

## BILAG 1 - SOCIALUDVALGET

### UDVALGSAFSNIT

#### Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget

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

#### Udvalgets mission

Socialudvalgets mission er ”At bidrage til at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet”.

#### Udvalgets udfordringer de kommende år

Københavns Kommune har en særlig forpligtigelse til at sørge for gode vilkår for og støtte til handicappede, psykiske syge, stofmisbrugere og udsatte børn og unge. I 2008 og de kommende år er der særligt behov for fokus på Socialforvaltningens indsats i forhold til boliger til psykisk syge og handicappede.

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

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

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

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

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

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

#### *Voksenhandicapcentrene*

I forhold til handicapcentrene, ønsker Socialudvalget en styrkelse af kompetencerne vedrørende de borgerrettede ydelser til handicappede voksne. På den baggrund øn-

sker Socialudvalget, at der til forhandlingerne om budget 2009 igangsættes en analyse af strukturen på Københavns Kommunes voksenhandicapcentre. Formålet med analysen er at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og kompetencerne på handicapcentrene, samt at minimere sårbarheden i forhold til borgerbetjeningen.

Analysen af strukturerne på voksenhandicapcentrene skal tage udgangspunkt i en evaluering af forløbet og effekten af etableringen af et børnehandicapteam i tilknytning til Voksenhandicapcenter Øst, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2007.

#### *Hjemmeplejen*

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

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

#### *Den attraktive arbejdsplads*

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

Et forhold som vanskeliggør arbejdet med den attraktive arbejdsplads er de årlige krav om store besparelser. Kravene om omstillingsbidrag og øvrige finansieringsproblemstillinger har igennem flere år udgjort ca. 4-5 pct. af budgettet. Konkret har det indebåret og indebærer igen i 2008 en reduktion af faste stillinger og service til brugerne. Medarbejderne oplever, at der hvert år bliver sparet på budgettet til grunddriften samtidig med at kravene ikke bliver mindre. Dermed bliver vilkår for at levere den ønskede service til borgerne ringere. Socialudvalget ønsker på den baggrund, at den nødvendige prioritering på tværs i kommissionen i tager hensyn til den samlede situation for de enkelte udvalg.

#### **Overordnet prioritering i udvalget**

I forhold til budget 2007 er der foretaget budgetreduktioner på i alt 101,2 mill. kr. jf. Tabel 2 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, de faldende integrationsindtægter, merforbruget på hjemmeplejen og en række yderligere økonomiske problemstillinger. Budgetreduktionerne vedr. prioriteringsrummet (se afsnit A) er dog endnu ikke indarbejdet i Socialudvalgets budget, da de først vedtages af Borgerrepræsentationen i oktober 2007. Her er der alene tale om, at Socialudvalget foreslår, at man gennemfører udvalgte besparelser.

**Tabel 1 – Finansieringsbehov i budgetforslag 2008**

<b>Omprioriteringer (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Prioriteringsrummet (IC 2008)	35.000
Forventet merforbrug – hjemmeplejen (Regnskab 2006)	25.000
Manglende integrationsindtægter (IC 2007)	12.100
Udhuling af køb/salg budgettet (manglende pl)	6.000
Finansiering af overgangen til KMD-SAG (uomgængelig)	5.000
Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009 (IC 2008)	3.600
Merudgifter - Socialcentrenes administrationsbygninger (Regnskab 2006)	3.500
Reduceret fremskrivning af budgettet (IC 2008)	3.500
Forventet merforbrug – lønsystemet (Regnskab 2006)	3.300
Manglende midler til vedligeholdende træning efter Serviceloven (kommunalreformen)	3.100
Internt lån vedr. fald i integrationsindtægterne i 2006 (IC 2007)	800
Varigt merforbrug på E-huset (Regnskab 2006)	300
<b>I alt</b>	<b>101.200</b>

**Tabel 2 – Beparelser i budgetforslag 2008**

<b>Beparelser (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Tværgående besparelser fra IC 2008	12.900
Konkrete besparelser	24.550
Køb af færre pladser	6.000
Manglende indsats i forhold til vedligeholdende træning	3.100
E-huset – salg af ekstra plads	300
Hjemmeplejen – servicereduktion	17.000
Generelle besparelser	37.350
<b>I alt</b>	<b>101.200</b>

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

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

<b>Beparelser (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	800
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	800
Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	400
Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	1.200
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	2.500
Styrkelse af familieplejeområde	1.000
Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	1.000
Nedlæggelse af VUS-kontakten	600
Fjerne tilskuddet til Salon Oriental	950
Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	800
Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	1.000
Reduktion af serviceniveauet på et bofællesskab	400
Fokus på varekøb	500
Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	500
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	1.500
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	500
Lukke projekt Sokkelundlille	950
Besparelse på midler til indlogering på hotel	1.000
Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	800
Besparelsen på ikke-disponerede midler på Stofafhængige	1.500
Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	300

<b>Bespareser (2008 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	250
Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"	200
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede	4.500
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	600
<b>I alt</b>	<b>24.550</b>

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

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

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

<b>Bespareser (2008 P/L)</b>	<b>0,9 pct. på det samlede budget</b>	<b>1 pct. på de lokale centres lønbudget</b>	<b>Tværgående besparelser - IC 2008</b>
Børnefamilier med særlige behov	9.459	834	2.607
Voksne med særlige behov	5.870	993	2.581
Stofafhængige	3.063	583	1.333
Handicappede	11.582	562	3.770
Administration	3.876	528	2.599
<b>I alt</b>	<b>33.850</b>	<b>3.500</b>	<b>12.891</b>

Med hensyn til de tværgående besparelser fra indkaldescirkulæret til budget 2008, så fordeles besparelsen vedr. sygefravær på samtlige bevillingsområder jf. den samlede lønsum på samtlige områder i vedtaget budget 2007. Besparelsen vedr. indkøb fordeles på samtlige bevillingsområder jf. det samlede budget til øvrig drift i vedtaget budget 2007. Besparelsen vedr. konsulentydelse fordeles på samtlige bevillingsområder jf. administrationsbudgettet på de forskellige bevillingsområder.

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

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

*BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner*

Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,8 mill. kr. Besparelsen realiseres ved bedre udnyttelse af de forebyggende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene.

*BUM-model på socialcentrenes anvendelse af de rådgivende institutioner*

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

ved, at sikre en bedre udnyttelse af de rådgivende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene.

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

Ved at etablere fælles ledelse mellem to rådgivningsinstitutioner på børnefamilieområdet kan der spares 0,4 mill. kr. i form af en forstanderstilling. Beslutningen om hvilke rådgivningsinstitutioner der vil kunne etableres fælles ledelse på, udestår.

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

Ved at etablere fælles ledelse på 6 mindre døgninstitutioner på børnefamilieområdet kan der spares 1,2 mill. kr. svarende til 3 forstanderstillinger. Beslutningen om hvilke døgninstitutioner der vil kunne etableres fælles ledelse på, udestår.

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

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

#### *Styrkelse af familieplejeområdet*

Ved at tilpasse organiseringen på familieplejeområdet, herunder samspillet mellem den koordinerende familieplejeenhed og socialcentrene, kan der spares 1,0 mill. kr. Besparelsen realiseres gennem stordriftsfordele ved at den koordinerende familieplejeenhed overtager familieplejeforeningernes tilsyn mv., hvorved der spares på socialcentrenes administrationsbidrag til familieplejeforeningerne.

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

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

#### *Nedlæggelse af VUS-kontakten.*

Ved at nedlægge VUS-kontakten kan der spares 0,6 mill. kr. VUS-kontakten yder rådgivning for kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse. Københavns Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde den form for rådgivning og vejledning som VUS-kontakten yder.

#### *Fjernelse af tilskuddet til Salon Oriental*

Ved at fjerne tilskuddet til Salon Oriental kan der spares 1,0 mill. kr. Salon Oriental er et tilbud til etniske homoseksuelle, formodentlig som omfatter rådgivning, multikulturelle fester og andre sociale arrangementer. Projektet har ligeledes til formål at udføre en holdningsbearbejdende indsats.

#### *Nedlæggelse af Vesterbroprojektet*

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

#### *Reduktion i budgettet til hjemmevejledere*

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

#### *Reduktion af serviceniveauet i bofællesskab på Vesterbro*

Ved at reducere serviceniveauet i bofællesskabet ”9 boliger på Vesterbro” kan der spares 0,4 mill. kr. Baggrunden for besparelsen, at netop dette bofællesskab har et højere serviceniveau end de øvrige bofællesskaber.

#### *Fokus på varekøb*

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

#### *Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne*

Ved at samle kørslen af metadon i ét fælles team, for de brugere, der ikke kan møde frem på Rådgivningscenteret kan der spares 0,5 mill. kr.

#### *Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige*

D. 1. september 2006 blev der indført en ny struktur på stofmisbrugsområdet. På den baggrund er der behov for at ændre på kravene til de private og de kommunale behandlingstilbud, hvorfor der bør gennemføres en udbudsrunde på området. En udbudsrunde vil give mulighed for en genforhandling af priserne, bedre udnyttelse af kapaciteten og en øget kvalitet. Det kan give en besparelse på 1,5 mill. kr.

#### *Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner*

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

#### *Lukning af projekt Sokkelundlille*

Ved at lukke projekt Sokkelundlille kan der spares 1,0 mill. kr. Projekt Sokkelundlille tilbyder kulturelle oplevelser til børn i Bispebjerg, bl.a. i form af et ”dramatek” med legekulisse, som daginstitutioner og skoler kan købe forløb i. Projektet hører ikke under Socialforvaltningens område.

#### *Besparelse på midler til indlogering på hotel*

Tidligere har Københavns Kommune haft store udgifter til hotelophold til husvilde. På den baggrund er man gået over til primært at indlogere i såkaldte kommunale nødboliger. Nødboligerne er billigere i drift samtidig med, at der kan gives et mere kvalificeret tilbud til de husvilde familier og enlige. Pga. omlægningen forventes der et mindreforbrug på udgifterne til indkvartering af husvilde på 1,0 mill. kr.

#### *Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration*

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

#### *Besparelse på ikke-disponerede midler på Stofafhængige*

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

#### *Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold*

Ved at etablere opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold kan der spares 0,3 mill. kr. Besparelsen realiseres ved at erstatte kollektive fællesskaber med opgangsfællesskaber på botilbudsområdet, hvormed man kan samle og effektivisere personalesammensætningen i større enheder.

#### *Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet*

Ved at hjemtage pladser, som i dag købes på dag- og botilbudsområdet, kan der spares 0,3 mill. kr. Besparelsen realiseres ved at bruge kommunens egne pladser frem for at købe pladser i andre kommuner.

#### *Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"*

Ved at opsiges kontrakten med LEV vedr. driften af bofællesskaber for udviklingshæmmede, og selv drive de omtalte bofællesskaber, kan der spares 0,2 mill. kr.

#### *Omlægning af dagtilbuddene til handicappede*

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

#### *Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag*

Ved en større samordning og koordinering af stillingsopslag i Socialforvaltningen, kan der spares 0,6 mill. kr.. Det gøres konkret ved at samle henvisningsannoncer for hele forvaltningen i personalekategorier og dermed opnå en besparelse på annoncebudgettet.

#### *Servicereduktioner på hjemmeplejen*

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

- Reduktionen i antal årlige rengøringer betyder, at antallet af rengøringsgange i hjemmeplejen reduceres fra 26 gange til 24 gange årligt. Besparelsen må forventes indhentet gennem en reduktion i brugernes rengøring i ferieperioderne.
- Indførelse af tvungen indkøbsordning betyder, at samtlige hjemmeplejemodtagere tilknyttes en indkøbsordning, hvor borgeren bestiller indkøbsvarer over Internettet eller telefon. Det vurderes, at 25 procent af borgerne stadig skal visiteres til hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste samt hjælp til at sætte varerne på plads.
- Ophør af hjælp til flytning betyder, at de socialt dårligt fungerende borgere ikke længere tildeles hjælp til flytning. Hjælpen omfattede den del af opgaverne, som man ikke kan forvente at et flyttefirma kan varetage.

- Skærpelse af serviceniveau til mad betyder, at de borgere der i dag visiteres til madlavning i eget hjem i stedet visiteres til madservice, således at borgeren får leveret forberedt mad direkte til hjemmet.
- Ændring af afregningsgrundlag betyder, at er fremover kun skal afregnes for 50 pct. af den planlagte tid som skulle have været leveret, hvor borgeren aflyser inden for samme døgn eller leverandøren må gå forgæves, da leverandøren ofte har mulighed for bruge en del af tiden på andre opgaver.

#### **A. Prioriteringsrummet**

Socialudvalget skal til budget 2008 bidrage med 35 mill. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum på 200 mill. kr. I modsætning til tidligere år træffes beslutningen om finansieringen af prioriteringsrummet først af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlinger i efteråret.

Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er de tværgående besparelser fra IC 2008 (12,9 mill. kr.) og en række konkrete besparelser (22,1 mill. kr.). Med undtagelse af ”Fokus på varekøb” og ”Besparelse på ikke-disponerede midler på Stofafhængige” indgår samtlige konkrete spareforslag (Tabel 3) i Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets andel af prioriteringsrummet til budget 2008.

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

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

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

Den 7. februar 2006 vedtog Økonomiudvalget indkaldelsescirkulæret til budget 2007 (ØU 26/2006). I den forbindelse vedtog Økonomiudvalget en model for håndteringen af integrationsindtægterne. Modellen siger, at i 2007 forbeholdes 72 pct. af integrationsindtægterne Socialudvalget, mens 28 pct. forbeholdes Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Fra 2008 og frem ændres fordelingen til 50/50. Økonomiudvalgets beslutning betyder, at Socialudvalget skal overføre 12,1 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2008. De manglende integrationsindtægter finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

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

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

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

KMD har opsagt kontrakten på KMD S&A, som er et journaliseringssystem som sagsbehandlerne på de lokale centre bruger. Baggrunden er, at KMD har udviklet et nyt system, som hedder KMD-SAG. Socialforvaltningen er nødt til overgå til det nye system. Udgiften til overflytningen af sagerne til KMD-SAG og diverse tilpas-



ninger af systemet til beløber sig til 5,0 mill. kr. i 2008. Overgangen til KMD-SAG finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socialforvaltningen modtog i august 2006 en orientering fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om, at Københavns Kommunes integrationsindtægter i 2006 var overbudgetterede. Det medførte for Socialudvalget et finansieringspro-

blev på 17 mill. kr. i 2006. Heraf blev 12,6 mill. kr. finansieret af kassen, mens Socialudvalget selv skulle finansiere de resterende 4,4 mill. kr. via et internt lån. Det betyder en merudgift på 0,8 mill. kr. i 2008 og frem. Lånet til finansiering af de faldende integrationsindtægter i 2006 finansieres af de generelle besparelser i budgetforslag 2008.

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

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

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

I Tabel 7 er Socialudvalgets udgifter i perioden 2007-2011 opgjort.

**Tabel 7 - Socialudvalgets udgifter i perioden 2007-2011**

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter					
- heraf Rammebelagt drift					
- heraf Efterspørgselsstyret service					
Anlæg					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
<b>I alt</b>					

#### **Personalesituationen i Socialforvaltningen**

**Tabel 8 - Personalesituationen i Socialforvaltningen**

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

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

**Tabel 9 - Medarbejdere i Socialforvaltningen med anden etniske baggrund**

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

Note: Tallene stammer fra det personalepolitiske regnskab 2005. I oplysningerne indgår medarbejdere fra tredje lande, dvs. alle andre lande end Danmark, EU lande (ekskl. De 10 nye EU-lande), Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika). Tallene for 2007 er endnu ikke opgjort. Statistisk enhed i Center for Koncernservice vender tilbage i starten af april med en status på hvor langt de er med opgørelserne.

## Grønne budgetmål

**Tabel 10 – Grønne budgetmål i budgetforslag 2008**

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

1) Antallet bygger på et skøn på baggrund af målinger i begyndelsen af januar 2007.

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

### **Omlægning til økologi**

Omlægning til økologi i forvaltningens køkkener og kantiner har Socialforvaltningens omkostninger hidtil været dækket af puljemidler fra Miljø- og Forsyningsudvalget, hvilket forventes fortsat at være tilfældet. Det er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, hvor mange midler der vil blive anvendt på omlægning af institutioner og enheder og kantiner i Socialforvaltningen i 2008, hvilket gør det svært at forudsige hvor mange institutioner, der vil blive omlagt til økologisk drift i 2008. Der skønnes derfor det samme antal som i 2007.

Udvælgelse af døgninstitutioner, der skal omlægge deres køkkendrift til økologiske fødevarer foregår indtil videre efter frivillighedsprincippet. I takt med at flere institutioner omlægges, og antallet af omlægningslystne institutioner måske mindskes, vil det formentlig blive nødvendigt at lægge pres på de endnu ikke omlagte institutioner for at de bidrager til realisering af målet om mindst 75 pct. økologi.

### **Mål vedr. integrationsindsats**

**Tabel 11 – Mål for integrationsindsatsen i budgetforslag 2008**

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

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

### **Antallet af nyindskrevne stofafhængige i behandling**

Undersøgelsen "Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark" viser, at ca. 8 pct. af de ca. 12.000 personer, der på landsplan var indskrevet i behandling for stofmisbrug i 2003, er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, hvilket svarer til befolkningsandelen. Undersøgelsen peger dog også på, at de indvandrere og efterkommer, der er i behandling kun udgør ca. en fjerdedel af de stofafhængige indvandrere. Til sammenligning vurderes det, at danske stofafhængige i behandling udgør ca. en tredjedel af danske stofafhængige.

På den baggrund er der formuleret et mål om årligt at øge antallet af stofafhængige indvandrere og efterkommere i behandling. De seneste år har antallet af nyindskrevne indvandrere og flygtninge i behandling for stofmisbrug i Københavns Kommune været stigende fra 32 nyindskrevne i 2002 til 47 nyindskrevne i 2005. Det er ønsket, at antallet af nyindskrevne flygtninge og indvandrere fortsat øges.

Det er erfaringen i København, at 1. generation af indvandrere med stofmisbrug ofte har psykiske problemer med baggrund i krigsoplevelser, flugt mv., mens 2. generation i højere grad lader til at integrere sig i en dansk misbrugsadfærd. Det er således relevant at arbejde for flere i behandling, både blandt 1. og 2. generation af indvandrere.

### **Andelen af ansatte i Socialforvaltningen med anden etnisk baggrund**

Den forventede andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen i 2007 er 5,3 pct. Tallene for 2007 er dog endnu ikke opgjort. Med en målrettet indsats skønnes det muligt at fastholde en stigningstakt på ca. 0,5 procentpoint om året, hvorfor målet for andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i 2008 er 5,8 pct. for Socialforvaltningen.

Målet forventes nået blandt andet gennem dialog om etnisk ligestilling på arbejdspladserne, rekrutteringsstrategi, kompetenceudvikling med fokus på øget anvendelse af diversificerede jobfunktioner, samt gennem de tiltag, som ventes vedtaget for kommunen som helhed med henblik på at styrke integrationen.

### **Etniske plejefamilier**

Når et barn med anden etnisk baggrund end dansk anbringes uden for hjemmet, bør det sikres, at barnet får mulighed for at udvikle kulturelle, sociale og sproglige kompetencer, som kan understøtte og udvikle kontakten til barnets familie og skabe sammenhæng i barnets opvækst. Det er derfor vigtigt, at Socialforvaltningen kan tilbyde døgnplejetilbud, som kan imødekomme etniske minoritetsbørns særlige behov for udviklingsstøtte. I nogle tilfælde vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at vælge et anbringelsessted med personer med samme etniske baggrund som barnet. På den baggrund er der formuleret et mål om, at mindst 5 pct. af det samlede antal plejefamilier i Københavns Kommune har anden etnisk baggrund end dansk.

Målet om minimum 5 pct. plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk forventes nået gennem bl.a. etablering af et kontaktpersonnetværk i etniske minoritetsmiljøer samt gennemførelse af en undersøgelse af holdninger til familiepleje og barrierer for at være plejeforælder i etniske minoritetsmiljøer. Aktiviteterne gennemføres i Københavns Kommunes Center for Familiepleje.

Socialforvaltningens igangværende brugerundersøgelse af plejefamilier viser, at ca. 4 pct. af de adspurgte plejeforældre, som alle var aktive i 2006, er opvokset i et andet land end Danmark (ca. 2 pct. er opvokset i et andet vestligt land og ca. 2 pct. i et ikke-vestligt land).