

BILAG 1

BILAG 1 – SOCIALUDVALGET - BUDGETFORSLAG 2007 - UDVALGSAFSNIT

Endelig version af 16/6-06, som blev trykt i budgetforslag 2007

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

I de kommende år ligger der en række udfordringer på Socialudvalgets område:

- De årlige krav om omstillingsbidrag kan ikke længere opnås ved uproblematisk budgettilpasninger, men indebærer nu en reduktion af faste stillinger og service til brugerne. Manglende sammenhæng mellem de faldende integrationsindtægter og integrationsopgaverne, kræver yderligere budgettilpasninger.
- Kommunalreformen og strukturændringen i Københavns Kommune har haft store konsekvenser for de lokale centre. Samtidig har forvaltningen overtaget ansvaret for en række nye opgaver fra andre forvaltninger. Flere af de nye opgaver er overført med et budget, der ligger under regnskabstallet fra 2005.
- På børneområdet er de store udfordringer en tidligere varsel ved problemer hos børn og børnefamilier, en styrket indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede unge, samt en mere familieorienteret behandling. Hertil kommer øgede krav til systematik, dokumentation og registrering i sagsbehandlingen.
- På voksen- og handicapområdet er de store udfordringer nedbringelse af ventelister på botilbud og modernisering af botilbud. Hertil kommer en omorganisering af bocentrene til mindre enheder. Endelig er en stor udfordring dobbeltdiagnoser, som handler om flere tilbud til psykotiske stofmisbrugere
- På misbrugsområdet er de store forskydninger i målgrupperne, samt samling af alkoholindsatsen jf. kommunalreformen.
- På administrationsområdet er den store udfordring at få nedbragt sygefraværet i forvaltningen.

Socialudvalgets prioritering i forhold til den udmeldte ramme

I forhold til forrige år er der foretaget budgetreduktioner på i alt 98,7 mill. kr. jf. tabel 2 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter og en række økonomiske problemstillinger.

Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslaget

Prioriteringer (2007 P/L)	1.000 kr.
Prioriteringsrum	39.200
Faldende integrationsindtægter	25.200
Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler	18.000
Daghøjskoler	10.000
Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser	3.000
Betaling for lønsystemet	2.300
E-huset	1.000
I alt	98.700

Tabel 2 – Besparelser i budgetforslaget

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Konkrete besparelser	24.300
Generelle besparelser	24.900
- <i>Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift</i>	2.152
- <i>Generel besparelse på 1 pct. på budgettet</i>	22.748
Uudmøntet besparelse vedr. faldende integrationsindtægter	9.200
Varigt mindreforbrug i regnskab 2005	27.300
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	14.800
- <i>Voksne med særlige behov</i>	800
- <i>Stofafhængige (husvilde)</i>	1.800
- <i>Handicappede</i>	9.900
Daghøjskoler	10.000
- <i>Effektivisering af daghøjskolerne</i>	2.000
- <i>Reduktion af aktiviteten på daghøjskolerne</i>	8.000
Reduktion af køb af pladser i andre amter på Handicappede	3.000
I alt	98.700

De konkrete besparelser i budgetforslaget fremgår af tabel 3, mens de generelle besparelser fremgår af tabel 4.. Besparelserne er nærmere forklaret efter tabel 4.

Tabel 3 – Konkrete besparelser

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner	500
Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker	1.200
Nedlæggelse af 2 servicebutikker	900
Lokalefællesskab mellem ungerådgivninger og servicebutikker	1.000
Effektivisering af administration– børneområdet	2.000
Skærpelse af krav for forældrebetaling	500
BUM-model for psykologer	1.500
Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutioner	1.000
Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet	1.500
Besparelse på enkeltydelser, herunder metadon	1.000
Besparelse på midler til indlogering på hotel	5.000
Et børnehandicapcenter i Københavns Kommune	1.000
Terminalbaseret adgang til IT-systemer	200
Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i lokalcentrene	600
Låneomlægning på Thorupgården	1.800
Nedbringelse af sygefravær	4.600
I alt	24.300

Tabel 4 – Generelle besparelser

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift	2.152
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	80
- <i>Voksne med behov for serviceydelser</i>	28
- <i>Voksne med særlige behov</i>	31
- <i>Stofafhængige</i>	190
- <i>Handicappede</i>	121

- Administration	1.702
Generel besparelse på 1 pct. på budgettet	22.748
- Børnefamilier med særlige behov	6.562
- Voksne med behov for serviceydelser	575
- Voksne med særlige behov	1.820
- Stofafhængige	2.056
- Handicappede	8.742
- Administration	2.993
I alt	24.900

Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift (2,2 mill. kr.)

Der gennemføres en generel besparelse på 1,6 pct. på Socialudvalgets budget til øvrig drift på administration. Besparelsen indhentes bl.a. ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og administrative effektiviseringer.

Generel besparelse på 1 pct. på budgettet (22,7 mill. kr.)

Der gennemføres en generel besparelse på 1 pct. på Socialudvalgets samlede budget (ekskl. budgettet til døgninstitutioner og budgettet til øvrig drift på administration).

Udmøntet besparelse vedr. de faldende integrationsindtægter (9,2 mill. kr.)

Socialudvalget er blevet pålagt en ekstra besparelse på 11,0 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter. Heraf finansieres 1,8 mill. kr. af en låneomlægning på Thorupgården, mens udmøntningen af den resterende del af besparelsen afventer stillingtagen i Socialudvalget.

Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner (0,5 mill. kr.)

Ved at indføre tvungen ferielukning i indtil 3 uger pr. år på dagbehandlingsinstitutioner vil der kunne spares på vikardækningen svarende til 0,5 mill. kr. Lukningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at børnenes behov tilgodeses mest muligt, idet der især for de mindre skolebørn ikke eksisterer et alternativt pasningstilbud.

Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker og nedlæggelse af 2 servicebutikker (2,1 mill. kr.)

Der er etableret 10 servicebutikker, der dækker 11 lokalområder. Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. I forbindelse med opsigelse af lejemålet for servicebutikken i Brønshøj-Husum og den manglende etablering af servicebutik i Amagerbro er 1,2 mill. kr. til disse to servicebutikker tilbageholdt centralt. Foruden besparelsen ved de ikke oprettede servicebutikker vil der ved overgangen til de 8 nye socialcentre, kunne gennemføres en reduktion af de nuværende 10 servicebutikker til 8 servicebutikker.

Lokalefællesskab mellem ungerådgivninger og servicebutikker (1,0 mill. kr.)

Der kan udmøntes en besparelse på 1,0 mill. kr. ved etablering af lokalefællesskab mellem udvalgte ungerådgivninger og servicebutikker.

Effektivisering af administration – børneområdet (2,0 mill. kr.)

Gennem etablering af administrative driftscentre vil der kunne gennemføres en samlet effektivisering af administrationen på egne og selvejende institutioner samtidig med at sårbarheden reduceres ved fravær blandt administrative medarbejdere.

Skærpelse af krav for forældrebetaling (0,5 mill. kr.)

For børn og unge under 18 år der er anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne til opholdet i for-

hold til indkomstgrundlaget. Det anses for realistisk at skærpe praksis vedr. forældrenes egenbetaling, så indtægternes øges med 0,5 mio. kr.

BUM-model for psykologer (1,5 mill. kr.)

Der kan ske en besparelse på 1,5 mill. kr. som følge af, at der indføres en bestiller-udfører-model på socialcentrenes anvendelse af psykologer. Modellen skal ses som et administrativt og fagligt redskab til at styrke den eksisterende sagsbehandling. Samtidig er det et ledelsesredskab, der sikrer ledelsen større overblik over de eksisterende ressourcers anvendelse og deres kostpris.

Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutioner (1,0 mill. kr.)

Ved at indføre og/eller forhøje socialcentrenes betaling i forbindelse med benyttelsen af tilbud hos rådgivningsinstitutionerne, kan der spares 1,0 mill. kr. I forbindelse hermed vil der blive set nærmere på mulighederne for en sammenlægning af Sct. Stefans rådgivningscenter og Ungdomsklinikken.

Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet (1,5 mill. kr.)

HIV pensionatet (Antoinettevej 1 i Valby) tilbyder ophold af op til 3 måneders varighed til personer med HIV/AIDS. Pensionatet har i 2005 haft belægningsproblemer, hvor Københavns Kommune kun har udnyttet ca. halvdelen af de 4,5 pladser kommunen finansierede i 2005. Når pladserne ikke længere udnyttes fuldt ud, er det bl.a. pga. forbedrede behandlingsmuligheder for HIV-pensionatets målgruppe.

Besparelse på midler til indlogering på hotel (5,0 mill. kr.)

Københavns Kommune har tidligere haft store udgifter til hotelophold til husvilde, hvorfor man er gået over til indlogering i såkaldte nødboliger. Kommunen har indtil videre etableret nødboliger to steder i byen med ca. 30 pladser hvert sted. Der forventes et mindreforbrug i 2007 på 5 mill. kr.

Et børnehandicapcenter i Københavns Kommunes (1,0 mill. kr.)

Københavns Kommunes sociale indsats over for borgere med handicap er samlet i fire handicapcentre. Handicapcentrenes børneteam er efter strukturombrydningen blevet meget små, og det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at samle indsatsen for handicappede børn og unge på et center.

Terminalbaseret adgang til IT-systemer (0,2 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at terminalbaseret adgang til IT-systemer (tynde klienter) gradvis skal erstatte de eksisterende standard pc-arbejdspladser (ca. 2000 pc-arbejdspladser). Det vil betyde en årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr.

Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i lokalcentrene (0,6 mill. kr.)

I dag sker visitationen til hjælpemidler på de fire handicapcentre og 8 socialcentre. Visitationen foreslås samlet på handicapcentrene. Forslaget medfører, at der kan opnås en besparelse på 0,6 mill. kr. på visitationen af hjælpemidler, idet der sker en effektivisering i sagsbehandlingen, som følge af en ensartet tildelingspraksis.

Låneomlægning på Thorupgården (1,8 mill. kr.)

Det selvejende psykiatriske bocenter Thorupgården har i foråret 2006 indhentet et lånetilbud fra Realkredit Danmark. Thorupgården vil ved optagelse af det indhentede lånetilbud, som er en erstatning for eksisterende lån, kunne reducere rente og afdragsudgifterne med ca. 3,6 mill. kr. Økonomiforvaltningen har tilkendegivet, at Socialudvalget må beholde 50 pct. af besparelsen til at finansiere de faldende integrationsindtægter, dvs. 1,8 mill. kr.

Nedbringelse af sygefravær (4,6 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at der skal gøres en indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet i Socialforvaltningen. Ambitionen er at komme ned på niveau med den private sektor. Der er imidlertid en række afgørende forskelle på den private og offentlige sektor som f.eks. flere kvinder, flere midaldrende og mange funktioner med tunge løft og dårlige fysiske arbejdsforhold.

En drastisk nedsættelse af sygefravær kræver en indsats over flere år. Målet for 2007 er, at sygefraværet skal nedbringes med gennemsnitlig 0,8 dag pr. medarbejder (inkl. langtidssyge og arbejdsskader)

Besparselsen er på 5,0 mill. kr. Heraf skal 0,4 mill. kr. anvendes på initiativer til at nedbringe sygefraværet, hvormed besparelsen bliver på 4,6 mill. kr. i 2007. Besparelsen hentes hjem gennem en generel reduktion af lønrammen svarende til 0,24 pct. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabel 5.

Tabel 5 – Fordeling af besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Børnefamilier med særlige behov	1.247
Voksne med behov for serviceydelser	20
Voksne med særlige behov	1.069
Stofafhængige	501
Handicappede	1.716
Administration	447
I alt	5.000
Investering i analyser og sygefraværstatistik	-400
I alt	4.600

A. Finansiering af prioriteringsrummet

Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til Københavns Kommunes prioriteringsrum til budget 2007. Finansieringen af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet fremgår af tabel 6.

Tabel 6 – Finansieringen af prioriteringsrummet

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Konkrete besparelser	22.500
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration	2.152
Generel besparelse på 0,6 pct. på budgettet	14.548
I alt	39.200

B. Finansiering af de faldende integrationsindtægter

Af indkaldescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget i 2007 skal finde en finansiering på 14,2 mill. kr. til dækning af Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter. Hertil kommer en yderligere besparelse på 11,0 mill. kr. pga. integrationsindtægterne er faldet mere end forudsat i indkaldescirkulæret. Finansieringen fremgår af tabel 7.

Tabel 7 – Finansieringen af de faldende integrationsindtægter

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Udmøntet besparelse vedr. faldende integrationsindtægter	9.200
Generel besparelse på 0,4 pct. på budgettet	8.200
Varigt mindreforbrug fra R005 – Børnefamilier med særlige behov	6.000
Låneomlægning på Thorupgården	1.800
I alt	14.200

C. Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler

På handicapområdet forventes der et samlet merforbrug på 18,0 mill. kr. på hjemmeplejen og på hjælpemidler. Finansieringen fremgår af tabel 8.

Tabel 8 – Finansieringen af merforbrug på hjemmeplejen

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Børnefamilier med særlige behov	5.500
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Voksne med særlige behov	800
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Hjemløse	1.800
Varigt mindreforbrug fra R2005 – Handicappede, samt effektivisering	9.900
I alt	18.000

D. Daghøjskoler

Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering i 2007 og frem. Finansieringen af de 10 mill. kr. til daghøjskoler vil ske dels ved en effektivisering (1-2 mill. kr.) og dels ved en reduktion af aktivitetsniveauet (8-9 mill. kr.). En reduktion af aktiviteten med 8 mill. kr. vil omfatte ca. 140-160 årskursister.

E. Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser på Handicappede

Budgettet vedrørende køb af pladser i andre amter udhules årligt ved budgetlægningen. Det skyldes, at budgettet vedrørende køb af pladser fremskrives med en lavere fremskrivningsprocent end de faktiske udgifter til køb af pladser udvikler sig med. For 2007 betyder det en manglende finansiering på 3,0 mill. kr. Problemstillingen løses ved et reduceret køb ved afgang af pladser i andre amter.

F. Betaling for lønsystemet

I forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune blev budgettet til lønanvisningen delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. I fordelingen blev der ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til de "klienter" i Socialforvaltningen, der får ydelser via lønsystemet. Det betyder, at Socialforvaltningen mangler 2,3 mill. kr. i forhold til forvaltningens udgift til lønanvisningen. Udgiften finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov.

G. E-huset

E-huset er et plejehjem for alkoholikere med adfærdsafvigende karakter. E-huset er fra 2006 blevet overført til Socialforvaltningen fra Sundhedsforvaltningen. I 2007 forventer E-huset et merforbrug på 1,0 mill. kr. Merforbruget finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov.

H. Kommunalreformens effekter på Socialudvalgets område

I forbindelse med, at kommunalreformen træder i kraft pr. 1. januar 2007 er der nogle områder under Socialudvalget, som har udækkede finansieringsbehov i 2007 og frem. Det drejer sig om:

- Færdigbehandling af patienter (15 mill. kr.)
- Alkoholområdet (4,0 mill. kr.)

Socialudvalget forudsætter i budgetforslaget, at finansieringen af færdigbehandlingen af patienter tages fra Økonomiforvaltningens pulje til at håndtere usikkerheden på sundhedsområdet. Socialudvalget forudsætter ligeledes, at finansieringen af alkoholområdet findes udenfor Socialudvalgets ramme, samt at forpligtigelsen i for-

hold til genoptræning af handicappede tilfalder Sundhedsforvaltningen, da Socialforvaltningen ikke har modtaget midler hertil.

Finansieringen af Videns- og Specialrådgivningsorganisationen (12,9 mill. kr.) er taget fra Socialudvalgets ramme, men da Socialudvalget ikke har kompenserende besparelser hertil, betyder det en reduktion af udvalgets aktiviteter.

I. Christiania

Christiania er overgået fra Staten til Københavns Kommune fra 1. januar 2006. I den forbindelse overgik to sociale tilbud til Socialforvaltningen. Det er Sundhedshuset og "Herfra og Videre" (HoV), herunder Stjerneskipet. Der udstår et finansieringsbehov af driften på de to tilbud samt 0,3 mill. kr. til at renovere bygningerne. Det svarer til 1,35 mill. kr. i sidste halvdel af 2006, 2,9 mill. kr. i 2007 og 2,6 mill. kr. i 2008 og frem.

Den konkrete finansiering forhandles i forbindelse med budgetforhandlingerne. Socialudvalget forudsætter, at udvalgets ramme opskrives med de nødvendige midler til de Sundhedshuset og HoV.

J. Demografi

På baggrund af den demografiske udvikling forventes der en stigning i antallet af børn og unge i alderen 0-22 år på 2 pct. fra 2005 til 2006. Fra 2006 til 2007 forventes ligeledes en stigning på 2 pct. Den demografiske udvikling forventes at få effekt på antallet af foranstaltninger indenfor området Børnefamilier med særlige behov. Til at dække de forventede stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling forudsætter Socialudvalget at der tilføres demografimidler på ca. 17 mill. kr.

K. Anbringelsesreformen

Pr. 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform. Socialforvaltningen har i denne forbindelse modtaget DUT-kompensation. DUT-kompensationen dækker dog ikke fuldt ud de udgifter, som Socialforvaltningen forventer, der er forbundet med reformen. I 2006 er der en forskel mellem den af Økonomiudvalget tildelte DUT-kompensation og den af Socialforvaltningen beregnede udgift på 3,4 mill. kr. Socialforvaltningen er i overensstemmelse med KL. I 2007 er forskellen på 11,6 mill. kr. og i 2008 er forskellen på 17,0 mill. kr. Forskellen betyder, at presset på børneområdet alt andet lige vil stige.

Udvalget har følgende udgifter

I tabel 9 er Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010 opgjort.

Tabel 9 - Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	2.575.255	2.450.229	2.593.733	2.738.021	2.866.826
Efterspørgselsstyret service	1.238.544	1.273.268	1.363.158	1.414.586	1.468.291
Anlæg	41.206	27.129	27.997	-570	-588
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.543.988	1.694.397	1.873.691	1.911.165	1.949.388
Prioriteringsrum			-42.807	-82.053	-121.299
Finansposter	9.672	6.153	6.153	6.153	6.153
I alt	5.408.665	5.451.176	5.821.925	5.987.301	6.168.772

Personalsituationen i forvaltningen

Tabel 10 – Personalsituationen i Socialforvaltningen

	2003	2004	2005
Antal årsværk*	15.699 ordinære still. 17.190 inkl. jobtræn.	16.668 ordinære still. 18.159 inkl. jobtræn.	16.659 ordinære still. 18.150 inkl. jobtræn.
Kønsfordeling m/k *	K (76 %) M (24 %)	K (77 %) M (23 %)	K (71 %) M (29 %)
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)**	19,6	19,0	20,4
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)**	19,6	19,0	20,4

* Årsværksopgørelse og kønsfordeling omfatter hele Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Undtaget er kønsfordeling for 2005, som kun omfatter Socialforvaltningen.

** Grundlag for sygefraværsdage. 2003 er fra baseret på FAF-statistik. 2004 er fra Økonomisk Statistisk kontor og perioden er 1. april 2004 – 31. marts 2005 pga. nyt lønsystem. 2005 er sygefraværstatistik fra KKnet og er behæftet med noget usikkerhed pga. manglende informationer fra Accenture.

Tabel 11 – Medarbejdere med anden etniske baggrund

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	5,1 %	6,1 %	7,3 %

Kilde: Det personalepolitiske regnskab 2005. I oplysningerne indgår medarbejdere fra tredjelande, dvs. alle andre lande end Danmark, EU (eksl. De 10 nye EU-lande), Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika). Der findes ikke statistisk materiale fra 2002 og 2004, idet opgørelsen kun udarbejdes hvert 2. år i forbindelse med det personalepolitiske regnskab.

BILAG 2

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget

Socialudvalget varetager ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne. Det omfatter forebyggende foranstaltninger og døgnanbringelse af børn, unge og handicappede, indsatsen overfor de psykisk syge herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud, samt den sociale indsats på misbrugsområdet herunder udlevering af sprøjter og kanyler samt alkoholindsatsen. Hertil kommer førtidspension og supplerende enkeltydelser som f.eks. boligstøtte og børnefamilieydelse. Endelig har Socialudvalget ansvaret for det boligsociale arbejde og boliganvisning, samt daghøjskoler, produktionsskoler og Voksen Uddannelses Service.

I Socialforvaltningen arbejder der ca. 6.100 medarbejdere, som fordeler sig med ca. 1.790 medarbejdere i decentrale centre og ca. 260 medarbejdere i centralforvaltningen. Størstedelen af de resterende 4.050 medarbejdere er ansat på dag- og døgninstitutioner for børn og unge med særlige behov, dag- og døgninstitutioner og bosteder for voksne med særlige behov, botilbud for voksne med handicap, samt døgninstitutioner for børn og unge med handicap.

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". For at kunne leve op til missionen har Socialudvalget fire overordnede målsætninger for Socialforvaltningen:

- Brugernes behov skal være udgangspunktet for opbygningen af Socialforvaltningen
- Socialforvaltningen skal arbejde for at udvikle brugere til at se og udnytte egne ressourcer, således at de i videst muligt omfang bliver i stand til selvforsørgelse og til at leve i egen bolig.
- Socialforvaltningen skal give en god kundebetjening gennem dialog og inddragelse af den enkelte og ved overholdelse af tidsfrister og udarbejdelse af handleplaner m.v.
- Socialforvaltningen skal bidrage til at brugernes, politikernes og omverdens forventninger til forvaltningen er i overensstemmelse med det, som forvaltningen leverer og som lovgivningen lægger op til.

Udvalgets udfordringer de kommende år

I de kommende år ligger der en række udfordringer på Socialudvalgets område:

- De årlige krav om omstillingsbidrag kan ikke længere opnås ved uproblematisk budgettilpasninger, men indebærer nu en reduktion af faste stillinger og bortfald/reduktion af service til brugerne.
- Integrationsindtægterne, som bortfalder, har i en årrække været anvendt til permanente integrationsopgaver. Der er ingen sammenhæng mellem de faldende integrationsindtægter og integrationsopgaverne, hvilket kræver yderligere budgettilpasninger.
- Kommunalreformen og strukturændringen i Københavns Kommune har haft store konsekvenser for de lokale centre. Samtidig har forvaltningen overtaget

ansvaret for en række nye opgaver fra andre forvaltninger og fra H:S, som forvaltningen skal have styr på. Flere af de nye opgaver er overført med et budget, der ligger under regnskabstallet fra 2005.

- På børneområdet er de store udfordringer en tidligere varsling ved problemer hos børn og børnefamilier, en styrket indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede unge, samt en mere familieorienteret behandling. Hertil kommer den fortsatte implementering af anbringelsesreformen og øgede krav til systematik, dokumentation og registrering i sagsbehandlingen. Endelig er der implementeringen af omstillings- og fornyelsesplanen på døgninstitutionsområdet, samt det fortsatte arbejde med Familien i centrum og projekt effektstyring og måling
- På voksenområdet er de store udfordringer nedbringelse af ventelister på botilbud og modernisering af botilbud. Hertil kommer en omorganisering af bo-centrene til mindre enheder. Endelig er en stor udfordring dobbeltdiagnoser, som handler om flere tilbud til psykotiske stofmisbrugere
- På misbrugsområdet er de store udfordringer realisering af mål i den kommende sektorplan for stofafhængige, herunder forskydninger i målgrupperne, samt samling af alkoholindsatsen jf. kommunalreformen. Hertil kommer realiseringen af Boligplanen 2006-2008
- På handicapområdet er de store udfordringer nedbringelse af ventelisten til døgnanbringelse og aflastning for handicappede børn, samt udbygning af botilbudsområdet for voksne handicappede med henblik på nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid. Hertil kommer en modernisering af utidssvarende boliger.
- På administrationsområdet er den store udfordring at få nedbragt sygefraværet i forvaltningen.

Socialudvalgets prioritering i forhold til den udmeldte ramme

I forhold til forrige år er der foretaget budgetreduktioner på i alt 87,7 mill. kr. jf. tabel 2 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter og en række økonomiske problemstillinger under Socialudvalget. Jf. tabel 1 er der foretaget en samlet prioritering på 87,7 mill. kr.

Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet og besparelsen vedr. de faldende integrationsindtægter svarer i alt til ca. 2,5 pct. af Socialforvaltningens lønbudget.

Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslaget

Prioriteringer (2007 P/L)	1.000 kr.
Prioriteringsrum	39.200
Faldende integrationsindtægter	14.200
Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler	18.000
Daghøjskoler	10.000
Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser	3.000
Betaling for lønsystemet	2.300
E-huset	1.000
I alt	87.700

Tabel 2 – Besparelser i budgetforslaget

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Konkrete besparelser	22.500
Generelle besparelser	24.900
- <i>Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift</i>	2.152
- <i>Generel besparelse på 1 pct. på budgettet</i>	22.748
Varigt mindreforbrug i regnskab 2005	27.300
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	14.800
- <i>Voksne med særlige behov</i>	800
- <i>Stofafhængige (husvilde)</i>	1.800
- <i>Handicappede</i>	9.900
Daghøjskoler	10.000
- <i>Effektivisering af daghøjskolerne</i>	2.000
- <i>Reduktion af aktiviteten på daghøjskolerne</i>	8.000
Reduktion af køb af pladser i andre amter på Handicappede	3.000
I alt	87.700

Note: Med henblik på at opretholde det nuværende aktivitetsniveau i daghøjskolerne, sættes den udestående finansiering hertil øverst på Socialudvalgets ønskeliste.

De konkrete besparelser i budgetforslaget fremgår af tabel 3. Besparelserne bruges til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. Besparelserne er nærmere forklaret sidst i notatet.

Tabel 3 – Konkrete besparelser

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner	500
Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker	1.200
Nedlæggelse af 2 servicebutikker	900
Lokalefællesskab mellem ungerådsværkninger og servicebutikker	1.000
Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftscentre – børneområdet	2.000
Skærpelse af krav for forældrebetaling	500
BUM-model for psykologer	1.500
Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutioner	1.000
Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet	1.500
Besparelse på enkeltydelser, herunder metadon	1.000
Besparelse på midler til indlogering på hotel	5.000
Et børnehandicapcenter i Københavns Kommune	1.000
Terminalbaseret adgang til IT-systemer i den decentrale forvaltning	200
Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i handicapcentre	600
Nedbringelse af sygefravær	4.600
I alt	22.500

De generelle besparelser i budgetforslaget er i tabel 4 fordelt på bevillingsområder

Tabel 4 – Generelle besparelser

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift	2.152
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	80
- <i>Voksne med behov for serviceydelser</i>	28
- <i>Voksne med særlige behov</i>	31
- <i>Stofafhængige</i>	190
- <i>Handicappede</i>	121
- <i>Administration</i>	1.702
Generel besparelse på 1 pct. på budgettet	22.748
- <i>Børnefamilier med særlige behov</i>	6.562
- <i>Voksne med behov for serviceydelser</i>	575
- <i>Voksne med særlige behov</i>	1.820
- <i>Stofafhængige</i>	2.056
- <i>Handicappede</i>	8.742
- <i>Administration</i>	2.993
I alt	24.900

Generel besparelse på 1,6 pct. på administration – øvrig drift (2,2 mill. kr.)

Der gennemføres en generel besparelse på 1,6 pct. på Socialudvalgets budget til øvrig drift på administration. Dvs. at der spares på Socialforvaltningens budget til IT, personaleudvikling, inventar og kontorhold m.m. Besparelsen indhentes bl.a. ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og administrative effektiviseringer. Besparelsen bruges til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet.

Generel besparelse på 1 pct. på budgettet (22,7 mill. kr.)

Der gennemføres en generel besparelse på 1 pct. på Socialudvalgets samlede budget (ekskl. budgettet til døgninstitutioner og budgettet til øvrig drift på administration). De konkrete besparelser og det varige mindreforbrug i regnskab 2005 er trukket ud af budgettet inden den generelle besparelse blev beregnet. Besparelsen rammer blandt andet Socialforvaltningens lønbudget, ydelsesbudgettet og budgettet til køb/salg.

Af den samlede besparelse skal 14,5 mill. kr. bruges på at finansieres Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, mens 8,2 mill. kr. skal bruges på at finansiere de faldende integrationsindtægter. Det svarer til en generel besparelse på henholdsvis 0,6 pct. og 0,4 pct.

A. Finansiering af prioriteringsrummet

Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til Københavns Kommunes prioriteringsrum til budget 2007. Finansieringen af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet fremgår af tabel 5.

Tabel 5 – Finansieringen af prioriteringsrummet

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Konkrete besparelser	22.500
Generel besparelse på 1,6 pct. på administration	2.152
Generel besparelse på 0,6 pct. på budgettet	14.548
I alt	39.200

B. Finansiering af de faldende integrationsindtægter

Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget i 2007 skal finde en finansiering på 14,2 mill. kr. til dækning af Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter. Finansieringen tages fra et varigt mindreforbrug i regnskab 2005, samt ved en generel besparelse på budgettet jf. tabel 6.

Socialudvalget forudsætter, at Socialudvalgets ramme friholdes for et eventuelt fald i integrationsindtægterne udover det indarbejdede fald i indtægterne fra indkaldelsescirkulæret.

Tabel 6 – Finansieringen af de faldende integrationsindtægter

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Generel besparelse på 0,4 pct. på budgettet (jf. tabel 4)	8.200
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Børnefamilier med særlige behov (jf. tabel 2)	6.000
I alt	14.200

Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 (6,3 mill. kr.)

Regnskab 2005 udviste på de bevillingsområder, som vedrører Socialudvalget, et reelt samlet mindreforbrug på 51,1 mill. kr. Heraf skønnes 27,3 mill. kr. at være et varigt mindreforbrug, som kan videreføres til budget 2007. Af det varige mindreforbrug bruges 6,0 mill. kr. på at finansiere Socialudvalgets andel af de faldende integrationsindtægter. Mindreforbruget er placeret på Børnefamilier med særlige behov.

C. Merforbrug på hjemmeplejen og hjælpemidler

På handicapområdet forventes der et samlet merforbrug på 18,0 mill. kr. på hjemmeplejen og på hjælpemidler. Merforbruget finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Hjemløse og andre områder på bevillingsområdet Handicappede jf. tabel 7.

Hjemmeplejen til handicappede har i perioden 2003-2005 vist et stadig stigende udgiftsniveau, der dels skyldes flere klienter og dels en ændring i plejetyngden. Således er andelen af ressourcekrævende brugere steget. I 2007 forventes der et merforbrug på 15,0 mill. kr. på hjemmeplejen.

På hjælpemidler til handicappede forventes der et merforbrug på 3,0 mill. kr. Stigningen i udgiften til hjælpemidler skyldes nye typer af hjælpemidler, et stigende pres på invalidebilsområdet og en stigning i udgifterne til boligændringer. Socialforvaltningen er i færd med at analysere området nærmere.

Tabel 7 – Finansieringen af merforbrug på hjemmeplejen

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Børnefamilier med særlige behov	5.500
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Voksne med særlige behov	800
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Hjemløse	1.800
Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005 – Handicappede, samt effektivisering	9.900
I alt	18.000

D. Daghøjskoler

Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering i 2007 og frem. Finansierin-

gen af de 10 mill. kr. til daghøjskoler vil ske dels ved en effektivisering (1-2 mill. kr.) og dels ved en reduktion af aktivitetsniveauet (8-9 mill. kr.). En reduktion af aktiviteten med 8 mill. kr. kræver en aktivitetsnedsættelse, der vil omfatte ca. 140-160 årskursister.

På Socialudvalgets ønskeliste fremgår der et ønske om 8 mill. kr. til daghøjskoler. Såfremt ønsket indgår i budget 2007 vil reduktionen af aktivitetsniveauet udgå.

E. Udhuling af budgettet til køb/salg af pladser på Handicappede

Budgettet vedrørende køb af pladser i andre amter udhules årligt ved budgetlægningen. Det skyldes, at budgettet vedrørende køb af pladser fremskrives med en lavere fremskrivningsprocent end de faktiske udgifter til køb af pladser udvikler sig med. For 2007 betyder det en manglende finansiering på 3,0 mill. kr. Problemstillingen løses ved et reduceret køb ved afgang af pladser i andre amter. Det vil sandsynligvis indebære en stigning i ventelisterne for pladserne i Københavns Kommune.

F. Betaling for lønsystemet

I forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune blev budgettet til lønanvisningen delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. I fordelingen blev der ikke i tilstrækkeligt grad taget hensyn til de "klienter" i Socialforvaltningen, der får ydelser via lønsystemet. Det betyder, at Socialforvaltningen mangler 2,3 mill. kr. i forhold til forvaltningens udgift til lønanvisningen. Udgiften finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov.

Forudsætningerne for at udgiften til lønanvisningen ikke vokser yderligere er, at KMD's lønsystem er fuldt ud implementeret, at oprydningen efter Accenture er tilendebragt, at de nuværende kontraktlige vilkår opretholdes, samt at de nuværende snitflader ikke ændres.

G. E-huset

E-huset er et plejehjem for drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karakter. E-huset er fra 2006 blevet overført til Socialforvaltningen fra Sundhedsforvaltningen. I 2007 forventes E-huset at have et merforbrug på 1,0 mill. kr. Merforbruget skyldes, at beboerne på E-huset har en meget udadreagerende adfærd, hvorfor det er nødvendigt med mere personale end normeringen tillader. E-huset har ligeledes haft merforbrug i 2003-2005 og der forventes et merforbrug i 2006. Merforbruget på E-huset finansieres af et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 på Børnefamilier med særlige behov.

H. Kommunalreformens effekter på Socialudvalgets område

I forbindelse med, at kommunalreformen træder i kraft pr. 1. januar 2007 er der nogle områder under Socialudvalget, som har udækkede finansieringsbehov i 2007 og frem (tallene er ikke endelige). Det drejer sig om:

- Færdigbehandling af patienter (38,5 – 77,0 mill. kr.)
- Videns- og Specialrådgivningsorganisation (14,2 mill. kr.)
- Alkoholområdet (4,0 mill. kr.)

Socialudvalget forudsætter i budgetforslaget, at finansieringen af disse problemstillinger tages fra kommunekassen via Økonomiudvalgets behandling af indstillingen vedr. effekterne af kommunalreformen. Socialudvalget forudsætter ligeledes, at

forpligtigelsen i forhold til genoptræning af handicappede tilfalder Sundhedsforvaltningen, da Socialforvaltningen ikke har modtaget midler hertil.

I. Christiania

Christiania er overgået fra Staten til Københavns Kommune fra 1. januar 2006. I den forbindelse overgik to sociale tilbud til Socialforvaltningen. Det er Sundhedshuset og "Herfra og Videre" (HoV), herunder Stjerneskipet.

Det er ikke lykkedes for Københavns Kommune, at få overdraget budgettet til Sundhedshuset og "Herfra og Videre". Efter presseomtale gik Staten dog med til at finansiere HoV og Sundhedshuset i det første halvår af 2006 med 1,35 mill.kr. Således udestår et finansieringsbehov af driften på de to tilbud samt 0,3 mill. kr. til at renovere bygningerne. Det svarer til 1,35 mill. kr. i sidste halvdel af 2006, 2,9 mill. kr. i 2007 og 2,6 mill. kr. i 2008 og frem.

Økonomiudvalget har den 28. februar besluttet, at der overføres 1,35 mill. kr. i 2006 fra Økonomiforvaltningens ramme til finansiering af HoV og Sundhedshuset. Økonomiudvalget har ligeledes truffet en principbeslutning om at aktiviteterne fortsætter i 2007, samt at den konkrete finansiering forhandles i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Socialudvalget forudsætter, at udvalgets ramme opskrives med de nødvendige midler til de Sundhedshuset og HoV.

J. Demografi

På baggrund af den demografiske udvikling forventes der en stigning i antallet af børn og unge i alderen 0-22 år på 2 pct. fra 2005 til 2006. Fra 2006 til 2007 forventes ligeledes en stigning på 2 pct. Den demografiske udvikling forventes at få effekt på antallet af foranstaltninger indenfor området Børnefamilier med særlige behov. Til at dække de forventede stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling forudsætter Socialudvalget at der tilføres demografimidler på ca. 17 mill. kr.

K. Anbringelsesreformen

Pr. 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform. Socialforvaltningen har i denne forbindelse modtaget DUT-kompensation. DUT-kompensationen dækker dog ikke fuldt ud de udgifter, som Socialforvaltningen forventer, der er forbundet med reformen. De væsentligste forskelle mellem Socialforvaltningens beregning og den tildelte DUT-kompensation vedrører den anvendte enhedspris vedrørende hhv. netværksfamilier og indsatsen overfor de unge 15-17-årige. I 2006 er der en forskel mellem den af Økonomiudvalget tildelte DUT-kompensation og den af Socialforvaltningen beregnede udgift på 3,4 mill. kr. Socialforvaltningen er i overensstemmelse med KL. I 2007 er forskellen på 11,6 mill. kr. og i 2008 er forskellen på 17,0 mill. kr. Forskellen betyder, at presset på børneområdet alt andet lige vil stige.

L. Særlige fokuspunkter

I forbindelse med indkaldelsescirkulæret til budget 2007 er Socialudvalget blevet pålagt, at så meget som muligt af udvalgets omprioriteringer indhentes ved at reducere sygefraværet, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på Socialforvaltningens administration.

Besparelser på administration

I Socialudvalgets finansiering af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet indgår der flere administrative besparelser såsom effektivisering af administrationen på børneområdet og en generel besparelse på 1,6 pct. på øvrig drift på administration.

Nedbringelse af sygefravær

Socialudvalget arbejder på en 4-årig plan for nedbringelse af sygefraværet, hvor sygefraværet i 2007 skal nedbringes med 0,8 dage pr. medarbejder. Det vil medføre en besparelse på 4,6 mill. kr. i 2007.

Øget anvendelse af indkøbssystemet

En del af den generelle besparelse på øvrig drift på administration forventes indhentet ved en øget anvendelse af indkøbssystemet

M. Ønskeliste

Socialudvalget har følgende ønsker til budgetdrøftelserne jf. tabel 8 og 9. Tabel 8 er Socialudvalgets særligt prioriterede ønsker, mens tabel 9 er Socialudvalgets øvrige ønsker.

Ønskerne er ikke prioriterede indenfor de to grupperinger af ønsker, dvs. rækkefølgen af ønskerne indenfor tabel 8 og 9 følger ønskeforslagenes nummerering.

Tabel 8 – Socialudvalgets prioriterede ønskeforslag

Nr.	Forslag	2007	2008	2009
10	Daghøjskoler	8,0	8,0	8,0
14	Tryghedsplanen – 4 ugers ventetid på botilbud	59,7	43,3	43,3
16 + 17	Tryghedsplanen: Nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til 4 uger – anlæg	34,0	25,8	25,8
21	Modernisering af botilbud til handicappede	21,6	21,6	21,6
22	Modernisering af boliger (psykisk syge)	23,2	25,8	28,4
23	20 specialpladser for psykisk syge med misbrug	12,4	12,4	12,4
24	Finansiering af Kringlebakkens kursusaktiviteter for småbørnsmødre	1,3	1,3	1,3
28	Tilskud til Netværkstedet Thorvaldsen	0,8	0,8	0,8
33	Sydhavns Kompagniet	0,9	0,9	0,9
38	Projekt - Rettidig varsling	4,9	4,9	0,0
39	Udvidelse af familiedagbehandling på Wibrandtsvej	4,1	4,1	4,1
40	3-årigt projekt: "Familiebehandling på døgninstitutioner"	2,5	2,5	2,5
42	Oprettelse af 2 væresteder for stofafhængige	6,2	6,2	6,2
54	Særlige midler til etniske misbrugere	1,2	1,2	1,2
55	Forstærket indsats imod prostitution	1,3	1,3	1,3
56	Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge på Ydre Østerbro	2,5	2,5	2,5
57	Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet – de sidste 25 pct.	22,1	22,1	22,1

Nr.	Forslag	2007	2008	2009
60	Styrket indsats overfor unge stofmisbrugere (15-17 år)	1,0	1,0	1,0
61	De ansattes forhold i lokalforvaltningen, lønniveau og arbejdsmiljø	10,0	10,0	10,0

Note: Alle tal er i 2007-pl og mill. kr.

Tabel 9 – Socialudvalgets øvrige ønskeforslag

Nr.	Forslag	2007	2008	2009
18	Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse - Handicappede	1,8	1,8	1,8
19	Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse – Voksne med særlige behov	1,4	1,4	1,4
20	Etablering af dagtilbud (ifm. Tryghedsplanen)	2,9	2,9	2,9
25	Tilskud til bofællesskabet Caroline Amalie for sindslidende hjemløse	0,6	0,7	0,7
26	Psykiaterbetjening på Sundbygård	1,0	1,0	1,0
27	Psykiaterbetjening på øvrige bocentre	3,1	3,1	3,1
30	Indvandrer Kvindecentret	0,6	0,6	0,6
31	Landsindsats mod depression i hovedstaden	0,5	0,0	0,0
32	Alkoholpolitisk handleplan	11,3	11,3	11,3
35	Omlægning til økologiske fødevarer på mindre boenheder og dagtilbud	1,5	1,5	0,2
36	Kriminalitetsforebyggende indsats for unge	2,7	2,7	2,7
37	Innovation og konsekvens i forhold til kriminelle og kriminalitetstruede unge - 12-17-årige	8,3	8,3	8,3
41	Uddannelsesforløb for sagsbehandlere	1,5	1,0	1,0
43	50 ambulante behandlingspladser	4,0	4,0	4,0
44	30 §91-botilbud - 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere	5,3	5,3	5,3
45	Udbygning af stoffri døgnbehandling med 18-20 pladser	7,2	7,2	7,2
48	IT-understøttelse af nye styringsmetoder	5,1		
49	Permanent kompetenceudviklingsprogram	3,1	3,1	3,1
50	Effektivisering og kvalitetsløft af arbejdsgange og arbejdsprocesser	3,1	3,1	3,1
52	Faglig opkvalificering og kompetenceudvikling af institutionsområdet	1,1	1,1	1,1
53	Højne ambitionsniveauet i Socialudvalgets internationale handlingsplan	2,0	2,0	2,0

Note: Alle tal er i 2007-pl og mill. kr.

Udvalget har følgende udgifter

I tabel 10 er Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010 opgjort.

Tabel 10 - Socialudvalgets udgifter i perioden 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	2.580.658	2.406.716	2.551.726	2.694.042	2.821.320
Efterspørgselsstyret service	1.236.434	1.278.789	1.324.474	1.370.886	1.418.631
Anlæg	41.182	27.129	27.997	-570	-588
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.543.988	1.588.203	1.765.373	1.800.681	1.836.694
Prioriteringsrum			-42.807	-82.053	-121.299
Finansposter	9.672	9.672	9.672	9.672	9.672
I alt	5.411.934	5.310.509	5.635.924	5.792.658	5.964.430

Socialforvaltningens forslag til finansieringen af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet i 2007 er ikke indarbejdet under de enkelte bevillingsområder, hvorfor det fremgår særskilt under 2007.

Personalesituationen i forvaltningen

Personaletallene afventer Socialudvalgets beslutning angående besparelserne i budgetforslag 2007.

Tabel 11 – Personalesituationen i Socialforvaltningen

	2003	2004	2005
Antal årsværk*	15.699 ordinære still.	16.668 ordinære still.	16.659 ordinære still.
	17.190 inkl. jobtræn.	18.159 inkl. jobtræn.	18.150 inkl. jobtræn.
Kønsfordeling m/k *	K (76 %)	K (77 %)	K (71 %)
	M (24 %)	M (23 %)	M (29 %)
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) **	19,6	19,0	20,4

* Årsværksopgørelse og kønsfordeling omfatter hele Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Undtaget er kønsfordeling for 2005, som kun omfatter Socialforvaltningen.

** Grundlag for sygefraværdsdage. 2003 er fra baseret på FAF-statistik. 2004 er fra Økonomisk Statistisk kontor og perioden er 1. april 2004 – 31. marts 2005 pga. nyt lønsystem. 2005 er sygefraværdsstatistik fra KKnet og er behæftet med noget usikkerhed pga. manglende informationer fra Accenture.

Tabel 12 – Medarbejdere med anden etniske baggrund

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	5,1 %	6,1 %	7,3 %

Kilde: Det personalepolitiske regnskab 2005. I oplysningerne indgår medarbejdere fra tredjelande, dvs. alle andre lande end Danmark, EU (eksl. De 10 nye EU-lande), Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika). Der findes ikke statistisk materiale fra 2002 og 2004, idet opgørelsen kun udarbejdes hvert 2. år i forbindelse med det personalepolitiske regnskab.

Gennemgang af konkrete besparelser i budgetforslag 2007

Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner (0,5 mill. kr.)

Dagbehandlingstilbuddene under Socialforvaltningen har alle intern skole. Til forskel fra de almindelige skoler i Københavns Kommune har flertallet af dagbehandlingsinstitutionerne åbent i de normale skoleferier, f.eks. juleferie og hele sommerferien.

Ved at indføre tvungen ferielukning i indtil 3 uger pr. år på dagbehandlingsinstitutioner vil der kunne spares ressourcer på vikardækningen svarende til 0,5 mill. kr. Lukningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at børnenes behov tilgodeses mest muligt, idet der især for de mindre skolebørn ikke eksisterer et alternativt pasningstilbud.

Permanent lukning af ikke oprettede servicebutikker og nedlæggelse af 2 servicebutikker (2,1 mill. kr.)

Der er i 2006 etableret 10 servicebutikker, der dækker 11 lokalområder. Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger. Christianshavn og Indre By deles om en servicebutik mens lokalområderne Amagerbro, Brønshøj/Husum, Kogens Enghave og Valby ingen har.

I forbindelse med opsigelse af lejemålet for servicebutikken i Brønshøj-Husum og den manglende etablering af servicebutik i Amagerbro er 1,2 mill. kr. til disse to servicebutikker tilbageholdt centralt. Socialudvalget har vedtaget en permanent lukning af de to servicebutikker, hvorved de midler, der er tilbageholdt centralt til disse to servicebutikker udmøntes som besparelse.

Foruden besparelsen ved de ikke oprettede servicebutikker vil der ved overgangen til de 8 nye socialcentre, kunne gennemføres en reduktion af de nuværende 10 servicebutikker til 8 servicebutikker. Der vil skulle nedlægges 3 af de eksisterende servicebutikker samtidig med at der etableres 1 ny servicebutik i Valby, der som den eneste af de nye 8 socialcentre er uden en servicebutik.

Lokalefællesskab mellem ungerådgivninger og servicebutikker (1,0 mill. kr.)

Der kan udmøntes en besparelse på 1,0 mill. kr. ved etablering af lokalefællesskab mellem udvalgte ungerådgivninger og servicebutikker. Besparelsen vil udmøntes i driftsomkostningerne, herunder huslejeomkostninger. Besparelsen vil blive udmøntet på ungerådgivningerne under forebyggelsesområdet.

Effektivisering af administration – børneområdet (2,0 mill. kr.)

Gennem etablering af administrative driftscentre vil der kunne gennemføres en samlet effektivisering af administrationen på egne og selvejende institutioner samtidig med at sårbarheden reduceres ved fravær blandt administrative medarbejdere og ved stillingsledighed.

Etableringen tænkes gennemført i umiddelbar tilknytning til eksisterende institutioner. Derved kan enheden foretage alle økonomiske registreringer, også for selvejende institutioner, som dermed får fuld adgang til Københavns Kommunes IT-systemer gennem de fælles driftscenter.

Skærpelse af krav for forældrebetaling (0,5 mill. kr.)

For børn og unge under 18 år der er anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne til opholdet i forhold til indkomstgrundlaget. Det anses for realistisk at skærpe praksis vedr. forældrenes egenbetaling, så indtægternes øges med 0,5 mio. kr.

BUM-model for psykologer (1,5 mill. kr.)

Der kan ske en besparelse på 1,5 mill. kr. som følge af, at der indføres en bestiller-udfører-model på socialcentrenes anvendelse af psykologer. Modellen skal ses som et administrativt og fagligt redskab til at styrke den eksisterende sagsbehandling. Samtidig er det et ledelsesredskab, der sikrer ledelsen større overblik over de eksisterende ressourcers anvendelse og deres kostpris.

Besparelsen ved at indføre en bestiller-udfører-model i forhold til socialcentrenes egne psykologer ligger i, at der her vil kunne sikres en bedre udnyttelse af socialcentrenes egne psykologer på tværs af teams og dermed skabes et godt alternativ til brugen af psykologer udefra. Anvendelsen af egne psykologer medvirker endvidere til en styrkelse af den interne koordinering i sagerne.

Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutioner (1,0 mill. kr.)

Ved at indføre og/eller forhøje socialcentrenes betaling i forbindelse med benyttelsen af tilbud hos rådgivningsinstitutionerne, kan der spares 1,0 mill. kr.

Hermed bliver en del af de rådgivende institutioners budget fremover aktivitetsbaseret. Ved at indføre en aktivitetsbaseret betalingsordning vil en del af de rådgivende institutioners forbrug tilpasses de ydelser, de tilvejebringer for socialcentrene, og socialcentrenes andel af aktiviteter på det private marked reduceres. Socialcentrenes køb af aktiviteter på det private marked sker over forebyggelsesområdet, hvorfor det er her besparelsen for socialcentrene vil blive udmøntet.

I forbindelse hermed vil der blive set nærmere på mulighederne for en sammenlægning af Sct. Stefans rådgivningscenter og Ungdomsklinikken, såfremt der kan findes egnede lokaler.

Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet (1,5 mill. kr.)

HIV pensionatet (Antoinettevej 1 i Valby) tilbyder ophold af op til 3 måneders varighed til personer med HIV/AIDS. Pensionatet har i 2005 haft belægningsproblemer, hvor Københavns Kommune kun har udnyttet ca. halvdelen af de 4,5 pladser kommunen finansierede i 2005. Københavns Kommune betaler dermed pt. for et antal pladser, der ikke udnyttes. Når pladserne ikke længere udnyttes fuldt ud, er det bl.a. pga. forbedrede behandlingsmuligheder for HIV-pensionatets målgruppe, således at færre har behov for tilbudet i dag sammenlignet med tidligere.

HIV-pensionatet finansieres i fællesskab af Københavns Kommune, H:S, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Fra 2007 vil Københavns Amt ophøre og H:S vil overgå til Region Hovedstaden. Det betyder, at grundlaget for den nuværende aftale ikke er til stede pr. 1. januar 2007. Der skal således indgås en ny aftale for HIV-pensionatet for 2007 og frem. Da Københavns Kommune, som nævnt, ikke udnytter det antal pladser, der betales for, er det besluttet, at Københavns Kommune fremover ikke deltager i finansieringen af HIV-pensionatet. HIV-pensionatet kan eventuelt overføres som helhed til Region Hovedstaden, finansieret delvis via salg af pladser til kommunerne.

Besparelse på midler til indlogering på hotel (5,0 mill. kr.)

Københavns Kommune har tidligere haft høje udgifter til hotelophold til husvilde, hvorfor man er gået over til indlogering i såkaldte nødboliger. Kommunen har indtil videre etableret nødboliger to steder i byen med ca. 30 pladser hvert sted. Omlægningen har betydet et mindreforbrug i 2005 på 9,3 mill. kr.

Midlerne forventes i 2006 at blive omprioriteret til oprettelse og drift af nye initiativer, herunder flere nødboliger med henblik på yderligere budgetoptimering. På den baggrund kan der i 2007 opnås en besparelse på 5,0 mill. kr.

Et børnehandicapcenter i Københavns Kommunes (1,0 mill. kr.)

Københavns Kommunes sociale indsats over for borgere med handicap er samlet i fire handicapcentre. Centrene henvender sig til børn, unge og voksne under 67 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

Idet handicapcentrenes børneteamafter strukturombrydningen er blevet meget små, er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at samle indsatsen for handicappede børn og unge på et center. Handicapcentrene oplever et svagt stigende antal sager, primært i forhold til børn med autisme/asperger. Sagerne bliver ligeledes mere tids- og ressourcekrævende. Det er således vurderingen, at der sikres et større ekspertise, et bedre fundament i behandlingen af sager samt en højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen i hele Københavns Kommune.

Terminalbaseret adgang til IT-systemer i den decentrale forvaltning (0,2 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at terminalbaseret adgang til IT-systemer (tynde klienter) gradvis skal erstatte de eksisterende standard pc-arbejdspladser (ca. 2000 pc-arbejdspladser). At pc-arbejdspladser udskiftes med tynde klienter betyder, at alle de programmer, der normalt afvikles på pc'en, i stedet afvikles på en centralt placeret server. Det indebærer, at behovet for support 'på stedet' stort set bliver elimineret, ligesom det vil gøre ændringer i opsætninger, installation af nye programmer m.m. væsentligt lettere. Det estimeres, at anskaffelses- og driftsomkostninger ved denne løsning vil kunne nedbringes med ca. 1000 kr. pr. arbejdsplads, hvilket betyder en årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr.. Løsningen medfører ingen ulemper for slutbrugerne, der vil have adgang til de samme funktioner og programmer som i dag.

Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i handicapcentrene (0,6 mill. kr.)

I dag sker visitationen til hjælpemidler på de fire handicapcentre og 8 socialcentre. Visitationen foreslås samlet på handicapcentrene. Forslaget medfører, at der kan opnås en besparelse på 0,6 mill. kr. på visitationen af hjælpemidler, idet der sker en effektivisering i sagsbehandlingen, som følge af en ensartet tildelingspraksis af hjælpemidler.

Forslaget vil medføre en ensartet visitationspraksis i hele Københavns Kommune, da visitationen samles. Forslaget vil ligeledes sikre en større ekspertise blandt medarbejdere samt et bedre fundament i sagsbehandlingen.

Forslaget vil berøre de brugere, der i dag får visiteret hjælpemidler. Der foretages årligt 12.760 visitationer til hjælpemidler. Hvis der er behov for, at handicapcentret skal se brugeren i forbindelse med behandlingen af en ansøgning til hjælpemidler

foregår det som oftest i brugerens hjem. Forslaget forventes derfor ikke at medføre, at brugerne skal transporteres længere for at få et hjælpemiddel.

Nedbringelse af sygefravær (4,6 mill. kr.)

Socialudvalget har besluttet, at der skal gøres en indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet i Socialforvaltningen. Ambitionen er at komme ned på niveau med den private sektor. Der er imidlertid en række afgørende forskelle på den private og offentlige sektor som f.eks. flere kvinder, flere midaldrende og mange funktioner med tunge løft og dårlige fysiske arbejdsforhold. Derudover er der forskel på personalepolitik, kultur, ledelse og trivsel. Endelig skal det nævnes, at Københavns Kommune ligger på niveau med andre store kommuner.

En drastisk nedsættelse af sygefravær kræver på baggrund af ovenstående en massiv indsats fremover. Socialforvaltningen vurderer, at en så massiv indsats kræver en indsats over flere år.

Målet er, at sygefraværet skal nedbringes med gennemsnitlig 0,8 dag pr. medarbejder (inkl. langtidssyge og arbejdsskader) i 2007 på alle arbejdspladser i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen er herudover ved at udarbejde en plan for nedbringelse af sygefraværet i de kommende år. Samtidig fremlægges en indstilling om, at mindreforbrug i regnskab 2005 anvendes til en investering i nedbringelsen af sygefraværet. Der er vedlagt et notat vedr. de forskellige aktiviteter, som skal iværksættes med henblik på at nedringe sygefraværet.

Fra 2009 arbejdes der på en selv bærende model således, at for hver dag sygefraværet nedsættes, resulteres det i en besparelse på 50 pct. mens de resterende bliver på arbejdspladsen til initiativer og personalegoder samt belønning af arbejdspladsen.

Besparselsen ved at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær med 0,8 dag pr. medarbejder i hele Socialforvaltningen i 2007 er på 5,0 mill. kr. Heraf skal 0,4 mill. kr. anvendes på initiativer til at nedbringe sygefraværet, hvormed besparelsen bliver på 4,6 mill. kr. i 2007.

Besparselsen hentes hjem gennem en generel reduktion af lønrammen svarende til 0,24 pct. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabel 13. Besparelsen forventes ikke at ville medføre serviceforringelser, da medarbejderreduktionen forventes modsvaret af en reduktion i sygefraværet.

Tabel 13 – Fordeling af besparelse vedr. nedbringelse af sygefravær

Besparelser (2007 P/L)	1.000 kr.
Børnefamilier med særlige behov	1.247
Voksne med behov for serviceydelser	20
Voksne med særlige behov	1.069
Stofafhængige	501
Handicappede	1.716
Administration	447
I alt	5.000
Investering i analyser og sygefraværstatistik	-400
I alt	4.600