

Socialudvalget

Socialudvalgets bevillinger

Service

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Børnefamilier med særlige behov	2.595.697	-180.838	2.414.859	2.315.514	2.273.226	2.267.517
Administration	441.007	-41.733	399.274	386.830	381.302	376.580
Anbringelser	1.027.260	-132.352	894.908	908.646	895.690	903.059
Dag/fleksibel indsats	199.418	0	199.418	195.567	193.684	193.571
Sikrede pladser	-6.506	0	-6.506	-6.506	-6.506	-6.506
Foranstaltning tidlig indsats	934.518	-6.753	927.765	830.977	809.056	800.813
Hjemmepleje	543.095	-10.064	533.030	537.987	505.161	508.948
Administration	27.590	0	27.590	26.567	26.039	26.039
Hjemmepleje	415.324	-10.064	405.259	410.412	389.788	393.575
Sygepleje	100.181	0	100.181	101.008	89.334	89.334
Tværgående opgaver og administration	448.581	0	448.581	423.685	408.150	400.902
Fælles administration	321.644	0	321.644	319.760	320.443	317.177
HR	46.706	0	46.706	27.367	14.699	10.852
IT	54.332	0	54.332	52.156	52.156	52.157
Øvrige sociale formål	25.898	0	25.898	24.402	20.851	20.715
Udsatte voksne	5.694.351	-473.532	5.220.819	4.972.936	4.673.939	4.463.024
Administration	318.838	-523	318.315	315.410	294.790	271.957
Dagtilbud	551.893	-16.573	535.320	528.749	530.766	518.731
Døgntilbud	3.081.410	-176.226	2.905.184	2.750.497	2.629.514	2.527.638
Færdigmeldt patienter	42.727	-12.989	29.738	29.738	29.738	29.738
Herberger	444.106	-124.580	319.527	239.876	203.093	168.127
Hjælpemidler	146.863	0	146.863	148.412	149.839	151.153
Krisecentre	107.931	-76.951	30.980	28.961	28.961	27.784
Rusmiddelbehandling	365.027	-28.768	336.259	333.597	299.320	277.315
Sociale tilbud	24.033	-793	23.239	18.194	12.304	12.304
Foranstaltninger i/u eget hjem	611.523	-36.129	575.395	579.502	495.614	478.278
Hovedtotal	9.281.724	-664.434	8.617.289	8.250.122	7.860.476	7.640.391

Note 1: Socialforvaltningens budget falder i overslagsårene som følge af en række bevillingsudløb, der hovedsageligt vedrører merudgifter som følge af bolig-hjemløserreformen, stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge, udgifter til nedbringelse af visitationslisten samt bevilling til håndtering af stigende udgifter til køb af pladser på herberger og krisecentre.

Note 2: Med aftalen om ressortopdeling i Københavns Kommune, vil den sociale hjemmepleje og hjælpemiddelområdet overgå fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pr. 1. juni 2026. Dette vil medføre en budgetreduktion i Socialforvaltningen, som ikke er indeholdt i tabellen.

Note 3: Socialforvaltningen har pr. 1. januar 2026 sammenlagt bevillingerne borgere med handicap og udsatte voksne. Der fremgår dog fortsat en budgetrest på den nedlagte bevilling borgere med handicap svarende til 550 kr. i 2027 og 551 kr. i perioden 2028-2030, som rettelig skal flyttes til bevillingen udsatte voksne. I ovenstående tabel er dette tilpasset, således at budgetresten fra borgere med handicap indgår under overblikket for bevillingen udsatte voksne. Frem mod vedtagelse af budget 2027 vil Socialforvaltningen foretage en teknisk tilpasning, så budgetresten flyttes til rette bevilling.

Socialudvalget

Anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Byggeri og modernisering af tilbud	58.951	0	58.951	37.586	9.451	3.395
Anlæg	58.951	0	58.951	37.586	9.451	3.395
Hovedtotal	58.951	0	58.951	37.586	9.451	3.395

Socialudvalget

Overførsler

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Efterspørgselsstyrede overførsler	551.463	-868.421	-316.958	-301.611	-289.132	-289.132
Centrale refusionsordninger	0	-601.950	-601.950	-587.064	-562.275	-562.275
HR	17	0	17	17	17	17
Sociale ydelser	551.446	-266.472	284.974	285.436	273.126	273.126
Hovedtotal	551.463	-868.421	-316.958	-301.611	-289.132	-289.132

Note 4: En andel af indtægtsbudgettet under centrale refusionsordninger er på nuværende tidspunkt placeret under hovedproduktet døgntilbud, som ikke anvendes under styringsområdet overførsler. I alt er -9,6 mio. kr. i 2027 og -3,7 mio. kr. i 2028 placeret under døgntilbud, som rettelig bør fremgå under centrale refusionsordninger. I ovenstående tabel er dette tilpasset, således at budgettet fra døgntilbud indgår under budgettet til centrale refusionsordninger. Frem mod vedtagelse af budget 2027 vil Socialforvaltningen foretage en teknisk tilpasning, så budgettet flyttes til rette hovedprodukt.

Socialudvalget

Finansposter

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Finansposter	389	0	389	389	389	389
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-50	0	-50	-50	-50	-50
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	234	0	234	234	234	234
Renter af likvide aktiver	200	0	200	200	200	200
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutioner	5	0	5	5	5	5
Hovedtotal	389	0	389	389	389	389