



Til
Mette-Katrine Ejby Buch
Finn Rudaizky
Karina Rohrberg Jessen

03-02-2016

Sagsnr.
2015-0225455

Dokumentnr.
2015-0225455-3

Besvarelse af spm. vedrørende sag om udmøntning af demografimidler på handicap

Sagsbehandler
Nanna Jansson

I forlængelse af udsendelse af dagsordenspunkt vedrørende udmøntning af demografimidler til borgere med handicap i 2016, har I stillet følgende spørgsmål til Socialforvaltningen:

1. Kan forvaltningen præcisere, hvorfor der er behov for et så stort beløb som 2,5 mio. kroner i administration til øget sagsbehandling?
2. Er det udelukkende den ændrede demografi, som gør det nødvendigt at tilføre 2,5 mio. kr. til administrationen på området for tidlig indsats blandt børn og unge med handicap?
3. Hvordan er beløbet (2,5 mio. kr.) udregnet? – Der ønskes en opsplitning af den øgede tilgang af sager på hvert enkelt område indenfor sikring af tidlig indsats blandt børn og unge med handicap.
4. Hvad har sagsbehandlingen for tidlig indsats blandt børn og unge med handicap tidligere hidtil kostet i 2015, 2014 og 2013?
5. Hvordan har demografien på området været tidligere i 2015, 2014 og 2013?
6. Hvad har demografien i 2015, 2014 og 2013 på området betydet i forhold til:
 - Antal sager?
 - Antal medarbejdere der har varetaget området?
7. Hvilke eksakte nye/ekstra opgaver skal løses? – Hvor mange årsværk udgør de 2,5 mio. kr.? Påtænker forvaltningen at rekruttere nye medarbejdere hertil?
8. I hvilket omfang har kommunen tidligere (2015, 2014 og 2013) købt pladser udenbys for at sikre den tidlige indsats blandt børn og unge med handicap?

Besvarelse:

Baggrund om demografimodellen

Socialudvalgets budget til borgere med Handicap er omfattet af Københavns Kommunes automatiske demografireguleringsmodel, hvor budgettet årligt reguleres på baggrund af udviklingen i befolkningen. Reguleringen skal sikre, at der er midler til at fastholde serviceniveauet på trods af tilgangen af borgere.

Økonomi og byggeri

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3150

E-mail
VG93@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682895

www.kk.dk

Budgettildelingen gives dermed til håndtering af kapacitetsmæssige udfordringer tilsvarende eksempelvis demografimodellen på børne- og ungeområdet, hvor demografimidlerne tildeles til drift af flere skoler og daginstitutioner.

Den konkrete årlige budgetændring beregnes ud fra en budgetmodel, der indeholder gennemsnitlige enhedspriser for de enkelte aktiviteter, antal borgere i målgrupperne og befolkningsvæksten i det enkelte år.

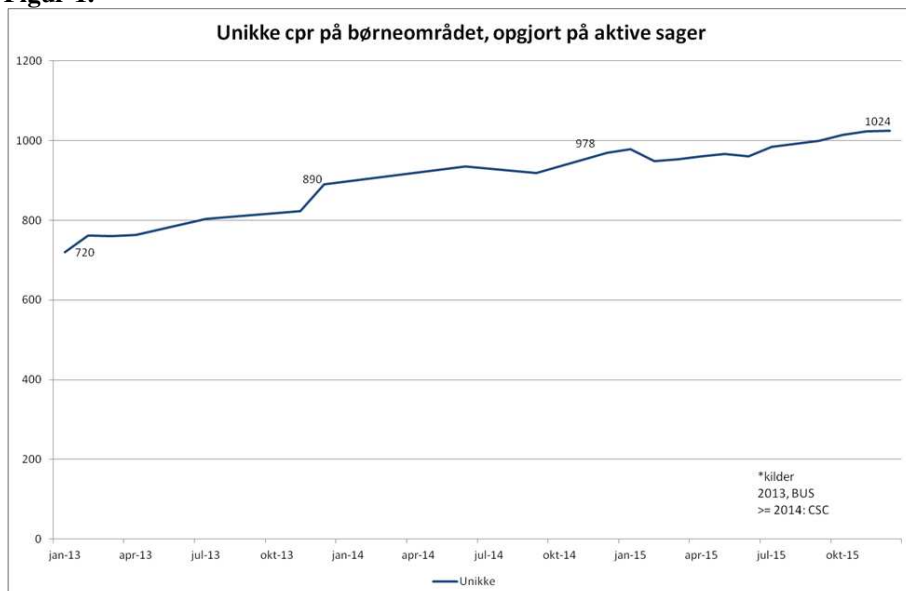
Demografitilførsel indarbejdes hvert år i Socialudvalgets budget i forbindelse med ØU's godkendelse af juni-indstillingen, sammen med andre udvalgs automatiske demografitilpasninger. Efter BR's endelige godkendelse af budgettet udmøntes midlerne af Socialudvalget til konkrete aktiviteter på handicapområdet på baggrund af en vurdering af, hvor udgiftspresset er størst som følge af den stigende befolkningsvækst.

Besvarelse af spørgsmål 1-8

Ad 1)

Baggrunden for Socialforvaltningens udmøntningsforslag om at afsætte 2,5 mio. kr. til flere sagsbehandlere er, at der ses et stigende antal sager især på børne- og ungeområdet.

Figur 1.



Som det fremgår af ovenstående figur, er antallet af børnesager i perioden januar 2014 til januar 2016 steget med 15 %. Til sammenligning vil en forøgelse med 6 sagsbehandlere på børne- og ungeområdet (svarende til 2,5 mio. kr.) svare til en stigning på 7 pct. i forhold til antallet af årsværk i 2015.

Hvis Borgercenter handicap skal kunne sikre en tilfredsstillende kvalitet af sagsbehandlingen, herunder også sikre en koordinerende sagsbehandler, i forlængelse af borgerne ønske herom, er det nødvendigt at øge antallet af sagsbehandlere i takt med antallet af borgere stiger.

Ad 2)

Som det fremgår af besvarelsen på spørgsmål 1, er forslaget om at tilføre midler til flere sagsbehandlere begrundet i den demografiske stigning på området. Det er forvaltningens forventning, at der i 2016 fortsat vil ske en stigning i antallet af sager, som følge af den demografiske udvikling i København.

Ad 3)

Beløbet på 2,5 mio. kr. er ikke udtryk for en detailberegning af behovet for ekstra timer i forhold til et fast måltal om sagsmængde pr. medarbejder. Det er baseret på en vurdering af, at der er behov for at ansætte ca. 6 medarbejdere i 2016 for at sikre, at borgerne kan betjenes rettidigt samtidig med, at modellen med den koordinerende sagsbehandler kan fastholdes.

Ad 4)

Antallet af årsværk på børne- og ungeområdet samt voksenområdet fremgår af nedenstående tabel 1:

Tabel 1

Årsværk	2014	2015
Børneområdet	38	39
Ungeområdet	29	35
Modtagelse, skønnet andel børn og unge	51	50
I alt børn og unge	118	124
Modtagelse, skønnet andel voksne	50	49
Voksenområdet	46	41
I alt voksenområdet	95	90
Stab	13	12
I alt	226	226

*) Opgørelsen er eksklusiv skiftende taskforces.

Det er desværre ikke muligt at fremskaffe sammenlignelige data fra 2013, grundet ændret organisering og opgørelsesmetode.

Det forøgede antal årsværk på ungeområdet fra 2014 til 2015 er sket via en flytning af medarbejdere fra voksenområdet (da ungeområdet nu også dækker op til 25 år).

Ad 5)

Udmøntningen af demografimidler i regi af den automatiske reguleringsordning i de seneste 3 budgetår fremgår af nedenstående tabel 2:

Tabel 2

	2013	2014	2015	I alt
Voksenområdet				
Køb af pladser, døgn	7.800	21.900	2.000	31.700
Flere dagtilbud voksne	10.900	500	1.700	13.100
Socialpædagogisk støtte og ledsageordning til flere borgere			3.000	3.000
Flere borgere med hjerneskade og BPA	3.000	1.000	1.000	5.000
Børneområdet				
Flere forebyggende foranstaltninger			4.500	4.500
Flere i dagbehandling			9.000	9.000
Mere familiebehandling via Familiehuset		3.000		3.000
Sagsbehandling				
Flere sagsbehandlere	5.000		800	5.800
I alt	26.700	26.400	22.000	75.100

Som det fremgår af tabel 2, er midlerne i 2013 til 2015 primært afsat til flere pladser og behandlingstiltag. Det fremgår tillige, at behovene har skiftet mellem årene.

Ad 6)

Den stigende sagsmængde på henholdsvis børne- og ungeområdet i 2013-2015 fremgår af svar 1 ovenfor.

På voksenområdet er der fra 2013-2014 sket en stigning på 140 sager og fra 2014-2015 på 80 sager.

Udviklingen i antal årsværk på de enkelte områder fremgår af besvarelsen af ovenstående spørgsmål 4.

Ad 7)

De ekstra medarbejdere skal sikre, at det øgede antal borgere kan betjenes ordentligt. Dvs. koordinerende sagsbehandlere, sikre at sagsbehandlingstiderne ikke stiger og lignende.

Forvaltningen ønsker at ansætte ca. 6 medarbejdere, der primært skal foretage sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Stillingerne vil blive besat ved opslag, genbesættelse af midlertidige stillinger mv.

Ad 8)

Antallet af købte pladser til børn og unge med handicap hos eksterne fremgår af nedenstående tabel 3:

Tabel 3

Antal	2013	2014	2015
Familiepleje	41	51	60
Soc.pæd. opholdssteder	40	41	45
Aflastning	310	380	390
Døgninstitutioner	41	54	39
I alt	432	526	534

Af tabellen fremgår det, at der i perioden 2013 til 2015 har været en svagt stigende tendens på antallet af købte døgnpladser, herunder særligt en stigning på antallet af familieplejeanbringelser. Herudover ses, at der i perioden har været en større stigning i antallet af købte aflastningsforhold fra 2013 til 2014.