

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 og kriseramte kvinder
- hjemmepleje til borgere under 65 år
- indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension og økonomisk hjælp til særlige persongrupper

Socialudvalgets samlede udgifter

Socialudvalgets samlede udgifter i 2018 og frem fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter

Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	5.380,3	5.475,7	5.560,1	5.664,4
Anlæg	145,5	95,2	24,7	0
Overførsler mv.	1.440,8	1.472,2	1.504,7	1.531,9
I alt	6.966,6	7.043,1	7.089,5	7.196,3

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 3 hovedområder:

1. Efterspørgselspres på målgruppeområderne samt bevillingsudløb
2. Faglige udfordringer: Implementering af faglige omstillinger på Børnefamilier med særlige behov, Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap
3. Kapacitetsudfordringer og strukturelle forskydninger på handicapområdet

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 70,9 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen. Herudover bidrager Socialudvalget med 11,6 mio. kr. til finansiering af Statens omprioriteringsbidrag og 8,1 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter som følge af bortfaldet af Statens særtilskud til Københavns Kommune, jf. satspuljeaftalen for 2017-2020. Samlet skal Socialudvalget bidrage med 90,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke bidrag. Herfra kan trækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer på i alt 21,3 mio. kr., hvorved Socialudvalget skal vedtage nye omprioriteringsforsalg til prioriteringsrummet mm. for samlet 69,3 mio. kr.

1. Efterspørgselspres på målgruppeområderne samt bevillingsudløb

De enkelte målgruppers udfordringer gennemgås nedenfor.

Borgere med sindslidelse

Der har siden 2015 været en stigning i anvisningslisten til botilbud for borgere med sindslidelse. Socialforvaltningen arbejder målrettet med at håndtere de udfordringer dette medfører for både borgere og deres pårørende.

Samtidig oplever bevillingsområdet et stigende demografisk pres herunder færre døgnpladser i og hurtige udskrivning fra behandlingspsykiatrien. I Budget 2016 blev der afsat

midler til fase 1 i den faglige omstillingsplan: Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse, der skulle afhjælpe det demografiske pres på området. For fortsat at kunne håndtere det stigende demografiske pres, er der behov for at finansiere og igangsætte fase 2 af fremtidens bostøtte.

Borgere med handicap

Området for borgere med handicap er underlagt flere samtidige pres. Befolkningsstigningen i København betyder, at der kommer flere borgere med handicap. Samtidig får langt flere børn og unge en handicapdiagnose særligt indenfor autismespektrumforstyrrelser. Herudover medføre en stigende levealder blandt borgere med handicap øget pres på området og øget plejeintensivitet.

Ovenstående udvikling medfører en væsentlig stigning i behovet for Socialforvaltningens ydelser, og det kommunale serviceniveau sættes derfor under pres, jf. også punkt 3 nedenfor.

Udsatte voksne

Københavns Kommune har som hovedstad en betydelig overrepræsentation af udsatte borgere, herunder særligt borgere ramt af hjemløshed og misbrugsproblematikker. Samtidig opleves der også en stigning i antallet af udsatte voksne i København med behov for Socialforvaltningens ydelser, uden at budgettet reguleres tilsvarende. Socialforvaltningen vurderer, at der er behov for en stram økonomisk styring og tæt opfølgning på udviklingen.

Børnefamilier med særlige behov

På området for udsatte børn og unge oplever Socialforvaltningen en markant stigning i antallet af underretninger. Om end ikke alle underretninger fører til en børnesag, medfører stigningen i antallet af underretninger dog et øget pres på sagsbehandlingen.

Samtidig har Socialforvaltningen også identificeret et stort behov for at sætte effektivt og målrettet ind over for vold i hjemmet. Herudover har socialforvaltningen et stærk fokus på ungdomskriminalitet, for derigennem at opnå en

forbedring af livskvaliteten for målgruppen, samt reducere antallet af børn og unge, der bliver kriminelle og en mere tryk og sikker by.

Borgere der modtager hjemmepleje

På hjemmeplejeområdet er der et stigende behov for at fokusere på rehabilitering for at øge borgernes selvhjulpethed. Socialforvaltningen har et stort fokus på den rehabiliterende indsats, og har målrettet ydelserne til borgeren, så der er mest mulig fokus på at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv, der hvor det er muligt og giver mening.

Samtidig oplever Socialforvaltningen stigende leverandørpriser på privat hjemmepleje og -hjælp. Der er således brug for stort fokus på udgiftsudviklingen for at kunne sikre budgetoverholdelse på området.

Bevillingsudløb, der håndteres i budgetforslaget

Socialudvalget har samlet bevillingsudløb i 2017 med genfinansieringsbehov på 58,5 mio. kr. service. Heraf vedrører 17,5 mio. kr. bortfald som følge af ophør af statens særtilskud.

For at sikre varig forankring af tilbud, der er kritiske for Socialforvaltningens kernerdrift, har Socialudvalget besluttet at videreføre bevillingsudløb for samlet 5,4 mio. kr. inden for rammen af socialudvalgets budgetforslag, jf. tabel 2.

Tabel 2. Håndtering af bevillingsudløb inden for Socialudvalgets ramme

	Mio. kr. (2018 p/l)
Varig videreførelse af Ungeprojektet	4,3
Varig videreførelse af Socialt akuttilbud til borgere med sindslidelse	1,1
I alt	5,4

2. Faglige udfordringer: Implementering af faglige omstillinger på Børnefamilier med særlige behov, Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap

Tabel 3. Omprioriteringer

	Mio. kr. (2018 p/l)
Interne omplaceringer – budgetmidler modtaget	
Borgere med sindslidelse – videreførelse af bevillinger, der udløber	5,4
Borgere med handicap – håndtering af interne udfordringer	24,5
Interne omplaceringer – budgetmidler afgivet	
Borgere med sindslidelse - Finansiering af interne udfordringer	-0,75
Borgere med handicap – Finansiering af interne udfordringer	-3,3
Børnefamilier med særlige behov – Finansiering af interne udfordringer	-15,95
Hjemmepleje – Finansiering af interne udfordringer	-2,1
Tværgående opgaver og administration - Finansiering af interne udfordringer	-3,5
Tværgående områder – Finansiering af interne udfordringer	-4,3
I alt	0

Socialudvalget har de seneste år, blandt andet i forbindelse med Socialstrategien og Effektiviseringsstrategien, vedtaget en række faglige omstillinger på flere af forvaltningens målgruppeområder. Det drejer sig blandt andet om omstillingen på børneområdet vedr. Tæt på familien, omstillingen af socialpsykiatrien, og det store fokus på støtte i egen bolig for både borgere med handicap og borgere med sindslidelse.

De faglige omstillinger er væsentlige for at kunne tilpasse forvaltningens udgifter til de demografiske og strukturelle udviklinger i Socialforvaltningens målgrupper. Socialforvaltningen vil således fortsat arbejde målrettet med at komme i hus med de faglige omstillinger, for dermed at sikre høj kvalitet i ydelserne til borgeren, inden for de fastsatte økonomiske rammer.

3. Kapacitetsudfordringer og strukturelle forskydninger på handicapområdet

Jf. ovenstående punkt 1 er handicapområdet under et betydeligt økonomisk pres. Som følge af et stigende antal borgere med handicap er der behov for at udvide kapaciteten på botilbud (servicelovens §§ 107/108-tilbud) til borgere med handicap for at sikre, at Københavns Kommune kan overholde den lovfastede forsyningsforpligtigelse på området.

Der er derfor behov for at afdække muligheden for at udvide kapaciteten.

Prioriteringer i Socialudvalgets budget for 2018

De interne omprioriteringer fremgår af tabel 3. Der er fundet finansiering af i alt 29,9 mio. kr. i interne udfordringer og bevillingsudløb, der blev besluttet ved Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2018.

Ansatte i Socialudvalget

Tabel 4. Ansatte i Socialudvalget

	2016	2017	2018
Antal årsværk	6.902	6.971	6.848*

* Der er et relativt stort fald i antal årsværk fra Vedtaget budget til 2017 til Budgetforslag 2018. Faldet på i alt 123 årsværk skyldes primært følgende:

- I Vedtaget Budget 2017 blev antallet af årsværk til håndtering af farlige borgere med sindslidelse midlertidigt forhøjet. Dermed bortfalder ca. 40 årsværk som følge af, at Socialforvaltningen fremover skal købe pladser til farlige borgere med sindslidelse.
- I Vedtaget Budget 2017 fik Socialforvaltningen ét-årige midler til modtagelse af flygtninge. Bortfaldet af disse midler i 2018 svarer til ca. 15 årsværk
- Bortfald af bevillinger med udgangen af 2017, samt effektiviseringer fra tidligere år medfører et fald i antallet af årsværk på knap 70.