



17-10-2007

Sagsnr.
2007-62392

Dokumentnr.
2007-378613

Sagsbehandler
Nanna Jansson

Bilag 5:

Budget 2008: Udmøntning af midler fra budgetaftalen

Resumé:

Socialudvalget fik ved budgetforliget tilført midler til en række områder svarende til i alt ca. 115 mio. kr. Hovedparten af midlerne vil blive anvendt til at imødegå udgiftspres og dermed undgå serviceforringelser. Der er dog også tilført midler til egentlige forbedringer og nye initiativer i form af blandt andet opførelse af institutioner på børnehandicapområdet, der kan bidrage til væsentlige nedbringelser af ventelisterne.

Ved indgåelsen af budgetforliget for budget 2008 fik Socialudvalget tilført midler til blandt andet børnefamilieområdet, handicapområdet, samt til voksenområdet/psykiatri. Omfanget af de tilførte midler fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Budgettilførsel til Socialudvalget i budgetaftalen for 2008

Budgetaftale 2008 (1000 kr.)	Drift	Anlæg
Midler til finansiering af eksisterende aktiviteter	80.000	
Finansiering af udgiftspres på Børnefamilier	33.400	
Finansiering af udgiftspres på hjemmeplejeområde, hjælpemiddelområdet capområdet	35.600	
Gradvis effektivisering af hjemmeplejeområdet i Socialforvaltningen	11.000	
Midler til iværksættelse af nye aktiviteter	7.856	26.800
Børnehandicapområdet	-	26.800
Midler til frivilligt socialt arbejde	5.000	
Klippekortsmodel for SOSU-assistenterne i Socialforvaltningen	2.000	
Projekt unge og sorg	600	
Driftsmidler til produktions- og daghøjskolen AFUK	442	
Bidrag til Nyt IT-sikkerhedsregulativ	-186	
I alt	87.856	26.800

*) I budgetaftalen for 2008 er der ligeledes afsat 4 mill. kr. til udarbejdelse af en ny psykiatriplan. Midlerne afsættes under økonomiudvalget, og kan først anvendes fra 2009.

I det følgende beskrives de konkrete planer for udmøntningen af midlerne på de forskellige områder.

Midler til finansiering af udgiftspres på børneområdet

60113 - SOF Centralt

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173150

E-mail
VG93@sof.kk.dk

www.kk.dk

Socialforvaltningen oplever et stigende udgiftspres på området for børn og unge med behov for særlig støtte. Et stigende antal børn og unge i Københavns Kommune er en af de væsentlige årsager til dette pres. Socialforvaltningen forventer, at det stigende antal børn og unge medfører en stigning i udgifterne på ca. 33 mill. kr. i 2008 (2008 pl) på området for børn og unge med behov for særlig støtte.

Flere andre faktorer er med til at sætte området under pres. Socialcentrene har i 2007 oplevet en kraftig stigning i antallet af henvendelses-sager om børn, der muligvis har behov for særlig offentlig støtte. Stigningen skal ses i sammenhæng med øget offentlig fokus på området, samt iværksættelsen af en række tiltag, der sigter på tidligt at identificere børn og unge med sociale vanskeligheder. Derudover er der en stigning i antallet af børn og unge med komplekse behandlingsbehov, hvilket bl.a. kan aflæses i en kraftig stigning i brugen af dyre socialpædagogiske opholdssteder.

Hertil kommer endelig et stort antal sager hos den enkelte sagsbehandler, der hænger sammen med det øgede udgiftspres. Manglende tid til sagsbehandling medfører bl.a., at sagsbehandlerne i nogle tilfælde vælger sikre – men dyre – løsninger. Derudover medfører manglende tid til sagsbehandling, at opfølgning på sager nedtones, hvilket kan lede til, at foranstaltninger, der ikke længere er behov for eller som kunne justeres, fortsætter uændret i en periode.

På baggrund af ovenstående forventer MR Børn, at de 33,4 mill. kr., som området blev tilført ved budgetaftalen, benyttes til at øge socialcentrenes budgetter til køb af ydelser med 25,4 mill. kr., samt til at forhøje socialcentrenes budgetter med 8,0 mill. kr. til ansættelse af flere sagsbehandlere i børnefamilieteamene.

Midler til finansiering af udgiftspres på handicapområdet

Handicapområdet fik ved budgetaftalen tilført midler, der skal anvendes indenfor tre hovedområder – hjælpemiddelområdet, hjemmehjælp, samt børnehandicap.

Hjælpemiddelområdet

Socialforvaltningen har allerede iværksat en række udgiftsdæmpende tiltag for perioden 2008-2010 for at imødekomme en del af det forudsete udgiftspres på hjælpemiddelområdet. Til trods herfor har Socialforvaltningen vurderet, at der i samme periode vil være et pres som følge af nye, mere avancerede og dyrere hjælpemidler. Dette har ifølge Socialforvaltningens beregninger nødvendiggjort et rammeløft på i alt 5 mio. kr. årligt for at sikre balance på rammen. De 5 mio. kr., som området blev tilført ved budgetaftalen, skal derfor anvendes til at fastholde det politisk besluttede serviceniveau i perioden fra 2008-2010.

Hjemmeplejeområdet

Socialforvaltningen har iværksat en række udgiftsdæmpende tiltag, der forventes at imødekomme en del af det forudsete udgiftspres på hjemmeplejeområdet. Til trods herfor har Socialforvaltningen vurderet, at der er behov for et rammeløft på i alt 30,6 mill. kr. i 2008 og stigende i årene frem, for at sikre balance på rammen. De 30,6 mill. kr. i, der blev tilført ved budgetaftalen for budget 2008, skal således anvendes til at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau i perioden fra 2008 og frem.

Tilførslen af midler betyder således, at behovet for at gennemføre servicebesparelser bortfalder. Der er dog fortsat krav om effektiviseringer på hjemmeplejeområdet svarende til 22 mio. kr. I forbindelse med aftalen om budget 2008 har Socialudvalget dog fået tilført ekstra 11 mio. kr., hvorfor der i 2008 kun er krav om effektiviseringer for 11 mio. kr.

Børnehandicapområdet

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med fuldstændig reduktion af ventelisterne på børnehandicapområdet.

De ekstra midler fra budgetaftalen for 2008 foreslås anvendt etablering af yderligere 10 døgnplejepladser i løbet af 2008. Desuden forventes der i 2008 at blive etableret én aflastningsinstitution for handicappede børn med ca. 10 pladser, svarende til aflastning af ca. 44 børn på årsbasis. Endelig forventes det, at Socialforvaltningen kan etablere yderligere én døgninstitution for 16 handicappede børn i perioden 2008 – 2009 med en forventet ibrugtagning ultimo 2009.

Samtidig skal der arbejdes med at styrke sagsbehandlingen af børnesager, herunder rådgivning og vejledning af familier til handicappede børn.

Midler til udarbejdelse af ny psykiatriplan (anvendes fra 2009) - krav om udarbejdelse af plan for anvendelsen i 2008

Der skal udarbejdes en samlet Rammeplan for den sociale indsats til psykisk syge i København, jf. bl.a. budgetforliget for 2008.

Socialudvalget holder d. 14. november 2007 et temamøde om socialpsykiatrien. Temamødet foreslås at danne afsæt for Socialudvalgets arbejde med en rammeplan for socialpsykiatrien i Københavns Kommune.

Rammeplanen skal være en opfølgning på den tidligere sektorplan på psykiatriområdet fra år 2000, idet der er behov for et nyt politisk fundament for socialpsykiatrien i København. Rammeplanen skal være det overordnede element i planlægningen af socialpsykiatrien og skal følges op af underliggende delstrategier.

Planen skal give skabe overblik over den samlede indsats for psykisk syge i København. Den skal danne grundlag for politisk fokus og prioritering på området.

Væsentlige elementer i rammeplanen vil være at:

- Afdække og beskrive den måde, der i dag arbejdes med recovery i Københavns Kommune.
- Beskrive sammenhængen mellem den sociale indsats og behandlingspsykiatrien, jf. bl.a. også budgetforligets formuleringer om, at en udarbejdelse af planen skal ske med bidrag fra Region Hovedstaden.

Rammeplanen skal derfor indeholde en kortlægning af de indsatser, der anvendes i dag for at støtte op om brugernes recovery, men i høj grad også afdække og udfordre de øvrige faglige perspektiver af recovery.

Der kan overordnet set peges på følgende problemstillinger, der giver anledning til at se på den samlede indsats for psykisk syge:

- Ændret målgruppe-sammensætning.
- Nye fokusområder og tiltag i behandlingspsykiatrien.
- En ændret faglig orientering i hele det socialpsykiatriske arbejdsfelt (recovery, adskillelse af beskæftigelses- og socialområdet, fokus på borgerrettede effekter af indsatsen).

Rammeplanen skal belyse og forholde sig til de konkrete udfordringer, der udspringer heraf.

Rammeplanen og de underliggende operationelle udmøntninger af rammeplanen i form af delstrategier skal danne rammen om den sammenhængende indsats.

Det foreslås at bygge Rammeplanen op, så der er indsatsområder, der kan løses inden for den nuværende økonomiske ramme, men med en eventuel omprioritering af ressourcerne. Mere substantielle forbedringer af indsatsen kræver tilførsel af ressourcer udover de midler (4,0 mil. kr. årligt fra 2009 og frem), der er stillet i udsigt i forbindelse med budgetforliget for 2008. Det kan enten ske inden for de årlige budgetforhandlinger eller som en samlet flerårig prioritering, hvor der sigtes mod at gennemføre stort set alle planens indsatsområder i en helhed over en periode.

Midler til frivilligt socialt arbejde

Midlerne (5 mio. kr.) anvendes til at øge § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde.

Klippekortsmodel for SOSU-assistenter i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen udarbejder et oplæg til en model med udgangspunkt i den, der allerede fungerer i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Den konkrete tilpasning af modellen vil ske lokalt i forvaltningerne.