



Til Jakob Næsager

2. oktober 2018

Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune

Sagsnr.
2018-0254445

Dokumentnr.
2018-0254445-1

Jakob Næsager har den 18. september 2018 stillet følgende to spørgsmål til overborgmesteren:

Sagsbehandler
Abdallah Mahmoud Aoude

I Økonomiudvalget besluttede vi i foråret en budgetanalyse, som i august resulterede i en række anbefalinger.

- 1. Er det muligt at få oplyst efter borgmesterområder hvilke udgiftsposter, som findes i København, men ikke i sammenlignelige kommune, og hvad bruges af kroner på de enkelte udgiftsposter?*
- 2. Er det muligt at få oplyst efter borgmesterområder hvilke udgiftsposter, som i København ligger over niveauet for sammenlignelige kommune, og hvad er difference pr. ydelse og akkumuleret på hver af de enkelte udgiftsposter?*

Overborgmesterens svar følger herunder:

Ad 1) I bilag 1 vises Deloittes afdækning af særlige aktiviteter, enheder og ordninger for Københavns Kommune, som ingen eller få andre kommuner finansierer.

Ad 2) I bilag 2 vises de udgiftsområder, hvor Københavns Kommune ligger over gennemsnittet for de øvrige 6-byer (Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense), jf. 6-by-nøgletalsrapporten 2017.

Bilag:

1. Særlige udgiftsposter for Københavns Kommune.
2. Udgiftsområder, hvor København ligger over gennemsnittet af de øvrige 6-byer

Team Budget

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Bilag 1: Særlige udgiftsposter for Københavns Kommune

Forvaltning	Særlig aktivitet/ordning/enhed	Type	Lovgrundlag	Initiering af opgaver	Bevillings-ophør	Budget (mio. kr.)	Års-værk (antal)
ØKF	Lokaludvalgene	Særlig enhed/tilskud	Styrelsesloven (regulering)	Lokaludvalg, borgere og foreninger	Varig	54	35
	Medlemssekretærordning	Særlig enhed	Styrelsesloven (regulering)	Medlemmer af BR	Varig	4,4	7
	Sikker By	Særlig enhed	Nej	BR, forvaltninger, politiet, borgere og virksomheder	Varig	3,8	6
	Tilskud til Det Kgl. Teater	Tilskud	Nej	Politisk beslutning	Varig	48	0
BUF	EAT-køkkenet	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning, brugernes efterspørgsel	Varig	38	56
	Døgn- og weekendåbne institutioner	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning og forældreansøgninger	Varig	9,9	-
	Kolonier	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning	Varig	12,9	-
	Åbningstidskompensation	Servicetilbud	Nej	Politisk beslutning	Varig	4,6	-
	Modersmålsundervisning	Servicetilbud	Nej (for ikke-EU-borgere)	Politisk beslutning og efterspørgsel	Varig	10	23,2
	Skoletjenesten	Særlig enhed	Delvist	Bestyrelsen med afstemning fra UVM	Varig	6,6	39,4
Afdeling for Bæredygtig Udvikling	Særlig enhed	Delvist	Politiske planer, brugernes efterspørgsel	Varig	13,8	34,1	
BIF	Ikke-lovbunden flygtningeindsats	Servicetilbud	Nej	OFS 2015-2016 og Budget 2017 og 2018	Varig	3,9	5,8
	Københavns Erhvervsbureau – iværksætterrådgivning	Servicetilbud	Erhvervsfremmelovent (reguleret)	Nystartede virksomheder	Varig	3	5,75
SOF	Stofindtagelsesrum	Servicetilbud	Bekendtgørelse om stofindtagelsesrum	Tilbud for brugere	Varig	19,6	34
Forvaltning	Særlig aktivitet/ordning/enhed	Type	Lovgrundlag	Initiering af opgaver	Bevillings-ophør	Budget (mio. kr.)	Års-værk (antal)
TMF	Områdefornyelse	Tilskud	Byfornyelsesloven (regulering)	Forvaltningen udpeger forslag, som godkendes af TMU	Delvist varig	44	7 + 41
	Bygningsfornyelse	Tilskud	Byfornyelsesloven (regulering)	Borgere/bygningsejere ansøger	Delvist varig	92	14
	Fælles gårdhaver	Tilskud	Byfornyelsesloven (regulering)	Forvaltningen igangsætter projekter. Borgere/foreninger ansøger om midler	Delvist varig	28	9
	Miljøcertificering	Særlig enhed	Nej	Politisk beslutning	Varig	4	4
	Bemandede legepladser – bydækkede områder	Servicetilbud	Nej	TMF og BUF	Varig	8,5	22
	Bemandede legepladser – udsatte byområder	Servicetilbud	Nej	TMF og BUF	Delvist varig	20,4	52
	Bemandede legepladser – lokale områder	Servicetilbud	Nej	TMF og BUF	Varig	10,5	27
	Partnerskaber – driftsoptimering, effektivisering og udvikling af renhold	Særlig enhed	Nej	Politikere, borgere og Byens Drift	Varig	6,7	6
	Partnerskaber – tryghedsskabende indsatser i udsatte byområder	Særlig enhed	Nej	Politikere, ledelsen, Byens Drift og borgere	Varig	1,4	1
	Partnerskaber – frivillighed og partnerskaber	Særlig enhed	Nej	Borgere, BR og TMU	Varig	2,4	2
	Partnerskaber – udvikling og effektivisering vedrørende springvand	Særlig enhed	Nej	TMU	Varig	0,8	1
Bemandede toiletter	Servicetilbud	Nej	Efterspørgsel fra besøgende, kommunens egne borgere og turistorganisationerne	Varig	15,3	35	
KFF	Diverse kunstfaglige udvalg	Tilskud	Styrelsesloven (regulering)	KFU og ansøgere	Varig	11,2	-
	Innovationshuset	Særlig enhed	Nej	Efterspørgsel fra øvrige forvaltninger	Varig	6,1	11
Uafhængige	Intern revision	Særlig enhed	Nej	Opgaver følger revisionsplanen	Varig	15,1	15
	Borgerrådgiveren	Særlig enhed	Nej	Henvendelser fra borgere, forvaltninger eller BR	Varig	9,6	12

Bilag 2: Udgiftsområder, hvor København ligger over gennemsnittet af de øvrige 6-byer

6-by nøgletalsrapporten 2017 sammenligner udgifts- og serviceniveauer på tværs af 6-byerne (Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers, Odense og København), og viser i alt 14 udgiftsområder, hvor København Kommune ligger over gennemsnittet sammenlignet med de øvrige 6-byer. Heraf 12 forvaltningspecifikke udgiftsposter og 2 udgiftsposter til tværgående administration.

Nedenfor vises udgiftsposter der ligger over gennemsnit for de øvrige 6-byer, fordelt på forvaltningsområder, jf. tabel 1. En opdeling af udgiftsposterne efter ydelse fremgår ligeledes af bilaget.

Tabel 1 – Udgiftsposter for Københavns Kommune, der ligger over niveauet for sammenlignelige kommuner.

Udgiftspost	Udvalg
Borger med sindslidelse - Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for borgere med sindslidelse	SUD
Udsatte borgere - Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for borgere med sindslidelse	SUD
Anbringelser - Nettoudgift per borger mellem 0-22 år til anbringelser af børn og unge	SUD
Forebyggende foranstaltninger og rådgivning - Nettoudgift per borger mellem 0-22 år til bl.a. økonomisk støtte til forældre, familiebehandling, støtteperson til forældre, støtte i hjemmet, fast kontaktperson for barn/ung/hele familien, rådgivning mv.	SUD
Dagpasning af børn – Nettoudgift per barn mellem 0-13 år til dagpasning af børn	BUU
Tandpleje - Nettoudgift per barn mellem 0-17 år til tandpleje	BUU
Færdigbehandlede patienter - Nettoudgift per indbygger til ydelser for færdigbehandlede patienter	SOU
Sundhedsfremme og forebyggelse - Nettoudgifter per indbygger til ydelser for sundhedsfremme og forebyggelse	SOU
Hjælpe midler - Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for hjælpemidler på ældreområdet	SOU
Pleje og generelle tilbud (over 64 år) - Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for pleje og generelle tilbud på ældreområdet	SOU
Sikringsydelse - Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for sikringsydelser på ældreområdet, herunder helbredstillæg og boligydelse til pensionister	SOU
Jobcentre - Nettoudgift per borger til administration af ydelsesbetaling af midlertidig og permanent forsørgelse	BIU
Administrations udgifter pr. borger - Administrationsbygninger	Administration*
Administrations udgifter pr. borger - Sekretariat og forvaltninger	Administration*

*Udgifter til tværgående administration i Københavns Kommune.

Udgiftsposter opdelt efter ydelse baseret på 6-by nøgletalsrapporten 2017. Gennemsnit angiver simpelt gennemsnit ekskl. København.

Socialudvalget

Borger med sindslidelse - Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for borgere med sindslidelse

Kr. pr. 18-66 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Hjemmehjælp	53	0	0	0	0	11	103
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	358	248	177	136	294	243	53
Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud)	260	120	522	132	305	268	0
Beskyttet besæftigelse	20	52	22	58	37	38	15
Aktivitets- og samværstilbud	174	155	26	2	11	74	1
Midlertidigt botilbud	371	221	227	384	455	332	285
Længervarende botilbud	109	293	151	180	81	163	754
Dagtilbud - ikke visiterede	0	20	0	0	190	42	142
Samlede udgifter til borgere med sindslidelse	1.345	1.109	1.125	892	1.373	1.169	1.353
Kr. pr. 67 årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Hjemmehjælp	-	0	0	0	0	0	179
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	-	48	48	0	34	33	23
Socialpædagogisk bistand (bofællesskab/botilbud)	-	598	247	178	107	283	0
Beskyttet besæftigelse	-	9	0	0	0	2	0
Aktivitets- og samværstilbud	-	90	25	0	10	31	0
Midlertidigt botilbud	-	66	29	0	53	37	152
Længervarende botilbud	-	90	219	50	147	127	1.729
Dagtilbud - ikke visiterede	-	-	-	-	-	-	-
Samlede udgifter til borgere med sindslidelse	-	901	568	228	351	512	2.083
Udgift pr. 18 årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Nettoudgift pr. 18 årige og derover	1.138	1.071	1.020	752	1.151	1.026	1.432

Udsatte borgere - Nettoudgift per borger på 18 år og derover til ydelser for borgere med sindslidelse

Kr. pr. 18-årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Boligrådgivere	0	0	0	0	0	0	24
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	2	44	0	49	49	29	18
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	4	0	0	151	123	56	11
Støtte- og kontaktpersonordning	55	0	58	9	6	26	28
Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	143	151	112	205	141	150	333
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere	5	10	51	47	13	25	50
Beskyttet beskæftigelse	0	1	0	0	2	1	0
Aktivitets- og samværstilbud	11	0	0	0	7	4	0
Midlertidigt botilbud	14	58	0	70	40	36	14
Længervarende botilbud	1	0	0	16	48	13	108
Kvindekrisecentre	32	55	25	37	37	37	152
Herberger	310	132	266	291	238	247	367
Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling	67	18	33	42	58	44	81
Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling	3	1	32	9	0	9	16
Dagtilbud §§ 103-104 - ikke visiterede	0	0	135	71	0	41	26
Samlede udgifter til udsatte borgere	647	470	712	997	762	718	1.228

Anbringelser - Nettoudgift per borger mellem 0-22 år til anbringelser af børn og unge

Kr. pr 0-22 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Plejefamilier	1.292	1.964	2.640	2.143	2.835	2.175	1.561
Netværkspleje	50	63	115	94	110	86	121
Socialpædagogiske opholdssteder	611	1.723	1.300	2.091	894	1.324	513
Døgninstitutioner	2.587	1.422	2.664	2.811	1.222	2.141	3.015
Sikrede institutioner	42	109	198	15	277	128	192
Øvrige	235	55	187	254	73	161	203
Anbringelser i alt	4.817	5.336	7.104	7.408	5.412	6.015	5.605

Forebyggende foranstaltninger og rådgivning - Nettoudgift per borger mellem 0-22 år

Kr. pr 0-22 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Støtte i hjemmet	216	63	334	792	179	317	127
Familiebehandling	1.441	958	556	314	519	758	1.764
døgnophold for barn/ung og forældre m.fl.	5	24	15	39	224	61	87
Aflastningsordninger	320	233	615	825	635	526	376
Fast kontaktperson for barn/ung	295	486	508	935	461	537	586
Fast kontaktperson for hele familien	11	41	35	8	9	21	43
Formidling af praktikophold	89	2	1	2	3	19	2
Anden hjælp	25	49	235	716	78	221	634
Økonomisk støtte til forældre	106	105	260	129	195	159	161
Støttepension til forældre	27	47	81	63	50	54	31
Børnehuse	13	23	28	47	10	24	20
Ledelse og administration	106	69	5	224	9	83	18
Rådgivning og afledte ydelser	54	9	183	142	751	228	679
Forebyg. Foranst. og rådgivning i alt	2.722	2.319	3.069	4.306	3.122	3.108	4.523

Børne- og Ungdomsudvalget

Tandpleje - Nettoudgift pr. barn mellem 0-17 år til tandpleje

Kr. pr indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Tandpleje	289	262	309	390	322	314	287
Nettoudgift pr. barn mellem 0-17 år	1.529	1.365	1.675	1.931	1.572	1.614	1.628

Dagpasning af børn - Nettoudgift pr. barn mellem 0-13 år til dagpasning af børn

Kr. pr indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Dagleje	5.406	3.688	4.632	4.644	3.865	4.447	6.410
Nettoudgift pr. barn mellem 0-17 år	38.192	25.725	33.667	31.337	25.665	30.917	46.642

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Færdigbehandlede patienter - Nettoudgift per indbygger til ydelser for færdigbehandlede patienter

Kr. pr indbygger	Aarh us	Oden se	Aalbo rg	Esbje rg	Rande rs	Gns .	Københa vn
Færdigbehandlede somatiske patienter	16	0	9	9	0	7	20
Færdigbehandlede psykiatriske patienter	8	1	11	5	9	7	23
Udgifter til hospice	36	27	22	45	9	28	12
i alt	60	28	42	59	18	41	55

Sundhedsfremme og forebyggelse – Nettoudgifter per indbygger til ydelser for sundhedsfremme og forebyggelse

Kr. pr indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Sundhedsfremme og forebyggelse	162	208	178	200	142	178	296
I alt	162	208	178	200	142	178	296

Hjælpe midler (over 64 år) – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for hjælpemidler på ældreområdet

Kr. pr. 65-årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Støtte til køb af bil	0	67	153	75	39	67	12
Optiske synshjælpe midler	30	0	0	35	39	21	11
Arm- og benproteser, høreapp., ortopæd. Hjælpe midler	215	217	117	114	213	175	177
Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer m.m.)	446	561	481	559	501	510	342
Hjælp til boligindretning	33	48	35	31	18	33	94
Hjælpe midde ldepoter (grp. 12)	337	0	0	1.011	181	306	173
Udgifter til administration og ledelse	37	48	0	122	0	41	89
Andet	661	1.245	1.045	269	774	799	1.120
I alt	1.759	2.186	1.831	2.216	1.765	1.951	2.018

Pleje og generelle tilbud (over 64 år) – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for pleje og generelle tilbud på ældreområdet

Kr. pr. 64 årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	8.809	8.822	9.241	10.835	7.826	9.107	11.070
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	17.226	12.454	17.459	15.749	18.298	16.237	24.816
Forebyggende indsats/generelle tilbud i alt	547	1.605	902	133	84	654	1.194
hjemmesygepleje i alt	3.724	1.979	3.634	5.021	1.769	3.225	3.097
Udgifter til vedligeholdende træning	1.994	199	831	1.165	1.514	1.141	1.573
Udgifter til administration og ledelse	1.251	3.118	1.694	1.219	1.852	1.827	1.984
Pleje og omsorg i alt	33.551	28.177	33.761	34.122	31.343	32.191	43.734

Sikringsydelser – Nettoudgift per borger over 64 år til ydelser for sikringsydelser på ældreområdet

Kr. pr modtager	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Personlige tillæg	106	87	284	91	161	146	302
Helbredstillæg	364	419	216	435	973	481	465
Boligyldelse til pensionister	2.968	2.751	2.757	2.355	2.536	2.673	3.548
i alt	3.438	3.257	3.257	2.882	3.670	3.301	4.315

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Jobcentre - Nettoudgift per borger til administration af ydelsesbetaling af midlertidig og permanent forsørgelse

Udgift pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Nettoudgift pr. indbygger	704	684	842	816	852	780	837

Administration

Administrations udgifter per borger – Administrationsbygninger

Udgift pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Nettoudgift pr. indbygger	99	184	380	279	342	257	367

Administrations udgifter per borger - Sekretariat og forvaltninger

Kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Gns.	København
Nettoudgift pr. indbygger	2.715	2.669	1.779	1.975	1.553	2.138	3238