

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. førtidspension m.v. og økonomisk hjælp til særlige persongrupper

Socialudvalgets samlede udgifter**Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter**

mio. kr. (løbende priser)	2017	2018	2019	2020
Serviceudgifter	5.276.401	5.357.051	5.462.653	5.545.420
Anlæg	130.729	54.001	51.576	24.488
Overførsler mv.	1.399.478	1.419.127	1.439.048	1.459.246
I alt	6.806.608	6.830.179	6.953.277	7.029.154

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 3 hovedområder:

1. Efterspørgselspres og ubalancer på målgruppeområderne, samt bevillingsudløb
2. Faglige udfordringer: Realisering af Socialudvalgets Grundlagspapir og Socialstrategi
3. Sikkerhedsproblematik på socialpsykiatriske botilbud

Socialudvalget skal herudover bidrage med nye konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 44,3 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen. Samlet bidrager Socialudvalget i 63,8 mio. kr. i forvaltningsspecifikt bidrag, når stigende profiler fra tidligere år medregnes.

1. Efterspørgselspres på målgruppeområderne, samt bevillingsudløb

De enkelte målgruppers udfordringer gennemgås nedenfor.

Borgere med sindslidelse

Der har i 2015 været en markant stigning i anvisningslisten til botilbud for borgere med sindslidelse.

se. Socialforvaltningen vurderer, at størstedelen heraf skyldes midlertidige udfordringer i forbindelse med den omstilling af området, der blev igangsat med Budget 2016. Det er dog samtidig vurderingen, at en del af stigningen skyldes en reel efterspørgselsstigning, der bør håndteres.

På den baggrund har Socialudvalget besluttet at tilføre 8,0 mio. kr. til bevillingsområdet borgere med sindslidelse til dækning af behov for ca. 25 pladser til unge og voksne med sindslidelse.

*Børnefamilier med særlige behov*Dagbehandlingsspuljen

Dagbehandlingsspuljen er en fællespulje på tværs Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen. Dagbehandling er et skole- og behandlingstilbud med både special- og socialpædagogisk bistand for sårbare og udsatte børn og unge (og familier) med socio-emotionelle vanskeligheder, samt vanskeligheder indenfor autisme, ADHD, angst, tvangstanker, spiseforstyrrelser, misbrug, vold mm.

Som følge af en større efterspørgsel af ordinær dagbehandling end forventet, har der været udfordringer med at overholde budgettet i 2015. I

2016 er fokus på dagbehandlingspuljen derfor skærpet.

Hjemmeplejen og borgere med handicap

Specialiseret genoptræning:

1. januar 2015 trådte nye regler på sundhedsområdet vedrørende specialiseret genoptræning i kraft. Reglerne forventes at øge efterspørgslen på indsatser til borgere med komplekse og svære følger efter f.eks. hjerneskade, idet kommunen i højere grad end tidligere skal tilbyde specialiseret rehabilitering. Problemstillingen vedrører hjemmepleje- og handicapområdet.

Der blev i budget 2016 afsat midler i en pulje under økonomiudvalget til håndtering af problemstillingen i 2016. Samtidig blev det besluttet, at den varige udfordring skal undersøges nærmere i 2016 forud for vedtagelsen af budget 2017.

Borgere med handicap

Området for borgere med handicap er underlagt flere samtidige pres. Befolkningsstigningen i København betyder, at der kommer flere borgere med handicap. Flere borgere end tidligere diagnosticeres med et handicap, herunder også på børnehandskapområdet. Plejeintensiviteten er stigende og bl.a. en succesfuld styrket sundhedsfaglig indsats har formået at bringe levealderen blandt borgere med handicap op.

Ovenstående udvikling medfører en væsentlig stigning i behovet for Socialforvaltningens ydelser, og det kommunale serviceniveau sættes derfor under pres. Socialforvaltningens vurdering er, at den stigende efterspørgsel kan dækkes af den automatiske demografitilførsel suppleret med en stram styring.

Udsatte voksne

På målgruppen Udsatte Voksne identificeres fortsat stigende pres på områderne krisecentre, herberger og alkoholbehandling.

Herberger og Krisecentre

Der er et forsat stigende pres på området for køb af pladser på Herberg og krisecentre. Dette skyldes primært, at kommunen ikke kan fastlægge pris og opholdsperiode på de private eller udenkommunale tilbud. Derudover kan forvaltningen ikke visitere til ophold på herberg og krisecentre, da der er selvhenvenderprincip.

Alkoholbehandling

Socialforvaltningen oplever en øget efterspørgsel på køb af pladser udenbys vedr. alkoholbehandling. Tilsvarende den ovennævnte problemstilling på herberger og krisecentre, kan kommunen heller ikke på alkoholbehandlingsområdet selv fastlægge pris og opholdsperiode på de private eller udenkommunale tilbud, hvis borgeren lader sig indskrive her.

Socialforvaltningen vurderer, at udgiftspreset kan holdes indenfor den afsatte budgetramme i 2016 og 2017. Der er dog behov for en stram økonomisk styring og tæt opfølgning på udviklingen.

Bevillingsudløb, der håndteres i budgetforslaget

Socialudvalget har samlet bevillingsudløb i 2016 med genfinansieringsbehov på 32,5 mio. kr. på service og 5,5 mio. kr. på overførsler mv.

For at sikre varig forankring af en række af disse aktiviteter, der vurderes at være kritiske for driften, har Socialudvalget besluttet at indarbejde udløb for samlet 12,7 mio. kr. indenfor rammen i budgetforslaget jf. tabel 2.

Tabel 2. Håndtering af bevillingsudløb inden for Socialudvalgets ramme

	mio. kr. (2017 p/l)
Varig videreførelse af Natcafeen, Mændenes hjem	3,2
Varig opnormering af personalet på krisecentre	2,4
Varig videreførelse af boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	2,3
Varig videreførelse af gældsrådgivning – udsatte borgere	1,8
Varig videreførelse af løft af frivillighedspulje (§18)	3,0
Udløb i alt	12,7

2. Faglige udfordringer: Realisering af Socialudvalgets Grundlagspapir og Socialstrategi

Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe socialt udsatte københavnere, samt at understøtte og udvikle deres potentialer.

Overordnet er målet med arbejdet på det sociale område at sikre, at der bliver færre socialt udsatte københavnere ved at øge livskvaliteten og skabe social mobilitet for udsatte københavnere og

københavnere med særlige behov. Det hjælper de udsatte københavnere og styrker samtidig sammenhængskraften i København og mindsker risikoen for, at byen knækker over.

For nogle udsatte borgere er målet med den sociale indsats, at borgerne kan udvikle sig så meget, at de ikke længere kan karakteriseres som socialt udsatte. Her skal indsatsen fokusere på, at flere borgere inkluderes i det almindelige samfundsliv med uddannelse, beskæftigelse og egen bolig.

For andre borgere med særlige behov handler den sociale indsats først og fremmest om at understøtte, at borgerne i højere grad kan mestre deres eget liv og på den måde opnå øget livskvalitet. Endelig er der borgere, for hvem livskvalitet handler om at have stabile rammer for deres liv og få den nødvendige omsorg.

Konkret har Socialudvalget fastlagt ni socialpolitiske pejlemærker for perioden 2014-2017. Pejlemærkerne udstikker retningen for Socialudvalgets og Socialforvaltningens arbejde.

Opfyldelsen af pejlemærkerne og de underliggende mål afhænger dog ikke kun af de beslutninger og prioriteringer, som Socialudvalget og Socialforvaltningen træffer, men også af den generelle samfundsmæssige udvikling, f.eks. hvad angår demografi, økonomi og lovgivning.

De budgetnotater, der udarbejdes på Socialudvalgets område til budgetforhandlingerne, vil afspejle de socialpolitiske pejlemærker og relevante styrkelser af indsatsen i forlængelse heraf.

3. Sikkerhed på socialpsykiatriske botilbud

Tabel 3. Omprioriteringer

	mio. kr. (2017 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Borgere med sindslidelse – håndtering af interne udfordringer	8,0
Udsatte voksne – videreførelse af bevillinger, der udløber	9,7
Tværgående opgaver og administration – videreførelse af bevillinger, der udløber	3,0
Følgende områder har fået et mindre budget	
Børnefamilier med særlige behov – finansiering af interne udfordringer	-4,4
Hjemmepleje – finansiering af interne udfordringer	-1,5
Udsatte voksne – finansiering af interne udfordringer	-4,3
Borgere med handicap – finansiering af interne udfordringer	-5,5

Socialforvaltningen oplever en række problemstillinger, der knytter sig til en mindre gruppe af borgere med svære sindslidelser. Det, der karakteriserer denne gruppe borgere er, at de ofte har mange indlæggelser bag sig, misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd.

Der er tale om en gruppe borgere, som forvaltningen oplever mange aggressive og voldelige reaktioner fra – i en sådan grad, at det præger arbejdsmiljøet negativt og skaber utryghed for både beboere og medarbejdere.

Som følge af drabet på en medarbejder på det socialpsykiatriske bosted Lindegården har Socialforvaltningen fået en række påbud fra Arbejdstilsynet.

Det er Socialforvaltningens vurdering at Arbejdstilsynets krav må forventes at medføre øgede udgifter for Socialforvaltningen på Lindegården, samt at kravene ift. Lindegården vil medføre tilsvarende krav på en række af forvaltningens øvrige socialpsykiatriske bosteder.

På baggrund af Arbejdstilsynets krav, vil Socialforvaltningen udarbejde forslag til en handleplan for håndtering af udfordringerne på det socialpsykiatriske område.

Prioriteringer i Socialudvalgets budget for 2017

De interne omprioriteringer i budgetforslaget fremgår af tabel 3. Der er fundet finansiering af i alt 12,7 mio. kr. i interne udfordringer og bevillingsudløb, der blev besluttet ved Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017.

Flere bevillinger – finansiering af interne udfordringer	-5,0
I alt	0

Ansatte i Socialudvalget

Tabel 4. Ansatte i Socialudvalget

	2015	2016	2017
Antal årsværk	6.885	6.902	6.909