

# UDKAST pr. 22. april 2009

Socialudvalget

## UDVALGSAFSNIT

### Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:

Socialudvalget har ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne. Ansvar omfatter målgrupperne udsatte børn, unge, voksne, handicappede, psykisk syge, samt misbrugsområdet.

Udvalgets mission er ”At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet”

### Udvalgets udfordringer i de kommende år:

På Socialudvalgets område vil der i 2010 og i årene fremover være en lang række udfordringer, der forudsætter såvel streng økonomisk styring af ressourcerne samt et stort fokus på tilpasse forvaltningens organisation og kompetencer til de faglige krav, Socialforvaltningen står overfor.

De væsentligste udfordringer kan opsummeres i følgende seks punkter:

1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring/reduktion af serviceniveauet på flere af forvaltningens store målgruppeområder
2. Ventelister til botilbud
3. Implementering af Socialforvaltningens nye organisation inklusiv de tilhørende administrative besparelser
4. Uomgængelige merudgifter på ca. 25 mio. kr., der skal finansieres indenfor rammen
5. Varigt merforbrug på køb og salg af pladser på handicapområdet på 55 mio. kr. som følge af regnskab 08
6. Bortfald af finansiering til en række aktiviteter for i alt ca. 35 mio. kr.

I forhold til det konkrete behov for at anvise finansiering for udfordringerne i 2010 og dermed sikre et budgetforslag i balance, har det været nødvendigt af foreslå konkrete besparelsesforslag, der indebærer serviceforringelser. Dette er nødvendigt hvis den samlede budgetudfordring skal finansieres indenfor Socialudvalgets ramme.

### **1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring/reduktion af serviceniveauet på flere af forvaltningens store målgruppeområder**

Socialforvaltningen forventer i de kommende år et fortsat efterspørgselspres på en række af de centrale områder. Dette giver store udfordringer i forhold til budgetoverholdelsen.

I 2008 har Socialforvaltningen haft 3 økonomiske risikoområder: Området for udsatte børnefamilier, handicapydelse, samt hjemmeplejeområdet. På hvert af de tre områder har forvaltningen arbejdet med at iværksætte økonomiske handleplaner. KPMG har løbende bidraget med risikovurderinger af fremdriften i

forhold til handleplanerne, samt med anbefalinger til nye initiativer.

Indsatsen med handleplanerne har især været succesfuld på området for udsatte børn, hvor de væsentlige økonomistyringsredskaber er udviklet og implementeret. Det er Socialforvaltningens og KPMG's vurdering, at børnefamilieområdet vil overholde budget 2009, og området er derfor ikke længere et risikoområde. Socialforvaltningen vil dog fortsat følge området for udsatte børnefamilier tæt.

Udfordringerne for hjemmeplejen og handicapydelse er derimod fortsat store, og disse betragtes stadig som risikoområder i relation til overholdelse af budget 2009. I 2009 vil Socialforvaltningen derfor fortsat have tilknyttet ekstern revisionsbistand med hensyn til opfølgning og kontrol med implementeringen af de økonomiske handleplaner.

#### *Området for udsatte børnefamilier*

Socialforvaltningen har også i de kommende år en stor opgave med at fastholde budgetoverholdelse på området for udsatte børn og unge. Gennem hele 2008 har der som nævnt været stort fokus på at nedbringe udgifterne. Med den opnåede balance mellem budget og forbrug ligger udgifter ifølge Økonomiforvaltningens og Socialforvaltningens opgørelser imidlertid på det laveste niveau pr. beboer i kommunen under 18 år gennem i de sidste fem år.

I 2010 er området under et fortsat demografisk pres. Dette betyder, at der i de kommende år – herunder i 2010 – alt andet lige er brug for yderligere ressourcer eller effektiviseringer for at opretholde det nuværende serviceniveau. Demografiudfordringen har i 2008 været analyseret i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og det er vurderingen, at udviklingen kan kompenseres med en budgetforøgelse på godt 14,5 mio. kr. i 2010 (i 2009 p/l-niveau), som Socialforvaltningen forventer at bliver håndteret i budgetforhandlingerne. Hertil kommer et stigende pres på området som følge af store stigninger i diagnosticerede børn og unge, hvor samarbejdspartnere og familier forventer og har behov for støtte fra Socialforvaltningen.

I løbet af 2009 vil Socialforvaltningen udarbejde en ny samlet strategi for området for børn og unge med særlige behov. Strategien skal forbinde de overordnede politiske prioriteringer med udviklingen og forbedringen af de konkrete indsatser. Med strategien formuleres en fælles retning i indsatsen, og der skabes sammenhæng på tværs af Socialforvaltningens relevante institutioner og enheder, ligesom der sigtes på at forbedre samarbejde med andre relevante områder.

De grundlæggende fokusområder søger alle at videreudvikle sammenhængen mellem faglig udvikling og sikker drift, der har været gennemgående for den økonomiske genopretning. Forvaltningen ser bl.a. et behov for at gøre kommunens arbejde med udsatte børn og unge mere evidensbaseret, systematisk og baseret på effektstyring. Den strategiske udvikling af området vil desuden fokusere på at forbedre kommunens myndighedsarbejde, at sætte tidligere ind overfor udsatte børn, så alvorlige sociale problemer identificeres og håndteres rettidigt og på et tidspunkt, hvor de måske endda kan rulles tilbage. Samtidig skal

den hurtige og fastholdende indsats overfor uroskabende unge intensiveres med fokus på at skabe attraktive alternativer til en kriminel løbebane og ved at arbejde mere evidensbaseret i forhold til målgruppen, blandt andet ved at introducere forskningsbaserede programmer.

Gennemgående for den strategiske udvikling på området er en prioritering af det forebyggende arbejde og af familiebehandling, hvor fokus i høj grad er på at opkvalificere børnenes familier til at tage bedre vare på deres egne børn.

Løsning af udfordringerne fordrer desuden bedre it-understøttelse. Børneområdet er præget af utidssvarende it-løsninger med meget besværlige arbejdsgange, der medfører ineffektiv udnyttelse af sagsbehandlernes ressourcer. Med den vedtagne strategi om øget fokus på effektstyring og bedre myndighedsarbejde er det samtidig centralt, at der kan ske en opsamling af de informationer, der skabes i det løbende arbejde med børnene og de unge, og at sådanne informationer omsættes til viden om hvilken effekt, de givne indsatser skaber.

### *Handicapområdet*

Handicapområdet har store budgetmæssige udfordringer i disse år som følge af en stigning i udgifterne. Udgiftsstigningen kan i høj grad tilskrives en stigning i antallet af borgere med en diagnose indenfor handicapområdet. Stigningen skyldes fortrinsvis, at flere børn diagnosticeres som handicappede, og at levealderen for handicappede er blevet forlænget. Denne stigende efterspørgsel vil også fremover lægge et betydeligt pres på handicapområdet, herunder handicaphjælperordningerne, hjælpemidler og botilbudene. Se i øvrigt afsnit 5 nedenfor.

### *Hjemmeplejen*

Hjemmeplejen har i de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel og økonomiske problemer. Socialforvaltningen har derfor gennemført en række omstruktureringer med henblik på at effektivisere området og sikre en bedre økonomistyring. Der er oprettet en samlet hjemmeplejevisitation og en samlet udførerenhed, hvor hjemmeplejen tidligere var fordelt på handicap- og socialcentrene. Begge enheder har haft stor fokus på forbruget i 2008 og arbejder videre efter de samme handleplaner i 2009.

Pt. er der konstateret en positiv effekt af flere af tiltagene – sygefraværet er reduceret og vikarforbruget har været faldende. Udviklingen følges tæt, og der tilvejebringes stadig bedre ledelsesinformationsværktøjer på området. Der er dog fortsat mange udfordringer i forhold til at komme i mål med de nødvendige effektiviseringstiltag.

Det vurderes, at det vil være vanskeligt at opnå budgetoverholdelse i 2010 og årene herefter, hvis der ikke gennemføres enten egentlige servicereduktioner i kvalitetsstanderne eller tilføres midler til dækning af aktivitetsstigningen.

## **2. Ventelister til botilbud**

Presset på efterspørgslen giver udover de ovennævnte udfordringer i forhold til budgetoverholdelse/opretholdelse af serviceniveau også udfordringer i form af ventelister til nogle af forvaltningens tilbud. Konkret er der

ventelisteproblemstillinger på voksen- og handicapområdet. Det drejer sig konkret om venteliste til botilbud til psykisk syge, samt botilbud til voksne handicappede.

Ventetiden er en belastning for de borgere, som venter i uvished på, hvornår de kan få tilbud om en bolig og yderligere hjælp til at få kontrol over deres sociale situation. Ventelisten til botilbud koster desuden kommunen penge til hospitalerne, hvor de færdigbehandlede patienter opholder sig og til øvrige sociale foranstaltninger, indtil borgeren bliver tilbudt en bolig.

#### *Psykisk syge*

Det har i de seneste år været vanskeligt at få realiseret de politiske beslutninger om at nedbringe ventelisterne til botilbud til psykisk syge. Årsagerne til den manglende realisering har primært været manglende byggegrunde og for høje anlægsudgifter. Der er nu udarbejdet en implementeringsplan for tilvejebringelsen af de resterende boliger, hvilket vil forbedre den nuværende situation omkring ventelister men ikke afhjælpe den, da der forventes en øget nettotilgang i perioden 2010-2012.

En vigtig forklaring på den manglende målopfyldelse, er ligeledes, at man har oplevet en kraftigere tilgang til ventelisten end forventet<sup>1</sup>. Årsagerne hertil kan være kortere behandling i den regionale psykiatri, øget fokus på ambulans behandling frem for indlæggelse samt en generel stigning i antallet af borgere, som kommer i kontakt med psykiatrien.

#### *Voksne handicappede*

Handicapområdet har til trods for udbygning af botilbudene de senere år oplevet stigende ventelister. Nedbringelse af ventelisterne er derfor et fokusområde i den kommende handicapplan.

Ventetiderne på voksenområdet skaber også problemer på børneområdet, da nogle unge over 18 år må blive boende på børneinstitutioner. Der vil i de kommende år ske en udbygning af kapaciteten på børneområdet, så kapaciteten vil blive tilpasset efterspørgslen. Der forventes dog en fortsat stigende efterspørgsel, især i form af at flere børn får stillet en diagnose indenfor handicapområdet. Med en sådan stigning vil der stadig på sigt være risiko for, at børneområdet sander til, hvis ikke kapaciteten på voksenområdet udvides.

### **3. Implementering af Socialforvaltningens nye organisation inklusiv de tilhørende administrative besparelser**

Socialudvalget godkendte i 2008 en Organisationsplan for omorganisering af forvaltningens struktur, særligt i forhold til lokalforvaltningen. Formålet med planen er at fremtidssikre organisationen og medvirke til at sikre, at forvaltningen kan løfte udfordringerne i de kommende år.

Implementering af planen vil være en stor udfordring i 2010, hvor der indenfor forvaltningens egen budgetramme skal afholdes flytte- og etableringsomkostninger vedr. nye lokalcentre, bydækkende administrative

---

<sup>1</sup> I forbindelse med udarbejdelsen af Tryghedsplan I var det forventet, at 25 langtidsindlagte ville blive godkendt til et tilbud, mens det faktiske tal er 55 langtidsindlagte.

enheder mv.

Organisationsomlægningen består af 3 overordnede elementer:

- En ny centerstruktur på institutioner og bo- og behandlingstilbud, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2009
- Reorganisering af centralforvaltningen som konsekvens af 1. Denne trådte i kraft pr. 1. september 2008
- Etablering af ny lokal organisering, der træder i kraft pr. 1. januar 2010.

Organisationsplanen er et centralt element i en række administrative effektiviseringer, som Socialforvaltningen i gang med at realisere.

Samtidig med implementeringen af organisationsændringerne, har Socialforvaltningen en væsentlig udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af personale på hjemmeplejeområdet, sociale sagsbehandlere og pædagogområdet.

Socialudvalget skal i 2010 ikke levere konkrete besparelser til et Bruttosparekatalog, som det har været tilfældet de seneste år. Bruttokataloget er erstattet af "Effektiviseringsstrategi 2010", samt af en Administrationsanalyse gennemført af Rambøll Management. De økonomiske konsekvenser af disse analyser for udvalgenes rammer vil først blive udmeldt i forbindelse med Økonomiudvalgets juniindstilling, men Socialforvaltningen forventer, at analyserne vil udløse krav om administrative besparelser.

#### **4. Uomgængelige nye merudgifter, der skal finansieres indenfor rammen**

I budgetforslag 2010 har Socialudvalget uomgængelige økonomiske udfordringer for i alt ca. 25 mio. kr., hvoraf 17,3 mio. kr. skal finansieres via konkrete besparelser. Udfordringerne er primært af intern karakter og vedrører for størstedelens vedkommende udgifts- og efterspørgselspres på handicapområdet. Efterspørgselspres på handicapområdet bidrager således med ca. 14 mio. kr., mens 6,6 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af internt lån som følge af merforbrug på institutionsområdet for handicappede, jf. tabel 1 nedenfor.

Finansieringen heraf vil ske via konkrete besparelser indenfor Socialudvalgets ramme. Disse besparelser fremgår af tabel 2 nedenfor.

Endvidere har flere forvaltninger en økonomisk udfordring som følge af at konsekvenserne af overenskomsten fra 2008, der er blevet dyrere end de udmeldte midler. Udfordringen er på ca. 8 mio. kr. for Socialforvaltningen. Det er pt. Socialforvaltningens forventning, at udfordringen løses centralt for hele kommunen, i det den berører flere forvaltninger.

#### **5. Varigt merforbrug på køb og salg af pladser på handicapområdet på 55 mio. kr. som følge af regnskab 08**

Socialforvaltningens væsentligste økonomiske udfordring i 2010 ligger på handicapområdet. Dette er understreget i regnskab 2008, der udviser et varigt

merforbrug på køb og salg af pladser på 55,0 mio. kr. En bæredygtig løsning på denne balanceudfordring forudsætter en langsigtet strategisk indsats i form af blandt andet en sikring af en mere fleksibel kapacitet, fokus på ensartethed i visitationen til ydelser, en tilpasning af budgetmodellen for området, samt eventuelt også nationale initiativer, der kan afhjælpe nogle af området styringsproblemer, herunder fx at fastholde den centrale refusionsordning på 2008 niveau. Muligheden for at beholde refusionsindtægterne for særligt dyre enkeltsager vil være centralt for Socialforvaltningens muligheder for at opnå budgetbalance på dette område fremover.

Udover udfordringen som følge af Regnskab 2008, er der en varig merudgift på handicapområdet på ca. 1,7 mio. kr. som opfølgning på et LEAN-projekt på Handicapcenteret til afvikling af sagsbunkerne med henblik på overholdelse af de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister.

Socialforvaltningen vil i løbet af foråret 2009 i samarbejde med Økonomiforvaltningen arbejde på en detaljeret kortlægning af finansieringsudfordringen på området i de kommende år. Herudover vil Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejde videre med konkrete finansieringsmuligheder med henblik på, at disse kan indgå i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget har imidlertid stillet krav om, at Socialudvalget skal udarbejde et budgetforslag i balance. Der skal i nærværende udvalgsafsnit anvises forslag til finansiering af de 56,7 mio. kr. i 2010. Denne fremgår af tabel 3 nedenfor.

En stor del af finansieringsforslagene i 2010 – 26 mio. kr. – har imidlertid karakter af engangsmidler i form af uforbrugte driftsmidler som følge af forsinket ibrugtagning. Disse kan derfor ikke anvendes som finansiering i 2011 og fremefter. I 2010 udestår således et forventet finansieringsbehov på 15,7 mio. kr., der i 2011 stiger til 29,7 mio. kr., og i 2012 til 41,7 mio. kr. Dertil skal lægges forventninger om et yderligere efterspørgselspres på handicapområdet i de kommende år. Det er central forudsætning for opretholdelsen af det nødvendige aktivitetsniveau på handicapområdet, at en løsning på dette langsigtede finansieringsbehov tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udfordringerne på området kan i store træk tilskrives dels et stigende efterspørgselspres som følge af en stigning i antallet af borgere med en handicapdiagnose. Denne skyldes fortrinsvis, at flere børn får en diagnose indenfor handicapområdet, og at levealderen for handicappede er blevet forlænget. Dels har området oplevet et skift i udgifterne til køb af udenbys pladser. Pladserne, der købes i andre kommuner og regioner, er blevet dyrere – formentlig fordi kommunerne i højere grad end tidligere har fokus på at personhenføre udgifter som vedrører særlige tillægsydelser.

Udover diverse økonomiske handleplaner og indsatser, som handicapområdet har arbejdet med i 2008, skal der i løbet af 2009, som besluttet af budgetparterne, udarbejdes en Handicapplan. Planen skal være med til at øge effektiviteten og økonomistyringen med henblik på at imødekomme borgerens stigende krav og

dermed på at finde en langsigtet løsning af udfordringerne på området.

Handicapplanen vil tage udgangspunkt i såvel de økonomiske som de kapacitetsmæssige udfordringer, som handicapområdet i Københavns Kommune står overfor.

Handicapplanen vil blandt andet sætte fokus på:

- Definition af indsatsen og tydeliggørelse af målgruppen
- Tydeliggørelse af serviceniveau gennem implementering af fælles sprog og kvalitetsstandarder
- Effektstyring og opfølgning på indsatsen, herunder fokus på re visitation
- Investering i kapacitet mhp. nedbringelse af driftsudgifter til pladser i andre kommuner

Differentiering af tilbudene, så omfanget af indsatsen tilpasses de forskellige målgruppetyper, f.eks. forebyggelse og udslusning

## 6. Bortfald af finansiering

I budgetaftalen for 2007 fik Socialudvalget tildelt en række bevillinger gældende for perioden 2007-2009, som derfor udløber i 2009. Herudover er der andre bevillingsudløb på det sociale område til satspuljeprojekter mv. Alt i alt drejer det sig om udløb af aktiviteter for 34,4 mio. kr. i 2010, jf. nedenstående liste:

<b>Budgetaftale 2007</b>	<b>25,3</b>
• Styrket indsats i forhold til unge stofmisbrugere	1,7
• Sydhavnskompagniet	1,0
• Prostitution/Reden	0,6
• Kringlebakken	1,5
• Bofællesskabet Caroline Amalie	0,7
• Netværksstedet Thorvaldsen	0,9
• Daghøjskoler (ikke serviceudgifter)	9,0
• Alkoholbehandling	2,2
• Den korte snor – Oprindelig bevilling	1,8
• Efteruddannelse og ledelse på jobcentre/socialcentre	2,2
• Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge – Østerbro	2,8
• Efteruddannelse og ledelse på ældreområde	0,9
• Sundhedsrummet (2,2 mio. kr. bortfalder i 2011)	0
<b>Satspuljeprojekter, der udløber</b>	<b>6,3</b>
• Kvalificering af væresteder – Stærens madprojekt	0,7
• Pårørendearbejdet	0,8
• Rådgivning af Somaliere, projekt Isbadal	1,3
• Projekttilbud til Hash og kokainmisbrugere	3,5
<b>Øvrige finansieringsbortfald</b>	<b>2,8</b>
• Den korte snor – Udvidelse til 11-12-årige (2-årig bevilling fra 2008)	2,8
<b>I alt</b>	<b>34,4</b>

### *Den samlede økonomiske situation*

De ovennævnte problemstillinger i forhold til især den langsigtede budgetoverholdelse på handicapområdet, samt det generelle efterspørgselspres på

en række af forvaltningens væsentlige områder ydelser, giver store udfordringer i 2010 og fremefter. Det vil formentlig være vanskeligt at løse problemstillingerne indenfor de nuværende rammer, og der vil være behov for en gennemtænkning af hele handicapområdet.

Det er centralt for mulighederne for at opretholde det nødvendige aktivitetsniveau på handicapområdet, at der tilvejebringes en langsigtet løsning på finansieringsbehovet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

Socialudvalget skal som følge af Indkaldelsescirkulæret for 2010 finansiere 4,7 mio. kr., der implementeres som konkrete besparelser. Derudover skal Socialudvalget i 2009 finansiere interne økonomiske omprioriteringer for i alt 20,5 mio. kr., fordelt med 14,0 mio. kr. til handicapområdet og 7,0 mio. kr. tilbagebetaling af lån ifm. Regnskab 2008. Disse finansieres ligeledes med konkrete besparelser. Det samlede finansieringsbehov fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Uomgængelige merudgifter

<b>Omprioriteringer (2010 p/l)</b>	<b>1.000 kr.</b>
DUT difference (IC 2010)	1.541
Øget forsikringsindsats (IC 2010)	243
5 integrationsstillinger og 7 nye elev og praktikpladser (Budgetaftale 09)	2.905
Merudgifter på handicapområdet (SUD 4/2-09)	14.000
Internt lån som følge af Regnskab 2008 (SUD 15/4-09)	7.023
<b>Allerede anvist finansiering</b>	
Afkast fra investeringsforslag 2009	-1.342
Midler fra Barselsfonden (IC 2010)	-1.189
Integrationsindtægter – Opskrivning fra 2009	-5.320
<b>I alt</b>	<b>17.861</b>

Til finansiering af udfordringerne i tabel 1, implementeres følgende konkrete besparelser:

Tabel 2 Finansiering af uomgængelige merudgifter

<b>Omprioriteringer (2010 p/l)</b>	<b>1.000 kr.</b>
S101 - Omstilling af spæd- og småbørnsområdet	2.710
S103 - Omstilling for institutionsområdet: Bedre fysisk lokalisering og mere målrettede tilbud	1.125
S201 - Omlægning af funktioner og effektivisering på botilbud til psykisk syge	1.500
S301 - Omlægning af § 107-pladser til andre formål	5.000
S302 - Trin 2 behandling på alkohol	1.500
S303 - 8 nye nødboliger (besparelse på hoteludgifter)	1.000
S401 - Omlægning af funktioner og effektivisering på botilbud til handicappede	2.000
S404 - Lukning af daghjemmet Stefansgade	1.000
S501 - Administrative besparelser	1.026
Institutionernes bidrag tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i Regnskab 2008	1.000

<b>I alt</b>	<b>17.861</b>
--------------	---------------

*Varigt merforbrug på handicapområdet som følge af Regnskab 08*

På baggrund af regnskab 2008, der udviste et varigt merforbrug på 55 mio. kr. på handicapområdet, skal Socialudvalget anvise finansiering herfor. Endvidere skal der anvise finansiering for 1,7 mio. kr. i varig merudgift til handicaphjælpere som konsekvens af bunkeafviklingen i handicapcentret. Den anviste finansiering fremgår af tabel 3 nedenfor.

Som det fremgår af tabel 3, anvise konkrete finansieringsforslag i 2010 for i alt 41,0 mio. kr. Herefter resterer et finansieringsbehov på i alt 15,7 mio. kr. Til finansiering heraf har Socialudvalget indarbejdet en række konkrete omlægninger og besparelser for i alt 15,7 mio. kr.

Tabel 3 Finansiering af varigt merforbrug på handicapområdet

<b>Omprioriteringer (2010 p/l)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Varigt merforbrug på handicapområdet som følge af Regnskab 2008	55.000
Varige merudgifter til handicaphjælpere sfa. bunkeafvikling	1.700
<b>Udfordringer i alt</b>	<b>56.700</b>
Overskydende driftsmidler som følge af forsinket ibrugtagning (Tryghedsplanen I og II)*	26.000
Merindtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager	15.000
<b>I alt</b>	<b>41.000</b>
S102 - Omlægning af gadeindsats Vesterbro/Christianshavn	750
S104 - Reduktion af Socialcentrenes købsbudget, der kan følge af videre implementering af spareforslag fra 2009	4.100
S202 - Ophør af driftstilskud til Askovgårdens Seniorcenter (brugerne kan rummes i andre tilbud)	1.000
S402 – Harmonisering af serviceniveau (Center for børn med handicap)	1.000
S403b - Udfasning af tilskud til klubtilbud	1.000
S502 - Besparelser på lønsum, medarbejdere i adm. analysen	1.450
S601 - Reduktion i årlige antal rengøringer fra 26 til 20	5.400
S602b - Skærpet visitation til hjælp til madlavning	1.000
<b>I alt konkrete finansieringsforslag</b>	<b>15.700</b>
<b>I alt anvist finansiering</b>	<b>56.700</b>

\* De overskydende driftsmidler kan alene anvendes i 2010 (26 mio. kr.) og 2011 (12 mio.), hvorved finansieringen fra 2011 delvis og 2012 og frem udestår.

Som alternativ til besparelsen på 1,0 mio. kr. på Askovgårdens Seniorcenter forslås en analyse af forvaltningens tilskud til væresteder for psykisk syge. På baggrund af analysen vil der ske en udligning af tilskuddene, sådan at der opnås en rammebesparelse på 1,0 mio. kr.

Det bemærkes, at implementeringen af visse af de ovenfor anviste besparelser og

omprioriteringer vil medføre servicereduktioner. Den samlede budgetudfordring på 74,6 mio. kr. kan således ikke findes indenfor Socialudvalgets ramme, uden at det medfører serviceforringelser.

Besparselsen på 1,5 mio. kr. på lønsum på de medarbejdergrupper, som indgik i Administrationsanalyse, forventes udmøntet som en del af Administrationsanalysens 2. fase ved anvisning af konkrete effektiviseringsmuligheder.

### **Udvalget har følgende udgifter:**

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Serviceudgifter</b>	4.585.831	4.791.930	4.949.246	5.141.067	5.297.908
<b>- heraf Rammebelagt drift</b>					
<b>- heraf Efterspørgselsstyret service</b>					
<b>Anlæg</b>	108.754	66.460	18.287	32.597	4.124
<b>Efterspørgselsstyret overførsler</b>	1.786.197	1.859.164	1.936.992	2.018.298	1.786.197
<b>I alt</b>	6.389.445	6.644.587	6.826.697	7.110.655	7.320.331

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

	2006	2007	2008
<b>Antal årsværk</b>	6.122	6.192	6.268
<b>Kønsfordeling m/k</b>	K71 pct. M29 pct.	K71 pct. M29 pct.	K72 pct. M28 pct.
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	22,0	20,9	19,2

	2005	2007	2008
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	*	5,4	6,2

\*Note tallene for 2005 er ikke angivet, da de ikke er sammenlignelige med 2007 og frem grundet ny struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006

### **Mål vedr. integrationsindsats:**

Mål 2010	Resultatkrav 2010	Resultatkrav 2009	Resultat 2008
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen (år 2010 = 10 % forøgelse i forhold til resultatet i 2008)	6,8 pct.	5,8 pct.	6,2 pct.