

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets opgaver

Udvalgets 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"

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 psykiatriske plejehjem og andre
- botilbud
- den sociale indsats på misbrugsområdet, samt alkoholindsatsen
- 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)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	4.983.669	5.058.993	5.159.447	5.257.146
- heraf demografiregulerede service	1.928.984	1.985.920	2.051.387	2.114.354
Anlæg	246.433	8.720	0	0
Overførsler mv.	1.507.101	1.526.488	1.550.477	1.567.463
I alt	6.737.204	6.594.202	6.709.923	6.824.609

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

1. Efterspørgselspres og ubalancer på de store målgruppeområder: Udsatte voksne, udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse og borgere med handicap, samt bevillingsbortfald
2. Faglige udfordringer: Realisering af pejlemærker, strategier mv.
3. Gennemførelse af tillidsreform
4. Anlægsområdet – ventelister, modernisering og styring af opførelse af nyanlæg

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete besparelsesforslag for i alt 19,6 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne.

1. Efterspørgselspres på de store målgruppeområder

På området for udsatte voksne er der konkrete styringsudfordringer, der har medført et behov

for at omplacere 15 mio. kr. til området i budgetforslaget.

Den demografiske udvikling i København giver derudover Socialudvalget udfordringer med at fastholde serviceniveauet på området for udsatte børn og unge, i forhold til borgere med sindslidelse, samt på handicapområdet.

Udsatte voksne

Området har et forventet udgiftspres i 2014 på 15 mio. kr., hvilket der i budgetforslaget omprioriteres midler til at imødekomme. Beløbet dækker over forventede styringsudfordringer svarende til ca. 12 mio. kr. på kvindekrisecentre og herberger, der blandt andet skyldes skævhed i serviceniveau mellem udenbys og københavnske institutioner samt selvhenvenderprincippet, der indebærer, at området generelt er vanskeligt styrbart. Herudover vurderer forvaltningen, at der er risiko for et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på misbrugsområdet som følge af stigning i aktivitet vedrørende ambulantly behandling på stofmisbrugsområdet og døgntilbud på alkoholområdet.

Udsatte børn og unge

Området for udsatte børn og unge er ikke dækket af den automatiske demografimodel, hvorfor finansiering af øgede udgifter som følge af flere børn i København indgår i budgetforhandlingerne. Socialforvaltningen har over de seneste år gennemført et paradigmeskift i arbejdet med byens udsatte børn og unge. Fokus har bl.a. være 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 før. Dette har medført et fald i antallet af anbringelser, der til dels har kunnet afhjælpe det demografiske udgiftspres. Det vurderes, at de væsentligste gevinster af paradigmeskiftet nu er høstet, og at området er på vej tilbage imod en mere 'normaliseret' situation, hvor en stigning i antallet af børn og unge vil medføre en stigning i udgifterne på området. Det gælder både udgifter til anbringelser, til sagsbehandling, samt til forebyggelse og rådgivende tilbud.

Borgere med sindslidelse

Budgettet til borgere med sindslidelse er på tilsvarende vis ikke omfattet af automatisk demografiregulering. Budgetbehovet som følge af den demografiske udvikling skal derfor indgå i budgetforhandlingerne, jf. budgetaftale 2013. Data for udviklingen i antallet af borgere, der har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, indikerer, at udviklingen i antallet af borgere med psykiske lidelser i København ikke blot følger den generelle befolkningsudvikling, men faktisk overstiger den. Området må derfor forventes at opleve et pres på serviceniveauet i de kommende år, som Socialforvaltningen anslår, vil udgøre ca. 12 mio. kr.

Borgere med handicap

Handicapområdet forventer i 2013 og 2014 stigende efterspørgsel, hvilket blandt andet giver et pres på budgettet til køb af pladser. Der forudsættes derfor en stram styring og visitationspraksis, hvis budgettet skal overholdes.

Herudover er sagsbehandlingen på handicapområdet et fokusområde i forvaltningen. Handicapcentret i de senere år haft meget fokus på at overholde lovgivningen og hjemtage statsrefusion på korrekt grundlag, bl.a. i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn

med handicap. Juraen har fyldt meget, og hensynet til at sikre en lovmedholdelig sagsbehandling inden for de fastsatte frister har været drivende.

De senere års fokus på de juridiske aspekter har gjort sagsbehandlingen meget fokuseret på det juridiske aspekt, og der er nu behov for at sætte fokus på den socialfaglige og dialogorienterede side af såvel sagsbehandlingen som arbejdet med og støtten til familier med handicappede børn.

Bevillingsbortfald

Socialudvalget har i 2014 bevillingsudløb med et samlet genfinansieringsbehov på 67,2 mio. kr. Dette dækker over en lang række aktiviteter, hvoraf ét udløb med genfinansieringsbehov på 8 mio. kr. (dagtilbud til borgere med handicap) vurderes at være særligt centralt for forvaltningens kernerdrift og derfor indgår i de interne udfordringer, der finansieres i budgetforslaget. Øvrige udfordringer indgår i budgetforhandlingerne.

2. Faglige udfordringer: Realisering af pejlemærker, strategier mv.

I 2010 vedtog Socialudvalget ti pejlemærker for Socialforvaltningens indsats i perioden 2010-2013. Pejlemærkerne er sammen med de øvrige fastlagte strategier overordnet retningsgivende for Socialudvalgets arbejde. På visse områder er det særligt udfordrende at opfylde de fastsatte mål, hvorfor der er behov for at styrke indsatsen. Disse faglige udfordringer afspejles derfor i Socialudvalgets ønskekatalog til budgetforhandlingerne, hvor det foreslås, at der afsættes midler til:

- Forsat arbejde med at yde en tidlig indsats for udsatte børn og børn med handicap, herunder fokus på sagsbehandlingen
- Overgang fra børne- til voksenlivet for Socialforvaltningens målgruppe
- Understøtte øget flow fra botilbud til egen bolig for borgere med sindslidelse
- Kvalitet og kapacitet på kvindekrisecentre og herberger
- Beskæftigelse for borgere med handicap og sindslidelse
- Ventelister til botilbud og moderniseringsbehov af eksisterende botilbud til borgere med handicap og sindslidelse

3. Gennemførelse af tillidsreform

Socialforvaltningen er på baggrund af beslutningerne i budget 2012 og 2013 gået i gang med at gennemføre en tillidsreform. Tillidsreformen har til formål at højne kvaliteten i kerneydelserne ved at skabe mere tid og rum til at udfolde faglighederne på de enkelte arbejdspladser – og på tværs af arbejdspladser i Socialforvaltningen. Udfordringerne i tillidsreformen handler blandt andet om at reducere kravene til kontrol og dokumentation, at arbejde med balanceret ledelse og at styrke sammenhængskraften i forvaltningen. Det er i forbindelse med tillidsreformen afgørende at sikre, at de rette kompetencer til arbejde tillidsbaseret og med høj faglighed er til stede på alle niveauer i organisationen. Arbejdet med tillidsreformen afspejler sig således også i Socialudvalgets ønskekatalog, hvor det bl.a. foreslås, at der afsættes midler til kompetenceudvikling i forvaltningen.

4. Anlægsområdet

På anlægsområdet har Socialforvaltningen et finansieringsbehov i forhold til både at nedbringe ventelister, samt til tilpasning og modernisering af eksisterende botilbud til borgere med handicap og borgere med sindslidelse, så de er tidssvarende og passer til målgruppens behov.

I 2013-16 har Socialforvaltningen planlagt at opføre, ombygge eller overtage i alt 523 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse, hvoraf 370 er til modernisering. De øvrige boliger er til ventelisten eller til hjemtagning.

Socialforvaltningen har udarbejdet en Boligplan, som er godkendt af BR i august 2012. Planen indeholder en vurdering af det fremtidige behov for nybyggeri og modernisering til forvaltningens målgrupper. Planen indebærer, at der frem til 2025 skal moderniseres i alt 407 boliger og etableres 259 boliger til borgere med handicap og sindslidelse på ventelisten, der medfører en samlet investering på 618 mio. kr. Af dette antal mangler der fortsat at blive moderniseret 383 boliger og etableret 259 boliger til ventelisten til en samlet anlægsinvestering på 588 mio. kr. Dette er eksklusiv døgnpladser til udsatte borgere,

som forventes inkluderet i den endelige plan i 2013.

Boligplanen indeholder desuden målsætninger for projekter, der afprøver nye velfærdsteknologiske muligheder. Derudover er det et fokuspunkt, at der etableres billige boliger til unge på kontanthjælp ved modernisering af eksisterende boliger og etablering af nye boliger til ventelisten. I Socialudvalgets ønskekatalog indgår forslag om alle dele af Boligplanen. Målene i boligplanen skal desuden være med til at opfylde målsætningen i Københavnerfortællingen om boliger til alle.

Hvad angår ventelister til botilbud, er dette trods den omfattende udbygning fortsat et fokusområde, især på baggrund af den forventede vækst af antallet af borgere i København frem til 2025. Som en del af Boligplanen er måden at opgøre ventelisten på blevet ændret, så antallet af ventende fremover alene vil indeholde de borgere, som er aktivt ventende, og som ikke har modtaget et relevant tilbud om bolig.

På området for borgere med sindslidelse er der pt. 124 borgere på venteliste, og der udestår etablering af 16 boliger i 2013 og 14 boliger i 2015.

Der forventes imidlertid en nettotilgang til ventelisten, og forvaltningen arbejder i den forbindelse på at øge flowet på de socialpsykiatriske bosteder, så der på den måde skabes mere plads til de ventende. Med en forventet venteliste i 2013 på 108 personer vurderes målsætningen i Boligplanen om en ventetid på 4 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. Se desuden nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Antal ventende på boliger til borgere med sindslidelse (antal boliger fra 2013-16 vokser med de nye boliger, der er finansieret)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						132	108**	113	103	108
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	198	174	189	216	221					
Antal boliger	1171	1195	1215	1234	1251	1263	1293	1279	1293	1293

* Venteliste fremskrives med 5 % p.a. fra 2013 og frem. De 5 % er en nettofremskrivning, der er baseret på, at der sker en stigning i 15 % p.a. pga. stigning i Københavns befolkningstal, samt et fald i 10 % p.a. pga. øget flow fra socialpsykiatrisk botilbud

** Den nuværende venteliste på 124 borgere er fratrukket de 16 pladser der etableres i 3. kvartal 2013

På handicapområdet er der pt. ved at blive etableret 94 nye boliger frem mod 2015 til borgere på ventelisten, og den nuværende venteliste er på 160 ud fra den nye målemetode. Målsætningen er en venteliste i 2013 på 100 borgere. Målet på

de 100 på ventelisten forventes dog pt. knapt at kunne nås i 2013, men først i 2014. Hvis ventelisten fremover skal holdes under 100 vil der være behov for etablering af yderligere 42 boliger frem til 2016.

Tabel 3. Antal ventende på boliger til borgere med handicap (antal boliger fra 2013-16 vokser med de nye boliger, der er finansieret)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						152	119**	88	101	116
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	142	185	230	234	205					
Antal boliger	875	875	875	889	915	934	979	1003	1027	1027

* Venteliste fremskrives med 15 % p.a. fra 2013 og frem pga. stigning i Københavns befolkningstal

** Antallet af ventende er fratrukket de 35 nye boliger der vil blive etableret i 2013

Prioriteringer i Socialudvalgets budget for 2014

Omprioriteringer indenfor rammen til håndteringer af interne udfordringer for i alt 25,5 mio. kr. fremgår af tabel 2 nedenfor.

Herudover håndteres uomgængelige udfordringer på It-området på 3,4 mio. kr., samt bidrag til lønkontraktsekretariatet på 0,3 mio. kr. ved bortfald af interne lån.

Tabel 4 færdiggøres efter mødet 22. april i henhold til beslutningen, jf. tabel 2 i indstillingen.

Tabel 4. Omprioriteringer

	mio. kr. (2014 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Udsatteområdet, rammeudfordring	15,0
Borgere med sindslidelse, annullering af stigende profil på spareforslag vedr. Flow fra 2011	2,0
Borgere med handicap, annullering af stigende profil på spareforslag vedr. netværk fra 2013	0,5
Borgere med handicap, videreførsel af bevilling vedr. dagtilbud	8,0
I alt	25,5
Følgende områder har fået et mindre budget	
XXX udfyldes på baggrund af beslutningen 22. april	

XXX	
I alt	0

Ansatte i Socialudvalget

Tabel 5. Ansatte i Socialudvalget

	2011	2012	2013
Antal årsværk	6.656	6.768	6.899