

## **Bilag 1:**

### **UDVALGSAFSNIT**

#### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget**

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

#### **Udvalgets mission**

Socialudvalgets 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 de kommende år**

For at kunne yde en god service til københavnernes, er der behov for at investere bredt i Socialforvaltningens medarbejdere og deres arbejdsvilkår. Socialforvaltningen skal gøres til en endnu bedre arbejdsplads. Medarbejderne skal mærke, at de hver og en udgør en vital del af Socialforvaltningen som kompetente, ansvarlige og omsorgsfulde medarbejdere. Det vil have en positiv effekt på både medarbejdernes daglige arbejde og brugernes tilfredshed med Socialforvaltningen.

#### *Flere boliger til psykisk syge og handicappede*

Psykisk syge og handicappede tilhører nogen af samfundets allersvageste grupper, og psykisk syge og handicappede, som har behov for botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Socialudvalget ønsker, at Københavns Borgerrepræsentation i budgetforliget for 2008 afsætter de nødvendige midler til at fortsætte nedbringelsen af ventetiden på botilbud til psykisk syge og handicappede.

#### *Modernisering af boliger til psykisk syge og handicappede*

I forhold til Socialforvaltningens botilbud til psykisk syge og handicappede, er det ikke nok at fokusere på at bygge nye boliger. De eksisterende boliger til psykisk syge og handicappede trænger til en omfattende modernisering. Botilbudene er et af de serviceområder i Socialforvaltningen, hvor vedligeholdelseefterslæbet/behovet er størst. Det gælder både den udvendige vedligeholdelse (tag og facader) og den indvendige vedligeholdelse (f.eks. bad og toiletforhold). Socialudvalget ønsker på den baggrund, at Københavns Borgerrepræsentation i budgetforliget for 2008 afsætter de nødvendige midler til at fortsætte moderniseringen af botilbudene til psykisk syge og handicappede.

I forbindelse med moderniseringen af botilbudene til psykisk syge ønsker Socialudvalget botilbudene omlagt til mindre og mere ”recovery” orienterede enheder. Recovery indebærer tro på, at den enkelte person kan komme sig helt eller delvist, hvorfor der lægges vægt på gode muligheder for individuelle udviklingsforløb.

#### *Voksenhandicapcentrene*

I forhold til handicapcentrene, ønsker Socialudvalget en styrkelse af kompetencerne vedrørende de borgerrettede ydelser til handicappede voksne. På den baggrund ønsker Socialudvalget, at der til forhandlingerne om budget 2009 igangsættes en analyse af strukturen på Københavns Kommunes voksenhandicapcentre. Formålet med analysen er at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og kompetencerne på handicapcentrene, samt at minimere sårbarheden i forhold til borgerbetjeningen. Analysen skal tage udgangspunkt i en evaluering af forløbet og effekten af etable-

ringen af et børnehandicapteam i tilknytning til Voksenhandicapcenter Øst, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2007.

### *Hjemmeplejen*

Hjemmeplejen er en central del af Socialforvaltningens tilbud til de handicappede og psykisk syge. Siden 2004 er forbruget i hjemmeplejen til handicappede steget med 57 mill. kr. hvilket resulterede i et merforbrug på 47,1 mill. kr. i 2006. Som en konsekvens af merforbruget på hjemmeplejen er der i efteråret 2006 igangsat en genopretningsplan på hjemmeplejen. Genopretningsprojektet forventes at være slået fuldt igennem med en forventet effekt på ca. 22 mill. kr. i 2008. Hermed resterer der et forventet merforbrug på ca. 25 mill. kr.

Socialudvalget ønsker, at der fra 2008 og frem bevilliges 17,3 mill. kr. for at kompensere for at udviklingen i budgettet til hjemmeplejen til handicappede ikke er fulgt med udviklingen i efterspørgslen, hvor antallet af modtagere i hjemmeplejen er steget med 9 pct. fra 2004 til 2006. Midlerne skal tilføres for at undgå en forringet service i forhold til de handicappede og socialt udsatte i København.

### *Den attraktive arbejdsplads*

I forhold til personalet i Socialforvaltningen ønsker Socialudvalget, at der i budgetforliget for 2008 sættes fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads. Den attraktive arbejdsplads handler om gode udviklings- og karrieremuligheder, attraktive lønforhold og en anerkendende personalepleje. Som et væsentligt element heri eksisterer der forsat en stor udfordring i at få nedbragt sygefraværet i Socialforvaltningen, samt at få sikret en sammenhængende IT-understøttelse af sagsbehandlingen.

Kravene om besparelser har for Socialudvalget været usædvanlig store de senere år. Det skyldes, at der udover bidrag til prioriteringsrummet har været meget væsentlige merudgifter som skulle finansieres indenfor rammen. Det drejer sig i 2008 om merforbruget på hjemmeplejen, flytning af integrationsindtægter til B beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt diverse merudgifter vedr. DUT, pl-regulering og lønsystemet, som er afstedkommet af beslutninger i Økonomiudvalget. Samlet set har sparekravet for Socialudvalget de senere år i praksis medført besparelser svarende til 3-4 pct. af budgettet. Konkret har det indebåret og indebærer igen i 2008 en reduktion af faste stillinger og service til brugerne. Medarbejderne mærker disse besparelser samtidig med at kravene ikke bliver mindre. Dermed bliver vilkårene for at levere den ønskede service til borgerne ringere og oplevelser af stress m.v. øges. Socialudvalget ønsker at fastholde en fælles prioritering i Københavns Kommune, men opfordrer til, at den nødvendige prioritering på tværs i kommunen i højere grad tager hensyn til den samlede situation for de enkelte udvalg

### **Overordnet prioritering i udvalget**

I forhold til budget 2007 er der foretaget budgetreduktioner på i alt 104 mill. kr. jf. Tabel 2 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter, merforbruget på hjemmeplejen og en række yderligere økonomiske problemstillinger. Budgetreduktionerne vedr. prioriteringsrummet (se afsnit A) er dog endnu ikke indarbejdet i Socialudvalgets budget, da de først vedtages af Borgerrepræsentationen i oktober 2007. Her er der alene tale om, at Socialudvalget foreslår, at man gennemfører udvalgte besparelser.

**Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslag 2008**

<b>Omprioriteringer (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
A. Prioriteringsrummet (IC 2008)	35.000
B. Forventet merforbrug – hjemmeplejen (Regnskab 2006)	25.000
C. Manglende integrationsindtægter (IC 2007)	12.100

<b>Omprioriteringer (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
D. Udhuling af køb/salg budgettet (manglende pl)	6.000
E. Finansiering af overgangen til KMD-SAG (uomgængelig)	5.000
F. Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009 (IC 2008)	3.600
G. Merudgifter - Socialcentrenes administrationsbygninger (Regnskab 2006)	3.500
H. Reduceret fremskrivning af budgettet (IC 2008)	3.500
I. Forventet merforbrug – lønsystemet (Regnskab 2006)	3.300
J. Manglende midler til vedligeholdende træning efter Serviceloven (kommunalreformen)	3.100
K. Finansiering af HoV og Sundhedshuset på Christiania	2.800
L. Internt lån vedr. fald i integrationsindtægterne i 2006 (IC 2007)	800
M. Varigt merforbrug på E-huset (Regnskab 2006)	300
<b>I alt</b>	<b>104.000</b>

De forskellige udfordringer i Tabel 1 gennemgås senere i udvalgsafsnittet.

### **Tabel 2 – Besparelser i budgetforslag 2008**

<b>Besparelser (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Tværgående besparelser fra IC 2008	12.900
Konkrete besparelser	23.600
Køb af færre pladser	6.000
Manglende indsats i forhold til vedligeholdende træning	3.100
E-huset – salg af ekstra plads	300
Hjemmeplejen – servicereduktion	17.000
Generelle besparelser	41.100
<b>I alt</b>	<b>104.000</b>

De konkrete besparelser i budgetforslaget fremgår af Tabel 3, servicereduktionerne på hjemmeplejen fremgår af Tabel 4, de generelle besparelser fremgår af Tabel 5 og de tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008 fremgår af Tabel 6. Besparelserne er nærmere forklaret efter Tabel 6.

### **Tabel 3 – Konkrete besparelser i budgetforslag 2008**

<b>Besparelser (2008 P/L)</b>	<b>Finansierer øvrige pro- blemstillinger</b>	<b>Finansierer priorite- ringsrum- met</b>
a. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	800	
b. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	800	
c. Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner		400
d. Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner		1.200
e. Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner		2.500
f. Styrkelse af familieplejeområde	1.000	
g. Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	1.000	
h. Nedlæggelse af VUS-kontakten		600
i. Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	800	
j. Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	1.000	
k. Reduktion af serviceniveauet på et bofællesskab	400	
l. Fokus på varekøb	500	
m. Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	500	

Besparelser (2008 P/L)	Finansierer øvrige pro- blemstillinger	Finansierer priorite- ringsrum- met
n. Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	1.500	
o. Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner		500
p. Lukke projekt Sokkelundlille		950
q. Besparelse på midler til indlogering på hotel	1.000	
r. Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	800	
s. Besparelsen på ikke-disponerede midler på Stofafhængige	1.500	
t. Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	300	
u. Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	250	
v. Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"		200
w. Omlægning af dagtilbuddene til handicappede		4.500
x. Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	600	
<b>I alt</b>	<b>12.750</b>	<b>10.850</b>

De konkrete besparelser gennemgås senere i udvalgsafsnittet.

**Tabel 4 – Servicereduktioner på hjemmeplejen i budgetforslag 2008**

Besparelser (2008 P/L)	1.000 kr.
Reduktion i antal årlige rengøringer	2.400
Indførelsen af tvungen indkøbsordning	3.600
Ophør af hjælp til flytning	600
Skærpelse af serviceniveauet til mad	2.400
Ændring af afregningsgrundlaget	8.000
<b>I alt</b>	<b>17.000</b>

Servicereduktionerne på hjemmeplejen gennemgås senere i udvalgsafsnittet.

**Tabel 5 – Generelle besparelser i budgetforslag 2008**

Besparelser (2008 P/L)	1,0 pct. på det samlede budget	1 pct. på de lokale centres lønbudget	Tværgående besparelser - IC 2008
Børnefamilier med særlige behov	10.507	834	2.607
Voksne med særlige behov	6.521	993	2.581
Stofafhængige	3.402	583	1.333
Handicappede	12.864	562	3.770
Administration	4.306	528	2.599
<b>I alt</b>	<b>37.600</b>	<b>3.500</b>	<b>12.891</b>

Den samlede generelle besparelse udgør 41,1 mill.kr., svarende til ca. 71 årsværk. Heraf anvendes 11,0 mill. kr. til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. De 11,0 mill. kr. svarer til ca. 31 årsværk.

Med hensyn til de tværgående besparelser fra indkaldescirkulæret til budget 2008, så indarbejdes de (ekskl. energibesparelsen og besparelsen vedr. lønindberetning) som generelle besparelser svarende til yderligere 26 årsværk. Indkøbsbesparelsen medtages ikke som en besparelse på lønbudgettet.

De generelle besparelser inkl. de tværgående besparelser svarer således til i alt 53,5 mill.kr. eller 97 årsværk i Socialforvaltningen. Besparelserne rammer samtlige personalegrupper, dvs. pædagoger, socialrådgivere, hjemmehjælpere og administrativt personale m.fl.

**Tabel 6 – Tværgående besparelser - IC 2008**

<b>Besparelser (2008 P/L)</b>	<b>SUD</b>	<b>I alt</b>
Koncernservice og Kejd	0	30.600
Energibesparelser	142	1.543
Sygefravær	7.600	2.691
Indkøb	2.691	19.000
Konsulentydelse	2.125	15.000
Lønindberetning	334	2.119
<b>I alt</b>	<b>12.891</b>	<b>93.962</b>

Note: Besparelsen vedr. sygefravær på samtlige bevillingsområder jf. den samlede lønsum på samtlige områder i vedtaget budget 2007. Besparelsen vedr. indkøb fordeles på samtlige bevillingsområder jf. det samlede budget til øvrig drift i vedtaget budget 2007. Besparelsen vedr. konsulentydelse fordeles på samtlige bevillingsområder jf. administrationsbudgettet på de forskellige bevillingsområder

### **Gennemgang af konkrete besparelser (ad. Tabel 3)**

#### *a. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner*

Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,8 mill. kr.

#### *b. BUM-model på socialcentrenes anvendelse af de rådgivende institutioner*

Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,8 mill. kr.

#### *c. Etablering af fælles ledelse på forebyggende og rådgivende institutioner*

Ved at etablere fælles ledelse mellem to rådgivningsinstitutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,4 mill. kr. i form af en forstanderstilling.

#### *d. Etablering af fælles ledelse på mindre institutioner*

Ved at etablere fælles ledelse på 6 mindre døgninstitutioner på børnefamilieområdet kan der spares 1,2 mill. kr. svarende til 3 forstanderstillinger

#### *e. Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner*

Ved en reduktion af de tilbageværende store afdelinger på døgninstitutionsoverområdet til max. 8 pr. afdeling vil der kunne spares 2,5 mill. kr. Samtidig kan der gives et kvalitetsløft til de øvrige pladser, idet der ved ændringen vil ske en forhøjelse af enhedsprisen pr. plads.

#### *f. Styrkelse af familieplejeområdet*

Ved at tilpasse organiseringen på familieplejeområdet, herunder samspillet mellem den koordinerende familieplejeenhed og socialcentre, kan der spares 1,0 mill. kr.

#### *g. Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger*

Ved at øge anvendelsen af egne hybler på døgnplejeområdet til udsatte unge kan der realiseres en besparelse på 0,5 mill. kr. Ligeledes vil der kunne realiseres en besparelse på 0,5 mill. kr. på ophør af dobbeltforanstaltninger. Ved dobbeltforanstaltninger menes børn/unge på et privat opholdssted, der samtidig modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel.

#### *h. Nedlæggelse af VUS-kontakten.*

Nedlæggelse af VUS-kontakten, som yder rådgivning for kortuddannede i beskæftigelse, kan spare 0,6 mill. kr. Københavns Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde denne form for rådgivning og vejledning som VUS-kontakten yder.

*i. Nedlæggelse af Vesterbroprojektet*

Ved nedlæggelse af Vesterbroprojektet spares 0,8 mill. kr. Budgettet har oprindeligt været anvendt til støtte i egen bolig. Opgaverne er reelt overtaget af hjemmevejlederne uden at det har været nødvendigt at opnormere antal hjemmevejledere, hvorfor der er tale om overskydende midler.

*j. Reduktion i budgettet til hjemmevejledere*

Hjemmevejlederne hjælper psykisk syge i bofællesskaber og egen bolig. To bofællesskaber med er blevet nedlagt som følge af meget dårlige fysiske rammer, hvilket medførte et mindreforbrug på hjemmevejllederbudgettet i 2006 på 1 mill.kr.

*k. Reduktion af serviceniveauet i bofællesskab på Vesterbro*

Reduktion af serviceniveauet i bofællesskabet ”9 boliger på Vesterbro” kan spare 0,4 mill. kr.

*l. Fokus på varekøb*

Ved et øget fokus på varekøb spares kan der spares 0,5 mill. kr. på institutioner og centres driftsbudgetter på stofmisbrugsområdet og hjemløseområdet.

*m. Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne*

Samling af kørslen af metadon i ét fælles team, for brugere, der ikke kan møde frem på Rådgivningscenteret, kan spare 0,5 mill. kr.

*n. Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige*

Den ny struktur på stofmisbrugsområdet pr. 1/9-2006 indebærer behov for at ændre kravene til private og kommunale behandlingstilbud, hvorfor der bør gennemføres udbudsrunde på området. En udbudsrunde giver mulighed for at spare 1,5 mill. kr.

*o. Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner*

Rådgivningscentre og institutioner på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne med særlige behov har ikke overførselsadgang mellem de enkelte budgetår. Det betyder, at der ikke kan spares op til større investeringer og henlægge midler til aktiviteter, der først kan gennemføres i det efterfølgende budgetår. Ved at give institutionerne og rådgivningscentrene (kun misbrugsdelen) adgang til at overføre mindreforbrug skabes ro om økonomien på rådgivningscentrene og institutionerne, hvilket giver mulighed for en årlig besparelse på i alt 0,5 mill. kr.

*p. Lukning af projekt Sokkelundlille*

Lukning af projekt Sokkelundlille kan spare 1,0 mill. kr. Projekt Sokkelundlille tilbyder kulturelle oplevelser til børn i Bispebjerg.

*q. Besparelse på midler til indlogering på hotel*

Tidligere har Københavns Kommune haft store udgifter til hotelophold til husvilde. På den baggrund er man gået over til primært at indlogere i såkaldte kommunale nødboliger. Pga. omlægningen forventes der et mindreforbrug på udgifterne til indkvartering af husvilde på 1,0 mill. kr.

*r. Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration*

Ved at samle bogholderifunktionen og lønadministrationen på de 4 rådgivningscentre på et center, kan der generes en besparelse på 0,8 mill. kr. om året.

s. *Besparelse på ikke-disponerede midler på bevillingsområdet Stofafhængige*  
Ved strukturomlægningen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006, blev der foretaget en budgetmæssig omstrukturering af bevillingsområderne. I den forbindelse viste det sig, at budgettet til en aktivitet var blevet placeret under både bevillingsområdet Voksne med særlig behov og Stofafhængige. Af denne grund er der i 2006 og frem årligt 1,5 mill. kr. af ikke-disponerede på Stofafhængige.

t. *Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold*  
Ved at etablere opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold kan der spares 0,3 mill. kr.

u. *Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet*  
Ved at hjemtage pladser, som i dag købes på dag- og botilbudsområdet, kan der spares 0,3 mill. kr.

v. *Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"*  
Ved at opsiges kontrakten med LEV vedr. driften af bofællesskaber for udviklingshæmmede, og selv drive de omtalte bofællesskaber, kan der spares 0,2 mill. kr.

w. *Omlægning af dagtilbuddene til handicappede*  
Ved at udarbejde en ny struktur, nye styringsprincipper og nye initiativer på dagtilbuddene til handicappede kan der spares 4,5 mill. kr. Samtidig bliver området bedre i stand til at imødekomme brugernes ønsker og behov.

x. *Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag*  
Ved en større samordning og koordinering af stillingsopslag i Socialforvaltningen, kan der spares 0,6 mill. kr.

#### **Gennemgang af Servicereduktioner på hjemmeplejen (ad. Tabel 4)**

Som det fremgår af Tabel 4 består servicereduktionen på hjemmeplejen af flere elementer. De forskellige elementer er uddybet nedenstående

- Reduktionen i antal årlige rengøringer betyder, at antallet af rengøringsgange i hjemmeplejen reduceres fra 26 gange til 24 gange årligt.
- Indførelse af tvungen indkøbsordning betyder, at samtlige hjemmeplejemodtagere tilknyttes en indkøbsordning, hvor borgeren bestiller indkøbsvarer over Internettet eller telefon. Det vurderes, at 25 procent af borgerne stadig skal visiteres til hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste samt hjælp til at sætte varerne på plads.
- Ophør af hjælp til flytning betyder, at de socialt dårligt fungerende borgere ikke længere tildeles hjælp til flytning.
- Skærpelse af serviceniveau til mad betyder, at de borgere der i dag visiteres til madlavning i eget hjem i stedet visiteres til madservice, således at borgeren får leveret forberedt mad direkte til hjemmet.
- Ændring af afregningsgrundlag betyder, at er fremover kun skal afregnes for 50 pct. af den planlagte tid som skulle have været leveret, hvor borgeren aflyser inden for samme døgn eller leverandøren må gå forgæves, da leverandøren ofte har mulighed for bruge en del af tiden på andre opgaver.

#### **Gennemgang af Socialudvalgets økonomiske udfordringer i 2008 (ad. Tabel 1)**

##### **A. Prioriteringsrummet**

Socialudvalget skal til budget 2008 bidrage med 35 mill. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum på 200 mill. kr. Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er de tværgående besparelser fra IC 2008

(12,9 mill. kr.), en række konkrete besparelser (10,9 mill. kr. jf. tabel 7) og en generel besparelse (11,3 mill. kr.).

Økonomiudvalget vedtog den 12. 6. 2007, at Socialudvalget skal komme med konkrete finansieringsforslag i stedet for den generelle besparelse på 11,2 mill. kr., som indgår i Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet jf. ØU 221/2007. På den baggrund forelægger Socialforvaltningen en indstilling for Socialudvalget i august, med forslag til at bytte den generelle besparelse til finansiering af prioriteringsrummet ud med nogle af de konkrete besparelser, som allerede er indlagt i Socialudvalgets budgetforslag.

**Tabel 7 – Konkrete besparelser i Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet til budget 2008**

<b>Besparelser (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	400
Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	1.200
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	2.500
Nedlæggelse af VUS-kontakten	600
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	500
Lukke projekt Sokkelundlille	950
Opsigelse af kontrakt med LEV - erstatte med "administrationscentre"	200
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede	4.500
<b>I alt</b>	<b>10.850</b>

#### **B. Forventet merforbrug – hjemmeplejen**

Regnskab 2006 udviste et merforbrug på 47,1 mill. kr. på hjemmeplejen. Merforbruget skyldes en række demografiske, økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger på hjemmeplejeområdet. Som følge heraf har forvaltningen igangsat et større genopretningsprojekt. Fra 2008 vil genopretningsprojektet være slået fuldt igennem med en forventet effekt på ca. 22 mill. kr. hvormed der resterer et merforbrug på 25 mill. kr. Merforbruget på hjemmeplejen finansieres af servicereduktioner og af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **C. Manglende integrationsindtægter**

I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2007 (ØU26/2006) vedtog Økonomiudvalget en model for håndteringen af integrationsindtægterne. I 2007 forbeholdes 72 pct. af integrationsindtægterne Socialudvalget, mens 28 pct. forbeholdes Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Fra 2008 og frem ændres fordelingen til 50/50. Økonomiudvalgets beslutning betyder, at Socialudvalget skal overføre 12,1 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2008. De manglende integrationsindtægter finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **D. Udhuling af køb/salg budgettet**

Budgettet til køb af pladser i andre kommuner udhules årligt i forbindelse med budgetlægningen. Udhuling skyldes, at budgettet fremskrives med prisniveauet, mens udgifterne udvikler sig med lønniveauet. Udgiften i 2008 er anslået til 6,0 mill. kr. Udhuling af budgettet finansieres af et reduceret køb af pladser i andre amter, hvilket dog kun kan ske ved afgang af pladser.

#### **E. Finansiering af overgangen til KMD-SAG**

KMD har opsagt kontrakten på KMD S&A, som er et journaliseringssystem som sagsbehandlerne på de lokale centre bruger, fordi KMD har udviklet et nyt system, som hedder KMD-SAG. Socialforvaltningen er nødt til overgå til det nye system.



Udgiften til overflytningen af sagerne til KMD-SAG mv. beløber sig til 5,0 mill. kr. i 2008, som finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **F. Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009**

Borgerrepræsentation vedtog den 29. 11. 2006 (BR 679/06) de samlede økonomiske konsekvenser af DUT for udvalgenes rammer i 2006-2009. Det fremgår heraf, at differencen mellem den statslige DUT regulering og udvalgenes kompensation skal fordeles med udgangspunkt i fordelingen af prioriteringsrummet til budget 2007. Differencen betyder nedskrivning af Socialudvalgets ramme med 3,5 mill. kr. Nedskrivningen af rammen finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **G. Merudgifter ifm. Socialcentrenes administrationsbygninger**

Efter delingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overstiger de samlede udgifter til lokale administrationsbygninger for de tre nye forvaltninger det samlede budget til husleje, der var i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forklaringen er nye lejemål. Ændringen medfører et merforbrug på Socialforvaltningens budget til administrationsbygninger på 3,5 mill. kr. i 2006 og frem. Merudgifterne ifm. Finansieres ved en generel besparelse på de lokale centres administrative lønbudget

#### **H. Reduceret fremskrivning af budgettet**

KL og staten opgør kommunernes serviceudgifter ud fra en sammenvejet pris- og lønfremskrivning baseret på den gennemsnitlige fordeling af pris og løn i hele landet. Da udgifterne i Københavns Kommune er mere løntunge end i resten af landet, medfører denne praksis, at serviceudgifterne i kommunen vil ligge 17 mill. kr. højere end det niveau, som staten og KL må forventes at opgøre udgifterne til. Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet, at udvalgenes budgetrammer reduceres med 17 mill. kr. Socialudvalgets andel er 3,5 mill. kr. Den reducerede fremskrivning af budgettet finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **I. Forventet merforbrug – lønsystemet**

Som følge af, at KMD har overtaget driften af lønsystemet efter Accenture har Socialforvaltningen en varig merudgift på 3,3 mill. kr. vedr. lønsystemet. Merudgiften skyldes, at man i delingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget til lønsystemet ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til antallet af plejefamilier og ydelser i henhold til Serviceloven og budgettet blev for lavt i forhold til antal lønanvisninger. Merforbruget finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **J. Manglende midler til vedligeholdende træning efter Serviceloven**

Københavns Kommune har fra 2007 overtaget genoptræningsopgaven fra Københavns Amt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har modtaget 81,5 mill. kr. til løsning af opgaven jf. Sundhedsloven. Imidlertid udestår finansiering af vedligeholdende (gen)optræning i forhold til Lov om social service. Socialforvaltningen har ikke fået overført budget til at løse opgaven. Udgiften er anslået til 3,1 mill. kr. Den vedligeholdende træning finansieres ved, at Socialforvaltningen ikke udfører vedligeholdende træning.

#### **K. Finansiering af HoV og Sundhedshuset på Christiania**

Ved budgetaftalen for 2007 blev givet en 1-årig bevilling til drift af Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre (HoV) og Sundhedshuset. Fra 2008 er der ikke budget til videreførelse af disse aktiviteter. HoV udfører socialt arbejde i forhold til beboere på Christiania i relation til børn og unge, misbrug, boligforhold og forsørgelse m.m. Sundhedshuset tilbyder christianitterne en række alternative sundhedstilbud og hjælp til sårskifte mm, ligesom der er på konsulentbasis tilknyttet en praktiserende læge, som afholder konsultation en eftermiddag om ugen. HoV og Sundhedshuset finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008. Bevil-

lingen til Sundhedshuset gives kun i 2008, da institutionens ressortmæssige tilhørsforhold skal afklares.

#### **L. Internt lån vedr. fald i integrationsindtægterne i 2006**

Socialforvaltningen modtog i august 2006 en orientering fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om, at Københavns Kommunes integrationsindtægter i 2006 var overbudgetterede. Det medførte for Socialudvalget et finansieringsproblem på 17 mill. kr. i 2006. Heraf blev 12,6 mill. kr. finansieret af kassen, mens Socialudvalget selv skulle finansiere de resterende 4,4 mill. kr. via et internt lån. Det betyder en merudgift på 0,8 mill. kr. i 2008 og frem. Lånet til finansiering af faldende integrationsindtægter i 2006 finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

#### **M. Varigt merforbrug på E-huset**

Socialforvaltningen har i forbindelse med overførslen af E-huset fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2006 fået overført et for stort indtægtsbudget i forhold til den reelle indtægt, der er ved salg af pladser. E-husets budget forudsætter, at der årligt sælges 6 pladser til andre kommuner. Den lavere indtægt giver et varigt merforbrug på E-huset på 0,3 mill. kr. årligt. Merforbruget på E-husets finansieres ved salg af yderligere 1 plads.

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

I Tabel 8 er Socialudvalgets udgifter i perioden 2007-2011 opgjort.

**Tabel 8 - Socialudvalgets udgifter i perioden 2007-2011**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter					
- heraf Rammebelagt drift	2.539.465	2.791.303	2.945.009	3.050.011	3.149.738
- heraf Efterspørgselsstyret service	1.268.374	1.372.331	1.435.979	1.488.549	1.541.752
Anlæg	63.632	56.268	33.949	-600	-614
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.701.040	1.728.442	1.770.914	1.808.320	1.855.337
Finansposter	6.153	4.086	4.086	4.086	4.086
<b>I alt</b>	<b>5.578.534</b>	<b>5.952.430</b>	<b>6.189.939</b>	<b>6.350.367</b>	<b>6.550.306</b>

#### **Personalsituationen i Socialforvaltningen**

**Tabel 9 - Personalsituationen i Socialforvaltningen**

	2004	2005	2006
Antal årsværk	16.668	16.659	6.122
Kønsfordeling m/k	K 76 pct. M 24 pct.	K 77 pct. M 23 pct.	K 71 pct. M 29 pct.
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	19,0	20,4	22,0

Note: Sygefravær for 2004 er baseret på oplysninger fra økonomisk statistisk kontor og dækker perioden 01/04/04 til 31/03/05. 2005 er baseret på sygefraværstatistikken fra KKnet, der er behæftet med usikkerhed pga. mangelfulde informationer fra Accenture. 2006 er baseret på Socialforvaltningens sygefraværstatistik. Årsværk og kønsfordeling for 2004 og 2005 er for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

**Tabel 10 - Medarbejdere i Socialforvaltningen med anden etniske baggrund**

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	6,1	7,3	5,4

Note: Personalepolitisk regnskab 2005. Medarbejdere fra tredje lande, dvs. alle andre lande end Danmark, EU lande (ekskl. De 10 nye EU-lande), Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika). Tal for 2007 er endnu ikke opgjort.

## Grønne budgetmål

**Tabel 11 – Grønne budgetmål i budgetforslag 2008**

<b>Mål 2008</b>	<b>Resultatkrav 2008</b>	<b>Resultatkrav 2007</b>	<b>Resultat 2006</b>
<p><b>Omlægning til økologi</b> Antallet af økologiske køkkener og kantiner i forvaltningen, skal øges. I 2008 skal mindst 75 pct. af den mad, der serveres i forvaltningens køkkener og kantiner være økologisk. Det vurderes at Socialforvaltningen har ca. 105 <sup>1)</sup> institutioner (tilbud, lokalcentre og handicapcentre mm.), der har køkkener, der skal omlægges til økologi. Det vurderes at Socialforvaltningen har ca. 10 kantiner.</p>	71 institutioner og enheder + 3 kantiner	71 institutioner og enheder + 3 kantiner	43 institutioner og enheder
<p><b>Miljøcertificering</b> Antallet af institutioner i forvaltningen, som har indført miljøledelse, skal være stigende. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Det vurderes, at Socialforvaltningen har ca. 161 <sup>2)</sup> institutioner (tilbud, lokalcentre og handicapcentre mm.), som skal indføre miljøledelse.</p>	161 institutioner og enheder	83 institutioner og enheder	2 institutioner og enheder

- 1) Antallet bygger på et skøn på baggrund af målinger i begyndelsen af januar 2007.
- 2) Ved sidste års budgetmål var antallet af institutioner vurderet til 200-230. Ændring i tallet skyldes at hver institution kan dække over et antal adresser, hvilket der ved sidste fastsættelse ikke kunne tages højde for pga. manglende viden.

## Mål vedr. integrationsindsats

**Tabel 12 – Mål for integrationsindsatsen i budgetforslag 2008**

<b>Mål 2008</b>	<b>Resultatkrav 2008</b>	<b>Resultatkrav 2007</b>	<b>Resultat 2006</b>
Antallet af nyindskrevne stofafhængige i behandling, der angiver at være indvander eller flygtning	50	50	36
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen	5,8 pct.	5,3 pct.	
Andelen af plejefamilier i Københavns Kommune med etnisk minoritetsbaggrund	Mindst 5 pct.	Mindst 5 pct.	4 pct.

Note: Andel medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk er her opgjort som andelen af medarbejdere fra tredjelande eksklusiv medarbejdere fra EØS-lande men inklusiv de 10 nye EU-lande. Denne medarbejdergruppe udgjorde i 2005 9,9 pct. af arbejdsstyrken i Københavns Kommune. Det findes ikke statistisk materiale fra 2006, idet opgørelsen kun udarbejdes hvert 2. år i forbindelse med det personalepolitiske regnskab.