

## Regnskab 2006

### *Socialudvalgets bevillingsområde:*

- 550 Boligstøtte
- 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge
- 554 Førtidspension
- 555 Øvrige sociale formål
- 559 Sundhedsudgifter – sundhedsfremme og forebyggelse

## Bevilling 550 Boligstøtte

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Boligsikring	Udg.	29.655	26.828	2.827	0	2.827
	Indt.	-18.915	-14.488	-4.426	0	-4.426
Boligyldelse til pensionister	Udg.	71.003	67.985	3.018	0	3.018
	Indt.	-53.755	-50.947	-2.808	0	-2.808
Udlån til beboerindsud	Indt.	1.322	0	1.322	0	1.322
Anden gæld	Indt.	-867	0	-867	0	-867
Hovedtotal		28.444	29.377	-933	0	-933

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Boligstøtte	05.65.91 Boligsikring 05.65.92 Boligyldelse til pensionister

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Boligstøtte er en del af de borgerrettede ydelser og er derfor placeret i Borgerservice. Der findes to typer af boligstøtte:

#### Boligsikring

Regnskabet for 2006 viser et samlet merindtægt på 1,6 mio. kr. Den samlede merindtægt dækker over en merudgift på 2,8 mio. kr. og en merindtægt på 4,4. mio. kr.

#### Boligyldelse til pensionister

Regnskabet for 2006 viser et samlet merforbrug på ca. 210.000 kr. Det samlede merforbrug dækker over et merforbrug på 3 mio. kr. og en merindtægt på 2,8 mio. kr. Det samlede merforbrug kan henføres til, at en del af Høje-Taastrup Kommunes plejehjemspladser er lavet om til plejeboliger. Beboere i plejeboliger har nemlig mulighed for at få udbetalt boligyldelse.

## Bevilling 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg..	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
<b>Kontanthjælp</b>	Udg.	20.662	18.281	2.382	0	2.382
	Indt.	0	0	0	0	0
<b>Dagpleje</b>	Udg.	8.855	8.127	729	251	478
	Indt.	-1.419	-736	-684	-80	-603
<b>Døgninstitutioner</b>	Udg.	8.709	11.862	-3.153	0	-3.153
	Indt.	-378	-1.589	1.210	0	1.210
<b>Pleje og omsorg for ældre</b>	Udg.	2.857	3.292	-435	369	-803
	Indt.	-85	0	-85	0	-85
<b>Revalidering</b>	Udg.	17.162	16.735	426	0	426
	Indt.	-2.656	-757	-1.899	0	-1.899
<b>Behandling af stofmisbrugere</b>	Udg.	119	1.383	-1.263	0	-1.263
	Indt.	0	0	0	0	0
<b>Foranstaltninger for voksne handicappede</b>	Udg.	77.644	67.825	9.819	-520	10.340
	Indt.	-16.199	-10.058	-6.141	0	-6.141
<b>0572 Øvrige sociale formål</b>	Udg.	9	11	-2	0	-2
	Indt.	0	0	0	0	0
<b>Administrativ organisation</b>	Udg.	793	489	303	1	303
<b>Hovedtotal</b>		116.073	114.865	1.208	20	1.189

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Foranstaltninger for udviklingshæmmede	052201 Kontanthjælp 052513 Børnehaver 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052820-23 Plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053538 Beskyttet beskæftigelse

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
	053539 Aktivitets- og samværstilbud 053540 Revalidering 053541 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 053845 Behandling af stofmisbrugere 054750 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 054751 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk 054752 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 054753 Kontaktperson- og ledsageordninger 054755 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 057299 Øvrige sociale formål 064551 Sekretariat og forvaltninger

### Bemærkninger til driftsregnskabet

Området omfatter udgifter til udviklingshæmmede og til personer der bor på døgninstitution eller i bofællesskab. På området budgetteres desuden udgifter til direkte foranstaltninger målrettet de psykisk syge borgere. Ansvar for de fleste funktioner på området er efter lov om social service.

Omkostningerne/indtægterne afregnes efter grundtakstmodellen mellem kommune og amt, samt mellemkommunal afregning. I nedenstående behandles overvejende de funktioner hvor forbruget afviger væsentligt fra det budgetterede.

Bevillingsrammens samlet resultat er et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til 1% af budgettet.

#### Kontanthjælp

Området dækker merudgifter til forsørgelse af børn med psykiske handicaps, samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, efter § 28 og 29 i lov om social service. Samlet for de to områder har der kunnet konstateres et merforbrug på i alt 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgiften pr. sag er stigende.

#### Dagpleje

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til udviklingshæmmede børn, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til udviklingshæmmede børn og unge. Herunder indeholder området Blåkilde børnehave og børneklubben Højgården der er et tilbud til unge handicappede. I 2006 er der konstateret et lille merforbrug på 478.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes merudgifter til kørsel af børn fra andre kommuner. Der har derfor tilsvarende været en merindtægt fra andre kommuner på 603.000 kr. Samlet er der således et netto mindreforbrug på 125.000 kr.

#### Døgninstitutioner

Merforbruget skyldes at kommunen har haft højere udgifter til amtslige døgninstitutioner.

Merudgiften skyldes at vi har betalt for flere børn end året før og at der har været ubetalte regninger for 2005 som først er betalt i 2006.

#### Pleje og omsorg for ældre og Revalidering

Funktionerne er slået sammen idet de praksis hænger uløseligt sammen og det kan være mere eller mindre tilfældigt hvor udgifterne konteres. Der er de senere år samtidig sket en glidning så der har været flere personer i beskyttet beskæftigelse og færre personer i aktivitets- og samværstilbud. Sammenlagt har der i 2006 været et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der har været ubesatte stillinger i løbet af året i både voksenklubben Højgården og blandt kommunens hjemmevejledere. Hertil kommer en ikke budgetlagt indtægt fra Socialministeriet på 1,1 mio. kr. der vedrører et projekt ministeriet støtter omkring værestedet Pile alle 9. Projektet støtter driften af værestedet/klubtilbudet Pile Alle der er et kravsløst tilbud til unge sindslidende. Resten af mindreforbruget skyldes aktivitetsudsving.

#### Behandling af stofmisbrugere

Området omfatter kommunens andel af udgifterne til kontanthjælpsmodtageres narkobehandling i amtets institutioner, samt kommunens udgifter til efterbehandling af narkomaner. I alt har der i 2006 været et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. der skyldes, at amtet betaler de første 120 dage fuldt ud. Det har de senere år vist sig at behandlingen varer længere end 120 dage, hvorfor kommunen sjældent modtager regninger.

#### Foranstaltninger for voksne handicappede

Området vedrører betaling for ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap (§91-§93- institutioner). Der er blandt andet tale om specialhjem, boinstitutioner, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Endvidere afholdes udgifter til kommunens 4 bofællesskaber for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. Bofællesskaberne omfatter i alt 23 beboere.

Samlet set er der et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til området tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 77), hvor der er et merforbrug på 3,2 mio. kr. Der har i 2006 været budgetlagt med at der kunne ydes tilskud til 3 borgere, til en gennemsnitlig udgift på 252.000 kr. Merudgiften i 2006 skyldes at der er kommet en ekstra borgere, som har været berettiget til tilskud. Endvidere har den gennemsnitlige udgift i 2006 været 800.000 kr.

#### Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLERESULTAT	BEMÆRKNING
at medvirke til at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at <ul style="list-style-type: none"> <li>• komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og have mulighed</li> </ul>	Fokus skal fortsat være at styrke og udvikle den indholdsmæssige side af indsatsen og skabe øgede valgmuligheder i forhold til beskyttet beskæftigelse samt på (dag- og klub/værested tilbud)	Egen kontrol / løbende dialog	Målet er opfyldt.

<p>for at udfolde sig med andre,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yde efter evne</li> <li>• gennem produktivt arbejde at opnå ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet.</li> </ul>			
<p>At sikrer et bredt udbud af tidssvarende boliger til udviklingshæmmede og sindslidende.</p>	<p>Det planlagte botilbud til 12 udviklingshæmmede etableres i samarbejde med fonden Marie hjemmene, som selvstændige lejligheder samt fælleshus.</p>	<p>Botilbuddet færdiggøres og tages i brug i 2006.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p>
<p>Støtte og hjælp i hjemmet skal medvirke til at borgerne med handicap har mulighed for at være selvhjulpne i hjemmet og samtidig opretholde deres livskvalitet,</p>	<p>Ydelser og service tilrettelægges med udgangspunkt i princippet om borgerens ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk,</p>	<p>Egen kontrol / løbende dialog</p>	<p>Målet er opfyldt.</p>
<p>Skal medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne</p>	<p>Ledsagerordningen fortsætter med at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.</p>	<p>Egen kontrol / løbende dialog</p>	<p>Målet er opfyldt.</p>
<p>At give ”friluftsmennesker” et opholdssted i stedet for at opholde sig på Axeltorv</p>	<p>At brugerne benytter skurvognen Tusindfryd</p>	<p>Løbende dialog og opfølgning</p>	<p>Målet er ikke opfyldt. Skurvognen er lukket den 1.12.2006, som følge af manglende tilslutning fra brugerne.</p>

## Bevilling 554 Før tidspension

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
052201 Kontanthjælp	Udg.	428	1.167	-739	0	-739
052201 Kontanthjælp Total		428	1.167	-739	0	-739
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Udg.	0	0	0	0	0
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Total		0	0	0	0	0
054867 Personlige tillæg m.v.	Udg.	11.146	12.103	-956	0	-956
	Indt.	-6.141	-6.724	584	0	584
054867 Personlige tillæg m.v. Total		5.005	5.378	-373	0	-373
054868 Førtidspension med 50 pct. refusion	Udg.	64.010	52.818	11.192	8.548	2.644
	Indt.	-32.953	-26.409	-6.544	-4.274	-2.270
054868 Førtidspension med 50 pct. refusion Total		31.057	26.409	4.648	4.274	374
054869 Førtidspension med 35 pct. refusion	Udg.	118.668	116.491	2.178	0	2.178
	Indt.	-42.847	-40.772	-2.075	0	-2.075
054869 Førtidspension med 35 pct. refusion Total		75.821	75.719	102	0	102
082815 Andre tilgodehavender	Indt.	-26	0	-26	0	-26
082815 Andre tilgodehavender Total		-26	0	-26	0	-26
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Indt.	0	0	0	0	0

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Total		0	0	0	0	0
085152 Anden gæld	Indt.	96.690	84.433	12.258	0	12.258
085152 Anden gæld Total		96.690	84.433	12.258	0	12.258
Hovedtotal		208.976	193.106	15.870	4.274	11.596

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Personlige tillæg	052201 Kontanthjælp 054867 Personlige tillæg m.v.
Førtidspension	054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion 082815 Andre tilgodehavender 085152 Anden gæld

#### Personlige tillæg

Regnskabet for 2006 viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over en mindreudgift til kontanthjælp på 0,7 mio. kr. Årsagen har været et mindre antal borgere der har modtaget handicapkompenserende ydelser.

På området personlige tillæg er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til lavere udgifter til medicintillæg.

#### Førtidspension

Regnskabet for 2006 viser et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. Merforbruget dog en teknisk fejl, da merforbruget skal ses i sammenhæng med en merindtægt på bevilling 991 Folkepension på 12,2 mio. kr. vedr. refusion. Det samlede resultat er derfor et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Samlet er der pr. 31/12 2006 i Høje-Taastrup Kommune 1.956 førtidspensionister. Antallet dækker over at der i 2006 har været flere førtidspension med 50% refusion og færre med 35 % refusion, end forventet i budget 2006. Dette har resulteret i et merforbrug vedrørende førtidspension med 35 % og 50 % statsrefusion på 0,5 mio. kr.

På området førtidspension med 100 % i statsrefusion har der i 2006 været et merforbrug på 12,2 mio. kr. Dette er udgiftsneutralt for Høje-Taastrup kommune, da der er en tilsvarende merindtægt på bevilling 991 Folkepension, hvor indtægten registreres.



*Nøgletal*

Statistik over antal førtidspensionister 2001-2006

	2001	2002	2003	2004	2005	jan-06	jun-06	dec-06	Budget 2006
100%	1.082	918	847	708	619	474	460	441	498
50%	864	793	732	689	605	543	532	515	496
35%	221	403	530	667	784	917	977	1.000	977
I alt	2.167	2.114	2.109	2.064	2.008	1.934	1.969	1.956	1.971

## Bevilling 555 Øvrige sociale formål

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Støtte til frivilligt socialt arbejde	Udg.	716	1.400	-684	-411	-274
Øvrige sociale formål	Udg.	1.231	1.389	-158	-56	-103
Særlige sygesikringsydelse	Udg.	991	582	409	200	209
Hovedtotal		2.937	3.371	-434	-266	-167

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Støtte til frivilligt socialt arbejde	052208 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Sygesikring	056284 Særlige sygesikringsydelse
Øvrige	057299 Øvrige sociale formål

### Bemærkninger til driftsregnskabet

#### Støtte til frivilligt socialt arbejde

Området omfatter udgifter til støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 115 i lov om social service. Regnskabet for 2006 viser et samlet mindreforbrug på 274.000 kr. som søges overført.

#### Sygesikring

Området dækker befordringsgodtgørelse til læge m.v. samt begravelseshjælp. Området er løvbundet. Regnskabet for 2006 viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan hovedsagelig henføres til merudgifter til begravelseshjælp i 2006.

#### Øvrige

Området omfatter familieydelse og børnetilskud (børnecheck, almindeligt og forhøjet børnetilskud m.v.) samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til færre udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter. Endvidere har der været afholdt udgifter for 59.000 kr. mindre til udarbejdelsen af sundhedsprofilen end forventet.

## Bevilling 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	Udg.	9.841	10.758	-917	212	-1.130
	Indt.	-415	0	-415	-399	-16
<b>Kommunal tandpleje</b>	Udg.	17.111	16.646	465	497	-31
	Indt.	-176	-8	-168	56	-224
<b>Hovedtotal</b>		26.361	27.396	-1.035	366	-1.401

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
<b>Døgn- og sundhedspleje</b>	056280 Kommunal sundhedstjeneste 056283 Kommunal tandpleje

### Bemærkninger til driftsregnskabet

#### 056280 Kommunal sundhedstjeneste

Samlet er der et mindreforbrug i 2006 i den kommunale sundhedspleje på i alt 1,13 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig primært på løn til skolelæger som følge af vakancer, samt administrationspersonale. Desuden var der i 2006 et restbudget til tolkebistand på 476.500 kr., og et restbudget på 305.000 kr. til Projekt Socialt Svageste Gravide (Mama Nova). Projektet er målrettet svage småbørnsfamilier løber over 1½ år og strækker sig således ind i 2007. Projektet er primært finansieret af satspuljemidler og udgifterne til projektet forventes afholdt som planlagt.

#### 056283 Kommunal tandpleje

Med et restbudget på 31.000 kr. har den kommunale tandpleje samlet forbrugt svarende til budgettet. På tandplejens ramme er der imidlertid et samlet mindreforbrug netto på 355.000 kr. Beløbet dækker dels over et merforbrug på grupperingerne Uddannelse på 14.000 kr. og Administration på 46.000 kr. Dels dækker beløbet over et mindreforbrug på grupperingerne Rengøring og beklædning på 7.000 kr. og Profylakse og behandling på 408.000 kr. som følge af generel forbrugstilbageholdenhed på basis af Byrådets udmelding for 2006.

På tandplejernes lønbudget er der et merforbrug på 342.833 kr. som følge dels af en fejlbudgettering (der bliver rettet i budget 2008), dels af fejlkontering af lønmidler til klinikassistenter (der bliver rettet i 2007).

Opfølgning på mål fra budget 2006

MÅLSÆTNING	RESULTATKRAV	MÅLRESULTAT	BEMÆRKNING
<p>At nye forældre støttes i den nye rolle det er at være forældre. Sammen med forældrene bevare og styrke det nyfødte barns sundhed, så normal udvikling og trivsel sikres. For at sikre eller øge familiens handlekompetence vedr. barnet tilbydes rådgivning og vejledning.</p>	<p>95 % af alle besøg i familien gennemføres indenfor 10 dage efter fødslen. For ambulante fødsler og hjemmefødsler indenfor 5 dage</p>	<p>Statistik mindst en gang årligt</p>	<p>Målet er opfyldt. De fleste familier har fået første hjemmebesøg efter fødslen på 6.-8. dagen. Hos enkelte er besøget lagt efter 10. dagen pga. genindlæggelse af mor og barn, eller fordi familien selv ved telefonkontakt har ønsket at udsætte besøget nogle dage. Målet for ambulante og hjemmefødsler tegner samme billede.</p>
<p>At familier med særlige behov (både småbørns og skolebørns familier) får særlig hjælp</p>	<p>Mindst 50 familier får årligt tilbudt ekstra hjemmebesøg</p>	<p>Statistisk opfølgning</p>	<p>Målet er opfyldt. Der er foretaget i alt 5.025 hjemmebesøg til 0-6 årige. 193 0-årige har fået en yderligere indsats. 248 1-6 årige har fået en yderligere indsats.</p> <p>Der er foretaget 5.431 under-søgelse / kontakter vedrørende bh.kl.-9. klasse. 581 elever har fået en yderligere indsats. 319 elever er henvist til andre.</p>
<p>At skolebørnenes eventuelle fysiske, psykiske og sociale</p>	<p>Skolebørnenes sundhedstilstand følges nøje. Der tilbydes helbreds- og</p>	<p>Statistisk opfølgning.</p>	<p>Målet er opfyldt. Der har været 885 undersøgelser/kontakt er vedrørende 1.</p>

<p>problemer opdages tidligt og der iværksættes tiltag overfor disse.</p>	<p>funktionsundersøgelse (ind-og udskoling) til 98 % af alle børn i kommunens 1. klasser.</p>		<p>klasseelever. 81 elever er udtaget til yderligere indsats. 46 elever er henvist til andre.</p>
<p>At give børn med særlige behov øget kropslig og følelsesmæssig velvære.</p>	<p>Der tilbydes mindst 10 klasser eller grupper fællesbehandling af en af kommunens to afspændingspædagoger.</p>	<p>Statistik.</p>	<p>Målet er delvist opfyldt. I 2006 har området ikke haft fuld personaledekning pga. barsel- og forældre orlov og sygdom i forbindelse med dette. Barselsvikaren har ligeledes været fraværende i 2½ måned pga. forældreorlov. Den resterende tid er derfor prioriteret til ventelisten for individuelle forløb med børn. Der har i alt været 9 gruppe/klasse forløb i 2006.</p>
<p>Tandsundheden skal overvåges løbende med henblik på at kunne sætte ind ved uheldig udvikling.</p>	<p>Der skal foreligge tandsundhedsdata for mere end 95 % af de 5-, 7-, 12-, og 15 årige børn (disse årgange er indberetningspligtige til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register SCOR)</p>	<p>Statistik/Opgørelse</p>	<p>Målet er ikke opfyldt. 90,3% af børnene er indberettet, og det er langt færre end forventet. Det undersøges om der er tale om en teknisk fejl hos indlæsningsbureauet.</p>
<p>Tandsundheden må ikke falde</p>	<p>HTK-tal for de 5- og 15 åriges tandsundhed skal være bedre end Danmark som helhed og tilnærmelsesvis på samme niveau</p>	<p>Statistik/Opgørelse</p>	<p>Kan endnu ikke opgøres. Tallene for tandsundheden i 2006 for hele Danmark og for Københavns Amt foreligger endnu ikke.</p>

	som gennemsnittet af Københavns Amt.		Tallene for HTK tyder på stor fremgang for de 15-årige, lille tilbage-gang for de 5- årige.
--	---	--	---