

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Socialforvaltningen

Adm. direktør

Til Neil Stenbæk Bloem, MB

28. marts 2019

Sagsnr.
2019-0077860Dokumentnr.
2019-0077860-4

Kære Neil Stenbæk Bloem

Tak for din henvendelse 19. marts 2019, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

”Jeg vil bede om en komplet regnskabsoversigt fordelt på Socialforvaltningens forskellige enheder, så jeg kan danne mig et samlet overblik over fordelingen af forvaltningens udgifter.

Mao.:

Hvor meget bruger vi på hver enkelt af disse enheder fra det senest offentligt tilgængelige organisationsdiagram?

https://www.kk.dk/sites/default/files/sof_-_organisationsdiagram_-_juni_2018_0.pdf”

Socialforvaltningens svar

Socialforvaltningens regnskab 2018 viser et samlet forbrug på 5.667 mio. kr., hvor 5.521 mio. kr. er bogført som serviceudgifter¹.

Tabel 1: Faktiske udgifter, regnskab 2018

1000 kr. (2018 p/l)			
Enhed	Service	Overførsler mv.	Anlæg
Borgercenter Børn og Unge	1.356.580	0	250
<i>Myndighed</i>			
Børnefamilieenhed Amager	205.483	0	0
Børnefamilieenhed Bispebjerg	137.788	0	0
Børnefamilieenhed	218.024	0	0

DirektionenRådhuset
1599 København VTelefon
33 66 33 66Direkte telefon
33 66 24 55E-mail
NinaEg.Hansen@sof.kk.dk

www.kk.dk

¹ Visse udgifter konteres centralt i borgercenteret, hvorfor summen af de enkelte enheder ikke er lig det samlede resultat på borgercenterniveau. Dette gælder blandt andet visse tilskudsinstitutioner. Enheder med forbrug på 0 kr., er ikke et udtryk for det reelle regnskabsresultat, da forbruget på disse enheder er fejlkonteret centralt under borgercenteret.

Valby/Vesterbro/ Kgs. Enghave			
Børnefamilieenhed Brønshøj/Husum/Vanløse	196.028	0	0
Børnefamilieenhed City/Østerbro	128.372	0	0
Børnefamilieenhed Nørrebro	170.860	0	0
UdviklingsLab	2.251	0	0
Økonomi og Digitalisering	0	0	0
<i>Udfører</i>			
Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning	5.490	0	0
Center for Familiepleje	25.659	0	0
Center for Fleksible Indsatser og Boforner	20.553	0	0
Center for Socialpædagogik og Psykiatri	18.668	0	0
Kvalitet og Læring	0	0	0
Organisation og Kommunikation	0	0	0
Center for Forebyggelse og Rådgivning	86.824	0	114
Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge	73.759	0	0
Strategi og Implementering	12	0	0
Borgercenter Voksne	1.493.136	176.541	2.107
<i>Udfører</i>			
Center for Rusmiddelbehandling København: Alkohol, Hash og andre Centralstimulerende Stoffer	66.704	0	0
Center for Rusmiddelbehandling København: Myndigheds- og Beskæftigelsesenheden	52.368	720	0
Center for Rusmiddelbehandling København: Opioder og Substitutionsbehandling	86.480	0	0
Socialpsykiatrisk Center Amager	68.740	0	96
Socialpsykiatrisk Center City/ Lindgården	95.027	0	0
Socialpsykiatrisk Center Nord- Vest	84.968	0	0
Socialpsykiatrisk Center Nørrebro	78.301	0	0

Stabsområde C	7.994	0	0
<i>Myndighed</i>			
Bolig- og Beskæftigelsesenheden	48.631	0	0
Enheden for Kriminalpræventive Indsatser	11.892	0	0
Enheden for Sociale Ydelser	49.896	24.097	0
Hjemløseenheden	89.588	8	0
Psykiatrienheden	451.695	151.496	0
Stabsområde A	15.486	0	1.285
Stabsområde B	23.468	0	0
Borgercenter Handicap	2.037.750	180.076	8.972
<i>Udfører</i>			
Center for Autisme og Specialpædagogik	81.349	0	1.597
Center for Børn med Handicap	56.503	0	0
Center Campo	59.841	0	411
Center for Erhvervet Hjerneskade	52.895	0	0
Center for Omsorg og Specialpædagogik	95.725	0	3.988
Center for Selvejende Dagtilbud (Lavuk Stjernen)	16.194	0	0
Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse	85.838	0	2.303
Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)	0	4.962	0
Stab	2.047	0	0
<i>Myndighed</i>			
Børneområdet	181.156	168.054	0
Modtagelsen	154.132	0	0
Udførerområdet for Pædagogisk Støtte og Ledsagelse	15.768	0	0
Ungeområdet	237.098	0	0
Voksenområdet	932.834	6.984	0
Økonomi	8.036	0	673
Borgercenter Hjemmepleje	380.533	0	2.334
<i>Udfører</i>			

Hjemmeplejecenter Nord	33.163	0	0
Hjemmeplejecenter Syd	20.796	0	0
<i>Myndighed</i>			
Hjemmeplejevisitation	299.036	0	0
Stab	2.047	0	0
De centrale enheder*	252.947	-254.844	30.892
Organisationsudvikling	71.934	1.043	0
Socialfagligt Center	50.910	0	0
Ledelsessekretariatet	12.866	0	0
Digitalisering	65.722	0	18.814
Regnskab og Kontrakter	14.308	-181.957	0
Økonomi og Byggeri	31.853	-73.929	12.077

*De centrale enheder afholder udgifter for hele forvaltningen, såsom lønsystemet, §18 midler, og udgifter til KS.

I nedenstående tabel 2 fremgår estimerede udgifter vedr. de enheder, som grundet fejlkonteringer, udviser et regnskabsresultat på 0 kr., jf. ovenstående tabel 1.

Tabel 2: Estimerede udgifter, regnskab 2018

1000 kr. (2018 p/l)	
Enhed	Service
Kvalitet og læring	7.130
Organisation og kommunikation	6.162
Strategi og implementering	7.961
Økonomi og digitalisering	9.246

Med venlig hilsen



Nina Eg Hansen