



22-03-2017

Sagsnr.
2017-0104848

Dokumentnr.
2017-0104848-2

Bilag 5 -Spørgsmål/svar-notat

Spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet fra Socialudvalget

Socialudvalget har afgivet en række spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet.

Bestillingerne og status på besvarelse fremgår af oversigten i tabel 1. Selve besvarelsener er indarbejdet under tabellen eller i særskilte notater.

TABEL 1: Oversigt over bestillinger og status på besvarelser

Nr.	Emne	Bestilling	Svarstatus
Børnefamilier med særlige behov			
1	BU03	Investeringsforslaget blev vedtaget d. 15. marts 2017. Socialudvalget bad endvidere ved mødet den 15. marts om at få uddybet, hvordan besparelsen i BU03 konkret udmøntes, og om der er andre af rådgivningerne end familierådgivningen på Amager, der delvist er drevet af frivillige.	Svar indarbejdet under tabellen
2	BU04	Investeringsforslaget blev vedtaget d. 15. marts 2017. Udvalget bad om en uddybende redegørelse for målgrupperne i henholdsvis Pigegruppen og De 4 årstider. Dertil spurgte udvalget til inddragelse af de to tilbud i konkretiseringen af forslaget.	Svar indarbejdet under tabellen
3	BU05	Udvalget ønskede en orientering om størrelsen på værelserne i forslaget.	Svar indarbejdet under tabellen
4	BU09	Udvalget ønskede, at potentialet i budgetnotatet blev konkretiseret.	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget
5	BU10	Udvalget ønskede, at potentialet i budgetnotatet blev konkretiseret.	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget
Udsatte voksne			
6	UD01	Investeringsforslaget blev vedtaget d. 15. marts 2017. Udvalget ønskede, at det blev undersøgt, om udbud kan kombineres med dialog omkring pris med den nuværende udbyder af tilbud for ambulante misbrugsbehandling.	Notat er vedlagt materialet til budgetdrøftelsen d. 29. marts og vedrører den videre proces for implementering af investeringsforslaget, som blev vedtaget d. 15. marts.
7	UD03	Udvalget ønskede en revideret udgave af budgetnotatet, der konkretiserer, hvordan målgruppen fastholdes i tilbuddet ved en eventuel flytning. Herudover ønskede udvalget, at forvaltningen går i dialog med Mændenes Hjem.	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget efter dialog med Mændenes Hjem. + Alternativt forslag udarbejdet i dialog med Mændenes Hjem.
8	UD04	Udvalget ønskede, at det blev præciseret, at forventet mindre brug af døgnbehandlingspladser forudsættes erstattet af mere brug af ambulante- og dagbehandling.	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget
9	Bevillings udløb	Notat om Sociolancens formål samt hvem der løser opgaven, hvis Sociolancen ikke gør det.	Evalueringen af Sociolancen er endnu ikke færdig. Den bliver færdig i løbet af foråret. Socialforvaltningen vil udarbejde et notat om evalueringens resultat til Socialudvalget frem mod budgetforhandlingerne.

10	Bevillingsudløb	Udvalget ønskede en opgørelse over antallet af brugere til tilbuddet Clean House.	Svar indarbejdet under tabellen.
Borgere med sindslidelse			
11	SI02	Udvalget ønskede, at potentialet i budgetnotatet blev konkretiseret.	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget
12	Bevillingsudløb	Notat om status på Ungeprojektet - på baggrund af indstillingen ”Status på ungeprojektet for unge hjemløse”, som blev forelagt udvalget 5. oktober 2016.	Notat er vedlagt materialet til budgetdrøftelsen d. 29. marts
Borgere med handicap			
13	HA02	Der blev spurgt til, om det er tilladt at vælge en dyrere løsning end den bevilgede mod, at man selv betaler differencen (protesesager). Herudover bad udvalget Socialforvaltningen om at gå i dialog med KL om muligheder for loft over udgifter til hjælpemidler.	Svar indarbejdet under tabellen.
14	HA07	Udvalget ønskede, at potentialet i budgetnotatet blev konkretiseret.	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget
Tværgående forslag			
15	TV01	Udvalget ønskede en revideret udgave af budgetnotatet, hvor potentialet og hastigheden i implementeringen eventuelt forskydes.	Revideret udgave med mindre potentiale er indarbejdet i bilag 1b til budgetdrøftelsen d. 29. marts
16	TV03	Udvalget ønskede, at potentialet i budgetnotatet blev konkretiseret	Revideret udgave indarbejdet i omprioriteringskataloget
17	TV02	Udvalget ønskede, at Socialforvaltningen udarbejder et notat om personalegennemstrømning fordelt på myndigheds- og udførerområdet på målgrupper.	Svar indarbejdet under tabellen.
Øvrige bestillinger			
18		Udvalget ønskede at få forelagt forvaltningens samlede analyse af målgruppernes behov frem mod 2025.	Behovsanalysen forelægges udvalget d. 29. marts som selvstændigt punkt på dagsordenen
19		Der blev bestilt et notat omkring budgettilførsler til bydelen Vesterbro fra 2008 og frem.	Svar indarbejdet under tabellen.

Svar:

Spørgsmål 1: Socialudvalget bad endvidere ved mødet den 15. marts om at få uddybet, hvordan besparelsen i BU03 konkret udmøntes, og om der er andre af rådgivningerne end familierådgivningen på Amager, der delvist er drevet af frivillige.

Besparelsen på de 4,3 mio. kr. realiseres gennem en reduktion i hver enhed på 1-2 årsværk. Familie- og ungerådgivningerne i den enkelte enhed har i dag et fælles budget, hvor områdechefen vurderer, hvordan ressourcerne bedst fordeles mellem de to rådgivningstilbud. I forhold til Amagerenheden vil besparelsen ligge på ungerådgivningen, da denne historisk har haft flere ressourcer end familierådgivningen, der udover en koordinator overvejende har været drevet af frivillige. Det vurderes, at besparelsen kan indhente på ungerådgivningsområdet uden større serviceforringelser end i de andre enheder.

Det er kun på Amager, at familierådgivningen delvist drives af frivillige. Nogle af de andre enheders rådgivninger låner lokaler ud til forskellige organisationer med et relevant formål, men her er udelukkende tale om adgang til lokaler i fx aften timerne, og der er ikke andet samarbejde eller koordinering mellem rådgivningen og de frivillige.

Spørgsmål 2: Redegørelse for målgrupperne i henholdsvis Pigegruppen og De 4 årstider

Pigegruppen yder rådgivning og støtte til udsatte piger mellem 13 og 18 år. Pigenes problemer kan være alt fra kriminel adfærd, vold, selvskade, skadeligt forbrug af rusmidler, ustabile boligforhold, gråzoneprostitution, psykiatrisk diagnose mv. Pigegruppen har faste brugere, men er et åbent tilbud, hvor piger kan henvende sig anonymt. Pigerne kommer frivilligt og støttes gennem projekter, aktiviteter og individuelt relationsarbejde. Pigegruppen har en kernegruppe på ca. 30 piger, som kommer på planlagte ugedage til individuelle aktiviteter med en eller flere voksne. Pigegruppen er derudover årligt i kontakt med ca. 150-200 piger, som ikke er indskrevet i projektet, men som modtager råd og vejledning. Pigegruppen har tre hybler.

De 4 Årstiders målgruppe er børn og unge mellem 12 og 22 år, som har været eller er anbragt uden for hjemmet. Målgruppens udfordringer er forskellige, men fælles er erfaringen med at være anbragt og udfordringer med at skabe netværk og et velfungerende voksenliv. Fokus er derfor især på de unges overgang til voksenlivet og på deres netværk. Det sker ved at styrke den unges personlige udvikling, fremme mulighederne for uddannelse og arbejde og skabe netværk for den unge. De 4 årstider tilbyder bl.a. rådgivning, fællesaktiviteter, samtale- og aktivitetsforløb, netværks- og samtalegrupper, efterværn, kontaktpersonordning, anbringelse i egen bolig med tilknyttet kontaktperson mv. Værestedet er uden visitation og har løbende kontakt med 50-70 børn og unge. Grupper startes op efter behov med plads til ca. 10 i hver gruppe. Botilbuddet, kontaktpersonforløbet og efterværn har tilsammen 6-10 pladser. De 4 Årstider har to hybler.

De to tilbuds ledere blev inddraget i udarbejdelsen af forslaget forud for Socialudvalgets drøftelse. Begge ledere betonedede vigtigheden af egnede lokaler, der kan rumme begge tilbuds målgrupper og i øvrigt sikre, at målgrupperne så vidt muligt kan holdes adskilt. Lederne så også gode udviklingsmuligheder i samlokaliseringen, som på sigt kan være til gavn for begge målgrupper. Allerede før udarbejdelsen af forslaget var de to tilbud således selv i proces med at afsøge muligheden for en samlokalisering.

Spørgsmål 3: Hvad er størrelsen på værelserne i forslaget?

De tre lejligheder, som etableres med forslaget, får en størrelse på hhv. 33, 52 og 54 bruttokvadratmeter. Flertallet af de 13 lejligheder, som er fordelt på institutionens matrikler, har en størrelse på omkring 30 kvadratmeter. De to store lejligheder etableres for også at kunne huse større familier.

Spørgsmål 10: En opgørelse over antallet af brugere til tilbuddet Clean House.

Clean House har oplyst, at de i 2016 har haft 42 forløb i deres kriminalitetsprogram, Kris-Danmark. Det er ikke alle i forløbene, der er københavnere. Det vurderes, at der er tale om ca. 50 % københavnere.

Supplerende til udvalgets spørgsmål er Socialforvaltningen blevet meddelt, at Clean House vil lukke deres §107-del. Dette som følge af dels Socialtilsynets bekymring om budgettets størrelse samt en forventning om lavere tilskud fra København Kommune.

Socialforvaltningen vil opdatere notat om bevillinger, der udløber, når konsekvenserne af tilbuddets udmelding er blevet konkretiseret.

Spørgsmål 13: Er det tilladt at vælge en dyrere løsning end den bevilgede, mod at man selv betaler differencen (protesesager)?

Det er tilladt at købe en dyrere protese end den bevilgede jævnfør reglerne om frit valg efter serviceloven. Hvis en borger benytter sig af frit valg til køb af dyrere protese, vil borgeren få en egenbetaling svarende til merudgiften. Det er ikke muligt at dække merudgiften efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning.

Spørgsmål 17: Udvalget ønskede, at Socialforvaltningen udarbejder et notat om personalegennemstrømning fordelt på myndigheds- og udførerområdet på målgrupper.

Socialforvaltningen har på baggrund af personaledata fra Koncernservice udarbejdet nedenstående oversigt over personaleomsætningen i 2015 og 2016. Personaleomsætningen er andelen af afgang af personale ift. det samlede antal personale.

SOF Personaleomsætning 2015 og 2016*

	2015	2016
Enhed	Personale-omsætning	Personale-omsætning
Borgercenter Børn og Unge - Myndighed	13,0%	17,8%
Borgercenter børn og unge - Udfører	21,2%	24,0%
Borgercenter Børn og Unge Totalt	17,9%	21,5%
Borgercenter Handicap - Myndighed	22,4%	20,8%
Borgercenter Handicap - Udfører	20,0%	23,3%
Borgercenter Handicap	20,3%	22,9%
Den Sociale Hjemmepleje	27,0%	21,7%
Visitationen	22,2%	19,6%
Borgercenter Hjemmepleje	26,5%	21,5%
Borgercenter Voksne - Udfører	18,2%	20,4%
Borgercenter Voksne - Myndighed og rådgivning mv	16,0%	13,8%
Borgercenter Voksne	17,6%	18,6%
Centrale kontorer	18,5%	15,2%
Hovedtotal	19,2%	20,9%

* Data er udelukkende baseret på eksterne afgang og tilgang ud og ind af SOF/KK. Dvs. interne skift inden for SOF/KK ikke indgår, da dette p.t. ikke understøttes af IT-systemet. Koncernservice er i samarbejde med KMD i gang med at udarbejde en IT-løsning som kan tage højde for interne flytninger.

Spørgsmål 19: Der blev bestilt et notat omkring budgettilførsler til bydelen Vesterbro fra 2008 og frem.

Socialforvaltningen har i nedenstående tabel opgjort, hvad der er tilført bydelen Vesterbro på socialområdet i budgetaftaler fra 2012 og frem på styringsområdet Service.

Oversigt over budgettilførsler til bydelen Vesterbro ifm. Budgetaftaler fra 2012 og frem, Serive

t. kr., 2017-pl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 og frem
Stofindtagelse										
Stofindtagelsesrum - Mændenes hjem		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Halmtorvet 17 - husleje og drift (fra 2016)			1.600	1.600	9.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Fixelance		2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Videreførelse af stofindtag i Sundhedsrummet			7.100	7.100	3.100	0	0	0	0	0
Skyen døgnåbent (stofmisbrug)				3.600	3.600	0	0	0	0	0
Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum						4.700	4.700	4.700	4.700	0
Stofindtagelse i alt	0	15.700	24.400	28.000	31.400	34.300	34.300	34.300	34.300	29.600
Misbrugsbehandling										
Sundhedsrummet og Cafe D - videreførsel	8.200	7.500	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Toiletfaciliteter til misbrugere på Vesterbro	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sundhedshus			700	0	0	0	0	0	0	0
Videreførelse af Sundhedsteam				2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0
Misbrugsbehandling i alt	9.800	8.600	9.300	13.500	13.500	13.500	13.500	10.900	10.900	10.900
Hjemløshed										
Hjemløsestrategien	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øget driftsbehov som følge af modernisering af Kollegiet		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontaktstedet, Mændenes hjem		3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0
Genbevilling: Cafe Klare			2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Mindre sager - Café Klare				400	400	400	400	0	0	0
Tilskud til Café Klare					2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
Natcafeen, Mændenes hjem						3.200	3.200	3.200	3.200	0
Hjemløshed i alt	5.300	4.200	6.700	7.100	7.200	7.200	7.200	6.800	4.200	1.000
Prostitution										
Midler til Reden			300	300	0	0	0	0	0	0
Videreførelse af Reden					300	0	0	0	0	0
Tiltag til socialt udsatte borgere - rådgivnings- og værestedet Reden						300	0	0	0	0
Prostitution i alt	0	0	300	300	300	300	0	0	0	0
Vesterbro i alt	15.100	28.500	40.700	48.900	52.400	55.300	55.000	52.000	49.400	41.500
<i>Bevillingsbortfald</i>	-	-5.300	-	-700	-2.800	-9.100	-300	-3.000	-2.600	-7.900