

Socialudvalgets opgaver

Socialudvalget har ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne, herunder blandt andet:

- forebyggende sociale foranstaltninger og døgnanbringelser af børn og unge
- ydelser til borgere med handicap
- tilbud til borgere med sindslidelse, herunder botilbud og støtte i egen bolig

- den sociale indsats og behandling på misbrugsområdet, samt alkoholindsatsen
- tilbud til hjemløse samt krisecentre
- hjemmepleje til borgere under 65 år
- indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension m.v. og økonomisk hjælp til særlige persongrupper

Socialudvalgets samlede udgifter**Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter**

mio. kr. (løbende priser)	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter	5.132,4	5.213,4	5.301,4	5.383,2
Anlæg	122,3	12,7	0	0
Overførsler mv.	1.463,7	1.488,8	1.508,7	1.534,5
I alt	6.718,4	6.714,9	6.810,1	6.917,7

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

1. Efterspørgselspres og ubalancer på målgruppeområderne, samt bevillingsudløb
2. Faglige udfordringer: Realisering af københavnermål og strategier
3. Gennemførelse af tillidsreform
4. Anlægsområdet – ventelister, modernisering og styring af opførelse af nyanlæg

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 30,7 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen.

1. Efterspørgselspres på målgruppeområderne, samt bevillingsudløb

På hjemmeplejen er der konkrete udfordringer med stigende efterspørgsel, der giver behov for at omplacere 7 mio. kr. til området i budgetforslaget.

Den demografiske udvikling i København giver derudover Socialudvalget udfordringer med at fastholde serviceniveauet på konkrete aktiviteter indenfor områderne for udsatte børn og unge,

borgere med handicap samt borgere med sindslidelse.

Hjemmeplejen

Socialforvaltningens hjemmepleje udviste et merforbrug i R2013 - primært som følge af tilgang af "ungesager". Ungesager dækker over plejekrævende unge borgere med handicap primært i aldersgruppen 18-23-årige, som i forbindelse med overgang til voksenlivet vælger at bo hos deres forældre. Målgruppen 18-23-årige er på to år (2012-2014) vokset markant fra ca. 7 pct. til 14 pct. af hjemmeplejens samlede målgruppe. Preset skyldes primært en stigning i timeantallet/tyngden, men antallet af borgere i målgruppen er også i stigning.

Socialforvaltningen har på den baggrund en varig balanceudfordring på hjemmeplejeområdet på 7,0 mio. kr., der håndteres i budgetforslaget via omprioriteringer fra andre bevillingsområder, jf. tabel 4.

Borgere med sindslidelse

Efterspørgslen på området for borgere med sindslidelse er generelt stigende. Ventelisten til botilbud er et udtryk for det overordnede økonomiske pres på området. Budgetoverholdelse

forudsætter en stram udgiftsstyring. R2013 viste, at særligt udgifter til regionen til færdigbehandlede patienter, samt til aktiviteten køb og salg af pladser er stigende.

Herudover er området presset af, at behandlingspsykiatrien i en årrække har omlagt fra døgnpladser til dagbehandling. Samtidig er der nedlagt pladser, og der sker en tidligere udskrivning fra behandlingspsykiatrien, hvilket øger efterspørgslen på Socialforvaltningens ydelser til borgere med sindslidelse (botilbud, støtte i eget hjem mv.).

Samtidig er området for borgere med sindslidelse ikke omfattet af den automatiske demografiregulering. Budgetbehovet som følge af den demografiske udvikling skal derfor indgå i budgetforhandlingerne, jf. budgetaftale 2014.

Borgere med handicap

Handicapområdet har været kendetegnet ved stigende efterspørgsel og stam styring i de senere år. Det er i løbet af 2013 været gennemført en betydelig styringsmæssig opstramning på området hvorved det er lykkedes at bremse presset på områdets budgetramme. Handicapområdet vil i 2014 og 2015 fortsat skulle have en stram udgiftsstyring.

Der er et pres på området for borgere med handicap udover demografiudviklingen som følge af:

- Et stigende antal domfældte borgere, der vanskeligt kan rummes i kommunens egne botilbud, giver behov for at købe ofte meget omkostningstunge pladser udenbys.
- Der forventes en stigning i antallet af borgere med senhjerneskade, oftest efter ulykke eller apopleksi, der skal have en botilbudsplads efter endt hospitalsophold
- Generelt er den gennemsnitlige levetid blandt borgere med handicap steget de senere årtier

Herudover er sagsbehandlingen på handicapområdet et fortsat fokusområde. Socialudvalget vedtog i april 2013 en handleplan med en række tiltag til forbedringer på området. Socialforvaltningen har siden implementeret og videreudviklet planen. Hovedfokus i handleplanen ligger på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er

blandt andet blevet besluttet at arbejde med koordinerende sagsbehandlere for de børn, der både har en sag i handicapcenterets børnefamilieenhed og i øvrige enheder i handicapcenteret.

Udsatte børn og unge

Området for udsatte børn og unge er ikke dækket af Københavns kommunes demografimodel, hvorfor finansiering af øgede udgifter som følge af flere børn i København indgår i budgetforhandlingerne. Notat herom indgår i budgetforhandlingerne for 2015.

Antallet af underretninger har været kraftigt stigende i de senere år, hvilket stiller krav til kapaciteten af såvel sagsbehandlingen som foranstaltningsområdet. Socialforvaltningen har over de seneste år gennemført et paradigmeskift i arbejdet med byens udsatte børn og unge. Fokus har bl.a. været på udvikling og forankring af nye og bedre metoder, der indebærer, at flere udsatte børn, unge og familier kan hjælpes med mindre indgribende indsatser end tidligere.

Udsatte voksne

Området blev i budget 2014 tilført 12 mio. kr. til håndtering af styringsudfordringer på kvindekrisecentre og herberger.

På baggrund af regnskab 2013 er det fortsat vurderingen, at især aktiviteten på køb af herbergpladser er stigende, og området følges tæt. På baggrund af usikkerhed om, hvorvidt området kan opnå balance i 2014 indarbejdes en budgettilførsels på 1,7 mio. kr. i budgetforslag 2015, jf. tabel 4. Tilførslen skal også ses som led i ønsket om at styrke kvaliteten i egne tilbud på området for at imødegå køb af pladser.

Bevillingsudløb, der håndteres indenfor rammen

Socialudvalget besluttede i 2012, at bevillingsudløb på 4,5 mio. kr. vedrørende den korte snor, skulle finansieres indenfor rammen i 2015 og frem via reduktion i foranstaltningsbudgettet på området for udsatte børn og unge. Denne omprioritering er indarbejdet i budgetforslaget.

Socialudvalget har derudover samlet bevillingsudløb i 2015 på 36 mio. kr. For at sikre varig forankring af en række af disse aktiviteter, har Socialudvalget besluttet at indarbejde en del af udløbene – samlet 6,3 mio. kr. - indenfor rammen i

budgetforslaget jf. tabel 4. [Opdateres om nødvendigt på baggrund af Socialudvalgets beslutning 23. april.]

2. Faglige udfordringer: Realisering af mål og strategier

Den såkaldte Københavnerfortælling, der er visionen for Københavns Kommune, rummer en række overordnede strategiske mål for København fordelt på syv indsatsområder: Vækst, beskæftigelse, uddannelse, sundhed, storbykultur, grøn by og social mobilitet.

Socialudvalget vil den 7. maj 1. behandle forslag til konkrete mål og delmål for københavnermålet om social mobilitet. Målene skal endeligt godkendes på Socialudvalgets budgetseminar i august. Disse mål vil udgøre de overordnede politiske mål for Budget 15, og vil sammen med de øvrige fastlagte strategier være overordnet retningsgivende for Socialudvalgets arbejde.

De budgetnotater, der udarbejdes til budgetforhandlingerne, vil afspejle de faglige mål og relevante styrkelser af indsatsen i forlængelse heraf.

3. Gennemførelse af tillidsreform

Socialforvaltningen er på baggrund af beslutningerne i budget 2012 og 2013 i gang med en tillidsreform. Tillidsreformen har til formål at højne produktiviteten og kvaliteten i kerneydelserne ved at skabe mere plads til at udfolde faglighederne på de enkelte arbejdspladser – og på tværs af arbejdspladser i Socialforvaltningen.

Socialforvaltningen arbejder bl.a. med at mindske dokumentations-, kontrol- og procedurekrav til leder og medarbejdere, øge sammenhæng og videndeling imellem de forskellige dele af forvaltningen og kommunen i øvrigt, samt med at styrke innovationskraften og implementere et nyt grundlag for ledelse i SOF.

4. Anlægsområdet

I 2014-18 har Socialforvaltningen planlagt at opføre, ombygge eller overtage i alt 728 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse og udsatte borgere, hvoraf 537 er til modernisering. De øvrige boliger er til kapacitetsudvidelse/afvikling af venteliste.

Socialforvaltningen har et mål om, at der højest er 100 borgere på ventelisten til et botilbud. Dette mål opnås i 2014, men på grund af befolkningsstigningen i København er der behov for at udvide antallet af boliger frem til 2017-18 for at ventelisten ikke stiger igen.

Socialforvaltningen vurderer, at der til borgere med handicap er behov for at udvide med 64 boliger, mens der til borgere med sindslidelse er behov for at udvide med 20 boliger specialiseret til borgere med behov for afskærmning. Se desuden nedenstående opgørelse af ventelisterne.

Borgerrepræsentationen har over de seneste år finansieret modernisering af en lang række botilbud og døgnpladser. Botilbudsområdet har siden 2010 gået fra, at henholdsvis 42 og 50 % af boligerne til borgere med sindslidelse og handicap havde eget bad og køkken til, at det i 2016 er hhv. 73 % og 95 % af boligerne. I alt 259 boliger mangler dog fortsat, at blive moderniseret når de nuværende moderniseringsprojekter er gennemført. De fleste af disse boliger er utidssvarende botilbud til borgere med sindslidelse udenfor København.

Derudover er det et fokuspunkt i forhold til Socialforvaltningens målgrupper, at der i de kommende boligprojekter arbejdes strategisk med velfærdsteknologi. Dette betyder, at der i byggeprojekterne afsættes midler til at forberede bygninger for velfærdsteknologi, samt at implementere velfærdsteknologi afhængig af beboernes behov.

Ventelister til botilbud

Socialforvaltningen ændrede i 2012 opgørelsen af ventelisten for at give et mere nøjagtigt billede af de ventende her og nu. Ventelisten tæller derfor alene antallet af ventende, som er aktivt ventende, og som ikke har modtaget et relevant tilbud om bolig.

Befolkningen stiger i Københavns Kommune, hvorfor antallet af borgere med handicap stiger med samme takt. Derfor er der behov for etablering af ca. 109 yderligere boliger til borgere med handicap frem til 2025. Socialforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat, der beskriver en udvidelse af kapaciteten med 64 boliger til unge med handicap og borgere med senhjerneskade.

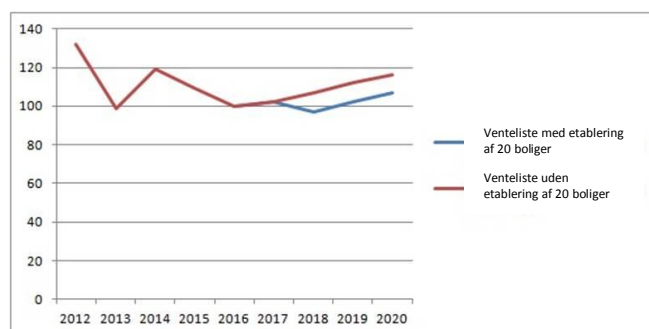
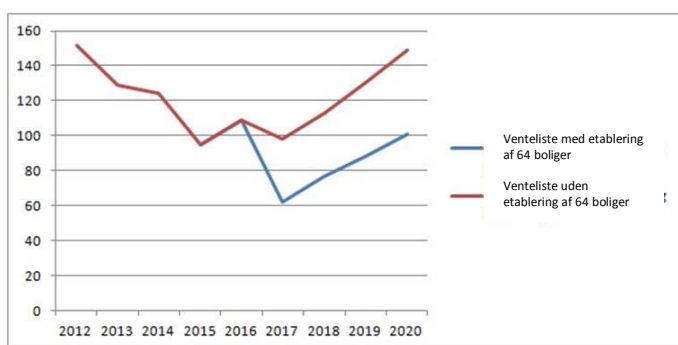
Tabel 2. Udvikling i antal ventende på ventelisten fra 2010-2015 – borgere med handicap

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Venteliste – ny opgørelsesmetode			152	129	124	95
Venteliste – gammel opgørelsesmetode	234	205				
Kapacitet i København (inkl. etablering af nye pladser i 2013-15)	889	915	934	966	1015	1015
Købte pladser	547	490	504	527		

måneder at kunne opfyldes. Men hvis den skal overholdes fremover, er der behov for at afsætte midler til 42 nye boliger til borgere med sindslidelse for at imødekomme befolkningstilvæksten.

Tabel 3 Udvikling i antal ventende på ventelisten fra 2010-2015 til botilbud til borgere med sindslidelse

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Venteliste – ny opgørelsesmetode			132	99	119	109
Venteliste – gammel opgørelsesmetode	216	221				
Kapacitet i København (inkl. etablering af nye pladser i 2013-15)	1234	1251	1263	1279	1279	1293
Købte pladser	117	107	81	85		



Ventelisten til psykiatri botilbud stiger ikke i samme grad som for borgere med handicap, da der i højere grad arbejdes med at beboerne fra botilbuddene flytter til egen bolig. Med en forventet venteliste i 2014 på 108 personer vurderes målsætningen i Boligplanen om en ventetid på 4

Prioriteringer i Socialudvalgets budget for 2015

[Tabel 4 opdateres evt. på baggrund af Socialudvalgets beslutning vedr. at-punkt 1b. 23. april inden fremsendelse til Økonomiudvalget]

Tabel 4. Omprioriteringer

	mio. kr. (2015 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	13,3
Den korte snor, indarbejdelse af bevillingsudløb	4,5
Tilbud og myndighedssiden, kompensation for merudgifter som følge af nyt Socialtilsyn	3,3
Hjemmeplejen, balanceudfordringer	7,0
Udsatteområdet, balanceudfordringer og styrket kvalitet	1,7
Videreførelse af bevillingsudløb vedrørende særtog til uddannelse og beskæftigelse	0,3
1-årig videreførelse af bevillingsudløb vedr. tilskud til Muhabet	0,5
1-årig videreførelse af bevillingsudløb vedr. tilskud til Netværksstedet Thorvaldsen	0,8

Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. Socialrådgivere i daginstitutioner	2,1
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. tilskud til TUBA	0,8
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. Sundhedshuset Christiania	0,7
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats overfor unge i exitprogrammet	1,1
Følgende områder har fået et mindre budget	
Reduktion af foranstaltningsbudgettet, udsatte børn og unge	-4,5
Omlacering af tilbageførte midler til rammen vedrørende barselsfonden til håndtering af udfordring vedrørende socialtilsyn samt delvis håndtering af balanceudfordring på hjemmeplejen	-5,0
Indarbejdelse af bevillingsudløb indenfor rammen på området for udsatte børn og unge vedrørende særtog til uddannelse og beskæftigelse	-0,3
Reduktion af støttekontaktpersonordning	-0,3
Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap	-1,475
Brug af interne psykologer	-0,3
Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden	-0,8
Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85	-2,66
Selvbetjeningsløsning til fraværsregistrering	-1,0
Styrket hjemtagelse af refusion	-6,0
I alt	-13,3

Ansatte i Socialudvalget

Jf. tabel 5 sker der et mindre fald i antallet af årsværk fra 2013 til 2014. Faldet afspejler blandt andet flytning af løn-, personale- og regnskabsmedarbejdere til KS i forbindelse med samling af administrative opgaver (SAO).

Tabel 5. Ansatte i Socialudvalgets budget

	2012	2013	2014
Antal årsværk	6.768	6.899	6.836