

BILAG 1: PIXIKATALOG OVER BUDGETNOTATER I PROCES

Need to

Titel	Målgruppe	Resumé/baggrund	Overslag mio. kr. Service	Overslag mio. kr. Anlæg
Forsyningsforpligtelse: Udsatte voksne	Udsatte voksne	<p>Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) og 108 (længerevarende botilbud) til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Ankestyrelsen og Statsforvaltningen har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister.</p> <p>I budgettet for 2019 fik Socialforvaltningen midler til køb af botilbudspladser til borgere med sindslidelse og handicap, der havde ventet over seks måneder på en plads. I det vedtagne budgetnotat beskrev forvaltningen, at der ligeledes er en udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen på området for udsatte voksne. I forlængelse heraf blev det indskrevet, at Socialforvaltningen frem mod overførselssagen 2018-2019 vil følge udviklingen i antal ventende og vende tilbage med et evt. behov.</p> <p>Ventelisten til botilbud på området for udsatte voksne er således blevet fulgt tæt siden indgåelsen af budgetaftalen, og det vurderes på den baggrund, at der er behov for at rejse et need to-budgetønske til køb af botilbudspladser til udsatte borgere.</p>	3,5	
Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre	Udsatte voksne	<p>I 2019 og de følgende år vil udgifterne til herberger og krisecentre for udsatte voksne stige. Udgifterne følger af åbning af nye private tilbud samt udvidelse af kapaciteten på eksisterende private tilbud.</p> <p>Når private krisecentre og herberg opretter nye pladser, så stiger enhedspriserne i gennemsnit markant, da kommunen ikke har mulighed for at styre hverken prisniveau eller antallet af borgere på de private tilbud jf. lovgivningen på området. Da det ikke er muligt at styre udgifterne på området og merudgifterne skyldes udefrakommende faktorer, karakteriseres udgiftsstigningen som need to, og merudgifterne for 2019 søges dermed dækket i overførselssagen.</p>	4,8	

Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster	Udsatte voksne	Herbergerne KFUM og Hørhuset har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune og i stedet oprettet sig som private tilbud pr. hhv. 1. januar 2019 og 1. april 2019. Det betyder, at de priser, der tidligere har været fastsat i driftsoverenskomsten med kommunen, nu fastsættes af de private herberger alene, hvilket har resulteret i en væsentlig højere takst og dermed en merudgift for de samme herbergspladser. Københavns Kommune er forpligtet til at betale for private herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig, og kommunen har hverken mulighed for at påvirke, hvilket tilbud borgeren henvender sig på eller prisniveauet for herbergspladsen.	10,0	
Ungdomskriminalitet	Børnefamilier med særlige behov	Ny lovgivning vedr. bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Lovgivningen betyder, at sagerne behandles og visiteres af et Ungdomskriminalitetsnævn, som administrativt forankres under politiet. Københavns Kommune vil have handleansvaret ift. en lang række af nævnets afgørelser (dvs. betale for foranstaltningerne). Da Københavns kommune erfaringsmæssigt har en større andel af målgruppen og regeringens forventning til antal sager vurderes lavt forventes DUT-kompensationen til Københavns Kommune at være utilstrækkelig i forhold til at dække det udsatte børne- og ungeområdes udgifter til den fremadrettede praksis. Endvidere stilles der i loven en række krav om opsætning af døralarmer og videoovervågning på sikrede og delvist lukkede institutionspladser, som er blevet utilstrækkeligt finansieret gennem satspuljen.	5,1	
Overfaldsalarmer	Borgere med sindslidelse	Socialforvaltningen har i 2018 fået to strakspåbud fra Arbejdstilsynet omkring utilstrækkeligt sikkerhed for medarbejdere på to bosteder. Baggrunden var hovedsageligt, at personalets personbårne alarmsystemer var utilstrækkelige og ikke i tilstrækkelig grad beskyttede medarbejderne mod borgere med udadreagerende adfærd. Forvaltningen har efterfølgende identificeret 5 andre bosteder med tilsvarende målgrupper, som benytter samme alarmsystemer og dermed står overfor samme udfordringer.	0,2	3,8
Pres på sagsbehandling og foranstaltninger i Socialforvaltningen	Børnefamilier med særlige behov	Socialforvaltningen har gennem de seneste år oplevet et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen som følge af en stigning i antallet af underretninger og en større opgaveportefølje for kommunens børn og unge-udvalg. Socialforvaltningen har indtil nu formået at håndtere det øgede pres indenfor forvaltningens økonomiske ramme. Den forventede stigning i underretninger for 2019 og opgavemængden for Børn og unge-udvalg har dog nu nået et niveau, hvor Socialforvaltningen ikke længere kan håndtere det indenfor forvaltningens budget uden, at det enten går ud over forvaltningens lovgivningsmæssige forpligtelser, eller giver Socialforvaltningen et merforbrug.	14,5	
Skæve boliger til udsatte voksne	Udsatte voksne	Med budgetaftalen for 2019 blev der afsat en planlægningsbevilling til afklaring af realiserbarhed for oprettelse af 36 skæve boliger. Der søges til overførselssagen om	Drift fra 2021	20,9

		anlægsmidler til oprettelsen af boligerne.		
Placering af 2x20 botilbudspadser på udsatte området	Udsatte voksne	Placering af botilbud til 2x20 udsatte på Linde Allé som led i forsyningsforpligtelsen. I budget 2019 fik SOF planlægningsbevilling til etablering af 2x20 boliger. Der er nu identificeret en placering på Linde Allé. Socialudvalget forelægges forventeligt beslutning om placeringen 6. marts. Da realisering af Socialforvaltningens kapacitetsbehov fordrer flytning af eksisterende Børne- og ungdomsforvaltnings kapacitet på Linde Allé udarbejdes budgetnotat om placeringen og midler til planlægning af flytning af Børne- og ungdomsforvaltningens kapacitet.		Under afklaring

Rettidig omhu (Moderniseringsplanen i SOF)

Titel	Målgruppe	Resumé/baggrund	Overslag mio. kr. Service	Overslag mio. kr. Anlæg
Anlægsbevilling til bo- og dagtilbuddet Pallesvej 56 (hensigtserklæring OFS 2017/2018)	Borgere med handicap	<p>Modernisering og renovering af bo- og dagtilbuddet på Pallesvej på Amager indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet. I Overførselssagen 2017/2018 blev der givet en planlægningsbevilling på 1,8 mio. kr. til afklaring af realiserbarhed af renovering af botilbuddet og dagtilbuddet Pallesvej. Der blev samtidig fremsat ønske om en afdækning af mulighederne for en kapacitetsudvidelse på grunden/ejendommen.</p> <p>Der er behov for en større grad af afklaring vedr. kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet, muligheder for at indtænke uløste kapacitetsbehov samt afdækning af genhusningsmuligheder. Det anbefales derfor at disse punkter kvalificeres yderligere frem mod Budget 2020. Der er behov for at afsætte 0,7 mio. kr. til den videre planlægning. Midlerne skal primært anvendes til at udarbejde konkrete genhusningsløsninger for bo- og dagtilbuddet.</p>		0,7
Herbergscenteret - renovering og modernisering - to scenarier (hensigtserklæring OFS 2016/2017)	Udsatte voksne	<p>Modernisering og renovering af Herbergscenteret på Sundholm indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet.</p> <p>Der er et stort vedligeholdelseefterslæb i de bygninger, hvor Herbergscenteret ligger. Der er også et stort moderniseringsbehov, bl.a. i forhold til at sikre mere tilgængelige fysiske rammer for en målgruppe, der kan være afhængig af f.eks. kørestol. I overførselssagen 2016/2017 blev der givet en planlægningsbevilling på 2,9 mio. kr. til afklaring af realiserbarhed af modernisering og evt. renovering på Herbergscenteret.</p> <p>I dette budgetnotat beskrives ét scenarie for genhusning af Herbergscenteret i byggeperioden, samt ét scenarie hvor pladser på Herbergscenteret lukkes ned i byggeperioden. Socialforvaltningen anbefaler scenarie 1 med genhusning af hensyn til opretholdelse af pladskapaciteten på herbergsområdet, men finder også scenarie 2 med midlertidig lukning af pladser fagligt forsvarligt.</p>		116-118

Forventes løftet af andre forvaltninger

Titel	Målgruppe	Resumé/baggrund	Overslag mio. kr. Service	Overslag mio. kr. Anlæg
Flytning af Botilbud Rønnebo	Borgere med sindslidelse	Flytning af Botilbud Rønnebo.		172,4
Deleboliger (Ghetto-pakke)	Udsatte voksne	<p>Ny lovgivning om ghettoer lægger store begrænsninger på muligheden for boligsocial anvisning i områder, der af staten udpeges som udsatte. Disse begrænsninger fører til, at Socialforvaltningen fra 2019 kan forvente at få 50-150 færre boliger til anvisning af socialt udsatte borgere (svarende til ca. 10 % af de boliger der årligt stilles til rådighed). Det fører til øget ventetid på anvisning. For at sikre alternative muligheder for de borgere, som er i målgruppen for anvisning, foreslås det, at deleboligordningen forsættes.</p> <p>Den seneste bevilling til deleboligordningen udløb med udgangen af 2018. Det forventes at forlængelse af deleboligordningen kan føre til ca. 30 anvisninger af unge til delebolig pr. år. Forslaget forventes indarbejdet i den samlede ghettopakke.</p>	3,87	
Omdannelse af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger med kommunal anvisning (Ghetto-pakke)	Udsatte voksne	<p>Ny lovgivning om ghettoer fastlægger store begrænsninger på muligheden for boligsocial anvisning i områder, der af Staten udpeges som udsatte. Disse begrænsninger fører til, at Socialforvaltningen fra 2019 kan forvente at få 50-150 færre boliger til anvisning af socialt udsatte borgere (svarende til ca. 10 % af de samlede antal boliger til anvisning). Det vil yderligere øge ventetiden på boligsocial anvisning. For at sikre alternative boligmuligheder for særligt de socialt udsatte unge, som er i målgruppen for anvisning, foreslås det, at der afsættes midler til omdannelse af det private kollegium Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger, hvortil der så kan anvise udsatte unge med uddannelsessigtede. En omdannelse forventes at kunne bidrage med 30-40 boliger pr. år til anvisning af unge. Forslaget forventes indarbejdet i den samlede ghettopakke.</p>	1,1	

Tidlig brug af individuelle forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder	Børnefamilier med særlige behov	<p>For at undgå at de af regeringen udpegende ghettoområder i København bliver til hårde ghettoer og for at medvirke til, at de to hårde ghettoer i København ændrer status til ghettoer, foreslår Socialforvaltningen at sætte ind med en tidlig kriminalpræventiv indsats i områderne: Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadeplandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården.</p> <p>Indsatsen består i at tilbyde individuelle forløb for konkrete kriminalitetstruede unge hos Idrætsprojektet og forløb med den evidensbaserede familieindsats FFT (Family Functional Treatment).</p> <p>Forslaget forventes indarbejdet i den samlede ghettopakke.</p>	2,12	
Merudgifter til rehabiliteringsteams	Borgere med sindslidelse		Under afklaring	

Politiske bestillinger

Titel	Målgruppe	Resumé/baggrund	Overslag mio. kr. Service	Overslag mio. kr. Anlæg
Pilotprojekter: Øget brug af ACT og IPS på området for borgere med sindslidelse eller udsatte voksne	Tværgående	1-3 pilotprojekter med udgangspunkt i ACT og IPS. Pilotprojekterne kan f.eks. fokusere på psykisk syge eller udsatte.	Under afklaring	
Styrkelse af klagesagsområdet	Tværgående	Projektforslag for målgruppeområdet Børnefamilier med særlige behov om, hvordan der kan arbejdes aktivt med metoder og indsatser, som vil bibringe en positiv effekt på arbejdet med klagesager.	Under afklaring	
Styrke indsats overfor udsatte stofmisbrugere (stofscenen) (hensigtserklæring B2019)	Udsatte voksne	<p>Hensigtserklæring fra Budgetaftale 2019: Styrke indsatsen overfor udsatte stofbrugere (stofscenen).</p> <p>Kortlægning af området fremlægges for SUD den 6. marts. Derudover er afholdt et forberedende møde den 18. februar, hvor afdækningen blev gennemgået ligesom der var en teknisk gennemgang af budene for politikerne.</p>	Afventer endelig bestilling	Afventer endelig bestilling
Sikring af nødovertalningspladser til hjemløse i vintermånederne	Udsatte voksne		Under afklaring	

Oplysning om ledige sovepladser til hjemløse samt transport til sovepladserne	Udsatte voksne	Sikring af, at målgruppen oplyses om, hvor de kan sove indendørs, og hvor der er ledig plads samt transport til ledige pladser.	Under afklaring	0
Gang i Gaden	Udsatte voksne		Under afklaring	0
Videreførelse i 2019 af det satspuljefinansierede projekt <i>Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon</i>	Udsatte voksne	Satspuljefinansierede projekt "Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon" løb frem til udgangen af 2018. Budgetnotatet vil sikre, at projektet også kan fortsætte i 2019.	Under afklaring	0
Beskæftigelsesindsats på Hellebro for unge hjemløse ml. 18-29 år.	Udsatte voksne	Målrettet beskæftigelsesindsats overfor de unge hjemløse i det nye Hellebro på Mosedalvej 15 i Valby	Under afklaring	0