betyder, at der ikke kan foretages kommunalpolitisk prioritering på ydelsesområdet.

Tabel 299 – Prioritering – Førtidspension med 100 pct. refusion (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	0
Enhedspris i budgetforslaget	0

Tabel 300 – Prioritering – Førtidspension med 50 pct. refusion (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	69
Enhedspris i budgetforslaget	69

Tabel 301 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 2003 (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	99
Enhedspris i budgetforslaget	99

Tabel 302 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1.1. 2003 (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	108
Enhedspris i budgetforslaget	108

Tabel 303 – Prioritering – Personlige tillæg (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	4
Enhedspris i budgetforslaget	4

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 5.58.77.1 Boligsikring

Funktion 5.58.77.1 Boligydelse

Økonomi

Pris

Tabel 304 – Enhedspris – boligstøtte (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Enhedspris i budgetforslag 2007
Boligsikring	6
Boligydelse	6

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

Mængde/antal

Tabel 305 – Mængde – boligstøtte (2007-pl, t.kr.)

Aktivitet	Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2007
Boligsikring	28.645
Boligydelse	9.942

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

Da ydelsen er defineret ud fra de givne retningslinier, der findes for udbetaling af boligsikring og boligydelse, kan området kun påvirkes indirekte. Der er budgetteret efter forventet antal modtagere.

Tabel 306 – Prioritering – boligsikring (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	6
Enhedspris i budgetforslaget	6

Tabel 307 – Prioritering – boligydelse (2007-pl, t.kr.)

Enhedspris i indkaldescirkulæret	6
Enhedspris i budgetforslaget	6

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. Ydelsen er ikke ens for alle. 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.