

Socialudvalgets opgaver

Socialudvalget har ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne, herunder blandt andet:

- forebyggende sociale foranstaltninger og døgnanbringelser af børn og unge
- ydelser til borgere med handicap
- tilbud til borgere med sindslidelse, herunder botilbud og støtte i egen bolig
- den sociale indsats og behandling på misbrugsområdet samt alkoholindsatsen
- tilbud til hjemløse og kriseramte kvinder
- hjemmepleje til borgere under 65 år
- indkomstoverførsler, bl.a. økonomisk hjælp til særlige persongrupper

Socialudvalgets samlede udgifter

Socialudvalgets samlede udgifter i 2019 og frem fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter*

mio. kr.	2018 (2018 p/l)	2019 (2019 p/l)	2020 (2019 p/l)	2021 (2019 p/l)
Serviceudgifter	5.463,7	5.502,6	5.460,0	5.435,3
Anlæg	-3,7**	270,8	10,7	0
Overførsler mv.***	1.426,0	149,8	149,7	143,9
I alt	6.887,0	5.924,4	5.621,4	5.580,2

*Opgjort ud fra ramme udmeldt af Økonomiforvaltningen pr. 19. marts 2018.

** Tildeling af et lavt udgiftsbudget på grund af anlægsloftet samt en fejlperiodisering af indtægter medførte et negativt anlægsbudget på Socialudvalgets ramme i 2018.

*** Forskellen på Budget 2018 og Budget 2019 skyldes, at udgifter til førtidspension fremadrettet administreres af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 5 hovedområder:

1. Manglende demografi
2. Stigende enhedspriser på Borgere med sindslidelse, Borgere med handicap samt Udsatte voksne
3. Kapacitetsudfordringer
4. Faglige udfordringer: Implementering af faglige omstillinger på alle målgruppeområder
5. Bevillingsudløb der udløber i 2018

De 5 hovedudfordringer gennemgås i nedenstående.

1. Manglende demografi

Forvaltningen demografireguleres ikke får alle sine målgrupper, men kun på handicapområdet. Demografimodellen på handicapområdet er konstrueret på en måde, så forvaltningen ikke fuldt ud bliver kompenseret for den demografiske stigning i målgruppen, hvilket udfordrer områderne ift. at fastholde serviceniveauet. Bl.a. indeholder modellen ikke relevante diagnoser som autisme, hvor der sker en kraftig stigning i disse år.

Forvaltningen oplever en stigende efterspørgsel efter ydelser, hvilket dels skyldes en stigende befolkning i København og dels stigende diagnosticeringer inden for

handicap og sindslidelser. Dette indebærer et stort budgetpres og faldende serviceniveauer. Ikke mindst på handicapområdet ligger Københavns Kommunes serviceniveauer allerede væsentligt under de øvrige 6-byer.

[Efter ØU d. 24. april skal det kort opsummeres, hvad der blev besluttet her omkring demografi].

2. Stigende enhedspriser på Borgere med sindslidelse, Borgere med handicap samt Udsatte Voksne

Områderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap har de senere år været udfordret af stigende takster på køb af udenbys pladser blandt kommunale og private leverandører. En borger kan frit vælge, hvilket tilbud borgeren ønsker, når denne er visiteret til et botilbud, jf. fritvalg i servicelovens § 108. Forvaltningen vil fremadrettet se på mulighederne for at forhandle billigere takster blandt eksterne leverandører.

Området Udsatte voksne er ligeledes udfordret af stigende takster, hvilket særligt gør sig gældende på alkoholbehandling, hvor forvaltningens borgere i højere grad vælger eksterne leverandører, hvor taksterne ligger væsentligt over kommunens egne tilbud. Denne tendens oplever forvaltningen også gør sig gældende på herbergs- og krisecenterområdet. Området er endvidere svært styrbart for forvaltningen grundet

selvhenvenderprincippet, hvor borgeren frit kan vælge, hvilket tilbud denne ønsker.

3. Kapacitetsudfordringer

Socialforvaltningens behovsanalyse fra 2018 viser en forventning om store stigninger i målgrupperne Borgere med handicap, Udsatte voksne og Borgere med sindslidelse frem mod 2026. Denne stigning medfører et kapacitetspres idet Socialforvaltningens nuværende kapacitet ikke kan dække stigningen i målgrupperne. Der er således behov for særligt at tilvejebringe et væsentligt antal botilbuds- og herbergspladser frem mod 2026. Denne kapacitetsudvidelse kræver både anlægs- og driftsfinansiering.

Til Socialudvalgets og Økonomiudvalgets budgetseminarer i august fremlægges forslag til arealplan for socialområdet, hvor det vil fremgå hvordan og hvornår kapacitetsbehovene ønskes realiseret. En moderniseringsplan for Socialforvaltningens ejendomme med henblik på at sikre tidssvarende fysiske rammer i forvaltningens botilbud, herberger og døgninstitutioner fremlægges til Budget 2019.

Socialforvaltningens strategi for omstilling fra botilbud til egen bolig er udfordret af manglen på billige boliger, som yderligere sætter et pres på den nuværende kapacitet.

4. Faglige udfordringer: Implementering af faglige omstillinger på alle målgruppeområder

Socialudvalget har de seneste år, blandt andet i forbindelse med Socialstrategien og

Effektiviseringsstrategien, vedtaget en række faglige omstillinger på flere af forvaltningens målgruppeområder. Det drejer sig blandt andet om omstillingen på børneområdet vedr. Tæt på familien, omstillingen af socialpsykiatrien, og det store fokus på støtte i egen bolig for både borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Hertil kommer omstilling til mere rehabiliterende indsatser på hjemmeplejeområdet, samt den socialfaglige omstilling på udsatteområdet.

De faglige omstillinger er også væsentlige for at kunne tilpasse forvaltningens udgifter til de demografiske og strukturelle udviklinger i Socialforvaltningens målgrupper. Socialforvaltningen vil således fortsat arbejde målrettet med at komme i hus med de faglige omstillinger, for dermed at sikre høj kvalitet i ydelserne til borgerne inden for de fastsatte økonomiske rammer.

5. Bevillingsudløb der udløber i 2018

I 2018 har Socialudvalget bevillingsudløb med genfinansieringsbehov på i alt 33,1 mio. kr. Bevillingerne vedrører aktiviteter, der er midlertidigt finansieret i tidligere års budgetaftaler samt ophør af stats- og fondsfinansiering. Socialområdet er kendetegnet ved mange midlertidige bevillinger.

Prioriteringer i Socialudvalgets budget for 2019

Der er til Budget 2019 interne udfordringer på i alt 63 mio. kr., der skal håndteres med budgetforslaget 2019.

Tabel 2. Omprioriteringer*

	mio. kr. (2019 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Følgende områder har fået et mindre budget	
I alt	

*Tilpasses på baggrund af Socialudvalgets 2. behandling d. 25. april 2018.

Ansatte i Socialudvalgets

Tabel 3. Ansatte i Socialudvalget*

	2017	2018	2019
Antal årsværk	6.971	6.961	6.818

* Der er tale om beregnede tal.