



Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Kommunerne i Region Hovedstaden

ØKONOMI & PLANLÆGNING

Dato: 4. juli 2011

Tlf. dir.: 4477 6316
E-mail: jkg@balk.dk
Kontakt: Jeppe Krag
Sagsnr.: 2011-11919
Dok. nr.: 2011-113878

Notat

Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Baggrund

I 2009 og 2010 gennemførte Ballerup en sammenligning af kommunerne i Region Hovedstaden på området for voksne med særlige behov. Undersøgelsen fik stor opbakning og kommunerne fandt den meget brugbar og ytrede ønske om en gentagelse i 2011. Denne undersøgelse er nu gennemført og resultaterne heraf kan læses i nærværende rapport.

Baggrunden for sammenligningen af udgifterne, er den markante udgiftsvækst på voksenhandicapområdet 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.

Indsamling af data

Kommunerne i Region Hovedstaden fik i begyndelsen af maj tilsendt undersøgelsen og har frem til midten af juni indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet samlet og danner baggrund for talmaterialet,

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 vist i bilag 3.

Resultaterne er inden dannelsen af denne rapport sendt til de enkelte kommuner, der har haft mulighed for at sammenholde deres egne resultater med de øvrige kommuner og efterfølgende komme med rettelser, hvis der var behov for dette.

Opgørelsen

Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2010 og antallet af helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens §§ 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter servicelovens §§ 103-104, 107-110.

Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2010, 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 indtægten fra den centrale refusionsordning. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere på mere 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. 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.

28 af Region Hovedstadens 29 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og årets undersøgelse er dermed den undersøgelse, hvor flest kommuner har deltaget. Det store antal deltagende kommuner giver kommunerne et godt sammenligningsgrundlag.

På næste side i tabel 1 er de overordnede resultater af undersøgelsen præsenteret for hver enkelt kommune.

Tabel 1: Overordnede resultater

	Årlig enhedsudgift ekskl. refusion	Årlig enhedsudgift inkl. refusion	Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig	Modtagerandel
Allerød	344.575	324.772	7.251	21,0
Ballerup	271.238	253.371	6.729	24,8
Bornholm	245.862	234.828	7.042	28,6
Brøndby	361.223	335.278	8.814	24,4
Dragør	359.953	339.491	5.319	14,8
Egedal	301.822	286.937	5.601	18,6
Frederiksberg	297.163	276.241	5.171	17,4
Frederikssund	364.747	340.307	6.813	18,7
Fredensborg	381.481	349.705	8.438	22,1
Furesø	252.751	237.561	6.567	26,0
Gentofte	265.467	254.162	5.908	22,3
Gladsaxe	438.769	421.626	5.782	13,2
Glostrup	229.450	210.991	5.316	23,2
Gribskov	299.167	277.664	6.658	22,3
Halsnæs*	426.955	391.210	6.033	14,1
Helsingør	239.949	230.757	6.716	28,0
Herlev	488.245	436.949	8.230	16,9
Hillerød*	244.851	230.456	7.084	28,9
Hvidovre*	386.253	365.762	6.102	15,8
Høje Taastrup	343.847	314.585	7.598	22,1
Hørsholm	281.888	253.371	4.236	15,0
Ishøj	311.362	306.687	7.145	22,9
København	281.981	253.472	5.123	18,2
Lyngby-Taarbæk	242.188	228.125	5.473	22,6
Rødovre	349.169	335.830	6.891	19,7
Rudersdal	314.216	294.865	6.447	20,5
Tårnby	329.448	298.359	5.671	17,2
Vallensbæk	350.904	329.360	4.737	13,5
Gennemsnit	321.604	300.454	6.389	20,5

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

*Halsnæs har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97. Hillerød har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97 og § 109-110. Hvidovre har ikke kunne angive oplysninger vedr. § 109-110.

Forskellene i den årlige enhedsudgift (ekskl. refusion) varierer fra ca. 230.000 kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift til Herlev Kommune, der med en årlig enhedsudgift på ca. 488.000 kr. har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca. 322.000 kr.

Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca. 211.000 kr. og Herlev Kommune har den højeste enhedsudgift, idet kommunens årlige enhedsudgift er ca. 437.000 kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusioner er ca. 300.000 kr.

Hørsholm Kommune har den laveste årlige nettodriftsudgift (inkl. refusion) pr. 1000 18-64 årige på 4.236 kr., mens Brøndby Kommune med en udgift på 8.814 kr. har den højeste udgift. Gennemsnittet for de 28 deltagende kommuner er 6.389 kr.

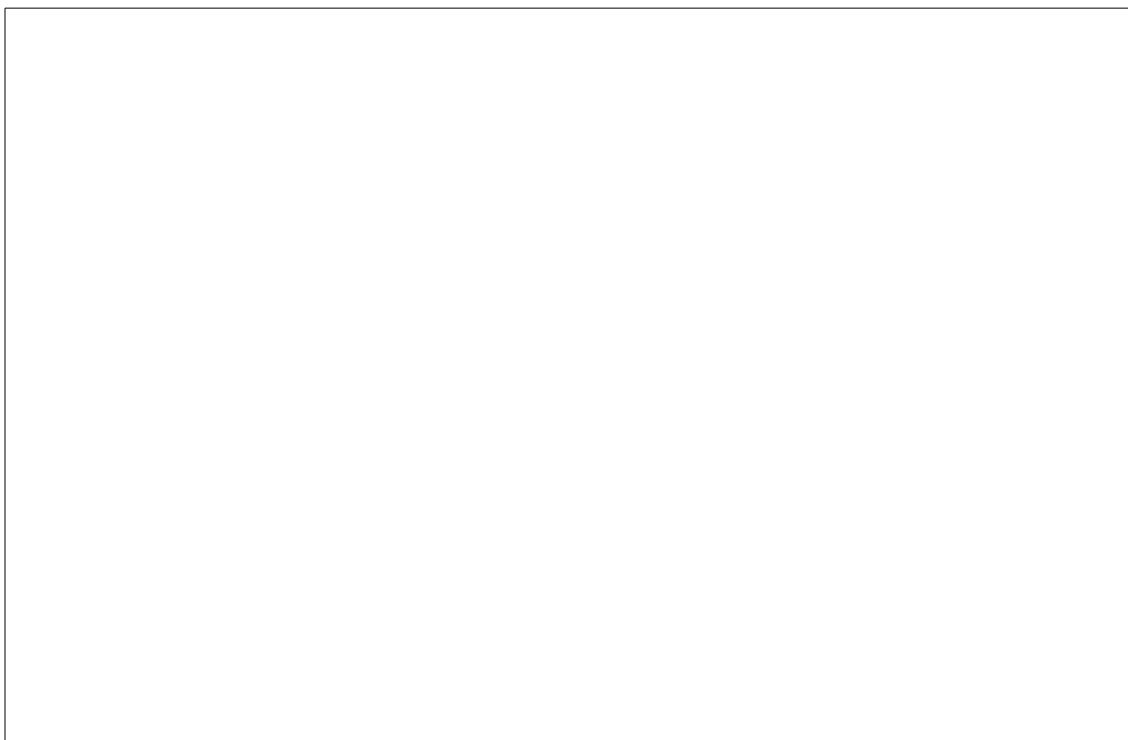
Endelig ses det, at Gladsaxe Kommune har den laveste modtagerandel (andel pr. tusinde 18-64 årige) med en modtagerandel på 13,2, mens Hillerød Kommune har

den højeste andel på 28,9. Den gennemsnitlige modtagerandel er 20,5.

I bilag 1 kan ses en rangordning af de enkelte kommuner med hensyn til udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragrafer vist for de enkelte kommuner.

En nærmere analyse af data viser en sammenhæng mellem modtagerandelen og den årlige enhedsudgift. Sammenhængen er vist i figur 1 nedenfor.

Figur1: Sammenhæng mellem enhedsudgifter og modtagerandel



Analysen viser, at de kommuner, der har en høj modtagerandel har en lavere enhedsudgift.

Bilag 1: Rangordnede kommunelister, enhedsudgift (inkl. og ekskl. refusion), modtagerandel og nettodrifudsudgift pr. 18-64 årig

Enhedsudgift, ekskl. refusion		Enhedsudgift, inkl. refusion		Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18-64 årig)		Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig**	
1 Glostrup	229.450	1 Glostrup	210.991	1 Gladsaxe	13,2	1 Hørsholm	4.236
2 Helsingør	239.949	2 Lyngby-Taarbæk	228.125	2 Vallensbæk	13,5	2 Vallensbæk	4.737
3 Lyngby-Taarbæk	242.188	3 Hillerød*	230.456	3 Halsnæs*	14,1	3 København	5.123
4 Hillerød*	244.851	4 Helsingør	230.757	4 Dragør	14,8	4 Frederiksberg	5.171
5 Bornholm	245.862	5 Bornholm	234.828	5 Hørsholm	15,0	5 Glostrup	5.316
6 Furesø	252.751	6 Furesø	237.561	6 Hvidovre*	15,8	6 Dragør	5.319
7 Gentofte	265.467	7 Hørsholm	253.371	7 Herlev	16,9	7 Lyngby-Taarbæk	5.473
8 Ballerup	271.238	8 Ballerup	253.371	8 Tårnby	17,2	8 Egedal	5.601
9 Hørsholm	281.888	9 København	253.472	9 Frederiksberg	17,4	9 Tårnby	5.671
1 København	281.981	1 Gentofte	254.162	1 København	18,2	10 Gladsaxe	5.782
0		0		0			
1 Frederiksberg	297.163	1 Frederiksberg	276.241	1 Egedal	18,6	11 Gentofte	5.908
1		1		1			
1 Gribskov	299.167	1 Gribskov	277.664	1 Frederikssund	18,7	12 Halsnæs*	6.033
2		2		2			
1 Egedal	301.822	1 Egedal	286.937	1 Rødovre	19,7	13 Hvidovre*	6.102
3		3		3			
1 Ishøj	311.362	1 Rudersdal	294.865	1 Rudersdal	20,5	14 Rudersdal	6.447
4		4		4			
1 Rudersdal	314.216	1 Tårnby	298.359	1 Allerød	21,0	15 Furesø	6.567
5		5		5			
1 Tårnby	329.448	1 Ishøj	306.687	1 Høje-Taastrup	22,1	16 Gribskov	6.658
6		6		6			
1 Høje-Taastrup	343.847	1 Høje-Taastrup	314.585	1 Fredensborg	22,1	17 Helsingør	6.716
7		7		7			
1 Allerød	344.575	1 Allerød	324.772	1 Gribskov	22,3	18 Ballerup	6.729
8		8		8			
1 Rødovre	349.169	1 Vallensbæk	329.360	1 Gentofte	22,3	19 Frederikssund	6.813
9		9		9			
2 Vallensbæk	350.904	2 Brøndby	335.278	2 Lyngby-Taarbæk	22,6	20 Rødovre	6.891
0		0		0			

2	Dragør	359.953	2	Rødovre	335.830	2	Ishøj	22,9	21	Bornholm	7.042
1			1			1					
2	Brøndby	361.223	2	Dragør	339.491	2	Glostrup	23,2	22	Hillerød*	7.084
2			2			2					
2	Frederikssund	364.747	2	Frederikssund	340.307	2	Brøndby	24,4	23	Ishøj	7.145
3			3			3					
2	Fredensborg	381.481	2	Fredensborg	349.705	2	Ballerup	24,8	24	Allerød	7.251
4			4			4					
2	Hvidovre*	386.253	2	Hvidovre*	365.762	2	Furesø	26,0	25	Høje-Taastrup	7.598
5			5			5					
2	Halsnæs*	426.955	2	Halsnæs*	391.210	2	Helsingør	28,0	26	Herlev	8.230
6			6			6					
2	Gladsaxe	438.769	2	Gladsaxe	421.626	2	Bornholm	28,6	27	Fredensborg	8.438
7			7			7					
2	Herlev	488.245	2	Herlev	436.949	2	Hillerød*	28,9	28	Brøndby	8.814
8			8			8					
Gennemsnit		321.604	Gennemsnit		300.454	Gennemsnit		20,5	Gennemsnit		6.389

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

*Halsnæs har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97. Hillerød har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97 og § 109-110. Hvidovre har ikke kunne angive oplysninger vedr. § 109-110. ** Nettodriftsudgiften er inkl. refusion.

Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner

Enhedsudgift ekskl. refusion	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opf. eft. almenbolig- loven	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længerevaren de botilbud § 108 SEL incl. supplerende støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL incl. supplerende støtte	§85, §107 og §108 sammenlagt	Ledsageordni ng § 97 SEL	Beskyttet beskæftigels e § 103 SEL	Aktivitets- og samværstilbu d § 104 SEL	Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL	I alt
Allerød	333.333	1.050.000	311.111	116.216	923.214	432.258	450.000	50.000	197.297	194.643	706.160	344.575
Ballerup	165.771	759.833	673.375	66.574	781.046	501.872	482.980	34.979	131.059	137.276	260.784	271.238
Bornholm	273.973	878.505	-	127.976	531.981	586.605	320.021	17.391	119.149	190.331	315.789	245.862
Brøndby	279.070	1.552.083	286.667	199.153	920.635	552.335	659.079	34.884	129.702	180.556	278.689	361.223
Dragør	-	744.527	212.700	-	770.815	428.105	577.464	56.049	109.783	203.263	207.542	359.953
Egedal	665.453	1.155.250	-	272.680	530.868	561.319	424.849	23.587	173.203	155.765	171.256	301.822
Frederiksberg	28.000	1.727.778	160.645	-	736.073	354.839	450.179	22.680	113.393	121.296	126.667	297.163
Frederikssund	642.857	1.360.000	283.333	206.089	828.125	457.647	561.167	37.129	148.819	153.448	400.000	364.747

Fredensborg	220.463	1.771.300	561.861	130.558	916.929	686.685	627.153	31.245	167.076	165.506	91.554	381.481
Furesø	-	1.160.571	480.562	96.339	820.723	538.940	512.294	17.056	162.380	97.227	301.954	252.751
Gentofte	428.571	1.339.048	412.190	92.110	824.315	455.153	372.155	28.167	127.936	125.293	373.750	265.467
Gladsaxe	-	1.270.588	376.897	-	838.525	565.306	663.144	64.516	156.044	245.652	279.214	438.769
Glostrup	-	1.602.214	614.319	73.667	899.206	347.569	324.873	31.807	139.423	71.719	681.816	229.450
Gribskov	378.555	342.258	140.116	222.193	869.819	727.889	387.679	41.271	143.292	147.969	641.473	299.167
Halsnæs	343.250	1.062.000	589.704	248.868	820.792	632.547	616.314	-	155.609	147.844	320.000	426.955
Helsingør	666.000	1.105.000	-	101.186	686.400	571.200	359.205	19.417	142.908	110.924	175.647	239.949
Herlev	2.219.005	1.362.929	534.149	382.609	944.930	551.816	739.475	51.830	92.118	289.206	413.190	488.245
Hillerød	-	1.687.500	680.378	69.149	688.750	675.000	259.402	-	132.432	153.741	-	244.851
Hvidovre	788.946	1.184.696	-	139.921	811.941	459.543	583.526	19.950	124.372	155.057	-	386.253
Høje-Taastrup	195.273	1.812.571	530.646	55.635	841.372	438.064	452.397	21.429	149.710	239.595	652.030	343.847
Hørsholm	104.206	800.000	408.381	75.618	788.889	577.204	342.060	39.522	150.492	239.613	257.344	281.888
Ishøj	199.560	1.353.349	-	65.358	904.071	562.429	395.386	54.864	154.553	232.378	174.653	311.362
København	200.000	1.152.308	-	23.660	641.808	277.684	415.209	38.412	124.888	115.602	328.022	281.981
Lyngby-Taarbæk	109.091	1.033.333	807.692	72.881	840.230	506.000	372.477	26.415	116.250	173.793	228.571	242.188
Rødovre	720.000	1.560.000	-	-	767.908	345.081	601.273	31.746	127.352	178.501	233.333	349.169
Rudersdal	1.054.635	1.482.456	408.435	115.883	898.538	565.499	380.127	21.375	177.565	142.660	617.174	314.216
Tårnby	-	820.000	-	487.805	782.022	358.065	593.586	20.930	143.333	195.238	322.034	329.448
Vallensbæk	370.870	-	-	181.124	827.005	545.500	527.925	429.222	125.000	134.839	545.000	350.904

Enhedsudgift inkl. refusion	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opf. eft. almenbolig-loven	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længerevaren de botilbud § 108 SEL incl. supplerende støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL incl. supplerende støtte	§85, §107 og §108 sammentalt	Ledsageordning § 97 SEL	Beskyttet beskæftigelse § 103 SEL	Aktivitets- og samværstilbud § 104 SEL	Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL	I alt
Allerød	166.667	1.050.000	311.111	108.108	848.214	432.258	421.765	50.000	197.297	194.643	353.080	324.772
Ballerup	165.771	885.356	673.375	66.574	732.094	468.609	454.406	34.979	128.788	124.174	183.810	253.371
Bornholm	273.973	747.664	-	124.504	507.020	528.868	302.868	17.391	119.149	190.331	315.789	234.828
Brøndby	246.512	1.260.417	286.667	199.153	841.270	513.688	609.317	34.884	129.702	180.556	278.689	335.278
Dragør	-	618.107	212.700	-	725.562	395.877	541.749	56.049	109.783	199.463	207.542	339.491
Egedal	629.240	1.034.750	-	266.156	494.710	515.645	399.704	23.587	173.203	155.765	171.256	286.937
Frederiksberg	28.000	1.172.222	136.774	-	703.196	341.935	426.429	19.588	113.393	121.296	126.667	276.241
Frederikssund	609.890	1.160.000	283.333	196.721	744.792	430.588	514.584	37.129	148.819	153.448	400.000	340.307
Fredensborg	213.158	1.479.821	524.453	130.558	827.551	605.847	567.715	31.245	167.076	165.506	91.554	349.705
Furesø	-	923.286	480.562	88.919	743.721	535.079	478.609	17.056	162.380	97.227	301.954	237.561

Gentofte	414.286	1.160.393	394.060	92.110	788.944	448.787	359.551	28.167	127.936	124.908	186.750	254.162
Gladsaxe	-	1.270.588	376.897	-	781.148	530.612	625.153	64.516	155.495	245.072	278.180	421.626
Glostrup	-	1.281.439	596.644	73.667	844.954	339.233	311.596	31.418	134.578	70.116	340.908	210.991
Gribskov	375.836	342.098	79.910	211.040	825.867	715.843	362.893	39.280	139.196	143.290	327.360	277.664
Halsnæs	328.750	937.000	513.369	248.868	756.337	572.610	560.054	-	155.609	147.844	20.000	391.210
Helsingør	666.000	1.020.000	-	101.186	637.600	551.304	342.191	19.417	142.908	110.924	175.647	230.757
Herlev	1.755.873	1.162.081	534.149	238.870	842.886	505.592	648.758	51.830	92.118	289.206	394.404	436.949
Hillerød	-	1.050.000	621.622	69.149	636.250	673.077	247.523	-	132.432	153.061	-	230.456
Hvidovre	787.897	1.017.296	-	111.841	773.537	443.417	553.943	19.950	124.372	149.999	-	365.762
HøjeTaastrup	195.273	1.255.000	530.646	55.635	779.789	413.528	424.414	21.429	149.710	236.784	392.772	314.585
Hørsholm	102.055	821.694	408.381	46.242	699.214	569.586	300.092	33.398	150.492	235.501	260.417	253.371
Ishøj	199.560	1.275.982	-	65.358	915.368	532.401	389.752	51.955	154.482	230.493	174.653	306.687
København	200.000	1.047.692	-	23.660	603.397	269.361	392.688	38.412	124.776	115.000	121.795	253.472
Lyngby-Taarbæk	63.636	783.333	715.385	66.667	798.851	502.000	353.823	26.415	116.250	173.103	128.571	228.125
Rødovre	720.000	1.420.000	-	-	723.018	342.144	572.917	31.746	127.352	177.515	233.333	335.830
Rudersdal	895.921	1.259.359	408.435	114.090	837.535	541.114	360.531	21.375	173.016	142.142	308.587	294.865
Tårnby	-	600.000	-	351.220	693.258	356.935	530.787	19.767	143.333	195.238	322.034	298.359
Vallensbæk	370.870	-	-	181.124	726.345	515.938	482.019	429.222	125.000	134.839	545.000	329.360

Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18-64 årig)	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opf. eft. almenbolig- loven	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længerevaren de botilbud § 108 SEL incl. supplerende støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL incl. supplerende støtte	§85, §107 og §108 sammenlagt	Ledsageordni ng § 97 SEL	Beskyttet beskæftigels e § 103 SEL	Aktivitets- og samværstilbu d § 104 SEL	Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL	I alt
Allerød	0,2	0,1	0,7	5,4	4,1	1,0	11,1	1,5	2,7	4,1	0,1	21,0
Ballerup	1,2	0,3	0,3	2,8	3,5	1,8	8,5	4,6	3,0	4,8	0,6	24,8
Bornholm	0,3	0,4	-	8,2	5,2	1,0	14,4	3,7	1,0	8,0	0,2	28,6
Brøndby	1,1	0,5	0,7	1,2	4,3	1,7	7,9	4,2	3,8	5,3	0,3	24,4
Dragør	-	0,4	0,6	-	3,2	1,2	5,0	1,7	1,2	4,7	0,2	14,8
Egedal	0,8	0,2	-	3,9	3,4	1,0	8,3	2,6	2,4	3,4	0,2	18,6
Frederiksberg	0,8	0,3	2,4	-	3,4	1,0	6,8	1,5	1,7	3,3	1,2	17,4
Frederikssund	0,7	0,1	0,2	1,7	3,7	1,5	7,1	1,6	4,9	2,2	0,3	18,7
Fredensborg	1,1	0,4	1,2	2,4	3,8	1,7	9,0	3,0	3,5	3,9	0,5	22,1
Furesø	-	0,3	0,6	2,9	3,7	1,2	8,4	5,0	1,8	9,2	0,3	26,0
Gentofte	0,2	0,5	2,1	5,0	2,6	0,6	10,3	3,1	1,9	5,4	0,1	22,3
Gladsaxe	-	0,4	1,5	-	3,1	0,7	5,3	0,8	2,3	3,5	0,2	13,2

Glostrup	-	0,3	0,5	5,7	2,2	1,0	9,4	2,0	1,9	7,2	0,5	23,2
Gribskov	0,3	0,1	1,8	8,0	3,0	0,7	13,5	1,8	2,0	3,9	0,3	22,3
Halsnæs	0,4	0,5	2,0	1,1	2,2	1,1	6,4	-	3,4	2,6	0,1	14,1
Helsingør	0,1	0,3	-	7,0	3,5	1,8	12,4	2,9	4,0	6,6	0,5	28,0
Herlev	0,1	0,5	0,1	1,2	4,3	1,2	6,8	2,2	2,2	3,3	0,6	16,9
Hillerød	-	0,3	1,3	13,4	2,9	1,3	18,8	-	4,0	5,2	-	28,9
Hvidovre	0,1	0,4	-	1,4	4,0	1,1	6,5	0,7	2,6	4,1	-	15,8
HøjeTaastrup	0,7	0,2	0,6	4,1	4,1	1,3	10,0	2,7	2,3	3,8	0,7	22,1
Hørsholm	0,3	0,1	0,4	5,6	2,7	0,7	9,4	1,1	1,8	1,7	0,1	15,0
Ishøj	1,9	0,3	-	6,0	2,8	1,9	10,7	1,7	1,8	4,2	0,8	22,9
København	0,0	0,2	-	2,0	4,8	0,6	7,4	2,0	1,2	4,4	1,4	18,2
Lyngby-Taarbæk	1,1	0,2	0,4	5,7	2,8	0,8	9,7	3,4	2,6	4,7	0,2	22,6
Rødovre	0,5	0,2	-	-	4,8	1,1	5,9	2,9	3,2	4,7	0,3	19,7
Rudersdal	0,3	0,3	0,2	7,5	3,1	1,1	12,0	2,0	1,9	3,1	0,1	20,5
Tårnby	0,5	0,4	-	0,8	3,6	0,9	5,4	3,5	1,2	4,3	0,2	17,2
Vallensbæk	0,3	-	-	2,1	2,3	1,0	5,5	1,1	2,0	3,7	0,2	13,5

Nettodriftsudgift pr. 18-64 år	Selvansat hjælper (§§ 94b og 95 SEL)	BPA § 96 SEL	Suppl. støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opf. eft. almenbolig- loven	Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem	Længerevaren de botilbud § 108 SEL incl. supplerende støtte	Midlertidige botilbud § 107 SEL incl. supplerende støtte	§85, §107 og §108 sammentalt	Ledsageordni ng § 97 SEL	Beskyttet beskæftigels e § 103 SEL	Aktivitets- og samværstilbu d § 104 SEL	Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL	I alt
Allerød	73	153	204	626	3.762	975	5.566	73	531	793	62	7.251
Ballerup	207	195	192	188	2.767	1.799	4.947	162	398	654	166	6.729
Bornholm	81	381	-	1.045	2.763	1.029	4.838	65	113	1.515	49	7.042
Brøndby	294	731	211	231	3.985	1.683	6.110	147	491	957	83	8.814
Dragør	-	291	127	-	2.501	1.172	3.800	94	132	959	43	5.319
Egedal	521	188	-	1.072	1.807	978	3.857	60	414	532	29	5.601
Frederiksberg	22	480	384	-	2.487	1.018	3.889	34	196	404	147	5.171
Frederikssund	453	132	66	340	3.076	1.505	4.987	58	731	344	108	6.813
Fredensborg	241	680	662	309	3.502	1.677	6.151	92	585	644	44	8.438
Furesø	-	376	293	276	3.069	1.195	4.834	84	297	891	86	6.567
Gentofte	72	671	846	459	2.183	641	4.128	89	238	675	36	5.908
Gladsaxe	-	552	559	-	2.614	708	3.881	51	363	866	69	5.782
Glostrup	-	488	280	422	1.945	1.018	3.665	65	268	514	317	5.316

Gribskov	124	32	254	1.781	2.605	709	5.350	75	283	578	216	6.658
Halsnæs	149	517	1.184	286	1.795	1.089	4.353	56	525	390	43	6.033
Helsingør	37	308	-	713	2.389	1.829	4.932	56	565	735	83	6.716
Herlev	154	747	67	458	4.028	1.244	5.797	117	205	962	249	8.230
Hillerød	-	482	898	928	1.966	1.252	5.043	71	524	806	157	7.084
Hvidovre	52	506	-	191	3.239	1.132	4.561	14	327	642	-	6.102
HøjeTaastrup	137	430	292	226	3.483	1.273	5.275	58	350	901	446	7.598
Hørsholm	31	60	161	427	2.120	682	3.390	45	264	408	37	4.236
Ishøj	380	447	-	395	2.549	1.886	4.830	92	283	974	140	7.145
København	5	196	-	47	3.072	604	3.724	79	146	503	470	5.123
Lyngby-Taarbæk	116	199	337	414	2.347	812	3.910	90	299	809	51	5.473
Rødovre	333	360	-	-	3.713	1.085	4.799	92	406	836	65	6.891
Rudersdal	271	395	86	871	2.785	1.142	4.884	43	346	439	69	6.447
Tårnby	-	336	-	409	2.850	909	4.169	74	176	839	78	5.671
Vallensbæk	101	-	-	382	1.929	1.034	3.345	457	249	495	90	4.737

Bilag 3: Kommentarer til skemaerne

Dragør:

I regnskabstallene for 2010 indgår beløb vedrørende både 2008 og 2009. Ved opgørelsen af helårspersoner er de måneder for tidligere år talt med i beregningen.

Fredensborg:

§§109 og 110 er ikke helt præcis, da der er en stor andel, der ikke er registrantbogført. Kommunen har forgæves forsøgt at indhente oplysningerne, men uden held.

I forhold til det beløb der er bogført i regnskab 2010, har vi gennemgået alle personer og fjernet fejlkonteringer og personer vi ikke har betalingsforpligtigelsen for, det er derfor ikke muligt at genfinde tallene i kommunens regnskab for 2010.

Frederiksberg:

05.38.59.001, 002, 003 er inklusiv uvisiterede personer til 2 egne væresteder.

Furesø:

Svært ved at opgøre helårspersoner på §§ 109 og 110.

§ 107: Inklusiv egne borgere på egne steder

§ 109-110: Nettotal - dvs. fratrukket 50 % statsrefusion

Glostrup:

Kørselsudgifter er ikke medtaget i opgørelsen.

Hvis en borger har 2 foranstaltninger indenfor den samme paragraf tælles borgeren en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere.

Hvis der afholdes udgifter for en borger både for tidligere år og regnskabsår tælles borgeren 2 gange ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere.

Hvis der afholdes udgifter for en borger efter § 107/108 og der samtidige afholdes udgifter efter § 85/102 tælles borgeren med en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere.

Gribskov:

Det skal bemærkes, at der i tallene for 2010, for Gribskov kommune, generelt er forskelle i forhold til tallene for 2009. Udviklingen fra 2009 til 2010 er ikke udtryk for en reel udvikling. Forskellene skyldes et langt bedre datagrundlag samt en bedre, og mere præcis opgørelsesmetode end sidste år.

Samtidig skal det oplyses, at refusionsbeløbene er á conto beløb, og de korrekte refusionsbeløb forventes først færdige juli 2011.

Hillerød:

Kommunen har - ligesom i 2009 - store udfordringer omkring opgørelse af antal helårsmodtagere. Det er derfor et skønnet antal.

Vi er meget interesseret i at udveksle erfaringer og metoder for opgørelse af antal helårsmodtagere med andre kommuner i regionen

Af ressourcemæssige grunde er antal helårsmodtagere ikke opgjort vedr. §§ 97, 109 og 110.

Hvidovre:

§ 85: Det har ikke været muligt at opsplitte på de anførte kategorier og §§ 109-110 har ikke været mulige at fremskaffe.

Hørsholm:

§ 103 og § 104 er inkl. transport.

Ishøj:

Ishøj i 2010 har tilbagebetalt refusion på 5.38.50 i berigtigelse for tidligere år, så minusset henviser

til "negativ refusion".

Supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven: Af følgebrevet er denne linje tolket som opgangsbofællesskaber eller lign. med eventuel takstberegning. Ishøj Kommune benytter ikke sådanne tilbud.

Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem: Eksterne leverandører plus eget korps. Det præcise antal timer på eksterne leverandører registreres ikke systematisk, hvorfor der er talt antal dage med støtte og er regnet til helårspersoner.

Længerevarende botilbud § 108 SEL inkl. supplerende støtte: Driftsudgifter er inkl. en mindre udgift til objektiv finansiering.

Lyngby-Taarbæk:

Helårspersoner vedr. § 85 støtte i eget hjem - er opgjort pr. berørt cpr. nr., der har modtaget støtte i året.

Rudersdal:

§ 85 SEL bofællesskaber: bofællesskaber er ikke opført som almenboliger. Der betales takst for ophold i boligen.

Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem: inklusiv § 85 til egne borgere i andre kommuner uanset om der er tale om eget hjem, almenbolig eller lignende.

Tårnby:

Vedr. supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven: der er redegjort for disse under nr. 3.

Vedr. støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem: I denne gruppe er borgere, der modtager støtte i eget hjem, hvor kommunen køber ydelsen af ekstern leverandør og borger, der bor i botilbud efter lov om almene boliger med § 85 støtte, svarende til et § 108 tilbud. Borger, der modtager støtte fra eget støttekorps i kommunen er ikke medregnet.

Vedr. botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL: Der er i opgørelsen kun medregnet § 110 tilbud. § 109 er ikke med i opgørelsen.

Vallensbæk:

Vallensbæk Kommune fejlkonterer tilsyneladende udgifterne til BPA ordningen hvorfor området holdes ude af sammenligningen.

Supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven: Af følgebrevet er denne linje tolket som opgangsbofællesskaber eller lign. med eventuel takstberegning. Vallensbæk Kommune benytter ikke sådanne tilbud.

Støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem: Eksterne leverandører plus eget korps. Det præcise antal timer på eksterne leverandører registreres ikke systematisk, hvorfor der er talt antal dage med støtte er omregnet til helårspersoner. Bemærk i øvrigt, at de forholdsvis høje enhedsomkostninger for Vallensbæk særligt skyldes to borgere til sammenlagt 1,76 mio. kr. Medianværdien er på godt 100.000 kr. og giver dermed et andet billede end gennemsnittet. Sammenlignet med Ishøj er der tillige en højere andel eksterne leverandører, der i gennemsnit er dyrere end kommunens eget korps

Længerevarende botilbud § 108 SEL inkl. supplerende støtte: Driftsudgifter er inkl. en mindre udgift til objektiv finansiering.