



KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen

Adm. direktør

Til Laura Rosenvinge, MB

17. september 2018

Sagsnr.
2018-0240086

Dokumentnr.
2018-0240086-7

Kære Laura Rosenvinge

Tak for din henvendelse af 6. september 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen på baggrund af svar på politikerspørgsmål fra Alex Vanopslagh om udgiftsfordeling fordelt på målgrupper:

”Jeg synes at det kunne være interessant at se den pr. borger i målgrupperne i stedet for, for at give et mere retvisende billede.

Altså egentlig bare dividere det med tallet for hvor mange der er i hver målgruppe de forskellige år. Ved godt det bliver et gennemsnit fordi alle borgere på ingen måder koster det samme, men synes stadigvæk det er interessant.”

Socialforvaltningen har på baggrund af telefonisk kontakt med dig d. 13. september fået præciseret dit spørgsmål til også at omhandle udfordringen med stigende antal borgere i Københavns Kommune og i Socialforvaltningen overfor et relativt konstant budget samt et overblik over udviklingen i enhedspriser og dækningsgrader i København sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Socialforvaltningens svar

I nedenstående tabel 1 er udgifterne fra 2014 til 2018 i Socialforvaltningen opgjort pr. modtager i målgruppen. Antal modtagere, som Socialforvaltningen har kontakt til fremgår særskilt af tabel 2.

Direktionen

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 24 55

E-mail
NinaEg.Hansen@sof.kk.dk

www.kk.dk

Tabel 1: Udgift pr. modtager i målgruppen fra 2014 til 2018

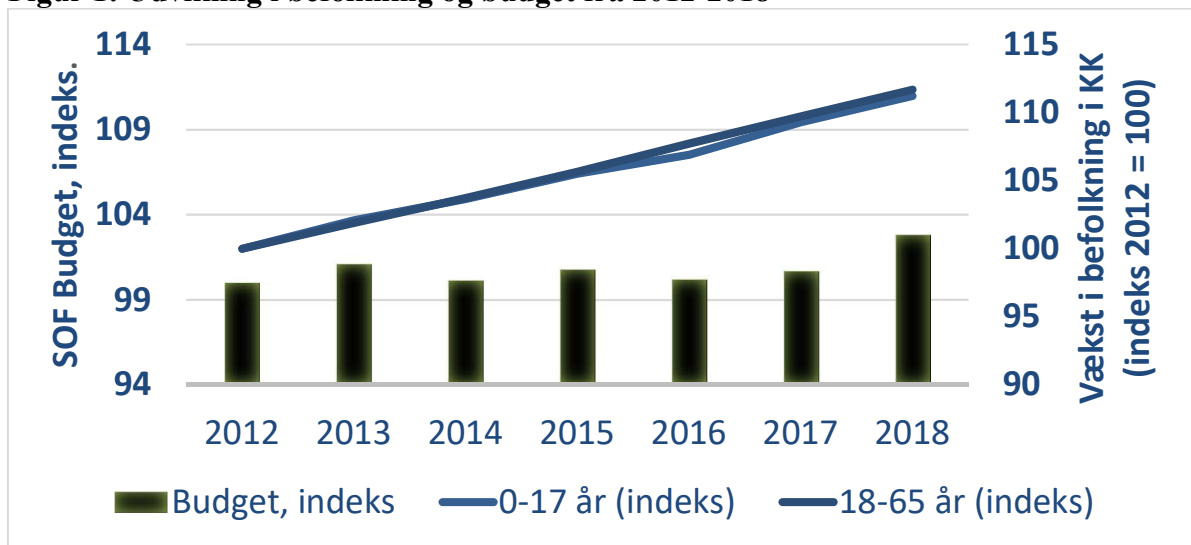
	Udgift pr. modtager i målgruppen (1.000 kr.)				
	2014	2015	2016	2017	2018 (juli-prognose)
Målgruppeområder – i alt	135	137	137	140	141
Børnefamilier med særlige behov	239	241	236	229	228
Hjemmeplejen	91	88	90	92	91
Borgere med sindslidelse	307	318	322	362	359
Udsatte voksne	69	68	69	72	75
Borgere med handicap	114	116	117	117	120

Tabel 2: Antal modtagere i målgruppen

Målgruppeområder – i alt	37.400
Børnefamilier med særlige behov	6.000
Hjemmeplejen	3.900
Borgere med sindslidelse	2.500
Udsatte voksne	7.700
Borgere med handicap	17.300

I nedenstående figur 1 ses udviklingen i befolkningen sammenholdt med budgetudviklingen i Socialforvaltningen, hvilket illustrerer et budget, som ikke i tilsvarende grad følger med befolkningsudviklingen:

Figur 1: Udvikling i befolkning og budget fra 2012-2018

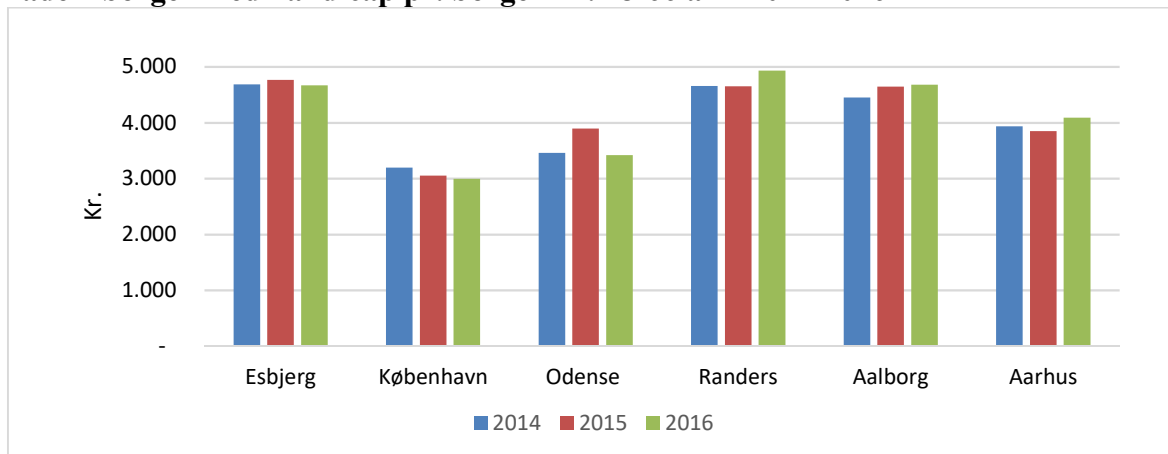


Konsekvensen af det konstante budgetniveau er, at forvaltningen hvert år enten skal hjælpe en mindre andel af befolkningen eller gøre det for færre penge.

Socialforvaltningen har igen i år udarbejdet 6-by-nøgletal på det specialiserede socialområde, som viser udviklingen i dækningsgrad og enhedspriser på baggrund af regnskab 2017. Materialet vil være tilgængeligt fra d. 27. september, hvorefter det vil blive eftersendt til dig.

Hovedkonklusionerne fra sidste års 6-by-nøgletal viser dog bl.a., at København har de laveste udgifter på handicapområdet. Udgifterne har været for nedadgående på trods af, at området historisk har været budgetudfordret, hvilket figur 2 viser:

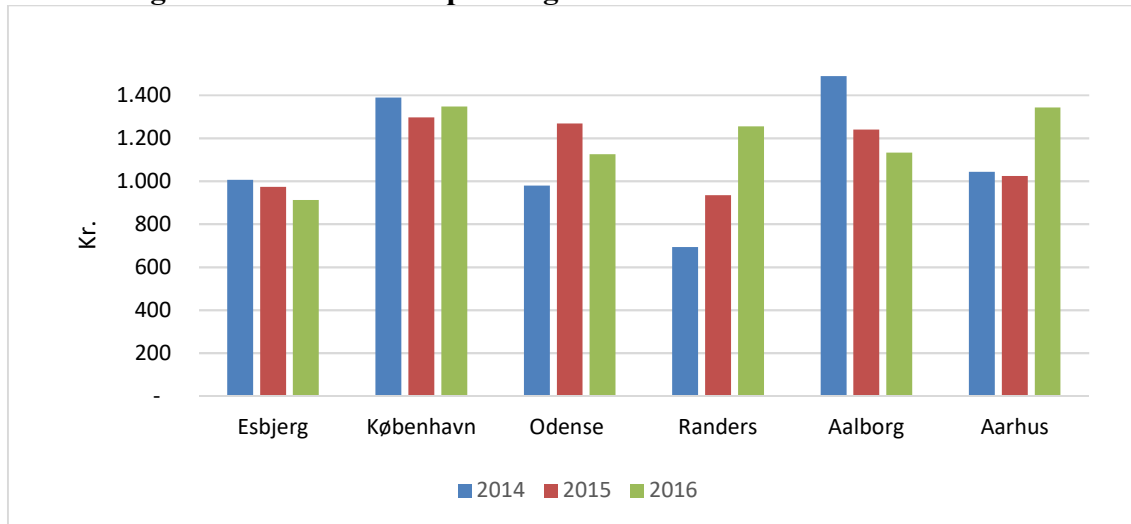
Figur 2: Samlede udgifter til voksne på det specialiserede socialområde – borger med handicap pr. borger ml. 18-66 år – 2014-2016



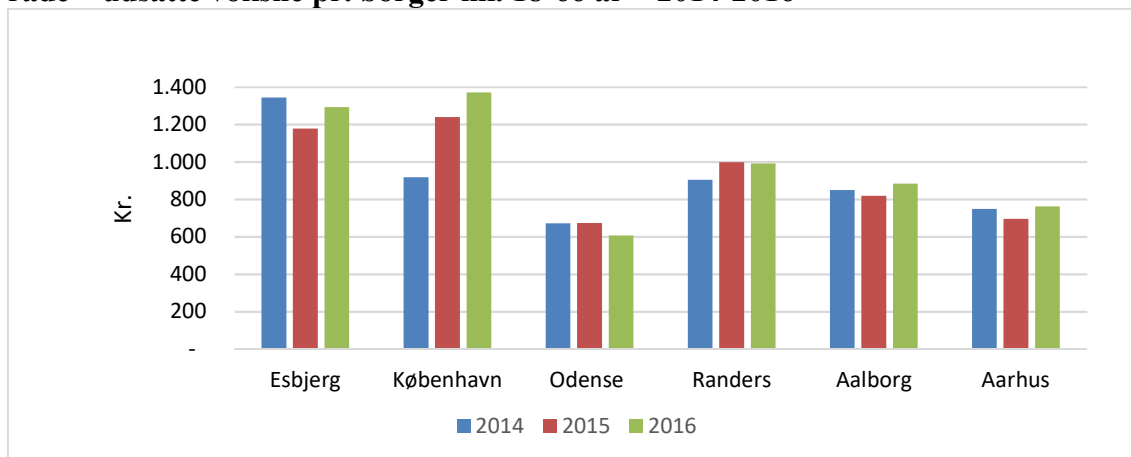
I modsætning til handicapområdet ligger København blandt de højeste, når det gælder udgiftsniveauet på sindslidende- og udsatteområdet,

hvilket figur 3 og 4 viser. Dette er udtryk for en storbytrend, dvs at dette er udtryk for, at København rummer en stor del af landets udsatte, da en del af disse borgere søger mod storbyer. De store udgifter er således ikke udtryk for et højt serviceniveau, men snarere at København rummer en stor del af målgruppen.

Figur 3: Samlede udgifter til voksne på det specialiserede socialområde – borgere med sindslidelse pr. borger ml. 18-66 år – 2014-2016

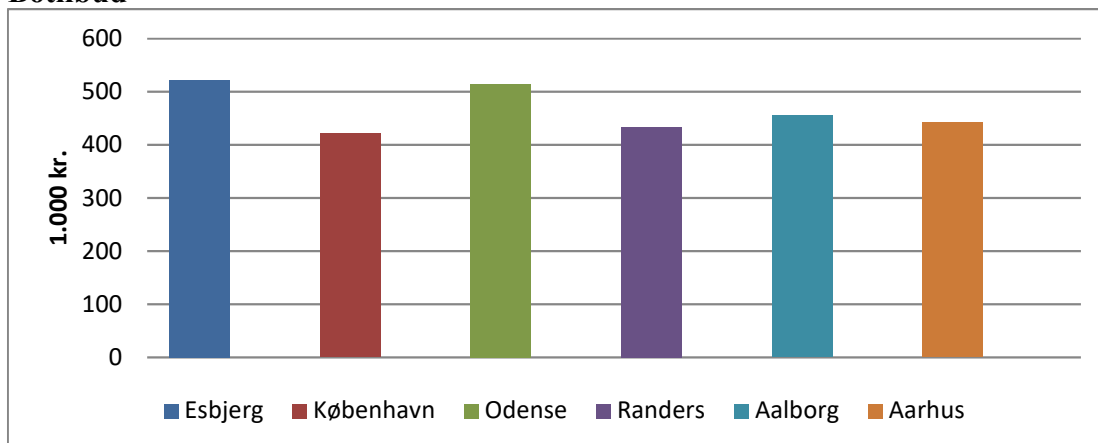


Figur 4: Samlede udgifter til voksne på det specialiserede socialområde – udsatte voksne pr. borger ml. 18-66 år – 2014-2016

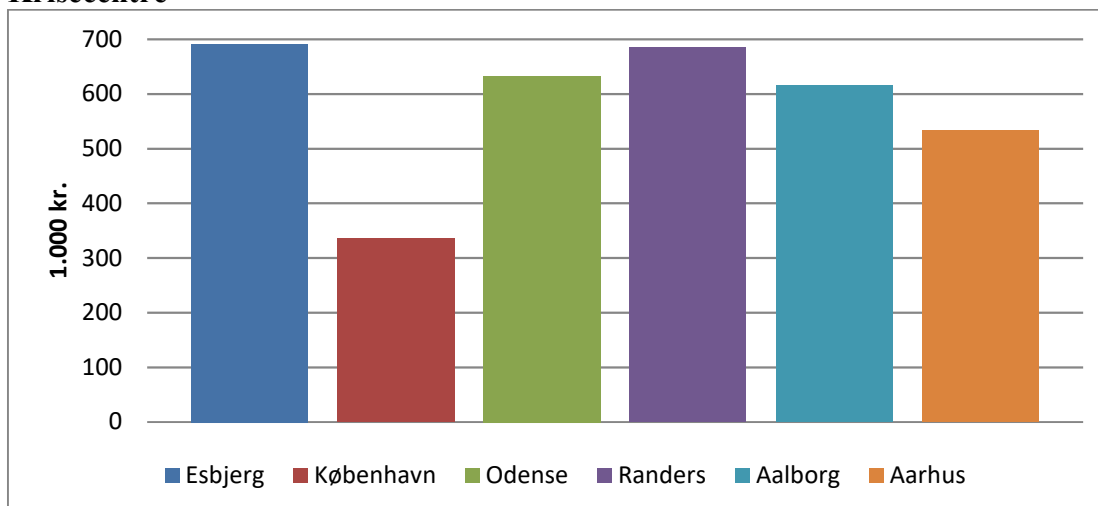


De relative høje udgifter på sindslidende- og udsatteområdet skal derfor ses i sammenhæng med forvaltningens enhedspriser på området. Enhedspriserne er et udtryk for den gennemsnitlige udgift til en tilbudsplads. I og med størstedelen af forvaltningens udgifter går til lønninger, er enhedsprisen dermed et udtryk for, hvor meget personale, der er tilknyttet det enkelte tilbud. Enhedspriserne kan dermed være med til at forklare, hvilket serviceniveau den enkelte borger bliver mødt af. Her ligger København blandt de laveste, hvilket er illustreret i nedenstående figur 5 og 6.

Figur 5: Enhedspriser for ydelser til borgere med sindslidelse - Botilbud



Figur 6: Enhedspriser for ydelser til udsatte voksne - Krisecentre



Med venlig hilsen

Nina Eg Hansen