



Til ØU

15-08-2011

Cover til budgetanalyse af det specialiserede socialområde

Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har i foråret 2011 udarbejdet en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Budgetanalysen har til formål at afdække udgiftsudviklingen, budgettilførsler til det specialiserede socialområde samt den forventede udgiftsudvikling i 2011.

Sagsnr.
2011-32060Dokumentnr.
2011-414144

Herudover har budgetanalysen til formål at identificere snitflader mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen på det specialiserede socialområde.

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

I overensstemmelse med analysens kommissorium forelægges analyse til orientering til Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget.

Den overordnede økonomi i budgetanalysen

Socialforvaltningens regnskab 2010 på det specialiserede socialområde udviser et mindreforbrug på 94,2 mio. kr., inkl. refusion fra den statslige centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, mens forvaltningen pr. april forventer et mindreforbrug i regnskab 2011 på 16,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 – Det specialiserede socialområde i 2008-2011: Socialforvaltningen*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	3.662,3	3.757,8	3.898,7	3.912,7
Korrigeret budget**	3.498,2	3.704,7	3.869,7	3.970,9
Regnskab***	3.563,4	3.693,8	3.775,5	3.954,6
Afvigelse (korrigeret budget – regnskab)	-65,2	11,0	94,2	16,3

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Korrigeret budget pr. maj 2011

***Forventet regnskab 2011

Fra regnskab 2010 til forventet regnskab 2011 pr. april er forventningen til forbruget steget med lidt over 179 mio. kr. (2011 p/l), jf. tabel 1. Socialforvaltningen har i rapporten redegjort for stigningen, som bl.a. skyldes budgetforhandlinger til håndtering af udgiftspres samt finansieringsomlægning af sikrede pladser, korrektioner til budget 2011 samt realiserede mindreforbrug i 2010, jf. tabel 2 i budgetanalysen, s. 5. I modsæt retning trækker bl.a. Socialforvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum.

Socialforvaltningens forventede regnskabsresultat på det specialiserede socialområde skal ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på den samlede driftsramme på 1,4 mio. kr. Ses der isoleret på forvaltningens serviceramme forventes der pr. april et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Center for Økonomi & HRRådhuset, 2. sal, 46
1599 København VTelefon
3366 2359E-mail
ck@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Det specialiserede socialområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen udviser i regnskab 2010 et merforbrug på 15,5 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Der forventes pr. april 2011 et merforbrug på 10,1 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2 – Det specialiserede socialområde 2008-2011: Børne- og Ungdomsforvaltningen*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	386,8	372,7	389,3	418,7
Korrigeret budget**	373,8	402,4	401,8	420,9
Regnskab***	375,3	400,6	417,3	431,1
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	-1,5	1,8	-15,5	-10,1

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Korrigeret budget pr. maj 2011

***Forventet regnskab 2011

Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med en forventning et samlet forventet mindreforbrug på den samlede driftsramme, og opvejes således af et mindreforbrug på det ”ordinære” specialundervisningsområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der er igangsat proces med henblik på balance på det specialiserede socialområde i forvaltningen.

BUDGETANALYSE

DET SPECIALISEREDE SOCIAL-
OMRÅDE 2008-2011



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning: Budgetanalyse af det specialiserede socialområde	3
2.	Resumé	3
2.1.	Det specialiserede socialområde i Københavns Kommune	3
2.1.1.	Det specialiserede socialområde i Socialforvaltningen	3
2.1.2.	Kvartalsvise indberetninger: Socialforvaltningen	6
2.1.3.	Socialudvalgets forventede regnskab 2011	6
2.1.4.	Det specialiserede socialområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen	7
2.1.5.	Kvartalsvise indberetninger: Børne- og Ungdomsforvaltningen	8
2.1.6.	Børne- og Ungdomsudvalgets forventede regnskab 2011	8
2.2.	Snitfald på det specialiserede socialområde	8
3.	Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde	9
3.1.	Udsatte børn og unge: Socialforvaltningen	9
3.1.1.	Regnskabsresultat 2008-2011	9
3.1.2.	Budgettilførsler og reduktioner	10
3.1.3.	Den forventede udgiftsudviklingen i 2011	11
3.1.4.	Enhedspriser	12
3.2.	Udsatte børn og unge: Børne- og Ungdomsforvaltningen	12
3.2.1.	Regnskabsresultat på området for udsatte børn og unge	13
3.2.2.	Budgettilførsler og reduktioner	13
3.2.3.	Den forventede udgiftsudviklingen i 2011	14
3.3.	Handicappede børn og voksne: Socialforvaltningen	15
3.3.1.	Regnskabsresultat 2008-2011	15
3.3.2.	Budgettilførsler og reduktioner	15
3.3.3.	Den forventede udgiftsudviklingen i 2011	17
3.3.4.	Enhedspriser	18
3.4.	Handicappede børn og unge: Børne- og Ungdomsforvaltningen	18
3.4.1.	Regnskabsresultat 2008-2011	18
3.4.2.	Budgettilførsler og reduktioner	19
3.4.3.	Den forventede udgiftsudviklingen i 2011	20
3.4.4.	Enhedspriser	20
3.5.	Borgere med sindslidelse: Socialforvaltningen	21
3.5.1.	Regnskabsresultat 2008-2011	21
3.5.2.	Budgettilførsler og reduktioner	21
3.5.3.	Den forventede udgiftsudvikling i 2011	23
3.5.4.	Enhedspriser	23
3.6.	Udsatte voksne: Socialforvaltningen	24
3.6.1.	Regnskabsresultat 2008-2011	24
3.6.2.	Budgettilførsler og reduktioner	24
3.6.3.	Den forventede udgiftsudvikling i 2011	26
3.6.4.	Enhedspriser	26
3.7.	Hjemmepleje: Socialforvaltningen	27
3.7.1.	Regnskabsresultat 2008-2011	27
3.7.2.	Budgettilførsler og reduktioner	27
3.7.3.	Den forventede udgiftsudvikling i 2011	29
3.7.4.	Enhedspriser	29
4.	Snitflader mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	30
4.1.	Snitflader mellem forvaltningerne	30
4.1.1.	Borgere, der sendes frem og tilbage i systemet	30
4.1.2.	Ind- og udslusning af børn i dag- og døgnbehandlingstilbud	31
4.1.3.	Særligt tilrettelagte uddannelsesstilbud	31
4.2.	Initiativer til forbedring af samarbejdet mellem forvaltningerne	31
4.2.1.	Tværgående koordinering	31
4.2.2.	Forebyggelsesstrategi med støtte fra Socialministeriet	32
4.2.3.	Socialrådgiverordningen	32
4.2.4.	Fælles metodetilgang/diskussion af evidens	32
4.2.5.	Aktivitetsstyring	32
4.2.6.	Komplekse sager	33
4.2.7.	Samarbejdsaftale	33
4.2.8.	Fælles visitationsmøder	34
4.2.9.	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	34
4.2.10.	Fælles strategi om inklusion i almenområdet	34
4.2.11.	Samarbejds møder mellem forvaltningerne	34
	BILAG I – Definition af det specialiserede socialområde	35
	BILAG II – Periodiseret budget og forbrug 2011	36

1. Indledning: Budgetanalyse af det specialiserede socialområde

Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har i foråret 2011 udarbejdet en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Budgetanalysen har til formål at afdække udgiftsudviklingen, budgettilførsler til det specialiserede socialområde samt den forventede udgiftsudvikling i 2011.

Herudover har budgetanalysen til formål at identificere snitflader mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen på det specialiserede socialområde.

2. Resumé

Med kommunalreformen i 2007 fik landets kommuner det fulde ansvar for det specialiserede socialområde ved overdragelsen af en række opgaver fra amterne. Kommunerne har således ansvaret for hjælp og støtte til borgere med særlige problemer i dagligdagen såsom handicap, sindslidelser, misbrug og lignende.

Samlingen af det specialiserede socialområde i kommunerne har til formål, at give den enkelte kommune bedre muligheder for indenfor den gældende lovgivning, at fastlægge klare rammer, vilkår og målsætninger for opgaveløsningen både i faglig og økonomisk henseende. Samtidig styrker samlingen af området kommunernes mulighed for at sammentænke indsatsen og sætte fokus på helhedstækning i opgaveløsningen.

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde har været markant stigende på landsplan siden kommunerne overtog det samlede ansvar og flere kommuner kæmper med store merforbrug. Styringen af området har derfor været under stort fokus, og som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttede KL og regeringen, at kommunerne hvert kvartal skal udarbejde kvartalsvise oversigter over den økonomiske udvikling på området¹.

2.1. Det specialiserede socialområde i Københavns Kommune

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningens er Københavns Kommunes primære leverandør af ydelser til borgere, der er omfattet af det specialiserede socialområde.

2.1.1. Det specialiserede socialområde i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen yder støtte og omsorg til borgere omfattet af det specialiserede socialområde fordelt på målgrupperne:

- Udsatte børn og unge, der trues i deres opvækst grundet vold, omsorgssvigt, kriminalitet og lignende.

¹ Det specialiserede socialområde er defineret ud fra en række funktioner i ministeriets autoriserede kontoplan. Budgetanalysen er udarbejdet med baggrund i denne definition og omfatter som konsekvens heraf eksempelvis ikke udgifter til administration. Se bilag 1 samt Indenrigsministeriets kontoplan: <http://www.budregn.im.dk/im/site.aspx?p=97>

- Børn og voksne med handicap, der har behov for særlig støtte såsom bo- og dagtilbud, døgnanbringelse, hjælpemidler mv.
- Borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer, der har behov for bo- og dagtilbud samt anden støtte.
- Voksne med særlige behov som følge af diverse misbrug eller hjemløshed, herunder voldsramte kvinder.
- Hjemmepleje, der omfatter borgere handicap og sindslidelser, der modtager pleje og omsorg i eget hjem.

Det specialiserede socialområde havde i regnskab 2010 et mindreforbrug på 94,2 mio. kr., inkl. refusion fra den statslige centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Det specialiserede socialområde i 2008-2011: Socialforvaltningen*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	3.662,3	3.757,8	3.898,7	3.912,7
Korrigeret budget**	3.498,2	3.704,7	3.869,7	3.970,9
Regnskab***	3.563,4	3.693,8	3.775,5	3.954,6
Afvigelse (korrigeret budget – regnskab)	-65,2	11,0	94,2	16,3

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Korrigeret budget pr. maj 2011

***Forventet regnskab 2011

Mindreforbruget i 2010 skyldes bl.a. forsinket opstart af eksternt finansierede projekter, herunder projekter vedr. misbrug og hjemløshed, samt mindreforbrug på sikrede pladser og døgninstitutioner for børn og unge som følge af tomgang.

Socialudvalget forventer pr. april et samlet mindreforbrug i 2011 på det specialiserede socialområde på 16,3 mio. kr.

Det specialiserede socialområde er tilført budget på i alt 250,4 mio. kr. i perioden 2008 til 2011, jf. afsnit 3. Udgiftsløftet dækker over en samlet budgettilførsel på 364,2 mio. kr. som følger af politiske prioriteringer, herunder demografiregulering, midler tilført som følge af udgiftspres, besparelser og bevillingsbortfald samt midler til nye opgaver. Herudover er budgettet nedskrevet med 113,8 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner, der bl.a. dækker flytning af opgaver, refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager samt DUT-regulering for nye opgaver.

Fra regnskab 2010 til forventet regnskab 2011 pr. april er forventningen til forbruget steget med lidt over 179 mio. kr. (2011 p/l), jf. tabel 2.

Tabel 2 – Udviklingen fra regnskab 2010 til forventet regnskab 2011, mio. kr. (2011 p/l)

Forbrug 2010	3.775,5
Mindreforbrug i 2010 (driftsneutralt 2011)	59,7
- Overførsel af DUT midler vedr. udvidelse af sikrede pladser pga. sænkning af den kriminelle lavalder (Udsatte børn og unge)	4,9
- Overførsel til anlæg - Betaling af flytteudgifter og tomgangsleje (Borgere med sindslidelser)	4,6
- Reserveres til 2012 - Heroinklinikken (Udsatte Voksne)	17,5
- Reserveres til 2012 - Hjemløsestrategien (Udsatte voksne)	3,5
- Overførsel til anlæg - Konsulent mv. i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård	0,5
- Tryghedsplanen	10,4
- Diverse mindreforbrug på det specialiserede socialområde, der ikke er anmodet overført til 2011	18,2
Budgetforhandlinger - besparelser til prioriteringsrummet	-50,8
- Bedre anbringelsesmønster (Udsatte børn og unge)	-13,9
- Effektivisering på hjælpemidler	-3,1
- Bedre kapacitetsudnyttelse af dagtilbud	-3,0
- Tilpasning til akutpladser	-3,0
- Effektiviseringer på familieunderstøttende foranstaltninger	-6,2
- Bedre indkøbsaftaler	-4,0
- Effektivisering på timepriser	-4,5
- Besparelse på SKP-ordning	-4,2
- Effektiviseringer vedr. stof- og misbrugsområdet, herunder nedlæggelse af Sundholmsspuljen	-7,5
- Forbedring af flow fra bocentrene	-2,5
- Anvendelse af fysioterapi til genoptræning	1,5
- Diverse effektiviseringer	-0,6
Budgetforhandlinger - udvidelser	96,8
- Finansieringsomlægning af Sikrede pladser (Udsatte børn og unge)	37,9
- Demografi 2011 (Udsatte børn og unge)	14,4
- Udgiftspres på handicapområdet (Børn og voksne med handicap)	35,0
- Diverse budgettilførsler som følge af budgetaftalen	9,5
Korrektioner til budget 2011	52,6
- Efterregulering af budget 2011 som følge af den demografiske udvikling	7,0
- Overførsler fra 2010 til 2011 på det specialiserede socialområde	17,3
- København i Vækst	4,0
- Bevillingsmæssige ændringer	24,3
Omplaceringer til det specialiserede socialområde	20,8
- Omplacering af driftsmidler vedr. Tryghedsplanen til det specialiserede socialområde (Borgere med sindslidelser)	16,3
- Diverse omplaceringer	4,5
Korrektioner i alt	179,1
Forventet forbrug 2011 pr. april	3.954,6

Forskellen mellem forventet forbrug 2011 og det realiserede forbrug i 2010 kan bl.a. tilskrives midler tilført via budgetforhandlinger til håndtering af udgiftspres samt finansieringsomlægning af sikrede pladser, korrektioner til budget 2011 samt realiserede mindreforbrug i 2010. I modsæt retning trækker bl.a. Socialforvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum.

2.1.2. Kvartalsvise indberetninger: Socialforvaltningen

Fra 2010 og frem foretages der kvartalsvise indberetninger på det specialiserede socialområde. Indberetninger foretages eksklusiv særligt dyre enkeltsager med henblik på en vurdering af det samlede udgiftsniveau til det specialiserede socialområde, herunder udgifter finansieret fra statslig side.

Socialforvaltningens kvartalsvise indberetninger for 2010 viste et mindreforbrug på knapt 110,5 mio. kr., mens forvaltningen pr. april 2011 forventer et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. jf. tabel 3.

Tabel 3 – Kvartalsvis indberetning 2008-2011: Socialforvaltningen *

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	3.663,1	3.868,0	4.013,6	4.079,5
Korrigeret budget**	3.805,6	3.946,5	4.025,2	4.133,3
Regnskab***	3.922,3	3.912,6	3.914,7	4.116,9
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	-116,7	33,9	110,5	16,3

*Ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Korrigeret budget pr. maj 2011

***Forventet regnskab 2011

Den primære forskel mellem de kvartalsvise indberetninger og budget og udgifter som angivet i tabel 1 er refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. De kvartalsvise indberetninger skal således ses sammenhæng med Socialforvaltningens indtægter herfra, jf. tabel 4.

Tabel 4 – Refusion i særligt dyre enkeltsager 2010-2011: Socialforvaltningen

2011 p/l (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2010	-114,6	-154,5	-155,3	0,8
2011*	-167,0	-167,0	-167,0	0,0

*Forventet regnskab 2011

Refusion i særligt dyre enkeltsager er en væsentlig indtægtskilde på det specialiserede socialområde, hvormed forvaltningens nettoudgifter til området nedskrives. Socialforvaltning hjemtog i 2010 lidt over 155 mio. kr. fra den centrale refusionsordning

2.1.3. Socialudvalgets forventede regnskab 2011

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på den samlede driftsramme efter aftalen om "KBH i vækst" samt bevillingsmæssige ændringer pr. maj. Ses der isoleret set på serviceudgifterne forventes der dog et merforbrug på 1,3 mio. kr. Forskellen skyldes et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke indregnes i serviceudgifterne og ikke er en del af det specialiserede socialområde.

Socialudvalget behandlede d. 18. maj 2011 indstillingen "Budget i Balance", hvori der omplaceres midler med henblik på balance på de enkelte bevillingsområder. Som en del af indstillingen udmøntes der

midler fra en budgetreserve på 17 mio. kr. vedr. momssagen. Der udestår fortsat tilvejebringelse af finansiering vedr. merforbruget på servicerammen. Økonomiudvalget forventes at behandle indstillingen om budget i balance d. 16. august 2011. Herefter forventes der balance på det Socialudvalgets driftsramme, herunder det specialiserede socialområde.

2.1.4. Det specialiserede socialområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen yder støtte og omsorg til borgere omfattet af det specialiserede socialområde fordelt på målgrupperne:

- Udsatte børn og unge, der modtager undervisning, herunder undervisning i andre kommuner i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet.
- Børn og unge med handicap, der har behov for særlig støtte i undervisning og dagtilbud

Det specialiserede socialområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen udviste i regnskab 2010 et merforbrug på 15,5 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Der forventes pr. april 2011 et merforbrug på 10,1 mio. kr., jf. tabel 5. Det forventede merforbrug vedr. primært udsatte børn og unge, jf. afsnit 3.

Tabel 5 – Det specialiserede socialområde 2008-2011: Børne- og Ungdomsforvaltningen*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	386,8	372,7	389,3	418,7
Korrigeret budget**	373,8	402,4	401,8	420,9
Regnskab***	375,3	400,6	417,3	431,1
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	-1,5	1,8	-15,5	-10,1

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Korrigeret budget pr. maj 2011

***Forventet regnskab 2011

Forventningen om merforbrug i regnskab 2011 på 10,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde skal ses i sammenhæng med et samlet forventet mindreforbrug på den samlede driftsramme, og opvejes således af et mindreforbrug på det "ordinære" specialundervisningsområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har iværksat en proces med henblik på genopretning af det specialiserede socialområde, hvorfor det forventes, at der i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet er skabt balance på området.

Det specialiserede socialområde er tilført budget på i alt 31,9 mio. kr. i perioden 2008 til 2011, jf. afsnit 3. Udgiftsløftet dækker over en samlet budgettilførsel på 38,8 mio. kr. som følger af politiske prioriteringer, herunder demografiregulering, midler tilført som følge af udgiftspress og besparelser. Herudover er budgettet nedskrevet med 6,9 mio.

kr. som følge af tekniske korrektioner, der bl.a. dækker refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

2.1.5. Kvartalsvise indberetninger: Børne- og Ungdomsforvaltningen
Børne- og Ungdomsforvaltningens kvartalsvise indberetninger for 2010 viste et merforbrug på ca. 13 mio. kr., mens forvaltningen pr. april 2011 forventer et merforbrug på 10,0 mio. kr., jf. tabel 6. Som bemærket ovenfor har forvaltningen igangsat initiativer med henblik på genopretning af området i 2011.

Tabel 6 – Kvartalsvise indberetninger 2008-2011: Børne- og Ungdomsforvaltningen*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedttaget budget	386,8	374,5	395,2	419,7
Korrigeret budget	384,8	419,4	405,3	422,0
Regnskab**	388,4	411,8	418,6	432,0
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	-3,7	7,5	-13,3	-10,0

*Ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Forventet regnskab 2011

Den primære forskel mellem de kvartalsvise indberetninger og budget og udgifter som angivet i tabel 5 er refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. De kvartalvise indberetninger skal således ses sammenhæng med Børne- og Ungdomsforvaltningens indtægter herfra, jf. tabel 7.

Tabel 7 – Refusion i særligt dyre enkeltsager 2010-2011: Børne- og Ungdomsforvaltningen

2011 p/l (mio. kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2010	-5,8	-1,3	-1,4	0,1
2011*	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

*Forventet regnskab 2011

Børne- og Ungdomsforvaltningen hjemtog i 2010 1,4 mio. kr. fra den centrale refusionsordning

2.1.6. Børne- og Ungdomsudvalgets forventede regnskab 2011

Børne- og Ungdomsudvalget forventer pr. april 2011 balance på udvalgets drifts- og serviceramme. Merforbruget på det specialiserede socialområde på 10,1 mio. kr. opvejes således af et tilsvarende forventet mindreforbrug på de øvrige bevillingsområder.

2.2. Snitfalder på det specialiserede socialområde

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen deler opgavevaretagelse på det specialiserede socialområde for børn og unge, hvorved der opstår snitflader mellem forvaltningerne. Mens Socialforvaltningen varetager anbringelser uden for hjemmet, forebyggende arbejde, behandling og lignende varetager Børne- og Ungdomsforvaltningen undervisnings- og dagtilbud for udsatte og handicappede børn og unge. Snitflader mellem forvaltningerne opstår således eksempelvis, når et barn anbringes uden for hjemmet af Socialforvalt-

ningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i forlængelse heraf skal tilvejebringe såvel skole- som dagtilbud.

Snitfladerne mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er knyttet til ansvarsfordelingen mellem forvaltningerne, organisering af opgaveløsning, budgetansvar internt i forvaltningerne samt organiseringen af borgernes indgange til kommunen. I samspillet mellem forvaltningerne på disse indsatsområder opstår en række udfordringer, der bl.a. omfatter borgere, der sendes frem og tilbage i systemet, ind- og udslusning af børn i dag- og døgnbehandlingstilbud samt den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Forvaltningerne arbejder løbende med at reducerer diverse problemstillinger som følge af snitfladerne. Således er der bl.a. etableret fælles mødestruktur på flere niveauer og samarbejdsaftaler, ligesom der arbejdes med diverse fælles projekter, herunder Socialrådgivere på skolerne og daginstitutioner samt forebyggelse og et fælles ståsted vedr. metodetilgang og evidens.

3. Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Afsnit 3 redegør for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde fra 2008-2011 fordelt på forskellige målgrupper.

3.1. Udsatte børn og unge: Socialforvaltningen

Målgruppen udsatte børn og unge omfatter alle børn og unge i alderen 0-17 år, hvis udvikling eller trivsel er i fare. Undtaget herfra er alene børn og unge med handicap. Målgruppen omfatter desuden unge i alderen 18-22 år, der modtager efterværn med henblik på at sikre en optimal overgang til voksenlivet. Ydelser til målgruppen omfatter bl.a. rådgivning og vejledning til børn og forældre, forebyggende foranstaltninger i form af behandling og anden støtte samt anbringelse uden for hjemmet.

3.1.1. Regnskabsresultat 2008-2011

Det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge udviste i regnskab 2010 et mindreforbrug på knapt 31 mio. kr. jf. tabel 8.

Tabel 8 – Regnskabsresultat på det specialiserede socialområdeområde for udsatte børn og unge 2008-2011*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedttaget budget	1.135,3	1.131,4	1.137,4	1.138,2
Korrigeret budget	1.067,1	1.111,4	1.109,7	1.141,6
Regnskab**	1.051,7	1.089,6	1.079,1	1.137,8
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	15,3	21,8	30,6	3,8

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

**Forventet regnskab 2011 pr. april

Socialudvalgets vedtagne budget på området for udsatte børn og unge er i 2011 ca. 1,1 mia. kr. Udvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

3.1.2. Budgettilførsler og reduktioner

Vedtaget budget på området for udsatte børn og unge har i perioden 2008-2011 været tilnærmelsesvist stabilt, idet budgettet i perioden samlet set er øget med 3,0 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden, jf. tabel 9.

Tabel 9 – Budgettilførsler og reduktioner på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge 2008-2011

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedtaget budget	1.135,3	1.131,4	1.137,4
<i>Politiske prioriteringer</i>	17,3	-0,3	21,5
1. Nye opgaver	17,5	11,5	51,1
2. Besparelser	-17,8	-18,5	-44,0
3. Udgiftspres	17,5	6,7	14,4
4. Demografi	0,0	0,0	0,0
<i>Tekniske korrektioner</i>	-21,1	6,2	-20,6
5. Flytning af opgaver	5,1	4,0	4,9
6. Særligt dyre enkeltsager	-37,9	11,0	-34,4
7. DUT	4,4	3,3	10,0
8. Øvrige	7,3	-12,1	-1,0
Vedtaget budget	1.131,4	1.137,4	1.138,3

Politiske prioriteringer 2008-2011

Budgettet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen er siden 2008 tilført ca. 39 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Nye opgaver

Fra 2008 til 2011 er budgettet til udsatte børn og unge tilført ca. 80 mio. kr. til håndtering af nye opgaver. Fra 2008 til 2009 blev området således tilført 17,5 mio. kr. til nye opgaver, der primært omfatter aktiviteter under "Hver barn sin chance" samt Den Korte Snor. Hertil kommer budgettilførsler fra 2009 til 2010 på 11,5 mio. kr., der bl.a. vedrører initiativer under Sikker By samt en budgetforøgelse fra 2010 til 2011 på 51,1 mio. kr., der overordnet set vedr. finansieringsomlægning for de sikrede institutioner.

Besparelser

Fra 2008 til 2011 er budgettet til udsatte børn og unge nedskrevet med ca. 80 mio. kr. som følge af besparelser. Budgetreduktionen dækker primært over Socialudvalgets bidrag til kommunens prioriteringsrum, herunder omstilling af spæd- og småbørnsområdet, salg af pladser til andre kommuner, bedre anbringelsesmønstre samt bevillinger der udløber.

Udgiftspres

Fra 2008 til 2011 er budgettet til udsatte børn og unge tilført ca. 39 mio. kr. til håndtering af udgiftspres. Området for udsatte børn og unge er ikke omfattet af demografireguleringsmodellen, men er i stedet

blevet tilgodeset i de årlige budgetforhandlinger med varige budgetforøgelser i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. siden budget 2009, jf. tabel 10.

Tabel 10 – Varige budgettilførsler til håndtering af udgiftspris

2011 p/l (1.000 kr.)	2009	2010	2011
Udsatte børn og unge	19,6	15,1	18,4

Note: Kompensationen for stigende udgiftspris på området for udsatte børn og unge er delvist udmøntet på administration, hvorfor den samlede kompensation til området, jf. tabel 10, overstiger budgettilførslerne anført i tabel 9.

Tekniske korrektioner

Udviklingen i de vedtagne budgetter skal herudover ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden 2008-2011, der kan betragtes som tekniske korrektioner. Budgettet er således reduceret med 35,5 mio. kr. i perioden som følge af tekniske omplaceringer, herunder en budgetnedskrivning på samlet set 61,4 mio. kr. i perioden 2008 til 2011 som følge af indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Området er herudover tilført 13,9 mio. kr. i forbindelse med flytning af opgaver til det specialiserede socialområde samt 17,7 mio. kr. i DUT-kompensation.

3.1.3. Den forventede udgiftsudviklingen i 2011

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge på 3,8 mio. kr., jf. tabel 8.

Udsatte børn og unge er en del af bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, der i forventet regnskab 2011 udviser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Socialudvalget forelægges d. 8. juni forslag finansiering af det forventede merforbrug.

Af særlige fokusområder indenfor udsatte børn og unge fra 2011 og frem skal nævnes:

- *Sikrede pladser:*

Antallet anbringelser på de sikrede institutioner aftog i 2010 markant efter en lang årrække med overbelægning på landets institutioner. Dette har medført et mindreforbrug i regnskab 2011, der forventes båret ind i 2011 såfremt tendensen fortsætter. Således forventer Socialudvalget pr. april et mindreforbrug på sikrede pladser på ca. 3 mio. kr. i 2011.

- *Anbringelsesområdet*

Regnskab 2010 udviser et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. (2011 p/l) på aktiviteten døgn- og dagbehandlingsinstitutioner. Dette mindreforbrug forventes videreført i 2011, hvor Socialudvalget pr. april 2011 forventer et mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

En væsentlig del af den forventede udgiftsudviklingen kan henføres til en generelt aftagende efterspørgsel på døgn- og dagbehandlingsinstitutionernes pladser til fordel for forbyggende indsatser og netværks- og familiepleje. Dette har medført en generel overkapacitet af døgninstitutionspladser. Belægningsprocenten på institutionerne er således aftaget til 86 pct. i 2011.

3.1.4. Enhedspriser

Socialforvaltningen har en bred vifte af tilbud på området for udsatte børn og unge.

For de socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelser i familiepleje forventes enhedsprisen at være uændret fra 2011 til 2012. Denne afhænger dog af udviklingen i sammensætningen af anbragte børn og unge samt pladsprisen for disse anbragte. Stigningen i enhedsprisen fra regnskab 2010 til budget 2011 skyldes en forventning om, at de anbragte i 2011 gennemsnitligt set er anbragt til en højere pris end i 2010.

Tabel 11 – Aktivitet og enhedspriser

	Regnskab 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012
Socialpædagogiske opholdssteder			
- Antal	145	117	117
- Enhedspris (1.000 kr.)	855	927	927
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner			
- Antal	481	457	457
- Enhedspris (1.000 kr.)	737	796	796
Anbringelse i familiepleje			
- Antal	419	449	449
- Enhedspris (1.000 kr.)	370	377	377
Kontaktpersonordning			
- Antal	498	470	470
- Enhedspris (1.000 kr.)	86	81	81

Enhedsprisen for døgn- og dagbehandlingsinstitutioner forventes at være stabil fra 2011 til 2012. Stigningen i enhedsprisen fra regnskab 2010 til budget 2011 skyldes, at det forventede antal af brugere er mindre i budget 2011 end det realiserede antal i Regnskab 2010.

For kontaktpersonordningen gælder, at enhedsprisen forventes at være stabil fra 2011 til 2012. Det marginale fald i enhedsprisen fra regnskab 2010 til budget 2011 skyldes en forventning om, at børnene gennemsnitligt set vil have behov for en marginalt lavere kontaktpersonstøtte i 2011 i forhold til i 2010.

3.2. Udsatte børn og unge: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forlængelse af anbringelser af udsatte børn og unge uden for hjemmet en række udgifter, der bl.a.

omfatter betaling for skole-, daginstitutions og fritidsophold for børn, der placeres udenfor hjemmet i andre kommuner.

3.2.1. Regnskabsresultat på området for udsatte børn og unge

Det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge udviste i regnskab 2010 et merforbrug lidt over 48 mio. kr. (2011 p/l).

Tabel 12 – Regnskabsresultat på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge 2008-2011*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedttaget budget	132,3	138,2	134,1	138,6
Korrigeret budget	128,4	150,8	134,1	138,6
Regnskab**	136,3	169,0	182,2	174,9
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	-7,9	-18,2	-48,2	-36,3

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Forventet regnskab 2011 pr. april

Det generelle merforbrug på området kan primært henføres til en større oprydning på området for køb og salg i 2008 samt betaling og afskrivning af regninger fra tidligere år i såvel 2009 som 2010.

Det vedtagne budget på området er i 2011 på ca. 139 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget forventede pr. april 2011 et merforbrug i størrelsesordenen 36,3 mio. kr. på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge.

3.2.2. Budgettilførsler og reduktioner

Vedttaget budget på området for udsatte børn og unge er fra 2008 til 2011 øget med 6,4 mio. kr. (2011 p/l). Dette skal ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden, jf. tabel 13.

Tabel 13 - Budgettilførsler og reduktioner på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedttaget budget	132,2	138,2	134,1
<i>Politiske prioriteringer</i>	-3,2	0,7	2,8
1. Nye opgaver	0,0	0,0	0,0
2. Besparelser	-3,2	0,7	-0,7
3. Udgiftspres	0,0	0,0	3,4
4. Demografi	0,0	0,0	0,0
<i>Tekniske korrektioner</i>	9,2	-4,8	1,8
5. Flytning af opgaver	0,0	0,0	0,0
6. Særligt dyre enkeltsager	0,0	0,0	0,0
7. DUT	0,0	0,0	0,0
8. Øvrige	9,2	-4,8	1,8
Vedttaget budget	138,2	134,1	138,6

Politiske prioriteringer 2008-2011

Budgettet for udsatte børn og unge i Børne- og Ungdomsforvaltningen er fra 2008 til 2011 tilført 0,2 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Besparelser

Fra 2008 til 2009 er budgettet til reduceret med ca. 3 mio. kr. vedr. køb af pladser. Herudover er budgettet fra 2010 til 2011 reduceret med 0,7 mio. kr., der kan henføres til omplaceringer af budget til køb og salg af pladser i forlængelse af anbringelser uden for hjemmet.

Udgiftspres

Fra 2010 til 2011 er budgettet tilført 3,4 mio. kr. til håndtering af udgiftspres som følge af merudgifter til undervisning af døgnanbragte børn.

Tekniske korrektioner

Udviklingen i de vedtagne budgetter skal herudover ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden 2008 til 2011, der kan betragtes som tekniske korrektioner. Således er området for udsatte børn og unge i Børne- og Ungdomsudvalget tilført 6,2 mio. kr. i perioden som følge af tekniske korrektioner.

Øvrige

Budgettet er fra 2008 til 2009 tilført ca. 9 mio. kr., der primært kan henføres til interne omplaceringer af budget til det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge.

Yderligere er budgettet fra 2009 til 2010 nedskrevet med knapt 5 mio. kr., der primært kan henføres til besparelser på Inhousing samt interne omplaceringer.

3.2.3. Den forventede udgiftsudviklingen i 2011

Børne- og Ungdomsudvalget forventer pr. april 2011 et merforbrug på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge på 36,3 mio. kr., jf. tabel 13.

Det forventede merforbrug skal ses i forlængelse af en samlet forventning om balance på Børne- og Ungdomsudvalgets serviceområder, der bl.a. omfatter der specialiserede socialområde. Det forventede merforbrug på området for udsatte børn og unge opvejes således af mindreforbrug på de øvrige områder.

Det skal bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har igangsat en proces vedr. opretning af området for udsatte børn og unge, således at der i forbindelse med 2. kvartalsvise indberetning pr. august 2011, alt andet lige, forventes balance.

3.3. Handicappede børn og voksne: Socialforvaltningen

Socialforvaltningens tilbud til borgere med handicap omfatter bl.a. vejledning og rådgivning, hjælpemidler, handicap- og ledsagerordninger, dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap, bo- og dagtilbud samt døgn- og aflastnings-tilbud til børn med handicap.

3.3.1. Regnskabsresultat 2008-2011

Det specialiserede socialområde for handicappede børn og voksne udviste i regnskab 2010 et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., jf. tabel 14.

Tabel 14 – Regnskabsresultat på det specialiserede socialområde for handicappede børn og voksne 2008-2011*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	1.525,0	1.356,5	1.449,5	1.559,7
Korrigeret budget	1.300,1	1.317,4	1.455,5	1.566,3
Regnskab**	1.350,0	1.334,4	1.437,9	1.566,1
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	-49,9	-17,0	17,6	0,2

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Forventet regnskab 2011 pr. april

Mindreforbruget i 2010 kan bl.a. henføres til mindreforbrug på BPA som følge af ny takstberegningstype, mindreforbrug på køb og salg af døgntilbudspladser til børn med handicap samt mindreforbrug på hjælpemidler.

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug i regnskab 2011 på 0,2 mio. kr.

3.3.2. Budgettilførsler og reduktioner

Vedttaget budget på området for handicappede børn og voksne er fra 2009 til 2011 øget med 203,2 mio. kr., jf. tabel 15. Dette skal ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgetforøgelser.

Tabel 15 - Budgettilførsler og reduktioner på det specialiserede socialområde for handicappede børn og voksne

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedttaget budget	1.525,0	1.356,5	1.449,5
Politiske prioriteringer	55,6	147,8	67,8
1. Nye opgaver	16,0	10,4	6,9
2. Besparelser	-15,1	-15,9	-13,0
3. Udgiftspres	33,7	123,3	40,4
4. Demografi	21,0	30,0	33,4
Tekniske korrektioner	-224,1	-54,8	42,4
5. Flytning af opgaver	-196,0	-19,0	30,6
6. Særligt dyre enkeltsager	-39,7	-40,6	13,3
7. DUT	9,0	16,4	0,1
8. Øvrige	2,6	-11,6	-1,6
Vedttaget budget	1.356,5	1.449,5	1.559,7

Politiske prioriteringer 2008-2011

Budgettet for handicappede børn og voksne i Socialforvaltningen er fra 2008 til 2011 tilført 271,2 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Nye opgaver

Fra 2008 til 2011 er budgettet til handicappede børn og voksne tilført ca. 33 mio. kr. til håndtering af nye opgaver. Fra 2008 til 2009 blev området således tilført 16 mio. kr., der primært dækker over driftsmidler til Tryghedsplanen. Hertil kommer tilførsler på ca. 10 mio. kr. fra 2009 til 2010, der primært vedr. dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid samt en budgetforøgelse på knapt 7 mio. kr. fra 2010 til 2011, der overordnet set dækker over driftsmidler til 12 nye boliger på IBOS.

Besparelser

Fra 2008 til 2011 er budgettet til handicappede børn og voksne i Socialforvaltningen nedskrevet med samlet set 44 mio. kr. Budgetreduktionen dækker primært over Socialudvalgets bidrag til kommunens prioriteringsrum, effektiviseringer vedr. botilbud til handicappede, hjælpemidler og bedre kapacitetsudnyttelse af dagtilbud samt uforbrugte driftsmidler som følge af forsinket anlæg under Tryghedsplan I og II.

Udgiftspres

Fra 2008 til 2011 er budgettet til handicappede børn og voksne tilført 197,4 mio. kr. til håndtering af udgiftspres.

Fra 2008 til 2009 er området således tilført knapt 34 mio. kr. til finansiering af udgiftspres på socialområdet, mens budgettet fra 2009 til 2010 er opskrevet med 123,3 mio. kr., der dækker over 20 mio. kr. tilført med budgetaftale 2008 til håndtering af udgiftspres, 53,7 mio. kr. tilført til håndtering af varigt merforbrug i regnskab 2008 samt 28,6 mio. kr. tilført med aftalen om budget 2010 til finansiering af varigt udgiftspres. Herudover dækker budgettilførslen på 123,3 mio. kr. over interne omprioriteringer, der bl.a. vedr. til dækning af varigt merforbrug på handicapområdet.

Herudover er budgettet til handicappede børn og voksne løftet med ca. 40 mio. kr. fra 2010 til 2011 til finansiering af udgiftspres på socialområdet, hvoraf ca. 35 mio. kr. er tilført i forbindelse med budgetforhandlingerne til udgiftspres på handicapområdet, herunder på BPA, mens den resterende budgettilførsel kan henføres til interne omprioriteringer fra området for borgere med sindslidelser til handicapområdet.

Demografi

Det specialiserede socialområde for handicappede børn og voksne er demografireguleret. Således reguleres områdets budget årligt på bag-

grund af befolkningsudviklingen, hvilket har medført varige budgettilførsel på ca. 20-30 mio. kr. årligt, jf. tabel 15.

Tekniske korrektioner

Udviklingen i de vedtagne budgetter skal herudover ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden 2008 til 2011, der kan betragtes som tekniske korrektioner. Således er området for handicappede børn og voksne nedskrevet med 224,1 mio. kr. fra 2008 til 2009, der primært vedr. flytning af opgaver, samt 12,1 mio. kr. fra 2009 til 2011 som følge af tekniske korrektioner.

Flytning af opgaver

Budgettet til handicappede børn og voksne er fra 2008 til 2011 nedskrevet med ca. 185 mio. kr., jf. tabel 15. Dette skal primært ses som en konsekvens af udskillelsen af Hjemmeplejen til et selvstændigt område i løbet af 2008. Der er således flyttet en væsentlig opgaveportefølje væk fra området.

Særligt dyre enkeltsager og DUT

Budgettet til handicappede børn og voksne er i perioden 2008 til 2011 nedskrevet med 67 mio. kr. som følge af indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, mens området i samme periode er tilført ca. 26 mio. kr. i DUT-kompensation for nye opgaver og regler.

3.3.3. Den forventede udgiftsudviklingen i 2011

Socialforvaltningen forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på det specialiserede socialområde for handicappede børn og voksne. Det forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med et samlet forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. på bevillingsområdet Handicappede. Socialudvalget behandlede d. 18. maj 2011 indstillingen "Budget i Balance" hvori, der anvises finansiering for det forventede merforbrug via omplacering af 0,4 mio. kr. fra bevillingsområdet hjemmeplejen samt udmøntning af ikke-udmøntede budgetreserver som følge af mindreudgifter vedr. moms. Herefter udviser Handicappede balance.

Socialforvaltningen forventer overordnet set, at stram styring af handicapområdet er nødvendigt i de kommende år. Hertil skal det bemærkes, at Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt er ved at implementere et nyt styrings- og visitationskonceptet, der består af tre elementer:

- Kvalitetsstandarder
- Udredning af borgerens funktionsevne på baggrund af DHUV-udredningsmetoden

- Ny intern aktivitetsbaseret budgetmodel, der pr. 1. januar 2012 vil tildele handicapområdets bo- og dagtilbud budgetter på baggrund af brugernes konkrete behov.

Styrings- og visitationskonceptet knytter borgerens funktionsevneniveau til kvalitetsstandardens serviceniveau, hvilket udløser et budget, der følger borgeren til det tilbud, borgeren visiteres til. Funktionsevnevurderingen foretages af Socialforvaltningen efter fælles national standard, og vurderes at være et godt redskab til intern styring. Yderligere bemærkes, at styrings- og visitationskonceptet danner grundlag for forslag til en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet på baggrund af udviklingen af borgernes tyngde. Modellen skal understøtte det politiske prioriteringsgrundlag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger og forventes forelagt Økonomiudvalget og Socialudvalget inden sommeren 2011.

3.3.4. Enhedspriser

Socialforvaltningen forventer i 2012 at yde botilbud af midlertidigt og længerevarende ophold til ca. 1.300 borgere med handicap, hvilket er på niveau for budget 2011 og er udtryk for en svag stigning sammenlignet med regnskab 2010, jf. tabel 16.

Tabel 16 – Aktivitet og enhedspriser på området for udsatte børn og voksne

	Regnskab 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012
Længerevarende botilbud			
- Antal	986	986	986
- Enhedspris (1.000 kr.)	765	788	794
Midlertidige botilbud			
- Antal	311	361	361
- Enhedspris (1.000 kr.)	487	440	482

Enhedsprisen vedrørende botilbud af længerevarende og midlertidige ophold til borgere med handicap er stigende. Dette skyldes primært, at der kun købes pladser i akutte situationer eller til borgere, som ønsker frit valg. Disse købte pladser vil i udgangspunktet være dyrere end gennemsnittet. Herudover påvirkes enhedsprisen af tilgang og afgang på enkeltmandsprojekter.

3.4. Handicappede børn og unge: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udgifter til undervisning, dagtilbud, udredning og rådgivning af handicappede børn og unge samt deres familier.

3.4.1. Regnskabsresultat 2008-2011

Det specialiserede socialområde for handicappede børn og unge udviste i regnskab 2010 et mindreforbrug på 32,7 mio. kr., jf. tabel 17.

Tabel 17 – Regnskabsresultat på det specialiserede socialområde for handicappede børn og unge 2008-2011*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	254,6	234,5	255,2	280,1
Korrigeret budget	245,4	251,5	267,8	282,3
Regnskab**	239,1	231,5	235,1	256,1
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	6,4	20,0	32,7	26,2

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Forventet regnskab 2011 pr. april

Mindreforbruget i 2010 kan primært kan henføres til fejlbogføringer samt driftsmidler til endnu ikke etableret kapacitet. Hertil kommer justeringer af den objektive finansiering fra andre kommuner vedrørende Børneklinikken.

Der forventes pr. april 2011 et mindreforbrug på 26,2 mio. kr.

3.4.2. Budgettilførsler og reduktioner

Vedtaget budget på området for handicappede børn og unge er fra 2008 til 2011 øget med 25,4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden, jf. tabel 18.

Tabel 18 - Budgettilførsler og reduktioner på det specialiserede socialområde for handicappede børn og unge

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedtaget budget	254,6	234,5	255,2
<i>Politiske prioriteringer</i>	-16,5	31,0	24,2
1. Nye opgaver	0,0	0,0	0,0
2. Besparelser	-16,5	16,0	-2,5
3. Udgiftspres	0,0	8,6	19,6
4. Demografi	0,0	6,4	7,1
<i>Tekniske korrektioner</i>	-3,5	-10,3	0,7
5. Flytning af opgaver	0,0	0,0	0,0
6. Særligt dyre enkeltsager	-1,9	-4,0	4,9
7. DUT	0,0	0,0	0,0
8. Øvrige	-1,7	-6,3	-4,2
Vedtaget budget	234,5	255,2	280,0

Politiske prioriteringer 2008-2011

Budgettet er fra 2008 til 2011 tilført 38,6 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Besparelser

Fra 2008 til 2011 er budgettet samlet set nedskrevet med 3 mio. kr. som følge af besparelser. Fra 2008 til 2009 er budgettet således reduceret med ca. 17 mio. kr., der primært kan henføres til omplacering af budget til KEjd samt besparelser på køb og salg i forbindelse med anbringelser i andre kommuner. Dette modsvares delvist af en budget-

tilførsel fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr. som følge af tilpasning af budgettet på køb og salg samt tilpasning til kommunalreform.

Herudover er budgettet fra 2010 til 2011 nedskrevet med 2,5 mio. kr. som følge af indførsel af klyngemodell på daginstitutionsområdet.

Udgiftspres

Fra 2008 til 2011 er budgettet tilført ca. 28 mio. kr. til håndtering af udgiftspres. Således er området for handicappede børn og unge øget med ca. 9 mio. kr. fra 2009 til 2010 samt 19,6 mio. kr. fra 2010 til 2011 som følge af aktivitetsudvikling.

Demografi

Det specialiserede socialområde for handicappede børn og unge i Børne- og Ungdomsforvaltningen er delvist demografireguleret. Således reguleres budgettet årligt på baggrund af befolkningsudviklingen. I 2010 og 2011 er budgettet tilført ca. 6-7 mio. kr. årligt i varige løft.

Tekniske korrektioner

Herudover er det vedtagne budget i perioden 2008 til 2011 nedskrevet med samlet set 13,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner. Budgetreduktionen kan henføres til en nedskrivning på 0,9 mio. kr. vedr. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager samt en nedskrivning af budgettet med ca. 12 mio. kr., der primært kan tilskrives rammetilpasninger og interne omplaceringer.

3.4.3. Den forventede udgiftsudviklingen i 2011

Børne- og Ungdomsudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. på det specialiserede socialområde for handicappede børn og unge. Forvaltningen forventer i forlængelse heraf, at aktiviteten på specialområdet i 2011 kan dækkes indenfor de eksisterende bevillingsrammer, ligesom der er igangsat en tilpasning af budgettet med henblik på balance på udsatte børn og unge.

3.4.4. Enhedspriser

Der er tre typer af skoleudgifter i forbindelse med dag- og døgnbehandling:

- Mellekommunale tilbud
- Socialforvaltningens interne skoler
- Private dagbehandlingstilbud.

Det gælder, at pladsprisen for privat dagbehandling, alt andet lige, er lavere end for Socialforvaltningens interne skoler og de mellekommunale tilbud, jf. tabel 19.

Der findes ikke valide sammenlignelige data for 2009 og 2011 på området. For 2011 gælder det, at visitationerne til skoleåret 2011/12 ikke

er afsluttet, hvorfor det ikke er muligt at vurdere omfanget af pladser på de tre ydelser.

Tabel 19 – Aktivitet og enhedspris

	Regnskab 2010
Mellemkommunale tilbud	
- Antal	97
- Enhedspris (1.000 kr.)	259
Socialforvaltningens interne skoler	
- Antal	207
- Enhedspris (1.000 kr.)	302
Private dagbehandlingstilbud	
- Antal	459
- Enhedspris (1.000 kr.)	194

3.5. Borgere med sindslidelse: Socialforvaltningen

Det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelser omfatter voksne i alderen 18-65 år med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialforvaltningen yder støtte til denne gruppe af borgere via bocentre, bofællesskaber, solistboliger, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt via støtte og rådgivning.

3.5.1. Regnskabsresultat 2008-2011

Det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelser udviste i regnskab 2010 et mindreforbrug på 15,4 mio. kr., jf. tabel 20.

Tabel 20 – Regnskabsresultat 2008-2011 på det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelser*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	640,9	607,3	614,1	541,3
Korrigeret budget	501,8	581,9	587,0	580,3
Regnskab**	521,8	578,0	571,5	578,9
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	-20,0	3,9	15,4	1,4

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Forventet regnskab 2011 pr. april.

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

3.5.2. Budgettilførsler og reduktioner

Vedttaget budget på det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelse er fra 2008 til 2011 nedskrevet med 99,6 mio. kr. (2011 p/l). Dette skal ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden, jf. tabel 21.

Tabel 21 - Budgettilførsler og reduktioner på det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelser

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedttaget budget	640,9	607,3	614,1
<i>Politiske prioriteringer</i>	45,4	-12,1	-31,0
1. Nye opgaver	54,3	19,7	5,8
2. Besparelser	-8,8	-32,9	-31,7
3. Udgiftspres	0,0	1,1	-5,0
4. Demografi	0,0	0,0	0,0
<i>Tekniske korrektioner</i>	-79,0	18,9	-41,9
5. Flytning af opgaver	-68,7	-3,6	-10,2
6. Særligt dyre enkeltsager	-23,1	22,6	-29,8
7. DUT	8,9	-0,7	-1,4
8. Øvrige	3,9	0,6	-0,5
Vedttaget budget	607,3	614,1	541,3

Politiske prioriteringer 2008-2011

Budgettet for borgere med sindslidelser er fra 2008 til 2011 samlet set tilført 2,4 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Nye opgaver

Fra 2008 til 2011 er budgettet tilført 79,7 mio. kr. til nye opgaver. Fra 2008 til 2009 blev området således tilført lidt over 54 mio. kr., der primært dækker midler til Tryghedsplanen samt nedbringelse af ventetiden på botilbud til psykisk syge. Hertil kommer en budgettilførsel på ca. 20 mio. kr. fra 2009 til 2010, der bl.a. dækker over midler til modernisering af Sundbygård og Sundbyvang samt rammeplan for socialpsykiatrien. Endeligt er området for borgere med sindslidelser tilført knapt 6 mio. kr. fra 2010 til 2011 til hjemtagning af færdigbehandlede patienter, tilpasning af huslejebudgettet på Ringbo mv.

Besparelser

Fra 2008 til 2011 er budgettet reduceret med i alt 73,5 mio. kr. som følge af besparelser. Budgetreduktionen dækker primært over Socialudvalgets bidrag til kommunens prioriteringsrum, herunder besparelser på eget tilbud til unge psykisk syge, overskydende driftsmidler som følge af forsinket anlæg vedr. Tryghedsplanen samt tværgående effektiviseringer. Herudover er budgettet reduceret med ca. 32 mio. kr. fra 2010 til 2011, hvilket bl.a. kan henføres til bortfald af finansiering af ikke-varige udgifter til tomgang i forbindelse med modernisering af Sundbygård og Sundbyvang.

Udgiftspres

Fra 2008 til 2011 er der foretaget budgetomplaceringer for samlet set 5 mio. kr. fra det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelser til håndtering af udgiftspres på andre områder.

Tekniske korrektioner

Udviklingen i det vedtagne budget skal herudover ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i peri-

oden 2008-2011, der kan betragtes som tekniske korrektioner. Således er budgettet nedskrevet med 102 mio. kr. i perioden som følge af tekniske korrektioner.

Flytning af opgaver

Budgettet er fra 2008 til 2011 nedskrevet med 82,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til udskillelse af hjemmeplejen til en selvstændig enhed i 2008.

Særligt dyre enkeltsager og DUT

Fra 2008 til 2011 er budgettet nedskrevet med samlet set 30,4 mio. kr. som følge af indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, mens budgettet i sammen periode løftet med ca. 7 mio. kr. i DUT-kompensation for nye opgaver og regler.

3.5.3. Den forventede udgiftsudvikling i 2011

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på det specialiserede socialområde for borgere med sindslidelser på 1,4 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på bevillingsområdet Voksne med særlige behov på knapt 7 mio. kr., hvilket kan henføres til forventede merforbrug på aktiviteten sundhedsudgifter samt på køb og salg af pladser.

Det bemærkes i den forbindelse, at Socialudvalget d. 18. maj 2011 behandlede indstillingen "Budget i Balance", hvori der anvises finansiering for det forventede merforbrug på bevillingsområdet Voksne med særlige behov via omplacering af mindreforbrug fra bevillingsområdet Stofafhængige samt reservation af ikke-udmøntede midler vedr. mindreudgifter som følge af momssagen. Efter udmøntning af indstillingen om budget i balance forventes der balance på bevillingsområdet.

Socialforvaltningen forventer, at der også fremadrettet vil være behov for stram styring af økonomi og tildeling af ydelser til borgerne.

3.5.4. Enhedspriser

Socialudvalget forventer, at yde botilbud af midlertidigt eller længerevarende ophold til ca. 1.100 borgere med sindslidelse i 2012, hvilket er på linie med budget 2011, jf. tabel 22.

Tabel 22 – Aktivitet og enhedspriser på området for borgere med sindslidelse

	Regnskab 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012
Længerevarende botilbud			
- Antal	815	833	833
- Enhedspris (1.000 kr.)	508	492	499
Midlertidige botilbud			
- Antal	246	269	269
- Enhedspris (1.000 kr.)	263	256	258

Enhedsprisen for botilbud af længerevarende ophold til borgere med sindslidelse er stigende i forhold til budget 2011, men faldende i forhold til regnskab 2010. Faldet fra 2010 til 2011 skyldes primært aftale i KKR-regi omkring et samlet fald i takster i Hovedstadsregionen. Forskel fra 2011 til 2012 skyldes forventning om tilgang af mere udgiftstunge borgere til området samt afgang af mindre tunge borgere.

3.6. Udsatte voksne: Socialforvaltningen

Det specialiserede socialområde for udsatte voksne kan overordnet set opdeles på målgrupperne misbrugere af alkohol og narkotiske stoffer samt hjemløse, herunder voldsramte kvinder. Socialforvaltningens tilbud til målgruppen omfatter diverse behandlingstilbud, kvindekrisecentre, hjemløseboformer, Natcaféer og opsøgende gadeplansindsats.

3.6.1. Regnskabsresultat 2008-2011

Det specialiserede socialområde for udsatte voksne udviste i regnskab 2010 et mindreforbrug på 24,2 mio. kr., jf. tabel 23. Mindreforbruget skal særligt ses i sammenhæng med mindreforbrug på flere eksternt finansierede projekter, hvilket bl.a. skyldes forsinket opstart.

Tabel 23 - Regnskabsresultat 2008-2011 på det specialiserede socialområde for udsatte voksne*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	361,1	395,9	398,3	379,3
Korrigeret budget	396,5	402,8	405,0	389,7
Regnskab**	413,0	393,2	380,8	381,1
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	-16,5	9,7	24,2	8,6

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Forventet regnskab 2011 pr. april.

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på området for udsatte voksne på 8,6 mio. kr.

3.6.2. Budgettilførsler og reduktioner

Vedttaget budget på området for udsatte voksne er i perioden 2008 til 2011 øget med lidt over 18 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden, jf. tabel 24.

Tabel 24 - Budgettilførsler og reduktioner på det specialiserede socialområde for udsatte voksne

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedttaget budget	361,1	395,9	398,3
<i>Politiske prioriteringer</i>	4,2	7,8	-6,0
1. Nye opgaver	21,9	22,0	3,9
2. Besparelser	-17,7	-14,2	-9,9
3. Udgiftspres	0,0	0,0	0,0
4. Demografi	0,0	0,0	0,0
<i>Tekniske korrektioner</i>	30,7	-5,4	-13,1
5. Flytning af opgaver	27,6	-3,2	-13,9
6. Særligt dyre enkeltsager	-0,9	1,0	0,1
7. DUT	1,2	1,0	2,1
8. Øvrige	2,8	-4,2	-1,4
Vedttaget budget	395,9	398,3	379,3

Politiske prioriteringer 2008-2011

Fra 2008 til 2011 er det vedtagne budget samlet set tilført 6,0 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Nye opgaver

Fra 2008 til 2011 er budgettet tilført 47,7 mio. kr. til håndtering af nye opgaver. Heraf er ca. 22 mio. kr. tilført fra 2008 til 2009 til bl.a. Hvert barn sin chance og fattigdomsbekæmpelse samt støtte til sundhedsteam. Fra 2009 til 2010 er budgettet løftet med yderligere 22 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne til diverse aktiviteter, herunder et værested for unge på Nørrebro i regi af Sikker By. Endeligt er budgettet fra 2010 til 2011 tilført ca. 4 mio. kr., der bl.a. skal anvendes til frivilligt integrationsarbejde.

Besparelser

Budgettet til udsatte voksne er fra 2008 til 2011 reduceret med i alt 41,7 mio. kr. som følge af besparelser, der primært kan henføres til Socialudvalgets bidrag til kommunens prioriteringsrum, herunder nedskrivning af misbrugspuljen, omlægning af botilbud af midlertidigt ophold, omlægning af døgnbehandling til ambulante stofbehandling samt nedlæggelse af Sundholmspuljen. Herudover er der fra 2008 til 2009 gennemført besparelser vedr. Kontaktstedet og Sundhedsteam, mens budgetnedskrivningen fra 2009 til 2010 delvist kan tilskrives bevillinger, der udløber.

Tekniske korrektioner 2008-2011

Udviklingen i det vedtagne budget skal herudover ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden 2008 til 2011, der kan betragtes som tekniske korrektioner. Således er budgettet samlet set tilført 12,2 mio. kr. i perioden som følge af tekniske korrektioner.

Flytning af opgaver

Budgettet er fra 2008 til 2011 tilført samlet set 10,4 mio. kr. som følge af flytning af opgaver til det specialiserede socialområde for udsatte voksne. Således er det vedtagne budget fra 2008 til 2009 tilført knapt 28 mio. kr., der primært kan henføres til flytning af opgaver vedr. boligsociale projekter samt boligrådgivning, mens budgettet fra 2009 til 2011 er reduceret med samlet set 17,2 mio. kr., der bl.a. skyldes flytning af midler til væresteder fra området for udsatte voksne til børneområdet.

Særligt dyre enkeltsager og DUT

Fra 2008 til 2011 er budgettet til det specialiserede socialområde for udsatte voksne opskrevet med samlet set 0,2 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager, mens området er tilført 4,3 mio. kr. i DUT-kompensation. Hertil skal det særligt bemærkes, at stofområdet i modsætning til de øvrige områder serviceområder ikke er omfattet af DUT. Kompensation for nye opgaver og regler vedr. stofmisbrugere behandles særskilt med henblik på hensyntagen til den særlige overrepræsentation storbyerne oplever af misbrugere.

3.6.3. Den forventede udgiftsudvikling i 2011

Socialforvaltningen forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på det specialiserede socialområde for udsatte voksne. Overordnet set gælder det, at aktiviteten misbrugsbehandling de seneste år har udvist et mindreforbrug, hvilket især skyldes mindreforbrug på substitutionsbehandling og færre køb af døgnpladser til behandling og omsorg indenfor alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling hos private leverandører.

Hjemløseområdet har modsat udvist merforbrug siden indførelsen af den mellemkommunale refusionsordning i 2007. Således har det til og med 2010 været gældende, at køb af pladser på herberger og kvindekrisecentre i andre kommuner har oversteget salg af pladser på herberger og kvindekrisecentre til andre kommuner, hvilket har medført merforbrug. Aktivitetsudviklingen på hjemløseområdet i 2011 peger fortsat i retning af et lille merforbrug på køb og salg af pladser hvorfor der fortsat er fokus på styring af hjemløseområdet. Der pågår således et tæt samarbejde med de decentrale enheder med henblik på at kortlægge brugerne af herberg og kvindekrisecentre.

3.6.4. Enhedspriser

Tilgangen af borgere til stofmisbrugsbehandling har de seneste år været stigende. Trods dette denne øgede tilgang er det samlede antal borgere i behandling holdt på et stabilt niveau grundet en reduktion i den gennemsnitlige behandlingstid.

På alkoholområdet eksisterer der ikke præcise data, men det anslås at ca. 19.000 københavnske borgere har et alkoholforbrug, der har karakter af misbrug. Der er med andre ord et stort potentiale for øget efter-

spørgsel efter alkoholbehandling. De igangværende alkoholprojekter kan afdække behov, der på længere sigt kan medføre øget behov for behandlingsmuligheder på alkoholområdet.

Tabel 25 – Aktivitet og enhedspriser på området for udsatte voksne

	Regnskab 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012
Misbrugsbehandling			
- Antal	5.147	5.007	5.106
- Enhedspris (1.000 kr.)	39	41	40
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse			
- Antal	1.114	1.501	1.153
- Enhedspris (1.000 kr.)	93	70	93

For kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse gælder, at enhedsprisen for budgetforslag 2012 er på niveau med enhedsprisen for regnskab 2010. Årsagen til faldet i 2011 er en overvurdering af aktiviteten for køb og salg af pladser på kvindekrisecentre og herberger. Siden budget 2011 har der været ekstra fokus på udredning af aktivitetstal på køb og salg af pladser. Dette har betydet mere realistiske aktivitetstal i regnskabet og budget 2012.

3.7. Hjemmepleje: Socialforvaltningen

Indtil 2008 var Socialforvaltningens hjemmepleje for borgere med sindslidelse og handicap en integreret del af de respektive områder, hvorefter den blev udskilt i et særskilt bevillingsområde. Hjemmeplejen leverer pleje i eget hjem til 3.500 borgere mellem 19 og 65 år, der lever med et psykisk eller fysisk handicap.

3.7.1. Regnskabsresultat 2008-2011

Hjemmeplejen på det specialiserede socialområde udviste i regnskab 2010 et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., jf. tabel 26. Dette kan bl.a. henføres til mindreforbrug på hjemmeplejevisitationens køb af ydelser.

Tabel 26 - Regnskabsresultat 2008-2011 på det specialiserede socialområde: Hjemmepleje*

2011 p/l (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Vedtaget budget	0,0	266,7	299,4	294,2
Korrigeret budget	232,8	291,3	312,6	292,9
Regnskab**	226,9	298,6	306,2	290,7
Afvigelse (korrigeret budget - regnskab)	5,8	-7,3	6,4	2,2

*Inkl. refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Forventet regnskab 2011 pr. april

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på hjemmeplejen på 2,2 mio. kr.

3.7.2. Budgettilførsler og reduktioner

Hjemmeplejen på det specialiserede socialområde blev i løbet af 2008 udskilt som en særskilt enhed ved flytning af opgaver svarende til en budgetomplacering på 263,1 mio. kr. fra 2008 til 2009. Herudover er området fra 2008 til 2011 tilført 33,1 mio. kr. Dette skal ses i sam-

menhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden, jf. tabel 27.

Tabel 27 - Budgettilførsler og reduktioner 2008-2011 på det specialiserede socialområde: Hjemmepleje

2011 p/l (mio. kr.)	VB 2008-2009	VB 2009-2010	VB 2010-2011
Vedttaget budget	0,0	266,7	299,4
<i>Politiske prioriteringer</i>	11,8	32,2	2,2
1. Nye opgaver	10,8	5,5	5,4
2. Besparelser	-9,6	-10,8	-11,2
3. Udgiftspres	8,2	29,7	0,0
4. Demografi	2,3	7,9	8,0
<i>Tekniske korrektioner</i>	254,9	0,5	-7,4
5. Flytning af opgaver	263,1	0,0	-5,9
6. Særligt dyre enkeltsager	-9,4	0,5	-0,9
7. DUT	0,0	0,0	0,4
8. Øvrige	1,3	0,0	-1,1
Vedttaget budget	266,7	299,4	294,2

Politiske prioriteringer 2008-2011

Fra 2008 til 2011 er det vedtagne budget samlet set tilført 46,2 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer.

Nye opgaver

Hjemmeplejen på det specialiserede socialområde er fra 2008 til 2011 tilført 21,7 mio. kr. til nye opgaver, der primært dækker over midler til kompetenceudvikling af hjemmeplejens medarbejdere, herunder særligt videreførelse og udvidelse af klippekortsmodel for SOSU.

Besparelser

Fra 2008 til 2011 er budgettet nedskrevet med 31,7 mio. kr. som følge af politisk vedtagne besparelser. Således er budgettet fra 2008 til 2009 reduceret med ca. 10 mio. kr. til dækning af merforbrug i hjemmeplejen, herunder reduktion i antal rengøringer. Herudover er budgettet nedskrevet i perioden nedskrevet som følge af bevillinger, der udløber samt Socialudvalgets bidrag til kommunens prioriteringsrum, der bl.a. omfatter en reduktion i det årlige antal rengøringer, forbedret økonomistyring samt klippekortsordning vedr. SOSU, jf. genbevilling ovenfor.

Udgiftspres

Hjemmeplejen er fra 2008 til 2011 tilført 38,0 mio. kr. til håndtering af udgiftspres, herunder tilbagerulning af besparelser.

Demografi

Hjemmeplejen på det specialiserede socialområde er delvist demografireguleret. Således reguleres budgettet årligt på baggrund af befolkningsudviklingen. I 2010 og 2011 er budgettet samlet set tilført 18,2 mio. kr. i varige løft.

Tekniske korrektioner 2008-2011

Udviklingen i det vedtagne budget skal herudover ses i sammenhæng med en række budgetreduktioner og budgettilførsler til området i perioden 2008 til 2011, der kan betragtes som tekniske korrektioner. Således er budgettet samlet set tilført 248,0 mio. kr. i perioden som følge af tekniske korrektioner.

Flytning af opgaver

Fra 2008 til 2011 er hjemmeplejen tilført samlet set 257,2 mio. kr. som følge af flytning af opgaver, herunder 263,1 mio. kr. i forbindelse med udskillelsen af hjemmeplejen til en særskilt enhed.

Særligt dyre enkeltsager

Budgettet til hjemmeplejen er i perioden 2008 til 2011 nedskrevet med knapt 10 mio. kr. som følge af refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

3.7.3. Den forventede udgiftsudvikling i 2011

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbrug skyldes primært et forventet mindreforbrug på visitationen som følge af forventning om en større aktivitetsnedgang i antal visiterede timer. På baggrund heraf samt mindreforbruget i regnskab 2010 har Socialudvalget besluttet, at omprioritere midler fra området til håndtering af andre udfordringer i forvaltningen, herunder Socialudvalgets bidrag til kommunens samlede prioriteringsrum i budgetforslag 2012.

Socialforvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for stram styring af økonomi og visitation af ydelser for at sikre, at hjemmeplejen fremadrettet udviser balance. Yderligere forudsættes der stram styring af udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet, idet økonomisk pres på disse områder, alt andet lige, ”væltes” over på hjemmeplejen.

3.7.4. Enhedspriser

Socialforvaltningen forventes at have ca. 3.400 modtagere af hjemmehjælp i 2012, hvilket er udtryk for et svagt fald siden 2010, jf. tabel 28. Dette skal bl.a. ses i lyset af en overførsel af en del plejekrævende ældre borgere med handicap og sindslidelse til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regi.

Tabel 28 – Aktivitet og enhedspris på hjemmeplejen

Hjemmepleje	Regnskab 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012
<i>Hjemmepleje - helårsbolig</i>			
- Antal	3.581	3.450	3.425
- Enhedspris (1.000 kr.)	93	92	92

Enhedsprisen har overordnet set været stabil i perioden 2010 til budgetforslag 2012. Dette kan bl.a. forklares med, at overførsel af resourcekrævende ældre borgere til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i vid udstrækning for Socialforvaltningen ”udlignes” af en stigning i

antallet af mere plejekrævende yngre borgere. Herudover er der på området udmøntet en række spareforslag med deraf følgende service-reduktioner som følge, hvilket har bidraget til at holde omkostningerne på et stabilt niveau.

4. Snitflader mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

Udsatte og handicappede børn og unge samt deres familier er en fælles målgruppe for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

4.1. Snitflader mellem forvaltningerne

Snitfladerne mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er knyttet til ansvarsfordelingen mellem forvaltningerne, organisering af opgaveløsning, budgetansvar internt i forvaltningerne samt organiseringen af borgernes indgange til kommunen.

Overordnet er opgavefordelingen mellem forvaltningerne vedr. udsatte og handicappede børn samt deres familier givet ved, at Børne- og Ungdomsforvaltningen står for aktiviteter med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., mens Socialforvaltningen håndterer aktiviteter med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser. Således varetager Socialforvaltningen anbringelser, behandling og forebyggende foranstaltninger mv., mens Børne- og Ungdomsforvaltningen varetager undervisning i folkeskolen, dagtilbud og undervisning af unge, herunder U&U Vejledning. Snitflader mellem forvaltningerne opstår eksempelvis, når et barn anbringes uden for hjemmet af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i forlængelse heraf skal tilvejebringe såvel skole- som dagtilbud.

Forvaltningerne samarbejder primært om:

- Småbørn og skolebørn, hvor der er bekymring i forhold til barnets trivsel og udvikling
- Børn og unge i dag- og døgnbehandlingstilbud
- Unge mellem 16-25 år med behov for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Familieindsatser

I samspillet mellem forvaltningerne på disse indsatsområder opstår en række udfordringer, der bl.a. omfatter borgere, der sendes frem og tilbage i systemet, ind- og udslusning af børn i dag- og døgnbehandlingstilbud samt den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

4.1.1. Borgere, der sendes frem og tilbage i systemet

Forældre til udsatte og handicappede børn og unge oplever i visse tilfælde at "komme i klemme" mellem Socialforvaltningen og Børne-

og Ungdomsforvaltningen. Dette er problematisk, da forældre til børn og unge, der er omfattet af begge forvaltninger bør opleve kommunen som en helhed frem for to forvaltninger, der deler indsatsen for deres barn. Familierne bør således mødes af en ensartet og klar kommunikation fra begge forvaltninger.

4.1.2. Ind- og udslusning af børn i dag- og døgnbehandlingstilbud

Det vurderes, at der er forbedringspotentiale i samarbejdet mellem forvaltningerne vedr. undervisningstilbud til børn i dag- og døgnbehandling. Der er således behov for mere tydeliggørelse af, hvornår der er tale om henholdsvis behandlings- eller specialundervisningsbehov. Snitfladerne i forlængelse heraf omfatter bl.a.:

- Socialforvaltningens anbringelser af børn og unge uden for hjemmet og Børne- og Ungdomsforvaltningens forpligtigelse til at sikre de undervisningsmæssige forhold i forbindelse med anbringelsen.
- Hjemtagning af børn og unge, der ved manglende samarbejde mellem forvaltningerne imellem i yderste konsekvens kan stå uden et relevant undervisningstilbud i en periode.
- Børn og unge ikke kan rummes i almenskolen eller specialskolen pga. adfærdsmæssige vanskeligheder og handicaprelaterede problemstillinger.

4.1.3. Særligt tilrettelagte uddannelsesstilbud

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder vedr. unge, der har behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesstilbud. Socialforvaltningen skal godkende en eventuel bo- og fritidsdel, mens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bevilger forsørgelse. I de tilfælde, hvor den unge søger pension, afklarer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den unges funktionsniveau, mens Socialforvaltningen tilkender pensionen.

4.2. Initiativer til forbedring af samarbejdet mellem forvaltningerne

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder løbende med at forbedre samarbejdet mellem de to forvaltninger, således at der skabes større sammenhæng og kontinuitet i indsatserne. Forvaltningerne arbejder og udvikler således med en række indsatser til forbedring af snitfladerne vedr. børn og unge.

4.2.1. Tværgående koordinering

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder med at styrke den tværgående koordinering, hvilket bl.a. omfatter:

- Tovholderfunktion på et barn, som sikrer en sammenhængende indsats på tværs af forvaltningerne
- Øget samarbejde på det politisk, strategiske niveau og i implementering af politiske beslutninger

- Samarbejde om udvikling af tilbudsviften og en sammenhængende foranstaltningsindsats for børn og forældre
- Udarbejdelse af fælles procedurer for ind- og udslusning af børn i dag- og døgnbehandling
- Tæt samarbejde omkring unge i særligt tilrettelagt ungdomsud-dannelse

4.2.2. Forebyggelsesstrategi med støtte fra Socialministeriet

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har i fællesskab modtaget støtte fra Socialministeriet til deltagelse i et projekt, der har til formål at udvikle og implementere en tidlig forebyggende indsats i alment systemet. Projektet har fokus på tidlig opsporing, tværfagligt og sektorielt samarbejde samt alment systemets evne til at inkludere de børn og unge med behov for særlig støtte. Forvaltninger fokuserer i projektet særligt på ADHD-børn, der i dag er visiteret til et undervisnings- og behandlingstilbud i dagbehandlingsregi.

4.2.3. Socialrådgiverordningen

I forlængelse af behovet for en tidlig indsats og et styrket tværfagligt samarbejde mellem de to forvaltninger har Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen etableret en socialrådgiverordning på henholdsvis skole- og daginstitutionsområdet. Ordningen har eksisteret siden 2007 på skoleområdet og er med budget 2011 udvidet til daginstitutionerne.

4.2.4. Fælles metodetilgang/diskussion af evidens

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen drøfter løbende metode, tilgang og diskussion af evidens. Dette sker i takt med en stigende interesse på evidensbaseret praksis samt øget efterspørgsel på oplysninger, undersøgelser, forebyggelse og behandling baseret på forskningsresultater. Således er efterspørgslen på dokumentation for særlige behandlings virkning og omkostningseffektivitet tiltagende fra såvel politisk side som fra brugere og pårørende samt ministerier mv. Forvaltninger arbejder derfor i fællesskab med at finde et fælles ståsted i indførelse af evidensbaserede programmer, eksempelvis i arbejdet med børn og unge i Københavns Kommune

4.2.5. Aktivitetsstyring

Budgettildelingsprincipperne i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er forskellige. I Socialforvaltningen ligger visitations- og budgetansvaret i decentralt og styres via et fælles økonomi- og aktivitetsstyringsværktøj.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er visitationsansvaret delt mellem centralforvaltningen og de decentrale enheder. Centralforvaltningen har således ansvaret for visitationen til de tungeste skoleskoletilbud samt skole- og fritidsdelen i forbindelse med dagbehandling, mens de decentrale enheder har ansvaret for visitationen til de lettere tilbud, herunder enkeltintegration og støttepædagoger. Delingen af visitati-

onsansvaret kan være udgiftsdrivende, idet de decentrale enheder har incitament til i videst muligt omfang at få børn med særlige behov visiteret til de tungere tilbud, hvormed der frigøres midler og kapacitet i den enkelte enhed til de lettere specialtilbud. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder derfor med samling af visitationsansvaret enten i centralforvaltningen eller de decentrale enheder. I forbindelse hermed mangler forvaltningen bl.a. et økonomi- og aktivitetsstyringsværktøj, der kan være med til at sikre overblik over den samlede visitation på hele specialområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at der i 2011 kan afsættes midler til udviklingen af den nødvendige IT-understøttelse af specialområdet.

4.2.6. Komplekse sager

En række af de snitfladeberørte sager mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er at betragte som komplekse sager. En sag defineres således som kompleks, når der opstår uenighed imellem forvaltningerne om hvilket tilbud, der er det rette for et barn. Typisk vedrører uenigheden hvorvidt barnets behov ville kunne tilgodeses i enten et dagbehandlingstilbud eller en specialskole.

I december 2009 besluttede direktionerne i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der på baggrund af en konkret sag skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en sagsgang for komplekse sager. I forlængelse heraf er der etableret en fast mødestruktur med deltagere mellem Socialforvaltningens Handicapcenter og Specialområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor komplekse sager tages op og løses.

Trods mødestrukturen er der dog en række sager, hvor forvaltningerne er uenige om barnets placering, mens der for en række sager er en ventetid på op til 2 år. Mængden af komplekse sager er stigende og det besværer samarbejdet mellem forvaltningerne. Der arbejdes dog på tværs af forvaltningerne på at finde en løsning på disse sager.

4.2.7. Samarbejdsaftale

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder på en revideret udgave af den fælles samarbejdsaftale, der har til formål, at vejlede de to forvaltningers medarbejdere i forhold til forvaltningernes samarbejde om undervisningstilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, der modtager foranstaltninger efter Serviceloven. Samarbejdsaftalen giver bl.a. medarbejderne overblik over de juridiske rammer, beslutningen af inklusion som grundlag for arbejdet med børn og unge, generelle aftaler mellem de to forvaltninger, betaling og bevilling, foranstaltninger, samarbejdsprocedure, tidsfrister, registrering, refusionssager og transport, PPV'er, opfølgning og revisitering. Aftalen revideres løbende i et samarbejde mellem forvaltningerne.

4.2.8. Fælles visitationsmøder

Der er etableret en fast samarbejdsstruktur vedrørende re-visitation til privat dagbehandling. Revisitationen afsluttes ved et fællesmøde med Børnefamiliecenter København, Handicapcenter København, Specialområdet og det lokale PPR. Her drøftes muligheder for udslusning samt afgørelser om re-visitation. Da dagbehandling er en foranstaltning under serviceloven har Socialforvaltningen myndighedsansvaret i afgørelsen. På sigt vil denne procedure også vedrøre dagbehandling på kommunale tilbud.

4.2.9. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse er et 3-årigt undervisningsforløb, som henvender sig til unge udviklingshæmmede, der ikke længere er opfattet af undervisningspligten, men er under 25 år. I mange tilfælde betyder det, at sager under det særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb har snitflader til såvel Socialforvaltningen som Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til bo- og undervisningsdelen. Forvaltningerne er opmærksomme på eventuelle snitfladeproblematikker i forbindelse med disse særlige forløb, og der arbejdes på et udvidet samarbejde mellem de to forvaltninger og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

4.2.10. Fælles strategi om inklusion i almenområdet

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet en fælles strategi om inklusion i almenområdet. Strategien hviler på Københavns Kommunes inklusionspolitik og forvaltningernes målsætning er, at antallet af børn og unge, der forbliver i de københavnske folkeskoler skal øges i de kommende år. Der er i strategien særligt fokus på de elever, der visiteres til dagbehandling.

4.2.11. Samarbejds-møder mellem forvaltningerne

Der er mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen etableret en mødestruktur på en række niveauer, der bl.a. omfatter:

- Temamøder mellem Socialforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens direktioner vedr. fælles problemstillinger.
- Faste direktionsmøder med henblik på sparring og indgåelse af aftaler.
- Møder mellem specialområdet i BUF og MR – Børn i SOF på kontorchefniveau med ca. 2 måneders interval.
- Samarbejds-møder mellem Børnecenter København og Handicapcentret samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg.

BILAG I – Definition af det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde defineres på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition, der baserer sig på ministeriets autoriserede kontoplan, jf. tabel BI:1. Udeladt fra ministeriets definition er bl.a. administration.

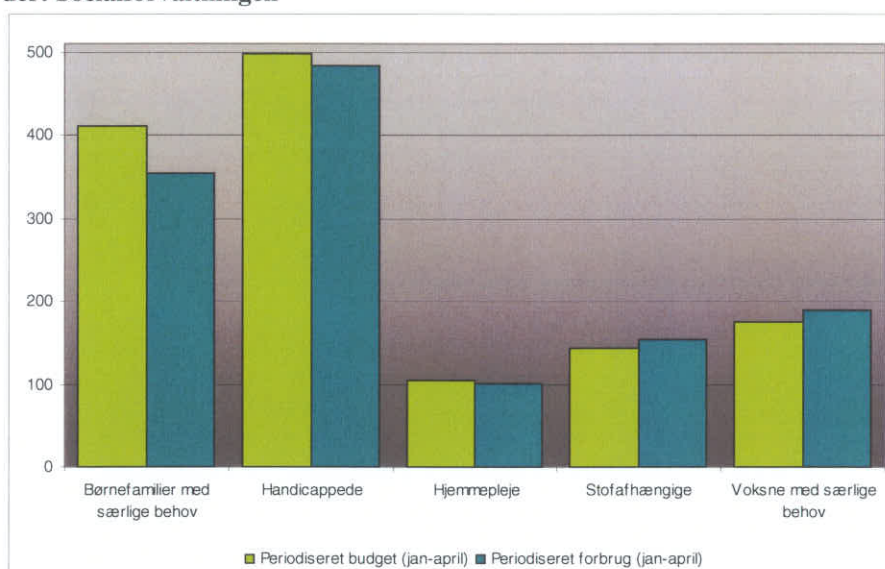
Tabel BI:1 - Definition af det specialiserede socialområde

Forvaltning	Funktion	Navn
Udsatte børn og unge		
BUF	5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber
BUF/SOF	5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
BUF/SOF	5.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
BUF/SOF	5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge
SOF	5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
Udsatte voksne og handicappede		
SOF	5.32.32., grp. 002 og 003	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
SOF	5.32.33, grp. 003	Forebyggende indsats for ældre og handicappede
SOF	5.32.35, grp. 001-004, 008 og 091	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
BUF/SOF	5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
SOF	5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer
SOF	5.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
SOF	5.38.45	Behandling af stofmisbrugere
SOF	5.38.50	Botilbud til længerevarende ophold
SOF	5.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold
SOF	5.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger
SOF	5.38.58	Beskyttet beskæftigelse
SOF	5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud
Pleje og Omsorg		
SOF	5.32.32, ex. grp. 002 og 003	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
SOF	5.32.33, ex. grp. 003	Forebyggende indsats for ældre og handicappede
SOF	5.32.35, ex. grp. 001-004, 008 og 091	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
SOF	5.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem

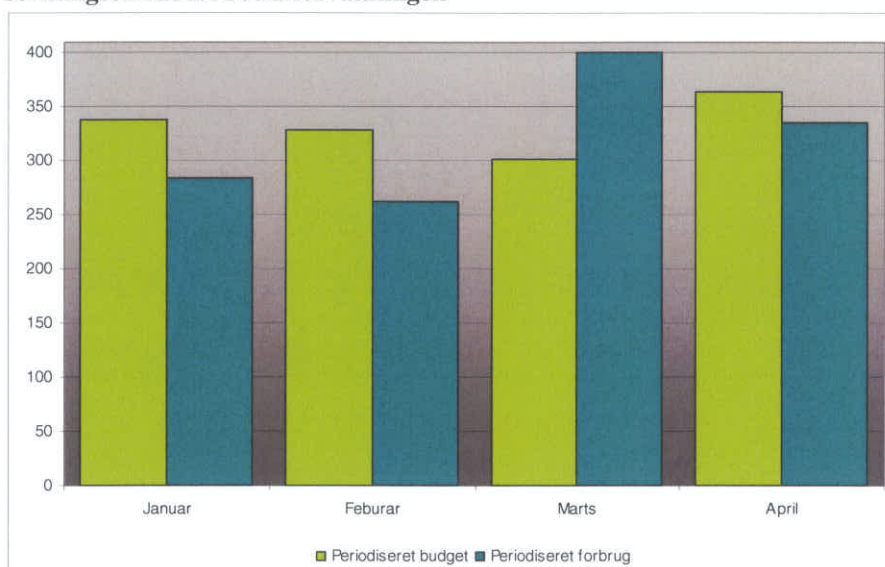
BILAG II – Periodiseret budget og forbrug 2011

Af bilag II fremgår det specialiserede socialområde i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i perioden januar til og med april 2011, idet korrigeret budget for perioden sammenholdes med det konterede forbrug. Af figurene fremgår forbruget fordelt på områder såvel som samlet for hele det specialiserede socialområde fordelt på måneder.

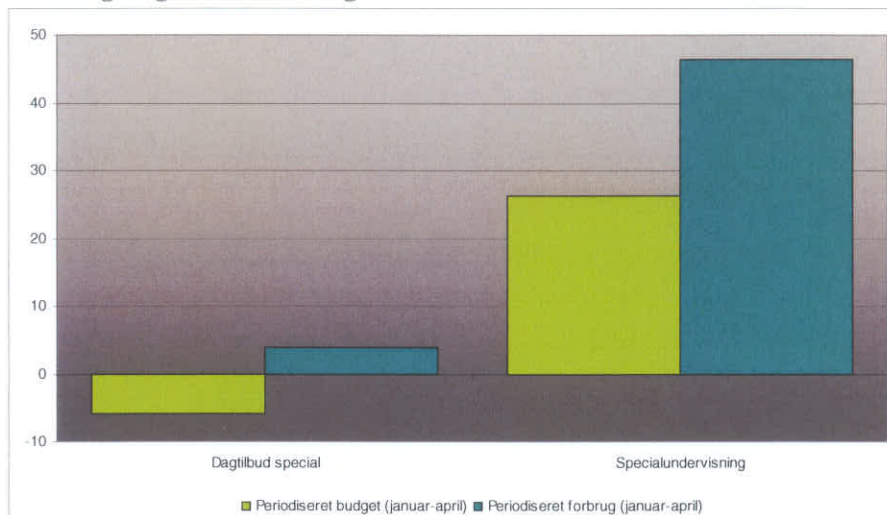
Figur BII:1 – Periodiseret budget og forbrug januar-april på bevillingsområder: Socialforvaltningen



Figur BII:2 – Periodiseret budget og forbrug fordelt på januar-april for alle bevillingsområder: Socialforvaltningen



Figur BII:3 Periodiseret budget og forbrug januar-april på bevillingsområder: Børne- og Ungdomsforvaltningen



Figur BII:4 – Periodiseret budget og forbrug fordelt på januar-april for alle bevillingsområder: Børne- og Ungdomsforvaltningen

