



Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Kommunerne i Region Hovedstaden

Dato: 3. juni 2013

Tlf. dir.: 4477 6316
E-mail: jkg@balk.dk
Kontakt: Jeppe Krag
Sagsnr: 2013-6750
Dok.nr: 2013-86745

Notat

Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Baggrund

I de sidste fire år har Ballerup Kommune gennemført en sammenligning af kommunerne i Region Hovedstaden på området for voksne med særlige behov. Undersøgelsen har haft stor opbakning og er fundet meget brugbar, hvorfor undersøgelsen atter er gentaget i 2013. Resultaterne af undersøgelsen kan læses i nærværende rapport.

Baggrunden for sammenligningen af udgifterne, er den markante udgiftsvækst på voksenhandicap- og psykiatriområdet og behovet for at "tøjle" denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner med hensyn til antallet af modtagere og niveauet på enhedsudgifterne.

Det er navnlig antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, som har betydning for kommunernes udgiftsniveau på området, idet andre forhold som valgt serviceniveau, visitationspraksis, modtagernes sammensætning osv. også spiller ind, men er indeholdt i de to nævnte forhold.

Undersøgelsens målsætning er derfor at fremstille en kommunesammenligning på antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes mange modtagere, dyre modtagere eller en kombination af de to.

I forhold til undersøgelsen, der blev gennemført sidste år, er der i år tilføjet oplysninger omkring udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) i årets benchmark efter ønske fra de deltagende kommuner, men ellers er der ikke foretaget ændringer. Det giver kommunerne mulighed for udover at kunne sammenligne sig med de øvrige kommuner også at kunne sammenligne sine resultater med tidligere års resultater.

Indsamling af data

Kommunerne i Region Hovedstaden fik i begyndelsen af april tilsendt undersøgelsen og har frem til midten af maj indberettet deres resultater. Resultaterne er efterføl-

gende blevet eftergået af kommunerne, og kommunerne har haft mulighed for at sammenholde deres egne resultater med de øvrige kommuner og efterfølgende komme med rettelser. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det tal-materiale, der præsenteres i denne rapport.

Da der er store forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifterne og antallet af personer i forhold til de enkelte paragrafer, har enkelte kommuner suppleret deres besvarelse med kommentarer, der vedrører deres opgørelse. Disse kommentarer er samlet bagerst i rapporten i bilag 3.

Opgørelsen

Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2012 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens §§ 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter servicelovens §§ 103-104, 107-110, samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til kørsel efter § 105 til hhv. §§ 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager,

Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2012, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud.

Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år vil indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de 18-64 årige.

Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager.

Resultater

Kommunerne sammenlignes på enhedsudgiften (både ekskl. og inkl. refusion), nettodriftsudgiften og modtagerandelen blandt de 18-64 årige.

Alle hovedstadsregionens kommuner har deltaget i undersøgelsen, hvilket også var tilfældet i sidste års undersøgelse. Den store deltagelse i undersøgelse sikrer kommunerne et solidt sammenligningsgrundlag.

Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke haft udgifter til §§ 94 og 95 selvansat hjælper. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to § 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget dette sted.

Københavns Kommune har i deres indberetning ikke opgjort deres udgifter til STU, men er medtaget i hovedoversigten med en note om, at denne udgift ikke er medtaget. Rødovre Kommune har ingen borgere konteret på § 85, hvorfor kommunen også indgår i den samlede oversigt. Frederiksberg Kommune har ikke kunnet opgøre kørselsudgifterne, hvorfor de overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret eksklusiv kørsel.

Nedenfor er de overordnede resultater af undersøgelsen præsenteret for hver enkelt kommune.

Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel

	Enhedsudgift ekskl. refusion	Enhedsudgift inkl. refusion	Modtagerandel	Nettodrifts-udgift pr. 18-64 årig
Albertslund	280.572	262.463	37,1	9.730
Allerød	296.061	280.204	25,3	7.101
Ballerup	292.950	280.028	28,5	7.974
Bornholm	217.265	207.721	40,2	8.350
Brøndby	292.998	268.189	31,9	8.543
Dragør	425.866	401.383	14,1	5.676
Egedal	360.658	335.104	20,7	6.928
Frederiksberg	322.002	297.268	16,6	4.945
Frederikssund	218.869	206.305	35,2	7.270
Fredensborg	355.183	328.177	25,7	8.435
Furesø	302.454	277.888	26,5	7.367
Gentofte	274.955	263.367	24,0	6.310
Gladsaxe	269.206	254.402	26,0	6.607
Glostrup	217.976	204.443	30,1	6.160
Gribskov	327.977	304.547	24,4	7.440
Halsnæs	232.226	218.235	33,8	7.373
Helsingør	223.821	212.986	34,3	7.301
Herlev	303.278	275.668	30,9	8.518
Hillerød	191.142	181.138	36,6	6.628
Hvidovre	373.751	353.367	20,1	7.086
Høje Taastrup	289.549	270.398	25,1	6.775
Hørsholm	302.078	281.934	17,7	4.995
Ishøj	262.276	249.058	32,2	8.018
København*	294.628	269.194	17,8	4.804
Lyngby-Taarbæk	251.039	234.165	23,1	5.417
Rødovre	363.030	344.848	22,0	7.578
Rudersdal	312.738	296.099	22,7	6.714
Tårnby	436.785	413.907	13,4	5.532
Vallensbæk	318.110	288.632	17,7	5.112
Gennemsnit	296.877	277.970	26,0	6.920

Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal.

*København har ikke medtaget udgifter til STU i deres opgørelse.

Forskellene i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion), når kørslen ikke medregnes, varierer fra ca. 191.000 kr. i Hillerød Kommune, der har den laveste enhedsudgift til Tårnby Kommune, der med en årlig enhedsudgift på ca. 437.000 kr. har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca. 297.000 kr.

Hvis enhedsudgiften (uden refusion) sammenlignes med sidste års resultater, hvor STU ikke medregnes er den gennemsnitlige enhedsudgift faldet med ca. 11.000 kr., og af de 29 deltagende kommuner har de 19 faldende enhedspriser.

Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion er Hillerød Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca. 181.000 kr.. Tårnby Kommune har den højeste enhedsudgift, idet kommunens årlige enhedsudgift er ca. 414.000 kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusioner er ca. 278.000 kr.

I forhold til sidste års resultater sker der også et fald i enhedsudgiften (inkl. refusion) og fraregnet STU-udgifterne, idet den gennemsnitlige enhedsudgift falder med ca. 10.000 kr.

Tårnby Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen er lavest (andel pr. tusinde 18-64 årige). Her er modtagerandelen 13,4, mens Bornholms Kommune har den højeste andel på 40,2. Den gennemsnitlige modtagerandel er 26,0

I forhold til sidste års undersøgelse (hvor STU-delen igen er fraregnet) er modtagerandelen for 21 af de 28 deltagende kommuner steget, hvilket også afspejler sig gennemsnitligt, hvor modtagerandelen er steget med 1,6 modtagere pr. 1.000 18-64 årige.

Københavns Kommune har den laveste årlige nettodriftsudgift (inkl. refusion) pr. 1000 18-64 årige på 4.804 kr., men har som tidligere nævnt ikke medregnet udgifter til STU. Af de øvrige kommuner har Frederiksberg de laveste udgifter pr. 18-64 årig på 4.945 kr. pr. 18-64 årig. I den modsatte ende af skalaen har Albertslund Kommune den højeste udgift pr. 18-64 årig med en udgift på 9.730 kr.. Gennemsnittet for de 29 kommuner, der har indberettet alle oplysninger, er 6.920 kr.

I forhold til sidste års undersøgelse oplever 19 af de 29 deltagende kommuner stigende udgifter pr. 18-64 årig. I gennemsnit er udgiften steget med 145,2 kr. pr. 1.000 18-64.

Det kan derfor konkluderes, at de stigende udgifter, der ses fra regnskab 2011 til 2012 hovedsageligt skyldes et stigende antal modtagere, idet modtagerandelen er steget, mens gennemsnitspriserne, for de tilbud kommunerne tilbyder modtagerne, er faldet.

I bilag 1 er opgjort en rangordning af de enkelte kommuner for deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragrafer vist for de enkelte kommuner, samt andelen af refusionsmodtagere, mens bilag 3 indeholder de kommentarer, de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med.

Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig

Enhedsudgift, ekskl. refusion		Enhedsudgift, inkl. refusion		Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18-64 årig)		Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig*					
1	Hillerød	191.142	1	Hillerød	181.138	1	Tårnby	13,4	1	København**	4.804
2	Bornholm	217.265	2	Glostrup	204.443	2	Dragør	14,1	2	Frederiksberg	4.945
3	Glostrup	217.976	3	Frederikssund	206.305	3	Frederiksberg	16,6	3	Hørsholm	4.995
4	Frederikssund	218.869	4	Bornholm	207.721	4	Vallensbæk	17,7	4	Vallensbæk	5.112
5	Helsingør	223.821	5	Helsingør	212.986	5	Hørsholm	17,7	5	Lyngby-Taarbæk	5.417
6	Halsnæs	232.226	6	Halsnæs	218.235	6	København**	17,8	6	Tårnby	5.532
7	Lyngby-Taarbæk	251.039	7	Lyngby-Taarbæk	234.165	7	Hvidovre	20,1	7	Dragør	5.676
8	Ishøj	262.276	8	Ishøj	249.058	8	Egedal	20,7	8	Glostrup	6.160
9	Gladsaxe	269.206	9	Gladsaxe	254.402	9	Rødovre	22,0	9	Gentofte	6.310
10	Gentofte	274.955	10	Albertslund	262.463	10	Rudersdal	22,7	10	Gladsaxe	6.607
11	Albertslund	280.572	11	Gentofte	263.367	11	Lyngby-Taarbæk	23,1	11	Hillerød	6.628
12	Høje-Taastrup	289.549	12	Brøndby	268.189	12	Gentofte	24,0	12	Rudersdal	6.714
13	Ballerup	292.950	13	København**	269.194	13	Gribskov	24,4	13	Høje-Taastrup	6.775
14	Brøndby	292.998	14	Høje-Taastrup	270.398	14	Høje-Taastrup	25,1	14	Egedal	6.928
15	København**	294.628	15	Herlev	275.668	15	Allerød	25,3	15	Hvidovre	7.086
16	Allerød	296.061	16	Furesø	277.888	16	Fredensborg	25,7	16	Allerød	7.101
17	Hørsholm	302.078	17	Ballerup	280.028	17	Gladsaxe	26,0	17	Frederikssund	7.270
18	Furesø	302.454	18	Allerød	280.204	18	Furesø	26,5	18	Helsingør	7.301
19	Herlev	303.278	19	Hørsholm	281.934	19	Ballerup	28,5	19	Furesø	7.367
20	Rudersdal	312.738	20	Vallensbæk	288.632	20	Glostrup	30,1	20	Halsnæs	7.373
21	Vallensbæk	318.110	21	Rudersdal	296.099	21	Herlev	30,9	21	Gribskov	7.440
22	Frederiksberg	322.002	22	Frederiksberg	297.268	22	Brøndby	31,9	22	Rødovre	7.578
23	Gribskov	327.977	23	Gribskov	304.547	23	Ishøj	32,2	23	Ballerup	7.974
24	Fredensborg	355.183	24	Fredensborg	328.177	24	Halsnæs	33,8	24	Ishøj	8.018
25	Egedal	360.658	25	Egedal	335.104	25	Helsingør	34,3	25	Bornholm	8.350
26	Rødovre	363.030	26	Rødovre	344.848	26	Frederikssund	35,2	26	Fredensborg	8.435
27	Hvidovre	373.751	27	Hvidovre	353.367	27	Hillerød	36,6	27	Herlev	8.518
28	Dragør	425.866	28	Dragør	401.383	28	Albertslund	37,1	28	Brøndby	8.543
29	Tårnby	436.785	29	Tårnby	413.907	29	Bornholm	40,2	29	Albertslund	9.730
Gennemsnit		296.877	Gennemsnit		277.970	Gennemsnit		26,0	Gennemsnit		6.920

* Gennemsnittet (markeret med stiplede linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal.

**Københavns Kommune har ikke indberettet udgifter til STU.

Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner

Enhedsudgift	Ungdoms-uddannelse for unge med særlige behov (STU)	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. st. eft. § 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud)	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længerevarende botilbud § 108 SEL inkl. supplerende støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL inkl. supplerende støtte	Ledsageordning § 97 SEL	Beskyttet beskæftigelse § 103 SEL	Aktivitets- og samværstilbud § 104 SEL	Kørsel, § 105, til borgere i § 103-tilbud	Kørsel, § 105, til borgere i § 104-tilbud	Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL	I alt, inkl. kørsel	Heraf kørsel, § 105 til borgere i §§ 103, 104-tilbud	I alt, ekskl. kørsel	\$85,\$107 og \$108 sammentalt
Albertslund	270.796	98.256	698.779		155.222	733.741	418.079	70.840	104.317	143.352		43.063	489.628	263.465	43.063	280.572	367.201
Allerød	310.581	342.981	770.724	302.507	86.913	929.853	486.531	27.244	155.137	159.953	67.886	72.375	598.933	277.804	70.400	296.061	398.824
Ballerup	258.963	652.300	847.417	181.677	40.371	841.152	515.055	28.368	135.036	128.314	40.667	35.718	522.429	255.331	35.934	292.950	506.221
Bornholm	194.514	241.379	1.022.222		64.225	599.854	699.010	16.822	130.573	184.517		35.185	490.909	207.299	35.185	217.265	258.392
Brøndby	316.708	203.030	1.532.468	219.955	27.049	985.799	532.554	23.158	140.741	181.250	25.000	43.478	555.556	267.945	42.466	292.998	412.882
Dragør	340.947	193.863	1.006.275	168.002		897.138	651.534	43.084	119.190	196.880	45.013	43.410	386.192	390.342	43.556	425.866	723.767
Egedal	375.780	751.200	1.012.488		242.153	979.381	438.688	20.480	188.296	158.696	90.177	56.440	503.284	340.733	66.942	360.658	491.757
Frederiksberg	285.454		1.463.631		113.377	688.542	407.519	29.371	192.972	146.935			286.437			322.002	398.571
Frederikssund	256.250	168.476	1.166.667	303.490	41.689	862.105	461.538	16.667	136.800	165.714	72.727	71.023	479.798	211.107	72.246	218.869	249.158
Fredensborg	253.595	297.659	1.900.000	411.765	177.778	937.079	641.390	28.785	133.880	142.380	44.397	48.140	500.000	312.809	46.237	355.183	592.127
Furesø	319.286		813.941	702.982	84.123	900.985	414.964	25.758	167.600	164.713	62.286	51.556	350.753	275.565	57.018	302.454	428.372
Gentofte	279.302	822.222	1.471.429	469.663	72.868	940.367	442.623	25.926	125.000	117.062	54.545	50.000	419.048	263.873	50.943	274.955	367.698
Gladsaxe	322.423	51.502	1.436.340	452.130	96.633	840.780	447.262	39.099	148.144	129.243	44.620	44.620	303.006	250.086	44.620	269.206	385.886
Glostrup	203.455	547.919	1.380.338	655.501	68.938	888.127	593.886	25.147	145.741	110.037	52.884	57.727	521.337	208.783	57.115	217.976	283.154
Gribskov	218.939	232.887	930.515	422.107	273.476	827.405	808.257	26.611	166.824	187.369	58.454	60.815	510.041	301.992	59.831	327.977	504.397
Halsnæs	197.080	243.478	1.182.692	628.616	72.564	929.187	578.981	19.643	129.742	125.285	59.292	84.058	287.520	227.403	68.681	232.226	275.492
Helsingør	192.857	200.000	1.250.000		96.330	803.968	473.600	23.478	106.667	103.543	92.308	100.000	360.000	217.163	97.015	223.821	332.180
Herlev	296.686	2.297.908	1.336.329	368.425	43.849	909.632	639.715	25.124	114.522	112.360	58.606	47.000	618.375	284.651	47.937	303.278	458.255
Hillerød	383.220		1.654.321	516.279	60.911	749.040	363.077	22.222	114.437	104.478	65.517	72.500	558.333	183.506	69.565	191.142	215.056
Hvidovre	316.327	149.136	1.721.817	211.253	180.891	851.447	451.141	30.608	122.230	179.088	70.000	70.000	191.743	344.335	70.000	373.751	556.962
Høje-Taastrup	265.595	251.960	1.302.854	488.286	29.542	912.594	484.363	27.097	125.723	143.858	64.994	70.252	418.176	271.722	69.121	289.549	420.036
Hørsholm	333.333	75.758	800.000	600.000	83.133	903.860	659.073	24.242	153.191	196.581	68.966	98.361	730.769	289.957	82.397	302.078	375.206
Ishøj	283.721	114.143	1.040.143	236.959	36.662	876.064	607.315	61.000	115.225	206.677	63.400	45.830	393.209	244.689	48.158	262.276	296.682
København		138.731	1.201.557		37.045	647.973	261.764	19.159	106.833	109.881		37.539	366.261	282.190	37.539	294.628	428.604
Lyngby-Taarbæk	337.237	260.426	1.035.632	681.240	81.915	899.186	458.690	17.124	118.309	168.312	25.036	43.864	143.014	226.564	39.157	251.039	360.100
Rødovre	305.556	160.000	1.262.500			845.098	481.579	27.397	130.189	162.500		56.250	470.000	327.907	56.250	363.030	689.888
Rudersdal	248.204	958.370	1.345.824	354.050	85.802	869.509	585.272	19.000	147.333	157.258	52.724	56.729	497.879	296.503	54.841	312.738	400.884
Tårnby	288.820	371.429	1.350.000		800.000	883.333	518.421	7.500	124.242	209.091	33.333	50.000	200.000	388.449	46.809	436.785	771.756
Vallensbæk	272.427	230.500	1.840.000	415.610	52.015	955.096	622.375	53.800	91.878	129.218	49.000	34.755	619.277	305.142	36.698	318.110	451.958

Enhedsudgift inkl. refusion	Ungdoms- uddannelse for unge med særlige behov (STU)	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. st. eft. § 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud)	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længereva- rende botil- bud § 108 SEL inkl. suppleren- de støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL inkl. supple- rende støt- te	Ledsage- ordning § 97 SEL	Beskyttet beskæfti- gelse § 103 SEL	Aktivitets- og sam- værstilbud § 104 SEL	Kørsel, § 105, til bor- gere i § 103-tilbud	Kørsel, § 105, til bor- gere i § 104 tilbud	Botilbud personer med særlige sociale pro- blemer §§ 109-110 SEL	I alt, inkl. kørsel	Heraf kør- sel, § 105 til borgere i §§ 103, 104- tilbud	I alt, ekskl. kørsel	\$85,§107 og §108 sam- mentalt
Albertslund	270.796	98.256	698.779		152.217	672.226	402.728	70.840	104.317	143.352		43.063	233.116	246.660	43.063	262.463	346.230
Allerød	310.581	342.981	656.189	302.507	80.578	859.361	468.719	27.244	155.137	159.953	67.886	72.375	299.467	263.230	70.400	280.204	373.338
Ballerup	258.963	652.300	784.083	181.677	40.371	807.416	477.758	28.328	135.036	127.702	40.667	35.718	260.714	244.300	35.934	280.028	482.211
Bornholm	194.514	241.379	933.333		63.099	578.639	633.663	16.822	130.573	183.457		35.185	254.545	198.277	35.185	207.721	246.219
Brøndby	316.708	193.939	1.337.662	219.955	23.770	866.272	507.513	23.158	140.741	176.042	25.000	43.478	277.778	245.616	42.466	268.189	374.235
Dragør	340.947	193.863	982.734	168.002		849.213	580.439	43.084	119.190	196.461	45.013	43.410	193.092	368.134	43.556	401.383	675.222
Egedal	375.780	751.200	852.153		235.501	916.625	409.187	19.775	178.483	149.425	90.177	56.440	251.642	316.913	66.942	335.104	464.280
Frederiksberg	285.454		1.250.030		113.377	650.552	388.213	29.371	192.972	146.272			143.360			297.268	379.766
Frederikssund	256.250	168.476	1.066.667	303.490	41.689	785.263	442.857	16.667	136.800	165.714	72.727	71.023	239.899	199.207	72.246	206.305	233.767
Fredensborg	253.595	284.281	1.562.500	407.240	173.611	857.303	581.359	28.785	133.880	142.380	44.397	48.140	250.000	289.507	46.237	328.177	546.266
Furesø	319.286		505.118	702.982	84.123	797.221	410.764	25.758	167.600	164.713	62.286	51.556	233.853	253.690	57.018	277.888	399.461
Gentofte	279.302	733.333	1.304.762	465.169	72.868	886.239	440.984	25.926	125.000	117.062	54.545	50.000	209.524	252.859	50.943	263.367	355.319
Gladsaxe	322.423	51.502	1.221.720	452.130	96.633	795.551	423.561	39.099	148.144	129.222	44.620	44.620	151.503	236.542	44.620	254.402	371.002
Glostrup	203.455	515.564	1.168.993	647.760	68.938	846.464	565.700	24.991	143.578	108.542	52.884	57.727	249.398	196.024	57.115	204.443	272.773
Gribskov	172.916	232.887	868.708	406.723	253.281	774.581	743.645	26.611	166.824	187.369	58.454	60.815	255.021	280.832	59.831	304.547	471.240
Halsnæs	197.080	243.478	1.028.846	554.845	72.564	875.598	549.363	19.643	129.742	125.285	59.292	84.058	143.760	213.824	68.681	218.235	258.962
Helsingør	192.857	200.000	1.100.000		92.355	768.254	453.600	23.478	106.667	103.543	92.308	100.000	180.000	206.897	97.015	212.986	317.820
Herlev	296.686	2.297.908	1.144.187	328.257	43.849	828.060	569.541	25.124	114.522	112.360	58.606	47.000	309.187	259.055	47.937	275.668	414.479
Hillerød	383.220		1.395.062	488.372	60.911	709.347	356.923	22.222	114.437	103.767	65.517	72.500	275.000	174.131	69.565	181.138	207.262
Hvidovre	316.327	149.136	1.476.480	211.253	179.324	811.365	439.908	30.608	122.230	178.910	70.000	70.000	99.186	325.925	70.000	353.367	536.073
Høje-Taastrup	265.595	251.960	914.672	474.811	29.542	849.308	481.344	27.097	125.887	144.116	64.994	70.252	209.647	254.120	69.121	270.398	401.513
Hørsholm	333.333	75.758	800.000	578.947	83.133	824.561	592.742	24.242	153.191	196.581	68.966	98.361	346.154	270.924	82.397	281.934	347.051
Ishøj	283.721	114.143	846.143	236.959	36.662	841.934	598.366	61.000	115.225	201.053	63.400	45.830	197.244	232.557	48.158	249.058	289.095
København		134.583	1.002.557		35.977	625.345	252.706	19.159	106.833	109.881		37.539	179.818	257.986	37.539	269.194	413.699
Lyngby- Taarbæk	337.237	227.868	856.875	675.632	70.118	839.266	437.227	17.112	118.309	164.728	25.036	43.864	68.364	211.638	39.157	234.165	336.311
Rødovre	305.556	140.000	1.075.000			802.941	476.316	27.397	130.189	162.500		56.250	240.000	311.807	56.250	344.848	663.483
Rudersdal	248.204	958.370	1.062.323	354.050	84.028	822.117	555.782	19.000	147.333	156.992	52.724	56.729	245.475	280.912	54.841	296.099	381.462
Tårnby	288.820	371.429	1.237.500		677.778	828.571	502.632	7.500	124.242	209.091	33.333	50.000	100.000	368.407	46.809	413.907	723.664
Vallensbæk	272.427	230.500	1.303.500	391.220	52.015	856.086	597.375	53.800	91.878	129.218	49.000	34.755	318.072	277.023	36.698	288.632	418.978

Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18-64 årige)	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	Selvansat hjælpere (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. st. eft. § 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud)	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længerevarende botilbud § 108 SEL inkl. supplerende støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL inkl. supplerende støtte	Ledsageordning § 97 SEL	Beskyttet beskæftigelse § 103 SEL	Aktivitets- og samværstilbud § 104 SEL	Kørsel, § 105, til borgere i § 103-tilbud	Kørsel, § 105, til borgere i § 104-tilbud	Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL	I alt, inkl. kørsel	Heraf kørsel, § 105 til borgere i §§ 103, 104-tilbud	I alt, ekskl. kørsel	\$85,\$107 og \$108 sammentalt
Albertslund	1,7	0,9	0,5		10,3	5,3	5,0	1,4	4,5	6,7		2,9	0,9	39,9	2,9	37,1	20,5
Allerød	1,4	0,2	0,2	0,6	7,2	3,9	2,8	2,8	2,7	3,7	1,0	1,2	0,0	27,6	2,2	25,3	14,4
Ballerup	1,9	0,4	0,4	1,1	2,5	4,5	3,2	4,5	3,0	6,8	0,2	4,7	0,2	33,4	4,9	28,5	11,3
Bornholm	1,7	0,4	0,4		15,3	5,9	2,2	4,6	1,4	8,1		2,3	0,2	42,5	2,3	40,2	23,4
Brøndby	1,9	1,6	0,4	2,1	5,9	4,1	2,9	4,6	3,3	4,7	0,2	3,3	0,3	35,4	3,5	31,9	15,1
Dragør	0,9	0,0	0,4	0,8		3,3	1,8	1,4	1,6	3,8	0,1	1,3	0,3	15,6	1,4	14,1	5,9
Egedal	1,4	0,2	0,9		4,8	2,7	2,2	2,8	2,2	3,2	0,5	1,0	0,3	22,2	1,5	20,7	9,7
Frederiksberg	0,7		0,3		3,4	3,3	2,4	1,2	1,4	2,8			1,2			16,6	9,1
Frederikssund	1,3	1,1	0,1	0,8	15,0	3,8	3,6	1,7	4,9	2,8	1,4	0,6	0,3	37,2	2,0	35,2	23,1
Fredensborg	1,7	1,3	0,4	1,0	3,2	3,9	2,8	4,1	3,2	3,9	2,1	2,0	0,2	29,8	4,1	25,7	10,8
Furesø	2,0		0,8	0,9	5,0	3,2	2,8	3,1	1,7	6,5	1,7	1,6	0,5	29,8	3,3	26,5	12,0
Gentofte	0,9	0,2	0,5	2,1	6,1	2,6	1,4	3,2	1,9	5,0	0,3	1,0	0,1	25,2	1,2	24,0	12,2
Gladsaxe	1,2	0,6	0,4	1,6	5,5	3,0	1,5	3,0	2,4	5,9	0,9	1,5	0,8	28,4	2,4	26,0	11,7
Glostrup	1,3	0,1	0,4	0,4	10,2	2,5	1,6	3,8	1,9	7,3	0,2	1,6	0,5	32,0	1,8	30,1	14,8
Gribskov	1,7	0,1	0,3	2,4	5,2	2,5	1,9	4,5	2,8	2,6	1,1	1,5	0,3	27,1	2,6	24,4	12,0
Halsnæs	2,3	0,6	0,6	2,1	13,8	2,4	1,8	3,2	3,7	3,0	0,6	0,4	0,4	34,8	1,0	33,8	20,0
Helsingør	1,6	0,8	0,2		9,3	3,6	3,5	3,3	4,3	7,2	0,7	1,2	0,6	36,2	1,9	34,3	16,4
Herlev	1,4	0,0	0,5	3,1	4,9	3,9	2,9	3,8	2,1	7,9	0,2	2,2	0,4	33,3	2,4	30,9	14,8
Hillerød	1,6		0,3	1,5	14,8	2,8	2,3	3,8	4,0	5,0	1,0	1,4	0,4	39,0	2,5	36,6	21,4
Hvidovre	1,6	0,3	0,4	0,0	1,8	3,6	3,5	1,3	2,3	3,8	0,2	1,9	1,3	22,2	2,2	20,1	9,0
Høje-Taastrup	1,3	0,8	0,3	1,5	4,5	3,0	2,8	2,9	2,3	4,9	0,5	1,7	0,8	27,3	2,2	25,1	11,8
Hørsholm	0,8	0,5	0,1	0,7	6,4	2,2	1,9	1,3	1,8	1,8	0,6	0,5	0,1	18,8	1,0	17,7	11,3
Ishøj	1,6	1,6	0,5	1,7	10,6	3,4	2,9	1,7	2,2	5,1	0,4	2,5	0,8	35,1	2,9	32,2	18,6
København		0,8	0,2		1,4	4,6	2,7	1,0	1,0	4,6		0,9	1,5	18,8	0,9	17,8	8,7
Lyngby-Taarbæk	0,9	0,3	0,3	0,7	6,3	2,6	1,6	3,4	2,6	3,7	0,8	2,3	0,7	26,2	3,0	23,1	11,2
Rødovre	1,6	1,1	0,4			4,5	3,4	3,2	2,4	5,0		2,8	0,4	24,8	2,8	22,0	7,9
Rudersdal	1,5	0,2	0,3	0,3	6,5	3,1	3,3	2,5	2,0	2,9	0,7	0,8	0,1	24,2	1,5	22,7	13,2
Tårnby	1,3	0,3	0,3		0,4	3,4	1,5	1,6	1,3	3,1	0,4	1,5	0,2	15,3	1,9	13,4	5,3
Vallensbæk	1,2	0,2	0,2	1,4	3,2	2,0	1,9	1,2	2,5	3,5	0,1	0,7	0,4	18,6	0,9	17,7	8,5

Nettodriftsud- gift pr. 18-64 årig	Ungdoms- uddannelse for unge med særlige behov (STU)	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. st. eft. § 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud)	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længereva- rende botil- bud § 108 SEL inkl. supplere- nde støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL inkl. suppl- rende støt- te	Ledsage- ordning § 97 SEL	Beskyttet beskæfti- gelse § 103 SEL	Aktivitets- og sam- værstilbud § 104 SEL	Kørsel, § 105, til bor- gere i § 103-tilbud	Kørsel, § 105, til bor- gere i § 104 tilbud	Botilbud personer med særlige sociale pro- blemer §§ 109-110 SEL	I alt, inkl. kørsel	Heraf kør- sel, § 105 til borgere i §§ 103, 104- tilbud	I alt, ekskl. kørsel	\$85,\$107 og \$108 sam- mentalt
Albertslund	448	85	335		1.565	3.530	2.018	97	471	963		124	218	9.854	124	9.730	7.114
Allerød	424	69	148	181	577	3.316	1.297	76	411	593	67	90	9	7.258	157	7.101	5.371
Ballerup	498	232	335	201	101	3.597	1.549	126	399	869	9	167	65	8.149	175	7.974	5.448
Bornholm	336	91	362		966	3.410	1.379	78	177	1.492		82	60	8.432	82	8.350	5.755
Brøndby	616	310	499	470	141	3.549	1.474	107	461	819	5	145	97	8.694	150	8.543	5.634
Dragør	292	2	388	133		2.785	1.040	62	187	737	6	57	51	5.739	63	5.676	3.957
Egedal	539	156	738		1.120	2.454	917	55	395	484	42	58	70	7.028	101	6.928	4.491
Frederiksberg	190		434		386	2.133	925	36	264	413			165			4.945	3.444
Frederikssund	324	178	127	237	625	2.949	1.593	28	676	459	103	40	75	7.413	142	7.270	5.404
Fredensborg	426	373	549	395	549	3.352	1.617	119	431	562	92	97	62	8.624	189	8.435	5.913
Furesø	636		407	626	423	2.572	1.169	81	278	1.063	103	83	111	7.553	186	7.367	4.791
Gentofte	263	155	645	974	442	2.273	633	82	235	581	14	49	26	6.373	64	6.310	4.322
Gladsaxe	390	30	507	735	527	2.405	656	118	359	757	39	69	122	6.715	108	6.607	4.324
Glostrup	256	65	526	291	703	2.131	899	96	271	794	12	92	128	6.264	104	6.160	4.024
Gribskov	293	21	292	977	1.317	1.949	1.433	120	474	489	64	93	74	7.597	157	7.440	5.676
Halsnæs	457	158	604	1.145	1.004	2.064	973	62	482	372	38	33	51	7.443	71	7.373	5.187
Helsingør	306	159	250		856	2.745	1.608	77	454	746	68	116	102	7.485	184	7.301	5.209
Herlev	425	56	585	1.019	213	3.257	1.625	95	244	889	12	105	109	8.635	117	8.518	6.115
Hillerød	601		402	746	903	1.969	824	85	462	519	68	103	117	6.798	171	6.628	4.442
Hvidovre	493	47	579	9	330	2.958	1.531	40	284	682	14	136	133	7.236	151	7.086	4.827
Høje-Taastrup	342	206	240	696	134	2.564	1.360	79	288	705	31	122	161	6.927	152	6.775	4.754
Hørsholm	271	39	62	426	535	1.821	1.139	31	279	356	39	46	35	5.080	85	4.995	3.921
Ishøj	466	183	452	393	389	2.825	1.761	102	258	1.035	24	115	153	8.156	139	8.018	5.368
København		108	197		50	2.851	687	19	109	511		34	272	4.838	34	4.804	3.588
Lyngby- Taarbæk	313	78	243	474	444	2.144	696	59	305	617	19	99	45	5.535	118	5.417	3.758
Rødovre	488	155	382			3.636	1.607	89	306	808		160	107	7.737	160	7.578	5.243
Rudersdal	361	174	321	95	547	2.560	1.820	47	301	455	38	46	34	6.797	84	6.714	5.021
Tårnby	374	105	398		245	2.800	768	12	165	648	12	76	16	5.621	89	5.532	3.814
Vallensbæk	328	54	304	562	166	1.716	1.116	63	228	453	6	26	123	5.144	31	5.112	3.559

25 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige	Antal personer på (\$\$ 94b og 95 SEL) funkti- on	Antal personer på (\$ 85/108) funktion	Antal personer på (\$ 96) funk- tion	Antal personer på (\$ 107) funktion	Antal personer på (\$ 108) funktion	I alt
	05.32.32.002	05.32.33.003	05.32.32.003	05.38.52.001,0 02,003,005	05.38.50.001,0 02,003,005	
Albertslund		0,06		0,65	2,72	3,43
Allerød		0,07	0,07	0,52	2,47	3,15
Ballerup			0,27	1,37	1,83	3,47
Bornholm		0,09	0,22	0,13	0,73	1,16
Brøndby			0,34	0,15	1,50	1,99
Dragør			0,13	0,40	0,92	1,45
Egedal		0,33	1,12	0,58	1,57	3,61
Frederiksberg		0,13	0,10	0,38	1,15	1,77
Frederikssund			0,12	0,51	1,27	1,90
Fredensborg	0,26	0,13	0,35	0,88	1,58	3,21
Furesø		0,28	0,14	0,28	2,18	2,89
Gentofte	0,19	0,31	0,38	0,24	1,44	2,54
Gladsaxe		0,40	0,22	0,25	1,62	2,49
Glostrup	0,15	0,15	0,30	0,37	1,12	2,10
Gribskov		0,61	0,13	0,52	1,09	2,36
Halsnæs		0,85	0,45	0,39	1,24	2,93
Helsingør		0,28	0,20	0,57	0,99	2,04
Herlev				0,12	1,99	2,12
Hillerød		0,60	0,04	0,64	1,21	2,49
Hvidovre	0,03		0,25	0,64	1,94	2,86
Høje-Taastrup		0,14	0,34	0,51	1,17	2,16
Hørsholm		0,23		0,39	1,24	1,86
Ishøj		0,46	0,15	0,92	2,21	3,74
København	0,03	0,04	0,01	0,64	3,61	4,33
Lyngby-Taarbæk	0,03	0,69	0,31	0,35	1,95	3,34
Rødovre	0,31		0,13	0,44	2,35	3,24
Rudersdal	0,30	0,13	0,27	0,40	1,58	2,68
Tårnby		0,36	0,16	0,28	3,38	4,18
Vallensbæk		0,23	0,12	0,58	1,05	1,98

50 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige	Antal personer på (\$\$ 94b og 95 SEL) funkti- on	Antal personer på (\$ 85/108) funktion	Antal personer på (\$ 96) funk- tion	Antal personer på (\$ 107) funktion	Antal personer på (\$ 108) funktion	I alt
	05.32.32.002	05.32.33.003	05.32.32.003	05.38.52.001,0 02,003,005	05.38.50.001,0 02,003,005	
Albertslund		0,06		0,18	0,59	0,83
Allerød		0,07	0,07	0,15	0,37	0,67
Ballerup			0,07	0,12	0,05	0,25
Bornholm		0,04	0,04	0,22	0,13	0,43
Brøndby			0,05	0,05	0,34	0,44
Dragør				0,26	0,13	0,40
Egedal		0,12	0,41	0,21	0,46	1,20
Frederiksberg		0,10	0,25	0,12	0,19	0,66
Frederikssund				0,08	0,20	0,28
Fredensborg		0,04	0,22	0,35	0,40	1,01
Furesø			0,33		0,09	0,43
Gentofte	0,05	0,12	0,21	0,02	0,05	0,45
Gladsaxe	0,05	0,05	0,15	0,07	0,20	0,52
Glostrup		0,30	0,15	0,22	0,30	0,97
Gribskov		0,17	0,04	0,09	0,13	0,44
Halsnæs		0,23	0,23	0,23	0,17	0,85
Helsingør				0,20	0,09	0,28
Herlev		0,19	0,19	0,44	0,37	1,18
Hillerød		0,04	0,25	0,04	0,11	0,43
Hvidovre	0,03		0,25	0,10	0,13	0,51
Høje-Taastrup		0,07	0,17	0,07	0,22	0,53
Hørsholm				0,31	0,23	0,54
Ishøj		0,15	0,15	0,08	0,15	0,53
København	0,02	0,01	0,03	0,13	0,49	0,68
Lyngby-Taarbæk		0,22	0,19	0,09	0,22	0,72
Rødovre			0,22	0,04	0,13	0,40
Rudersdal	0,10		0,10	0,20	0,13	0,54
Tårnby		0,12	0,08	0,08	0,24	0,52
Vallensbæk		0,12	0,12	0,12	0,23	0,58

Bilag 3: Kommentarer til skemaerne

Allerød:

Socialpsykiatrien er ikke er medtaget i opgørelsen.

Ballerup:

I undersøgelse for 2011 havde Ballerup fejlagtigt konteret en del af deres botilbud efter §108 som §107-tilbud.

Fredensborg:

Kørslen opgjort vedr. §103 og 104 er al kørsel Der konteres ikke på §105.

Frederiksberg:

Modtagere af STU registreres ikke således at det er muligt at optælle antal helårspersoner for et kalenderår. Antallet er derfor et opgjort ud fra bestanden af modtagere i efteråret 2012.

Vedr. § 85: Beløb og helårspersoner er opgjort inkl. §102-aktiviteten, der afholdes på samme gruppering. Omfatter desuden et enkeltmandsprojekt. Herudover er indberetningen inklusiv aktivitet og forbrug vedr. § 85-støtte, der er fejlkonteret på grp. 003 i 2012. Endelig er beløb og aktivitet opgjort inklusiv udgifter til kommunens SKP-ordning, der yder § 85-støtte, men som bogføres på funktion 05.38.53.

Vedr. § 104: Både antal modtagere og udgifter er opgjort eksklusiv væresteder.

Frederiksberg kan ikke opgøre kørslen særskilt, bl.a. fordi udgifter til kørsel ofte er en implicit del af taksten for et § 103 el. § 104 tilbud.

Frederiksberg Kommune opgør ikke SDE-refusion på grupperingsniveau - der er derfor tale om en opgørelse på F3 niveau. Fsva. fkt. 05.32.32. er antal dog opgjort, så det udelukkende omfatter personer på BPA-ordningen.

Furesø:

I forhold til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er kørsel for STU-børn konteres under samlet kørsel på børneområdet ca. 0,5 mio. kr. (ikke talt med i opgørelsen).

Selvansat hjælpere (§§ 94b og 95 SEL) opgøres under BPA.

For støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem er helårspersoner = cpr-numre pr. måned sættes lig 1 og så sammentæl måned divideret med 12.

På §107 på egne tilbud tæller helårsperson lig normeret pladser på tilbud.

På §97 er der talt ledsageordning §97 -§99 med, grundet ændret konteringspraksis i 2012

Glostrup:

Det skal bemærkes at indberetning vedr. funktion 05.38.50 for regnskabsåret 2011 er ved en fejl indberettet forkert. Der er indberettet 51,50 antal helårsmottagere - det burde have været 29,75 antal helårsmottagere.

Halsnæs:

I forhold til Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem har Halsnæs ikke tidligere medtaget hjemmevejledningen, derfor de højere tal i 2012 i forhold til tidligere.

Helsingør:

Den samlede indberetning vedr. § 85 er samlet under supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud).

Herlev:

I tidligere år er borgere og udgifter på egne tilbud på §§ 85 og 104 ikke talt med.

Høje-Taastrup:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er indberettet ekskl. kørsel vedr. 3.46. Refusion for §85 er medtaget under Supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud). §§ 109-110 er ekskl. Hjemløsestrategien og Blå Kors driftstilskud. § 108 er ekskl. gruppering 093, 094 og 096. § 107 er ekskl. gruppering 092. § 97, § 103 og § 104 er kun visiterede tilbud og ekskl. selvejende og transport.

Hørsholm:

Al refusion vedr. §85 samlet under supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud).

Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem er inkl. § 102 (beløb 0,5 mio. kr.).

§107 er inkl. STU og egne nye botilbud. Dog er undladt at medregne 4,8 helårsperson som i 2012 har været i kommunens nyoprettede botilbud, idet der endnu ikke er afregnet herfor.

Ishøj:

Har ikke indberettet oplysninger for selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL), tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA § 96 SEL og ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne § 97 SEL.

Tårnby:

Vedr. § 85: Tårnby har ikke opdelt funktion 05.32.33 i Service- og almenboliglov. Tårnby har 4 personer med døgndækning, 1 person med omfattende støtte og 4 personer som modtager støtte i eget hjem, hvor vi har eksterne leverandører. Derudover har vi borgere som modtager støtte i eget hjem, men som ikke er opgjort i regnskabet på cpr.nr. niveau. Borgerne visiteres til socialpsykiatrien og støttekorpsen for udviklingshæmmede. Derfor er tallene ikke sammenlignelige med andre kommuners. Af de 9 helårsmottagere koster 2 personer alene 2,4 mio. kr.

Vedr. §97 I opgørelsen for 2011 har der fejlagtigt været indberettet kr. 3,3 i stedet for korrekt kr. 0,3.