

# BILAG 1: PIXIKATALOG OVER BUDGETNOTATER I PROCES

**1: Need to (risikosager, kapacitet og renovering) - Budgetnotater i kategorien vil frem mod budgetforhandlingerne blive afstemt med Økonomiforvaltningen**

**Definition:**

**Need to på risikosager** omhandler uforudsete sager, der medfører større merudgifter, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder (arbejdstilsyn, konkurser, kontraktafklaringer mv.) o.lign.

Forvaltningerne har ansvar for at undersøge, hvorvidt risikosagen kan skales og det skal klart fremgå, at det er minimumssceneriet som betegnes som need to. Det betyder bl.a. ved ny lovgivning, at need to – risikosager kun omfatter udgifter til omkostningseffektivt at levere det serviceniveau som forudsættes som minimum i lovgivningen. Et højere serviceniveau end fastsat i lovgivningen vil således være op til særskilt politisk prioritering.

Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, hvorvidt udgifterne kan dækkes af kompenserende besparelser og interne omprioriteringer. Herudover skal der tages stilling til om need to udfordringen er afgrænset i tid eller varig.

**Need to på kapacitet** omhandler etablering af den nødvendige kapacitet til tiden f.eks. daginstitutioner, skolespor, plejeboliger mv. samt afsættelse af midler til strategiske grundkøb. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behov

| Titler  | Målgruppe                                     | Resumé  | Service, mio. kr.  | Anlæg, mio. kr. |
|---|---|---|--------------------|-----------------|
| <b>Overløb af need to budgetnotater fra Overførselssagen og Budget 2018</b>   |   |   |                    |                 |
| Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams  | Borgere med sindslidelse                      | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at der fra 2019 og frem vil være et øget behov for rehabiliteringsteammoder i forhold til den eksisterende bevilling. I årene 2019-2021 forventes behovet således at udgøre 2.850 rehabiliteringsteammoder, hvilket er 460 flere moder end budgetteret i 2019 (2.390 moder). BIF, SOF og SUF ønsker derfor i fællesskab en øget bevilling til afholdelse af flere moder i rehabiliteringsteamet. Behovet er need to, da bevillingen er nødvendig for opretholdelsen af forvaltningernes lovmæssige forpligtelser.<br><br>Det bemærkes, at forvaltningerne i Overførselssagen 2017/2018 fik øget bevillingen i 2018 og indeværende forslag skal sikre en bevilling i årene 2019-2021.   | 0,7                | -               |
| Påbud fra socialtilsynet på handicapområdet   | Borgere med handicap                          | Socialtilsynet har pålagt Socialforvaltningen fremadrettet at finde et andet botilbud til en række borgere med handicap. Socialtilsynet mener af forskellige årsager ikke, at de konkrete borgers nuværende botilbud kan imødekomme borgernes behov. Da flytningen skal foretages i umiddelbar forlængelse af et påbud, er forvaltningen nødsaget til at købe pladser på eksterne botilbud.<br><br>Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2017/2018 1-årige midler i 2018 til at håndtere udfordringen. Indeværende forslag skal sikre bevilling til at dække de varige udgifter, der følger af Socialtilsynets påbud.  | Genberegning pågår | -               |
| Ændret takst på herberg og krisecentre  | Udsatte voksne                                | Kommunerne har indtil 1. januar 2018 selv kunnet fastsætte borgerens egenbetaling for ophold på herberger og krisecentre. Denne mulighed er fjernet i en ny bekendtgørelse, hvor der i stedet er fastsat en standardtakst for egenbetaling. Den nye standardtakst ligger lavere end Københavns Kommunes nuværende niveau for egenbetaling, hvorfor ændringen vil resultere i en mindretakst for Socialforvaltningen.<br><br>Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2017/2018 1-årige midler i 2018 til at dække den manglende finansiering. Indeværende forslag skal sikre varig bevilling til at dække den eksisterende aktivitet på området, så det nuværende serviceniveau kan opretholdes.  | 2,1                | -               |
| Finansiering af 4-5 særlige pladser (særlige psykiatriske afdelinger) og udgifter til tomgangsfinansiering                      | Borgere med sindslidelse                      | Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er det besluttet, at regionerne i 2018 skal oprette ca. 150 pladser på særlige psykiatriske afdelinger til borgere med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemstillinger. Ud af disse pladser forventer Københavns Kommune at anvende 15-16 helårspladser.<br><br>Det er besluttet, at kommunerne skal betale for deres borgers anvendelse af pladserne samt medfinansiere eventuelt tomme pladser i regionen solidarisk med de øvrige kommuner. Der blev i budgetaftalerne for 2017 og 2018 afsat varig finansiering til 11 pladser. Indeværende forslag omhandler varig finansiering af de resterende 4-5 pladser samt udgifterne til den kommunale medfinansiering af eventuelt tomme pladser i Region Hovedstaden.  | Beregning udestår  | -               |
| Forsyningsforpligtelse ift. botilbudpladser   | Borgere med sindslidelse/Borgere med handicap | Efter Servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudpladser efter Servicelovens §§ 107 og 108 til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Forslaget ligger i forlængelse af tilsvarende forslag fra sidste år.<br><br>Ankestyrelsens praksis er, at der ikke må være venteliste til disse tilbud. Forslaget vedrører de borgere, som er kommet på listen i 2018, og som ikke var del af budgetnotatet fra sidste år, som håndterede ventelisten i 2017.  | Beregning udestår  | -               |
| Udvidelse af kapacitet og drift af pladser sfa. planlægningsbevilling vedr. forsyningsforpligtelsen B2018 (Sundevedsgade)       | Borgere med handicap                          | Med budgetforhandlingerne for 2018 fik Socialforvaltningen midler til overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med handicap, herunder planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for etablering af et nyt nyttilbud med 13 pladser til unge med autisme på den kommunale grund på Sundevedsgade 8-10 (Vesterbro) samt driftsmidler hertil. Til budgetforhandlingerne for 2019 søges om anlægsbevilling til etablering af de 13 pladser på Sundevedsgade samt yderligere 5 pladser, som grunden giver mulighed for at etablere. Socialforvaltningens behovsanalyse viser et stigende behov for pladser til unge med autisme. Forslaget vil forudsætte tilførsel af driftsmidler.   | Beregning udestår  | ca. 35-40       |
| Udvidelse af kapacitet og drift af pladser sfa. planlægningsbevilling vedr. forsyningsforpligtelsen B2018 (Hans Knudsens Plads) | Borgere med sindslidelse                      | Med budgetforhandlingerne for 2018 fik Socialforvaltningen midler til overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, herunder en planlægningsbevilling på 1,5 mio. kr. til afdækning af muligheder og pris for etablering af et nyt botilbud med 16 pladser til dobbeltdiagnosticerede unge. Indeværende forslag omhandler en anlægsbevilling til etablering af i alt 16 specialiserede pladser til dobbeltdiagnosticerede unge i et eksisterende kommunalt lejemål på Hans Knudsens Plads, som skal renoveres og ombygges. Forslaget vil forudsætte tilførsel af driftsmidler.  | 14                 | ca. 15          |
| <b>Nye need to budgetnotater</b>  |   |   |                    |                 |
| Social rengøring  | Hjemmeplejen                                  | En afgørelse fra Ankestyrelsen ændrede i 2017 Københavns Kommunes praksis på indsatsen social rengøring i både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Tidligere afholdte borgeren selv udgiften med støtte fra kommunen ift. det praktiske, men afgørelsen betyder, at indsatsen skal betragtes som en indsats efter servicelovens § 83 om personlig og praktisk hjælp. Det betyder samtidig, at der skal findes en model for, hvordan der kan sikres borgeren et frit valg til ydelsen, jf. servicelovens § 91. En fremtidig løsningsmodel afventer afklaring af, om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan tilslutte sig den vedlagte model.  | ca. 1,0 mio. kr.   | -               |
| Stigende udgifter til finansiering af ambulans privat alkoholbehandling   | Udsatte voksne                                | Flere københavnere efterspørger alkoholbehandling, som er et område, hvor der lovgivningsmæssigt er selvhenvenderprincip, så borgeren frit kan vælge tilbud samt indskrive sig anonymt. Samtidig er der behandlingsgaranti på alkoholbehandling, og udbuddet af private alkoholambulatorier er vokset samtidig med, at de kommunale styringsmuligheder ift. serviceniveauet hos private udbydere er meget begrænset. Det har medført, at Københavns Kommune oplever en markant udgiftsstigning til privat ambulans alkoholbehandling. Dette som følge af et højere – og stigende – serviceniveau hos private leverandører i forhold til, hvad der traditionelt opfattes som ambulans behandling samt et højere antal indskrivninger og en generelt stigende efterspørgsel, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med flere nationale kampagner om alkoholmisbrug.<br><br>Eksempelvis er der i efteråret 2017 blevet oprettet to nye private alkoholambulatorier. Taksten hos disse leverandører er ca. 3,5 gange højere end Københavns Kommunes takst for ambulans behandlingstilbud. | 11,5               | -               |
| Stigning i den objektive finansiering for Koføeds Minde   | Borgere med handicap                          | Socialforvaltningen er blevet oplyst af Region Hovedstaden om, at der i 2019 vil blive gennemført en markant udgiftsstigning i den objektive finansiering for Koføeds Minde (Borgere med betydeligt plejebæhov). Udgiftsstigningen forventes at udgøre 50 pct. ift. de nuværende udgifter.  | 6,0 (estimat)      | -               |
| Varslet påbud til krisecentret Baltic   | Udsatte voksne                                | Socialtilsynet har varslet påbud til krisecentret Baltic.   | Under afklaring    | -               |
| <b>Ny kapacitet - arealplan (kapacitetsbehov)</b>   |   |   |                    |                 |
| Ny kapacitet - arealplan: 2x27 + 35 pladser til borgere med sindslidelse  | Borgere med sindslidelse                      | I forlængelse af Socialforvaltningens behovsanalyse samt indmelding til Københavns Kommunes arealplan er identificeret en række kapacitetsbehov på Socialforvaltningens område. Til budgetforhandlingerne for 2019 søges i forlængelse heraf om planlægningsbevilling til nybyggeri til henholdsvis 2 gange 27 pladser til borgere med sindslidelse samt en planlægningsbevilling til nybyggeri på 35 pladser til borgere med sindslidelse. Forslaget vil afvise behov for tilførsel af driftsmidler. Socialforvaltningen arbejder sammen med Økonomiforvaltningen på at identificere mulige byggegrunde.   | -                  | Under afklaring |

|  |                      |   |              |                 |
|--|----------------------|---|--------------|-----------------|
| Ny kapacitet - arealplan: 35 pladser til unge med autisme            | Borgere med handicap | I forlængelse af Socialforvaltningens behovsanalyse samt indmelding til Københavns Kommunes arealplan er identificeret en række kapacitetsbehov på Socialforvaltningens område. Til budgetforhandlingerne for 2019 søges i forlængelse heraf om planlægningsbevilling til botilbud til 35 unge med autisme. Forslaget vil afføde behov for tilførsel af driftsmidler. Socialforvaltningen arbejder sammen med Økonomiforvaltningen på at identificere en byggegrund.  | -            | Under afklaring |
| Ny kapacitet - arealplan: 24 pladser til borgere med senhjerneskade  | Borgere med handicap | I forlængelse af Socialforvaltningens behovsanalyse samt indmelding til Københavns Kommunes arealplan er identificeret en række kapacitetsbehov på Socialforvaltningens område. Til budgetforhandlingerne for 2019 søges i forlængelse heraf om anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten med 24 pladser til borgere med senhjerneskade. Heraf 12 servicelovsboliger og 12 almene boliger. Socialforvaltningen har fået mulighed for at indtænke pladserne ifm. et plejehjem i Folehaven som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal ombygge. Begge forvaltninger er interesserede i at afprøve om funktioner som f.eks. produktionskøkken, aktivitetsrum, udearealer, ejendomsdrift kan samtales. Det er fortsat under afklaring om der er tilstrækkeligt med byggeriet til Socialforvaltningens tilbud. Forslaget vil afføde behov for tilførsel af driftsmidler. | -            | Under afklaring |
| Ny kapacitet - arealplan: 3x12 skæve boliger til udsatte voksne      | Udsatte voksne       | I forlængelse af Socialforvaltningens behovsanalyse samt indmelding til Københavns Kommunes arealplan er identificeret en række kapacitetsbehov på Socialforvaltningens område. Til budgetforhandlingerne for 2019 søges i forlængelse heraf om anlægsbevilling til 3x12 skæve boliger. Der ønskes opført 12 boliger på 3 forskellige placeringer. I modsætning til det nuværende byggerier, som består af små huse med egen have, kan de nye boliger opføres som etagebyggeri. Forslaget vil afføde behov for tilførsel af driftsmidler.<br><br>Forslaget indgår som en del af hjemløsepakken.   | ikke opgjort | Under afklaring |
| Ny kapacitet - arealplan: botilbud med 13 pladser til udsatte voksne | Udsatte voksne       | I forlængelse af Socialforvaltningens behovsanalyse samt indmelding til Københavns Kommunes arealplan er identificeret en række kapacitetsbehov på Socialforvaltningens område. Til budgetforhandlingerne for 2019 søges i forlængelse heraf om planlægningsbevilling til etablering af 13-x pladser til udsatte voksne.<br><br>Forslaget indgår som en del af hjemløsepakken.  | ikke opgjort | Under afklaring |

## 2. Sager henvist til budgetforhandlingerne for 2019 (Politiske hensigtsklæringer)

| Titel   | Målgruppe                          | Resumé   | Service, mio. kr. | Anlæg, mio. kr. |
|---|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Indsats for unge voksne på kanten af bandekonflikten                                    | Børnefamilier med særlige behov    | Som en del af budgetaftale 2018 blev parterne enige om, at der skulle iværksættes en tværgående afdækning af potentialer for at videreudvikle og nytænke konceptet for 18+ centrene. På tværs af forvaltningerne er der udarbejdet en kortlægning af de eksisterende 18+centre og deres målgruppe. En gentænkning af 18+ indsatsen beror på en inklusionsstrategi, hvor den eksisterende 18+ målgruppe skal blandes med ressourcerne unge, hvorigennem der sker en positiv påvirkning af adfærd. Der udarbejdes frem til Budget 2019 et budgetnotat, som indeholder flere mulige modeller. Bl.a. et stort centralt beliggende ungetilbud og flere mindre pilotmodeller, der bygger videre på allerede eksisterende tilbud, der har fat i 18+ målgruppen.   | Under afklaring   | Under afklaring |
| Opfølgning fra budget 2018 ift. handicapområdet   | Borgere med handicap               | Med budgetaftale 2018 blev parterne enige om, at der skulle igangsættes 4 specifikke analyser, der kan bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder på området for borgere med handicap. Analyserne er fortsat under udarbejdelse.  | Under afklaring   | -               |
| Specialiseret rehabilitering (udløb/hensigtsklæring)                                    | Borgere med handicap /hjemmeplejen | Københavns Kommune har i løbet af de seneste år gennemført en tilbundsående omstilling i sin håndtering af personer med behov for rehabilitering og genoptræning, da kommunerne med virkning fra 2015 blev tillagt finansierings- og myndighedsansvar for rehabilitering på specialiseret niveau.<br>Socialforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omlagt sin indsats i henhold hertil. I budget 2018 blev Socialforvaltningen 1-årigt tilført 2,8 mio. kr. til at imødekomme dette øgede finansierings- og myndighedsansvar.<br><br>Der har været betydelig usikkerhed forbundet med omfanget af pålagte merudgifter ifm. med ovenstående tilpasning. Af denne årsag blev parterne til budgetaftale 2018 enige om, at Socialforvaltningen monitorerer behovet med henblik på en varig håndtering i budget 2019.  | 3,8               | -               |
| <b>Moderniseringsplanen, SOF</b>  |                                    | <b>Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får renoveret og moderniseret sine bygninger så de er tidssvarende og funktionelle, og dermed giver styrkede forhold for de sociale indsats og trykke fysiske rammer for målgrupperne. Samtidig skal moderniseringsplanen understøtte, at kapaciteten på botilbudsområdet imødekommer den ændrede demografiske udvikling i perioden og de fysiske rammer er afstemt med fremtidens behov på socialområdet.</b>  |                   |                 |
| 24 boliger på Smedestræde   | Borgere med handicap               | I 2016 blev der allokert midler til at gennemføre byggeriet af 24 pladser til unge med udviklingshæmning. Til budgetforhandlingerne 2019 søges om en tillægsfinansiering på ca. 16 mio. kr. til at kunne gennemføre byggeriet. Tillægsfinansieringen er nødvendig som følge af, at projektet er blevet dyrt end oprindeligt antaget. De høje udgifter skyldes det der kaldes stedspecifikke udgifter, dvs. oprensning af forurening, nedrivning af bygninger, istandsættelse af bevaringsværdig bygning m.m.<br>Der er tale om en kommunal grund, så merudgiften er sådan set en investering i at gøre en kommunal grund brugbar. Projektet kan kategoriseres som modernisering af utidssvarende botilbud, da pladserne primært flyttes fra et utidssvarende botilbud i Sydhavnen, hvor boligerne er uden eget bad, toilet og køkken. Projektet kan derfor betegnes som en del af moderniseringsplanen, selvom projektet er igangsat inden moderniseringsplanen blev udformet. | -                 | 16              |
| Erstatningslokaler til ungeherberget Rådmandsgade 60                                    | Udsatte voksne                     | RG60s lejekontrakt på Rådmandsgade 60 udløber pr. 1. april 2020. Med budgetforhandlingerne til budget 2018 fik Socialforvaltningen bevilget en planlægningsbevilling til afdækning af muligheden for at lave tilbygning til en kommunal ejendom på Østerbro, så tilbuddet med 24 herbergspladser kan fortsætte efter 2020. Indeværende forslag omfatter en anlægsbevilling til både nybyggeri (tilbygning) og ombygning af den eksisterende ejendom.   | -                 | 32-40           |
| Modernisering og renovering af Herbergscentret  | Udsatte voksne                     | I overførselssagen 2016-2017 blev der givet planlægningsbevilling til modernisering af Herbergscentret på Sundholm. Indeværende forslag omfatter anlægsbevilling til gennemførelse af moderniseringen.<br>Den 29. november 2017 godkendte Socialudvalget, at 8 eksisterende plejepladser på Forchhammersvej placeres ifm. Herbergscentret. De bevilligede midler i forbindelse med flytning af de 8 pladser forventes at indgå som medfinansiering af anlægsbevillingen.<br>Forslaget afføder midlertidige udgifter til genhusning.  | -                 | 110-145         |
| Modernisering og renovering af Fristedet/Plejekollektivet                               | Udsatte voksne                     | I Overførselssagen 2016-2017 blev der givet en planlægningsbevilling til afklaring af realiserbarhed af modernisering og evt. renovering af Fristedet og Plejekollektivet Til budgetforhandlingerne 2019 ansøges om en anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Plejekollektivet inkl. genhusning. Plejekollektivet rummer 22 pladser og er målrettet borgere med fysisk plejebestov på udsatteområde.   | -                 | 70              |
| Etablering af 2x26 pladser på Granvej (planlægningsbevilling)                           | Borgere med sindslidelse           | Til budgetforhandlingerne søges om planlægningsbevilling til at afklare muligheden for reetablering af 2 gange 26 pladser til dobbeltdiagnosticerede i et nyt botilbud på den eksisterende matrikel på Granvej i Gladsaxe. Forslaget vil afføde behov for driftsmidler i et vist omfang.   | -                 | Under afklaring |
| Erstatningspladser for Lindegårdshusene - botilbud 2x35 pladser (planlægningsbevilling) | Borgere med sindslidelse           | Som erstatning for pladser placeret på det nuværende Lindegårdshusene arbejder Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen på at erhverve en ny ejendom i Viby Sjøland, hvor der etableres et botilbud med 35 pladser i hver. Det er de borgere med færrest ressourcekrævende behov fra det eksisterende Lindegården, som flyttes til det nye botilbud. Til budgetforhandlingerne 2019 søges om planlægningsbevilling. Forslaget kan afføde behov for tilførsel af driftsmidler.   | -                 | Under afklaring |
| Erstatningspladser for Lindegårdshusene - botilbud 36 pladser (planlægningsbevilling)   | Borgere med sindslidelse           | Som erstatning for pladser placeret på det nuværende Lindegårdshusene arbejder Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen på at beholde en andel af den eksisterende grund i Roskilde, hvor Lindegården i dag har til huse, til etablering af et nyt byggeri botilbud med 36 pladser på grunden. Det vil være borgere med de største udfordringer fra det eksisterende Lindegårdshusene, som skal have til huse i det nye botilbud. Til budgetforhandlingerne 2019 søges om planlægningsbevilling. Det overskydende areal udmatrikuleres og sælges fra. Forslaget kan afføde behov for tilførsel af driftsmidler.   | -                 | Under afklaring |
| Modernisering og renovering af Jakob Michaelsens Minde (planlægningsbevilling)          | Børnefamilier med særlige behov    | Jacob Michaelsens Minde er en dag- og døgnbehandlingsinstitution for unge, der har alvorlige og komplekse psykiske lidelser i alderen 13-17 år med mulighed for efterværn og/eller indskrivning på en midlertidig botilbudsplads (§107). Institutionen har et højt vedligeholdelseseftersleb især udvendigt, hvor murværk, træværk og fliser krakelerer. Derudover er der et stort behov for, at kloakken bliver renoveret og internetadgangen opgraderet. Til budgetforhandlingerne 2019 søges en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for modernisering og renovering af Jakob Michaelsens Minde.   | -                 | 1,1             |

|   |                                 |  |   |                 |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------|
| Modernisering og renovering af Ungehuset Emdrup (planlægningsbevilling) | Børnefamilier med særlige behov | UngeHuset Emdrup danner rammen om flere af Socialforvaltningens foranstaltningstilbud til udsatte børn og unge i alderen 13-18 (og mulighed for efterværn op til 23) år med komplekse psykiske vanskeligheder. Målgrupperne befinder sig i området mellem Socialforvaltningen og børne- og ungdomspsykiatrien. Til budgetforhandlingerne 2019 søges en planlægningsbevilling til afdekning af muligheder og pris for modernisering og renovering af UngeHuset Emdrup   | - | 2,0             |
| Ekstra fællesareal til Fredskovsvej                                     | Borgere med handicap            | Botilbud på Fredskovsvej huser i dag 10 borgere med handicap. Der ønskes opført et fællesareal i tilknytning til botilbuddet med det formål at understøtte den socialfaglige indsats og øge mulighederne for socialt samvær i botilbuddet, hvor der i dag ikke er et fællesareal. Der udestår endnu afklaring af, om der søges om anlægsbevilling til køb af naboejendom eller planlægningsbevilling til afklaring af mulighederne, f.eks. ved opstilling af pavillon. Anlægsomkostningerne er på ca. 3-3,5 mio. kr., hvis der kan søges om en fuld anlægsbevilling. En planlægningsbevilling vil beløbe sig i et væsentligt mindre beløb. | - | ca. 3-3,5       |
| Modernisering af E-huset  | Udsatte voksne                  | E-huset står overfor en modernisering. Der pågår på nuværende tidspunkt dialog med Arbejdet Adlers Hus og KAB om forskellige løsningsmodeller for en modernisering. E-huset er et botilbud for borgere med et aktivt forbrug af alkohol.   | - | Under afklaring |

### 3: Rettidig omhu (ingen forslag)

Rettidig omhu kan omfatte områder, hvor:

- udgifter stiger såfremt finansieringen udskydes,

- der er mulighed for at opnå ekstern medfinansiering, såfremt kommunen afstatter finansiering,

- der kan opnås en bedre udnyttelse af kommunens grunde i forbindelse med anlægsbyggerier f.eks. en ny svømmehal under en kommende skole,

- der er behov for afsettelse af afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i forbindelse med afgivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

### 4: 1-3 specifikke udfordringer pr.

Udfordringerne skal være konkrete udfordringer inden for fagforvaltningens område.

| Nr. | Titel                         | Målgruppe                | Resumé  | Service, mio. kr.  | Anlæg, mio. kr. |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------|
|     | Styrkelse af handicapområdet  | Borgere med handicap     | Som led i temadrøftelsen på handicapområdet er der udarbejdet nedenstående fire forslag til tiltag, som eventuelt kan løftes i forbindelse med budgetforhandlingerne til budgetforhandlingerne 2019. Der er sammenfald mellem dele af forslaget og behovet for kapacitet, jf. ovenstående forslag vedr. kapacitet (arealplanen):<br><br>1. En øget kapacitet i sagsbehandlingen af borgernes sager ved tilførsel af flere sagsbehandlere til Borgercenter Handicap og en intensiveret kompetenceudvikling af sagsbehandlere.<br>2. En øget fysisk kapacitet på botilbudsområdet - særligt til borgere med autisme (Indgår under Ny kapacitet)<br>3. Flere pædagoger på forvaltningens botilbud.<br>4. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov.  | 1: 6,6 - faldende profil<br>2. Under afklaring<br>3: 21,9<br>4: 5-6 mio. kr. |                 |
|     | Styrkelse af psykiatriområdet | Borgere med sindslidelse | Socialpsykiatrien løfter fortsat en voksende og vigtig opgave vedrørende rehabilitering af borgere med psykisk sygdom. Der kommer flere borgere i målgruppen og flere modtager i dag psykiatrisk behandling. Samtidig er der færre senge på de psykiatriske hospitaler, og borgerne udskrives hurtigere. Det betyder, at Socialforvaltningen modtager borgerne tidligere end for samtidig med, at flere borgere har komplekse problemstillinger og kræver særlige indsatser, når de kommer i den kommunale socialpsykiatri. Det stiller krav til vores tilbud, hvis vi skal tilbyde borgeren den bedst mulige indsats. Forvaltningen har som led i temadrøftelsen på området for socialpsykiatrien udarbejdet forslag til tiltag, som eventuelt kan løftes i forbindelse med budgetforhandlingerne til Budget 2019. Der er sammenfald mellem nogle af forslagene og forslagene vedr. psykiatriområdet under kategorien need to:<br><br><b>Kapacitet (arealplan) og ventelister:</b><br>Lindgården, jf. arealplan ovenfor<br>Lindgården, jf. arealplan ovenfor<br>Granvej, jf. arealplan ovenfor<br><br><b>Ventelister:</b> Indsats for borgere, der venter på bruttoventelisten. Køb af pladser, som er nemmere at implementere og dermed giver en hurtig effekt.<br><b>Ventelister:</b> Indsats for nedbringelse af nettoventelisten (udvikling fra 2018-19), jf. forslag vedr. forsyningsforpligtelsen ovenfor. P.t. er der 82 borgere på ventelisten, heraf har 34 ventet mere end 6 måneder ( <b>den estimerede enhedspris er 0,9 mio. kr. ved køb af pladser</b> ). En opsøgende og koordineret indsats for de ventende (både brutto- og nettoventende) i pladsansynsperioden vil kræve at der tilføres <b>1,3-2,2 mio. kr. til sagsbehandlere</b> .<br><br><b>Kvalitet og normering:</b><br><b>Normering:</b> Personaleløft til 6-by niveauet på egne tilbud.<br>Gennemsnitlig enhedspris (t.kr.) for midlertidigt botilbud for 18-66 årige (2016): København 243 og 6-by 620<br>Gennemsnitlig enhedspris (t.kr.) for længerevarende botilbud for 18-66 årige (2016): København 482 og 6-by 570<br><br><b>Specialisering:</b> Løft specialiseret normering med fokus på misbrug, sundhed og sikkerhed på to tilbud. <b>Granvej:</b> For at sikre, at tilbuddet kan rumme hele spektret indenfor målgruppen af dobbelt-diagnosticerede kræver det en specialisering af 6 pladser med særlig høj normering. Dette for bl.a. at etablere et alternativ til at købe pladserne. Opnormering af 6 pladser mhp. på midlertidige forløb er <b>estimeret til 10 mio. kr.</b><br><b>Lindgården (36 pladser):</b> En specialiseret opnormering så tilbuddet kan rumme borgere med misbrugsbaggrund og dobbelt diagnose er <b>estimeret til 16 mio. kr.</b> | Den samlede Økonomi i forslaget er under afklaring                           |                 |
|     | Hjemløsepakke                 | Udsatte voksne           | Forslagene i denne pakke fastlægges og drøftes under SUDs temadrøftelse på et særskilt udvalgsmøde. Herudover kan udvalget under dette tema vælge forslag fra temaet billige boliger (under kategorien politiske bestillinger).<br><br><b>Udvidelse af de eksisterende boligløsninger (kapacitet):</b><br><b>Skæve boliger:</b> 36 nye skæve boliger (indgår under arealplan)<br><b>Containerboliger:</b> Målgruppe: Borgere, som er i målgruppen for herbergspladser, men som profiterer af et mere individuelt tilbud udenfor herbergs miljøet. Socialforvaltningen foreslår, at SOFs nuværende projekt udvides i mindre skala, da det er en udfordring at finde egnede grunde, der står ubenyttede i tilstrækkelig lang tid til, at det er rentabelt at opføre en midlertidig bolig.<br><b>Udvidelse af kapaciteten:</b> Planlægningsbevilling til etablering af 13 pladser til udsatte voksne (indgår under Ny kapacitet)<br><br><b>Styrkelse af kvaliteten på hjemløseområdet (4 ideer):</b><br>- Styrket rehabiliteringsindsats på byens herberger.<br>- Fagligt løft af eksisterende botilbud efter § 107-108.<br>- Fælles uddannelsesforløb for medarbejdere på udsatteområdet.<br>- Mobellager, der understøtter etablering i egen bolig og social beskæftigelse.  | Økonomien er p.t. ikke estimeret   |                 |

### 5: Forvaltningens øvrige forslag

| Titel                      | Målgruppe                       | Resumé   | Service                     | Anlæg |
|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Sammenhængende ungeindsats | Børnefamilier med særlige behov | Forvaltningstværgående forslag: 1. august 2019 træder en ny lov i kraft, der forpligter kommunerne til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Der skal derfor i Københavns Kommune etableres et koordinerende samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter København - Ungcenteret og Socialforvaltningen | Økonomien er ikke estimeret | -     |

6: Politiske bestillinger

Adgang: Kræver at det bestilles ved bordet

| Titel   | Målgruppe                       | Resumé   | Service, mio. kr.                              | Anlæg, mio. kr. |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------|
| Frikommuneforsøg - Nye boligløsninger for udsatte voksne  | Udsatte voksne                  | <p>En helt central forudsætning for at hjælpe borgere ud af hjemløshed er adgang til boliger som målgruppen kan betale. Ventetiden er i den forbindelse en markant udfordring. Derfor er der behov for at afprøve nye boligløsninger.</p> <p>Forvaltningen har arbejdet for et frikommuneforsøg om flere billige boliger og fleksible boligløsninger, hvor der er ansøgt om særlig hjemmel eller fritagelse for statslige regler med det formål at opnå bedre sammenhæng mellem kommunernes sociale opgaver og boligområdet. Kommunerne har nu fået mulighed for at iværksætte nogle forsøg senest den 1. oktober 2018, ellers bortfalder forsøgsmuligheden. På den baggrund foreslår forvaltningen, at følgende tre projekter sættes i gang:</p> <p><b>Udslusningsboliger:</b> For at kunne hjælpe flere borgere videre fra et ophold på et botilbud (§ 107 og § 108) eller et herberg (§ 110), ønsker forvaltningen at benytte de udvidede muligheder for anvendelse af udslusningsboliger ifm. frikommuneforsøget. Anvisning fra botilbud til almene familieboliger + huslejestøtte i op til fem år. Tilbuddet kombineres med fokus på uddannelse og beskæftigelse, heraf samarbejde Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Budgetbehov: ca. 25 mio. kr. over 4 år.</p> <p><b>Startboliger:</b> Udvidet mulighed for boligsocialanvisning af unge med boligsociale behov til en andel af boligerne i Øresundskollegiet. Det forudsætter screening af og bostøtte til de unge, der anvises til boligerne. Flere ungdomsboliger vil udvide mulighederne for at finde en bolig til unge med sociale problemer, for de sociale konsekvenser af eksempelvis et ophold på botilbud bliver for omfattende. Forslaget forudsætter budgettilførsel til socialfaglig støtte til unge med boligsociale behov, som får en bolig svarende til mellem 12 og 25 beboere pr. fuldtidsansat støtteperson.</p> <p><b>Inklusionsboliger.</b> Oprettelse af inklusionsboliger, som er almene familieboliger, som kan udlejes midlertidigt i op til 2 år til psykisk og socialt sårbare borgere, hvorefter boligen skal fraflyttes. Borgeren får i perioden et huslejetilskud, og der tilknyttes støtte forankret i boligorganisationen. Det er en forudsætning for forsøget, at der kan opnås aftaler med private og almene udlejere. Socialforvaltningen forventer at kunne oprette inklusionsboliger for ca. 25 personer pr. år. Et gennemsnitligt huslejetilskud på 1.500 kr. pr. md. udgør ca. 450.000 kr. i 2019, 900.000 i 2020 og 450.000 i 2021. Hertil kommer udgifter til bostøtte.</p> | Den samlede økonomi er fortsat under afklaring | -               |
| Tilbagerulning af 2019-udfordringen på handicapområdet til budgetforhandlingerne                      | Borgere med handicap            | <p>Den 27. feb. 2018 vedtog Socialudvalget indstilling om Budgetoverholdelse 2018. Indstillingen omfatter en general besparelse svarende til 0,5 pct. af Socialforvaltningens samlede servicebudget i 2019. En del af besparelsen svarende til 18,7 mio. kr. bunder i stigende enhedspriser på døgntilbud på handicapområdet.</p> <p>Nærværende budgetnotat omhandler en tilbagerulning af den del af besparelsen på servicebudgettet i Socialforvaltningen, der skal dække det forventede merforbrug på handicapområdet svarende til 18,7 mio. kr. i 2019 og frem.</p>  | 18,7   | -               |
| Tilbagerulning af 2019-udfordringen på området for borgere med sindslidelse til budgetforhandlingerne | Borgere med sindslidelse        | <p>Den 27. feb. 2018 vedtog Socialudvalget indstilling om Budgetoverholdelse 2018. Indstillingen omfatter en general besparelse svarende til 0,5 pct. af Socialforvaltningens samlede servicebudget i 2019. En del af besparelsen svarende til 8,7 mio. kr. bunder i merforbrug på det socialpsykiatriske område.</p> <p>Nærværende budgetnotat omhandler en tilbagerulning af den del af besparelsen på servicebudgettet i Socialforvaltningen, der skal dække det forventede merforbrug på det socialpsykiatriske område svarende til 8,7 mio. kr. i 2019 og frem.</p>   | 8,7  | -               |
| Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på handicapområdet. Fx tre modeller                              | Borgere med handicap            | Budgetnotatet forventes at indgå i en samlet pakke på området for borgere med handicap.  | -  | -               |
| Fitnesskort til beboere på RG60   | Børnefamilier med særlige behov | Forslaget omfatter fitness-medlemskaber til beboerne på ungeherberget RG60. Formålet med forslaget er at støtte de unge til at deltage i fritidsaktiviteter i form af medlemskab af fitnesscenter.   | 0,3  | -               |
| Forsikring af frivillige  | Flere målgrupper                | Ved at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige kan Københavns Kommune understøtte, at frivillige kan bidrage til lokalsamfundet og være med til at udvikle den lokale opgaveløsning. Budgetnotat vedr. forsikring af frivillige forventes at blive udarbejdet på tværs af alle forvaltninger via Københavns Kommunes forsikringsenhed under Økonomiforvaltningen.  | -  | -               |