

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1.485.075	1.489.139	1.458.112	1.353.049	1.334.500
<i>Hjemmepleje</i>	406.175	414.059	413.111	416.457	420.658
<i>Borgere med sindslidelser</i>	1.104.525	1.102.437	1.086.800	1.075.247	1.042.988
<i>Udsatte voksne</i>	750.213	722.944	716.193	660.196	629.271
<i>Borgere med handicap</i>	2.352.995	2.360.889	2.379.741	2.358.902	2.334.441
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	308.718	287.089	283.423	282.836	266.994
Service i alt	6.407.700	6.376.558	6.337.380	6.146.687	6.028.851
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	3.385.225	3.396.680	3.409.394	3.408.036	3.359.332
<i>Byggeri og modernisering af tilbud</i>	70.591	222.667	24.838	3.749	0
Anlæg i alt	70.591	222.667	24.838	3.749	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	52.178	56.956	57.005	50.891	50.891
Overførsler mv. i alt	52.178	56.956	57.005	50.891	50.891
<i>Finansposter</i>	900	45.236	900	900	900
Finansposter i alt	900	45.236	900	900	900
Budget i alt	6.531.369	6.701.416	6.420.124	6.202.226	6.080.641

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	285.023	-14.003	271.020	287.409	301.745
Dag/fleksibel indsats	184.322	-55.932	128.390	181.551	122.667
Foranstalt tidlig indsats	1.559.802	-505.304	1.054.497	1.445.454	1.195.545
Sikrede pladser	69.232	-33.999	35.232	61.944	82.520
Hovedtotal	2.098.378	-609.239	1.489.139	1.976.359	1.702.477

Note: Udgiftsbudgettet stiger betydeligt i 2022 og 2023 sammenholdt med regnskab 2021. Dette skyldes, at udgifterne i 2022 og 2023 fejlagtigt er budgetteret for højt og ikke afspejler de reelle forventede udgifter. Samtidigt er indtægter for 2022 og 2023 ligeledes budgetteret for højt. Nettobudgettet er derimod korrekt, og der er derfor alene tale om afvigelser af teknisk karakter.

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	21.046		21.046	20.347	21.033
Hjemme- og sygepleje	802		802	1.398	386.928
Hjemmepleje*	368.350	-8.251	360.099	320.826	0
Sygepleje*	32.112		32.112	71.855	10
Hovedtotal	422.310	-8.251	414.059	414.425	407.970

* Der er ved en fejl kun blevet budgetteret korrekt i 2022 fsva. fordelingen mellem hjemme- og sygepleje. Fejlen betyder, at cirka 25 mio. kr. skal ændres fra hjemmepleje til sygepleje i 2023.

BEVILLING: Borgere med sindslidelser (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	174.520	-1.679	172.841	179.599	178.475
Dagtilbud*	101.354	3	101.357	75.958	79.650
Døgntilbud*	714.367	-25.981	688.385	756.911	746.339
Foranst i/u eget hjem	112.947	-917	112.031	111.085	102.850
Færdigmeldt patienter	27.823		27.823	21.949	16.213
Hovedtotal	1.131.011	-28.574	1.102.437	1.145.503	1.123.529

* Der er ved en fejl kun blevet budgetteret korrekt i 2022 fsva. fordelingen mellem døgn- og dagtilbud. Fejlen betyder, at cirka 30 mio. kr. skal ændres fra dagtilbud til døgntilbud i 2023.

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	20.672		20.672	20.881	22.821
Dagtilbud	18.910		18.910	20.410	21.913
Døgntilbud	110.606	-4.310	106.295	113.788	113.770
Foranst i/u eget hjem	42.999	-2.951	40.048	48.736	56.927
Herberg	330.535	-197.713	132.822	340.198	363.037
Krisecentre	132.660	-64.741	67.920	133.429	149.996
Rusmiddelbehandling	275.853	82	275.935	307.899	303.749
Sociale tilbud	62.463	-2.122	60.341	75.895	60.232
Hovedtotal	994.699	-271.755	722.944	1.061.236	1.092.444

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	196.098	-2.610	193.488	198.948	195.735
Dag/fleksibel indsats	47.436		47.436	47.456	50.907
Dagtilbud	290.324	-18.336	271.988	291.756	275.783
Døgntilbud	1.298.154	-95.646	1.202.507	1.329.931	1.364.821
Foranst i/u eget hjem	169.236		169.236	167.326	189.332
Foranstalt tidlig indsats	301.112	0	301.112	300.050	321.559
Hjælpe midler	124.330		124.330	123.056	120.979
Sociale tilbud	50.791		50.791	50.680	48.859
Hovedtotal	2.477.481	-116.592	2.360.889	2.509.203	2.567.977

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Fælles administration	170.513	-192	170.321	188.635	180.830
HR	37.334	208	37.543	40.556	18.052
IT	60.938		60.938	61.288	84.039
Øvrige sociale formål	18.287		18.287	18.287	22.786
Hovedtotal	287.073	16	287.089	308.766	305.709

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgsel dagtilbud	519	-592	-73	446	20
HR	15		15	15	4
Indlagte patienter	193.241		193.241	194.386	199.683
Refusion SDE		-295.315	-295.315	0	0
Sociale ydelser	387.636	-228.547	159.089	387.639	365.744
Hovedtotal	581.410	-524.455	56.956	582.485	565.451

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	232.073*	-9.407	222.667	73.675	38.502
Hovedtotal	232.073	-9.407	222.667	73.675	38.502

* Budgettet stiger som følge af, at Socialforvaltningen har fået budget til at bygge et nyt botilbud i Roskilde. Budgettet skal overføres til Københavns Kommunes bygherrer Byggeri København, når byggeriet starter.

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	295	5	300	459	295
Renter af langfristet gæld	44.936*	0	44.936	3.647	600
Hovedtotal	45.231	5	45.236	4.107	895

* Socialforvaltningen har fået tildelt en række engangsbevillinger ifm. anlægsprojekter til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden samt deponerede beløb for lån mv. Der er således ikke tale om en permanent stigning i budgettet. Bevillingerne er placeret i 2023, men skal forventeligt benyttes i fremtidige budgetår, hvorfor midlerne vil blive flyttet, så snart en beslutning er taget herom.