



Økonomioversigt Socialforvaltningen



2021

Indhold

Læsevejledning	3
1 Samlet overblik	4
2 Børnefamilier med særlige behov	6
3 Borgere med handicap	8
4 Borgere med sindslidelse	10
5 Udsatte voksne	12
6 Hjemmepleje	14
7 B17/Rådhuset	16

Læsevej- ledning

Budgetoversigt

Oversigten skal læses på den måde, at der for 2018 og 2019 er anvendt regnskabstal ("R"). For 2020 og 2021 er senest gældende budgetter ("B"). For 2022, 2023 og 2024 er det budgetoverslag ("BO") baseret på aktuelt politisk besluttede bevillinger og udløb. Det bemærkes, at der ikke er lagt årlige omprioriteringsbidrag ind for budgetoverslagsår 2022, 2023 og 2024, da disse beslutes for et år ad gangen. Det bemærkes desuden, at der dermed heller ikke er lagt stigende profiler fra investerings- og effektiviseringsforlag ind for budgetoverslagsår 2022, 2023 og 2024, da de stigende profiler indgår i omprioriteringsbidraget, der beslutes for et år ad gangen. For de demografiregulerede målgruppeområder er de vedtagne demografimidler lagt ind for både budgetår og budgetoverslagsår, da disse tilførsler beslutes flerårigt.

Angivelse af bevillingsudløb under målgruppeområderne i afsnit 2-6 er inkl. evt. driftsbevillinger til anlægsudgifter, men ekskl. udløb af investeringsmidler. Angivelse af udløb af et-årige midler givet i overførselssagen 19/20 er inkl. hjælpepakke til at modvirke konsekvenserne af coronakrisen, men ekskl. midler givet i særskilt sag om COVID-19 relaterede merudgifter.

Årsværkoversigt

Antal årsværk er beregnet pba. lønsummen. Et årsværk svarer til 1.924 timer pr. år og dermed en fuldtidsstilling. Det bemærkes, at lønudgiften for medarbejdere på selvejende institutioner med driftsoverenskomst indgår i den samlede økonomi, men ikke i lønsummen, og dermed ikke i beregningen af antal årsværk og fordeling på stillingskategorier

1 Samlet overblik

Tablet 1a. Budgetoversigt, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Børnefamilier med særlige behov	1.440	1.399	1.410	1.434	1.412	1.408	1.382
Borgere med handicap	2.170	2.187	2.243	2.239	2.249	2.265	2.285
Borgere med sindslidelse	966	938	1.010	1.037	1.023	1.022	1.016
Udsatte voksne	617	649	675	673	656	630	624
Hjemmepleje	403	394	379	360	364	366	365
Tværgående opgaver	243	233	264	285	262	242	239
I alt service	5.839	5.800	5.980	6.028	5.964	5.933	5.912
Anlæg	47	33	45	71	235	25	7
Efterspørgs. overførs	107	120	168	42	42	42	42
Finansposter	0	-127	1	1	1	48	1
I alt	5.993	5.827	6.194	6.142	6.242	6.048	5.963

Tablet 1b. Årsværk 2018-2020 fordelt på bevillingsområde

	2018	2019	2020	*Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Børnefamilier	1.865	1.845	1.841	-24	-1%
Borgere med handicap	2.519	2.514	2.523	4	0%
Borgere med sindslidelse	1.162	1.129	1.124	-38	-3%
Udsatte voksne	781	713	655	-126	-16%
Hjemmepleje ¹	451	573	552	101	22%
B17/Rådhuset	234	235	232	-2	-1%
I alt	7.012	7.009	6.927	-85	-1%

Pr. 31. december 2020 var der 6.904 ansatte månedslønnede og 944 ansatte timelønnede i Socialforvaltningen. Forskellen mellem antal ansatte sammenlignet med det beregnede antal årsværk skal forklares ved, at en del af de ansatte arbejder deltid.

¹Stigningen i årsværk i Hjemmeplejen fra 2018-2019 skyldes, at lønudgifter til selvudpegede hjemmehjælpere før 2019 teknisk set var administreret af Koncernservice og derfor ikke indgår i opgørelsen af årsværk i 2018.

Tabel 1c. Årsværk 2018-2020 fordelt på stillingskategori²

	2018	2019	2020	Udvikling fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Fagligt personale*	4.614	4.612	4.486	-128	-3%
Sagsbehandling**	904	949	996	92	10%
Administration***	965	940	942	-23	-2%
Ledelse****	436	425	410	-26	-6%
Øvrige*****	93	83	93	0	0%
I alt	7.012	7.009	6.927	-85	-1%

*Fagligt personale omfatter stillinger som pædagoger, psykologer, social- og sundhedsassistenter mv., der adskiller sig fra personalegrupper, der er defineret ved myndighedsarbejde, administrative støttefunktioner eller ledelse.

** Sagsbehandling omfatter stillinger, der løser myndighedsopgaver, fx socialrådgivere.

***Administration omfatter fortrinsvist stillingsgrupper i overenskomstgrupperne "Akademikere" og "Kontor- og it-personale" på hovedkonto 5 (sociale opgaver på tilbudsniveau) og hovedkonto 6 (administration). Denne opgørelse adskiller sig fra ØKFs opgørelse af administrative medarbejdere, der kun opgør administrative medarbejdere på hovedkonto 6. Derudover er administrative chefer i nærværende opgørelse indeholdt i stillingskategorien Ledelse.

****Ledelse omfatter administrative chefer og decentrale ledere på hovedkonto 5 og 6.

*****Øvrige omfatter stillinger som håndværkere, rengørings- og kantinepersonale.

²Opgørelsen af stillingskategorier er baseret på personalemetoden, der er beskrevet i VIVEs publikation *Kommunernes administrative ressourceforbrug. Resultater og perspektiver ved en ny kombineret opgørelsesmetode* (Bæk/Houlberg 2016). Nærværende opgørelse adskiller sig fra personalemetoden ved at kategorisere pædagoger på hovedkonto 6 som fagligt personale i stedet for som administration.

2 Børnefamilier med særlige behov

Tabel 2a. Service fordelt på hovedydelse, Børnefamilier med særlige behov, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Foranstalt tidlig indsats	1.035	985	977	1.002	983	985	968
Dag/fleksibel indsats	124	127	121	120	121	121	121
Sikrede pladser	38	42	30	34	34	34	34
Administration/Sagsbehandling	243	245	282	278	272	267	258
I alt	1.440	1.399	1.410	1.434	1.412	1.408	1.382

Ved Budget 2021 er der samlet tilført 59,7 mio. kr. nye midler til området på service. Ud af de tilførte midler udgjorde need-to 3,6 mio. kr. Der er ikke demografiregulering på området Børnefamilier med særlige behov.

Samtidig blev der ved Budget 2021 vedtaget nye omprioriteringsbidrag på -14,8 mio. kr. (virkningen i budgetåret 2021).

Det samlede omprioriteringsbidrag for 2021 inklusiv stigende profiler fra tidligere år er på -24,3 mio. kr.

Der er indbudgetteret følgende bevillingsudløb:

- B2021: -17,4 mio. kr. (dvs. midler der udløb ved udgangen af 2020)
- BO2022: -22,4 mio. kr.
- BO2023: -7,2 mio. kr.
- BO2024: -36,2 mio. kr.

Det bemærkes, at der i overførselssagen 19/20 blev tilført området et-årige midler på 7,5 mio. kr. i service (inklusive hjælpepakke til at



Tabel 2b. Servicebudget fordelt på organisatoriske enheder 2019-2021, Børnefamilier med særlige behov, mio. kr., 2021 p/l

	R2019	B2020	B2021
Myndighed ³	1.172	1.131	1.169
Udfører	179	201	182
Centrale enheder og tværgående poster	47	78	83
I alt	1.399	1.410	1.434

³Myndighedsbudgettet indeholder køb af pladser i udførerenheden.

Tablet 2c. Årsværk 2018-2020, Børnefamilier med særlige behov

	2018	2019	2020	Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Fagligt personale	1.029	1.001	960	-69	-7%
Sagsbehandling	423	443	477	54	13%
Administration	285	270	273	-12	-4%
Ledelse	108	109	110	2	2%
Øvrige*	20	21	21	1	5%
I alt	1.865	1.845	1.841	-24	-1%

*Øvrige omfatter stillinger som håndværkere, rengørings- og kantinepersonale.

Antal årsværk er beregnet på baggrund af lønsum. Der er pr. 31. december 1.896 ansatte månedslønnede og 139 ansatte timelønnede i Borgercenter Børn og Unge.



3 Borgere med handicap

Tabel 3a. Service fordelt på hovedydelse, Borgere med handicap, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Dag/fleksibel indsats	49	42	47	47	48	48	48
Dagtilbud	213	229	230	245	247	248	248
Døgntilbud	1155	1128	1156	1149	1146	1156	1183
Foranst i/u eget hjem	175	196	199	198	200	202	202
Foranstalt tidlig indsats	302	287	302	291	298	302	297
Hjælpebidrag	120	135	122	121	123	124	123
Administration/Sagsbehandling	156	171	186	187	187	185	185
I alt	2.170	2.187	2.243	2.239	2.249	2.265	2.285



Ved Budget 2021 er der samlet tilført 58,0 mio. kr. nye midler til området på service⁴. Ud af de tilførte midler udgjorde demografiregulering 29,6 mio. kr.

Samtidig blev der ved Budget 2021 vedtaget nye omprioriteringsbidrag på -5,9 mio. kr. (virkningen i budgetåret 2021). Det samlede omprioriteringsbidrag for 2021 inklusiv stigende profiler fra tidligere år er på -21,8 mio. kr.

Der er indbudgetteret følgende bevillingsudløb:

- B2021: -11,1 mio. kr. (dvs. midler der udløb ved udgangen af 2020)
- BO2022⁵: -18,4 mio. kr.
- BO2023: -0,6 mio. kr.
- BO2024: -1,3 mio. kr.

Det bemærkes, at der i overførselssagen 19/20 blev tilført området et-årige midler på 8,5 mio. kr. i service (inklusive hjælpepakke til at modvirke konsekvenserne af coronakrisen), som dermed udløb ved udgangen af 2020. Dette ligger ud over de 11,1 mio. kr., som er nævnt ovenfor.

Tabel 3b. Servicebudget fordelt på organisatoriske enheder 2019-2021, Borgere med handicap, mio. kr., 2021 p/l

	R2019	B2020	B2021
Myndighed	1.205	1.204	1.223
Udfører	957	987	951
Centrale enheder og tværgående poster	26	52	65
I alt	2.187	2.243	2.239

⁴ Beløbet er ekskl. budgetforslaget "Servicekultur - flere sagsbehandlere til handicapområdet" på 15 mio. kr., som har virkning fra 2022.

⁵ Beløbet er inkl. udløb af bevilling "Styrkelse af handicapområdet: Flere sagsbehandlere og kompetenceudvikling til Borgercenter Handicap" på 15,7 mio. kr.

Tabel 3c. Årsværk 2018-2020, Borgere med handicap

	2018	2019	2020	Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Fagligt personale	1.960	1.950	1.949	-11	-1%
Sagsbehandling	162	176	191	29	18%
Administration	204	200	200	-4	-2%
Ledelse	152	151	145	-7	-5%
Øvrige*	40	37	37	-3	-7%
I alt	2.519	2.514	2.523	4	0%

*Øvrige omfatter stillinger som håndværkere, rengørings- og kantinepersonale

Antal årsværk er beregnet på baggrund af lønsum. Pr. 31. december 2020 er der 2.313 ansatte månedslønnede og 606 ansatte timelønnede i Borgercenter Handicap.



4 Borgere med sindslidelse

Tabel 4a. Service fordelt på hovedydelse, Borgere med sindslidelse, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Dagtilbud	77	69	75	75	67	67	67
Døgntilbud	665	646	630	673	669	672	673
Foranst i/u eget hjem	81	80	105	98	96	93	87
Færdigmeldt patienter	17	4	26	22	24	27	27
Administration/Sagsbehandling	127	139	175	169	166	163	162
I alt	966	938	1.010	1.037	1.023	1.022	1.016



Ved Budget 2021 er der samlet tilført 44,4 mio. kr. nye midler til området på service. Ud af de tilførte midler udgjorde need-to 24,9 mio. kr. og demografiregulering 11,7 mio. kr.

Samtidig blev der ved Budget 2021 vedtaget nye omprioriteringsbidrag på -7,7 mio. kr. (virkningen i budgetåret 2021). Det samlede omprioriteringsbidrag for 2021 inklusiv stigende profiler fra tidligere år er på -15,7 mio. kr.

Der er indbudgetteret følgende bevillingsudløb:

- B2021: -27,0 mio. kr. (dvs. midler der udløb ved udgangen af 2020)
- BO2022: -13,2 mio. kr.
- BO2023: -3,5 mio. kr.
- BO2024: -21,9 mio. kr.

Det bemærkes, at der i overførselssagen 19/20 blev tilført området et-årige midler på 9,9 mio. kr. i service (inklusive hjælpepakke til at modvirke konsekvenserne af coronakrisen), som dermed udløb ved udgangen af 2020. Dette ligger ud over de 27,0 mio. kr., som er nævnt ovenfor

Tabel 4b. Servicebudget fordelt på organisatoriske enheder 2019-2021, Borgere med sindslidelse, mio. kr., 2021 p/l

	R2019	B2020	B2021
Myndighed	303	330	347
Udfører	588	595	585
Centrale enheder og tværgående poster	47	85	106
I alt	938	1.010	1.037

Tabel 4c. Årsværk 2018-2020, Borgere med sindslidelse

	R2018	R2019	B2020	Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct
Fagligt personale	747	708	676	-71	-10%
Sagsbehandling	126	140	145	19	15%
Administration	168	176	201	33	19%
Ledelse	98	89	86	-12	-12%
Øvrige*	21	16	16	-5	-26%
I alt	1.162	1.129	1.124	-38	-3%

*Øvrige omfatter stillinger som håndværkere, rengørings- og kantinepersonale

Antal årsværk er beregnet på baggrund af lønsum. Der er pr. 31. december 2020 2.365 ansatte månedslønnede og 191 timelønnede i Borgercenter Voksne, som omfatter bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Udsatte Voksne og Hjemmepleje.



5 Udsatte voksne

Tabel 5a. Service fordelt på hovedydelse, Udsatte voksne, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Dagtilbud	18	20	18	21	20	18	16
Døgntilbud	82	78	89	87	85	83	83
Foranst. i/u eget hjem	26	34	39	45	43	43	43
Herberg	104	111	124	116	116	110	107
Krisecentre	61	70	67	55	54	53	53
Rusmiddelbehandling	266	265	263	265	255	249	249
Sociale tilbud	47	54	59	63	62	56	56
Administration/Sagsbehandling	14	17	16	20	22	19	19
I alt	617	649	675	673	656	630	624

Ved Budget 2021 er der samlet tilført 58,1 mio. kr. nye midler til området på service. Ud af de tilførte midler udgjorde need-to 31,9 mio. kr. Der er ikke demografiregulering på området Udsatte voksne.

Samtidig blev der ved Budget 2021 vedtaget nye omprioriteringsbidrag på -5,0 mio. kr. (virkningen i budgetåret 2021). Det samlede omprioriteringsbidrag for 2021 inklusiv stigende profiler fra tidligere år er på -9,1 mio. kr. Der er indbudgetteret følgende bevillingsudløb:

- B2021: -25,3 mio. kr. (dvs. midler der udløb ved udgangen af 2020)
- BO2022: -11,6 mio. kr.
- BO2023: -16,3 mio. kr.
- BO2024: -4,3 mio. kr.

Det bemærkes, at der i overførselssagen 19/20 blev tilført området et-årige midler på 18,1 mio. kr. i service (inklusive hjælpepakke til at modvirke konsekvenserne af coronakrisen), som dermed udløb ved udgangen af 2020. Dette ligger ud over de 25,3 mio. kr., som er nævnt ovenfor.

Tabel 5b. Servicebudget fordelt på organisatoriske enheder 2019-2021, Udsatte voksne, mio. kr., 2021 p/l

	R2019	B2020	B2021
Myndighed	179	200	212
Udfører*	451	455	434
Centrale enheder og tværgående poster	19	20	26
I alt	649	675	673

*Udfører er inklusiv rusmiddelbehandling.



Tabel 5c. Årsværk 2018-2020, Udsatte Voksne

	R2018	R2019	B2020	Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Fagligt personale	498	451	415	-83	-17%
Sagsbehandling	159	159	152	-7	-4%
Administration	70	50	38	-32	-46%
Ledelse	49	49	42	-7	-16%
Øvrige*	5	5	8	3	71%
I alt	781	713	655	-126	-16%

*Øvrige omfatter stillinger som håndværkere, rengørings- og kantinepersonale

Antal årsværk er beregnet på baggrund af lønsum. Der er pr. 31. december 2020 2.365 ansatte månedslønnede og 191 timelønnede i Borgercenter Voksne, som omfatter bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Udsatte Voksne og Hjemmepleje.



6 Hjemmepleje

Tabel 6a. Service fordelt på hovedydelser, Hjemmepleje, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Hjemme- og sygepleje	380	371	359	340	343	346	345
Administration/Sagsbehandling	22	23	20	20	20	20	20
I alt	403	394	379	360	364	366	365

Ved Budget 2021 er der samlet tilført 5,9 mio. kr. nye midler til området på service. Ud af de tilførte midler udgjorde demografiregulering 5,0 mio. kr.

Samtidig blev der ved Budget 2021 vedtaget nye omprioriteringsbidrag på -4,3 mio. kr. (virkningen i budgetåret 2021). Det samlede omprioriteringsbidrag for 2021 inklusiv stigende profiler fra tidligere år er på -7,2 mio. kr.

Der er indbudgetteret følgende bevillingsudløb:

- B2021: 0 mio. kr. (dvs. midler der udløb ved udgangen af 2020)
- BO2022: 0 mio. kr.
- BO2023: 0 mio. kr.
- BO2024: 0 mio. kr.



Tabel 6b. Servicebudget fordelt på organisatoriske enheder 2019-2021, Hjemmepleje⁶, mio. kr., 2021 p/l

	R2019	R2020	B2021
Myndighed	354	193	171
Udfører	29	172	174
Centrale enheder og tværgående poster	12	14	16
I alt	394	379	360

⁶Budget til ydelser i udfører er flyttet fra myndighed til udfører i 2020 og frem.

Tabel 6c. Årsværk 2018-2020, Hjemmepleje

	R2018	R2019	B2020	Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Fagligt personale	383	507	491	108	28%
Sagsbehandling	33	30	30	-3	-9%
Administration	19	22	14	-5	-24%
Ledelse	15	14	17	2	9%
Øvrige*	0	0	0	0	-21%
I alt	451	573	552	101	22%

*Øvrige omfatter stillinger som håndværkere, rengørings- og kantinepersonale

Antal årsværk er beregnet på baggrund af lønsum. Der er pr. 31 december 2020 2.365 ansatte månedslønnede og 191 timelønnede i Borgercenter Voksne, som omfatter bevillingsområderne Borgere med sindslidelse, Udsatte Voksne og Hjemmepleje.



7 B17/ Rådhuset

Tabel 7a. Service fordelt på hovedydelse, B17/Rådhuset⁷, i mio. kr., 2021 p/l

	R2018	R2019	B2020	B2021	BO2022	BO2023	BO2024
Fælles administration	136	146	156	161	158	146	146
HR	42	25	26	37	31	23	22
IT	46	43	62	70	55	55	55
Øvrige sociale formål	19	19	20	18	18	18	17
I alt	243	233	264	285	262	241	239



Ved Budget 2021 er der samlet tilført 0 mio. kr. nye midler til området på service. Samtidig blev der ved Budget 2021 vedtaget nye omprioriteringsbidrag på -2,2 mio. kr. (virkningen i budgetåret 2021). Det samlede omprioriteringsbidrag for 2021 inklusiv stigende profiler fra tidligere år er på -3,5 mio. kr.

Ca. 50-55 pct. af driftsbudgettet til B17/Rådhuset angår tværgående forhold for hele Socialforvaltningen (fælles it-systemer, uddannelsespuljer, husleje mv.).

Der er indbudgetteret følgende bevillingsudløb:

- B2021: 0 mio. kr. (dvs. midler der udløb ved udgangen af 2020)
- BO2022: 0 mio. kr.
- BO2023: -0 mio. kr.
- BO2024: -0,7 mio. kr.

Tabel 7b. Servicebudget fordelt på organisatoriske enheder 2019-2021, B17/Rådhuset, mio. kr., 2021 p/l

	R2019	B2020	B2021
Direktion og ledelsessekretariat	19	20	22
Digitalisering	77	93	101
Organisationsudvikling	61	77	71
Regnskab og Kontrakt	21	22	22
Socialpolitik og Udvikling	37	33	28
Økonomi og Byggeri	19	19	41
I alt	233	264	285

⁷ Stigningen i B2021 skyldes primært tilførsel af midlertidige investeringsmidler.

Tabel 7c. Årsværk 2018-2020, B17/Rådhuset⁸

	R2018	R2019	B2020	Udv. fra 2018 til 2020	Udv. fra 2018 til 2020 i pct.
Administration	216	217	212	-4	-2%
Ledelse	13	13	10	-3	-19%
Øvrige*	5	6	10	5	92%
I alt	234	235	232	-2	-1%



*Øvrige omfatter løntilskudsansatte under den særlige beskæftigelsesenhed på hovedkonto 5

Antal årsværk er beregnet på baggrund af lønsum. Der er pr. 31. december 2020 246 ansatte i B17/Rådhuset.

⁸Stillinger som socialrådgiver, socialformidler, civilingeniør, psykolog, teknisk servicemedarbejder, som henhører under B17/Rådhuset, er alle kategoriseret som administration. Disse kategoriseres som enten sagsbehandling eller fagligt personale (psykolog) under de andre målgrupper. Løntilskudsansatte under den særlige beskæftigelsesenhed på hovedkonto 5 er kategoriseret som øvrige uanset stillingsbetegnelse.

