



**Til Socialudvalget**

24-09-2008

Sagsnr.  
2008-118514

Dokumentnr.  
2008-516465

### **Bilag 1: Uddybende beskrivelse af budgetaftalen**

Budgetaftalen for 2009 indebærer, at der på en række områder tilføres midler til nye brugerrettede initiativer og administrative forbedringer, men også at der skal ske administrative effektiviseringer mv., og at en række ønsker til forbedringer ikke blev imødekommet. På handicap- og hjemmeplejeområdet udestår væsentlige udfordringer, da udgiftsniveauet pt. er højere end budget 2009.

#### **Handicappede og psykisk syge**

##### ***Sundbyvang og Sundbygaard***

Budgetaftalen for 2009 indeholder midler til en gennemgribende modernisering af botilbudene til psykisk syge og handicappede på Sundbyvang og Sundbygaard. Der er fra 2010 til 2012 samlet afsat 116 mill. kr. hertil. Hermed vil 291 boliger blive ombyggede til tidssvarende forhold.

Det vil være en målsætning i projektet at sikre en blandet by, hvor botilbud til psykisk syge og handicappede integreres bedre i de omkringliggende boligkvarterer og ikke isoleres i større institutioner.

##### ***Kompetencemidler***

Der er i budgetaftalen afsat 17,5 mill. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere og lederudvikling på Socialforvaltningens botilbud mv. Midlerne giver muligheder for at styrke medarbejdernes kompetencer samt at styrke personaleledelsen, faglig ledelse og styring. Der kan samtidig indføres kompetenceudvikling kombineret med klippekortsordninger og frivillig rotation med efterfølgende lønløft.

##### ***Recovery-initiativer***

Et flertal i Socialudvalget har tidligere givet udtryk for ønsket om en styrket indsats på psykiatriområdet, og forvaltningen havde derfor udarbejdet forslag til afsættelse af minimum 5 mill. kr. til en sådan indsats.

##### ***Handicap-merforbrug***

I budgetaftalen er der afsat 9,2 mill. kr. til delvis dækning af merforbruget på handicaphjælpere, samt 0,8 mill. kr. til styrkelse af Handicaprådet. Tilførslen dækker ikke hele det nuværende merforbrug, så der vil skulle ske besparelser på andre områder, idet kravet fra brugerne om en privat handicaphjælper ikke kan afvises. Københavns Kommune balancerer allerede i dag på kanten af lovgivningen.

Derudover er der afsat 2,0 mill. kr. som sikrer, at tilbuddet til Senhjerneskedede, Kilden kan fortsætte.

På børnehandicapområdet er efterspørgselspresset generelt styrket af, at der mangler tilbud til unge handicappede, der i dag er på en døgninstitution også efter det 18. år. Et konkret ønske om midler til oprettelse af et botilbud for de 18 – 35 årige, der ”optager” en plads på børneinstitutionerne, indgår imidlertid ikke i budgetaftalen. En sådan udvidelse ville have mindsket presset på forebyggende foranstaltninger for handicappede børn.

### **Hjemmepleje**

Budgetaftalen indebærer, at de serviceforringelser, der var en del af budgetforslaget, ikke gennemføres. Der er dog ikke tilført midler i aftalen til at finansiere det forventede merforbrug i 2008, herunder til et konkret forslag om etablering af aflastningstilbud/køb af Benediktehjemmet, der ville have reduceret udgiftspresset på hjemmeplejeområdet med anslået 10 mill. kr. i 2009.

Budgetaftalen indeholder ligeledes ikke særlige midler til styrkelse af indsatsen til genoptræning af særligt senhjerneskedede. En styrket genoptræningsindsats ville på længere sigt lette udgiftspresset på hjemmeplejeområdet og medføre en mere målrettet indsats for borgeren.

Budgetaftale 2009 afhjælper dermed ikke hjemmeplejens problemstilling i forhold til budgetbalanceproblemerne fra 2008 og fremefter. Der skal derfor arbejdes med en plan, der sikrer bedre styring og budgetbalance på området.

### **Udsatte Børn/Fattigdom**

Børneområdet er blevet tilført 18,9 mill. kr. årligt til flere anbringelser. Det svarer til det forventede pres på området som følge af, at antallet af børn og unge i København stiger. Socialforvaltningen kan dermed i 2009 videreføre serviceniveauet fra 2008, dvs. det serviceniveau, der realiseres i 2008, når budgetoverholdelsen her er på plads.

Der er i Budgetaftalen også afsat penge fra investeringspuljen til at etablere nye døgnpladser i eget regi til utilpassede unge som alternativ til private opholdssteder. Denne investering forventes af give afkast fra 2010.

Børneområdet er desuden blevet tilført midler til konkrete projekter. Der er som led i ”Sikker by” indsatsen afsat flere ressourcer til socialrådgivere på skolerne, flere gadeplansarbejdere og en aldersmæssig udvidelse af ”Den Korte Snor”.

Hvad angår familiebehandling, havde Socialforvaltningen ønsket, at der

blev afsat 4,85 mill. kr. i perioden 2009 til 2011 til videreførelse og yderligere styrkelse af familiebehandlingsarbejdet i Københavns Kommune. Der blev imidlertid kun af 1,5 mill. kr. til videreførelse af familiebehandlingsarbejdet i budgetaftalen, hvilket Socialforvaltningen vurderer, giver risiko for, at de gode og dokumenterede erfaringer fra ”Familien i Centrum” ikke kan udnyttes.

Budgetaftalen indeholder ikke de ønskede midler til en styrket sagsbehandlerindsats på børneområdet. Sagsbehandlerne i Københavns Kommune har hver især flere sager, end Socialrådgiverforeningen anbefaler, og børnefamilieteamene har i de senere år oplevet en stor stigning i antallet af underretninger og en fremgang i antallet af børnefamiliesager. Sagsbehandlerne i socialcentrene er derfor under pres.

Endelig indeholder budgetaftalen midler til børne- og hjemløseområdet som del af initiativerne om Fattigdom/Hvert Barn Sin Chance. Tiltag markeret med kursiv er besluttet i budgetaftalen, men der er ikke afsat midler (de skal finansieres indenfor rammen):

Fattigdom/hvert barn sin chance	2009	
	Drift	Anlæg mv.
Sundhedsplejerske-besøg i 4½-5 års-alderen (Børn)	1,5	0,0
<i>Social arvbarometer</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Dag-til-dag tilbud, mv. (Misbrug)	3,0	0,0
<i>Fælles projektportal</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Øget fokus på familiebehandling, herunder Familienetværk mv. (Børn)	2,0	0,0
Økonomisk skadestue – gælds- og økonomirådgivning	2,5	0,0
Fortsættelse af Ledsageprojektet (Misbrug)	1,1	0,0
Hævet vejledende rådighedsbeløb ved tildeling af enkeltydelser (lov om aktiv social politik § 81) (Voksne)	0,0	2,5
<i>Politikudvikling m. socialøkonomiske virksomheder</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Social indsatsstyrke (Børn)	1,4	0,0
<b>I alt</b>	<b>11,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Forslag, der ikke blev imødekommet</b>		
Styrkelse af gadeplansindsatsen	3,1	0,0
Styrkelse af sagsbehandlerindsats	5,0	0,0

### Udsatte grupper

Budgetaftalen indeholder 3,8 mio. kr. til videreførelser af sociale aktiviteter vedrørende Stærens injektionsprojekt, Det opsøgende sundhedsteam, samt Kontaktstedet på Mændenes Hjem. Den hidtidige finansiering til projekter har imidlertid været på 7,6 mill. kr.

En finansiering på 3,8 mill. kr. vil derfor kunne dække halvdelen af udgifterne forbundet med aktiviteterne. Da der ikke kan findes alternative finansieringsmuligheder indenfor bevillingsområdets rammer, vil den manglende finansiering medføre en tilsvarende reduktion i aktiviteterne.

### **Administration, sikringsydelse og nyt IT-system**

#### ***Samling af sikringsydelser***

I budgetaftalen indgår en beslutning om, at tildelingen af sikringsydelserne skal overflyttes fra Socialforvaltningen og Sundheds- & Omsorgsforvaltningen til Borgerservice.

Overflytningen af sikringsydelser vil omfatte boligstøtte, børnefamilieydelse, børnetilskud, samt børnebidrag. Fra nu og frem mod 2009 vil der blive igangsat et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningens borgerservicecentre omkring overdragelsen af sikringsområdet. Dette sker med henblik på, at overflytning vil ske pr. 1. januar 2010. Som konsekvens heraf vil der ikke ske den samling af sikringsydelserne pr. 1. januar 2009, som var indeholdt i budgetforslaget.

#### ***IT-Systemer - godkendelse af visse udskiftninger***

Der er i budgetaftalen afsat midler til IT-investeringer i Socialforvaltningen. Det betyder, at der blandt andet er afsat midler til den nødvendige udskiftning af fire KMD-systemer, samt til indførelsen af ESDH i lokalforvaltningen.

Der er således afsat ca. 13,4 mill. kr. til indførelse af ESDH, dvs. regelsagsunderstøttelse og journaliseringsværktøj i lokalforvaltningen, samt ca. 7,3 mill. kr. til udskiftning af KMD-systemerne.

Ønsket om et nyt IT-system til botilbudsområdet, hvor Københavns Kommune ifølge NIRAS-undersøgelsen er mange år bagud på IT-området, blev dog ikke imødekommet. Det ønskede IT-værktøj skulle understøtte det fælles ønske om at kunne følge bedre op på den socialpædagogiske indsats, effektmål og handleplaner, samt sikre en ensartet registrering af magtanvendelse og medicinering.

Socialforvaltningen forventede, at investeringen vil give afkast efter tre år gennem mindre arbejdstid til administration, journalføring mv.

#### ***Administrative besparelser***

Der er i budgetforslaget en række tværgående effektiviseringer på tværs af alle forvaltningerne. Disse indebærer, at Socialforvaltningen skal spare 9,6 mill. kr. i 2009, der fordeles på alle forvaltningens områder. Herudover ligger der konkrete administrative besparelser på lokal- og centralforvaltningen for i alt 6,9 mill. kr.

Endelig er der i forbindelse med forvaltningens Masterplan indarbejdet administrative besparelser på 3 mill. kr. i 2009, 4,5 mill. kr. i 2010, og 6 mill. kr. i 2011. Disse besparelser skal konkretiseres i den skitse til en plan, som drøftes med chefkredsen d. 23. september 2008, og som ledelsen efterfølgende vil gå i dialog med HSU og medarbejderne om.

Arbejdet med at finde administrative besparelser i 2009 og frem fortsatte efter aflevering af SUD's budgetforslag i maj i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Som udløber heraf blev der fundet yderligere effektiviseringer for ca. 13 mio. kr. i 2009 til erstatning for en række servicereducerende forslag i budgetforslaget. Herudover er der sket en tilførsel på 6,3 mio. kr. for at skaffe tilstrækkelig finansiering til erstatning for de forslag, som er taget ud.

Hvilke forslag, der er udgået henholdsvis bibeholdt i forhold til det oprindelige budgetforslag fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor:

**Tabel 1: Spareforslag som indgår i budgetaftalen for 2009**

<b>Socialudvalget, 1.000 kr.</b>	<b>2009</b>
Øget brug af familiepleje til spæd og småbørn	1.700
Øget brug af netværksplejefamilier	1.900
Salg af 6 pladser på selvejende institutioner	4.300
Eget tilbud til unge i stedet for køb	1.700
Mindreforbrug på narkobehandling	5.000
Samling af to socialcentres administration	1.200
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet	700
Nedlæggelse af Salon Oriental	1.000
Nedlæggelse af produktionsskoler	400
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	300
Husvildeudgifter – Omlægning til nødboliger - til tværgående prioriteringsbidrag	2.000
Udfasning af dansk blindesamfunds dagcenter - til tværgående prioriteringsbidrag	500
Tværgående besparelser til tværgående prioriteringsbidrag	9.600
Lukning af pladser på Egelundshuset (i stedet for Donekrogen)	4.100
Færre aftaler med private plejehjemsforeninger	300
Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre	2.500
Samling af sikringsydelse – SOF kompenseres, idet ØKF overtager sikringsydelse	1.000
Strukturomlægninger på handicapcentrene	2.000
Samling af personale- og løn opgaver	500
Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen	1500
Differentiering af takster på bocentre	Indgår fra 2010 (3.500)
Merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager	4.900
Administrative effektiviseringer i Masterplanen	3.000
Mindreudgift til færdigbehandlede patienter	5.000
<b>I alt</b>	<b>55.100</b>

**Tabel 2: Spareforslag som ikke indgår i budgetaftalen for 2009**

<b>Socialudvalget, 1.000 kr.</b>	<b>2009</b>
Reduktion i samværs- og aktivitetssteder	2.400
Lukning af 6 dagtilbudspladser til handicappede voksne	1.000
Service niveautilpasninger på institutioner til voksne handicappede	2.400
Tilpasning af serviceniveauet til 6-by niveau	2.000
Nedskære antallet af støttekontaktpersoner	300
Nedlæggelse af dagcentre til stofmisbrugere	3.100
Reduktion i årlige antal rengøringer	2.500
Ophør af årlig grundig rengøring/Svarende til SUFs serviceniveau	2.000
Skærpelse af serviceniveau til mad/Svarende til SUFs serviceniveau	1.900
Ophør af hjælp til flytning	600
Skærpelse af visitationskriterier til indkøb	1.000
Nedlæggelse af værested for hjemløse	1.600
Nedlæggelse af botilbudspladser for hjemløse	1.900
<b>I alt</b>	<b>22.700</b>