



### Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget

13-04-2012

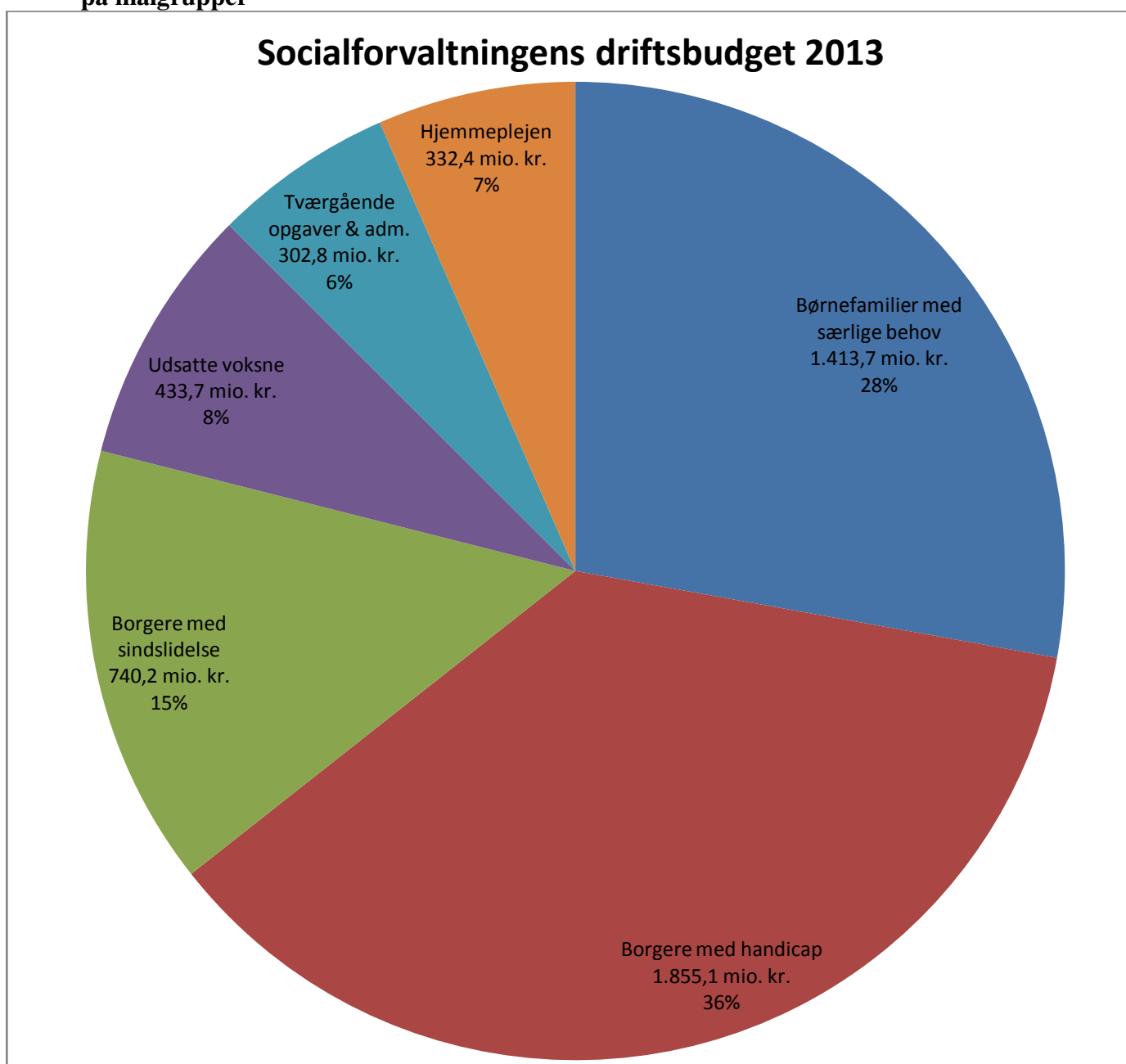
Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsecirkulære for budgetforslag 2013, at udvalgene i forbindelse med budgetbehandlingen bør godkende en generel beskrivelse af udvalgets budget.

Sagsnr.  
2012-42677

I figur 1 præsenteres hele socialforvaltningens driftsbudget, fordelt på målgrupper. Efterfølgende figurer viser fordelingen af de enkelte målgrupperes budgetter, fordelt på ydelser/aktiviteter.

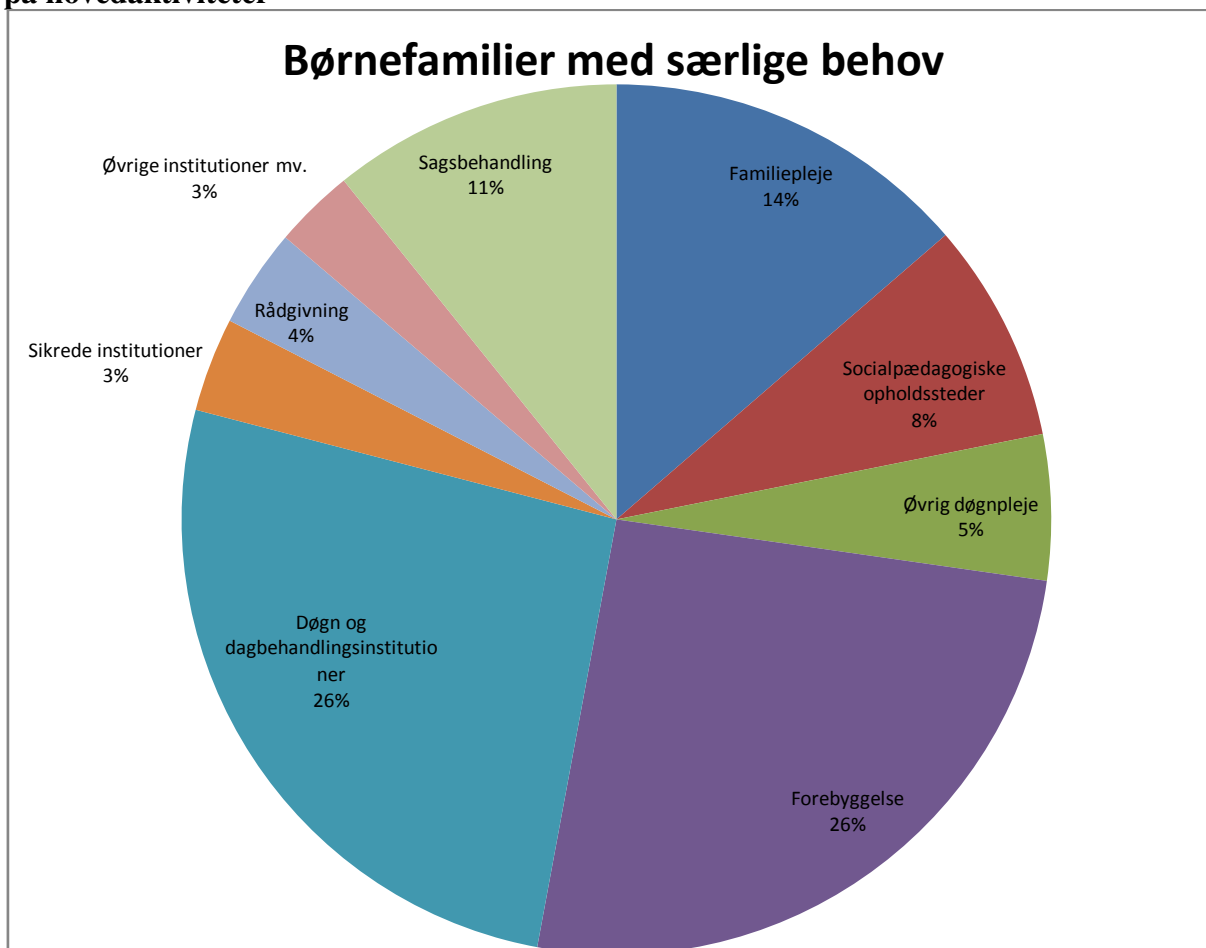
Dokumentnr.  
2012-289937

**Figur 1: Socialforvaltningens driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på målgrupper**



## Børnefamilier med særlige behov

**Figur 2: Børneområdet driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter**



**Tabel 1: Oversigt over ydelser på børneområdet**

Ydelser	Budgetforslag 2013	Antal enheder, samt geografisk placering	Bemærkninger
Familiepleje	193,1	310 plejefamilier med anbragte børn i 2011, heraf var 39 bosiddende i Københavns Kommune.	Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at yde hjælp (herunder døgnanbringelser) til udsatte børn og unge med behov herfor, men foranstaltningstypen og graden af, hvad der skal til for at iværksætte en foranstaltning, afhænger af det politisk valgte serviceniveau, antallet af underretninger etc.
Socialpædagogiske opholdssteder	115,8	Ikke relevant	Samme som ovenfor
Øvrig døgnpleje	76,4	Ikke relevant	Samme som ovenfor
Forebyggelse	362,7	7 forebyggende institutioner beliggende i Københavns Kommune	Samme som ovenfor
Døgn og dagbehandlingsinstitutioner	369,6	29 døgn- og daginstitutioner hvoraf 14 er beliggende i Københavns Kommune	Samme som ovenfor
Sikrede institutioner	49,4	1 institution beliggende i Københavns Kommune	Skal-ydelse, når unge under 18 år skal anbringes før og efter en evt. dom
Rådgivning	52,0	6 rådgivningstilbud belig-	Kan-ydelse, anvendes i stor udstrækning til at forebygge senere "børnesa-

		gende i Københavns Kommune	ger"
Øvrige institutioner mv.	42,2	5 tilbud beliggende i Københavns Kommune	Kan-ydelse, da valg af foranstaltning er op til kommunen
Sagsbehandling	152,4	8 enheder, fordelt i Københavns kommune	Skal-ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. børnesag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området.
<b>I alt</b>	<b>1.413,7</b>		

**Kort tekst om hver hovedaktivitet:**

**Familiepleje:**

*Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse i familiepleje*

**Socialpædagogiske opholdssteder:**

*Ydelsen omfatter udgifter til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder.*

**Øvrig døgnpleje:**

*Ydelsen omfatter udgifter til børn på kost- og efterskoler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv.*

**Forebyggelse:**

*Ydelsen omfatter udgifter til den forebyggende indsats, der foretages overfor børn og unge i alderen 0-17 år via socialcentrenes brug af forebyggende foranstaltninger, socialpædagogiske fripladser, samt udgifter til det forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner*

**Døgn og dagbehandlingsinstitutioner:**

*Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner.*

**Sikrede institutioner:**

*Ydelsen omfatter Københavns Kommunes udgifter til sikrede institutioner.*

**Rådgivning:**

*Ydelsen omfatter udgifter til rådgivende tilbud, herunder rådgivende institutioner, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, Familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere mv.*

**Øvrige institutioner mv.:**

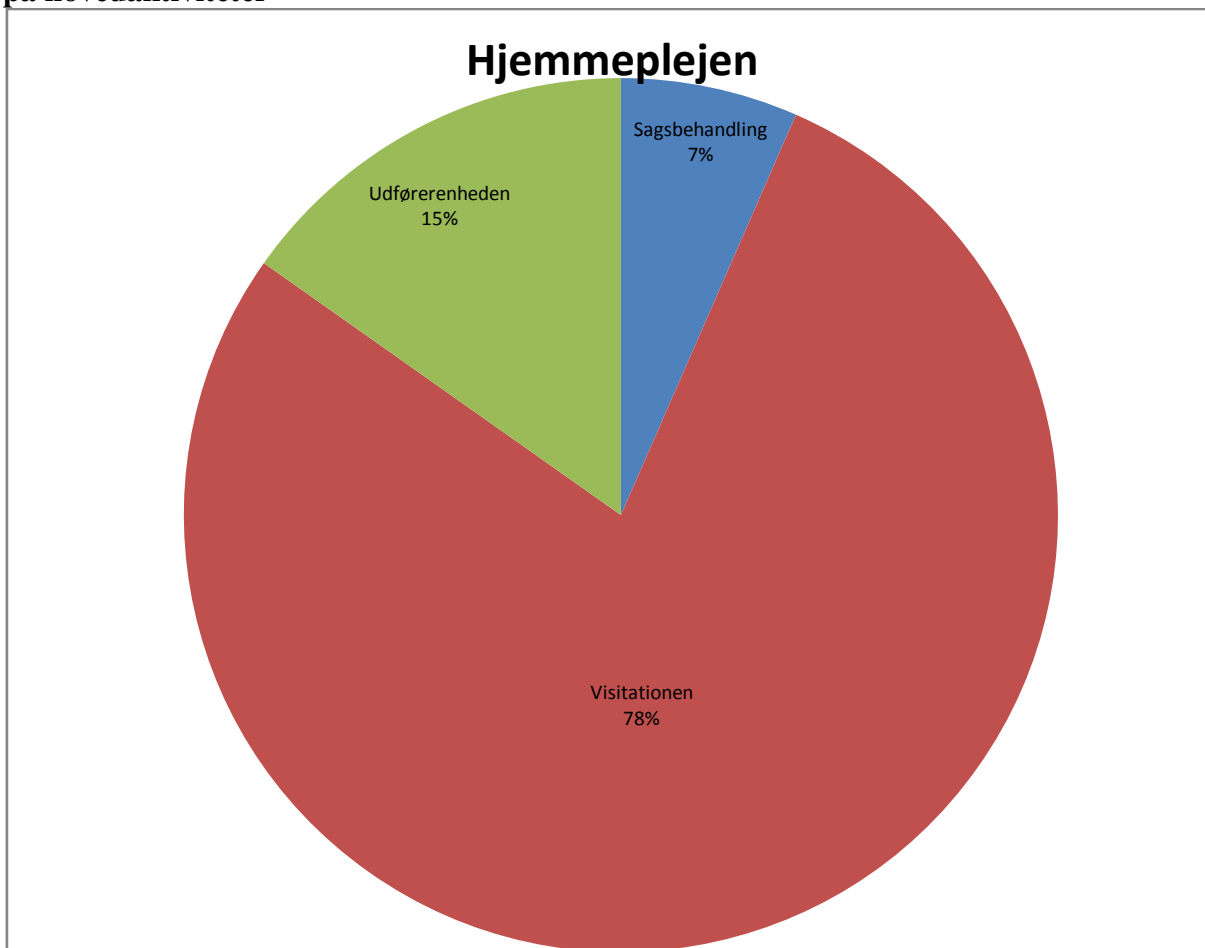
*Ydelsen omfatter udgifter til børn og unge på de rådgivende institutioner og til servicebutikker, ungerådgivninger og væresteder. Derudover indbefatter ydelsen udgifter til børn, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier (bidrag til plejeforeninger).*

**Sagsbehandling:**

*Ydelsen omfatter udgifter til administration.*

## Hjemmeplejen

Figur 3: Hjemmeplejens driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter



Tabel 2: Oversigt over ydelser på hjemmeplejen

Ydelser	Budgetforslag 2013	Antal enheder, samt geografisk placering	Bemærkninger
Sagsbehandling og husleje til udførerenhederne	21,8	Ikke relevant	Skal-ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. sag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området.
Visitationen	260,0	1 enhed i Københavns Kommune	Hjemmepleje er en skal-ydelse, men serviceniveauet fastsættes politisk via kvalitetsstandarder og budget. Dog visse begrænsning i lovgivningen (tabte sager i ankestyrelsen)
Udførerenheden	50,6	5 enheder, fordelt i Københavns Kommune	Dækker blandt andet over hjemmesygepleje, som er en skal-ydelse. Serviceniveauet herfor fastsættes dog politisk
<b>I alt</b>	<b>332,4</b>		

**Kort tekst om hver hovedaktivitet:**

Sagsbehandling:

*Aktiviteten dækker over hjemmeplejevisitationens løn til administratorer og stab samt ejendomsudgifter i Udførerenheden.*

Visitationen:

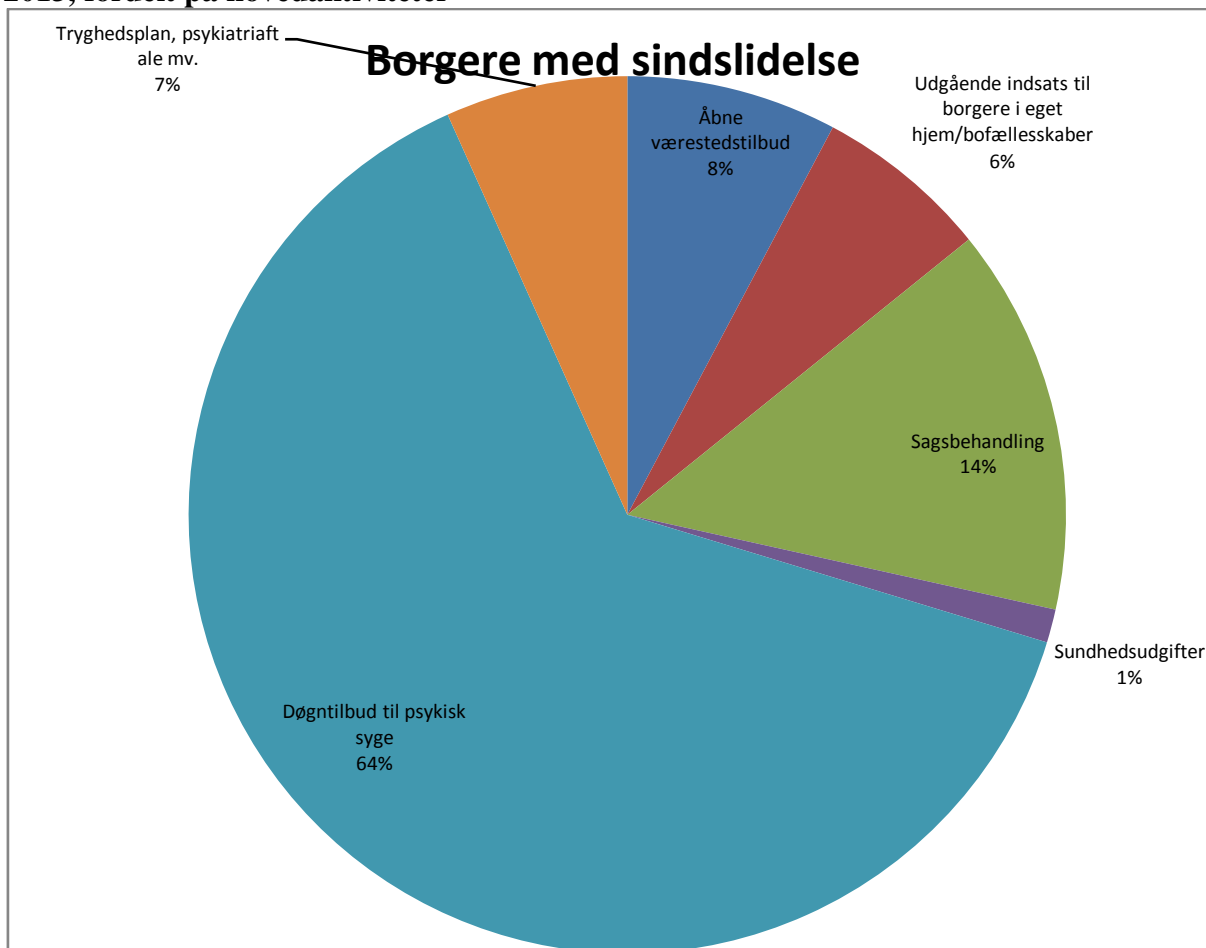
*Aktiviteten dækker over Visitationens køb af hjemmeplejeydelser ved kommunal, privat og selvudpeget leverandør.*

Udførerenheden:

*Aktiviteten dækker over Udførerenhedens levering af ydelser i henholdsvis Hjemmeplejen, Sygeplejen samt et projekt omhandlende kompetenceudvikling i hjemmeplejen.*

## Borgere med sindslidelse

**Figur 4: Borgere med sindslidelse driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter**



**Tabel 3: Oversigt over ydelser på området for sindslidende**

Ydelser	Budgetforslag 2013	Antal enheder, samt geografisk placering	Bemærkninger
Åbne værestedstilbud	57,5	25 enheder, fordelt i Københavns Kommune og på Frederiksberg	Kan-ydelse.
Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber	47,7	Ikke relevant	Kan-ydelse, der bl.a. dækker over SKP'ere og hjemmevejledere.
Sagsbehandling	105,6	Ikke relevant	Skal-ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. sag/service niveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området.
Døgntilbud til psykisk syge	470,6	26 tilbud fordelt i Københavns Kommune samt i Greve, Bagsværd, Roskilde, Borup og Tåstrup.	Skal-ydelse, men serviceniveauet og evt. dækningsgrad (venteliste) bestemmes politisk
Tryghedsplan, psykiatriske mv.	49,7	Ikke relevant	Kan-ydelse, der bl.a. dækker over diverse projekter (metodeudvikling, værestedsprojekter etc., samt botilbud)
Sundhedsudgifter	9,1	Ikke relevant	Skal-ydelse, afregnes efter regning fra regionerne
<b>I alt</b>	<b>740,2</b>		

**Kort tekst om hver hovedaktivitet:**

Åbne værestedstilbud:

*Aktiviteten dækker over samværs- og aktivitetssteder, som er åbne tilbud for psykisk syge borgere, hvortil borgerne ikke visiteres til samt dagtilbud i Valby.*

Udgående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber:

*Aktiviteten dækker over støtte og kontaktpersoner samt socialpædagogisk støtte til personer i eget hjem eller bofællesskaber.*

Sagsbehandling:

*Aktiviteten dækker over administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Støtte/stabenhed, Modtageenhed, Voksenenheder, udgifter til administrationsbygninger samt udgifter vedrørende tandlægekonsulenten samt tolkeudgifter.*

Døgntilbud til psykisk syge:

*Aktiviteten dækker over de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter.*

Tryghedsplan, psykiatriaftale mv.:

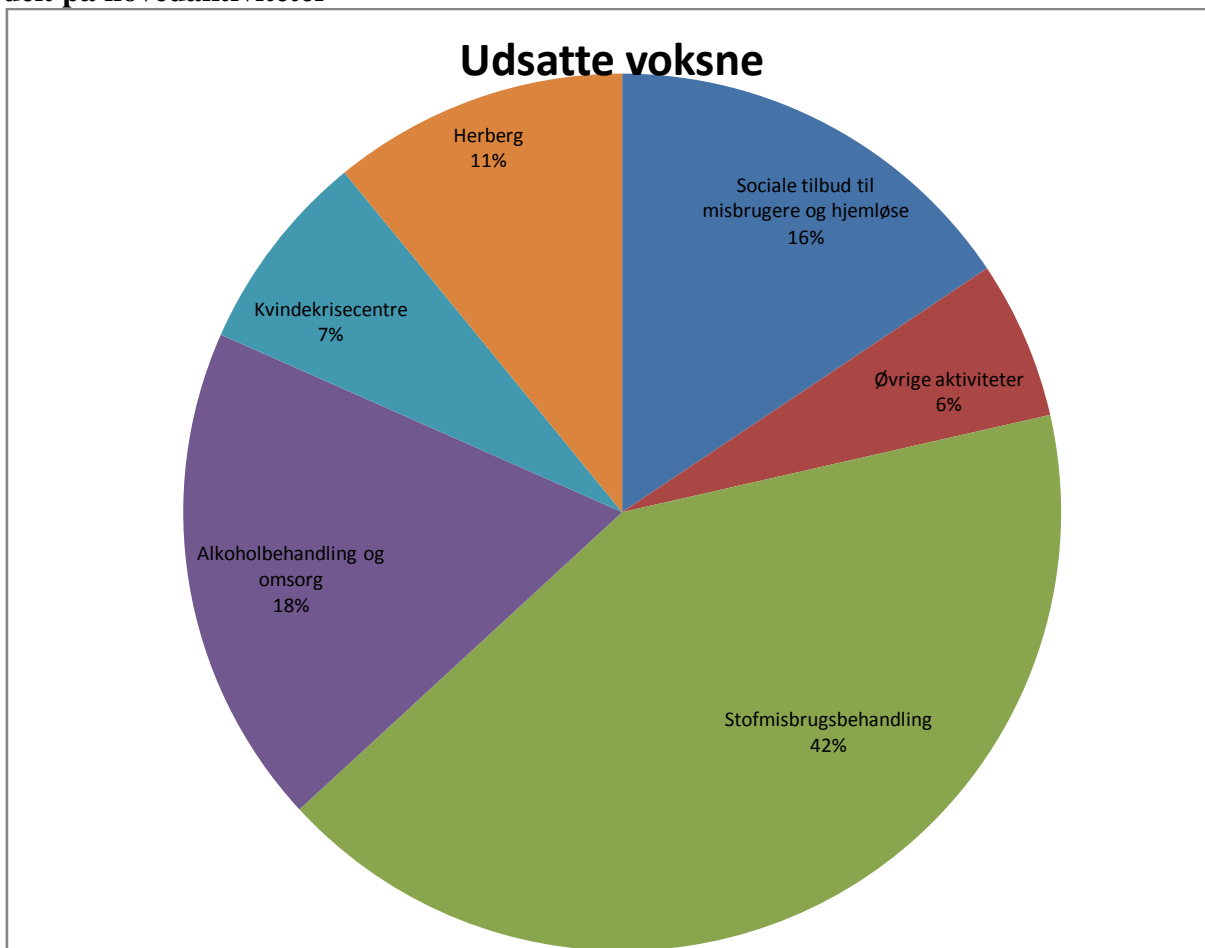
*Aktiviteten omfatter budget til tryghedsplanen, psykiatriaftalen, Dr. Caroline Amalie samt tilskud til øvrige sociale formål.*

Sundhedsudgifter:

*Aktiviteten dækker over dels medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulante behandling, og derudover fuld finansiering af indlæggelser, indtil borgeren er meldt færdigbehandlet.*

## Udsatte voksne

Figur 5: Udsatteområdets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter



Tabel 4: Oversigt over ydelser på udsatteområdet

Ydelser	Budgetforslag 2013	Antal enheder, samt geografisk placering	Bemærkninger
Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse	67,7	4 væresteder	Kan-ydelse. Dækker over væresteder, boligrådgivere, SKP'ere, hjemløseenheden mv.
Øvrige aktiviteter	25,2	Ikke relevant	Skal-ydelse i forhold til tomgangsleje og istandsættelse på anviste boliger. Kan-ydelse i forhold til projekter.
Stofmisbrugs-behandling	180,9	22 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys	Skal-ydelse sfa. behandlingsgaranti, men serviceniveauet fastsættes politisk, herunder graden af opsøgende arbejde
Alkoholbehandling og omsorg	80,1	6 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys	Skal-ydelse sfa. behandlingsgaranti, men serviceniveauet fastsættes politisk, herunder graden af opsøgende arbejde
Kvindekrisecentre	32,3	6 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys	Kan-ydelse. Antal og kvalitet af egne tilbud fastsættes politisk, dog vanskeligt styrbart, eftersom borgere kan henvende sig på andre kommuners tilbud og "sende regningen" til KK
Herberg	47,3	10 enheder, fordelt i Københavns Kommune, men køber også pladser udenbys	Kan-ydelse. Antal og kvalitet af egne tilbud fastsættes politisk, dog vanskeligt styrbart, eftersom borgere kan henvende sig på andre kommuners tilbud og "sende regningen" til KK
<b>I alt</b>	<b>433,7</b>		



**Kort tekst om hver hovedaktivitet:**

Sociale tilbud til misbrugere og hjemløse:

*Ydelsen omfatter væresteder, støtte-kontaktpersoner, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, boligrådgivere og bofællesskaber.*

Øvrige aktiviteter:

*Ydelsen omfatter husvilde, tomgangsleje, istandsættelse, driftsikring af boligbyggeri, satspuljeprojekter samt administration.*

Stofmisbrugsbehandling:

*Ydelsen omfatter behandling af stofmisbrugere herunder ambulantebehandling, dagbehandling og døgnbehandling.*

Alkoholbehandling og omsorg:

*Ydelsen omfatter behandling af alkoholmisbrug og omsorgspladser på botilbuddet E-Huset.*

Kvindekrisecentre:

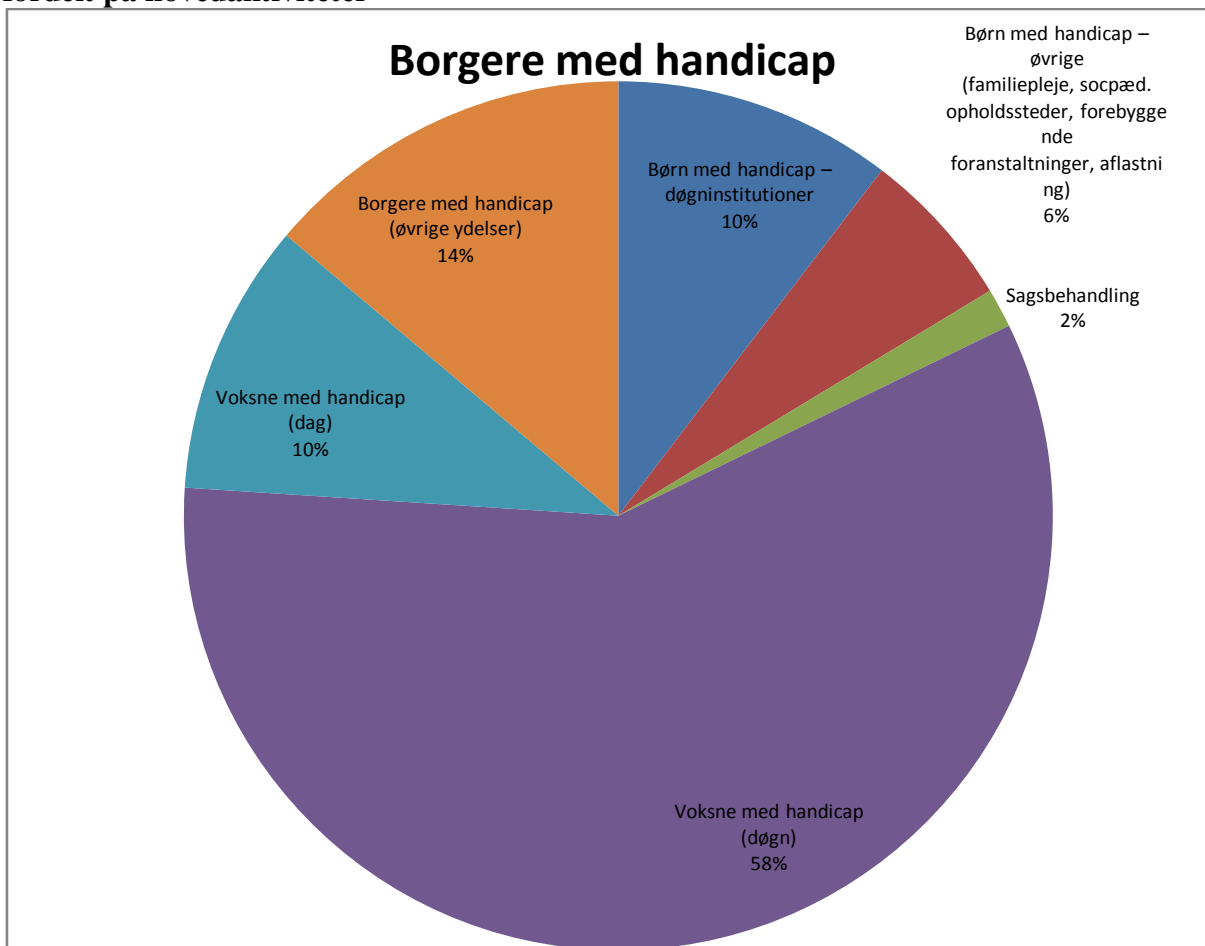
*Ydelsen omfatter egne krisecentre til kvinder og familier og køb af pladser i andre kommuner. Ligeledes tilbydes egne krisecentre til kvinder og familier fra andre kommuner. Dette udgør salg af pladser.*

Herberg:

*Ydelsen omfatter alle botilbud for hjemløse. Både pladser i Københavns Kommune og køb af pladser i andre kommuner. Tilsvarende tilbyder københavnske botilbud ydelsen til ikke-københavnere, som udgør salg af pladser.*

## Borgere med handicap

**Figur 6: Handicapområdets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter**



**Tabel 5: Oversigt over ydelser på handicapområdet**

Ydelser	Budgetforslag 2013	Antal enheder, samt geografisk placering	Bemærkninger
Børn med handicap – øvrige (familiepleje, socpæd. opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, aflastning)	110,6	Ikke relevant	Skal-ydelse, men serviceniveau, valg af foranstaltning samt evt. venteliste fastsættes politisk
Børn med handicap – døgninstitutioner	192,4	9 enheder, fordelt på hele Sjælland	Skal-ydelse, men serviceniveau, valg af foranstaltning samt evt. venteliste fastsættes politisk
Voksne med handicap (døgn)	1.080,3	46 enheder i Københavns kommune	Skal-ydelse, men serviceniveauet og evt. dækningsgrad (venteliste) bestemmes politisk
Voksne med handicap (dag)	188,0	21 enheder i Københavns kommune	Skal-ydelse, men serviceniveau og dækningsgrad kan reguleres politisk
Borgere med handicap (øvrige ydelser)	256,7	Ikke relevant	Skal-ydelse, men serviceniveau mm. fastsættes politisk
Sagsbehandling	27,1	Ikke relevant	Skal ydelse, men antallet af sagsbehandlere pr. sag/serviceniveau er politisk fastsat i form af tildeling af budget til området.
<b>I alt</b>	<b>1.855,1</b>		

### **Kort tekst om hver hovedaktivitet:**

Handicappede børn øvrige:

*Målgruppen er handicappede børn, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og/eller psykisk handicappede mv. Ydelserne omfatter og/eller anbringelse hos plejefamilier og i aflastningstilbud.*

**Handicappede børn, døgninstitutioner:**

*Målgruppen er handicappede børn, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og/eller psykisk handicappede mv.*

*Aktiviteten dækker over døgntilbud til handicappede børn. Udover at drive egne døgninstitutioner køber Socialforvaltningen også pladser i andre kommuner/regioner. Der sælges ligeledes enkelte pladser til andre kommuner.*

**Handicappede voksne (døgn):**

*Ydelsen omfatter botilbud til borgere med handicap. Ydelsen leveres dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser. Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbudet, som er at betragte som beboerens eget hjem.*

*Botilbud gives til personer, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg eller behandling. Der er tale om længerevarende ophold på bosted med døgndekning.*

**Handicappede voksne (dag):**

*Aktiviteten dækker over ydelser til handicappede voksne med behov for dagtilbud. Det er borgere, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og/eller psykisk handicappede mv.*

*Området omfatter ydelserne beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.*

**Handicappede (øvrige ydelser):**

*De øvrige ydelser til handicappede udgør voksenundervisning, specialundervisning, rådgivning, rehabilitering af børn samt udgifter til flextrafik.*

**Sagsbehandling:**

*Aktiviteten dækker over løn, personaleudvikling, udgifter til husleje samt driftsudgifter.*

**Hjælpebidler:**

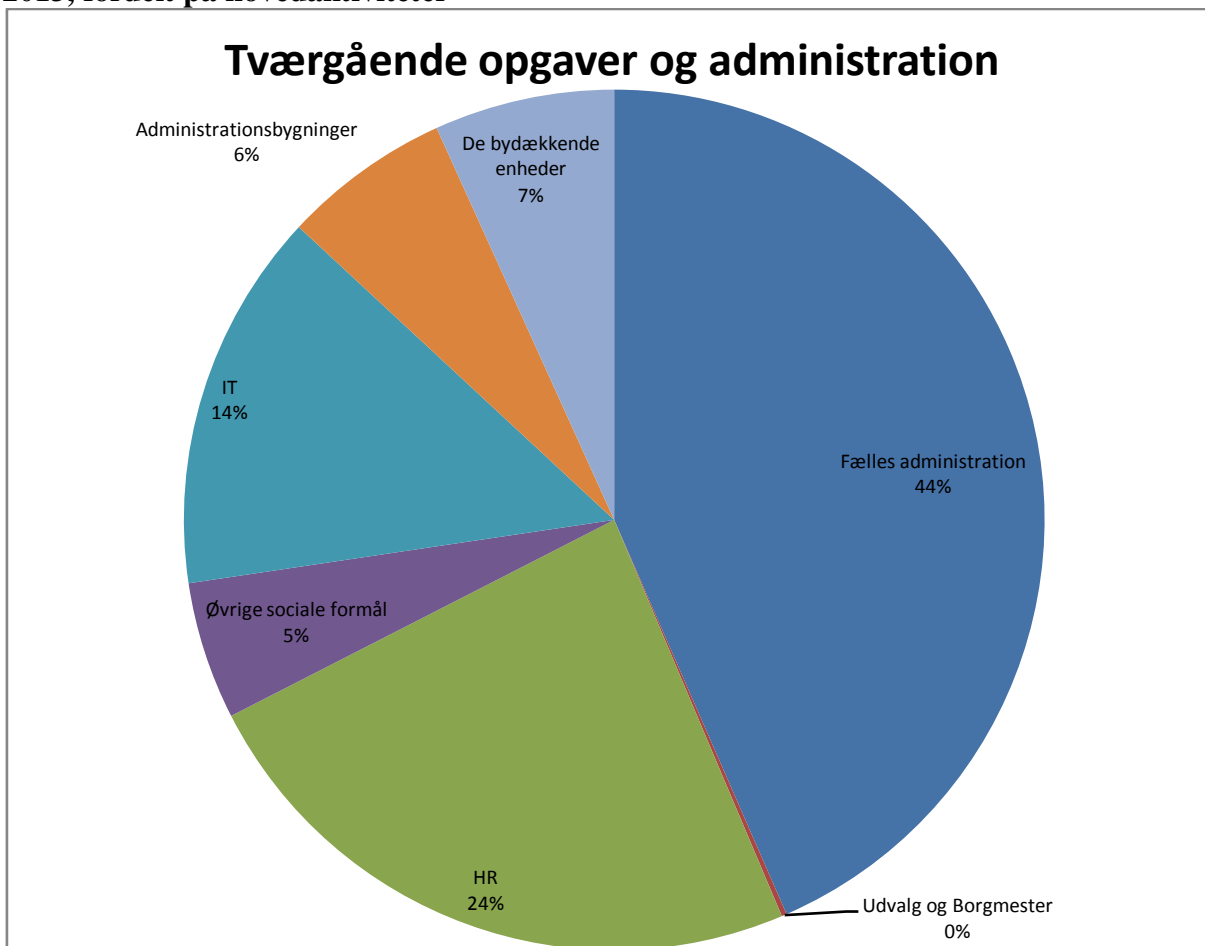
*Aktiviteten dækker over udgifter til hjælpemidler samt invalidebiler.*

**Tilbud til handicappede i eget hjem:**

*Aktiviteten dækker over tilbud til handicappede i eget hjem heriblandt Borgerstyret personlig pleje, ledsageordning, socialpædagogisk bistand samt forebyggende indsatser.*

## Tværgående opgaver og administration

**Figur 7: Administrationsrådets driftsbudget i budgetforslag 2013, fordelt på hovedaktiviteter**



**Tabel 6: Oversigt over ydelser på administrationsområdet**

Ydelser	Budgetforslag 2013	Antal enheder, samt geografisk placering	Bemærkninger
Fælles administration	131,5	Ikke relevant	Som udgangspunkt en kan-ydelser. Regnskab og økonomiopgaver skal dog udføres af hensyn til revisionen.
HR	72,2	Ikke relevant	Principielt kan-ydelser, da der ikke er tale om lovfastede ydelser. Der er dog bl.a. tale om overenskomstregulerede ydelser, der ikke udelukkende kan prioriteres politisk.
Øvrige sociale formål	15,7	Ikke relevant	Skal ydelse, men serviceniveau (i form af budgettilde-ling) fastsættes politisk.
IT	43,2	26 IT-systemer	Kan-ydelser, om end en stor del af forvaltningens drift er afhængig af IT-systemerne.
Administrationsbygninger	19,1	5 bygninger, fordelt på Københavns Kommu- ne	Skal ydelse, men serviceniveau (i form af kvaliteten af de fysiske rammer) fastsættes politisk.
De bydækkende enheder	20,5	2 enheder, fordelt på Københavns Kommu- ne	Kan-ydelser, om end en stor del af forvaltningens drift er afhængig af, at ydelserne leveres.
Udvalg og Borgmester	0,6	Ikke relevant	
<b>I alt</b>	<b>302,8</b>		

**Kort tekst om hver hovedaktivitet:**

Fælles administration:

*Aktiviteten dækker over aktiviteter vedr. tværgående administration såsom kontorbudgetter mv.*

HR:

*Aktiviteten dækker over tiltag og initiativer vedr. HR.*

Øvrige sociale formål:

*Aktiviteten dækker over budgetter til aktiviteter vedr. øvrige sociale formål såsom frivilligt arbejde og julehjælp mv.*

IT:

*Aktiviteten dækker over budgettet til IT-aktiviteter i Socialforvaltningen.*

Administrationsbygninger:

*Aktiviteten dækker over budgetter til administrationsbygninger og drift af kantinen i Bernstorffsgade 17.*

De bydækkende enheder:

*Aktiviteten dækker over kontorbudgetterne vedr. de bydækkende enheder.*

Udvalg og Borgmester:

*Aktiviteten dækker over budgettet vedr. socialudvalget og borgmesteren.*