



Dato: 02-11-2006

Sagsnr.: 2006-172

Dok.nr.: 2006-2233

Bilag 1 - Budget 2007 - ikke bevilligede prioriterede ønsker

I budgetaftalen for 2007 er der afsat penge til en række eksisterende aktiviteter og en række nye initiativer på Socialudvalgets område. På Socialudvalgets ønskeliste var der imidlertid en række højt prioriterede ønsker til budget 2007, som ikke blev imødekommet i aftalen om budget 2007. Det drejer sig blandt andet om: Indvandrere Kvindecentret, Socialforvaltningens sygefraværsplan, oprettelse af to væresteder til stofafhængige og tilpasning af kapaciteten på stofmisbrugsområdet.

1. Indvandrere Kvindecentret

Indvandrere Kvindecentret er et være- og aktivitetssted, der ligeledes yder rådgivning. Centret er målrettet kvinder af anden etnisk herkomst. Den største brugergruppe er på nuværende tidspunkt kvinder fra Somalia. Der blev i 2004 registreret i alt 5.046 besøg.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 14. september 2005 (FAU 432/2005), at forvaltningen skulle komme med indstilling om, hvordan Indvandrere Kvindecentret kunne forankres. Indvandrere Kvindecentret er på den baggrund i 2006 forankret i Socialforvaltningen via et årligt grundbudget på 565 t.kr. som dækker løn til leder, aktivitetsmidler samt faste udgifter til husleje, varme etc.

Indvandrere Kvindecentrets budget er i 2006 finansieret via midler under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (0,4 mill. kr. fra Integrationspuljen og 0,2 mill. kr. fra FOSS midler jf. BR 766/05 samt indstilling til Socialudvalgets møde 22. februar 2006).

For 2007 har Indvandrere Kvindecentret selv ansøgt om 250 t.kr. fra Socialministeriets PUF-pulje og 75 t.kr. i § 115 midler fra Socialforvaltningen. Disse ansøgninger er endnu uafklarede.

Der vil i 2007 umiddelbart være mulighed for at videreføre ca. 1/3 af den manglende kommunale finansiering, hvis de førortalte FOS-midler omplaceres permanent fra Beskæftigelsesforvaltningen til Socialforvaltningen. Midlerne har jf. tidligere politiske beslutninger været givet til Indvandrere Kvindecentret, og er oprindeligt overført til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der vil dog stadig udestå finansiering for Indvandrere Kvindecentret på ca. 360 t.kr., hvortil kommer at centret for sit øvrige virke fortsat er afhængig af eksterne tilskud. Centrets leder har i den forbindelse oplyst, at der ikke kan forventes et uændret aktivitetsniveau i 2007. Socialudvalget vil blive orienteret om de aktivitetsjusteringer, som budgetsituationen afstedkommer.

2. *Christiania*

Som en del forliget om budget 2007 er der bevilget 3,1 mill. kr. i 2007 til Socialforvaltningen til driften af de sociale institutioner på Christiania, dvs. Sundhedshuset og "Herfra og Videre" (HoV). Socialudvalget havde ønsket en permanent driftsbevilling til de pågældende institutioner, men af budgetforligsteksten fremgår det, at "*fra 2008 finansieres en eventuel videreførelse indenfor Socialudvalgets ramme*".

Socialforvaltningen kan ikke anvise midler til en fortsættelse af tilbudene i 2008. Senest i marts 2007 skal der foreligge en politisk afklaring af om man ønsker at videreføre Christianias sociale tilbud, da aftalerne med institutionerne i givet fald skal opsiges pr. 1. april 2007.

Københavns Kommunes nuværende sociale indsats på Christiania har hidtil vedrørt opsøgende arbejde (gadeplansindsats) og de ydelser som Socialcenter Christianshavn har udført såsom hjemmepleje mv. På grund af den kultur (subkultur), der er på Christiania er det meget vigtigt at kommunens tilbud er accepteret af Christianias egne tilbud og at alt foregår i samarbejde med disse. I forhold til gadeplansindsatsen er det derfor at foretrække at Christianias egne tilbud i en vis udstrækning kører videre.

3. *Sygefraværtsplan*

Socialforvaltningen har i 2006 udarbejdet en plan for nedbringelse af sygefraværet i forvaltningen i perioden 2007-2010, hvilket blev drøftet på Socialudvalgs-mødet den 26. marts 2006. Planen omfatter en række initiativer til nedbringelse af sygefraværet, herunder kortlægning af sygefraværet og dets årsager, udvikling af sygefraværtspolitik og projekter til sundhedsfremme i forvaltningen. Sygefraværtsplanen vil kræve en massiv ekstra indsats. Forudsætningen for planen var en investering på 7 mill. kr. indenfor de første år finansieret af et mindreforbrug i 2005. Overførslen blev imidlertid ikke godkendt af Borgerrepræsentation. Socialforvaltningen vil foreslå, at sygefraværtsindsatsen styrkes mere end det der er afsat i budget 2007 ved en intern omprioritering af midler afsat til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Der udarbejdes en selvstændig indstilling vedr. finansiering af sygefraværtsplanen.

4. *Forstærket indsats imod alkoholmisbrug*

I 2007 overtager Socialforvaltningen ansvaret for alkoholbehandlingen i Københavns Kommune. I 2005 blev der udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan, hvilket delvist omfatter Socialforvaltningen. Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne fremsat et ønske 5,5 mill. kr. til iværksættelse af dele af den alkoholpolitiske handleplan. I forbindelse med budgetaftalen fik Socialudvalget 2,0 mill. kr. hvorfor der udestår en finansiering af de sidste 3,5 mill. kr.

5. *Fuld udbygning af misbrugssystemet*

Socialudvalget havde til budget 2007 et ønske om budgetmidler til fuld udbygning af misbrugssystemet, så det svarer til det fremtidige kapacitetsbehov i Kø-

benhavns Kommunes. Kapacitetsudvidelsen omfatter både udvidelse af antal ambulante pladser og døgnbehandlingspladser. En udbygning af kapaciteten til det fremtidige behov vil medføre ekstra driftsudgifter for Socialforvaltningen på 11 mill. kr. i 2007 og 6,6 mill. kr. i 2008.

Hvis der ikke bliver tilført midler og prognoserne over behandlingsbehovet holder stik, vil de nuværende resultater og serviceniveauet på området forringes. Det skyldes, at der er en behandlingsgaranti, der giver alle borgere ret til behandling. Hvis behovet øges, og kapaciteten er uændret, er den eneste variabel, der kan ændres på, kvaliteten af behandlingen.

6. Oprettelse af 2 væresteder for stofafhængige

Københavns Kommune har i dag ikke åbne væresteder til stofmisbrugere i substitutionsbehandling, hvorfor der er behov for at udvide værestedstilbudene til denne gruppe brugere. Tilbudene skal rumme mulighed for socialt samvær og øget livskvalitet for brugerne. Oprettelse af 2 nye væresteder forventes at komme ca. 200 stofafhængige til gode. Den årlige driftsudgift til 2 nye væresteder vil udgøre 6,2 mill. kr. Hertil kommer deponeringsudgifter for ca. 10 mill. kr., hvilket kan udelades hvis det er muligt at benytte eksisterende lejemål.

7. Forstærket indsats imod prostitution i København

På baggrund af ”redegørelse om prostitution i Danmark” (udarbejdet af Videns & Formidlingscenter for socialt udsatte) udarbejdede regeringen i 2005 en handlingsplan (”Et andet liv”) til bekæmpelse af prostitution. I forbindelse med handlingsplanen er der fra satspuljemidlerne afsat 45,8 mill. kr. fordelt over årene 2005-2008. Et af initiativerne er, at der i 2006 er blevet oprettet 3 kompetencecentre i København, Århus og Odense, som skal sikre at handlingsplanen gennemføres.

Som opfølgning på handlingsplanen vedr. prostitution forslås det, at der afsættes 1,3 mill. kr. til etablering af en forøget indsats til at begrænse og afhjælpe skadevirkningerne ved prostitution i København. Heraf er de 0,5 mill. kr. bevilget i aftalen om budget 2007, hvormed der udestår finansieringen af de sidste 0,8 mill. kr.

De 0,5 mill. kr., der allerede er bevilget, forventer Socialforvaltningen vil blive anvendt på Reden og Brobyggerprojektet. Hvis Redens driftstilskud hæves med 250 t.kr., vil Reden kunne udbygge og styrke det nuværende nattilbud. Herudover vil en forøgelse af driftstilskuddet kunne anvendes til at styrke det opsøgende arbejde, herunder information om kønssygdomme, hvilket Reden har givet udtryk for er påkrævet.

I forhold til at anvende 250 t.kr. ekstra til kulturformidleren på Vesterbro (Brobyggerprojektet), samt flere timer til socialrådgiveren, vil det have den konsekvens, at kulturformidlerens timetal kan hæves fra 15 timer til minimum 30 timer. Herudover vil det være muligt at hæve det antal timer socialrådgiveren stiller til rådighed fra 4 timer til fx. 6 til 8 timer. Det vil bl.a. medføre en styrket indsats

over for thailandske kvinders og deres børn, som er udsat for overgreb og ofte omsorgssvigt.

8. § 115 midler til frivilligt socialt arbejde

I forliget om budget 2006 var parterne enige om øget fokus på kommunens samarbejde med de frivillige organisationer. På den baggrund blev der afsat 6 mill. kr. i 2006 til øgede tilskud til de frivillige organisationer gennem § 115 midlerne. Midlerne indgår ikke i budget 2007.