

Bilag 2 - Katalog over budgetnotater til budget 2020

1.1 Need to – overløb

Nr.	Titel	Side
SO1	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet (Udsatte voksne)	6
SO2	Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre (Udsatte voksne)	9
SO3	Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster på herbergsområdet (Udsatte voksne)	13
SO4	Stigende udgifter til alkoholbehandling (Udsatte voksne)	16
SO5	Fortsat stigning i den objektive finansiering for Kofoedsminde (Borgere med handicap)	19
SO6	Service- og anlægsudgifter til flytning af områdekontor i Børne- og Ungdomsforvaltningen for at muliggøre etablering af 20 botilbudspadser på Linde Allé 40-44 i Vanløse (Udsatte voksne)	22

1.2 Need to - nye

SO8	Ny lovgivning: Ændring i takster for færdigbehandlede patienter (Borgere med sindslidelse)	28
SO48	Ændring i administrativ praksis vedr. visitation til praktisk hjælp (Hjemmepleje)	31
SO55	Merudgifter som følge af oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn (Børnefamilier med særlige behov)	34
SO58	Fortroligt budgetnotat - Fremgår af Bilag 3 – Fortroligt budgetnotat	39
SO79	Tilførsel af supplerende driftsmidler til opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten i Vanløse ifm. det udskudte anlægsprojekt på Sundevedsgade	40

2. Rettidig omhu – overløb

Nr.	Titel	Side
SO9	Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2018/2019 om modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm (Anlægsbevilling) (Udsatte voksne)	43
SO10	Anlægsmåltal til genhusning af Mændenes Hjem (Udsatte voksne)	53
SO11	Moderniseringsplan, Socialforvaltningen	55
SO11.1	Anlægsbevilling til renovering af dagtilbud (Horisonten) og botilbud (Pallesvej) til borgere med handicap, Pallesvej 56, 2300 Amager (Borgere med handicap)	60
SO11.2	Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde (Planlægningsbevilling) (Børnefamilier med særlige behov)	66

SO11.3	Tilførsel af anlægsmåltal til eksekvering af botilbud til 24 unge med udviklingshæmning på Smedestråde i Valby (<i>Borgere med handicap</i>)	70
--------	---	----

3. Forvaltningens specifikke udfordringer

Nr.	Titel	Side
SO12	Pres på det udsatte børneområde som følge af stigningen i underretninger (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	74
SO12.1	Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger til Socialforvaltningen (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	77
SO12.2	Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	84
SO15	Ændringer i handicapmålgruppen (<i>Borgere med handicap</i>)	90
SO15.1	Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning	92
SO15.2	Flere børn og unge, der skal modtage vedligeholdende træning	94
SO15.3	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebestanden	96
SO16	Strukturel udfordring vedr. udgifter til herberger og krisecentre (<i>Udsatte voksne</i>)	99

4. Forvaltningens øvrige

Nr.	Titel	Side
SO17	Realisering af Københavns Kommunes Økologiske Spisemærke i Socialforvaltningen og Sundheds- og omsorgsforvaltningen (<i>Tværgående</i>)	102

5. Politisk bestilte

Nr.	Titel	Side
SO14	Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten) (<i>Borgere med sindslidelse/Borgere med handicap</i>)	106
SO19	Indsatser for socialt udsatte borgere med grønlandsk baggrund (<i>Udsatte voksne</i>)	109
SO20	Styrkelse af klageområdet – klagedrevet innovation (<i>Tværgående</i>)	112
SO21	Finansiering af indretningsmæssige ændringer i stofindtagelsesrummet H17 (<i>Udsatte voksne</i>)	115
SO22	Etablering af fixerum på Sundholm (Planlægningsbevilling) (<i>Udsatte voksne</i>)	118
SO23	Drift af et mobilt fixerum på Sundholm (<i>Udsatte voksne</i>)	124

SO24	Pilotprojekt: Tidlig indsats for hjemløse borgere med komplekse støttebehov ved brug af ACT-metoden <i>(Tværgående)</i>	128
SO25	Tilbagerulning af budgetreduktion sfa. investeringsforslag UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet <i>(Udsatte voksne)</i>	131
SO26	Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 <i>(Udsatte voksne)</i>	133
SO27	Styrkelse af tidlig rådgivning og opsøgning af unge i mistrivsel – Synergi mellem social og sundhedsrådgivninger til unge <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	135
SO28	Sikring af adgang til nødovernatningstilbud for hjemløse <i>(Udsatte voksne)</i>	138
SO29	Ledsagelse til fritidsaktiviteter og ture i samarbejde med frivillige organisationer <i>(Borgere med handicap)</i>	141
SO30	Tværgående indsats til at fastholde anbragte børn i skolegang <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>	144
SO31	Stigning i andelen af børn og unge med særlige behov i Socialforvaltningen <i>(Borgere med handicap)</i>	147
SO32	Fremrykning af anlægsmåltal samt behov for supplerende anlægsbevilling til eksekvering af 12 nye botilbudspladser til unge med udviklingshæmning på Thomas Laubs Gade <i>(Udsatte voksne/Borgere med handicap)</i>	150
SO33	Cafe Klare <i>(Udsatte voksne)</i>	153
SO34	Muhabet <i>(Borgere med sindslidelse)</i>	156
SO35	Fremtidsfabrikken <i>(Borgere med sindslidelse)</i>	159
SO36	Videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj” <i>(Udsatte voksne)</i>	162
SO37	Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud <i>(Borgere med handicap)</i>	165
SO38	Fastholdelse af hidtidige serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud <i>(Borgere med handicap)</i>	168
SO39	Videreførelse af bevilling og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk <i>(Borgere med handicap)</i>	172
SO40	Videreførelse og udvidelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet) <i>(Udsatte voksne)</i>	175
SO41	Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse <i>(Borgere med handicap/Borgere med sindslidelse)</i>	179
SO42	Opgradering af ydelser til handicappede til henholdsvis Gentofte og Frederiksberg niveau <i>(Borgere med handicap)</i>	181
SO43	Flere pædagoger på forvaltningens botilbud <i>(Borgere med handicap)</i>	184

SO44	Styrkelse af handicapområdet – Sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfrister og kvaliteten i sagsbehandlingen (<i>Borgere med handicap</i>)	187
SO45	Bevilling til Gang i Gaden (<i>Udsatte voksne</i>)	190
SO46	Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen til 8., 9., og 10. klasselever i heltidsundervisning i Københavns Kommunes Ungdomsskole (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	193
SO47	Forældre støtten (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	196
SO49	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov (<i>Borgere med handicap</i>)	199
SO56	Øget bevilling til Reden (<i>Udsatte Voksne</i>)	202
SO57	Videreførelse af bevillingen til udskrivningskoordinatorer (<i>Udsatte voksne</i>)	205
SO59	Videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	208
SO60	Videreførelse af bevilling som følge af flere underretninger til Socialforvaltningen (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)	211
SO61	Herfra og videre - Projekt igen-igen (<i>Udsatte Voksne</i>)	213
SO62	Videreførelse af det satspuljefinansierede projekt Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon (<i>Udsatte Voksne</i>)	217
SO63	Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (<i>Udsatte Voksne</i>)	220
SO67	Pilotprojekt: Tværgående myndighedsteam til udsatte borgere (<i>Udsatte voksne</i>)	222
SO68	Opnormering i Den Sociale Hjemmepleje (<i>Hjemmeplejen</i>)	223
SO69	Tid til omsorg i hjemmesygeplejen (<i>Hjemmeplejen</i>)	226
SO70	Id-kort til de mest udsatte misbrugere, der benytter stofindtagelsesrummene i København (<i>Udsatte voksne</i>)	228
SO71	Døgnåbent § 110 tilbud (<i>Udsatte voksne</i>)	231
SO72	Pilotprojekt: Gennemgående sagsbehandler til udsatte borgere (<i>Udsatte voksne</i>)	232
SO74	Opgradering af Hjemløseenhedens arbejde på Christiania (<i>Udsatte voksne</i>)	235
SO75	Ambulant behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn i Københavns Kommune (<i>Udsatte voksne</i>)	236
SO76	Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet, herunder §§ 84 og 85 (<i>Borgere med handicap</i>)	237

SO77	Gældsrådgivning til fattige børnefamilier i samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Udsatte voksne)	241
SO80	Beredskab ved rydning i Fredens Havn (Erdkehlgraven) (Udsatte voksne)	242

6. Forventes løftet af andre forvaltninger

Nr.	Titel	Side
SO18	Bedre fremtid for byens udsatte unge (Tværgående)	245
SO50	Gældsrådgivning til fattige børnefamilier (Udsatte voksne)	252
SO51	Introduktion og fastholdelse af fattige familier i fritidslivet (Tværgående)	255
SO52	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen [Dimensioneringsaftalen] (Borgere med sindslidelse)	259
SO53	Behov for flere rehabiliteringsmøder (Borgere med sindslidelse)	263
SO73	Tidlig brug af forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder (Børnefamilier med særlige behov)	267
SO64	EXIT KK – Københavns Kommunes kriminalpræventive program (Borgere med sindslidelse)	270
SO65	18+ Center Crossroad (Børnefamilier med særlige behov)	274
SO66	Videreførelse af indsats mod radikaliserings og ekstremisme (VINK) (Tværgående)	277
SO78	18+Satelitten Husum/Voldparken – forlængelse og omlægning til matrikelløs indsats (Tværgående)	282

1.1 Need to - overløb

SO1 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne

[Behovet er opdateret pba. ny ventelistedata pr. august 2019.]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da det handler om, at kommunen skal overholde sin forsyningsforpligtelse, jf. servicelovens § 4.

Ventelisten til botilbud på området for udsatte voksne er blevet fulgt tæt siden indgåelsen af budgetaftalen 2019, og det vurderes på den baggrund, at der er behov for at rejse et need to-budgetønske til køb af botilbudspladser til udsatte borgere. I Overførselssagen 2018/19 blev der afsat 3,5 mio. kr. på service i de sidste 6 måneder af 2019 til overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet i Københavns Kommune. Midlerne blev afsat til køb af 15 botilbudspladser i 2019 til udsatte borgere for at nedbringe ventelisten.

Budgetnotatet vedrører de varige udgifter, da bevillingen fra Overførselssagen 2018-19 alene dækker udgifter i 2019.

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.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2019 blev givet en planlægningsbevilling på 3 mio. kr. til afdækning af muligheder for etablering af botilbud på 40 botilbudspladser til udsatte voksne, heraf er der anvist lokation til etablering af 20 pladser på Linde Allé (anlægsøkonomien søges i budgetforhandlingerne 2020, jf. SO6). En evt. udvidelse af botilbudskapaciteten på udsatteområdet som følge heraf vil derfor først kunne realiseres i løbet af 3-4 år. I den mellemliggende periode (2020-2023) er det derfor nødvendigt at overholde forsyningsforpligtelsen på anden vis.

Indhold

Pr. august 2019 er der 21 borgere, der har ventet mere end seks måneder, altså en stigning på 6 borgere i forhold til Overførselssagen 2018/2019. I Overførselssagen 2018/2019 blev der afsat midler til, at de 15 længst ventende borgere kunne tilbydes plads i 2019. De 15 borgere fremgår dog fortsat af opgørelsen i budgetnotatet, da der fortsat udestår finansiering af deres botilbudsplads fra 2020 og frem. De 6 yderligere borgere har været opskrevet på ventelisten inden Overførselssagen 2018-19 (1.marts 2019), og har pr. august 2019 også har ventet mere end seks måneder. Dette budgetnotat søger om varige midler til alle 21 borgere.

Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt med at nedbringe ventelisten til botilbudspladser, så forsyningsforpligtelsen kan overholdes. Dette omfatter fokus på, at den kommunale kapacitet prioriteres til københavnske borgere, at alle ledige kvadratmeter benyttes bedst muligt samt at botilbuddene drives så effektivt som muligt. Forvaltningen

har samtidig fokus på en stram visitationspraksis, som tager udgangspunkt i, at borgerne så vidt muligt hjælpes gennem mindre indgribende indsatser, fx støtte i eget hjem. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandarder for botilbud og støtte i egen bolig for udsatte- og psykiatriområdet, som aktuelt er sendt i høring, og som efterfølgende skal forelægges til endelig politisk behandling.

For at sikre, at forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet overholdes, er det nødvendigt med midler til køb af botilbudspladser til de 21 borgere, der pr. august 2019 har ventet mere end seks måneder. Der er tale om en variggørelse af midlerne til køb af de 15 pladser, der blev afsat etårigt ifm. Overførselssagen 2018-19, samt midler til køb af yderligere 6 pladser fra 2020 og frem. Dette skal sikre, at kommunen kan overholde sin forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet for målgruppen af udsatte voksne.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser udgør 9,9 mio. kr. til køb af pladser fra 2020 og frem. Den estimerede pris pr. plads er baseret på den gennemsnitlige takst for købte pladser til udsatte borgere i 2018 (0,47 mio. kr. per plads i 2020 p/l).

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Køb af 21 pladser til nedbringelse af nettoventelisten – udsatte borgere med ventetid over 6 mdr.	Service	9.870	9.870	9.870	9.870	39.480
Udgifter i alt		9.870	9.870	9.870	9.870	39.480

Risikovurdering og proces

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte Voksne	U	9.870	9.870	9.870	9.870	39.480
Udgifter i alt				9.870	9.870	9.870	9.870	39.480

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Adresse og matrikelnummer	
---------------------------	--

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Med Overførselssagen 2018-19 blev der afsat 3,5 mio. til køb af pladser i 2. halvår af 2019. I budgetaftalen for 2019 blev der desuden afsat 3 mio. kr. på anlæg til afdækning af muligheder for etablering af et botilbud af 2x20 botilbudspladser til udsatte voksne.

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019				3.000			
Overførselssagen 2018-19				3.500			
Afsatte midler i alt				3.500			

SO2 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre

[Behovet er opdateret, da budgetnotatet nu inkluderer et nyt privat herbergscenter (Kærskiftevej)]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

I 2019 og de følgende år stiger udgifterne til herberger og krisecentre for udsatte voksne som følge af åbning af nye private tilbud samt udvidelse af kapaciteten på eksisterende private tilbud. Denne udvikling har været gældende tilbage fra 2015 og er uden for kommunens kontrol.

Når private krisecentre og herberger opretter nye pladser, stiger den gennemsnitlige enhedspris markant, da kommunen ikke har mulighed for at styre hverken prisniveau eller antallet af borgere på de private tilbud, jf. lovgivningen på området¹. Da det ikke er muligt at styre udgifterne, og merudgifterne skyldes udefrakommende faktorer, karakteriseres udgiftsstigningen som need-to. Merudgifterne for 2019 blev bevilliget i overførselssagen 2018/2019 og nu søges de varige udgifter dækket i budgetforhandlingerne 2020.

Såfremt notatet ikke prioriteres i budgetforhandlingerne 2020, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

I løbet af 2018 har krisecentrene Dansk Kvindesamfund, LivaShelter, Ubbely, Taastrup Krisecenter² og Mandecentret åbnet nye krisecenterpladser, og i løbet af 2019 er herbergerne Kærskiftevej³ og Hellebro åbnet med hhv 5 og 32 nye herbergspladser. Samlet set har Socialforvaltningen kendskab til 62 nye krisecenterpladser og 37 nye herbergspladser, som alle vil have helårseffekt fra 2020 og frem.

I nedenstående tabel fremgår den forventede belægning af københavnere borgere i 2020.

Tabel 1 – Oversigt over nye pladser, placering og forventet antal Københavnerborgere*

Tilbud	Nye pladser	Andel Københavnerborgere	Helårs-Københavnerborgere	Beliggenhed	Type
Dansk Kvindesamfund	20	60%	12	Københavns Kommune	Krisecenter

¹ Ifølge serviceloven §109 og §110 og retssikkerhedsloven §9 er Københavns Kommune forpligtet til at betale for private herbergs- og krisecenterpladser, når kommunens borgere henvender sig. Socialtilsynet godkender de private tilbud kvalitet, budgetter og takstfastsættelse, men tager ikke stilling til størrelsen på den takst kommunerne skal betale.

² Taastrup Krisecenter var ikke medtaget i overførselssagen 2018/2019 fordi det først er i 2019, der kan registres en stabil aktivitet fra kk-borgere på krisecentret.

³ Socialforvaltningen var ikke bekendt med åbningen af dette herberg ved overførselssagen 2018/2019.

LivaShelter	20	40%	8	Frederiksberg Kommune	Krisecenter
Hellebrohuset	32	40%	13	Københavns Kommune	Herberg
Ubbely	7	29%	2	Egedal Kommune	Krisecenter
Taastrup Krisecenter	7	10%	1	Høje Taastrup Kommune	Krisecenter
Mandecentret	8	64%	5	Københavns Kommune	Krisecenter
Kærskiftevej	5	88%	4	Københavns Kommune	Herberg

*Tallene er beregnet ud fra 2019 data.

De private tilbud har en væsentlig højere takst⁴ end de kommunale tilbud, og kommunen er forpligtet til at afholde udgiften for alle københavnere, der indskrives på herbergs- eller krisecenterpladser i en anden kommune eller i private tilbud, jf. retssikkerhedsloven §9. Samtidig gælder selvhenvenderprincippet for både krisecentre og herberg, og det er derfor ikke muligt for kommunen at styre antallet af henvendelser til private tilbud, ligesom kommunen ikke har indflydelse på service- og prisniveau. Det er Socialforvaltningens erfaring, at nye pladser ikke modsvares af fald i belægningen på egne herberger og krisecentre.

Økonomi

Med baggrund i ovenstående har Socialforvaltningen opgjort en forventet udgiftsstigning på 11 mio. kr. fra 2020 og frem.

Tabel 2 – Udgiftsstigningen som følge af nye herberger og krisecentre - fordelt efter tilbud

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	I alt
Dansk Kvindesamfund	Service	3.728	3.728	3.728	3.728	14.912
LivaShelter	Service	3.620	3.620	3.620	3.620	14.480
Ubbely	Service	873	873	873	873	3.492
Taastrup krisecenter	Service	359	359	359	359	1.436
Mandecentret	Service	1.423	1.423	1.423	1.423	5.692
Hellebro	Service	3.926	3.926	3.926	3.926	15.704
Kærskiftevej	Service	1.365	1.365	1.365	1.365	5.460

⁴ For krisecentre er de gennemsnitlige enhedspriser på købte pladser i 2018 næsten dobbelt så høje som kommunens egne pladser (hhv. 450 t. kr. og 230 t. kr. pr. årsborger), og for herbergspladser mere end en tredjedel højere end kommunens egne pladser (hhv. 240 t. kr. og 174 t. kr.).

Købsbudget fra Baltic*	Service	-4.284	-4.284	-4.284	-4.284	-17.136
Udgifter i alt		11.010	11.010	11.010	11.010	44.040

*I forbindelse med den endelige lukning af krisecenter Baltic besluttede Socialudvalget i december 2018, at en del af driftsbudgettet fra Krisecenter Baltic skal anvendes til køb af pladser på private tilbud. Disse midler kan dække en del af udgiftsstigningen og fratrækkes derfor.

Beregningerne er foretaget på baggrund af den faktiske aktivitet på de nye tilbud i januar til og med juli 2019. Udgiften for hvert tilbud er beregnet efter den gennemsnitlige belægning af Københavns Kommunes borgere og på baggrund af den dagstakst, tilbuddene har oplyst. Siden overførselssagen i starten af året er priserne blevet justeret lidt som følge af tilbuddenes prisreguleringer og af, at Hellebro nu har beregnet en endelig takst. Den forventede andel af Københavns Kommunes borgere på Hellebro er baseret på erfaringerne fra andre herberger i København.

I december 2018 besluttede Socialudvalget at lukke krisecentret Baltic på grund af alvorlige problemer med bygningerne. På det tidspunkt havde krisecentret været midlertidigt lukket siden juli 2018 som følge af påbud fra Socialtilsynet.

Lukningen af Baltic betyder at Københavns Kommune har fået reduceret antallet af krisecenterpladser⁵ og derfor blev 4,2 mio. kr. (2018 p/l) af Baltic's driftsbudget reserveret til køb af krisecenterpladser⁶. Disse midler fratrækkes need-to behovet, da de vil dække en del af udgifterne til private krisecenterpladser

Risikovurdering og proces

Budgetnotatet er baseret på de tilbud, der er kendskab til dags dato og de nuværende prisniveauer. Hvis der åbner flere nye tilbud i 2020, og der viser sig stadig at være efterspørgsel efter pladser for københavnske borgere, vil udgifterne stige yderligere.

Med budgetnotatet søges midler til en varig finansiering af merudgifterne i forbindelse med åbning af nye private tilbud. Socialforvaltningen vil følge udviklingen på området. Hvis der fremadrettet åbner nye herberger eller udvides på eksisterende, og det viser sig at påvirke udgiftsniveauet på området, vil Socialforvaltningen løfte dette i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger. Socialforvaltningen vil desuden følge arbejdet med styringsudfordringerne og fremføre korrigerede budgetnotat, såfremt lovgivningen ændres.

Udfordringerne ved prissætningen er rejst overfor KL, Finansministeriet og Socialministeriet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/	2020	2021	2022	2023	I alt
------------------------	--------	-----------	----------	------	------	------	------	-------

⁵ Når udfasningen af de midlertidige ordninger er gennemført, vil antallet af kommunale krisecenterpladser været reduceret med 46 pladser.

⁶ Beløbet sammenlagt med forventet statsrefusion svarer til ca. 10 helårspladser på private krisecentre.

			Udgift (I/U)					
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	11.010	11.010	11.010	11.010	40.040
Udgifter i alt				11.010	11.010	11.010	11.010	40.040

*Udgiften forventes at være varig.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg	Indre by	x	Vesterbro/kgs. Enghave	x	Valby	x	Amager Øst		Udenbys	x
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Dansk Kvindesamfunds Krisecenter H. C. Andersens Boulevard 10 1553 København V Ubbely Stationsvej 2 B, 3660 Stenløse Mandecentret København Overgaden neden Vandet 17,2 1414 København K Forsorgshjemmet Kærskiftevej Kærskiftevej 197 2500 Valby				Livashelter har hemmelig adresse i københavnsområdet. Hellebrohuset Mosedalsvej 15 2500 Valby Taastrup Krisecenter Struergade 12, 1 2630 Høje Taastrup					

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OFS 2018/2019						4.800	
Afsatte midler i alt						4.800	

SO3 Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster på herbergsområdet

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Herbergerne KFUM og Hørhuset har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune og har 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 resulterer i en højere udgift til de samme herbergspladser. Samtidig mister Socialforvaltningen indtægten fra de pladser på de pågældende herberger, der sælges til borgere uden for kommunen. Den mistede salgsindtægt er hovedårsagen til, at nettoudgiften stiger efter opsagt driftsoverenskomst jf. tabel 2. Københavns Kommune er forpligtet til at betale for private herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig, og kommunen har hverken mulighed for at påvirke selve visitationen, hvilket tilbud borgeren henvender sig på eller prisniveauet for herbergspladsen⁷. Derfor er budgetnotatet kategoriseret som need to.

I forbindelse med Overførselssagen 2018/2019 fik Socialforvaltningen tildelt midler til at dække de forventede merudgifter for 2019.

I budgetforhandlingerne 2020 søges merudgifterne på 12,2 mio. kr. årligt til pladserne på de to herberger dækket varigt. Såfremt notatet ikke prioriteres i budgetforhandlingerne 2020, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

Herberget KFUM har fungeret som herberg med driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 31. december 2018, og Hørhuset har haft driftsoverenskomst med Københavns Kommune frem til 1. april 2019. Det er herberger, der allerede huser københavnere, og som Socialforvaltningen har haft en udgift til via driftsoverenskomsten. Efter opsigelse af driftsoverenskomsterne stiger udgiften til de takstniveauer, som de to herberger selv har fastsat, samtidig mistes salgsindtægten, der har haft stor betydning for, at udgifterne til københavnere på de to herberger har været lav under driftsoverenskomsten. Dette betyder at Socialforvaltningen forventer en årlig merudgift på 12,2 mio. kr. fra 2020 og fremefter.

Økonomi

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser ved de opsagte driftsoverenskomster er baseret på en beregning af det faktiske antal af borgere fra København på de pågældende herberger (hhv. 46 på KFUM og 45 på Hørhuset) ganget med de nye takster fratrukket forventet statsrefusion og de nettoudgifter der havde været gældende ved fortsat driftsoverenskomst. Beregningerne viser et forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. fra 2020 og frem.

⁷ Ifølge serviceloven §109 og §110 og retssikkerhedsloven §9 er Københavns Kommune forpligtet til at betale for private herbergs- og krisecenterpladser, når kommunens borgere henvender sig.

Tabel 1 – Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
KFUM	Service	5.021	5.021	5.021	5.021	20.084
Hørhuset	Service	7.152	7.152	7.152	7.152	28.608
Udgifter i alt		12.173	12.173	12.173	12.173	48.692

De udspecificerede beregninger fremgår nedenfor.

Tabel 2 – Udgiftsstigning vedr. opsagte driftsoverenskomster i 2020

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>		
Institution	KFUM	Hørhuset
Driftsbudget 2019 til herberg	11.092	11.431
Mistet statsrefusion	-5.254	-5.079
Mistet egenbetaling	-1.573	-1.503
Potentiel købsudgift (pris for nye pladser)	-12.186	-15.146
Mistet salgsindtægt	-3.194	-4.429
Potentiel statsrefusion	6.093	7.573
I alt	-5.021	-7.152

Risikovurdering og proces

Som private herberger har KFUM og Hørhuset mulighed for at styrke serviceniveauet og hæve prisen yderligere, da Københavns Kommune er forpligtet til at betale for private herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig på et privat tilbud.

Kommunalt finansierede ophold på herberger, natcaféer og krisecentre sker efter et selvhenvenderprincip og borgerne har frit valg mellem godkendte tilbud. Der er ligeledes ikke et øvre prisloft. Udfordringen ved prissætningen er rejst overfor KL, Finansministeriet og Socialministeriet.

Med budgetnotatet søges midler til en varig finansiering af merudgifterne til københavnske borgere på KFUM og Hørhuset, baseret på de eksisterende borgere og pladser.

Socialforvaltningen vil følge udviklingen på området. Hvis yderligere herberger fremadrettet opsiger deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune, og i stedet opretter sig som private tilbud med højere takst, vil Socialforvaltningen løfte dette i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger. Socialforvaltningen vil også følge lovgivningen på området, og såfremt der sker ændringer med betydning for de styringsmæssige udfordringer, vil dette ligeledes blive løftet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 - Udsatte borgere	U	12.173	12.173	12.173	12.173	48.692
Udgifter i alt				12.173	12.173	12.173	12.173	48.692

*Udgiften forventes at være varig.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	X	
Adresse og matrikelnummer	KFUM's kollegium		Hørhuset							
	Artillerivej 161		Hørhusvej 5							
	2300 København S		2300 København S							

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OFS 2018/2019						12.200	
Afsatte midler i alt						12.200	

SO4 Stigende udgifter til alkoholbehandling

[Budgetnotatet er under genberegning pba. nye aktivitetsdata på området. Budgetbehovet kan derfor ændre sig]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Flere københavnere efterspørger alkoholbehandling. Samtidig er der behandlingsgaranti på alkoholbehandling, og udbuddet af private alkoholambulatorier er vokset. Det har medført, at Københavns Kommune over en årrække har oplevet en markant udgiftsstigning til privat ambulans alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner.

Der blev i Budgetaftale 2019 samt i Overførselssagen 2018-19 samlet givet 15,6 mio. kr. (2019 p/l) som need-to midler til at dække merudgifterne i 2019 som følge af stigende efterspørgsel. Siden overførselssagen forventes udgifterne til alkoholbehandling at stige med yderligere 3,0 mio. kr., baseret på de seneste måneders udvikling.

Såfremt notatet ikke prioriteres i budgetforhandlingerne 2020, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

Den stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og manglen på kommunale styringsmuligheder har ført til en markant udgiftsstigning på området.

Private leverandører tilbyder ambulans behandling med et højere serviceniveau end, hvad der traditionelt omfattes af ambulans behandling i kommunale tilbud, og kommunerne har ikke mulighed for at afvise disse betydeligt højere regninger med den gældende lovgivning.

Leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden visitation, hvis de bliver godkendt af Socialtilsynet og de indgår samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en sådan samarbejdsaftale skal se ud. Socialforvaltningen har været i dialog med både Socialtilsynet og diverse kommuner, som har indgået samarbejdsaftale med forskellige leverandører af alkoholbehandling, men det er fortsat et vanskeligt område at styre.

Nedenfor er vist de fem dyreste private tilbud af ambulans alkoholbehandling, som Socialforvaltningen pt. opkræves for.

Tabel 1 – Dyreste private tilbud

Top-5	Privat tilbud	Dagstakst
1	Blå Kors Humlebæk	792 kr.
2	Abstinens-teamet	679 kr.
3	KKUC	424 kr.
4	Plan A	423 kr.
5	Alfa København	338 kr.

Til sammenligning er den gennemsnitlige dagstakst for Socialforvaltningens egne tilbud 124 kr. i 2019.

Overborgmesteren og Socialborgmesteren har i fælles skrivelse rettet henvendelse til regeringen om sagen.

Økonomi

Socialforvaltningen forventer at udgifterne til køb af private og offentlige alkoholbehandlingstilbud vil stige med 4,9 mio. kr. i 2020, samt at indtægterne for salg af egne alkoholbehandlingspladser vil falde med 1,5 mio. kr. i 2020 og i 2021 i forhold til budget 2019.

Der søges i første omgang kun om finansiering til og med 2021, da dette er parallelt til finansieringen i budget 2019. Baggrunden er, at sagen er taget op i KL og over for regeringen, og det således kan tænkes, at rammebetingelserne ændres. Aktiviteterne og udgifterne på området vil blive fulgt tæt.

Tablet 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Merudgifter til ekstern ambulans alkoholbehandling (selvhenvenderprincip)	Service	3.020	6.430	6.430			15.880
Udgifter i alt		3.020	6.430	6.430			15.880

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne vil stige ud over det forudsatte estimat for 2019 og 2020 og 2021. I så fald vil Socialforvaltningen fremlægge et budgetnotat til Overførselssagen 2019/20 med henblik på at få merudgifterne finansieret.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt / Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	3.020	6.430	6.430		15.880
Udgifter i alt				3.020	6.430	6.430		15.880

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	

Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019				12.500	12.500		
Overførselssagen 2018-19				3.100			
Afsatte midler i alt				15.600	12.500		

SO5 Fortsat stigning i den objektive finansiering for Kofoedsminde

[Der er foretaget mindre tekstjusteringer i notatet samt tilføjet budgetbehov for midler i 2019]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Enhedsprisen på det objektivt finansierede tilbud Kofoedsminde stiger, og dermed stiger Socialforvaltningens medfinansiering. Socialforvaltningen er desuden fortsat udfordret af den stadig høje aktivitet på tilbuddet.

Da objektiv finansiering er fastsat efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling af ophold i Kriminalforsorgens institutioner, er Københavns Kommunes medfinansiering til tilbuddet eksternt givet. Såfremt forslaget ikke prioriteres i budgetforhandlerne, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som enten vil kræve serviceforringelser på andre områder, eller bidrage til et merforbrug på Socialforvaltningens ramme, hvilket nødvendiggør optagelse af internt lån.

Indhold

Region Sjælland driver det objektivt finansierede tilbud Kofoedsminde, som er et tilbud for voksne udviklingshæmmede med dom. Den objektive finansiering betyder, at Regionen opkræver alle landets kommuner en forholdsmæssig andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal – dvs. alle kommuner medfinansierer uanset brug af tilbuddet.

Tabel 1 viser det budgetterede og det faktiske antal beboere på Kofoedsminde for perioden 2017 til 2020.

Tabel 1 – Udvikling i budgetteret og faktisk antal beboere på Kofoedsminde

Beboere	2017	2018	2019	2020
Budget	45	47	70	68
Faktisk	60,9	69,2	-	-

Det faktiske beboerantal har i 2017 og 2018 været markant højere end budgetteret, hvorfor Region Sjælland har opskrevet budgettet i 2019 og 2020.

Region Sjælland udsender årligt en acontoafregning for driftsåret, og samtidig sendes der i dag en efterregulering for driftsåret to år før. Det betyder, at der i 2020 afregnes for efterregulering af 2018. Den årlige enhedspris afhænger derfor både af acontoafregningen og af efterreguleringen for to år før. Dvs. enhedsprisen i 2020 også afhænger af efterreguleringen for 2018.

I både 2019 og 2020 bliver efterreguleringen relativt høj pga. den lave budgettering overfor det faktiske beboerantal i 2017 og 2018.

Da Region Sjælland har opskrevet det budgetterede antal markant fra 2018 til 2019 (jf. tabel 1) forventes det ikke, at der kommer efterreguleringer i 2021 og frem. Aktiviteten

forventes dog at være uændret høj i 2021 og frem, og Socialforvaltningen står derfor med varige udfordringer.

Fordi udgiften er objektivt finansieret, kan Socialforvaltningen ikke undgå udgiften til Kofoedsminde, men samtidig er der ingen sammenhæng til Socialforvaltningens egen aktivitet. Om Socialforvaltningen har få eller mange borgere indskrevet på Kofoedsminde har ingen betydning for udgiften. Den er alene defineret af kommunernes samlede efterspørgsel og Region Sjællands udbud af pladser på tilbuddet. Pr. august 2019 er der otte københavnske borgere, der benytter tilbuddet. Ud af det samlede antal pladser på 64, er det altså 12,5 pct. af beboerne, der er københavnere. Til sammenligning udgør Socialforvaltningens medfinansiering 10,7 pct. af de samlede udgifter til Kofoedsminde (befolkningsfremskrivning 2019, Danmarks Statistik).

Derudover har både Københavns Kommune og de øvrige kommuner meget ringe muligheder for at påvirke forbruget af pladserne på tilbuddet, da borgerne primært anbringes på stedet som følge af en behandlingsdom.

Økonomi

Der er behov for midler til at dække den stigende enhedspris i 2020 samt at dække den fortsat høje aktivitet på Kofoedsminde fra 2020 og frem. Der søges derfor med budgetnotatet om varige midler.

I 2020 har Socialforvaltningen et budget på 22,6 mio. kr., og det forventes at Region Sjælland vil opkræve i alt 32,2 mio. kr. (inkl. efterregulering), hvilket giver Socialforvaltningen et ekstra budgetbehov på 9,6 mio. kr.

Af de 32,2 mio. kr. som Region Sjælland opkræver dækker 26,4 mio. kr. driftsåret mens 5,8 mio. kr. går til efterregulering af 2018.

Da aktiviteten forsat forventes at være høj, forventes det, at Region Sjælland vil opkræve 25,4 mio. kr. i 2021, og der er derfor et varigt behov for ekstra budget på 5,6 mio. kr., som er den merudgift, Københavns Kommune vil blive opkrævet fremadrettet i modsætning til i dag.

Udgiften til Kofoedsminde er som nævnt uafhængig af kommunens forbrug af tilbuddet.

Table 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Merudgift til objektiv finansiering - Kofoedsminde	Service	3.400	9.600	5.600	5.600	5.600	26.400
Udgifter i alt		3.400	9.600	5.600	5.600	5.600	26.400

Skulle der komme et mindreforbrug vedr. fremtidige afregninger på Kofoedsminde vil mindreforbruget tilfalde kassen.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	3.400	9.600	5.600	5.600	5.600	26.400
Udgifter i alt				3.400	9.600	5.600	5.600	5.600	26.400

Bydel og adresse

Tabel 4 – Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	X
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Højbovej 9, 4970 Rødby							

Høring

Ikke relevant.

Tabel 5 – Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019			2.300	11.900	10.300	7.600	7.600
Afsatte midler i alt			2.300	11.900	10.300	7.600	7.600

SO6 Service- og anlægsudgifter til flytning af områdekontor i Børne- og Ungdomsforvaltningen for at muliggøre etablering af 20 botilbudspladser på Linde Allé 40-44 i Vanløse

[Afventer ØKF ift. om der skal søges ekstra anlægsmidler til lokalplansarbejde, som en del af planlægningsfasen for Linde Allé 40]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, idet det bidrager til at sikre den nødvendige kapacitet, hvis Socialforvaltningen på sigt skal kunne imødekomme behovet for botilbudspladser og den lovmæssige forsyningsforpligtelse for boliger til udsatte borgere med lav betalingsevne og et stigende plejebæbehov frem mod 2021/2022.

For at leve op til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet blev der ved budget 2019 som *need-to* afsat en planlægningsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af 2x20 botilbudspladser til udsatte borgere. I overførselssagen 2018/2019 blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor flyttes fra Linde Allé 40-44 i Vanløse til et nyt lejemål for at gøre plads til oprettelsen af 20 botilbudspladser til udsatte borgere på grunden. Der arbejdes fortsat på at finde en egnede placering til de resterende 20 botilbudspladser til udsatte voksne, som besluttet ved budget 2019.

I overførselssagen 2018/2019 blev der bevilget 1 mio. kr. på anlæg i 2019 til rådgivning og aptering af 3. mands lejemål og 1,3 mio. kr. på service i 2019 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til Børne- og Ungdomsforvaltningen til at dække forskellen mellem nuværende basisleje på Linde Allé 40-44 og fremtidigt forventet lejeniveau på 3. mands lejemål.

Det følger af aftaleteksten bag overførselssagen, at "*Øvrige omkostninger til dækning af indtægtskrav, reservationsleje, flytteomkostninger og eventuel kompensation for ændret potentiale for tidligere besluttet ejendomsoptimering indgår i forhandlingerne om budget 2020*". Med dette notat søges midler til at dække ovennævnte udgifter for at sikre rammerne til etablering af 20 botilbudspladser på Linde Allé 40-44. Hvis der ikke bliver afsat midler til forslaget, er det usikkert om flytningen af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor kan gennemføres, hvilket har en betydning for etableringen af botilbudspladserne. I så fald skal der findes finansiering til eksterne køb af de påkrævede pladser.

Indhold

Flytning af områdekontor i Børne- og Ungdomsforvaltningen fra Linde Allé 40-44 til Jydeholmen 15

Børne- og ungdomsforvaltningens områdekontor skal flyttes fra Linde Allé 40-44 i Vanløse, for at give plads til oprettelse af 20 botilbudspladser til udsatte voksne. Økonomiforvaltningen har færdigforhandlet markedskonforme lejevilkår med udlejer og forventer snarest at tiltræde betingede lejekontrakter for lokalerne på Jydeholmen 15 i Vanløse.

Lejekontrakterne er betinget bl.a. af godkendelse i Borgerrepræsentationen senest den 21. november 2019. En anden betingelse for lejekontrakterne er, at udlejer indgår aftale med nuværende lejer af lokaler på 4. salen på Jydeholmen 15 om fraflytning. Denne betingelse skal udlejer løfte senest ultimo september 2019. Det er et krav fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, at arealerne på 4. sal kan lejes sammen med arealerne på 3. sal. Hvis udlejer mod forventning ikke kan indgå aftale med den nuværende lejer af 4. salen, er der derfor risiko for at begge lejekontrakter bortfalder.

Lejekontrakterne forudsætter, at lejer varetager og finansierer det nødvendige ombygningsprojekt i lokalerne på Jydeholmen 15. Seneste anlægsestimat fra BUFs eksterne rådgiver er fastlagt til i alt kr. 16 mio. ekskl. moms. Estimateret er behæftet med væsentlig usikkerhed. Umiddelbart efter tiltrædelse af lejekontrakterne vil Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsætte udarbejdelse af indretningsprojekt og tilhørende prissætning. Det er en betingelse for lejekontrakterne at lejer og udlejer senest den 1. december 2019 er enige om indretningsprojektet, med mindre andet aftales. De manglende forventede anlægsmidler skal forventes anvendt i 2020 og skal følges af tilhørende anlægsmåltal.

Som resultat af den gennemførte forhandling af Københavns Ejendomme og Indkøb og den ændrede struktur, hvor lejer skal gennemføre byggeprojektet, er kommende leje og driftsbetalinger reduceret væsentligt i forhold til den i Overførselssagen 2018/2019 givne ramme for servicemidler. Den forventede difference på leje og driftsomkostninger mellem Børne- og Ungdomsforvaltningens nuværende lejemål på Linde Allé 40-44 og det kommende lejemål udgør ca. kr. 0,6 mio. årligt fra 2020. Den resterende del af servicerammen afsat i Overførselssagen 2018/2019 falder tilbage til Kassen. De nye lejebetalinger starter senest 1. maj 2020 jf. lejekontrakterne.

Det forudsættes at udgifter til varme, vand og el m.v. varetages af Børne- og Ungdomsforvaltningen selv og holdes indenfor det budget Børne- og Ungdomsforvaltningen i dag har til disse omkostninger på Linde Allé 40-44.

Til selve flytningen af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor er flytningen estimeret til at koste 1 mio. kr. baseret på erfaringstal i forbindelse med tidligere flytninger foretaget af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Linde Allé 40-44 efter Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontors fraflytning: udgifter til reservationsleje og indtægtstab samt nedskrivning af ejendommens værdi

Der er to sammenhængende bygninger på Linde Allé 40-44, som tilsammen udgør ca. 3.224 m². Bygningerne er meget slidte og med en del "spildkvadratmetre", som ligger i kælderen, og som ikke vil være anvendelig til etablering af et botilbud. Arealerne i kælderen er blevet anvendt til arkiv. Det er en forudsætning for etableringen af 20 botilbudspladser på Linde Allé 40-44, at eksisterende bygninger rives ned, og der bygges nyt.

Socialforvaltningens samlede kvadratmeterbehov for 20 botilbudspladser er på 1.600 m² ekskl. skure i terrænet. Efter nedrivningen vil der i overensstemmelse med kommuneplanrammen kunne opføres op til 3.142 m² på grunden, idet grunden er 2.857 m² og bebyggelsesprocenten er fastsat til 110. Der er truffet politisk beslutning i

Overførselssagen 18/19 om at der kun skal etableres 20 botilbudspladser på grunden. På baggrund heraf arbejdes der ikke videre med indpasning af yderligere Socialforvaltningens arealbehov på matriklen. Kommende projekt disponeres på en måde så det sikres at fremtidige kommunale kapacitetsbehov kan indpasses inden for matriklen hvis der er et behov.

I forbindelse med flytningen af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for Brønshøj-Vanløse skal Socialforvaltningen betale reservationsleje til Københavns Ejendomme og Indkøb for lejemålet på Linde Allé 40-44 i den periode, der går fra Børne- og Ungdomsforvaltningen fraflytter, og til at bygningerne nedrives. De foreliggende lejekontrakter medfører, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal betale husleje for lejemålene på Jydeholmen 15 pr. 1. maj 2020. Socialforvaltningen skal derfor betale reservationsleje for Linde Allé 40-44 i perioden 1. maj 2020 til bygningerne nedrives. Tidsplan for dette tilvejebringes under planlægningsfasen.

I den periode, der går fra at bygningerne er nedrevet til den nye bygning er ibrugtaget og Socialforvaltningen begynder at betale leje for det nye lejemål, skal Københavns Ejendomme & Indkøb kompenseres for mistet indtægt. Udgiften til reservationsleje og til at dække indtægtskrav er den samme. Københavns Ejendomme og Indkøb skal derfor kompenseres for tab af indtægt i denne periode. Den nærmere bestemte periode fastlægges under planlægningsfasen.

Socialforvaltningens varige huslejeudgift vil være en del af ansøgningen om driftsmidler til etablering af botilbuddet, som forelægges samtidig med ansøgning om anlægsbevillingen til budget 2021.

Alternativt scenarie til nybyg

Der er ikke aktuelt identificeret andre mulige grunde. Et alternativ til opførelsen af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40-44 er eksterne køb af de påkrævede pladser – i det omfang disse overhovedet udbydes. Pladsprisen er baseret på den gennemsnitlige købspris for eksterne pladser til udsatte borgere i 2019, som udgør 470.000 kr. om året. Hvis ikke der kan købes pladser, så vil Socialforvaltningen have borgere på ventelisten i strid med kommunens forsyningsforpligtelse.

Tabel 1 – Estimeret skøn for anlægsbevilling

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Hovedscenarie Anlægsudgift (estimeret skøn)	Alternativt scenarie (estimeret skøn)
Need to – klargøring af 3. mandslejemål samt flytteomkostninger	17.000	
Alternativt scenarie: eksterne køb af 20 botilbudspladser til udsatte voksne, årligt (2019 pl)		9.400
Hovedscenarier inkl. Tilvalgsscenario		9.400

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Tabel 2 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Udsatte voksne	Oprettelse af 20 botilbudspadser til målgruppen	Forbedret livskvalitet for meget udsatte borgere	Evaluering på baggrund af tilfredshedsundersøgelse, som foretages årligt hos brugerne

Økonomi

Der søges i budget 2020 om følgende midler:

- 16 mio. kr. ekskl. moms på anlæg med tilhørende anlægsmåltal i 2020 til BUF's indretning og ombygning af lejemålene på Jydeholmen 15.
- 1 mio. kr. på anlæg i 2020 med tilhørende måltal til flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor til Jydeholmen 15.
- Tilbageførsel af -1,30 mio. kr. i 2019, -1,75 mio. kr. i 2020 og -1,57 mio. kr. i 2021 og frem som følge af lavere husleje på Jydeholmen 15 end forudsat ved Overførselssagen 2018-2019. Midlerne tilbageføres til Kassen.
- 845 t. kr. på service årligt fra 1. maj 2020 til BUF som kompensation for manglende effektivisering bevilget ifm. en tidligere effektiviseringscase, hvor områdekontoret skulle anvende færre m² på Linde Allé.
- 579 t. kr. på service i 2020, 869 t. kr. på service i 2021 og 2022 til Socialforvaltningens reservationsleje af Linde Allé 40-44 i perioden 1. maj 2020 – 31. december 2022.
- 869 t. kr. på service årligt fra 2023 til Københavns Ejendomme og Indkøb som kompensation for Keids indtægtstab.

Der er behov for tilførsel af anlægsmåltal til ovenstående anlægsudgifter.

Table 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Reservationsleje Linde Allé 40-44	Service	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	579	869	869	0	2.317
Nedskrivning af indtægtskrav	Service		0	0	0	0	869	869
Indretning og ombygning af lejemålene på Jydeholmen 15	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	16.000	0	0	0	16.000
Flytteudgifter til Jydeholmen 15	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	1.000	0	0	0	1.000
Kompensation for manglende effektivisering til BUF – flytning til Jydeholmen 15	Service		0	563	845	845	845	3.098
Udgifter til øget husleje BUF	Service		0	353	530	530	530	1.943
Tidligere bevilget i OFS 2018-2019 til øget husleje	Service		-1.300	-2.100	2.100	2.100	-2.100	-9.700
Deponering	Finansposter		11.300	0	0	0	0	11.300
Tidligere bevilget i OFS 2018-2019 til deponering	Finansposter		-28.000	0	0	0	0	-28.000

Midler afsat ved OFS 2018-2019 til rådgivning og aptering	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Reperiodisering af midler afsat ved OFS 2018-2019 til rådgivning og aptering	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	400	600	0	0	0	1.000
Udgifter i alt			-18.600	16.995	144	144	144	-1.173

Risikovurdering og proces

Der er usikkerhed forbundet med flytningen af Børne- og Ungdomsforvaltningen fra Linde Allé 40-44, da det bl.a. afhænger af opnåelse af byggetilladelse til gennemførelse af lejers indretningsprojekt. Derudover er der usikkerhed forbundet med beregningerne vedrørende reservationsleje og indtægtstab, idet Byggeri København ikke har udarbejdet en forventet tidsplan for det kommende byggeri på Linde Allé 40-44.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 4 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Reservationsleje – Linde Allé 40-44	SUD	3210 Service	U	0	579	869	869	0	2.317
Indtægtskrav* til KEID	ØU	1170 Service	U	0	0	0	0	869	869
Udgifter til øget husleje BUF	BUU	3360 - Administration	U	0	353	530	530	530	1.943
Tidligere bevilget i OFS 2018-2019 til øget husleje	BUU	Service	U	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-9.700
Kompensation for manglende effektivisering	BUU	3360 - Administration	U	0	563	845	845	845	3.098
Deponering	ØU	Finansposter		11.300	0	0	0	0	11.300
Tidligere bevilget i OFS 2018-2019 til deponering	ØU	Finansposter		-28.000	0	0	0	0	-28.000
Udgifter i alt				-18.000	-605	144	144	144	-18.173

*Udgiften til reservationsleje og til at dække indtægtskrav er den samme. Indtægtskravet nedskrives først når botilbuddet er færdigbygget.

Table 5 – Udgifter til anlæg

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Indretning og ombygning af lejemålene på Jydeholmen 15	BUU	Anlæg	U		16.000				16.000
Flytteudgifter til Jydeholmen 15	BUU	Anlæg	U		1.000				1.000

Midler afsat ved OFS 2018-2019 til rådgivning og avertering	ØU	Anlæg		-1.000					-1.000
Reperiodisering af midler afsat ved OFS 2018-2019 til rådgivning og avertering	ØU	Anlæg		400	600				1.000
Udgifter i alt				-600	17.600				17.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input checked="" type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Linde Allé 40-44, Vanløse Matrikelnummer 13bv										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT-projekt (KIT)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019				3.000			
Overførselssagen 2018-19				2.300	2.100	2.100	2.100
Afsatte midler i alt				5.300	2.100	2.100	2.100

1.2 Need to - nye

SØ8 Ny lovgivning: Ændring i takster for færdigmeldte patienter

[Der er foretaget tekstjusteringer i notatet]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Folketinget har i april 2019 vedtaget, at der skal ske en justering af taksten for færdigbehandlingsdage i psykiatrien. Justeringen sker i form af en 'trappemodell', hvor den samlede kommunale betaling for færdigbehandlingsdage fordobles fra og med 7. færdigbehandlingsdag og tredobles fra og med 14. dag.

Baggrunden for lovændringen er at styrke kommunernes incitament til at hjemtage færdigmeldte borgere, så snart behandlingen på sygehuset vurderes at være afsluttet. Det skyldes blandt andet, at de færdigmeldte psykiatriske patienter optager kapacitet og plejeresourcer på de psykiatriske sygehuse, mens de venter på at få et kommunalt tilbud. Lovændringen er trådt i kraft, og takstændringerne indføres løbende fra 2020 til 2023.

Indhold

Kommunerne betaler i dag en takst til regionerne for de færdigmeldte borgere, der optager en sengeplads i behandlingspsykiatrien. Taksten svarer til ca. 2.000 kr. pr. dag, som betales til regionen. Denne takst ændres der ikke ved med lovændringen.

Den nye lovgivning betyder, at staten fremover opkræver bopælskommunerne en supplerende færdigbehandlingstakst ud over den takst, som regionerne opkræver fra kommunerne.

De nye takster implementeres henover en flerårig periode. Det betyder, at taksterne indføres med 25 pct. i tilskudsåret 2020, 50 pct. i tilskudsåret 2021, 75 pct. i tilskudsåret 2022 og 100 pct. fra og med tilskudsåret 2023.

I nedenstående tabel fremgår takststigningen, når den er fuldt implementeret i 2023.

Tabel 1. Oversigt over takststigning til staten ved fuld implementering i 2023

Statslig færdigbehandlingstakst	Kr. (2020 p/l)
Fra dag 1 til og med dag 6	0
Fra dag 7 til og med dag 13	2.137
Fra dag 14 til hjemtagelse	4.273

Økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune

Den færdigbehandlingstakst, som kommunerne betaler til staten, vil blive ført tilbage til kommunerne efter bloktilskudsnøglen, dog således at tilbageførelsen sker inden for den region, som merbetalingen vedrører. Tilbageførelsen via bloktilskudsnøglen betyder, at kompensationen for den enkelte kommune ikke nødvendigvis matcher de faktiske udgifter.

Københavns Kommunes andel af bloknøglen i Region Hovedstaden udgør ca. 34 pct., men da Københavns Kommunes andel af færdigmeldte borgere forventes at udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal, vil København ikke blive kompenseret tilstrækkeligt ved tilbageførslen.

KL har i forbindelse med lovforslaget foretaget beregninger, der viser de forventede udgifter til takststigningen i landets kommuner. På baggrund af de beregninger er det vurderingen, at Københavns Kommune vil få dækket ca. 55 pct. af udgifterne til takststigningen via tilbageførslen fra staten som følge af det vedtagne lovforslag.

Den nye takst til staten vil samlet set få væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da Socialforvaltningen allerede i dag har udfordringer med at hjemtage færdigmeldte borgere fra behandlingspsykiatrien.

Reduktionen i antallet af sengepladser i behandlingspsykiatrien og den samtidige stigning i antallet af psykiatriske patienter har medført, at borgerne typisk udskrives efter en korterevarende indlæggelse og i flere tilfælde, inden de reelt er færdigbehandlede. Det understøttes af en undersøgelse, som Lægeforeningen offentliggjorde i april 2018. I undersøgelsen svarer 6 ud af 10 psykiatriske læger, at de mindst én gang om ugen er nødt til at udskrive en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have haft gavn af at blive på sygehuset.

Socialforvaltningen oplever i dag, at borgere i dag udskrives direkte fra lukkede afdelinger, hvor de tvangsmedicineres og betegnes som personfarlige. Forvaltningen kan ikke på forsvarlig vis rumme disse borgere i kommunale botilbud efter serviceloven, og derfor tager det tid at finde et relevant botilbud til dem. Der er ikke uudnyttet kapacitet. En højere færdigbehandlingstakst vil derfor ikke føre til en hurtigere hjemtagning til egne tilbud. Da den nuværende takst for færdigbehandlingsdage allerede er markant dyrere end forvaltningens egne pladspriser, har forvaltningen allerede i dag et incitament til at hjemtage hurtigt.

Såfremt der ikke afsættes midler til at dække udgiftsstigningen i budgetforhandlingerne 2020, vil Socialforvaltningen være nødsaget til at finde besparelsen inden for forvaltningens budgetramme i 2020 og frem, hvilket vil medføre servicereduktioner. Udgiftsberegningen er baseret på antallet af liggedage i 2018. Baseret på at antallet af liggedage har været relativt stabilt i de seneste år, vurderer Socialforvaltningen, at antallet af liggedage fremadrettet vil have samme mønster. Socialforvaltningen følger udviklingen på området tæt.

Økonomi

Med budgetnotatet søges der om midler fra 2020 og frem. Bevillingen søges varigt.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Ekstraudgifter til færdigmeldte patienter	Service	5.200	10.400	15.600	20.800	52.000

Tilbageførsel fra Staten sfa. takststigningen (55 %)	Service	-2.860	-5.720	-8.580	-11.440	-28.600
Udgifter i alt		2.340	4.680	7.020	9.360	23.400

Risikovurdering og proces

Risikoen vurderes til at være lav. Aktiviteten har henover årene været konstant.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	2.340	4.680	7.020	9.360	23.400
Udgifter i alt				2.340	4.680	7.020	9.360	23.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere sat midler af til formålet.

SO48 Ændring i administrativ praksis vedr. visitation til praktisk hjælp

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Ankestyrelsen har udarbejdet principafgørelse 3-19 af 25. januar 2019, som medfører en ændring i udmålingen af praktisk hjælp til borgere, der enten lever i fast forhold eller har voksne, hjemmeboende børn, som kan hjælpe til med praktiske gøremål. Ankestyrelsens principafgørelser fungerer som rettesnor for de afgørelser, kommunerne træffer, når borgere visiteres til ydelser. Det betyder, at Socialforvaltningens hidtidige praksis om altid at henvise til, at raske ægtefæller eller voksne, hjemmeboende børn kan udføre hjemmets praktiske opgaver, bortfalder.

En ændring i den administrative praksis i forhold til visitation af borgere til praktisk hjælp, som enten lever i fast forhold eller har voksne, hjemmeboende børn, er udgiftsdrivende for Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har flere borgere, som på baggrund af afgørelsen vil være berettiget til mere praktisk støtte, end de på nuværende tidspunkt er bevilget.

Baggrunden er, at en del af borgerne, der er bevilget hjemmepleje, lever i et parforhold med en rask eller forholdsvis rask ægtefælle/partner, som indtil nu er blevet pålagt at udføre den praktiske hjælp i hjemmet. Tilsvarende vil der være tilfælde, hvor hjælpen er afvist med henvisning til tilstedeværelsen af voksne børn i hjemmet.

Indhold

Ankestyrelsen præciserer med principafgørelse 3-19 af 25. januar 2019, at kommunerne ikke altid kan give afslag på hjælp under henvisning til, at der er en rask ægtefælle eller voksne, hjemmeboende børn, som kan varetage praktiske opgaver i hjemmet. Principafgørelsen understreger, at det er den fælles husstand, der deltager i udførelsen af de praktiske opgaver i hjemmet, og at hjælp til borger må tage udgangspunkt i den andel af de praktiske gøremål, borger som udgangspunkt selv ville løse. Denne ændring vil medføre merudgifter til praktisk hjælp.

Det anslås, at der i Socialforvaltningens hjemmepleje er ca. 103 borgere i faste parforhold, som er visiteret til personlig pleje uden også at være visiteret til praktisk hjælp. Såfremt det forudsættes, at hver af de 103 borgere fremadrettet visiteres til 27,5 minutters ugentlig praktisk hjælp, vil det medføre et øget årligt træk på 2450 timer og dermed en årlig merudgift på 895 t. kr. Denne beregning svarer til halvdelen af den praktiske hjælp, som i gennemsnit er udmålt til borgere, som bor alene, da det som udgangspunkt kan forventes, at partneren løfter halvdelen af de praktiske opgaver. Dog skal det bemærkes, at udmåling af ydelser efter servicelovens § 83, herunder praktisk hjælp, beror på en konkret og individuel vurdering.

Hertil kommer den borgergruppe, der i dag ikke er bevilget hjælp til praktisk støtte, men som efter Ankestyrelsens principafgørelse er berettiget til ydelsen. Det drejer sig om borgere, som ikke har behov for støtte til personlig pleje, men som har fået afslag på støtte

til praktisk hjælp med henvisning til en rask ægtefælle eller voksne, hjemmeboende børn. Hjemmeplejevisitationen har 36 dokumenterede sager i 2018.

Hertil kommer udgifter til det personalemæssige ressourcetræk i forbindelse med revurdering af de ca. 200 sager grundet ændring i praksis, der vurderes til at være ca. 4,5 timer pr. identificeret borger, svarende til ca. et halvt årsværk i 2019.

Økonomi

Det anslåede beløb afspejler således de ca. 103 borgere, der lever i fast forhold, og som i skrivende stund forventes at være berettiget til at modtage praktisk hjælp samt et estimat på ca. 36 borgere, som har fået afslag på støtte til praktisk hjælp, men som grundet Ankestyrelsens principafgørelse også er berettiget til at modtage praktisk hjælp. Derudover skal der tillægges administrative ressourcer til at revurdere borgernes sager, så der kan træffes nye afgørelser, som følger gældende lovgivning. Da der vurderes at være tale om en permanent udvidelse af målgruppen, er de øgede udgifter til praktisk hjælp varige, hvorfor der søges om varige midler. Det er vurderet, at der er behov for budgettilførsel på 1.446 mio. kr. i 2019 og 1.520 mio. kr. fra 2020 og frem.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings-område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Praktisk hjælp til borgere, som lever i fast parforhold	Service	-	596	895	895	895	895	4.176
Praktisk hjælp til borgere, som tidligere har fået afslag på støtte til praktisk hjælp.	Service		625	625	625	625	625	3.125
Administrative ressourcer til revurdering af sager	Service	-	225					225
Udgifter i alt			1.446	1.520	1.520	1.520	1.520	7.526

Risikovurdering og proces

Der er risiko for, at der vil være borgere, der ikke er medregnet i budgetnotatet, som i dag ikke er bevilget hjælp til praktisk støtte, men som efter Ankestyrelsens principafgørelse er berettiget til ydelsen. Denne skyggegruppe består af:

- Borgere med voksne, hjemmeboende børn, hvor borgeren er visiteret til personlig pleje uden at være visiteret til praktisk hjælp
- Borgere, der ikke har ansøgt om hjælp, da de har kunnet læse i kvalitetsstandarderne eller ved telefonisk kontakt, er blevet oplyst om, at de som udgangspunkt ikke vil få hjælpen bevilget, såfremt de har en rask ægtefælle, partner eller voksne, hjemmeboende børn i hjemmet.

Afhængig af skyggegruppens faktiske størrelse kan de øgede udgifter til disse borgergrupper vise sig at være højere end antaget og dermed presse den faktiske omkostning højere op end forudsat i nærværende budgetnotat.

KL er i dialog med Ankestyrelsen om, hvorvidt kommunerne skal kompenseres økonomisk som følge af principafgørelse 3-19 af 25. januar 2019. Socialforvaltningen følger udviklingen og tilbagefører midler til kassen, såfremt kommunerne kompenseres økonomisk.

Det bemærkes, at Ankestyrelsen desuden har udarbejdet to andre principafgørelser med betydning for hjemmeplejen: 10-19 af 28. marts 2019 om personlig og praktisk hjælp efter § 83 og socialpædagogisk støtte § 85 og 11-19 af 28. marts 2019 om madordning, praktisk støtte til madlavning og socialpædagogisk støtte. KL forholder sig aktuelt til i alt seks principafgørelser med betydning for voksen- og ældreområdet, som alle vurderes at være udgiftsdrivende for kommunerne. KL's sekretariat er i dialog med Ankestyrelsen om den præcise rækkevidde af afgørelserne samt om hvilke af afgørelserne, der kan danne grundlag for DUT-midler. KL har ikke udmeldt en tidshorisont for, hvor lang processen forventes at være. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afventer stillingtagen til implementering af principafgørelserne, indtil der foreligger et resultat af processen i KL-regi. Socialforvaltningen følger dette.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3100 – Hjemmepleje	U	1.446	1.520	1.520	1.520	1.520	7.526
Udgifter i alt				1.446	1.520	1.520	1.520	1.520	7.526

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO55 Merudgifter som følge af oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

I december 2018 vedtog Folketinget en ny lov samt en række lovændringer i bl.a. Serviceloven med det formål at skærpe bekæmpelsen af ungdomskriminalitet. Initiativerne indebærer en række nye opgaver for kommunerne, som er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2019. Socialforvaltningen kan allerede efter første halvår konstatere, at der er betydelige økonomiske og styringsmæssige udfordringer forbundet med den nye lovgivning.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet indebærer nedsættelse af et landsdækkende ungdomskriminalitetsnævn i hver politikreds. Nævnet består af en dommer, som leder mødet, et kommunalt ansat medlem og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. Nævnet træffer afgørelse om iværksættelse af sociale foranstaltninger, der bedst muligt kan få barnet eller den unge ud af en kriminel løbebane. Afgørelsen kan indeholde to elementer: En straksreaktion og/eller et forbedringsforløb. Kommunen udarbejder en indstilling til nævnet, om hvilke foranstaltninger der foreslås iværksat. Nævnet er dog ikke bundet af kommunens indstilling. Nævnets afgørelse skal fuldbyrdes af kommunen, og ledsages af et tilsyn i Ungekriminalforsorgen. Ungekriminalforsorgen tilsyn indebærer et tilsyn med at nævnets afgørelse fuldbyrdes og følges, samt et løbende tilsyn i form af tilsynssamtaler. En manglende overholdelse af tilsynet vil medføre en genbehandling i nævnet.

Med den nye lov sker der en opsplitning mellem betalings- og beslutningskompetencen, hvor et uafhængigt Ungdomskriminalitetsnævn gives beslutningskompetence til fx at anbringe en ung på en institution, mens det er kommunerne, der skal udmønte beslutningen og afholde udgiften. Afgørelserne er bindende for kommunerne. Det er politiet, der visiterer sager til nævnet, mens kommunerne skal udarbejde ungefaglige undersøgelser (en ungefaglig undersøgelse er en børnefaglig undersøgelse, men med en væsentlig kortere tidsfrist på 3 uger frem for 4 måneder, som i Serviceloven) til belysning af sagen til nævnsbehandlingen.

Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe afgørelse om indsatser for børn og unge mellem 10 og 17 år, som er mistænkt eller idømt en straf for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Med loven skal kommunerne bl.a. udarbejde indstillinger til nævnets valg af indsatser, og kommunen skal sikre, at nævnets afgørelser udmøntes. Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastsætte et forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op til 4 år. Det kan fastsættes, at barnet eller den unge skal modtage ydelser efter serviceloven. Det kan fx være at være hjemme på et fastsat tidspunkt, tage ophold i en ungdomsklub eller på et uddannelsessted, modtage støtte i hjemmet, modtage familiebehandling eller behandling af sine problemer eller indgå i en aflastningsordning i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

En nyoprettet Ungekriminalforsorg skal desuden påse, at kommunerne iværksætter de foranstaltninger over for barnet eller den unge eller dennes familie, som nævnet har besluttet. Kommunen skal bistå Ungekriminalforsorgen med tilsynsopgaven. Både Kriminalforsorgen og kommunen kan tage en sag op til genbehandling, fx for at revurdere handleplan eller indsats.

Indhold

Merudgifter som følge af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

Socialforvaltningen kan efter ca. ½ år konstatere en øget udgift i en række konkrete sager, hvor UKN har valgt ikke at følge kommunens indstilling til indsats, men har truffet afgørelse om en anden og dyrere foranstaltning.

Socialforvaltningen vurderer, at april til august er den periode, der er mest retvisende for hvilken betydning Ungdomskriminalitetsnævnet har haft på Socialforvaltningens arbejde. Begrundelsen herfor er, at første kvartal anses for at være en indfasningsperiode.

Socialforvaltningen har i perioden april til august 2019 fået henvist 45 sager til nævnet (inklusiv tre genbehandlinger) og der er truffet afgørelser i 25 sager.

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser har afvejet fra kommunens indstilling i 9 sager på nuværende tidspunkt. Indstillingerne fra kommunen har fulgt kommunens sædvanlige serviceniveau i denne type sager. Ungdomskriminalitetsnævnet har i 7 af de 9 sager truffet afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger, som betyder merudgifter i forhold til kommunens indstilling og i to af de sager truffet afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger som betyder mindreudgifter i forhold til kommunens indstilling.

Flere sagsbehandlere til flere opgaver

Loven indebærer samtidig et øget ressourcetræk på myndighedsområdet. Sagsbehandlere i Socialforvaltningen skal understøtte politiets indledende screening af sager inden forelæggelse i nævnet samt udarbejde ungefaglige undersøgelser og indstillinger til nævnet med en tidsfrist på 3 uger. Lovkravet til indholdet af den ungefaglige undersøgelse er det samme som til den børnefaglige undersøgelse efter gældende lovgivning, hvilket indebærer inddragelse af barn, forældre, netværk, indhentelse af udtagelse hos Børne- og Ungdomsforvaltningen mm. Derudover skal myndighedssagsbehandler deltage i nævnsbehandlingen, samarbejde med ungekriminalforsorgen ifm. tilsynsmøder, udarbejdelse af handleplaner og opfølgninger.

Økonomi

DUT-forhandlingerne er afsluttet i september 2019.

Som konsekvens af den nye lovgivning vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for en budgettilførsel på 4,7 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020 og 11,4 mio. kr. fra 2021 og fremefter. Det stigende budgetbehov skyldes at sagerne har en gennemsnitlig varighed på omtrent 12 mdr., og derfor først opnår fuld effekt frem mod 2021.

I september måned 2019 er der modtaget DUT-midler for samlet 3,7 mio. i 2019 og 5,5 mio. fra 2020. Som det ses af tabellen, dækker DUT-midlerne kun godt halvdelen af de anslåede udgifter i Københavns Kommune

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Ekstra udgifter som følge af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser vedr. foranstaltninger	Service	3.200	8.000	9.400	9.400	9.400	39.400
Ekstra udgifter til sagsbehandlere som følge af Ungdomskriminalitetsnævnet	Service	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	9.500
I alt	Service	4.700	10.000	11.400	11.400	11.400	48.900
DUT-kompensation	Service	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-25.700
Udgifter efter DUT-kompensation	Service	1.000	4.500	5.900	5.900	5.900	23.200

Note: DUT-kompensation er pr. 17.0.2019 ikke endeligt afregnet. Det foreliggende er beregnet ud fra 2019 DUT-nøgle, dvs. Københavns andel af DUT-midler i 2019. Det er muligt at der sker en marginal tilretning af nøglen, og dermed en beskedne korrektion i de DUT-midler Københavns Kommune får.

Ekstra udgifter som følge af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

I de sager, som Ungdomskriminalitetsnævnet har behandlet indtil videre, ses det bl.a., at nævnet har truffet afgørelser om foranstaltninger om fx anbringelse, som kommunen ikke selv har indstillet til, hvilket skaber et øget udgiftspres, som ikke kan dækkes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Som følge af denne udvikling forventes den samlede påvirkning af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser at være 3,2 mio. kr. i merudgifter på foranstaltningsrammen i 2019. Beløbet baserer sig på 9 sager i perioden april til medio august, hvor nævnet ikke har fulgt kommunens indstilling, hvilket svarer til ca. en tredjedel af de sager, hvor der er truffet afgørelse. Fortsætter tendensen, forventes der samlet set at være 25 sager i 2019 med en økonomisk påvirkning.

Den beregnede merudgift tager højde for, at der også er en andel af sagerne, hvor kommunes udgifter bliver mindre.

Erfaringsgrundlaget fra 2019 tyder på, at der vil være netto merudgifter i 36 pct. af sagerne. I 2020 forventes samlet 121 henvisninger til Ungdomskriminalitetsnævnet. Det forventede antal sager med merudgift som følge af nævnets afgørelse er da 44. Sagerne har en gennemsnitlig varighed på cirka 12 måneder og en gennemsnitlig merudgift ift. Socialforvaltningens egen indstilling på 34,1 t.kr. pr. måned pr. sag, svarende til 410 t. i merudgift pr. år i 2020. Hvis der som forventet er 44 sager med denne gennemsnitlige merudgift, svarer det til en ekstra samlet udgift på 18 mio. Da datagrundlaget generelt er begrænset og da der er stor spredning i de konkrete udgifter i sagerne, har

Socialforvaltningen imidlertid anlagt en konservativ tilgang til beregning af merudgift i fremskrivningen fra 2020 og frem. Der er således anvendt en enhedspris, der ligger væsentligt under det faktiske gennemsnit i de sager, der indtil videre har været behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.⁸

Konsekvens for antallet af sagsbehandlere

Socialforvaltningen vurderer, at der er behov for cirka 3 sagsbehandlere i 2019 og cirka 4 sagsbehandlere i 2020 og frem for at kunne løfte den nye opgave. Et sagsbehandlerværk koster 500.000 kr. hvilket giver et finansieringsbehov på 1,5 mio. kr. i 2019, stigende til 2,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Den nye lovgivning vurderes at have påvirket Socialforvaltningens træk på sagsbehandlerressourcer fuldt ud fra april. Det er ud fra data på antallet af henviste sager til Ungdomskriminalitetsnævnet fra 1. april til 15. august vurderet, at der samlet på et år skal anvendes sagsbehandlerressourcer til 121 sager. En sagsbehandler med en sagsstamme på 15-20 sager, bruger normalt 69,5 timer pr. sag.⁹ UKN-sagerne vurderes at have et ressourcetræk på yderligere 22,4 timer. For de sager som ikke i forvejen er kendt af Socialforvaltningen (25 pct. af sagerne) bliver ressourcetrækket pr. sag 91,9 timer, mens det for de kendte sager (75 pct. af sagerne) giver et ekstra ressourcetræk på 22,4 timer.

Risikovurdering og proces

Risikovurdering vedrørende implementering af forslaget. Socialforvaltningen vurderer, at det er enkelt at tilpasse kapaciteten til den forøgede opgavemængde ved Ungdomskriminalitetsnævnet gennem at fastholde eller rekruttere nye sagsbehandlerressourcer. Der vurderes derfor at være minimal risiko for implementering af forslaget.

Opfølgning på ungdomskriminalitetsreformen og de økonomiske konsekvenser heraf

I Økonomiaftalen for 2020 hedder det, at ”Regeringen og KL er enige om, at der skal foretages en evaluering af ungdomskriminalitetsreformen, som blandt andet skal se på, om reformens økonomiske konsekvenser lever op til det forudsatte. Evalueringen skal bl.a. følge op på udviklingen af sager og indholdet i nævnets afgørelser.” I forlængelse heraf vil Socialforvaltningen følge udviklingen i de faglige og økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

⁸ Det faktiske gennemsnit af sagerne i 2019 viser som nævnt en forøget udgift på 410 t. pr. sag pr. år. i 2020. Forvaltningen har betragtet de registrerede sager som en stikprøve. Som stikprøve kunne den estimerede værdi både være væsentligt højere (toppen af et konfidensinterval), og væsentligt lavere (bunden af et konfidensinterval). Det anvendte gennemsnit er det laveste gennemsnit, der ligger indenfor konfidensintervallet og er 39 pct. lavere end middelværdien.

⁹ I beregningen anvendes en antagelse om 17,5 sager pr. sagsbehandler.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	1.000	4.500	5.900	5.900	5.900	23.200
Udgifter i alt			U	1.000	4.500	5.900	5.900	5.900	23.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO58 Fortroligt notat

[Nyt notat. Fremgår af Bilag 3 – Fortroligt budgetnotat].

SO79 Supplerende driftsmidler til husleje for opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten i Vanløse ifm. det udskudte anlægsprojekt på Sundevedsgade

[Nyt selvstændigt notat på delen omkring udskudt anlægsprojekt på Sundevedsgade]

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, idet det bidrager til at sikre den nødvendige kapacitet, hvis Socialforvaltningen skal kunne imødekomme behovet for botilbudspladser og den lovmæssige forsyningsforpligtelse for boliger til unge med autisme frem mod 2021/2022.

For at imødekomme akutte udfordringer med ventelister på botilbud til unge med autisme blev der ved budget 2018 afsat driftsmidler til etablering af 13 midlertidige pladser på Plejecenter Sølund. Disse 13 pladser er siden blevet genhuset på botilbuddet på Hyldeblomsten på Linde Allé i Vanløse, som er et 3. mandslejemål.

For at sikre en permanent løsning til pladserne, blev der i samme budgetaftale bevilget en planlægningsbevilling til etablering af et permanent botilbud med 17 pladser til unge med autisme på den kommunale grund på Sundevedsgade 8 på Vesterbro.

De ejendomsrelaterede udgifter til husleje til de midlertidige lokaliteter på Sølund, og siden Hyldeblomsten, blev derfor afsat som en engangsbevilling for mere præcist at kunne fastlægge anlægsprojektets varighed, og dermed det forventede antal år med behov for husleje til midlertidig genhusning på Hyldeblomsten på Linde Allé 33.

Den oprindelige bevilling fra 2018 til husleje til det midlertidige botilbud udløber med udgangen af 2019, og Socialforvaltningen har nu en tidsplan for færdiggørelsen af Sundevedsgade 8, og dermed en mere præcis vurdering af behovet for husleje til botilbuddets forsatte midlertidige placering på Hyldeblomsten.

På Hyldeblomsten driftes i dag 15 pladser, hvoraf to af pladserne er internt finansieret. Såfremt der ikke bliver afsat midler til forslaget, vil det betyde, at driften af tilbuddet på den midlertidige placering ikke kan fortsætte, og dermed skal der findes finansiering til eksterne køb af pladser til de nuværende 15 beboere.

Indhold

På baggrund af planlægningsbevillingen blev der i budget 2019 afsat en anlægsbevilling til etablering af det permanente botilbud med 17 pladser til unge med autisme på Sundevedsgade. Den forventede færdiggørelse for projektet var oprindeligt estimeret til en forventet færdigopførsel til april 2022.

Anlægsfasen for projektet på Sundevedsgade har nu været i gang i godt et år, og skrider ellers planmæssigt frem. Projektet er dog blevet udskudt et år, som følge af anlægsloftet og Økonomiudvalgets prioritering af anlægsmåltal d. 14. maj 2019, hvor det blev besluttet at udskyde projektets fremdrift og færdiggørelsen med yderligere godt et år fra april 2022 til ultimo maj 2023.

Derfor søger Socialforvaltningen med dette notat om budgettilførsel for perioden januar 2020 frem til april 2022 svarende til en tilførsel af driftsmidler til husleje til botilbuddet Hyldeblomsten på 4,12 mio. kr.

Herudover søger Socialforvaltningen yderligere supplerende driftsmidler til husleje på 2,19 mio. kr. som følge af udskydelsen af projektet som følge af Økonomiudvalgets prioritering af anlægsmåltal husleje for perioden fra april 2022 til maj 2023.

Dertil søges om supplerende 3 mdr. husleje svarende til 327 t.kr., da byggeriet forventes at stå klar 31. maj 2023, og Socialforvaltningen forventer at kunne tage pladserne i brug i august samme år, og der skal afsættes tid til montering og indflytning.

Der er tale om uomgåelige omkostninger på samlet 6,64 mio. kr., da driften af tilbuddet på den midlertidige placering bidrager til at opfylde forvaltningens forsyningsforpligtelse frem mod færdiggørelse ibrugtagning af botilbuddet på Sundevedsgade i ultimo maj 2023.

Økonomi

Socialforvaltningen har et behov for budgettilførsel til årlige huslejeudgifter inkl. ejendomsrelaterede udgifter til den fortsatte drift af botilbuddet på Hyldeblomsten fra 2020 til 2022. Den årlige husleje inkl. ejendomsrelaterede udgifter udgør pr. januar 2020 1,65 mio. kr.

Hertil kommer en mindre årlig lejeregulering på 2-4 %. Der er indregnet som årlig maksimalfremskrivning i nedenstående aktivitetsoversigt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings-område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Hyldeblomsten, Linde Allé, husleje i midlertidigt lejemål	Service	-	1.716	1.784	1.856	1.287	6.644
Udgifter i alt			1.716	1.784	1.856	1.287	6.644

Risikovurdering og proces

Lejemålet Hyldeblomsten har et 1 års opsigelsesvarsel, mens udlejers uopsigelighed udløber i januar 2022, hvorefter der er 1 års opsigelsesvarsel. Udlejer kan efter 2022 kun opsiges Socialforvaltningen indenfor kravene til erhvervslejemål, hvis der er ønske om andet brug, nedrivning eller ombygning. Det er dog ikke vurderingen fra KEID, at udlejer har et ønske om andet, og derfor forventes det også, at Socialforvaltningen vil kunne forblive på uændrede lejevilkår frem til august 2023.

Såfremt der ikke bevilges supplerende budgetmidler til husleje på botilbuddet Hyldeblomsten frem til 2023, vil det kunne betyde en lukning af driften på tilbuddet

Hyldeblomsten på Linde Allé, og de manglende pladser til beboerne skal løses på anden vis, eksempelvis køb af dyrere pladser udenfor København.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Hyldeblomsten, Linde Allé, husleje i midlertidigt lejemål	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	1.716	1.784	1.856	1.287	6.644
Udgifter i alt				1.716	1.784	1.856	1.287	6.644

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input checked="" type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Botilbuddet Hyldeblomsten, Linde Allé 33, 2720 Vanløse										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2018		200	880				
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019				43.552			
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt		200	880	43.552			

De tidligere afsatte midler gælder for det samlede anlægsprojekt for det kommende botilbud Sundevedsgade på Vesterbro også.

2. Rettidig omhu

SO9 Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2018/2019 om modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm (Anlægsbevilling)

[Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring]

Baggrund

Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm indgår som en del af Moderniseringsplanen på socialområdet. Det følger af aftaleteksten bag Overførselssagen 2018/2019, at ”Parterne er enige om, at finansiering af renoveringen skal indgå i forhandlingerne om budget 2020”.

Notatet indeholder to scenarier, og valg af scenarie har indflydelse på den samlede anlægssum. Der søges en anlægsbevilling til modernisering af Herbergscentret, der udgør 130,9 mio. kr. for scenarie 1 og 128,8 mio. kr. for scenarie 2. Socialforvaltningen foreslår, at en allerede afsat rådighedsbevilling på 11,4 mio. kr. til flytning af plejepladser indgår som medfinansiering af projektet. Måltal for 2019 kan tilvejebringes inden for Socialforvaltningens egen ramme.

Forslaget er en del af Moderniseringsplanen på socialområdet¹⁰. Dette projekt karakteriseres som rettidig omhu, da bygningerne er præget af et stort vedligeholdelsefterslæb, hvorfor bygningernes værdi forventes at falde, ligesom investeringen må forventes at stige, hvis finansieringen udskydes. Hertil kommer, at der er set på optimering af de fysiske rammer, hvilket har muliggjort indplacering af yderligere 8 pladser, der frigør m² i den kommunalt ejede ejendom på Forchhammersvej på Frederiksberg.

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 Herbergscentret. I Budgetaftale 2016 blev der afsat 11,4 mio. kr. PL/2020 til at flytte 8 eksisterende plejepladser fra Forchhammersvej, og den 29. november 2017 godkendte Socialudvalget, at plejepladserne indplaceres på Herbergscentret, hvis moderniseringen af Herbergscentret finansieres.

¹⁰ Socialforvaltningens moderniseringsplan udspringer af hensigtserklæring fra budgetaftale 2018, hvor det blev besluttet, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal arbejde mod en modernisering og renovering af Socialforvaltningens samlede bygningsmasse. Moderniseringsplanen vil forventeligt skabe konkrete budgetønsker til overførselssager og budgetforhandlinger de kommende ca. 10 år. Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trykke fysiske rammer for målgrupperne. Moderniseringsplanen skal også helt grundlæggende bidrage til, at der både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi, sikres bygninger, som ikke er præget af store vedligeholdelsefterslæb.

I dette budgetnotat beskrives ét scenarie for genhusning af Herbergscentret i byggeperioden, samt ét scenarie hvor pladser på Herbergscentret 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 hvis der er midler til at dække den forventede stigning i køb af pladser som følge af den midlertidige lukning af pladser.

Indhold

Herbergscentret er et kommunalt tilbud med 64 herbergspladser samt sygeplejeklinik, som er beliggende i bygning 16 og 20 på Sundholm. Der er et stort vedligeholdelseefterslæb på bygningerne, som er opført i begyndelsen af 1900-tallet, hvilket især vedrører de tekniske installationer og klimaskærm. Bygningernes indre fremstår ligeledes nedslidt og utidssvarende og vil med en modernisering kunne indrettes på en måde, som i højere grad imødekommer de behov, som beboere og personale har i dagligdagen.

En projektgruppe med deltagelse af Økonomiforvaltningen, De Strategiske Partnere (det rådgiverteam, der som udgangspunkt står for alt byggeri til Socialforvaltningen i perioden 2017 – 2020) og Socialforvaltningen har arbejdet med moderniseringsprojektet i perioden juni 2017 – juli 2018. Herbergscentret er gennemgået for specifikke renoverings- og moderniseringsbehov med særligt fokus på arbejdsmiljø, tryghed og trivsel for såvel beboere som medarbejdere.

Udgangspunktet for moderniseringen af Herbergscentret er, at bygninger generelt istandsættes, så de er tidssvarende og modsvarer behovene hos målgruppen og personalet. Bygningerne udlægges med niveaufri adgang ved elevatorindgange. Ved hovedindgang samt personaleindgang planlægges med kørestolsadgang via rampe, ligesom der disponeres med syv handicaptoiletter.

Personalet oplever, at fjernsyn har en beroligende effekt på borgerne, da ensomheden og dermed voldsomme reaktioner, bliver mere udtalte, når de sidder alene på værelset. Herudover er infoskærme og elektronisk nøglesystem en del af projektet.

Projektet indeholder både modernisering og en grundig basisrenovering. Byggeri København skønner, at posterne i projektet fordeler sig med 60% på modernisering og 40% på renovering. Moderniseringstiltagene indeholder renoveringsarbejder, som normalt vil falde indenfor kategorien indvendig vedligeholdelse såsom maling af overflader, genopretning af slidte gulve m.m.

Kloakrenovering er indeholdt i moderniseringsprojektet. Udgiften udgør i alt ca. 2,8 mio. kr. hvoraf ca. 2,2 mio. kr. kan henføres til modernisering. Midler til kloakrenovering er ikke en del af KEID's vedligeholdelsesbudget, og KEID har p.t. ikke et budget til formålet. Der søges derfor her den fulde udgift til renovering af kloak på Herbergscentret. KEID har udskiftet vinduerne i Herbergscentret i 2017 og afholder udgift til decentrale fjernvarmestik - fjernvarmecentral i hhv. bygning 16 og 20.

To scenarier

Herbergscentret kan ikke være beboet i udførelsesfasen. Som nævnt kan der enten ske genhusning eller midlertidig lukning af en del af pladserne.

Socialforvaltningen vurderer, at det ud fra sikkerheds- og indretningsmæssige kriterier ikke kan anbefales at etablere 64 pladser til målgruppen i 2 – 3 etages pavillonbyggeri på det pågældende areal, hvorfor det er en forudsætning, at genhusningen sker i to etaper.

I tabel 1 er indskrevet økonomi for scenarie 1, hvor genhusning sker i to etaper, og økonomi for scenarie 2, hvor udførelse også sker i to etaper, men hvor pladser lukkes ned midlertidigt i udførelsesperioden, i stedet for at genhuse:

Tabel 1 – Estimeret skøn for anlægsbevilling

(1000. kr. – 2020 p/l)	Anlægsudgift til modernisering	Estimeret udgift forbundet med scenariet (hhv. genhusning og midlertidig lukning af pladser)	Anlægsudgift i alt
Scenarie 1 - Udgift ved genhusning af Herbergscentret i to etaper	96.026	34.895	130.921
Scenarie 2 - Udgift ved midlertidig lukning af pladser samt køb af erstatningspladser	96.108	32.735	128.843

Byggeopstart og tidsplan for modernisering af Herbergscentret fremgår af tabel 2. For begge scenarier gælder, at tidsplanen forudsætter, at minimum en af Herbergscentrets to bygninger er fraflyttet, og at sygeplejekliniken som planlagt kan genhuses midlertidigt i eksisterende lokaler i Caféen på Sundholm. Ved modernisering i to etaper vil der være behov for genhusning i 22 måneder.

Tabel 2 – Tidsplan for moderniseringsscenarioer

	Scenarie 1 – med genhusning i to etaper	Scenarie 2 – pladser lukkes ned midlertidigt
Udførelse igangsættes	3. kvartal 2021	2. kvartal 2021
Ibrugtagning	2. kvartal 2023	1. kvartal 2023

Scenarie 1: Herbergscentret moderniseres bygning for bygning, og genhuses i to etaper

Der har været undersøgt muligheden for genhusning på Sundholms arealer med brug af pavilloner. Byggeri Københavns undersøgelse viser, at genhusning i pavilloner på arealerne er mulig på grunden, hvor Amager Fælled Skole pt. er genhuset i en pavillionby.

Moderniseringen af Herbergscentret sker etapevis (bygning for bygning), da det ikke vurderes muligt at genhuse hele Herbergscentret på lokaliteten. Der skal være opmærksomhed på indretning af genhusningslokaliteten, herunder transparens og tilgængelighed.

Den aktuelle personalegruppe er ikke stor nok til at kunne deles mellem to adresser, når der er behov for døgndækning begge steder. Der er krav om minimum to medarbejdere på arbejde døgnet rundt på begge lokationer, hvilket kræver tilførsel af 5,3 mio. kr. årligt i

driftsmidler, svarende til 9,7 mio. kr. i 22 måneder. Udførelse i to etaper estimeres at vare 22 måneder.

Scenarie 2: Herbergscentret moderniseres bygning for bygning, og pladser lukkes ned midlertidigt i to etaper

Da Herbergscentret ikke kan være beboet i udførelsesperioden er det også en mulighed at lukke pladser midlertidigt. Der er efterspørgsel på pladserne, og presset øges i vintermånederne. Derfor beskrives alene et scenarie, hvor modernisering sker i to etaper, så et antal pladser kan forblive i drift.

Herberget Hellebro har åbnet/åbner 32 nye herbergspladser løbende i 2019, og forvaltningen råder derudover selv over et antal natcafépladser, der bl.a. fungerer som bufferkapacitet i perioder med stor søgning til herbergerne. Natcaféerne er et lavtærskeltilbud, hvor hjemløse borgere kan henvende sig anonymt og få en seng for natten. Forvaltningen vurderer, at natcaféerne kan være en del af en midlertidig erstatning for de pladser, der lukkes ned og renoveres, hvis det ikke er muligt at finde en genhusningsløsning. I kombination vurderes ovenstående som et væsentligt bidrag til at løse den ændrede pladssituation i udførelsesfasen.

Det vil være en serviceforringelse for målgruppen, og forskellige aktører på hjemløseområdet kan derfor stille sig kritisk over for en nedlukning af pladser. Det må desuden påregnes, at et antal borgere af egen drift muligvis søger mod udenbys herberger, hvilket medfører øgede udgifter til køb af pladser, en udgift som er medtaget i økonomien.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at en løsning med midlertidig nedlukning af pladser er fagligt forsvarlig.

Af tabel 3 fremgår perioder for, og antal pladser, som midlertidigt lukkes i udførelsesperioden. Endvidere fremgår, at bygning 16 moderniseres i etape 1, mens bygning 20 moderniseres i etape 2.

Tabel 3 – Midlertidig lukning af pladser ved etapeopdelt udførelse

	Antal herbergspladser inden modernisering	Antal måneder bygningen er under modernisering	Antal pladser efter modernisering
Bygning 16 -lukkes ned i etape 1	36	12	38
Bygning 20 – lukkes ned i etape 2	28	10	34 (heraf 8 pladser fra Forchhammersvej)

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Tabel 4 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
------------------	----------------	-------------------	--------------------------------

Udsatte borgere	Samling af tilbud til målgruppen under samme tag	Større trivsel og tryghed for såvel medarbejdere som beboere	Evaluering på baggrund af tilfredsundersøgelser som foretages årligt hos brugerne og hvert andet år hos medarbejderne
-----------------	--	--	---

Økonomi

En bedre udnyttelse og disponering af m² i Herbergscentret giver mulighed for, at 8 eksisterende plejepladser fra Forchhammersvej kan etableres på 1. sal i bygning 20 som godkendt af Socialudvalget den 29. november 2017. Driften af de 8 plejepladser finansieres indenfor den eksisterende driftsramme. I budgetaftale 2016 blev der afsat en rådighedsbevilling på 10,966 mio. kr. (p/l 2020) til indretning af ny lokalitet til de 8 plejepladser. Udgift forbundet med planlægningen med at få indarbejdet de 8 plejepladser i Herbergscentret udgør 385 t. kr. Resterende midler på 10,571 mio. kr. (p/l 2020) foreslås anvendt som medfinansiering af moderniseringsprojektet, hvilket dog kræver tilførsel af måltal. I nærværende forslag lægges op til, at måltalsbehov på 1,417 mio. kr. i scenarie 1 eller 1,166 mio. kr. i scenarie 2 i 2019 tilvejebringes indenfor Socialforvaltningens egen ramme i 2019. Måltal for efterfølgende år skal tilføres.

Anlægsøkonomien, hvor estimater er udarbejdet i samarbejde med Byggeri København, varierer i forhold til hvilket scenarie, der vælges at gå videre med.

Da genhusningsmuligheden først er fundet sent i processen, er der brug for at arbejde videre med kvalificering. Genhusningsprojektet kan sammenlignes med et mindre byggeprojekt. Men planlægningsaktiviteterne til pavillonløsningen vil ske i et forløb tilpasset opgaven med dialog med pavillonleverandør og myndigheder, og munde ud i et materiale, der kan anvendes til byggeandragende.

Fordelen ved at give bevilling til anlægs- og genhusningsprojekt samtidig (scenarie 1) er, at der kan arbejdes videre med de to projekter sideløbende, og det betyder en tidsmæssig gevinst. Ulempen ved at give bevilling til anlægs- og genhusningsprojekt samtidig er, at der er en risiko for, at det videre arbejde viser, at udgiften til genhusning ikke kan holdes indenfor den estimerede udgift, eller at det videre arbejde med pavillonløsning viser udfordringer rent bygningsmæssigt. Hvis udgiften til genhusning ikke kan holdes indenfor den estimerede udgift, vil der skulle bevilges en tillægsbevilling for at gennemføre genhusningsprojektet.

Hvis den videre kvalificering af genhusningsøkonomien viser, at der er behov for tilførsel af yderligere midler, vil Socialforvaltningen søge tillægsbevilling i en senere budget- eller overførselssag.

Scenarie 1) Udgift til modernisering af Herbergscentret inkl. udgifter forbundet med genhusning af Herbergscentret i to etaper

I dette scenarie anvendes pavilloner/lejemål til genhusning af Herbergscentret i to etaper. Anlægssummen er på 130,9 mio. kr. og indeholder:

- 34,9 mio. kr. til genhusning af Herbergscentret i en pavillonby på Sundholm. Beløbet dækker over opsætning, nedtagning og leje af pavilloner samt udgifter til forberedelse af arealer. Endvidere indeholdes drifts-, flytte- og monteringsudgifter

af genhusningslokalitet samt udgifter til ekstra personale/nattevagter på 5,3 mio. kr. årligt.

- 96,0 mio. kr. forbundet med modernisering af Herbergscentret, inkl. 2,8 mio. kr. til monteringsudgifter, heraf indkøb af velfærdsteknologier (0,3 mio. kr.).

Scenarie 2) Udgift til modernisering af Herbergscentret i to etaper, og midlertidig lukning af pladser

I dette scenarie moderniseres Herbergscentret bygning for bygning, og pladser lukkes ned midlertidigt. Anlægssummen er på 128,8 mio. kr. og indeholder:

- 32,7 mio. kr. forbundet med lukning af pladser (tabel 5)
- 96,1 mio. kr. forbundet med modernisering af Herbergscentret, inkl. 2,8 mio. kr. til monteringsudgifter, heraf indkøb af velfærdsteknologier (0,3 mio. kr.)

Tabel 5 – Udgifter forbundet med midlertidig lukning af pladser

Samlede merudgifter for midlertidig lukning af pladser op til og i byggeperioden				
2020 PL (1000 kr.)	2021	2022	2023	I alt
Mistet statsrefusion pga. trinvis lukning	3.055	2.820	597	6.472
Udgift til køb af pladser – i og udenfor Kbh.	5.054	4.665	987	10.707
Mistet salg af pladser	6.531	6.030	1.276	13.837
Mistet egenbetaling	811	750	158	1.719
Merudgift samlet for perioden	15.451	14.266	3.018	32.735

Tabel 6 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Ny aktivitet								
Anlægsudgift forbundet med modernisering/renovering og genhusning	Anlæg		374	2.796	29.947	60.162	26.814	120.093
Velfærdsteknologi	Anlæg				129		128	257
Udgifter i alt			374	2.796	30.076	60.162	26.942	120.350
Reperiodisering af tidligere afsatte midler								
Afsat i Budget 2016 til flytning af 8 plejepladser fra Forchammersvej	Anlæg		0	0	0	10.571	0	10.571
Reperiodisering			1043	5.287	4.241	-10.571	0	0
Anlægs måltal i alt			1.417	8.083	34.317	49.581	26.942	120.350

Tabel 7 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Ny aktivitet								

Anlægsudgift forbundet med modernisering/renovering og genhusning	Anlæg		123	1.489	43.742	60.822	11.839	118.015
Velfærdsteknologi	Anlæg				129		128	257
Udgifter i alt			123	1.479	43.871	60.822	11.967	118.272
Reperiodisering af tidligere afsatte midler								
Afsat i Budget 2016 til flytning af 8 plejepladser fra Forchhammersvej	Anlæg		0	0	0	10.571	0	10.571
Reperiodisering			1043	5.287	4.241	-10.571	0	0
Anlægsmåltal i alt			1.166	6.776	48.112	50.241	11.967	118.272

Risikovurdering og proces

Det areal på Sundholm, som undersøges til brug for genhusning, anvendes i dag til genhusning af Amager Fælled Skole. Pt. forventes skolen at fraflytte sommeren 2020, hvorefter arealet skal ryddes, og SOF kan etablere pavillonby, hvis ByK's undersøgelser viser, det er muligt. Der er en ikke uvæsentlig risiko forbundet med, at der ikke er gennemført en fuld planlægningsfase for genhusningsprojektet i scenarie 1.

Bevillingstekniske oplysninger

Afhængig af valgt scenarie skal anlægsbevillingen fordeles mellem ByK, SOF og KEID i henhold til nedenstående tabeller:

Table 8 – Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter ved scenarie 1:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Anlægsudgifter til renovering og modernisering af af Herbergscentret									
Anlægsudgift vedr. modernisering og renovering (BYK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	510	6.120	20.400	45.900	17.088	90.018	*
Anlægsudgift vedr. montering og velfærdsteknologier ifm. modernisering og renovering (SOF)	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	1.405	0	1.405	2.810	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og renovering (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg	594	594	594	594	594	2.970	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og renovering (SOF)	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	23	23	23	23	22	114	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og renovering (KEID)	ØU	3172 - KEID Grundbudget anlæg	23	23	23	23	22	114	*
Anlægsudgifter til etablering af genhusning af Herbergscentret i byggeperioden i pavilloner på Sundholm									

Anlægsudgift vedr. genhusning i byggeperioden (ByK)	ØU	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	5.610	3.060	4.987	13.657	*
Anlægsudgift vedr. montering og flytninger mv. ifm. genhusning i byggeperioden (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	1.896	3.251	813	5.960	*
Anlægsudgift - ekstra personaleressourcer i genhusningsperioden (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	3.094	5.304	1.326	9.724	*
Anlægsudgift forbundet med pavillonleverandørs vedligehold samt aflevering af pavilloner (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	1.028	1.763	441	3.232	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til genhusning i byggeperioden (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	0	0	244	244	244	732	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til genhusning i byggeperioden (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	81	0	0	0	81	*
Planlægningsaktiviteter (*) til kvalificering af ovenstående genhusningsudgift									
Udvidet byggeprogram ifm. etablering af pavillonby (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	204	1.053	0	0	0	1.257	*
KK-byggehonorar ifm. udvidet byggeprogram til pavillonby (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	63	63	0	0	0	126	*
KK-byggehonorar ifm. udvidet byggeprogram til pavillonby (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	126	0	0	0	126	*
Reperiodisering			0	0	0	-10.571	0	-10.571	
Anlægsudgifter i alt			1.417	8.083	34.317	49.591	26.942	120.350	*

Table 9 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter ved scenarie 2:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Anlægsudgifter til renovering og modernisering af Herbergscntret									
Anlægsudgift vedr. modernisering og renovering (BYK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	510	6.120	30.600	45.900	6.888	90.018	*

Anlægsudgift vedr. montering og velfærdsteknologier ifm. modernisering og renovering (SOF)	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	1.405	0	1.405	2.810	*
Midler til køb af pladser mv. ved midlertidig lukning af Herbergscentret i to etaper	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	15.451	14.266	3.018	32.735	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og renovering (ByK)	ØU	3161 –Byggeri København, eksekvering af anlæg	594	594	594	594	594	2.970	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og renovering (SOF)	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	31	31	31	31	31	155	*
KK byggehonorar vedr. anlægsudgift til modernisering og renovering (KEID)	ØU	3172 - KEID Grundbudget anlæg	31	31	31	31	31	155	*
Reperiodisering			0	0	0	-10.571	0	-10.571	
Anlægsudgifter i alt			1.166	6.776	48.112	50.251	11.967	118.272	*

*I budgetaftale 2016 blev der afsat 11,4 mio. kr. (2020 p/l) til indretning af ny lokalitet til de 8 plejepladser. Der er en udgift på 385 t. kr. (2020 p/l) til indarbejdelse af plejepladserne i moderniseringsprojektet. Resterende midler på 10,571 mio. kr. (2020 p/l) foreslås anvendt som medfinansiering af moderniseringsprojektet.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse - Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Sundholmsvej 16 og 20, 2300 Kbh. S – Eksercerpladsen København, 001bk						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2016			10.100				
Overførselssagen 2016-17 Planlægningsbevilling til modernisering og renovering				2.900			
Afsatte midler i alt			10.100	2.900			

SO10 Anlægsråtal til genhusning af Mændenes Hjem

[Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring]

Baggrund

Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinusfonden finansierer en helhedsrenovering og udvidelse af institutionen Mændenes Hjem i Istedgade/Lille Istedgade på ca. 81 mio. kr. I den forbindelse blev der i Overførselssagen 2018-19 afsat en anlægsbevilling til tilskud til genhusning af beboerne i byggeperioden. Af aftaleteksten fra Overførselssagen 2018-19 fremgår det, at ”Parterne er enige om at afsætte anlægsråtal svarende til 3,1 mio. kr. i 2020 til genhusningen i forbindelse med budget 2020.” Socialforvaltningen søger derfor nu om anlægsråtal til genhusningsudgiften på 3,1 mio. kr.

Indhold

Genhusningen er en forudsætning for gennemførelsen af renoveringen af Mændenes Hjem. Genhusningen planlægges og udføres af Mændenes Hjem. Genhusningsløsningen forudsætter en række tilladelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen samt brandmyndighederne samt indgåelse af lejekontrakt for genhusningslokationen. Såfremt genhusningen andrager yderligere anlægsomkostninger, afholdes disse af den kommende ejendomsfond. Midlerne fordeler sig over 2020 og 2021 og ikke som forudsat i Overførselssagen kun i 2020. Dette skyldes, at midlerne overføres løbende til Mændenes Hjem og ikke som en samlet overførsel ved genhusningens påbegyndelse.

Økonomi

Der skal afsættes anlægsråtal på 3,1 mio. kr. Periodiseringen bygger på den nuværende tidsplan fra Mændenes Hjem.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	I alt
Reperiodisering	Anlægsråtal	6. Kommunen mister medfinansiering	0	0	-3.159	-3.159
Anlægsråtal til genhusning	Anlægsråtal	6. Kommunen mister medfinansiering	1.843	1.316	0	3.159
Udgifter i alt			1.843	1.316	-3.159	0

Risikovurdering og proces

Periodiseringen af anlægsråtallene til genhusning forudsætter, at den tidsplan, som Mændenes Hjem har oplyst, følges. Der er fortsat en række risici knyttet til tidsplanen for genhusning, idet Mændenes Hjem fortsat arbejder på en endelig plan for genhusningslokation samt tidspunkt for opstart af genhusning. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen følger status i sagen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Øvrige anlægsprojekter

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	I alt	*
Afsat i OFS 2018/19	SUD	3641 Byggeri og modernisering af tilbud	U	0	0	-3.159	-3.159	*
Reperiodisering	SUD	3641 Byggeri og modernisering af tilbud	U	1.843	1.316	0	3.159	*
Anlægsmåltal i alt				1.843	1.316	-3.159	0	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Lille Istedgade 2, 1706 København V										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overførselssagen 2018-19		3.480	380	3.570	4.369	
Afsatte midler i alt		3.480	380	3.570	4.369	

SO II Moderniseringsplan, Socialforvaltningen

Baggrund

Det blev i Budget 2018 aftalt, at Socialforvaltningen (SOF) og Økonomiforvaltningen (ØKF) skulle udarbejde en plan for modernisering af SOFs ejendomme. Med Budget 2019 blev der fremlagt en rækkefølgeplan for at søge planlægnings- og anlægsmidler til modernisering af de udpegede døgndækkede botilbud i bølge 1. Planen revideres løbende og vil være afstemt med forvaltningens aktuelle og forventede kapacitetsbehov henover en tiårig årrække.

Efter budget 2019 har Økonomiudvalget både fordelt anlægsmåltal for 2019 mellem udvalgene og godkendt en model for langsigtet styring af bruttoanlæg i Københavns Kommune, hvor de enkelte politiske udvalg har fået tildelt et anlægsmåltal i 2020 og 2021. Denne model skaber usikkerhed i forhold til moderniseringsplanens prioriteringer og vanskeliggør den planlagte fremdrift i rækkefølgeplanen. Med dette budgetforslag beskrives den fortsatte nødvendighed af arbejdet med moderniseringsplanen, en udvidelse af tidsperioden for de enkelte bølger og det uddybes, hvilke særskilte budgetnotater moderniseringsplanen resulterer i til Budget 2020. I bilag 1 ses den reviderede rækkefølgeplan som viser, hvornår SOF aktuelt forventer at søge planlægnings- og anlægsmidler til modernisering af de udpegede døgndækkede botilbud. I planen er indarbejdet overvejelser både i forhold til totaløkonomien i projekterne og muligheden for udvidelser med henblik på at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov ligesom genhusning af botilbud også er tænkt ind.

Indhold

Moderniseringsplanen på socialområdet understøtter, at SOFs ejendomsmasse bliver tidssvarende og bygningerne indrettes efter målgruppernes funktionelle behov, hvilket understøtter SOFs arbejde med socialfaglige indsatser og giver trygge fysiske rammer for borgeren og medarbejderne. Grundlæggende bidrager planen til, at ejendomsmassen fremtidssikres uden et stort vedligeholdelseefterslæb, hvilket er til gavn for først og fremmest borgeren, men i særdeleshed også for kommunens økonomi ved at forlænge ejendommens levetid samt minimere de løbende udgifter til vedligehold. Moderniseringsplanen omhandler således både vedligehold, driftsoptimeringer og egentlige funktionskrav.

Som rækkefølgeplanen i bilag 1 viser er der fortsat store udfordringer på mange af SOF's botilbud i forhold til et moderniserings- og vedligeholdelseefterslæb. For at de fysiske rammer i højere grad kan understøtte den socialfaglige indsats i botilbuddene, er det afgørende, at der fortsat er fokus på at forbedre ejendomsmassen for SOFs målgrupper. Derfor lægges der i dette budgetforslag op til anlægsinvesteringer, der skal sikre bedre forhold for udsatte borgere i Københavns Kommune.

Den socialpædagogiske og behandlingsmæssige tilgang til borgere i SOF's målgrupper har ændret sig i de senere år som følge af et større nationalt fokus på, at borgerne kan komme sig og i højere grad mestrer eget liv (recovery). SOF arbejder derfor i dag på at øge borgernes livskvalitet og give dem mulighed for at leve selvstændige og værdige hverdagsliv på egne præmisser, og indsatserne tilrettelægges ud fra en rehabiliterende tilgang. Det større fokus

på recovery og rehabilitering har også betydning for botilbudsområdet. SOF arbejder i dag med at opføre mindre botilbud, hvor rammerne er tidssvarende og understøtter det pædagogiske arbejde, så borgerne ikke fastholdes i institutionslivet. Dette har konsekvens for de funktionelle krav, som tidssvarende tilbud skal leve op til. Der er stadig botilbudspladser i Socialforvaltningen, som endnu ikke lever op til tidligere besluttet boligstandard fra 2006 om, at alle boliger skal have eget bad og toilet. Dertil kommer, at både Ankestyrelsen og Socialtilsynet har øget kravene til indretning af boliger i længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Det kan medføre udvidet krav om, at boligerne, udover eget bad og toilet, også skal have et køkken eller installation hertil, samt at boligerne som minimum skal indrettes til kørestolsbrugere. Det er primært § 108 botilbud på udsatte- og psykiatriområdet, som vil blive påvirket af disse obligatoriske indretningskrav.

Der er flere af SOF's ejendomme, hvor der er identificeret et vedligeholdelsesefterslæb. For at sikre de fremtidige bygningsmæssige rammer, herunder ejendomsporteføljens værdi, vil de tilbud, hvor det er vedligeholdelsesopgaver, som vejer tungest, også blive fremlagt som en del af moderniseringsplanen.

Moderniseringsplanen for SOF's ejendomme er udarbejdet som en 10-årig plan for gennemgang af alle ejendomme, hvor SOF har til huse. Planen omhandler alle typer af lejemål, herunder KK-ejendomme, 3. mands lejemål samt selvejende institutioner mv. Planens fokus er på at sikre tidssvarende, velholdte samt effektive driftsøkonomiske rammer. Da SOF har en ejendomsportefølje på mere end 300 adresser er der ved budget 2018 aftalt en trinvis gennemgang for at få afdækket moderniserings- og renoveringsbehovet på samtlige adresser.

Med moderniseringsplanen er det aftalt, at der fortløbende vil blive fremlagt forslag om modernisering og renovering af et antal ejendomme til brug for de politiske forhandlinger. Ligesom på skoleområdet vil der være behov for stor fleksibilitet i planlægningen, så der kan justeres i forhold til akut opståede behov, politiske beslutninger om kapacitets- eller strukturændringer, forskydninger i tidsplaner mv.

Gennemgangen af ejendommene tager udgangspunkt i de funktionelle krav, jf. ovenfor. Kravene er ofte målgruppespecifikke i forhold til særlige behov, men generelt set vil et botilbud skulle indrettes, så det fremtidssikres i forhold til borgere med forskellige grader af plejebehov og selvhjulpethed. Funktionskrav til et døgndækket botilbud er bl.a.:

- at borgeren skal tilbydes en bolig med eget bad og toilet, hvor både indretningen i boligen og størrelsen på badeværelset vil skulle tage højde for målgruppens specifikke behov, herunder tilgængelighed for borgere i kørestol og borgerens behov for fysisk pleje,
- at der etableres et køkken hos de borgere, der kan drage fordel heraf, og for dem, hvor der ikke kan drages fordel af et køkken, klargøres boligerne installationsmæssigt til der senere kan opsættes et køkken hvis borgernes behov ændrer sig,
- at boligerne kan være store et-rums eller to-rumsbolig afhængigt af målgruppens specifikke behov

- at de fysiske rammer understøtter fællesskabet i botilbuddene mest muligt, så det er let for beboere, særligt de svageste, at vælge fællesskabet til og møde andre borgere og personale,
- at der etableres de nødvendige funktioner til egen produktion af mad eller anretning af mad produceret centralt på botilbuddene så der kan arbejdes målrettet med nærhed, sanseoplevelser, kvalitet og mulighed for deltagelse og indflydelse på måltider,
- sikkerhed for personale og tryghed for beboere bl.a. i form af konfliktreducerende indretning (fx undgå smalle og kringlede gange), etablering af elektronisk nøglesystem og personalealarmer i tilfælde af konflikter, hvor der også vil skulle sikres flugtveje,
- at indretningen af botilbud så vidt mulig har karakter som almindelig beboelsesejendom, så de bygningsfysiske rammer ikke har institutionskarakter,
- krav, som stilles direkte af Socialtilsynet eller anden retskilde organ som Ankestyrelsen.

Gennemgangen af ejendommene ud fra det socialfaglige perspektiv (funktionalitet), suppleres med ejendomsfaglig viden fra Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) vedrørende bygningens generelle tilstand (renovering). Renoveringen er opdelt i indvendigt og udvendigt vedligehold. Det er SOF's ansvar at opretholde hovedparten af den indvendige stand af bygningen, men den udvendige vedligeholdelse i forhold til klimaskærm mv. tilfalder KEID's ansvarsområde. Det vil i forbindelse med planlægningsfasen for de konkrete projekter skulle undersøges, hvor stor en del af medfinansiering den nye styringsmodel for vedligehold vil skulle bidrage med.

Inden for de enkelte bølger sammentænkes nybyggeri, ombygning og genhusning. Hvis en undersøgelse munder ud i et forslag til nybyggeri eller ombygning, hvor genhusning vil være nødvendig, tænkes genhusningen ind som en del af planlægningen. Det vil under hensyn til de individuelle målgruppebehov blive overvejet, om det er muligt at etablere et genhusningssted i en årrække, som kan anvendes til flere tilbud.

Der undersøges i de konkrete projekter løbende for alternative former for finansiering end fuld kommunal bevilling. SOF og ØKF har i fællesskab undersøgt en række forskellige finansieringsmuligheder, herunder mulighed for køb af botilbudspladser i andre kommuner, mulighed for fondsfinansiering, mulighed for 3. mandslejemål eller finansiering via OPP mv. Forvaltningernes vurdering er, at der kan være potentiale i nogle af formerne, men det vil i det enkelte tilfælde bero på en konkret vurdering af, hvad der samlet set er mest hensigtsmæssigt. Det bemærkes, at store dele af SOF's målgrupper har begrænset betalingsevne. Dette betyder blandt andet, at botilbud etableret under almenboligloven ofte ikke er hensigtsmæssigt, idet borgenes husleje her ikke kan fastsættes ift. borgerens betalingsevne, hvilket er muligheden i botilbud under serviceloven. Omvendt bemærkes at botilbud etableret som servicelovstilbud kan påføre kommunen flere udgifter.

Bølgernes tidsperiode udvides som følge af anlægsloft

Prioriteringen i moderniseringsplanen tager udgangspunkt i borgernes vigtigste behov, hvorfor moderniseringsplanens 1. bølge baserer sig på en gennemgang af de SOF-tilbud, hvor borgerne opholder sig flest timer af døgnet – de døgndækkede tilbud – og er oprindelig

berammet at foregå i perioden for budget 2018 - budget 2021. Bølge 2, som indeholder dagtilbuddene, hvor borgerne opholder sig i løbet af dagen, var oprindelig berammet til perioden budget 2021 - budget 2024, mens bølge 3, i perioden budget 2024 - budget 2027, indeholder de forebyggende tilbud, hvor borgerne opholder sig kortere tid ad gangen, samt administrationslokaler. Kommunens økonomiske anlægsramme er med anlægsloftet blevet mindre og ved den efterfølgende indføring af model for styring af bruttoanlæg i Københavns Kommune forventes gennemførelsen af bølgerne i moderniseringsplanen at tage længere tid end først antaget. Ud over den sædvanlige usikkerhed om politisk prioritering af anlægsprojektet er der nu et forøget usikkerhedsэлемент i form af anlægsmåltallet, idet der er behov for tilvejebringelse af måltal til alle projekterne.

Bølgerne er aftalt forelagt hvert halve år i forbindelse med overførselssagen og de årlige budgetforhandlinger og som følge af anlægsloftet forventes tidsperioden for de enkelte bølger i moderniseringsplanen at blive forlænget. I første omgang forventes bølgerne forlænget med en tidsperiode på to år for den enkelte bølge:

Døgndækkede tilbud	Bølge 1	Budget 2018 – Budget 2023
Dagdækkede tilbud	Bølge 2	Budget 2023 – Budget 2026
Forebyggende tilbud	Bølge 2	Budget 2026 – Budget 2029

Planlægnings- og anlægsbevillinger, der søges om i budget 2020

Til budget 2020 fremlægges den del af moderniseringsplanens bølge 1, som er allermest kritisk. Der udarbejdes selvstændige budgetforslag for hvert enkelt ønske. Følgende anlægs- og planlægningsbevillinger vil blive søgt til budget 2020:

Udsatte voksne

- Anlægsbevilling til modernisering af Herbergscentret Sundholm.
- Anlægsbevilling/servicebevilling som følge af Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af projekter på grund af anlægsloftet til projektet om erstatningslokaler til ungeherberget Rådmandsgade 60.
- Anlægsmåltal til genhusning af Mændenes Hjem.

Borgere med Handicap

- Anlægsmåltal til projektet i Smedestræde. Projektet er fuldt ud finansieret, og en del af budgettet ligger i SOF, og skal derfor overføres til ØKF.
- Anlægsbevilling til modernisering og renovering af Pallesvej.

Udsatte børn og unge

- Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af Jacob Michaelsens Minde.

Udover bevilling til finansiering af de enkelte konkrete projekter, er der behov for tilførsel af måltal, hvilket søges samtidig i de enkelte budgetforslag. Der er ikke i SOF afsat midler til finansiering af eventuelle merudgifter i driften som følge af en eventuel modernisering, erstatningspladser eller nybyggeri. Som led i planlægningsfaserne vil det for de enkelte projekter blive afdækket om der er et behov for tilførsel af ekstra driftsmidler fx til øgede huslejeudgifter, eventuelle afledte udgifter til personale eller andre poster relateret til de bygningsmæssige rammer. I så fald vil der være behov for, at der politisk er tilslutning til

at finde finansiering af eventuelle merudgifter, når der søges anlægsbevilling i de enkelte sager.

Økonomi

Der søges særskilte bevillinger og tilførsel af måltal for de konkrete projekter.

Risikovurdering

Risikoen for undersøgelsesfasen er lav.

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i høring i ØKF (ByK/KEID/TeO).

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2018: Pulje til moderniseringsplanen							3,1
Afsatte midler i alt							3,1

Dertil kommer afsatte bevillinger i de konkrete projekter.

SO11.1 Anlægsbevilling til renovering af dagtilbud (Horisonten) og botilbud (Pallesvej) til borgere med handicap, Pallesvej 56, 2300 København S

[Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring]

Baggrund

Der søges om en anlægsbevilling og medfølgende anlægsmåltal til renovering af botilbud og dagtilbud på Pallesvej 56, 2300 Kbh. S. Renoveringen indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet. Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trykke fysiske rammer for målgrupperne. Moderniseringsplanen skal også helt grundlæggende bidrage til, at der både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi, sikres bygninger, som ikke er præget af store vedligeholdelsefterslæb.

Forslaget har karakter af rettidig omhu, da udgifterne til vedligehold og renovering vil stige i takt med en udsættelse af renoveringen, ligesom ejendommens værdi også vil falde.

Indhold

Pallesvej 56 består af de to ejendomme Botilbuddet Pallesvej med 30 pladser til borgere med autisme samt dagtilbuddet Horisonten med plads til 72 udviklingshæmmede voksne med stort støttebehov. I Overførselssagen 2017/2018 samt 2018/2019 blev der afsat planlægnings-bevillinger til afdækning af hhv. renovering og genhusningsmuligheder. Der blev samtidig fremsat ønske om en afdækning af mulighederne for en kapacitetsudvidelse på grunden.

Renovering og modernisering af botilbuddet

Renoveringen af Botilbuddet Pallesvej vil afhjælpe følgende problemer i ejendommen:

- dårlige ventilationsforhold, som bl.a. betyder, at der dannes fugtskader i beboernes lejligheder og at der er problemer med lugt- og røggener
- nedslidte badeværelser
- ustabile elektriske installationer og dårlige vand- og varmeinstallationer, som gør at temperaturen i både rum og på brugsvandet er meget ustabil, og at vandrørene jævnlige er utætte
- Utætte vinduer/tag som giver indtrængen af vand samt kuldeproblematikker
- Dårlig lydisolering, akustik og lysforhold, som giver unødige uro og ubehag for borgerne, som har brug for at blive skærmet fra stimuli for at have en tryk og god hverdag uden unødige konflikter indbyrdes og med personalet
- U hensigtsmæssige indgangsforhold, som Socialtilsynet kritiserer, idet de ikke giver optimal mulighed for afskærmning og privathed for beboerne.

Udover udbedring af ovenstående vil alle boliger som en del af renoveringen blive udstyret med eget trinettekøkken, hvilket styrker muligheden for botræning og selvstændighed.

Botilbuddet skal genhuses i byggeperioden, som er på 15 måneder. Der er gennemført en planlægningsfase for en genhusning i pavilloner på den nærliggende Agnetevej eller på lejet grund, da dette sikrer, at der er en realiserbar plan for genhusning uanset og projektet dermed er eksekveringsparat. Genhusningen i pavilloner koster 29 mio. kr. Dette skyldes

at tilbuddet har særlige behov, som resulterer i at det er svært at anvende standardløsninger. Erfaringer fra andre genhusningsprojekter viser, at udgiften kan nedbringes betydeligt, hvis genhusningen kan finde sted i eksisterende lejemål. Der er dog en stor usikkerhed forbundet med at tilvejebringe et 3. mandslejemål indenfor den ønskede tidshorisont. Økonomiforvaltningen har derfor vurderet at Socialforvaltningen bør søge om finansiering til en genhusning i pavilloner. Der vil i den kommende fase blive arbejdet for at reducere omkostningerne så vidt muligt samt at afsøge muligheder for genhusning i 3. mands lejemål. De midler der ikke bliver anvendt til genhusning ifm. pallesvejsprojektet vil blive tilbageført til kommunekassen.

Renovering og modernisering af dagtilbuddet

Dagtilbuddets beliggenhed og indretning tilgodeser i høj grad behovene hos borgere med handicap. Dette gælder f.eks. afskærmede og sanserige udearealer med meget handicapvenlig adgang, rumlige og lyse lokaler, særligt handicapegnede bad/toiletforhold samt gode muligheder for at borgerne selv kan bevæge sig rundt inden og ude og søge aktiviteter eller ro.

Dagtilbuddet er dog ligesom botilbuddet præget af et stort vedligeholdelsefterslæb og bør renoveres for at sikre ejendommens værdi og at bygningens levetid og funktionalitet fremadrettet samt udbedre de gener brugerne oplever i hverdagen. Dagtilbuddets renovering er prissat med et basisscenarie samt to tilvalgsscenarioer i prioriteret rækkefølge, der kan vælges til.

- *Basisscenarie:* Ejendommen bør som minimum istandsættes, så de mest basale forhold bringes i orden, da det ellers må forventes, at bygningens levetid forkortes væsentligt. Basisscenariet indebærer en nødvendig renovering af vinduer og tag for at imødegå uoprettelige skader, og for at forbedre de varme/kuldeproblematikker der opleves i ejendommen i dag. Herudover er der afsat midler til indkøb af enkelte radiatorer og til en minimumsforbedring af udluftning på toiletter for at imødegå de lugtgener, som opleves af brugere og personale.
- *Tilvalg 1: Renovering af vand, varme og afløbsinstallationer i dagtilbud.* Tilvalg 1 indeholder de renoveringsarbejder som Byggeri København vurderer bør prioriteres næsthøjest at få gennemført. Der er tale om renoveringstiltag som primært omhandler forbedring af de udtjente varme-, vand- og afløbsinstallationer, hvor drift og vedligeholdelsesudgifter må forventes at stige kraftigt i løbet af en årrække, såfremt disse arbejder, ikke udføres. Både basisscenariet og tilvalg 1 kan ske uden genhusning af dagtilbuddet.
- *Tilvalg 2: Renovering af ventilation og el i dagtilbuddet inkl. genhusning* Renovering af el- og ventilation. Tilvalget kræver en genhusning af dagtilbuddet. Hvis tiltagene ikke gennemføres, må der indenfor en længere tidshorisont forventes stigende udgifter til reparationer mm., da installationerne allerede i dag er slidte.

Hvis der vælges en fuld renovering med både basisscenarie og begge tilvalg betyder det at tilvalg 2 kan udføres uden merudgifter til entreprenøren, men kun for et tillæg til genhusning. Det skyldes at en samlet gennemførelse af alle tre renoveringspakker vil betyde en betragtelig optimering af udførelsen og koordineringen med renoveringen af botilbuddet og dermed også omkostningerne.

Hvis bygningerne ikke renoveres, må der forventes voksende gener for de tilbud der drives i ejendommen. Det vurderes at ejendommens vil nedslides med stadig større hast hvilket også betyder at udgifterne til akut vedligehold samt til en fremtidig renovering også vil øges med samme hastighed i de kommende år.

Table 1 – Estimeret skøn for anlægsbevilling

(mio. kr. – 2020 p/l)	Anlægsudgift
Basisscenarie	
Renovering og modernisering af botilbud Pallesvej inkl. genhusning	59,3
Genhusning botilbud	29,4
Renovering af dagtilbuddet Horisonten	9,7
Restbevilling fra planlægningsfase	-0,3
Tilskud fra ejerforening	-3,0
I alt	95,1
Tilvalgsscenarioer	
Tilvalg 1 Dagtilbud	9,7
Tilvalg 2 Dagtilbud (midler afsat udelukkende til genhusning under ombygning)	3,0
Hovedscenarie inkl. alle tilvalgsscenarioer	107,8

Renoveringen af bo- og dagtilbud vil være færdiggjort september 2022.

Afdækning af mulighed for kapacitetsudvidelse

Det er i planlægningsfasen blevet afdækket, at det ikke er muligt at bygge til på de eksisterende ejendomme. Der er heller ikke mere byggeret på grunden. En kapacitetsudvidelse vil derfor kræve en nedrivning af dagtilbuddet, hvilket kan tilvejebringe 1.500 m² byggeret. Byggerets-mulighederne kan muligvis udvides med yderligere 500 m² via en ny lokalplan. Da dagtilbuddet udgør en rigtig god ramme for borgere med handicap, og da ikke er nogen kommunale behov, som har kunnet indtænkes, er det vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er grund til at arbejde videre med en kapacitetsudvidelse på grunden.

Det er blevet vurderet, om det er muligt og hensigtsmæssigt at udvide kapaciteten i botilbuddet inden for rammerne af det aktuelt bebyggede areal. Det er forventningen at det ved en optimering af m² vil være muligt at tilvejebringe 1-3 nye boliger. Det er dog nødvendigt at kvalificere dette yderligere i den videre projektering. Pladserne vil kunne anvendes til at reducere fremtidige udbygningsbehov.

Økonomi

Renovering af botilbuddet udgør 59 mio. kr. Genhusning af botilbud udgør herudover 29 mio. kr. En basisrenovering af dagtilbuddet koster 93,7 mio. kr. Den samlede udgift kan reduceres med 3 mio. kr., idet der er henlagt 3 mio. kr. til vedligehold i den ejerforening, som er på Pallesvej, grundet fælles faciliteter med en almen boligafdeling. Tilvalg 1 er prissat til 9,7 mio. kr. Hvis der ønskes en fuld renovering, hvor også tilvalg 2 er med, kan dette gennemføres for en tillægspris på 3 mio. kr. inkl. genhusning. En fuld renovering af bo- og dagtilbud på Pallesvej vil derfor koste 106,5 mio. kr.

Tabel 2 – Basisscenarie: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægssønsker*	2020	2021	2022	I alt
Renovering botilbud og basisrenovering dagtilbud	Anlæg	7. Øvrig	7.283	33.298	25.023	65.604
Genhusning – anlæg	Anlæg		2.010	19.341	6.730	28.081
Genhusning, ekstra personale	Service	-	0	706	556	1.262
Udgifter i alt			9.293	53.345	32.309	94.947

Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – TILVALG 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægssønsker*	2020	2021	2022	I alt
Tilvalg 1 Dagtilbud	Anlæg		959	8.769	0	9.728
Udgifter i alt			959	8.769	0	9.728

Tabel 4 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – TILVALG 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægssønsker*	2020	2021	2022	I alt
Tilvalg 2 Dagtilbud	Anlæg		0	3.096	0	3.096
Udgifter i alt				3.096		3.096

Risikovurdering og proces

Ejendommen på Pallesvej er en del af en ejerforening, hvor boligselskabet FSB udgør den anden del. Det betyder, at ejerforeningen skal godkende de dele af renoveringen som omfattes af ejerforeningen såsom klimaskærm, føringsveje mm. Ejerforeningens bestyrelse skal også godkende at 3 mio. kr. opsparet i ejerforeningen anvendes til byggesagen. Da Københavns Kommune har den altovervejende majoritet i ejerforeningen, og da tiltagene er indenfor ejerforeningens formål, vurderer Københavns Ejendomme og Indkøb ikke, at en godkendelse udgør en væsentlig risiko.

Tidsplan og økonomi for renoveringen forudsætter, at der findes en eksekverbar genhusningsløsning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	2022	I alt
Husleje, ekstra personale ifm. genhusning botilbud	SUD	3220 - borgere med Handicap	U	706	556	1.262
Udgifter i alt				706	556	1.262

Tabel 6 – Anlægsprojekter i BYK: Basisscenarie

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgift renovering (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	U	6.245	32.260	23.385	61.890	*
Anlægsudgift genhusning (BYK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	U	2.010	17.841	5.278	25.129	*
Anlægsudgift montering (bestillerforvalt.)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	0	0	600	600	*
Anlægsudgift genhusning (husleje, flytning, alarmer mm) (bestillerforvalt.)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	0	1.500	1.452	2.952	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, Eksekvering af anlæg	U	960	960	960	2.880	*
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	78	78	78	234	*
Anlægsudgifter i alt				9.293	52.639	31.753	93.685	

Tabel 7 – Anlægsprojekter i BYK: Merpris TILVALG 1

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift renovering (ByK)	ØU	3641 Byggeri København, anlæg	U	926	8.333	9.259	*
Anlægsudgift afhjælpende tiltag under ombygning (bestillerforvalt.)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U		150	150	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 – Byggeri København, Eksekvering af anlæg	U	30	266	296	*
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	3	20	23	*

Anlægsudgifter i alt				959	8.769	9.728	
-----------------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------	--

Tabel 8 – Anlægsprojekter i BYK: Merpris TILVALG 2

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2021	I alt	*
Genhusning dagtilbud (bestillerforvalt.)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	3.000	3.000	*
KK-byggehonorar ("Forvaltning") (se note**)	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	96	96	*
Anlægsudgifter i alt				3.096	3.096	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Pallesvej 56, 2300 København S						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019
Budgetaftale 2018		
Overførselssagen 2017-18	1.800	
Overførselssagen 2018-19		700
Afsatte midler i alt	1.800	700

SO I 1.2 Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde (Planlægningsbevilling) – rettidig omhu

[Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring]

Baggrund

Forslaget har karakter af rettidig omhu da en renovering og modernisering af botilbuddet er nødvendig for at imødegå unødige ekstra udgifter for kommunen til en nedslidt og utidssvarende ejendom. Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde indgår som en del af moderniseringsplanen for socialområdet¹¹ og er udpeget som en del af Socialforvaltningens moderniseringsplans bølge 1, hvor forvaltningens døgndækkede botilbud gennemgås og de botilbud, som vurderes i kritisk stand, udpeges og fremlægges til politisk behandling. Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trykke fysiske rammer for målgrupperne. Moderniseringsplanen skal også helt grundlæggende bidrage til, at der både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi, sikres bygninger, som ikke er præget af store vedligeholdelseefterslæb. Samtidig skal moderniseringsplanen sikre, at kapaciteten på botilbudsområdet imødekommer den ændrede demografiske udvikling i perioden, og at de fysiske rammer er afstemt med fremtidens behov på socialområdet.

Jacob Michaelsens Minde er en dag- og døgnbehandlingsinstitution for unge i alderen 13-17 år, der har alvorlige og komplekse psykiske lidelser. Institutionen tilbyder også mulighed for efterværn (18-23 år) og/eller indskrivning på en midlertidig botilbudsplads efter servicelovens § 107 (+18 år). Institutionen har et stort vedligeholdelseefterslæb især udvendigt, hvor murværk, træværk og fliser krakelerer. Derudover er der bl.a. et stort behov for, at kloakken bliver renoveret. Såfremt budgetnotatet ikke prioriteres, vil de uomgængelige udgifter til genopretning forventeligt stige yderligere.

Socialforvaltningen søger med dette forslag en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for renovering og en mindre modernisering af Jakob Michaelsens Minde.

Indhold

Jacob Michelsens Minde er stiftet ved 'Gavebrev af 1920'. I gavebrevet står bl.a., at kommunen modtager ejendommen som gave mod, at kommunen forpligter sig til at drive ejendommen som 'børnehjem' (dog senere ændret til 'sociale funktioner'). Kommunen forpligter sig til at stille de nødvendige midler til rådighed for driften, ligesom ansvaret for vedligeholdelsen af ejendommen påhviler kommunen. Der søges i dette forslag en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for nødvendige renoveringsarbejder og mindre moderniseringstiltag på Jacob Michaelsens Minde.

¹¹ Socialforvaltningens moderniseringsplan udspringer af hensigtserklæring fra budgetaftale 2018, hvor det blev besluttet, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal arbejde mod en modernisering og renovering af Socialforvaltningens samlede bygningsmasse. Med Budget 2019 blev der fremlagt en rækkefølgeplan for at søge planlægnings- og anlægsmidler til modernisering af de udpegede døgndækkede botilbud i bølge 1. Planen revideres løbende og vil være afstemt med forvaltningens aktuelle og forventede kapacitetsbehov henover en tiårig årrække.

Jacob Michaelsens Minde ligger i Skodsborg i Rudersdal Kommune. Institutionen har 21 døgnpladser fordelt på 3 døgnafdelinger: 'Kernehuset', 'Helenes Hjem' og 'Bo-Praktikken'. Derudover er der en intern skole/dagbehandlingstilbud med 3 afdelinger: 'Solhuset', 'Skovhuset' og 'Aggershøj'.

Renovering

Generelt har institutionen behov for renovering af alle bygninger for at forbedre forholdene for institutionens anbragte unge. Det er nødvendigt med en grundig gennemgang af bygningernes klimaskærme samt en vurdering af behovet for et ventilationssystem. Flere rum kommer hurtigt op på temperaturer over 30 grader i varme perioder, hvilket er til stor gene for både de unge beboere og de ansatte. Tagkonstruktionen skal undersøges for råd og skader, og der er behov for udvendig renovering og istandsættelse af alle facader. Der er problemer med fugerne i murværket, og vinduerne er generelt misligholdte og utætte.

Jakob Michaelsens Minde har generelt et stort behov for renovering af kloakeringen i alle 3 bygninger, hvor døgnafdelingerne er placeret.

I afdelingen 'Helenes Hjem' skal der udskiftes radiatorer, og i afdelingerne 'Kernehuset' og 'Helenes Hjem' skal gulvene istandsættes og toiletterne udskiftes. Radiatorerne er ældre dato og virker i perioder ikke. De kan ikke luftes ud, og trods nye termostater er de, meget svære at stille korrekt, så rummene har den ønskede temperatur. Linoleumsgulvene er nedslidte og fremstår beskidte selv efter vask.

Derudover skal hovedbygningens indgangspartis udhængsstøttestænger udskiftes, og udestuen skal renoveres. Gårdspladsen er undermineret og med knækkede fliser, hvilket nemt kan resultere i faldulykker. Endelig er garagetagets tagpap utæt, og skal udbedres. Der er således også mange mindre renoveringsbehov, der sammen med de større renoveringsbehov skal håndteres.

Modernisering

I 'Bopraktikken' i hovedbygningen er der behov for etablering af nyt bad i kælderen til de unge. Badeforholdene i kælderen er kritiseret af Socialtilsynet allerede i forbindelse med etableringen af Bopraktikken. Der er kun ét bad til potentielt 5 beboere, samtidig med at bad og toilet er i et og samme rum. Bad er etableret som en midlertidig løsning og fremstår ufærdigt.

Der er et behov for at få opgraderet internetadgangen, idet bl.a. Socialtilsyn Hovedstaden har påpeget, at institutionens internetforbindelse er ustabil.

Behovet for yderligere relevant velfærdsteknologi skal afdækkes i planlægningsfasen med henblik på at fremtidssikre tilbuddet.

Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på i alt 0,9 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	Anlæg	7. Øvrig		900				900
Udgifter i alt				900				900

Forslaget omfatter planlægningsmidler til afklaring af realiserbarhed, herunder tid og økonomi i forhold til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde.

Det overslagsmæssige anlægsspænd for projektet udgør 13-25 mio. kr. Et egentligt overslag for anlægsudgiften kan først estimeres, når der er foretaget grundigere forundersøgelser, og udarbejdes som en del af planlægningsfasen. Det skal i planlægningsfasen afdækkes, hvor meget af renoveringen, der kan finansieres af midlerne til planlagt vedligeholdelse i Økonomiforvaltningen, og hvor der er mulighed for koordinering af indsatser.

Socialforvaltningen forudsætter, at procesledelsen for planlægningsfasen udføres af Byggeri København.

Der er behov for, at der afsættes anlægsmåltal til beløbet i 2020, hvis projektet skal gennemføres som foreslået.

Risikovurdering

Risikoen for planlægningsfasen er lav.

Behov for genhusning skal afklares under planlægningsfasen, og økonomi hertil er ikke medtaget i den estimerede anlægssum, men som beskrevet ovenfor under 'økonomiafsnittet' er Socialforvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er behov for genhusning. Dette vil dog endeligt blive afklaret i planlægningsfasen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Anlægsudgifter til planlægningsbevilling

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U		750				750	
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	U		112				112	
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641 – Byggeri og modernisering, anlæg	U		19				19	
KK byggehonorar (KEID)	ØU	3172 – Københavns Ejendomme, grundbudget til	U		19				19	

		vedligeholdelse, anlæg								
Anlægsudgifter i alt					900				900	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende?									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys		X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer	Aggershvile Alle 1, 2942 Skodsborg								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO11.3 Tilførsel af anlægsmåltal til eksekvering af botilbud til 24 unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby

[Tilpasset på baggrund af Ejendomsfaglig høring]

Baggrund

I 2016 blev det politisk besluttet at opføre et botilbud til unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby, som erstatning for utidssvarende fysiske rammer i nuværende botilbud. Projektet er eksekveringsklart, og tilbuddet skulle efter den oprindelige tidsplan have stået færdigt i 2021, men er nu udsat på ubestemt tid pga. manglende måltal. Da Socialudvalget ikke råder over måltal til byggeriet, er det nødvendigt at der prioriteres anlægsmåltal på i alt 67,9 mio. kr. til at gennemføre projektet. Budgettet og anlægsmåltal skal ligeledes overføres til Økonomiforvaltningen, da byggeriet forestås af BYK. Socialforvaltningen ønsker derfor at overføre sin andel af anlægsbudgettet svarende til i alt 52,6 mio. kr. til Økonomiforvaltningen.

Byggeriet af Smedestræde er en del af moderniseringsplanen for socialområdet som understøtter, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trygge fysiske rammer for målgrupperne. Moderniseringsplanen skal også helt grundlæggende bidrage til, at der både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi, sikres bygninger, som ikke er præget af store vedligeholdelsesefterslæb.

Sagen er rettidig omhu, idet udgifterne til renovering af den bevaringsværdige bygning på Smedestræde må forventes at stige i takt med udskydelsen af projektet. Herudover medfører den manglende vedligeholdelse af de ejendomme der skal afhændes som en del af finansieringen af smedestrædebyggeriet at overskuddet fra salget mindskes løbende. Slutteligt er det lige så væsentligt at fremhæve at de nuværende fysiske rammer ikke udgør en ordentlig og tidssvarende ramme om den socialfaglige indsats for de borgere der i dag bor i de nedslidte ejendomme der skal fraflyttes.

Indhold

Smedestræde opføres som erstatning for meget nedslidte og utidssvarende §107-botilbud til borgere, der bor permanent i disse tilbud i en årrække.

Størstedelen af budgettet ligger hos Socialforvaltningen, idet anlægsbevillingen er afsat efter gammel model før indførsel af planlægningsbevillinger, hvor bevillingen til selve byggearbejdet/ejendoms køb blev placeret i fagforvaltningerne. Dette budget skal overføres fra Socialforvaltningen til Økonomiforvaltningen som forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Socialforvaltningens tildelte måltal i 2019, 2020 og 2021 er dog kun hhv. 50 mio. kr., 44 mio. kr. og 44 mio. kr. Disse måltal går fuldt ud til at dække alle Socialforvaltningens anlægsudgifter til it, velfærdsteknologi, montering, projektledelse m.m. Der er således ikke ledigt anlægsmåltal i Socialforvaltningen til overførsel af de nødvendige 52 mio. kr. til Økonomiforvaltningen.

Det nye tilbud på Smedestræde er primært finansieret via afvikling af en driftsoverenskomst med Bedre Boliger, som blev administreret af pårørendeorganisationen LEV. Der blev således i 2013 indgået en aftale mellem LEV og Københavns Kommune om, at midlerne fra afviklingen skulle gå til nye og innovative botilbudsboliger og velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning. Aftalen blev godkendt i Borgerrepræsentationen, som ligeledes godkendte, at de sidste utidssvarende boliger i Bedre Bolig regi skulle afhændes og indgå i finansieringen af de nye byggerier, herunder ovennævnte H.P. Ørumsgade og Øster Farimagsgade. I 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at anvende den kommunale grund Smedestræde 2 i Valby til projektet. Der er med byggeriet således også tale om at leve op til en aftale med LEV.

Med færdiggørelsen af byggeriet kan Socialforvaltningen lukke de sidste utidssvarende botilbudsboliger på handicapområdet, hvor borgere med handicap deles om bad, toilet og køkken.

Byggeriet på Smedestræde opføres som erstatning for tilbuddene Stubmøllevej, H.P. Ørumsgade og Øster Farimagsgade. To af disse tilbud drives i gamle nedslidte københavnerejligheder. De fysiske rammer på alle de tre tilbud er både meget nedslidte og funktionelt utidssvarende ift. den støtte borgerne har brug for. Renoveringer er ikke blevet udført i en årrække, da det har været forventningen, at tilbuddene skulle lukkes og flyttes til det nye tilbud i Smedestræde.

Beboerne på alle tre tilbud har kognitive vanskeligheder og en del har tillægsdiagnoser i form af angst og depression. Det er derfor i endnu større grad en udfordring for disse borgere at bo i fysiske rammer, hvor de skal dele bad, toilet og køkken, og hvor det er svært at være privat og få ro. De nuværende fysiske rammer understøtter ikke i tilstrækkelig grad borgernes muligheder for hverken privatliv eller for træning i øget mestring af eget liv. Når beboerne f.eks. er 2-3 personer om at dele bad og toilet giver det mange konflikter, og det er svært at understøtte en god hygiejne. Deling af bad og toilet øger ligeledes risikoen for smittefare blandt beboerne. Da der er tale om ældre byggerier er der gener fra cigaretrøg og lugt imellem lejlighederne, og samtidig er der meget lyd, hvilket medvirker til uro og konflikter både blandt beboere og mellem beboere og personale.

Projektet på Smedestræde er på et stade, hvor der til september 2019 kan ansøges om byggetilladelse. Byggeriet kan ibrugtages ca. 26 mdr. efter beslutning om at sætte projektet i gang igen. I økonomiafsnittet er der taget udgangspunkt i genopstart af projektet pr. 1. januar 2020 og færdiggørelse marts 2022.

Økonomi

Udgifterne til det samlede projekt er på 76,5 mio. kr. Der er indgået kontrakt/ forbrugt ca. 8,6 mio. kr. til reservationshusleje, nedrivningsprojekt, projektering mm. Der er derfor behov for anlægsmåltal til det resterende forbrug på 67,9 mio. kr. Der er samtidig behov for at overføre 52,6 mio. kr. fra Socialforvaltningens ramme til Byggeri København så den samlede anlægssum ekskl. midler til montering ligger hos Byggeri København til eksekvering. Da midlerne er afsat efter den tidligere model for anlægssager er der ikke givet en anlægsbevilling. Der er derfor ligeledes behov for at der gives en anlægsbevilling

til 52,6 mio. kr. til Byggeri København og en anlægsbevilling til 2,4 mio. kr. til Socialforvaltningen.

Tabel 1 - Øvrige anlægsprojekter:

Aktiviteter i forslaget	Styrings-område	Kategorisering af anlægsønsker *	2020	2021	2022	2023	I alt
<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>							
Reperiodisering af tidligere afsatte midler							
Afsat af BR 2016	Anlæg	Rettidig omhu	0	0	-46.000	0	-46.000
Afsat ifm. Budget 2019 ny finansiering	Anlæg	Rettidig omhu	0	0	-13.123	0	-13.123
Afsat ifm. Budget 2019 – eksisterende SOF midler	Anlæg	Rettidig omhu	0	0	-8.998	0	-8.998
Reperiodisering	Anlæg	Rettidig omhu	33.990	30.206	3.925	0	68.121
Anlægsåtgælder i alt	Anlæg	Rettidig omhu	33.990	30.206	-64.194	0	0

Risikovurdering og proces

Projektet skal opnå byggetilladelse med de nødvendige dispensationer fra lokalplanen, som forudsat.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Tidligere afsatte midler SOF	SUD	3641 Byggeri og modernisering af tilbud	U	0	0	-54.998	0	-54.998	*
Tidligere afsatte midler BYK	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	U	0	0	-13.123	0	-13.123	*
KK byggehonorar (BYK)	ØU	3161 Byggeri København, Eksekvering af anlæg	U	502	696	26	0	1.224	*
Anlægsudgift (BYK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	U	33.488	29.510	1.501	0	64.499	*

Anlægsudgift montering mm.	SUD	3641 Byggeri og modernisering af tilbud	U	0	0	2.398	0	2.398	*
Anlægsudgifter i alt				33.990	30.206	-64.194	0	0	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	X	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Smedestræde 2, 2500 Valby								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?		Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		x	
IT-projekt (KIT)			

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020
Indstilling til Borgerrepræsentationen 2016	51.000				
Budgetaftale 2019				23.200	
Afsatte midler i alt	51.000			23.200	

3. Forvaltningens specifikke udfordringer

SO12 Pres på det udsatte børneområde som følge af stigningen i underretninger

[Tilpasset på baggrund af afstemning med ØKF]

Baggrund

Det udsatte børneområde er udsat for et øget pres på sagsbehandlingsressourcerne og på foranstaltningsbudgettet som følge af en markant stigning i underretninger i de senere år. Stigningen i underretninger har indtil 2017 kunnet finansieres ved en faglig omstilling fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger af forskellig art. Ved overførselssagen 2018/2019 blev det af aftaleparterne besluttet, at der ved forhandlingerne om budget 2020 skal fremlægges forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres fremover - fra og med 2020, og hvordan det sikres, at forebyggelsen prioriteres.

Indhold

På det sociale børneområde har der fra 2015-2018 været en stigning på 46 pct. i antallet af underretninger. Stigningen kommer samtidig med et faldende budget på området børnefamilier med særlige behov. Det stigende antal underretninger medfører dels behov for flere forebyggende foranstaltninger og anbringelser, og dels en øget sagsstamme hos sagsbehandlerne, hvilket skaber længere sagsbehandlingstider og pres på kvaliteten i sagsbehandlingen. Socialudvalget vedtog i foråret 2019 en handleplan, som lægger op til en investering i en styrket og målrettet forebyggende indsats, så forvaltningen i tide kan iværksætte støtte til udsatte børn, unge og deres familier og dermed med en mindre indgribende – og billigere - indsats kan hjælpe familien med de udfordringer, de har.

På baggrund af antallet af underretninger modtaget de første seks måneder i 2019, forventer Socialforvaltningen, at udviklingen i underretninger vil fortsætte i resten af året. Såfremt der ikke tilføres midler til området, både til dækning den udhuling af indsatser der følger af den hidtidige stigning i underretninger og til den fremadrettede udvikling fra og med 2020, vil det betyde betragtelige serviceforringelser. Der blev ved Overførselssagen 18/19 tildelt en et-årig bevilling på 7,9 mio. kr. til delvis dækning af meromkostningerne i 2019. Her blev det ligeledes besluttet, at Socialforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, skulle følge udviklingen i underretninger og fremlægge forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres.

Dette budgetnotat vil med udgangspunkt i den vedtagne handleplan og hensigtserklæringen fra overførselssagen samlet set være med til at løse de udfordringer, som det sociale børneområde står over for. Der er udarbejdet to selvstændige bilag/budgetnotater, der uddyber indsatserne:

SO12.1 Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger i Socialforvaltningen

Dette notat er udarbejdet af Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab (jf. hensigtserklæringen) og indeholder en budgetmodel for håndteringen af den stigning i underretninger, som man oplevede fra 2018 til 2019. Budgetmodellen skal sikre, at området tilføres varige midler til at dække merudgifter i 2020 og fremover til

foranstaltninger og sagsbehandling sfa. stigningen i antallet af underretninger fra 2018-19 (se SO12.1.).

SO12.2 Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde

Dette notat er udarbejdet af Socialforvaltningen og omhandler en investering i det sociale arbejde på børneområdet, der skal styrke det forebyggende arbejde med udsatte børn og unge. I dag har København en meget lav anbringelsesfrekvens sammenlignet med de øvrige 6-byer, og forventningen er derfor, at den forudsatte reduktion i antallet af anbringelser i 2020 (fra tidligere vedtagne effektiviseringsforslag) ikke kan opnås uden en investering i det forebyggende område. Investeringen skal medvirke til, at Socialforvaltningen også fremover kan iværksætte målrettede forebyggende indsatser til udsatte børn, unge og deres familier på et tidspunkt, hvor deres udfordringer endnu ikke har vokset sig store (se bilaget SO12.2).

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Med en investering i en styrket forebyggende indsats er det forventningen, at der kan sikres et fortsat mindre fald i anbringelsesfrekvensen, herunder et fald i anbringelsesfrekvensen på døgninstitutioner. Dette kan dog kun opnås, hvis budgetmodellen også vedtages, da merudgifterne til sagsbehandling og foranstaltninger, som følge af den marginale ændring i underretninger, risikerer at udhule effekten af handleplanen. Vedtagelse af budgetmodellen vil tilføre midler til at håndtere merudgifter som følge af den stigning i underretninger, som man oplevede i 2018/2019. Såfremt der sker ændringer i udviklingen i underretninger, der medfører et ændret budgetbehov, vil der være mulighed for at løfte dette ved kommende budgetforhandlinger.

Økonomi

De to bilag/budgetnotater kan vedtages uafhængigt af hinanden, men hænger således sammen, at vedtages investeringen i en styrket forebyggende indsats, så kan denne kun fastholdes over årene, hvis budgetmodellen også vedtages. Det skyldes, at den forventede fortsatte stigning i underretninger og dermed børn og unge med behov for hjælp, vil udhule investeringen i de forebyggende indsatser. Endvidere er det sådan, at der vil komme større usikkerhed omkring de i budgetmodellen forudsatte omkostninger til anbringelser, såfremt investeringen i den forebyggende indsats ikke prioriteres.

Forslagets økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 og 2. Budgetbehovene er varige.

Tabel 1 – Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger (SO12.1.)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Sagsbehandling	Service	4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
Forebyggende foranstaltninger	Service	5.000	19.900	20.100	20.100	65.100
Anbringelser	Service	200	800	900	900	2.800
Udgifter i alt		10.100	25.600	25.900	25.900	87.500

Tabel 2 – Handleplan for en styrket forebyggende indsats (SO12.2.)

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering i evidensbaserede forebyggende indsatser	Service	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Øget brug af forstærket familiepleje og adoption	Service	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Styrket modtagelse – øgede sagsbehandlerressourcer	Service	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Udgifter i alt		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

Risikovurdering

Det økonomiske pres på området vil særligt få betydning for det forebyggende arbejde med udsatte børn og unge, da København allerede har en meget lav anbringelsesfrekvens, og da der altid vil være børn, der af beskyttelseshensyn vil skulle anbringes uden for hjemmet. At nedprioritere det forebyggende arbejde kan på længere sigt lægge yderligere pres på økonomien, da flere børn, unge og familier i så fald vil være i risiko for at udvikle alvorligere sociale problemer, der kræver mere indgribende - og dyrere - indsatser, som fx anbringelser.

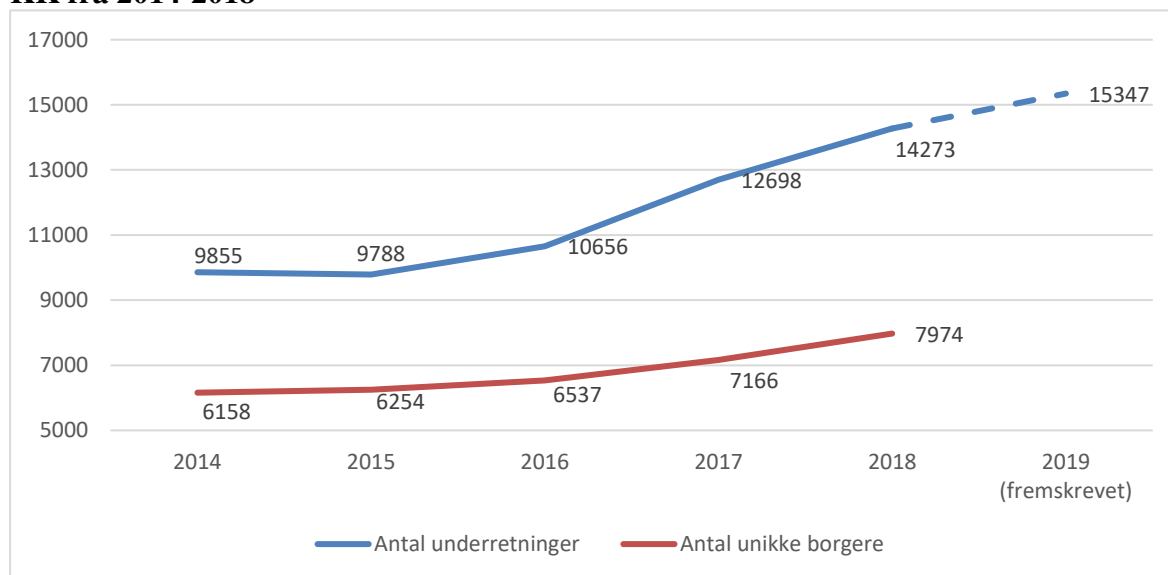
SO12.1 Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger til Socialforvaltningen

Baggrund

I forbindelse med overførselssagen 2019 blev der af aftaleparterne givet en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal følge udviklingen i underretninger om udsatte børn og unge samt fremlægge forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres, og hvordan det sikres, at forebyggelsen prioriteres.

I perioden 2015-2018 har Socialforvaltningen modtaget et stigende antal underretninger om bekymringer for trivsel og udviklingen hos konkrete børn. Fra 2015 til 2018 er antallet af underretninger steget med 46 pct. og antallet af unikke børn, der underrettes om, er steget med 28 pct., jf. figur 1. Udviklingen viser, at der både er en stigning i antallet af børn, der underrettes om, og en tendens til, at der bliver underrettet flere gange på det samme barn. På baggrund af antal underretninger modtaget de første seks måneder i 2019, forventer Socialforvaltningen, at udviklingen vil fortsætte. I de første seks måneder af 2019 har Socialforvaltningen i alt modtaget 7.827 underretninger, mens antallet af underretninger i samme periode i 2018 var 7.364.

Figur 1: Udviklingen i antal underretninger og unikke borgere, der underrettes om i KK fra 2014-2018¹²



Den største stigning ses inden for underretninger om omsorgssvigt, voldeligt overgreb, konflikter/vold i hjemmet, funktionsnedsættelser hos barnet/den unge samt følelsesmæssige problemer og indadreagerende adfærd (se tabel 1).

¹² Antal unikke borgere er ikke fremskrevet i 2019, da tallet opgøres indenfor årene. Der vil derfor være flere unikke underretninger i begyndelsen af året og en fremskrivning på baggrund af udviklingen de første seks måneder, vil således ikke være retvisende for udviklingen resten af året.

Når man ser på udfaldet af underretningerne i perioden 2016-2018¹³ viser det, at de underretninger, som forvaltningen modtog i 2018, i mindre grad fører til en foranstaltning end underretningerne i 2016 og 2017. Socialforvaltningen har ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at belyse, om dette er udtryk for, at stigningen i underretninger dækker over sager af mindre alvorlig karakter. Det skal dog tages i betragtning, at Socialforvaltningen i perioden 2014-2019 har skullet holde det samlede forbrug på børnefamilier med særlige behov inden for et faldende budget. Det kan være en medvirkende årsag til, at færre underretninger fører til iværksættelse af foranstaltninger i perioden.

Tabel 1: Udviklingen i hvor stor en andel de enkelte underretningsårsager udgør fra 2014-2018¹⁴

Underretningsårsag	Udviklingen fra 2014-18 (pct.)
Følelsesmæssige problemer og indadreagerende adfærd	193%
Konflikter/vold i hjemmet	138%
Omsorgssvigt overfor barnet/den unge	62%
Funktionsnedsættelser hos barnet/den unge	23%
Voldeligt overgreb mod barnet/den unge	12%
Misbrug (den unge)	7%
Ulovligt skolefravær	7%
Funktionsnedsættelser hos forældre	5%
Misbrug i hjemmet (ikke den unge)	2%
Andet	-4%
Seksuelt overgreb mod barnet/den unge	-16%
Økonomiske problemer/udsættelsessager	-21%
Kriminalitet (den unge)	-31%
Udadreagerende adfærd	-32%
Seksuelt krænkende adfærd	-36%
Kriminalitet i hjemmet (ikke den unge)	-45%

Indtil 2017 er det lykkedes for Socialforvaltningen at finansiere det stigende antal underretninger ved en faglig omstilling fra væsentligt dyrere anbringelser af børn og unge til forebyggende foranstaltninger af forskellig art. I dag har København den laveste anbringelsesfrekvens i 6-byerne blandt de 0-17-årige og den næstlaveste blandt de 0-22-årige¹⁵ (se tabel 2). I 2018 var der imidlertid et merforbrug på børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen, knyttet til aktivitetsudviklingen, og i 2019 har der været behov for at

¹³ I 2018 er udfaldet af underretningerne alene beregnet for første halvår med henblik på at sikre et retvisende billede. Det skyldes blandt andet, at der på grund af sagsprocesser kan gå op mod et år, fra forvaltningen modtager en underretning, til der iværksættes en foranstaltning.

¹⁴ Der kan angives flere årsager pr. underretning.

¹⁵ Esbjerg er ikke med i opgørelsen, da de ikke længere kan opgøre deres aktivitet og udgifter for udsatte børn og unge alene.

implementere servicereduktioner i foråret for at kunne holde det forventede forbrug inden for rammen.

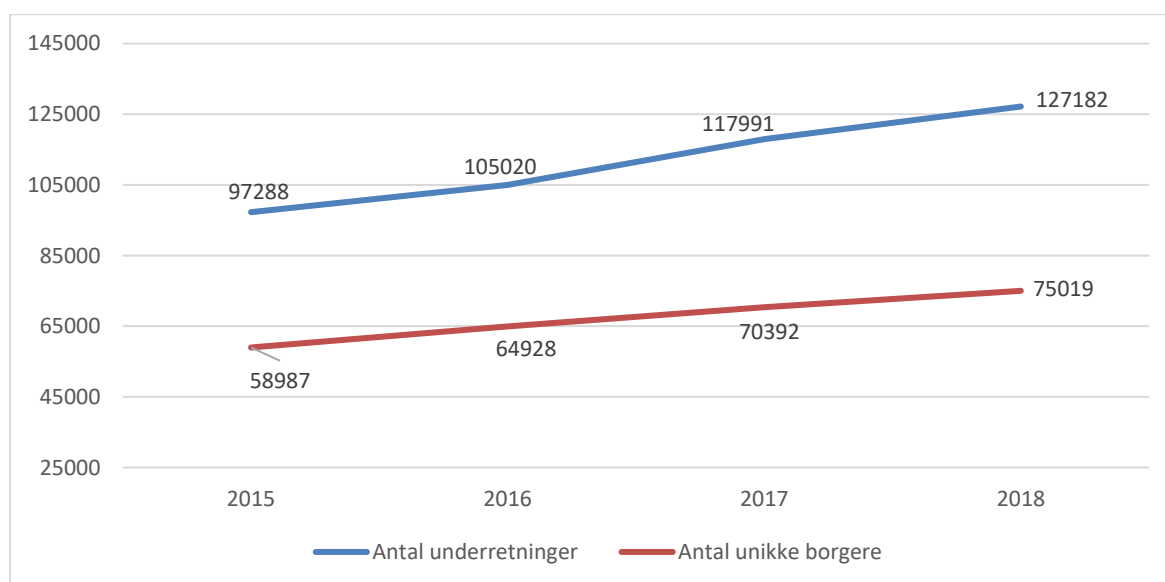
Tabel 2: Anbringelser pr. 1.000 borgere fordelt på aldersintervaller

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	Gns. øvrige 6-byer
0-22-årige	5,0	8,0	8,9	0,0	8,0	5,6	7,5
0-17-årige	6,4	10,1	11,6	0,0	9,0	5,6	9,3

Kilde: 6-by nøgletal

Stigningen i underretninger er en landstendens (se figur 2), som ikke hænger sammen med den demografiske udvikling i børne- og ungegruppen, da antallet af underretninger også stiger i kommuner, hvor der er en tilbagegang i børne- og ungegruppen. Ud af de danske kommuner har 74 pct. haft et faldende børnetal fra 2015-2018. Blandt disse kommuner har 93 pct. oplevet en stigning i unikke borgere, der underrettes om i samme periode¹⁶. Stigningen i underretninger formodes at skyldes bl.a. lovændringer på området. Med Overgrebspakken (som trådte i kraft 1. oktober 2013) blev kravene til kommunernes håndtering af underretninger skærpet, ligesom reformen satte fokus på fagpersoners underretningspligt – bl.a. gennemførte Ankestyrelsen en landsdækkende kampagne om pligten til at underrette. Pr. 1. januar 2019 er der trådt et nyt lovforslag i kraft, som skærper straffen for fagpersoners manglende overholdelse af den skærpede underretningspligt. Samlet set vurderes dette at have ført til en generelt større opmærksomhed hos fagpersoner på børn og unges mistrivsel og på pligten til at underrette.

Figur 2: Udviklingen i antal underretninger og unikke borgere, der underrettes om, på landsplan i perioden 2014-2018



En stor del af underretningerne kommer fra andre forvaltninger i Københavns Kommune. Ca. 4.000 ud af 14.278 underretninger i 2018 kommer således fra skole, daginstitution, SFO, anden kommunal forvaltning eller sundhedsplejerske. De hyppigste øvrige kilder til

¹⁶ Data fra Danmarks Statistik.

underretningerne er politi, sundhedsvæsenet og anden offentlig myndighed. Det er værd at understrege, at man i mange funktioner er forpligtet til underrette, hvis et barn skønnes at mistrives (se tabel 3).

Tabel 3: Kilder til underretninger i 2018

Kilder til underretninger	Antal	Pct.
Egen kommune	4.335	30%
Anden person i offentlig tjeneste	3.293	23%
Sundhedsvæsenet	1.667	12%
Retsvæsenet	1.356	10%
Øvrige	1.437	10%
Civilperson	967	7%
Sociale institutioner/organisationer ¹⁷	439	3%
Anonym	492	3%
Andre kommuner	252	2%
Barnet/den unge	32	0%
I alt	14.270	100%

Indhold

Budgetmodel på området udsatte børn og unge

Hensigten med dette budgetnotat er at fremlægge de varige økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i underretninger i 2018/2019, så der politisk kan tages stilling til, hvorvidt der skal tilføres midler til området på baggrund af denne udvikling.

Socialforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet en beregning af de varige udgifter til sagsbehandling og foranstaltninger som følge af udviklingen i antallet af underretninger. Beregningen tager udgangspunkt i den senest kendte udvikling i antallet af underretninger og baserer sig således på udviklingen i sidste halvår af 2018 og første halvår af 2019¹⁸(2018/2019).

I beregningerne er niveauet for underretninger i 2018/2018 fastholdt fremover. Såfremt stigningen i underretninger udvikler sig anderledes end forudsat i indeværende budgetnotat, kan en tilpasset budgetmodel løftes ved senere budgetforhandlinger.

En anden mulighed er, at det beslutes, at der hvert år foretages en automatisk regulering ud fra samme budgetmodel, som nærværende notat baserer sig på, så der tilføres en økonomisk kompensation for enhver fremtidig udvikling i antallet af underretninger. Dette er en politisk beslutning og scenariet beskrives ikke i dette notat.

Forventet effekt

Vedtagelse af budgetmodellen vil tilføre midler til at håndtere merudgifter som følge af den stigning i underretninger, som man oplevede i 2018/2019. Socialforvaltningen vurderer, at

¹⁷ Kategorien dækker bl.a. over krisecentre samt plejefamilie/anbringelsessted og indeholder derfor både underretninger fra privat regi og fra egen kommune.

¹⁸ Det vil sige, at den er baseret på en sammenligning af antal underretninger modtaget i sidste halvår af 2017 til og med første halvår af 2018 og antal underretninger i sidste halvår af 2018 til og med første halvår af 2019. De to perioder vil fremover blive betegnet 2017/2018 og 2018/2019.

budgettilførslen er nødvendig for at undgå udhuling af forebyggelsesarbejdet på børne- og ungeområdet. Såfremt der ikke tilføres midler, vil ansættelserne af de nødvendige sagsbehandlere samt de nødvendige yderligere forebyggende foranstaltninger og anbringelser skulle finansieres af servicereduktioner på hele det udsatte børne- og ungeområde. Det vil betyde en nedprioritering af det forebyggende område med risiko for, at anbringelsesfrekvensen vil stige som følge heraf.

Økonomi

Modellen i nærværende notat består af to dele: en sagsbehandlingsdel og en foranstaltningsdel. For begge dele består budgetmodellen i en beregning af de forventede omkostninger for kommunen som følge af stigningen i antal underretninger i 2018/2019. I beregningerne er niveauet for underretninger i 2018/2019 fastholdt fremover. Fra 2017/2018 til 2018/2019 er antallet af underretninger steget med i alt 1087 underretninger.

Udgifter til sagsbehandling

Opgørelsen af budgetbehovet til sagsbehandling er baseret på, hvor mange ekstra sagsbehandlingstimer, der skal bruges på den årlige stigning i underretninger¹⁹

Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at der vil være behov for 9,8 ekstra årsværk til sagsbehandling. Beregningen tager udgangspunkt i en antagelse om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en underretningsfase er 2,5 time, mens den er 37 timer for en § 50-undersøgelse og 10 timer for en handleplan. Desuden forudsættes det, at 75 pct. af sagsbehandlernes tid går til effektiv sagsbehandling, svarende til 1.248 arbejdstimer pr. årsværk. Et sagsbehandlerværk koster 500.000 kr., hvilket giver en samlet udgift på 4,9 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Forventede udgifter til sagsbehandling i 2020

Sagstype	Forventet andel af underretninger i 2020	Forventet antal forløb i 2020	Gns. enhedsomkostning pr. sag (kr.)	Forventet udgift (i 1.000 kr.)
Underretningsfase	100%	1087	1.002	1.100
§ 50 undersøgelse	19,4%	211	14.824	3.100
Handleplan	15,5%	168	4.006	700
Total				4.900

Udgifter til foranstaltninger

Opgørelsen af budgetbehovet til foranstaltninger er baseret på, hvor stor en andel af stigningen i underretninger, der i gennemsnit bliver til foranstaltninger²⁰.

I beregningen af effekten af foranstaltningsdelen lægges desuden til grund, at den socialfaglige omstilling fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger kan fortsætte for de sager som følger af den marginale ændring i underretninger. Det antages således, at anbringelsestallet på de marginale underretninger kan nedbringes med 97 pct. i 2020,

¹⁹ Beregningen omfatter ikke sagsbehandlerværk til løbende sagsbehandling (opfølgning, etc.) i foranstaltningssager.

²⁰ I de tilfælde, hvor der iværksættes flere parallelle foranstaltninger, tælles det kun som ét udfald (den mest indgribende indsats).

svarende til et fald i anbringelsestallet fra 15,3 til 0,5, og at dette niveau for anbringelser fastholdes frem til 2024. Fra 2025 forventes der ikke at være ekstra anbringelser som følge af det nye niveau for underretninger.

På denne baggrund estimeres stigningen i underretninger således at medføre iværksættelse af 113 forebyggende foranstaltninger med 1 års varighed og 0,5 anbringelse med 3,5 års varighed. Dette svarer til at stigningen i 2020 medfører udgifter på i alt 21,1 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3: Forventede udgifter til foranstaltningssager

Sagstype	Forventet andel af underretninger i 2020	Forventet antal forløb i 2020	Gns. enhedspris (kr.)	Gns. varighed (år)	Forventet udgift (i 1.000 kr.)
Forebyggende foranstaltninger	10,4%	113	177.000 ²¹	1 år	20.000
Anbringelser	0,04%	0,5	649.000	3,5 år	1.100
I alt		114			21.100

Indfasning af foranstaltninger

Der er i beregningen af de afledte udgifter af underretninger fsva. foranstaltninger ud i budgetårene taget højde for, at der kan gå op til et halvt år, fra underretningen modtages, til der iværksættes en foranstaltning, samt at underretningerne modtages jævnt hen over året. For anbringelser er udgiften lagt ind over 3,5 år, da dette er den gennemsnitlige varighed for en anbringelse.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Sagsbehandling	Service	-	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	24.500
Forebyggende foranstaltninger	Service	-	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	85.000
Anbringelser	Service	-	100	400	700	1.000	1.000	3.200
Udgifter i alt	Service		10.000	25.300	25.600	25.900	25.900	112.700

Risikovurdering og proces

Der er risiko for, at antallet af underretninger fremover stiger mere eller mindre end forudsat i beregningen samt at udfaldsmønstret ændrer sig fremadrettet. Såfremt der sker ændringer, kan det dog løftes ved kommende budgetforhandlinger.

Der er desuden risiko for, at forudsætningen om et fald i anbringelser på 97 pct. på marginalen ikke kan realiseres og at omkostningerne til anbringelser derfor bliver højere

²¹ Den gennemsnitlige enhedspris tager højde for, at nogle børn får flere forebyggende foranstaltninger.

end forudsat i beregningen. Forventningen er dog, at disse sager er lettere end de øvrige sager i Socialforvaltningen.

Der er risiko for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overstiger den estimerede. Dette gælder særligt for sagsbehandlingstiden for en underretningsfase, som er nedjusteret fra de 5 timer, som en rundspørge hos børneombudsmandens socialfaglige koordinatore pegede på, til 2,5 time. På baggrund af en opgørelse af, hvor mange sagsbehandlere der sidder i undersøgelsesgrupper i Borgercenter Børn og Unge, og beskæftiger sig med § 50-undersøgelser og underretninger, skønner Socialforvaltningen dog, at tidsestimatet på 2,5 time er realistisk.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt /Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	10.000	25.300	25.600	25.900	25.900	112.700
Udgifter i alt	SUD		U	10.000	25.300	25.600	25.900	25.900	112.700

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overførselssagen 2018-19				7.900			
Afsatte midler i alt				7.900			

SO12.2 Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde

Baggrund

I Budget 2015 blev det besluttet at investere i en omstilling af det sociale arbejde på det udsatte børne- og ungeområde ("Tæt På Familien"). Tæt på Familien har fokus på så vidt muligt at fastholde udsatte børn og unge hos deres forældre gennem kvalificerede tidlige og forebyggende indsatser. Et centralt element i Tæt på familien er at gribe ind i tide og arbejde målrettet med børn, unge og deres familier og deres netværk, så det sikres, at problemerne ikke vokser sig så store, at mere indgribende foranstaltninger er nødvendige.

Gennem flere og bedre forebyggende indsatser kunne Socialforvaltningen undgå, at nogle børn, unge og familiers problemer udviklede sig i en sådan grad, at barnet eller den unge skulle anbringes uden for hjemmet. For andre børn og unge betød det kortere anbringelser, mens andre igen blev anbragt i familie- eller netværkspleje i stedet for på døgninstitution eller socialpædagogiske opholdssteder.

Tæt på Familien har betydet, at "kurven er knækket", idet anbringelsesfrekvensen for udsatte børn og unge er faldet kontinuerligt, siden omstillingen blev igangsat. I dag har København den laveste anbringelsesfrekvens i 6-byerne på det udsatte børneområde.

Kommune har dog samtidig de seneste år modtaget et stigende antal underretninger om bekymring for børn og unges trivsel og udvikling – alene fra 2015 til 2018 er der sket en stigning på 46 pct., og tendensen forventes at fortsætte. Dette risikerer at føre til øget antal anbringelser og pres på de forebyggende indsatser.

Der er tale om underretninger af alvorlig karakter, bl.a. om vold, omsorgssvigt, overgreb m.v., hvilket ofte nødvendiggør, at Socialforvaltningen iværksætter en social indsats. Det stigende antal underretninger har sat forvaltningen under pres, da underretningerne dels medfører behov for flere forebyggende foranstaltninger og anbringelser, og dels betyder øgede sagsstammer hos sagsbehandlerne, hvilket skaber længere sagsbehandlingstider og pres på kvaliteten i sagsbehandlingen.

På grund af omstillingen fra de væsentligt dyrere anbringelser til forebyggende foranstaltninger af forskellig art er det indtil 2017 lykkedes Socialforvaltningen at yde den nødvendige støtte til det stigende antal børn og unge inden for det eksisterende budget. Men i 2018 havde forvaltningen et merforbrug på udsatte børn- og ungeområdet og presset på økonomien er endnu højere i 2019. Det er derfor allerede nu vanskeligt for forvaltningen at overholde budgettet samtidig med, at alle børn og unge med behov for den støtte, der er nødvendig.

Hvis der ikke tilføres midler til området, vil det derfor medføre serviceforringelser. Forvaltningen vil være nødsaget til fremover at føre en endnu strammere anbringelsespraksis, og det vil ikke være muligt at yde samme støtte til det stadig stigende antal børn og unge. Da der altid vil være børn og unge, der skal anbringes bl.a. af beskyttelseshensyn, vil de stramme økonomiske rammer særligt betyde en udhuling af budgettet til de forebyggende indsatser. Socialudvalget vedtog derfor i foråret 2019 en handleplan for området, som fastholder den faglige linje i Tæt på Familien. Handleplanen lægger op til en investering i en styrket og målrettet forebyggende indsats, så forvaltningen i tide kan iværksætte støtte til udsatte børn, unge og deres familier og dermed med en

mindre indgribende – og billigere - indsats kan hjælpe familien med de udfordringer, de har.

Et led i den styrkede forebyggende indsats er desuden, at sagsbehandlerne har tid til at arbejde målrettet med familierne, før problemerne bliver for tunge, og de bl.a. har mulighed for i tide at hjælpe familierne med de mindre tunge problemer videre i tilbud i alment systemet, civilsamfundet, netværket mv.

Med en investering i en styrket og målrettet forebyggende indsats forventer Socialforvaltningen, at det vil være muligt at fastholde endnu flere børn og unge i hjemmet og dermed muliggøre et fortsat fald i anbringelsesfrekvensen – dog med et lavere fald end tidligere. Dette vil gøre det muligt fortsat at hjælpe de børn og unge, der har behov for støtte, inden for forvaltningens budget.

Pga. af det stadigt stigende antal underretninger er der dog en risiko for udhuling af effekten af handleplanen, hvis budgetmodellen for håndtering af det stigende antal underretninger ikke vedtages. Budgetmodellen fremlægges i et særskilt budgetnotat. Budgetmodellen skal sikre, at området tilføres midler, der modsvarer stigningen i antallet af underretninger, så det er muligt at fastholde niveauet ift. de forebyggende foranstaltninger, anbringelser og i sagsbehandlingen.

Indhold

1. Investering i evidensbaserede forebyggende foranstaltninger

Forebyggende indsats er en afgørende del af den faglige omstilling, Socialforvaltningen har gennemført på det udsatte børne- og ungeområde i de seneste år. Målet er at sætte ind så tidligt som muligt med støtte ift. familiens problemer, så de ikke når at vokse familien over hovedet – med de konsekvenser, at barnet ikke trives og i yderste konsekvens må anbringes uden for hjemmet.

Men når økonomien er presset, er der risiko for, at midlerne bruges på de akutte og tungeste sager. Det betyder, at indsatser til børn og familier med mindre sociale problemer risikerer at blive nedprioriteret til fordel for de børn og unge, hvor der er store sociale problemer i hjemmet, og hvor det måske vil være nødvendigt at fjerne barnet fra hjemmet.

Små sociale problemer kan dog med tiden – hvis der ikke bliver taget hånd om dem – udvikle sig til store sociale problemer. Derfor kan en nedprioritering af den forebyggende indsats på sigt vise sig at blive dyr, menneskeligt såvel som økonomisk. Socialforvaltningen ønsker derfor, at der investeres i at kunne tilbyde tidlige, forebyggende indsatser til de børn, unge og familier, som har behovet, og hvor en mindre og tidsbegrænset indsats hurtigt kan bringe dem i en positiv udvikling. Investeringen skal bruges til dels at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme den stigende efterspørgsel – men i høj grad også til at sikre, at der sker en løbende kvalitetsudvikling af indsatserne.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet og for fortsat at forebygge anbringelser ser forvaltningen særligt et behov for tilførsel af midler til indsatser til børn og unge, der har været udsat for vold og overgreb, indsatser ift. børn og unge med autismediagnoser samt indsatser rettet mod børn og unge med psykiske vanskeligheder. Særligt i forhold til børn og unge med psykiske vanskeligheder oplever forvaltningen et stigende antal, der har behov for hjælp.

Socialforvaltningen ønsker dog ikke kun en tilførsel af midler, der skal sikre den nødvendige kapacitet i de forebyggende indsatser. Socialforvaltningen vil også bruge midlerne til at investere i indsatser, der har dokumenteret effekt. I dag er der på socialområdet meget lidt viden om hvilke indsatser, der virker for hvem og hvornår. Men der findes en række familiebehandlingsprogrammer, hvor effekten er forskningsmæssigt dokumenteret.

Forvaltningen tilbyder i dag en række af disse evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer, men ønsker fremover at kunne tilbyde dem til en endnu større målgruppe. Jo mere effektiv en indsats er, jo hurtigere vil barnet og familien komme ind i en positiv udvikling, og jo kortere indsatser vil der formentligt være behov for. På sigt vil der også være mindre risiko for tilbagefald eller for mere indgribende indsatser, når en iværksat indsats ikke viser sig at have den ønskede virkning, hvis der arbejdes med evidensbaserede metoder.

Fremadrettet ønsker Socialforvaltningen at øge brugen af bl.a.:

- DUÅ (De Utrolige År) Skolealder til forældre med børn i alderen 6-12 år, som har udadreagerende adfærd, indlæringsvanskeligheder, sociale og emotionelle problemer.
- KAT (Kognitiv AdfærdsTerapi) til børn og unge med psykiske vanskeligheder, herunder bl.a. angst, depression, og følelsesmæssige forstyrrelser af forskellig karakter. KAT skal også anvendes til kriminalitetstruede børn og unge.
- Stepping Stones og DUÅ-autisme til børn og unge med en autismediagnose og deres forældre.

2. Flere børn i forstærket plejefamilie og øget brug af adoption

Socialforvaltningen arbejder for, at så mange børn og unge som muligt kan vokse op i et familielignende miljø med nære og tætte relationer til nogle få primære omsorgspersoner. Det gælder også for de børn og unge, hvor det er nødvendigt at anbringe dem uden for hjemmet for at sikre deres trivsel og udvikling. Derfor ønsker Socialforvaltningen, at udsatte børn og unge, hvor det er muligt, anbringes i en plejefamilie frem for på en døgninstitution.

Børn og unge med omfattende støttebehov anbringes i dag på en døgninstitution pga. personalets specialiserede kompetencer. Fremadrettet ønsker Socialforvaltningen, at flere børn og unge anbringes i de såkaldte *forstærkede plejefamilier*, som er godkendt til en høj belastningsgrad, og som modtager målrettet understøttelse fra professionelle via bl.a. omfattende supervision og efteruddannelse.

I nogle tilfælde ved forvaltningen fra starten af en anbringelse, at barnet med al sandsynlighed aldrig vil kunne bo hos sine forældre igen. Her vil det i stedet være til barnets bedste at få en stabil, tryk og opvækst hos en adoptivfamilie. Derfor ønsker Socialforvaltningen at investere i en øget brug af *adoption* i de få sager, hvor det er relevant. Der vil være tale om børn fra familier, hvor forældrene vurderes aldrig at ville kunne tage sig af børnene, fordi de fx kæmper med massive psykiske såvel som sociale problemer og misbrug.

Forvaltningen ønsker derfor at oprette en specialiseret adoptionsfunktion, der skal identificere og prioritere relevante sager samt motivere og støtte plejefamilier til at adoptere.

Adoptionsmedarbejderne skal håndtere al sagsbehandling vedrørende adoption, herunder forældresamtaler, indstillinger mv. for at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet med adoption.

3. Styrket modtagelse af underretninger

Det stigende antal underretninger i perioden 2015-2018 har givet flere sager pr. sagsbehandler. I dag ligger sagstallet for 31 pct. af sagsbehandlerne således over det maksimum på 20-25 sager pr. sagsbehandler, der er besluttet som en del af den faglige omstilling på området, og som ligger op ad anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening. Det højere sagstal giver længere sagsbehandlingstid og gør det vanskeligt at overholde de lovpligtige tidsfrister, ligesom det gør det svært at prioritere indsatsen overfor de familier, der endnu ikke har så tunge problemer, men hvor det vil være vigtigt at få igangsat en indsats tidligt. Der er derfor behov for at tilføre flere sagsbehandlerressourcer. Konkret ønsker forvaltningen at investere i at styrke *modtagelserne* i Borgercenter Børn og Unges myndighedsenheder.

Enhederne modtager en del underretninger, der er alvorlige og komplekse. Men de modtager også en del underretninger, hvor barnets udfordringer ikke er så tunge, at der nødvendigvis er behov for en børnefaglig undersøgelse og indgribende foranstaltninger. Forvaltningen vil derfor placere sagsbehandlere med særlige profiler, der skal screene underretningerne og vurdere, hvor vidt der er behov for en børnefaglig undersøgelse og egentlige foranstaltninger, eller om familiens problemer kan løses gennem fx de tidlige indsatsstilbud, gennem civilsamfundet eller hos en anden forvaltning.

Presset på sagsbehandlingen gør sig også gældende i Borgercenter Handicap, som har oplevet en stigning i antallet af komplekse sager. For at sikre kvaliteten i sagerne ønsker forvaltningen at sænke sagstallet for sagsbehandlerne i de særligt komplekse børnehandicapsager.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Hvis der investeres i en styrket forebyggende indsats og en styrket sagsbehandling på det udsatte børne- og ungeområde, er det forventningen, at forvaltningen kan fortsætte med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet, og dermed forventes et fortsat mindre fald i anbringelsesfrekvensen. Hvis budgetmodellen for håndtering af det stigende antal underretninger ikke også vedtages, er der dog som tidligere nævnt en risiko for udhuling af effekten af handleplanen.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Antal borgere omfattet af indsatsen	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Udsatte børn og unge	Investering i evidensbaserede forebyggende foranstaltninger	3.789 unikke børn og unge der årligt modtager forebyggende foranstaltninger (2018-tal)	Fortsat fald i anbringelsesfrekvensen i perioden 2020-2024	Forvaltningen følger op på udviklingen i anbringelsesfrekvensen halvårligt i perioden

Udsatte børn og unge	Flere børn i forstærket plejefamilie og øget brug af adoption	12-17 børn og unge årligt i forstærket plejefamilie	Fald i anbringelsesfrekvensen for anbringelser på døgninstitution i perioden 2020-2024	Forvaltningen følger op på udviklingen i anbringelsesfrekvensen på døgninstitution halvårligt i perioden
Udsatte børn og unge	Styrket modtagelse af underretninger	7.957 unikke børn og unge der årligt underrettes om (2018-tal)	Fald i antallet af sagsbehandlere, der har et højere sagstal end de anbefalede 20-25 sager Bedre overholdelse af de lovpligtige tidsfrister	Forvaltningen følger op på udviklingen i sagstal samt overholdelse af tidsfrister halvårligt i perioden

Økonomi

Forslagets økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 2. Budgetbehovet er varigt.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering i evidensbaserede forebyggende indsatser	Service	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Øget brug af forstærket familiepleje og adoption	Service	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Styrket modtagelse – øgede sagsbehandlerressourcer	Service	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Udgifter i alt		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

Risikovurdering og proces

Budgetnotatet bygger på den forudsætning, at en investering i de forebyggende indsatser vil medvirke til, at anbringelsestallet kan holdes stabilt. Der er dels en risiko for, at de beskrevne initiativer ikke medfører de forventede resultater, og at anbringelsestallet derfor alligevel ikke kan holdes stabilt. Dels er der en risiko for, at eksterne faktorer, vi ikke kender til på nuværende tidspunkt, får anbringelsestallet til at stige uanset investeringen.

Da Socialudvalget allerede har godkendt handleplanen for området, kan tiltaget igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt / Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering i evidensbaserede forebyggende indsatser	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Øget brug af forstærket familiepleje og adoption	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Styrket modtagelse – øgede sagsbehandlerressourcer	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000

Udgifter i alt				25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
----------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	8.000	8.000	8.000	8.000			
Overførselssagen 2018-19				7.900			
Afsatte midler i alt	8.000	8.000	8.000	15.900			

SO15 Ændringer i gruppen af borgere med handicap

Baggrund

Der er et økonomisk udgiftspres på handicapområdet som følge af en række ændringer i gruppen af borgere med handicap. Det drejer sig om en stigning i antallet af borgere med en BPA-ordning, nye udgifter til vedligeholdende træning til børn og unge, der går i specialskole eller modtager specialundervisning samt et øget støtte- og plejebæhov hos borgere i kommunens egne botilbud. Udgiftspreset som følge heraf er ikke modgået af et fald i andre ydelser til borgere med handicap.

Der er tale om kendte, kommende udgifter. Såfremt de ikke dækkes, vil der skulle foretages en servicereduktion – f.eks. i form af reduceret pædagogisk personale pr. borger på botilbud.

Indhold

Socialforvaltningen er i lighed med andre kommuner underlagt et øget økonomisk pres på handicapområdet som følge af en stigning i antallet af borgere med handicap, der har brug for støtte.

I 2018 har der været en ekstraordinært stor tilgang på ni borgere på BPA-ordningen. Det har i 2019 medført interne, midlertidige omprioriteringer inden for handicapområdet, da demografitildelingen kun dækker en årlig stigning på én borger. Hvis der ikke tilføres midler til at håndtere aktivitetsstigningen på BPA-ordningen, skal midlerne findes andetsteds.

Dertil kommer et økonomisk pres på handicapområdet som følge af udgifter til vedligeholdende træning til børn og unge, der går på specialskole eller modtager specialundervisning. Børne- og Ungdomsforvaltningen har indtil nu løftet opgaven inden for budgettet til den undervisningsrelaterede træning, men ser sig ikke længere i stand til at gøre dette. Uden kompensation for denne nye udgift i Socialforvaltningen vil det betyde serviceforringelser på handicapområdet, dels via en nedsættelse af serviceniveauet på vedligeholdende træning for børn og unge i almenskolen og dels på det øvrige foranstaltningsbudget på handicapområdet.

Endelig har den supplerende budgetmodel til hensigt at sikre, at serviceniveauet for de enkelte borgere på botilbud følger deres udvikling i støtte- og plejebæhov. Modellen er baseret på Socialforvaltningens data fra den faglige voksenudredningsmetode (VUM), der viser, at der er sket et fald i funktionsniveauet hos borgere i kommunens egne botilbud fra 2018-2019. Udviklingen medfører en forøgelse af det faglige- og personalemæssige støttebæhov hos borgerne. Uden kompensation herfor vil det være nødvendigt at finde kompenserende besparelser på servicen for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel er tidligere blevet vedtaget og beløbet tildelt ved de årlige budgetforhandlingerne, hvorfor det vil blive oplevet som en ny serviceforringelse, hvis dette ikke sker netop i år.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Såfremt der ikke tilføres midler til at håndtere det stigende aktivitets- og udgiftspres som følge af stigningen i antal modtagere af en BPA-ordning, nye udgifter til vedligeholdende

træning og en stigning i tyngden på botilbud, vil det betyde, at servicen til målgruppen må reduceres.

Økonomi

Der er udarbejdet tre bilag, der uddyber udgiftspresset på de enkelte aktiviteter på handicapområdet (SO15.1., SO15.2. og SO15.3.). De tre bilag kan vedtages uafhængigt af hinanden.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1. Den samlede årlige udgift er 26,7 mio. kr. i 2020 og frem. Budgetbehovene er varige.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget antal modtagere af BPA (bilag SO15.1.)	Service	-	10.800	10.800	10.800	10.800	43.200
Flere børn og unge modtager vedligeholdende træning (bilag SO15.2.)	Service	-	11.400	11.400	11.400	11.400	45.600
Supplerende budgetmodel – borgere med handicap (bilag SO15.3.)	Service		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Udgifter i alt			26.700	26.700	26.700	26.700	106.800

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med budgetnotatet.

SO15.1. Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning

Baggrund

Socialforvaltningens budget på handicapområdet demografireguleres årligt med henblik på at sikre en tilpasning af budgettet som følge af befolkningsudviklingen. På handicapområdet er der dog sket en stigning i antallet af borgere, der modtager ydelsen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), ud over den demografiske udvikling. Denne stigning er ikke modgået af et fald i andre ydelser til borgere med handicap. Udviklingen medfører et pres på Socialforvaltningens udgifter og indsatstyper, som rækker ud over tildelingen af demografimidler.

Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til det øgede ressourcebehov.

Indhold

Stigningen i antallet af borgere, der modtager BPA

Ifølge serviceloven skal kommunerne tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til, at en borger selv ansætter personale, der kan give praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Målgruppen er borgere over 18 år, der har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og et behov for hjælp, der ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp. Borgeren skal som udgangspunkt være i stand til at fungere som daglig arbejdsleder for sine hjælpere.

I Københavns Kommune er der en stigning i antallet af borgere, der modtager en BPA-ordning. Den øgede tilgang rækker ud over tildelingen af demografimidler, som dækker en årlig stigning på én borger. I 2015-2017 har der i gennemsnit været en tilgang på tre borgere på BPA-ordningen årligt, men i 2018 var der en tilgang på ni borgere, som i 2019 har medført interne omprioriteringer indenfor handicapområdet for at håndtere den ekstraordinært store stigning i antal BPA-ordninger. Dette vil også være nødvendigt fremadrettet, hvis området ikke bliver økonomisk kompenseret. Tilgangen kan primært henføres til unge med handicap, som overgår til voksenparagraffer, tilflyttere til Københavns Kommune og voksne københavnere, som får progredierende sklerose. Socialforvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvorvidt stigningen er udtryk for et enkeltstående tilfælde i 2018 eller om det er udtryk for et generelt skifte i stigningstakten. Socialforvaltningen følger området tæt.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Såfremt der ikke tilføres midler til at håndtere det stigende aktivitetspres som følge af stigningen i antal modtagere af en BPA-ordning, vil det betyde, at serviceniveauet for støtten til målgruppen må reduceres.

Økonomi

Øget antal modtagere af ydelsen BPA

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af det øgede antal modtagere af ydelsen BPA er baseret på, hvor stor en del af udgifterne, der ikke kompenseres for med demografireguleringen af handicapområdet.

I 2018 var der en tilgang på ni borgere på BPA-ordningen, som får helårseffekt fra 2019 og frem. Demografitildelingen dækker en årlig stigning på én borger. Under forudsætning af, at der ikke sker en ændring i den sædvanlige til- og afgang for BPA-ordningen, genererer tilgangen i 2018 således et øget ressourcebehov på 10,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, svarende til otte borgere med en gennemsnitlig enhedspris på 1.350 t.kr. (2020-pl).

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget antal modtagere af BPA	Service	-	10.800	10.800	10.800	10.800	43.200
Udgifter i alt			10.800	10.800	10.800	10.800	43.200

Bevillingen forudsættes at være varig.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med budgetnotatet.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	10.800	10.800	10.800	10.800	43.200
Udgifter i alt				10.800	10.800	10.800	10.800	43.200

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO15.2. Flere børn og unge, der skal modtage vedligeholdende træning

Baggrund

Handicapområdet bliver presset af nye udgifter til vedligeholdende træning til børn og unge på specialskole eller som modtager specialundervisning. Indtil nu har Socialforvaltningen ydet vedligeholdende træning til børn i almene skoler, mens Børne- og Ungdomsforvaltningen har løftet den samlede træningsopgave for børn i specialskoler og med specialundervisning for derigennem at sikre sammenhæng med den undervisningsrelaterede træning i barnets nærmiljø og at det er barnets kendte terapeut der varetager træningen. Den vedligeholdende træning har således været løftet inden for budgettet til den undervisningsrelaterede træning i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Grundet stigningen i aktiviteterne på specialområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke længere mulighed for at varetage den vedligeholdende træning, så den lever op til lovgivningen. Derfor vil Socialforvaltningen fremover skulle bevilge vedligeholdende træning via serviceloven til børn og unge i specialskole eller specialundervisning for, at børnene kan få den nødvendige vedligeholdende træning som loven foreskriver. Uden kompensation for denne nye udgift vil det betyde serviceforringelser på handicapområdet, dels via en nedsættelse af serviceniveauet på vedligeholdende træning for børn og unge i almen skolen og dels på det øvrige foranstaltningsbudget på handicapområdet.

Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til det øgede ressourcebehov.

Indhold

Efter aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har børn i specialundervisning hidtil fået dækket deres samlede træningsbehov igennem den undervisningsrelaterede træning ved den skoleterapeut, som er tilknyttet skolen. Det har dog samtidig betydet, at serviceniveauet for træning for børn og unge i specialskole eller specialklasse generelt er lavere end for børn og unge i almen skolen, som allerede i dag modtager vedligeholdende træning efter serviceloven.

Det estimeres, at ca. 300 børn og unge har behov for vedligeholdende fysioterapi. Da træningen efter BUF's beslutning fremover skal tildeles via serviceloven frem for folkeskoleloven, er der en række lovkrav omkring sagsbehandling, der medfølger. Derfor vil Borgercenter Handicap skulle opnormere med fire visiterende fysioterapeuter for at kunne varetage visitationen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den vedligeholdende træning af børn i specialundervisning skal udføres. Det er Socialforvaltningens ambition, at det fortsat skal være muligt for barnet eller den unge at få både den undervisningsrelaterede træning og den vedligeholdende træning af den samme fysioterapeut. Socialforvaltningen vil gå i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen herom.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Såfremt der ikke tilføres midler til at håndtere de nye udgifter til vedligeholdende træning, vil det betyde, at serviceniveauet for støtten til målgruppen må reduceres. Specifikt vil det

bl.a. være nødvendigt at justere i serviceniveauet for vedligeholdende træning for børn og unge i almenskolen for at sikre et ensartet serviceniveau for begge grupper af børn og unge. Det vil samtidig blive nødvendigt at gennemføre modgående besparelser andre steder på handicapområdet.

Økonomi

Det estimeres, at ca. 300 børn og unge i specialskole eller specialundervisning har behov for vedligeholdende træning. Et barn modtager i gennemsnit 4 timers træning om måneden til en timepris på 650 kr. Det beløber sig årligt til 9,4 mio. kr. Derudover kommer der udgifter til fire visiterende fysioterapeuter á 500.000 årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Flere børn og unge modtager vedligeholdende træning	Service	-	11.400	11.400	11.400	11.400	45.600
Udgifter i alt			11.400	11.400	11.400	11.400	45.600

Bevillingen forudsættes at være varig.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med budgetnotatet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	11.400	11.400	11.400	11.400	45.600
Udgifter i alt				11.400	11.400	11.400	11.400	45.600

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO15.3. Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebenhov

Baggrund

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer udviklingen i borgernes støtte- og plejebenhov fra år til år på egne botilbudspladser. I budgetaftalen for 2019 blev der, på baggrund af opgørelsen af den supplerende budgetmodel på handicapområdet, prioriteret midler svarende til den opgjorte udvikling i støtte- og plejebenhovet for borgere med handicap på botilbud. Serviceniveauet blev herved fastholdt, selv om borgernes støtte- og plejebenhov steg.

Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap.

Indhold

Siden Budget 2012 er der taget højde for udviklingen i støtte- og plejebenhovet hos københavnere i kommunens egne botilbud på handicapområdet.

Beregningen af ændringen i støttebehovet baserer sig på Socialforvaltningens egne data fra den faglige voksenudredningsmetode (VUM). Alle borgere med handicap i botilbud er funktionsevnevurderet og deres niveau for faglig- og personalemæssig støtte i botilbuddet er beskrevet via et såkaldt støttebogstav. Jo højere et støttebogstav borgeren har, desto større er deres behov for faglig- og personalemæssig støtte. Funktionsevnevurderingen og støttebehovsvurderingen er sagsbehandlerens socialfaglige vurdering af en borgers behov.

Via udviklingen i støttebogstavet beskrives den faglige tyngdevurdering, som ligger til grund for den supplerende budgetmodel.

Ændring i tyngden af pladser fra 2018 til 2019

Tabellen nedenfor viser de ændringer i støtte- og plejebenhovet, der er sket på forvaltningens egne pladser på handicapområdet, når der tages udgangspunkt i det tildelte VUM-støttebogstav i 2018 og 2019.

Table 1 - Beregning af udvikling i støttebehov fra 2018 til 2019

VUM Støttebogstav	2018 – antal pr. april	2019 – antal pr. april	2018 – udgifter, kroner	2019 – udgifter, kroner
A	0	0	-	-
B	16	20	1.344.000	1.680.000
C	269	248	39.058.800	36.009.600
D	336	340	87.494.400	88.536.000
E	201	204	107.334.000	108.936.000
F	41	40	38.720.400	37.776.000
G	9	14	11.156.400	17.354.400
Tomme pladser	64	64	24.829.400	24.105.800
I alt	936	930	309.937.400	314.397.800

Gns. pr. plads			331.130	338.062
----------------	--	--	---------	---------

Tabel 1 viser f.eks., at der i 2019 er færre borgere med behov for moderat pædagogisk støtte og hjælp i botilbud (niveau C) end i 2018, mens der ses en stigning i antallet af borgere med brug for massiv pædagogisk støtte og hjælp i vågne timer (niveau G). Samtidig er den gennemsnitlige udgift steget med 6.932 kr. pr. borger, som svarer til 2,1 pct. af den driftsudgift, der vedrører borgerens støttebehov. Udviklingen fra 2018 til 2019 viser dermed, at tendensen siden 2012 fortsætter, hvor borgernes funktionsniveau i botilbud er faldende, hvilket medfører et øget støttebehov og derved højere udgifter.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet, trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov.

Økonomi

Jf. tabel 1 har der i gennemsnit været en udvikling fra 331.130 kr. pr. plads i 2018 til 338.062 kr. i 2019. Det svarer til en udvikling i tyngden på 6.932 kr. pr. borger, som vedrører 930 pladser og et årligt budgetbehov på i alt 6,4 mio. kr. årligt.

Fra 2018 til 2019 er der sket et øget salg af pladser på enkelte botilbud, hvilket har givet en merindtægt i 2019 på 1,9 mio. kr. i forhold til tidligere år. Merindtægten modregnes stigningen i tyngden og giver et varigt budgetbehov på 4,5 mio. kr. årligt.

Konsekvens af manglende budgettildeling

Hvis der ikke tildeles budget via den supplerende budgetmodel og tyngden stiger, vil det på sigt føre til en udhuling af taksterne, og det vil være nødvendigt at sænke serviceniveauet på området. Dette vil primært betyde, at borgere med uændret støtte- og plejebehov vil opleve, at der er mindre personale på deres botilbud.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområde

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Supplerende budgetmodel – borgere med handicap	Service	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Udgifter i alt		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
------------------------	--------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Udgifter i alt				4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Høring

Ikke relevant

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2012	900	900	900	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2013		200	200	200	200	200	200	200
Budgetaftale 2014			2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Budgetaftale 2015				5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
Budgetaftale 2016					4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetaftale 2017						1.400	1.400	1.400
Budgetaftale 2018							5.580	5.580
Budgetaftale 2019								4.500
Afsatte midler i alt	900	1.100	3.179	8.374	12.374	13.774	19.354	23.854

SO16 Strukturel udfordring vedr. udgifter til herberger og krisecentre

Baggrund

Der anmodes om en varig tilførsel af 11,9 mio. kr. til herbergs- og krisecenterområdet for at inddække den strukturelle økonomiske udfordring på området, som er opstået i perioden 2014-18. De 11,9 mio. kr., er den resterende udfordring af en samlet strukturel ubalance på 26,9 mio. kr., hvoraf en del inddækkes af 15 mio. kr., som Socialudvalget har omprioriteret indenfor egen ramme til området i forbindelse med 2.behandlingen af udvalgets budgetforslag 2020.

Herbergs- og krisecenterområdet er økonomisk set reelt ikke-styrbart fra kommunal side, da herberger og krisecentre lovgivningsmæssigt er omfattet af selvhenvenderprincip og har mange private aktører. De private aktører har ofte væsentligt højere serviceniveau og pladser end de kommunale tilbud. Styringsudfordringen er rejst politisk af Københavns Kommune over for regeringen.

Afsættes der ikke midler til at dække den strukturelle økonomiske "efterslæb", må det dækkes ved aktivitets- og servicereduktioner indenfor Socialudvalgets ramme.

Indhold

Den strukturelle udfordring er opstået i perioden 2014 til 2018, og der har således i de senere år været et voksende merforbrug på området. Socialforvaltningen har i forbindelse med Overførselssagen 2018-19 rejst need-to sager på området pga. stigende omkostninger, som kunne tilskrives oprettelse af nye private herberger og krisecentre samt opsigelser af driftsoverenskomster med kommunen. Need-to sagerne vedrører således kun den identificerede fremadrettede udfordring og ikke den strukturelle økonomiske "efterslæb". Afsættes der derfor ikke midler til at dække den strukturelle udfordring, må denne dækkes ved aktivitets- og servicereduktioner indenfor Socialudvalgets ramme.

Ubalancen på herbergs- og krisecenterområdet udgør 26,9 mio. kr. Den samlede udgift på området var 277 mio. kr. i 2014, men er steget til 304 mio. kr. i 2018 (2020 p/l). Den primære årsag til merudgiften er en samlet stigning i priserne i perioden 2014 - 2018 på købte pladser på 13 pct. for herberger og 7 pct. for krisecentre. Prisstigningen ligger ud over den almindelige prisudvikling.

Den strukturelle ubalance er i årene 2014-2018 løbende dækket via interne omprioriteringer i Socialforvaltningen. I 2019 er ubalancen konkret inddækket ved kompenserende besparelser på andre dele af voksenområdet under Socialudvalget (området for borgere med handicap indgår ikke), herunder forsinket indfasning af nye initiativer samt besparelser på administration og sagsbehandling gennem generel tilbageholdenhed. Dette vurderes at have haft en udgiftsdæmpende effekt, men har stadig efterladt den beskrevne strukturelle udfordring, som samlet udgør 11,9 mio. kr., da disse kompenserende besparelser ikke længere kan realiseres fra 2020 og frem.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Strukturel udfordring vedr. udgifter til herberger og krisecentre	Service	-	11.900	11.900	11.900	11.900	47.600
Udgifter i alt			11.900	11.900	11.900	11.900	47.600

Bevillingen forudsættes at være varig, udover overslagsårene.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget. Såfremt det prioriteres, vil den strukturelle ubalance være løst. Generelt er herberger og krisecentre et fokusområde i Socialforvaltningens løbende opfølgning. Selvom området er ikke-styrbart, er det målsætningen at have optimale data, således at der kan laves stadig mere præcise prognoser for udviklingen fremadrettet. Socialforvaltningen vil fortsat arbejde for, at lovgiver foretager ændringer, som reducerer udgiftspresset på området.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	Udsatte Voksne	U	11.900	11.900	11.900	11.900	47.600
Udgifter i alt				11.900	11.900	11.900	11.900	47.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

Der er tilført Udsatte Voksne 24,4 mio. kr. til herberger og krisecentre i Overførselssagen 2018-19, men disse dækkede kun nye udfordringer sfa. opsigelse af driftsoverenskomster og nye private tilbud. Ingen af disse bevillinger har adresseret den strukturelle udfordring.

Ift. den strukturelle udfordring på 26,9 mio.kr., har Socialudvalget håndteret 15 mio. kr. varigt indenfor egen ramme ifm. 2.behandlingen af budget 2020.

BUDGETNOTAT

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overførelssagen 2018-19				24.400			
2.behandling af budget 2020, 24.april 2019 – afsat indenfor Socialudvalgets egen ramme					15.000	15.000	15.000
Afsatte midler i alt				24.400	15.000	15.000	15.000

4. Forvaltningens øvrige

SO17 Realisering af Københavns Kommunes Økologiske Spisemærke i Socialforvaltningens institutioner

[Budgetbehovet er blevet opdateret]

Baggrund

Københavns Kommune står overfor realiseringen af den Mad- og Måltidsstrategi, der forventes vedtaget af Borgerrepræsentation den 22. august 2019.

Et af målene i den nye strategi betyder, at alle kommunens køkkener skal være registreret med Fødevarestyrelsens Økologiske Spisemærke i guld i 2025²². Det betyder, at alle Socialforvaltningens køkkener *individuel*t skal opnå en økologiprocent på mindst 90%.

Strategiens mål er en skærpelse fra Borgerrepræsentationens beslutning om kommunens eksisterende mål om at nå op på mindst 90% økologi i fødevareindkøb fra 2007 og fra 2016, om at alle Københavns Kommunes køkkener inden udgangen af 2019 skulle registreres med Det Økologiske Spisemærke.

Seneste status på Københavns Kommunes økologi er udkommet i nøgletalsrapporten *Status for Økologien 2018*, der viser, at den samlede økologiprocent i det indrapporterede fødevareindkøb for hele Københavns Kommune i 2018 ligger på 85%.

Socialforvaltningens institutioner og køkkener arbejder endnu på at indfri målsætningerne om 90% økologi for hele forvaltningen, og for at opnå det Økologiske Spisemærke i guld for samtlige køkkener individuelt.

Ifølge nøgletallene fra økologirapporten ligger Socialforvaltningens samlede niveau af økologiske fødevareindkøb på 79%, og dermed ligger forvaltningen lavere end det kommunale gennemsnit. Det er forventningen, at det vil kræve tilførsel af midler, såfremt alle Socialforvaltningens køkkener skal opnå en økologiprocent på mindst 90%.

Med henblik på at kunne opfylde målsætningen i kommunens Mad- og Måltidsstrategi beskriver dette budgetforslag budgetbehovet forbundet med at skulle opnå det fuldstændige niveau for den økologiske guldmærkning for samtlige af forvaltningens køkkener, svarende til målsætningen om 90% økologisk råvareindkøb.

Indhold

Meyers Madhus gennemfører årligt dataindsamlingen for udviklingen i økologien på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner, og evaluerer derefter de aktiviteter og resultater, som kommunens køkkener indfrier i forhold til

²² Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at der serveres økologisk mad. Kategoriseringen for det økologiske spisemærke formidler den procentvise andel af økologi, der indkøbes. Her markerer kategorien guld 90-100%, sølv 60-90% og bronze 30-60% økologisk fødevareindkøb. Det er hensigten, at der med overgangen til spisemærke ordningen skal opnås mere ensartet og retvisende grundlag for økologimålingerne.

økologimålsætningen og registreringen med Det Økologiske Spisemærke, der senest er udkommet i *Status for Økologien 2018*.

Økologimålingen for 2018 viser et relativt højt økologiniveau for den samlede Kommune på 85%, men også en nedgang fra 87% (2017), hvilket primært skyldes overgangen i målemetode fra dogmemetoden (hvor institutioner og tilbud selv estimerer deres indkøb) til faktiske indkøbstal.

Det samme fald i procentsatsen fra 2017 til 2018 gør sig gældende for Socialforvaltningen med en tilbagegang fra 83% til 79% i økologiske råvareindkøb. I disse tal er 35 tilbud i Socialforvaltningen registreret med Det Økologiske Spisemærke, fordelt på 11 guldmærker, 22 sølvmærker og 2 bronzemærker. I alt mangler endnu 44 tilbud i forvaltningen at blive registreret med et spisemærke, hvilket forventes at ske frem mod udgangen af 2019.

Med udgangspunkt i nøgletal fra rapporten og erfaringsmæssige beregninger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Socialforvaltningen beregnet det samlede behov for budgettilførsel, hvis de indrapporterede fødevarerindkøb skal opnå et niveau 90% økologiske råvare. Dette er gjort ud fra betragtningen, at økologiske fødevarerindkøb betyder en fordyrelse i den kilomæssige indkøbspris for råvare.

For Socialforvaltningen udgør det økologisk råvareindkøb 79% af det samlede råvareindkøb, hvilket svarer til, at der ud af Socialforvaltningens samlede mængde råvareindkøb på cirka 1.283 t., er cirka 1.015 t. økologiske råvareindkøb.

For at opnå en 90% andel af økologiske råvareindkøb skal det samlede niveau af økologiske råvareindkøb i forvaltningens køkkener dermed opjusteres til cirka 1.154 t. Ud fra denne betragtning skal Socialforvaltningen således hæve niveauet af økologiske råvareindkøb med cirka 140.000 kg. pr. år.

Baseret på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens beregninger af de økonomiske ressourcer til indkøb i plejehjemskøkkener, forbundet med at opfylde den økologiske guldmærkning, er det estimeret, at det gennemsnitlige økologiske råvareindkøb koster 25 kr. mere pr. kilo.

Med afsæt i dette estimat vil en realisering af målet om 90% økologisk fødevarerindkøb for Socialforvaltningen, svarende til øget årligt indkøb på ca. 140.000 kg. økologiske råvare, dermed betyde en omkostningsforøgelse og tilsvarende behov for en budgettilførsel på ca. 3.5 mio. kr.

Hertil kommer, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har klare erfaringer, der viser, at plejehjem med stort fokus på mad og økologi oplever, at køkkenområdet trækker væsentligt flere ressourcer end oprindeligt budgetteret. Der kan derfor forventes ressourceudfordringer i køkkenerne ift. at holde eller forbedre økologiprocenten.

Med henblik på en yderligere forøgelse af økologiprocenten til mindst 90 % og dermed at opnå mad- og måltidsstrategiens økologimål, er der derfor brug for supplerende lønmidler

til produktion af mere mad, som tilberedes fra bunden samt midler til køb af flere økologiske varer.

Ud fra den relative sammenlignelighed mellem Socialforvaltningens produktionskøkkener med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens produktionskøkkener, søger Socialforvaltningen med dette budgetnotat derfor også supplerende budgetmidler til de forventede øgede ressourcer til lønomkostninger.

Økonomi

Der ønskes i alt 4,4 mio. kr. årligt for at opnå om 90% økologi og Det Økologiske Spisemærke i guld.

Disse udgifter er fordelt på 940 t.kr. til øgede lønudgifter til de køkkener, der endnu ikke er registreret med Det Økologiske Spisemærke eller som endnu kun har bronzemærket, svarende til et relativt lavt økologiniveau på ml. 30-60%. Hertil kommer de 3,5 mio. kr. til råvareindkøb.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn og råvarer til realisering af Guld Økologisk Spisemærke for samtlige institutioner i Socialforvaltningen	Service	4.450	4.450	4.450	4.450	17.800
Udgifter i alt	Service	4.450	4.450	4.450	4.450	17.800

Risikovurdering og proces

Såfremt der ikke afsættes midler til at dække de øgede omkostninger, der er forbundet med at bringe niveauet af økologiske fødevarer op på 90%, vil Socialforvaltningen forventeligt ikke kunne realisere og leve op til Mad- og Måltidsstrategiens målsætning i den nærmest årrække.

Beregningerne af omkostninger til løn og køb af økologiske råvarer er behæftet med en række usikkerheder, og er hovedsageligt baseret på beregninger og erfaringstal fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der også er behæftet med usikkerheder. Herudover udestår svar fra en række af Socialforvaltningens køkkener forsat i økologirapporten.

Afslutningsvis må det understreges, at prisudviklingen i udbuddet af økologiske fødevarer samt hastigheden for omlægningen til 90 % økologi i de enkelte borgercentre er forbundet med en relativ stor usikkerhed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
-----------------------------------	--------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	3220- Borgere med handicap	U	1.890	1.890	1.890	1.890	7.560
Service	SUD	3200- Borgere med sindslidelse	U	860	860	860	860	3.440
Service	SUD	3000- Børnefamilier	U	1.190	1.190	1.190	1.190	4.760
Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	510	510	510	510	2.040
Udgifter i alt	SUD	-		4.450	4.450	4.450	4.450	17.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til at øge økologiprocenten til mindst 90 % for Socialforvaltningens køkkener.

5. Politisk bestilte

SO14 Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten)

[Budgetnotatet er rykket fra kategorien Forvaltningens specifikke udfordringer til Politisk bestilte. Behovet er opdateret pba. ny venteliste data]

Baggrund

Notatet er bestilt af Socialudvalget.

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 afgørelser og udtalelser i forhold til andre kommuner præciseret, at der ikke er lovhjælp til at lade borgere vente på bevilgede botilbud.

Med budgetaftalen 2018 og 2019 blev der givet midler til at afvikle ventelisterne for de borgere, som henholdsvis medio 2017 og medio 2018 har ventet mere end 6 måneder på et botilbud.

Der anmodes med dette forslag om midler til køb af botilbudspladser til borgere på områderne for handicap og sindslidelse, der siden medio 2018 er kommet på ventelisten. Forslaget retter sig mod de nye borgere, der pr. juni 2019 har ventet mere end 6 måneder på et botilbud.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen fortsat arbejder kontinuerligt med at nedbringe ventetiden på botilbud gennem forskellige tiltag og indsatser på området. Bevillingen af budgetmidler til køb af pladser til en gruppe af de ventende borgere (i dette tilfælde borgere med særligt lang ventetid) vil imidlertid fremskynde overholdelsen af kommunens forsyningsforpligtelse.

Indhold

Borgere med sindslidelse og borgere med handicap

Per juli 2019 venter 108 borgere med sindslidelse og 44 borgere med handicap på at få anvist en botilbudsplads. Borgere, som ønsker at vente på et specifikt tilbud og derved har sagt nej til andre egnede botilbud, samt borgere, der ønsker at flytte fra deres nuværende plads til et andet botilbud, er ikke medregnet.

Fratrækkes borgere der har ventet under 6 måneder, borgere der er anvist til et konkret botilbud under opførelse samt borgere, som forventes hjulpet via en række tiltag, som forvaltningen vurderer at kunne realisere inden for den nuværende botilbudskapacitet, venter 33 borgere med sindslidelse og 1 borger med handicap på at blive tilbudt et konkret botilbud per august 2019. Der er tidligere bevilget midler til 10 af borgerne på området for sindslidelse ifm. en udvidelse af botilbuddet på Granvej. Udvidelsen har dog ikke kunnet realiseres, og

der bedes derfor om supplerende midler til 10 af de 33 borgere, så de i stedet kan tilbydes købte pladser.

Socialforvaltningen har arbejdet og arbejder kontinuerligt og intensivt med at nedbringe ventelisterne til botilbud, bl.a. med støtte fra de midler, som er bevilget i budgetaftalerne for 2018 og 2019 til køb af eksterne pladser m.m. Arbejdet og dets effekter følges tæt, og der ses i den forbindelse mindre resultater på de forskellige målgruppeområder.

Effekterne giver dog ikke samlet set et konsekvent fald i antallet af ventende. Det skyldes, at der stadig er stor efterspørgsel på botilbud blandt københavnere, bl.a. som følge af tidligere udskrivninger fra den regionale psykiatri. Kapaciteten af botilbud og rammen til køb af eksterne pladser harmonerer dog ikke med behovet for pladser. Derfor er de aktuelle indsats målrettet visitation til botilbud samt afkortning af ventetid og ophold på botilbud ikke tilstrækkelige til at sikre overholdelse af kommunens forsyningsforpligtelse inden for en rimelig tidshorisont. Borgerrådgiveren har gennem de senere år fulgt arbejdet tæt og senest i januar 2019 konstateret, at der fortsat er et stykke vej, før Københavns Kommune må anses for at opfylde forsyningsforpligtelsen overfor borgere med behov for et botilbud efter §§ 107 og 108. Henset til Borgerrådgiverens udtalelser samt tidligere udtalelser fra Ankestyrelsen i andre kommuner, vurderes der således at være risiko for myndighedskritik af Socialforvaltningens ventelister til botilbud.

Økonomi

På området for sindslidelse bygger pladsprisen grundet gruppens størrelse på 6-by nøgletallene fra Københavns Kommune i 2018. For den ene borger på handicapområdet er pladsprisen fastsat på baggrund af en konkret vurdering af købsbehovet.

Budgetnotatet afspejler en fuld afvikling af ventelisten for borgere, som har ventet mere end 6 måneder. Budgetnotatet er skalerbart i den forstand, at et mindre beløb vil medføre en tilsvarende reduktion i ventelisten, jf. de angivne pladspriser.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Køb af 1 plads på handicapområdet	Service	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Køb af 23 pladser på området for sindslidelse	Service	24.400	24.400	24.400	24.400	97.600
Supplerende midler til køb af 10 pladser på området for sindslidelse	Service	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400
Udgifter i alt		32.100	32.100	32.100	32.100	128.400

Risikovurdering og proces

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
------------------------	--------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Service	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	31.000	31.000	31.000	31.000	124.000
Udgifter i alt				32.100	32.100	32.100	32.100	128.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Midlerne, der er afsat i budgetaftalerne for 2018 og 2019 vedrører køb af pladser til borgere på områderne for handicap og sindslidelse.

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2018			41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Budgetaftale 2019				26.900	26.900	26.900	26.900
Afsatte midler i alt			41.800	68.700	68.700	68.700	68.700

SO19 Indsatser for socialt udsatte borgere med grønlandsk baggrund

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 26. juni 2019 bestilte Socialudvalget et budgetnotat på en række indsatser for udsatte borgere fra Grønland som opfølgning på en temadrøftelse i udvalget om udsatte borgere med grønlandsk baggrund.

I analysen af området har Socialforvaltningen inddraget Udsatterådet og Grønlands Selvstyre. Deres betragtninger og input indgår i analysen. Herudover har Socialforvaltningen spurgt en række organisationer og fageksperter, om hvad der er de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til målgruppen i København. Det drejer sig bl.a. om Kirkens Korshær, Foreningen Grønlandske Børn, Koefoeds Skole, Liva Rehab, Reden København og Det Grønlandske Hus København.

Indhold

Antallet af hjemløse borgere fra Grønland i København har været stabilt i en årrække, men samtidig oplever både Socialforvaltningens tilbud og NGO'ere på området, at de udsatte grønlændere, der kommer til København, er mere socialt udsatte end tidligere.

Der opholder sig en del udsatte borgere med grønlandsk baggrund på Sundholm på Amager og Christianshavn, herunder Christiania. Medio maj 2019 blev ca. 47 pct. af pladserne på herbergstilbuddene på Sundholm anvendt af borgere fra Grønland.

De seneste år har man på Sundholm oplevet en øget tilstrømning af unge grønlandske borgere under 30 år. Gruppen adskiller sig fra de øvrige udsatte borgere med grønlandsk baggrund ved, at de unges misbrug hurtigt eskaleres fra et misbrug af alkohol og hash til stærkere rusmidler som fx kokain. Blandt mændene er flere involveret i stofhandel og kriminalitet, og kvinderne involveres i prostitution. Medarbejdere på Sundholms botilbud og Hjemløseenhedens gadeplansmedarbejdere oplever, at det er vanskeligt at etablere kontakt med gruppen.

I det følgende præsenteres tre modeller for en styrkelse af indsatsen for udsatte borgere med grønlandsk baggrund. Basisscenariet kan iværksættes uafhængigt af de øvrige forslag, mens tilvalgene forudsætter, at basisscenariet om en opnormering af opsøgende medarbejdere iværksættes.

Basisscenarie: Opnormering af opsøgende medarbejdere

En styrket opsøgende indsats med en opnormering på tre medarbejdere, der forankres i Hjemløseenheden. Indsatsen tager udgangspunkt i Housing First og ICM-metoden (Intensive Case Management) og vil støtte borgerne i overgangen fra hjemløshed til et mindre udsat og et mere selvstændigt liv i egen bolig. En del af dette arbejde vil være at støtte borgerne i at oprette og fastholde en stabil kontakt til det offentlige system, såsom Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Rusmiddelbehandling København og sundhedsvæsnet. Dette er en betydelig udfordring for en stor del af den relevante målgruppe. Derudover kan en del af støtten være at hjælpe borgerne med at opbygge nye og stærkere netværk, i bl.a. privat og frivilligt regi. Der vil i indsatsen være fokus på de kulturelle og sproglige barrierer, som borgerne kan stå overfor i mødet med det danske

samfund. ICM-medarbejderen vil sammen med borgeren udarbejde en samarbejdsplan, der vil definere et fælles fokus for borgerens vej ud af udsathed - denne plan vil løbende blive taget op til revision, så indsatsen følger borgerens udvikling.

Indsatsen vil sikre en helhedsorienteret og håndholdt støtte til en gruppe på cirka 25 borgere. Målgruppen er borgere med grønlandsk baggrund, der er hjemløse og opholder sig på et §110 tilbud eller er i risiko for at ende på et §110 tilbud, herunder gruppen af unge under 30 år. Sidstnævnte gruppe kan for nuværende opholde sig på gaden eller sofasove hos familie, venner og bekendte.

En opnormering med tre opsøgende medarbejdere i Hjemløseenheden vil medføre en årlig udgift på 1,5 mio. kr. De tre opsøgende medarbejdere i Hjemløseenheden vil kunne have et caseload på 24 borgere i alt.

Afledte udgifter

Den opsøgende indsats forventes at medføre en afledt udgift på 2,1 mio. kr. til borgere i indsatsen, der ikke allerede er indskrevet på en herbergsplads, og som vil blive indskrevet som følge af indsatsen. Den opsøgende indsats forventes desuden at medføre en afledt udgift på ca. 350 t.kr. årligt til rusmiddelbehandling. Den opsøgende indsats vil derfor medføre afledte udgifter for 2,5 mio. kr. årligt.

Tilvalg 1: Fremskudt rusmiddelbehandling

Indsatsen forudsætter, at forslaget om en opnormering af opsøgende medarbejdere iværksættes, jf. del 1.

Der afsættes midler til 1½ årsværk til fremskudt rusmiddelbehandling. Indsatsen forankres i Center for Rusmiddelbehandling København og kobles tæt på Hjemløseenhedens indsats. Med fremskudt rusmiddelbehandling kan borgeren modtage rusmiddelbehandlingen der, hvor borgeren opholder sig, og borgerne behøver således ikke at møde op i en rusmiddelbehandlingsenhed. En fremskudt behandling kan være med til at motivere og nå en gruppe, der ikke nås i dag, ligesom det kan bidrage til at fastholde borgere med en rusmiddelproblematik i behandlingsforløb.

Forslaget har et finansieringsbehov på 750.000 kr. årligt til 1½ årsværk til fremskudt rusmiddelbehandling.

Tilvalg 2: Frikøb af to ½ medarbejdere til en helhedsorienteret indsats

Indsatsen forudsætter, at forslaget om en opnormering af opsøgende medarbejdere iværksættes, jf. del 1.

For at understøtte en helhedsorienteret indsats til borgeren frikøbes ½ fuldtidsmedarbejder fra rusmiddelbehandlingen og ½ medarbejder, der skal bygge bro til beskæftigelse og uddannelse. De to frikøbte ½ medarbejdere indgår i fremskudte tværfaglige og helhedsorienterede møder om den enkelte borger. På møderne vil relevante aktører blive inviteret, som fx sagsbehandler, relationsmedarbejder fra Hjemløseenheden, sygeplejerske, psykiater, medarbejder fra jobcenter og rusmiddelbehandlingen. Gennem møderne skabes der en bedre koordinering, og der arbejdes helhedsorienteret med borgerens situation.

Indsatsen kræver en finansiering på 0,5 mio. kr. årligt.

Økonomi

Hvis alle initiativer prioriteres, vil den årlige udgift til indsatserne være 5,25 mio. kr. i perioden 2020-2023.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Basisscenario: 3 opsøgende medarbejdere og Afledte udgifter til herberg og rusmiddelbehandling	Service	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Tilvalg 1: Fremskudt rusmiddelbehandling	Service	750	750	750	750	3.000
Tilvalg 2: Frikøb af to ½ medarbejdere til en helhedsorienteret indsats	Service	500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt		5.250	5.250	5.250	5.250	21.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med indsatserne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgi ft (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Basisscenario	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.500	1.500	1.500	1.500	16.000
Tilvalg 1	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	750	750	750	750	3.000
Tilvalg 2	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt				5.250	5.250	5.250	5.250	21.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Indsatsen/indsatserne dækker hele byen, men særligt på Christianshavn og Sundholm på Amager.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området.

SO20 Styrkelse af klageområdet – klagedrevet innovation

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Socialforvaltningen modtager løbende klager fra borgere over sagsbehandlingen eller konkrete afgørelser. I 2018 modtog forvaltningen i alt 1.567 realitetsklager (klager over selve afgørelsen) og 580 formalitetsklager (klager over selve sagsbehandlingen). De i alt 2.147 klager blev afgivet af 1.671 unikke borgere. Dette skal ses i relation til, at forvaltningen årligt hjælper mere end 35.000 borgere. Borgernes klager over Socialforvaltningen er en kilde til viden om, hvordan Socialforvaltningen kan forbedre både forvaltningens egen indsats og dialogen med borgerne.

Budgetnotatet omhandler tiltag, der kan forbedre anvendelsen af klagedreven læring og innovation.

Indhold

Socialforvaltningen har gode erfaringer med at arbejde mere læringsorienteret på klagesagsområdet. Socialforvaltningen ønsker nu at styrke videns- og erfaringsgrundlaget og udbrede de bedste metoder til at skabe øget læring ud fra klager. Formålet er at styrke samarbejdet med borgerne, så der opnås en større brugertilfredshed og deraf følgende færre klager.

Konkret foreslås det, at borgercentre i Socialforvaltningen pilotafprøver udvalgte, vidensbaserede metoder, der adresserer de specifikke udfordringer, borgercentret har. Udfordringerne identificeres gennem en databaseret analyse af klagemønstrene i det enkelte borgercenter. Denne analyse kan fx afdække hvilke klageårsager, hvilke målgrupper, eller hvilke sagstyper, der hyppigst giver anledning til en klage, og/eller den kan pege på, at en stor andel af klagerne kommer fra relativt få borgere. På baggrund af analysen tages beslutning om hvilken metode, der pilotafprøves i det konkrete borgercenter.

De metoder, der ønskes pilotafprøvet er:

- A. **Styrket Borgerkontakt**, der er en vidensbaseret metode til at styrke dialogen med borgerne. Denne metode er særlig relevant ved en høj forekomst af formalitetsklager, der vedrører borgernes oplevelse af ikke at blive set, hørt og forstået af forvaltningen. I pilotforsøget vil 70-80 medarbejdere og ledere blive uddannet i at anvende metoden til at opnå et styrket borgersamarbejde, en bedre forventningsafstemning og en mere konfliktnedtrappende kommunikation.
- B. **Kommunikations- og samarbejdsredskaber** mellem forvaltningen og borgere, der har til formål at forandre en fastlåst konflikt, der står i vejen for et konstruktivt samarbejde. Denne metode kan være særlig relevant, hvis der er borgere, hvor forvaltningen har særlig svært ved at opbygge en god relation og samarbejde. I dette pilotprojekt vil ca. 100 medarbejdere og ledere over 3 år blive uddannet i kommunikations- og samarbejdsredskaber, der klæder dem på til at forebygge og nedtrappe konflikter i særligt vanskelige borgersamarbejder.

- C. **Klagerejser**, der er særlig velegnet til at identificere og håndtere problemer, der er knyttet til uhensigtsmæssige sagsgange og andre praksisser i forvaltningen, og som derfor kan danne afsæt for konkrete ændringer i forvaltningens arbejdsgange. I dette pilotprojekt vil 80-100 medarbejdere over 3 år dels blive uddannet i metoden *Klagerejser*, dels arbejde med at gennemføre klagerejser på egne sager. Der sker sideløbende en opsamling på de erfaringer og ideer, der opstår gennem klagerejserne, så ledelsen kan beslutte evt. ændrede arbejdsgange m.v.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Pilotafrøvning af de nye og supplerende metoder til klagedreven læring og innovation forventes at forbedre samarbejdet med borgerne og dermed styrke brugertilfredsheden. I forlængelse heraf forventes antallet af især formalitetsklager at falde.

Forslagene styrker medarbejdernes evne til at identificere og forudse hvilke sager, der potentielt kan udvikle sig i en kompleks eller vanskelig retning. Samtidig styrkes kommunikation og kontakt, så samarbejdet med borgeren får bedst mulige betingelser, og eventuelle misforståelser og konflikter tages i opløbet, hvorved klager forebygges. Derudover kan en afledt effekt være en forbedring af arbejdsmiljøet.

Hvis forslagene vedtages, forventer Socialforvaltningen at evaluere aktiviteterne i 2022. I analysen udvikles samtidig et databaseret effektmålings- og monitoreringssystem, så der både måles på effekten, og så der samtidig er mulighed for at følge med i, om der viser sig nye mønstre i klagesagerne, der skal handles på.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Borgere, der klager	<i>Datadrevet udvikling af arbejdet med borgerklager Pilotafrøvning af vidensbaserede metoder til bedre håndtering af klager</i>	<i>Færre klager Større brugertilfredshed Stærkere læringskultur i Socialforvaltningen.</i>	<i>Databaseret måling og monitorering af klageflowet Evaluering af implementeringen og dens resultater</i>

Økonomi

I tabel 2 fremgår udgifterne til pilotprojektet fordelt på de tre metoder.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
A. Klagedrevet innovation: Styrket Borgerkontakt	Service	-	600	300	300		1.200
B. Klagedrevet innovation: Kommunikations- og samarbejdsredskaber	Service	-	500	350	350		1.200
C. Klagedrevet innovation: Klagerejser	Service	-	400	400	400		1.200
Udgifter i alt			1.500	1.050	1.050		3.600

Risikovurdering og proces

Da der er tale om pilotprojekter mht. styrkelse af klagesagsområdet, eksisterer der en række generelle risici i form af fx behov for løbende tilpasning mht. tidsplan og implementeringsproces. Der er ingen økonomisk risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 3 – Udgifter til service**

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	600	300	300		1.200
Service	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	500	350	350		1.200
Service	SUD	1619 – Borgere med handicap	U	400	400	400		1.200
Udgifter i alt				1.500	1.050	1.050		3.600

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

SO21 Finansiering af indretningsmæssige ændringer i stofindtagelsesrummet H17

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 6. marts 2019, hvor Socialudvalget traf beslutning om at overlade driften af H17 til det selvejende tilbud Mændenes Hjem, besluttede udvalget samtidig, at der udarbejdes et budgetnotat til budget 2020 om finansiering af de indretningsmæssige ændringer i stofindtagelsesrummet H17, som forslået af Mændenes Hjem i deres tilbud om drift af H17.

Indhold

Mændenes Hjem driver fra 1. juni 2019 begge stofindtagelsesrum i Københavns Kommune (Skyen i Istedgade og H17 på Halmtorvet).

På baggrund af Socialforvaltningens afdækning af indsatsen til udsatte stofbrugere i København, der blev bestilt i budgetaftalen for Budget 2019, har Mændenes Hjem fremsat forslag til indretningsmæssige ændringer i H17. Forslaget bygger på Mændenes Hjems erfaring med at drive stofindtagelsesrum og sigter mod både at forbedre brugeroplevelsen i huset og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Der er blandt andet tale om, at der etableres ventefaciliteter, så brugerne af H17 fremover kan vente indendørs på en ledig stofindtagelsesplads, mens de i dag venter udenfor. Endvidere skal der indrettes et caféområde, hvor der kan serveres et måltid mad, og hvor brugerne også kan slappe af efter deres stofindtag. I caféen kan der også foregå andre brugerrettede aktiviteter. Med den ændrede indretning vil der også blive skabt mindre enheder i huset, hvilket også var et ønske i afdækningen.

For at skabe rammerne, der imødekommer ovenstående ønsker, er det nødvendigt at gennemføre mindre ændringer i H17.

Mændenes Hjem står selv for at implementere ændringerne og inddrager KEID i det omfang, det er relevant.

Målgruppen for stofindtagelsesrummet H17 er personer over 18 år med en længerevarende problematisk misbrug/afhængighed af stoffer. Ifølge loven skal der i et stofindtagelsesrum være adgang til relevante sundheds- og socialfaglige tilbud, så alle stofindtag foregår overvåget og med mulighed for råd, vejledning og brobygning til andre tilbud som fx rusmiddelbehandling.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Med den ændrede indretning forventer Mændenes hjem en større brugertilfredshed og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i tilbuddet. Den ændrede indretning vil også betyde, at brugerne bliver trukket ind i rummet og ikke behøver at opholde sig ude foran rummet og i området omkring H17.

Økonomi

Mændenes Hjem har oplyst, at det vil koste 1,4 mio. kr. at fortage de indretningsmæssige ændringer i H17. Det oplyste beløb er baseret på et tilbud, som er indhentet af Mændenes Hjem. Tilbuddet er blevet kvalificeret af KEID.

Midlerne udbetales som en del af driftsoverenskomsten med Mændenes Hjem i 2020. Mændenes hjem vil skulle følge op på bevillingen ifm. den ordinære regnskabsaflæggelse. Eventuelt mindreforbrug vil i den forbindelse blive tilbagebetalt til Københavns Kommune.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Indretningsmæssige ændringer i H17: Etablering af venterum og indretning af caféområde	Service	1.400				1.400
Udgifter i alt		1.400				1.400

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen økonomisk risiko forbundet med budgetnotatet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	1.400				1.400
Udgifter i alt				1.400				1.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Halmtorvet 17								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Budgetaftale 2017 Døgnåbent stofindtagelsesrum		4.700	4.700	4.700	4.700		
Budgetaftale 2018 Stabil drift i H17				4.810	4.810	4.810	4.810
Overførselssagen 2018-19 Feriepengeforpligtigelse ved overdragelse af H17				2.600			
Overførselssagen 2018-19 Fedtudskiller i H17				1.500			
Overførselssagen 2018-19 Udskiftning af glasvægge og døre					1.200		
Afsatte midler i alt		4.700	4.700	13.610	10.710	4.810	4.810

SO22 Etablering af fixerum på Sundholm (Planlægningsbevilling)

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 6. marts 2019 bestilte Socialudvalget et budgetnotat på en planlægningsbevilling til etablering af et fixerum på Sundholm til Overførselssagen 2018/2019. Beslutningen blev truffet i forbindelse med udvalgets behandling af den fremtidige organisatoriske forankring af stofindtagelsesrum i København. På samme møde bestilte Socialudvalget endvidere et budgetnotat om midler til drift af et fixerum på Sundholm til forhandlingerne om Budget 2020.

Da budgetnotatet om etablering af et fixerum på Sundholm ikke blev løftet i overførselssagen 2018/2019, og der politisk er blevet bestilt et budgetnotat om drift af et fixerum på Sundholm til forhandlingerne for Budget 2020 forelægges her et budgetnotat om midler til etablering af et fixerum på Sundholm, da det er en forudsætning for et budgetnotat SO23 om drift af et fixerum på Sundholm.

Indhold

På Sundholm og i området omkring Sundholm foregår der stofindtag ved injektion med gener i form af stofrelateret affald til følge. Det drejer sig blandt andet om fund af kanyler på Amager Fælled Skole, Sundholms toiletter og på legepladser i området. Næst efter Vesterbro er Sundholm det sted i København, hvor der bliver indsamlet flest brugte kanyler i de opsatte kanylebokse. Sundholm er en skolevej og et sted for børnehavebørn med tre store dagtilbud. Hver morgen går en sprøjtepatrulje rundt i området og indsamler brugte sprøjter og kanyler, inden skolebørn og børnehavebørn begynder at færdes i området. Et fixerum på Sundholm vil alene indeholde et antal stofindtagelsespladser til injektion af brugernes egne medbragte illegale euforiserende stoffer. Injektionspladser prioriteres, da de har den største effekt i forhold til at forhindre dødsfald, reducere skader og formindske omfanget af stofrelateret affald. Der vil ikke være mulighed for at indtage stoffer ved rygning.

Målgruppen for et fixerum på Sundholm med injektionspladser er personer over 18 år med en længerevarende problematisk misbrug/afhængighed af stoffer, der indtages ved injektion. Ifølge loven skal der i et stofindtagelsesrum være adgang til relevante sundheds- og socialfaglige tilbud så alle stofindtag foregår overvåget og med mulighed for råd, vejledning og brobygning til andre tilbud som fx rusmiddelbehandling. Målgruppen for et fixerum i og omkring Sundholm vurderes at være på ca. 100 aktive injektionsbrugere.

Der tages udgangspunkt i et tilbud med en kapacitet på 3-7 injektionspladser, afhængig af hvad den konkrete lokalitet kan rumme

Forudsætningerne for at etablere og drive et stofindtagelsesrum er:

- Tilladelse til oprettelse og drift af et stofindtagelsesrum af Sundheds- og Ældreministeriet.
- Godkendelse af et stofindtagelsesrum samt placering fra Københavns Politi.

Der ligger i dag en række sociale og sundhedsfaglige tilbud på Sundholm, herunder Natcaféen, Aktivitetscentret, Herbergscentret, Bocentret, sygeplejeklinik og tandklinik til udsatte borgere.

Der fremlægges et scenarie for etablering af et mobilt fixerum og et scenarie, hvor der afsættes en planlægningsbevilling til at afdække mulighederne for etablering af fixerum i eksisterende bygning på Sundholmsvej 36.

Københavns Ejendomme og Indkøb anbefaler, at der kommer en nabohøring i forhold til begge scenarier, da der er erhvervslejere på Sundholm og en daginstitution som nabo samt børnehave i nærheden. Endvidere er nogle hjørner af Sundholmen frasolgt til det nye boligbyggeri, som ligger som nabo.

Scenarie 1 – Etablering af mobilt fixerum

Der etableres et mobilt fixerum med en kapacitet på 3-4 injektionspladser. Køb af køretøj og ombygning til et mobilt fixerum er behæftet med en engangsudgift på 1 mio. kr. Det er en forudsætning for etableringen af et mobilt fixerum, at der bevilges driftsmidler, som forelægges i budgetnotat SO23. Et mobilt fixerum forventes at kunne stå driftsklar 1. juni 2020.

Etablering

Der skal indkøbes og indrettes et køretøj, der kan fungere som mobilt fixerum. Københavns Kommune har tidligere etableret et mobilt fixerum, som nu er afhændet. Der tages udgangspunkt i erfaringerne herfra.

Foruden en udgift til køb af køretøjet vil der også være en udgift forbundet med ombygning af køretøjet til fixerum. Køretøjet skal ombygges så det indretningsmæssigt opfylder kravene ift. arbejdsmiljø, sikkerhed og kommunens kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum.

Etablering og drift af et mobilt fixerum er en afprøvet model i Københavns Kommune, også ift. sikkerhed og arbejdsmiljø. Kommunens tidligere mobile fixerum var en ombygget autocamper og den var velegnet til formålet. Personalet forudsættes at anvende personalefaciliteter i caféen.

Scenarie 2 – Planlægningsbevilling til fixerum på Sundholmsvej 36

Der søges en planlægningsbevilling til afdækning af muligheden for og udgiften forbundet med at etablere et fixerum i eksisterende bygning på Sundholmsvej 36.

I planlægningsfasen skal muligheder og udgifter forbundet med at etablere et fixerum med 4-6 injektionspladser på Sundholmsvej 36 undersøges. Sundholmsvej 36 huser Caféen Sundholm (natcaféen), og med den tænkte placering af fixerummet vil der både være adgang til rummet direkte fra gaden og fra caféen. For kørestolsbrugere er der i dag adgang til caféen via en lift.

Placeringen af et fixerum i Caféen vil kræve, at der frigøres et egnet lokale til formålet, da der i dag ikke er nogen ledige lokaler i tilbuddet. Det lokale som umiddelbart vurderes

bedst egnet (blændet dør ud af huset kan reableres) anvendes i dag til køkkendepot. Etablering af et fixerum her vil derfor kræve, at der findes en alternativ løsning for køkkendepotet.

Byggeri København har oplyst overslagsmæssige anlægssum til 3-7 mio. kr., og vurderet at anlægsfasen vil tage 13-17 måneder fra udmøntning af anlægsmidler. Det betyder aflevering af indrettet stofindtagelsesrum i perioden december 2021 – marts 2022.

Kommunal eller privat driftsherre

Der er endnu ikke taget politisk stilling til om driftsherren af et eventuelt fixerum på Sundholm skal være kommunal eller privat.

Ved en kommunal driftsherre vil der være nogle samdriftsfordele, som fx. fælles ledelse og socialfaglig indsats i Caféen. Ved en privat driftsherre skal det afklares, hvordan en samdrift om den socialfaglige indsats kan håndteres, da samdrift vil involvere to forskellige personalegrupper med hver sin ledelse.

Drift

Ifølge Københavns Kommunes kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum skal der ved 1-7 indtagelsespladser som minimum være to sygeplejersker, en socialfaglig medarbejder samt en daglig leder til stede i åbningstiden. Et stofindtagelsesrum skal været tilknyttet et socialfagligt tilbud. Et fixerum på Sundholm placeres i tilknytning til Caféen på Sundholmvej 36 og kan eksempelvis koordineres med Caféens åbningstider.

Et groft overslag på driftsudgifterne ligger på 5 mio. kr. årligt for begge scenarier med åbningstid i dagtimerne. Den konkrete tilrettelæggelse af åbningstiden afhænger af, hvordan tilbuddet nærmere udmøntes. Driftsudgifter er de samme for et mobilt fixerum som for et fixerum placeret i caféen. Driftsudgifter udgøres bl.a. af lønudgifter samt udgifter forbundet med indkøb af kanyler, kanylespande og daglig drift.

Hvis køb og indretning af et mobilt fixerum skal igangsættes umiddelbart efter forhandlingerne om Budget 2020, er det en forudsætning, at der også afsættes midler til drift af mobilt fixerum på Sundholm i Budget 2020. Et mobilt fixerum forventes at kunne stå driftsklar medio 2020. Etablering af et fixerum i caféen forudsætter, at der til Overførselssagen 2019/2020 eller til Budget 2021 afsættes midler til anlæg.

Der er udarbejdet et selvstændigt budgetnotat for drift af fixerum på Sundholm (SO23).

Planforhold

Området er ikke omfattet af lokalplan. Området er i Kommuneplan 2015 beliggende indenfor et O2-område til Institutioner og fritidsområder. Projektets anvendelse ligger indenfor anvendelsesrammen i kommuneplanen. Indretning af stofindtagelsesrum i eksisterende byggeri vurderes ikke at forudsætte ny planlægning. Stillingtagen til et eventuelt nybyggeri, herunder om et nybyggeri er lokalplanpligtigt, skal ske på baggrund af et konkret byggeforslag. Projektets realisering forudsætter derudover byggetilladelse i henhold til de krav og vilkår, som er indeholdt i byggeloven og anden relevant lovgivning.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Etableringen af et fixerum på Sundholm vil give stofbrugerne et sted, hvor de kan indtage deres stoffer under rolige og hygiejniske forhold med adgang til sundhedsfaglig vejledning. Det forventes også at medføre en nedgang i stofrelateret affald på og omkring Sundholm.

Økonomi

Hvis køb og indretning af et mobilt fixerum skal igangsættes umiddelbart efter forhandlingerne om Budget 2020, er det en forudsætning, at der afsættes midler til drift af det mobile stofindtagelsesrum fra medio 2020. Et fixerum i caféen forudsætter, at der afsættes midler til drift fra 2022.

Socialudvalget har den 6. marts 2019 bestilt et budgetnotat om midler til drift af et stofindtagelsesrum på Sundholm til forhandlingerne om Budget 2020. Der er udarbejdet et selvstændigt budgetnotat for drift af fixerum på Sundholm – SO23.

Der er behov for at der afsættes anlægsmåltal til beløbet i 2020 hvis projektet skal gennemføres som beskrevet.

Scenarie 1 – Etablering af mobilt fixerum

Etableringen af et mobilt fixerum er behæftet med en engangsudgift til indkøb af køretøj og ombygning til et stofindtagelsesrum. Et mobilt stofindtagelsesrum forventes at kunne stå driftsklar 1. juni 2020.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Anskaffelse af køretøj	Anlæg	300					300
Indretning af køretøj mv.	Anlæg	700					700
Udgifter i alt		1.000					1.000

Det forudsættes, at Socialforvaltningen står for indkøb og ombygning af køretøjet.

Scenarie 2 – Planlægningsbevilling til fixerum på Sundholmsvej 36

Der søges om en planlægningsbevilling til afdækningen af mulighederne for at etablere fixerum på Sundholmsvej 36.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Planlægningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm	Anlæg	728					728
Udgifter i alt		728					728

Det forudsættes, at Byggeri København har procesledelsen i planlægningsfasen.

Risikovurdering og proces

Det kan blive en udfordring at rekruttere egnet personale til tilbuddet, hvilket dels skyldes de skæve arbejdstider, dels en målgruppe, der kan være vanskelig at arbejde med.

Ift. et mobilt stofindtagelsesrum (scenarie 1) udestår afklaring omkring parkering (mulig placering er identificeret), forsyning til tilbud (fx strøm) og adgang til personalefaciliteter.

De afledte driftsudgifter på 5,0 mio. kr. årligt indgår ikke i dette budgetnotat, men fremgår af selvstændigt budgetnotat (SO23).

Ift. stofindtagelsesrum på Sundholmsvej 36 (scenarie 2) er der for nuværende ikke optimale adgangsforhold for brugere af kørestol, ligesom det vil kræve omorganisering af frigøre lokaler til et stofindtagelsesrum.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3 – Øvrige anlægsprojekter – scenarie 1:

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Anskaffelse af køretøj	SUD	3641-Byggeri og modernisering	U		300				300	*
Indretning af køretøj mv.	SUD	3641-Byggeri og modernisering	U		700				700	*
Anlægsudgifter i alt					1.000				1.000	*

Table 4 – Anlægsudgifter til planlægningsbevilling – scenarie 2:

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160-Byggeri København anlæg	U		607				607	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161-Byggeri København – eksekvering af anlæg	U		91				91	*
KK-byggehonorar ("Forvaltning")	SUD	3641-Byggeri og modernisering	U		30				30	*
Anlægsudgifter i alt					728				728	*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	X		
Adresse og matrikelnummer	Sundholmsvej 36						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014: Stofindtagelsesrum H17	1.500	1.500	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Budgetaftale 2014: Midlertidigt stofindtagelsesrum	6.800	6.800	3.000				
Budgetaftale 2015: Natåbent - stofindtagelsesrum Skyen		3.500	3.500				
Budgetaftale 2017: døgnåbent stofindtagelsesrum				4.700	4.700	4.700	4.700
Afsatte midler i alt	8.300	11.800	15.100	20.300	20.300	20.300	20.300

SO23 Drift af et mobilt fixerum på Sundholm

Baggrund

Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om midler til drift af et fixerum på Sundholm til forhandlingerne om Budget 2020. Bestillingen blev givet i forbindelse med udvalgets behandling d. 6. marts 2019 af den fremtidige organisatoriske forankring af stofindtagelsesrum i København.

En beslutning om midler til drift af et fixerum på Sundholm forudsætter, at der afsættes midler til anlæg/etablering af et fixerum på Sundholm. Forud for Overførselssagen 2018/2019 blev der på bestilling fra Socialudvalget udarbejdet et budgetnotat om en planlægningsbevilling til etablering af et fixerum på Sundholm. Budgetnotatet blev ikke løftet, og der er derfor udarbejdet et nyt budgetnotat SO22 om etablering af et fixerum på Sundholm til Budget 2020. I budgetnotatet om etablering er der to scenarier. Scenarie 1 er etablering af et mobilt fixerum på Sundholm (et ombygget køretøj), der forventes at kunne stå driftsklar 1. juni 2020. Scenarie 2 er en planlægningsbevilling til et fixerum i Caféen på Sundholmsvej 36. Fixerum i Caféen vil endvidere kræve en anlægsbevilling til Overførselssagen 2019/2020 eller til Budget 2021.

På den baggrund omhandler dette budgetnotat alene drift af et mobilt fixerum, da et fixerum i Caféen først vil stå driftsklar i 2022, hvorfor det ikke vil være relevant med driftsmidler til en sådan løsning i 2020. Da udgifterne til et fixerum i Caféen vil ligne de udgifter, som er forbundet med driften af et mobilt fixerum, vil et groft overslag på driftsudgifterne ligge på 5 mio. kr. årligt for et fixerum i Caféen.

Indhold

På Sundholm og i området omkring Sundholm foregår der stofindtag ved injektion med gener i form af stofrelateret affald til følge. Det drejer sig blandt andet om fund af kanyler på Amager Fælled Skole, Sundholms toiletter og på legepladser i området. Næst efter Vesterbro er Sundholm det sted i København, hvor der bliver indsamlet flest brugte kanyler i de opsatte kanylebokse. Sundholm er en skolevej og et sted for børnehaverbørn med tre store dagtilbud. Hver morgen går en sprøjtepatrulje rundt i området og indsamler brugte sprøjter og kanyler, inden skolebørn og børnehaverbørn begynder at færdes i området.

Et mobilt fixerum på Sundholm vil alene indeholde et antal stofindtagelsespladser til injektion af brugernes egne medbragte illegale euforiserende stoffer. Injektionspladser prioriteres, da de har den største effekt i forhold til at forhindre dødsfald, reducere skader og formindske omfanget af stofrelateret affald. Der vil ikke være mulighed for at indtage stoffer ved rygning.

Målgruppen for et mobilt fixerum på Sundholm er personer over 18 år med en længerevarende problematisk misbrug/afhængighed af stoffer, der indtages ved injektion. Målgruppen for et fixerum i og omkring Sundholm vurderes at være på ca. 100 aktive injektionsbrugere.

Der tages udgangspunkt i et mobilt fixerum med en kapacitet på 3-4 injektionspladser.

Forudsætningerne for at etablere og drive et stofindtagelsesrum er:

- Tilladelse til oprettelse og drift af et stofindtagelsesrum af Sundheds- og Ældreministeriet.
- Godkendelse af et stofindtagelsesrum samt placering fra Københavns Politi.

Kommunal eller privat driftsherre

Der er endnu ikke taget politisk stilling til om driftsherren af et fixerum på Sundholm skal være kommunal eller privat.

Ved en kommunal driftsherre vil der være nogle samdriftsfordele, som fx fælles ledelse og socialfaglig indsats i Caféen. Ved en privat driftsherre skal det afklares, hvordan en evt. samdrift om den socialfaglige indsats kan håndteres, da samdrift vil involvere to forskellige personalegrupper med hver sin ledelse.

Drift

Ifølge loven skal der i et stofindtagelsesrum være adgang til relevante sundheds- og socialfaglige tilbud så alle stofindtag foregår overvåget og med mulighed for råd, vejledning og brobygning til andre tilbud som fx rusmiddelbehandling. Ifølge Københavns Kommunes kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum skal der ved 1-7 indtagelsespladser som minimum være to sygeplejersker, en socialfaglig medarbejder samt en daglig leder til stede i åbningstiden.

Et overslag på driftsudgifterne for et mobilt fixerum er på 5 mio. kr. årligt med åbningstid i dagtimerne. Den konkrete tilrettelæggelse af åbningstiden afhænger af, hvordan tilbuddet nærmere udmøntes.

Driftsudgifter udgøres bl.a. af lønudgifter samt udgifter forbundet med indkøb af kanyler, kanylespande og daglig drift.

I driftsudgifterne afsættes der ikke midler til en styrkelse af behandlingsindsatsen, som fx en opsøgende behandlingsindsats.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Etableringen af et mobilt fixerum på Sundholm vil give stofbrugerne et sted, hvor de kan indtage deres stoffer under rolige og hygiejniske forhold med adgang til sundhedsfaglig vejledning. Det forventes også at medføre en nedgang i stofrelateret affald på og omkring Sundholm.

Økonomi

Som nævnt ovenfor skal der som minimum være to sygeplejersker, en socialfaglig medarbejder samt en daglig leder til stede i åbningstiden. Udover lønudgifter skal der afsættes midler til indkøb af kanyler, kanylespande mv. samt daglig drift. Baseret på tidligere erfaringer forventes en årlig driftsudgift på 5 mio. kr. til drift af et fixerum på Sundholm. Åbningstiden vil være i dagtimerne, men den konkrete tilrettelæggelse heraf vil afhænge af, hvordan tilbuddet nærmere udmøntes.

Etablering af mobilt fixerum

Drift af et mobilt fixerum forudsætter, at der afsættes midler til etablering af tilbuddet. Et mobilt fixerum forventes at kunne stå driftsklar 1. juni 2020, såfremt der afsættes midler til

etablering til Budget 2020. Der afsættes 3 mio. kr. til syv måneders drift i 2020 og herefter 5 mio. kr. årligt til drift af tilbuddet.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Drift af mobilt stofindtagelsesrum på Sundholm	Service	3.000	5.000	5.000	5.000	18.000
Udgifter i alt		3.000	5.000	5.000	5.000	18.000

Risikovurdering og proces

Budgetnotatet forudsætter en beslutning om at afsætte anlægsmidler til etablering af et mobilt fixerum på Sundholm, jf. budgetnotat SO22.

En realisering af notatet forudsætter de nødvendige tilladelser fra andre offentlige myndigheder.

Bevillingstekniske oplysninger

Etablering af mobilt fixerum

Table 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	3.000	5.000	5.000	5.000	18.000
Udgifter i alt				3.000	5.000	5.000	5.000	18.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Sundholmsvej 36										

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014: Stofindtagelsesrum H17	1.500	1.500	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Budgetaftale 2014: Midlertidigt stofindtagelsesrum	6.800	6.800	3.000				
Budgetaftale 2015: Natåbent - stofindtagelsesrum Skyen		3.500	3.500				
Budgetaftale 2017: døgnåbent stofindtagelsesrum				4.700	4.700	4.700	4.700

BUDGETNOTAT

Afsatte midler i alt	8.300	11.800	15.100	20.300	20.300	20.300	20.300
----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SO24 Pilotprojekt: Tidlig indsats for hjemløse borgere med komplekse støttebehov ved brug af ACT-metoden

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

For at kunne tilbyde en tidlig indsats for flere borgere i hjemløshed med komplekse støttebehov ønskes det at udvide den eksisterende ACT-indsats, så der også kan arbejdes med borgeren, mens denne opholder sig på gaden. Assertive Community Treatment (ACT) er en tværfaglig bostøttemetode henvendt til borgere, der har brug for intensiv støtte og kun vanskeligt kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser – eksempelvis misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, væresteder mm.

Indhold

ACT er en del af *Housing First* tilgangen i Socialforvaltningens hjemløseenhed, hvor der i øjeblikket kan være 80 borgerforløb ad gangen – fordelt på to tværfaglige teams. Her kan borgere med komplekse problemstillinger modtage en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i en permanent boligløsning sammen med social- og sundhedsfaglig samt beskæftigelsesrettet støtte med udgangspunkt i den enkeltes behov. Ni ud af ti borgere fastholder egen bolig.

Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren tilknyttes et tværfagligt team, som leverer den samlede indsats til borgeren. Indsatsen er tilrettelagt således, at borgeren har færrest mulige kontakter på tværs af afdelinger og sektorer.

Det tværfaglige ACT-team består af både bostøttemedarbejdere, sundhedsfaglige medarbejdere samt myndighedskompetence fra både Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Teamet arbejder med at styrke borgerens livssituation i en række dimensioner, herunder bolig, økonomi, fysisk helbred, psykisk helbred, misbrug, socialt netværk, daglige aktiviteter, uddannelse og arbejde. ACT er ikke tidsbegrænset som flere andre bostøttemetoder. Resultaterne viser – siden opstarten ifm. den første hjemløsestrategi i perioden 2009-2013 – at omkring 90 pct. af borgerne i indsatsen fastholder deres bolig på trods af deres komplekse støttebehov. Boligen er enten en almindelig lejebolig formidlet gennem den boligsociale anvisning eller et lille rækkehus i ACT-husene på Sjælør Boulevard.

I pilotprojektet vil kravet om egen bolig blive justeret, så der også kan arbejdes med borgeren tidligere og uden for hjemmet – eksempelvis mens de opholder sig på gaden eller natcaféer. Dette vurderes at kunne forebygge yderligere social deroute, der eksempelvis kan føre til en efterspørgsel efter mere plejekrævende foranstaltninger på bl.a. botilbud.

Målgruppen for indsatsen er borgere med komplekse støttebehov, som er motiveret for at flytte i egen bolig med støtte, men ikke er i stand til at profitere af eksisterende støtte- og behandlingstilbud og derfor har behov for en fælles indsats på tværs af flere fagligheder. Det vurderes, at indsatsen vil kunne rumme 25 borgerforløb.

Der afsættes 3 mio. kr. i servicemidler svarende til de ca. 6 årsværk, der skal bruges til at sammensætte ACT-teamet. Hertil kommer tilkøb af lægetimer svarende til 15 timer per uge mhp. at understøtte det sundhedsfaglige fokus, hvilket er en integreret del af den evidensbaserede ACT-metode.

Det vurderes, at en udvidelse af ACT-indsatsen vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af hjemløse med lange ophold på botilbud eller som er i risiko herfor.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Borgere, der har brug for intensiv praktisk og social støtte, og kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser - fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.	Fokus på, at borgeren flytter i egen bolig. Et tværfagligt team med forskellige professionelle baggrunde, fx psykiater, sygeplejerske, socialpædagog, misbrugskonsulent, beskæftigelseskonsulent og sagsbehandler yder støtte. Indholdet er udredning, afdækning af borgerens behov, planlægning af ACT-forløbet og social- og sundhedsfaglig støtte i hverdagen.	At 90 % fastholder deres bolig. ACT er tidsubegrænset og fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten.	Socialforvaltningen vil løbende følge antallet af borgere, der fastholder egen bolig, hvor lang tid de er i forløb og hvilken indsats eller situation de afsluttes til.

Økonomi

Etableringen af pilotprojektet vil ske gennem ansættelse af medarbejdere, der vil indgå som en opnormering af det eksisterende ACT-team i Hjemløseenheden. Indsatsen vil primært blive ydet der, hvor borgerne opholder sig.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
Medarbejdere til ACT-team						
3 bostøttemedarbejdere	Service	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
1 sygeplejerske	Service	500	500	500	500	2.000
15 lægetimer ugentligt	Service	500	500	500	500	2.000
Faglig koordinator/projektleder	Service	500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

Risikovurdering og proces

Erfaringerne fra den nuværende ACT-indsats viser, at det kan være yderst vanskeligt at rekruttere læger til indsatsen, hvorfor det kan være nødvendigt at justere indsatsen ved at arbejde sundhedsfagligt på anden vis, eksempelvis ved at styrke den sygeplejefaglige del eller tilkøbe lægefaglig konsulentbistand.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Udgifter i alt				3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO25 Tilbagerulning af budgetreduktion sfa. investeringsforslag UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Liberal Alliance.

Som led i at opnå et budget 2020 i balance vedtog Socialudvalget på udvalgsmødet den 6. marts 2019 investeringsforslaget UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet, som indebærer, at der fra 2020 og frem gennemføres en faglig omstilling, der forkorter en andel af de gruppebehandlingsforløb, der er på misbrugsområdet. Forslaget medfører en effektivisering på 0,8 mio. kr. i 2020 og frem.

Indhold

Nærværende budgetnotat omhandler en tilbagerulning af investeringsforslaget UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet. Der opstilles her scenarie for tilbagerulning af investeringsforslaget.

Tilbagerulningsscenariet

Hele effektiviseringen i investeringsforslaget tilbagerulles. De 300 t.kr. i investeringsmidler (kompetenceudvikling og metodeudvikling) i 2020, som blev bevilget til implementeringen af forslaget modregnes udgiften til tilbagerulningen. De ikke forbrugte investeringsmidler bevilget i 2019 ud af i alt 200 t.kr. vil indgå i Socialudvalgets regnskabsaflæggelse.

Forventet effekt

Ved vedtagelse af forslaget vil den foreslåede omstilling til kortere forløb ikke blive gennemført. Effektiviseringspotentialet sfa. investeringen af kompetenceudvikling og metodeudvikling vil forblive på budgetrammen for Udsatte voksne.

Økonomi

Budgetnotatet medfører en udgift på 0,8 mio. kr. i 2020 og frem.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Tilbagerulning af effektivisering	Service	800	800	800	800	3.200
Modregning af investering		-300				-300
Udgifter i alt		500	800	800	800	2.900

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med en gennemførelse af forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	500	800	800	800	2.900
Udgifter i alt				500	800	800	800	2.900

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der har ikke været afsat midler hertil tidligere.

SO26 Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Med Overførselssagen 2018/19 fik Clean House midler til finansiering til udgangen af 2019. En opretholdelse af Clean House aktivitets- og samværstilbud efter udgangen af 2019 forudsætter således finansiering. Der søges med dette notat om en 4-årig bevilling til videreførelse af Clean House.

Indhold

Målgruppen for det videreførte tilbud Clean House er borgere, der efter afsluttet misbrugsbehandling ønsker støtte og samvær med andre i samme situation. Målsætningen for tilbuddet er at tilbyde et stoffrit miljø og et fællesskab, som kan støtte brugerne i at forblive misbrugsfri. Det bærende element i tilbuddet er brugernes gensidige støtte til hinanden og brugernes aktive deltagelse i den daglige drift af tilbuddet.

Konceptet i Clean House er et rusmiddelfrit og brugerdrevet miljø, der skaber rammer for et bedre efterværn og derved styrker den forebyggende indsats, hvor tilbagefald i misbrug og kriminalitet er en risikofaktor. Den brugerdrevne indsats betyder, at Clean House kan holde åbent 365 dage om året.

Clean House var frem til udgangen af 2016 finansieret af den statsligt finansierede særtilskudspulje, som bortfaldt i 2017. I 2017 og 2018 prioriterede budgetforligsparterne i Københavns Kommune midler til videreførelse af Clean House. Med udgangen af 2018 udløb den samlede bevilling på 1,2 mio. kr. (2019 p/l). SydhavnsCompagniet – som står for driften af Clean House – har med fondsmidler fra Himmelblåfonden sikret driften af Clean House til og med april 2019. Med Overførselssagen 2018/19 fik Clean House midler til finansiering af den resterende del af 2019. Budgetnotatet vedrører videreførelse af driftstilskuddet, der blev givet i Overførselssagen 2018/19, i en 4-årig periode.

Clean House 2.0 har i 2019 reduceret deres omkostninger ift. tidligere bevillinger, hvor SydhavnsCompagniet bl.a. har fundet billigere lokaler til projekt Clean House 2.0. på Nørrebro. Derfor er behovet ved videreførelse reduceret til 850 t.kr. pr. år.

Økonomi

Behovet for videreførelse i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023 fremgår af tabellen.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Værkstedsaktiviteter	Service	850	850	850	850	3.400
Udgifter i alt		850	850	850	850	3.400

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	850	850	850	850	3.400
Udgifter i alt				850	850	850	850	3.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	
Adresse og matrikelnummer	Hiort Lorenzen Gade 11, 2200, København N.						

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		1.140					
Overførselssagen 2017-18			760				
Overførselssagen 2018-19				550			
Afsatte midler i alt		1.140	760	550			

SO27 Styrkelse af tidlig rådgivning og opsøgning af unge i mistrivsel – Synergi mellem social og sundhedsrådgivninger til unge

Baggrund

Københavns Kommunes Ungepanel har i 2019 fremlagt et ønske til Socialudvalget om, at Socialforvaltningen etablerer en udgående, anonym rådgivning til unge københavnere, som opsøger de unge der, hvor de unge er – på uddannelsesinstitutioner, i fritidsklubber, m.v. – for tidligt og proaktivt at hjælpe unge med de udfordringer, de har, før de udvikler sig til mere komplekse problemer.

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) og Socialforvaltning (SOF) går med dette forslag sammen om at etablere en ny indsats med tidlig opsporing og rådgivning til unge københavnere. Ved at opbygge sammenhæng og styrke synergien mellem forvaltningernes ungeindsatser kan unge med både sociale og sundhedsmæssige udfordringer få tidlig rådgivning. Erfaringerne er, at en del unge både har sociale og psykiske sårbarheder, og at udfordringerne kan fylde så meget, at det kan være svært at komme i bedre udvikling. Styrkelsen af den tidlige rådgivning skal bidrage til at forebygge, at udfordringerne vokser sig så store, at de unge får behov for mere omfattende støtte.

Indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen etablerer i fællesskab et mobilt og fleksibelt rådgivningsteam bestående af medarbejdere fra begge forvaltninger, som sammen opsøger og rådgiver unge københavnere. Ambitionen er at udbygge synergien mellem det sociale og forebyggende område, så unge i risiko for mistrivsel eller i mistrivsel tidligt kan få den rigtige støtte. Det kan enten ske ved, at teamet selv yder rådgivning, eller ved at teamet hurtigt og lokalt leder de unge videre til andre tilbud og indsatser, primært i civilsamfundet. Unge, studievejledere eller andre vil kunne booke teamet til en eller flere samtaler ude på skolerne, i fritidsklubber e.l. I samtalen kan det afklares, om og hvilken støtte den unge har behov for, og om den unge evt. skal ledes videre til et andet tilbud. Teamet kan vælge at være udgående på egen hånd – og evt. benytte Københavnerteamets nye rådgivningsbus – eller kan rekvireres af bl.a. ungdomsuddannelser, fritidsklubber m.v. Teamet kan også rådgive vejledere og undervisere om de overordnede rammer og tilbud til unge.

Målgruppen er unge i risiko for mistrivsel eller i mistrivsel på ungdomsuddannelser eller uden for uddannelsessystemet, som skal motiveres til at søge hjælp, og som har brug for rådgivning. Målgruppen er unge i alderen 15 til 25 år.

Det nye team bygges op omkring medarbejdere fra Center for Børn og Unges Sundhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Den Sociale Døgnvagt, ungerådgivere og udvalgte tilbud fra Socialforvaltningen. Det vil være afgørende i sammensætningen af teamet, at der er tale om medarbejdere med et solidt kendskab til relevante civilsamfundstilbud samt stærke netværks- og brobygningskompetencer.

Herudover er der flere centrale samarbejdspartnere, som skal inddrages i udviklingen af teamet og i teamets opsøgende arbejde med de unge:

- Frivillige foreninger, organisationer og civilsamfundstilbud, som fx Headspace, Ventilen og Transmogriffen.
- Eksisterende tilbud til målgruppen i SUF og SOF, fx psykologtilbuddet Ung i Forandring, Idrætsprojektet, børnefamilieenhedernes modtagelser, skolesocialrådgiverne m.fl.
- Andre forvaltninger, særligt Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Unge københavnere i alderen 15-25 år, som mistrives	Åben, anonym og opsøgende rådgivning til unge på skoler, uddannelsesinstitutioner m.v.	<p>En tidlig opsporende indsats, som skal forebygge unges behov for fremtidige problemer og vise de unge, som har brug for hjælp, videre til de rette samarbejdspartnere.</p> <p>At udvikle et fagligt stærkt samarbejde mellem rådgivere fra begge forvaltninger ved at skabe et team, som kan afholde ungesamtaler med et bredt fokus, og som kan holde opfølgningssamtaler og ved behov følge unge over til anden hjælp.</p> <p>At teamet holder min. 200 samtaler med unge om året.</p>	I år 3 (2022) skal indsatsen evalueres for at se, om indsatsen når ud til og hjælper de unge og dermed forebygger behovet for senere hjælp.

Økonomi

Der søges:

- 800 t.kr. til hver forvaltning i fire år. Midlerne skal dække ca. 1,25 årsværk i hver forvaltning. Medarbejderne har direkte ledelsesophæng i deres specifikke forvaltning, og der dannes en ledelseskreds omkring indsatsen med fælles ansvar for faglig udvikling og fremdrift.
- 300 t.kr. (150 t.kr. pr. forvaltning) til evaluering i det tredje år.
- 600 t.kr. til afledte indsatser i Socialforvaltningen som følge af det styrkede opsøgende arbejde, som forventes at øge antallet af borgere, der søger hjælp i forvaltningen, særligt i de åbne anonyme rådgivninger.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter

Aktiviteter i forslaget	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>						
A. Styrkelse af den anonyme rådgivning til unge i SOF efter Servicelovens § 11,2	Service	800	800	950	800	3.350
B. Styrkelse af Sundhedstjek i SUF	Service	800	800	950	800	3.350
C. Afledte indsatser i SOF	Service	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt		2.200	2.200	2.500	2.200	9.100

Risikovurdering og proces

Der er ingen økonomiske risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 3 – Udgifter til service**

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt /Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	800	800	950	800	3.350
Service	SOU	Sundhed	U	800	800	950	800	3.350
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt				2.200	2.200	2.500	2.200	9.100

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

SO28 Sikring af adgang til nødovertatningstilbud for hjemløse

Baggrund

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har bestilt et budgetnotat, der skal sikre hjemløses adgang til nødovertatningstilbud i de kolde måneder i vintrene 2020-2023.

Budgetnotatet handler dels om sikring af et tilfredsstillende antal overnatningspladser til hjemløse, dels om sikring af at målgruppen ved, hvor de kan sove indendørs og få tilbud om transport hertil.

Til overførselssagen 2018/2019 blev aftalepartnerne enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2019 til sikring af adgang til nødovertatningstilbud for hjemløse i november og december 2019. Der søges med dette notat om en 4-årig bevilling til videreførelse af en pulje til nødovertatningstilbud på 700 t. kr.

Indhold

Aktuel kapacitet

I København er der på nuværende tidspunkt 480 herbergspladser, 110 pladser på natcafeerne og 137 nødovertatningspladser. Sidstnævnte er primært oprettet med finansiering fra en statslig pulje, jf. nedenfor, og kan bl.a. anvendes af udsatte migranter, der ikke har adgang til kommunale herberger. Mens belægningen på herbergerne hele vinteren 2018/2019 samlet set har været 95 – 97 pct., har belægningen på især natcafeen og nødovertatningspladserne på Sundholm i samme periode ligget betragteligt under normeringen. Generelt er der forskel på karakteren af pladserne, hvor natcafépladser og nødovertatningspladser typisk er mere simple og sparsomme end herbergspladser.

Ifølge Kirkens Korshær, Røde Kors og en række andre organisationer på området, rækker det eksisterende antal pladser ikke, hvis alle skal have plads i de mest kolde perioder. Det fremgår af et brev, som organisationerne sendte til overborgmesteren og socialborgmesteren den 31. januar 2018.

Forventet kapacitet i vintrene 2020-2023

Socialforvaltningen har p.t. ikke grundlag for at forvente større ændringer i hverken kapacitet eller efterspørgsel frem mod vintrene 2020-2023. Det skal dog bemærkes, at behovet kan variere betydeligt afhængig af vejrlig og andre faktorer.

Socialstyrelsen udbyder en pulje til nødovertatningspladser i vinteren 2019/2020, som er finansieret af satspuljemidler. Ligesom forrige år afsættes der 4,0 mio. kr., som udmøntes i 3. kvartal 2019. I vinteren 2018/2019 finansierer puljen 97 ud af de 137 nødovertatningspladser i København, hvor de resterende 40 pladser er privatfinansieret af Kirkens Korshær. I 2018 uddelte Socialstyrelsen i alt 3,75 mio. kr. af puljen. Der var således 250 t.kr. af puljen, som ikke blev udmøntet i vinteren 2018/2019.

Muligheder for udvidelse af indsatsen

I forbindelse med overførselssagen 2018/2019 blev der afsat 230.000 kr. (2019 p/l) til at sikre hjemløses adgang til nødovertatningstilbud i de kolde måneder i vinteren 2019. Midlerne fordeles gennem etablering af en § 18-særpulje, som kan søges af frivillige

sociale organisationer, med henblik på etablering af flere nødovertatningspladser, information om nødovertatningspladser og transport til nødovertatningspladser til vinteren 2019. Forvaltningen modtog en enkelt ansøgning til puljen, som blev indsendt af Kirkens Korshær til oprettelse af 40 nødovertatningspladser fra perioden 15. november 2019 til 31. december 2019. Kirkens Korshær ansøgte om en bevilling på 200.000 kr. og modtog det fulde beløb.

Ønskes der afsat yderligere kommunale midler til nødovertatningspladser i vinterperioderne 2020-2023, kan der afsættes midler efter servicelovens § 18 (frivilligt socialt arbejde), som kan søges af frivillige sociale organisationer. Der kan ligesom i foråret 2019 etableres en § 18 særpulje til organisationer, som ønsker at etablere nødovertatningspladser, og som selv råder over lokaler, frivillige mv.

En § 18 særpulje kan også omfatte midler til en frivillig organisation, der kan stå for systematisk indhentning og spredning af information om ledige pladser på byens overnatningstilbud til hjemløse over vinteren – eksempelvis via en hjemmeside. Endelig kan der afsættes midler til, at en frivillig organisation kan have et transportberedskab klar over vinteren i tilfælde af, at der opstår behov for transport af hjemløse på tværs af byen på dage med hård frost.

Socialforvaltningen foreslår, at der afsættes 700 t.kr. årligt i en 4-årig periode til en § 18 særpulje, der kan ansøges af frivillige organisationer til overnatningspladser, informationsordning og transport. Hvordan midlerne fordeles mellem hhv. pladser, informationsordning og transport vil afhænge af indkomne ansøgninger og dermed det behov, de frivillige organisationer på området oplever. Det er forvaltningens erfaring, at der kan være stor variation i omkostningerne ved oprettelse af pladser hos de forskellige private tilbud, som driver nødovertatningspladser, herunder også på, hvor sparsomme overnatningsvilkårene er.

Løsningen med en § 18 særpulje betyder, at der skal gennemføres en ansøgningsrunde, sagsbehandling og politisk uddeling af midlerne til hele perioden i 2019.

Forventet effekt og opfølgning

Den forventede effekt af forslaget er flere nødovertatningspladser til hjemløse i vinterperioderne i 2020-2023 og evt. bedre fordeling af efterspørgslen på tværs af byen på vinterens koldeste dage. Socialforvaltningen vil følge op på samme måde som hidtil ved at følge belægningen på hhv. natcafeer og herberger efter servicelovens §110 og efterspørgslen efter nødovertatningspladser gennem løbende rundringning til tilbuddene.

Økonomi

Pulje til vinterberedskab

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen. Bevillingen fra Overførselssagen 2018-2019 på 200 t.kr. dækkede perioden november-december i 2019, hvorimod behovet for videreførelse i 2020 er for perioden 15. november til 31. marts. Behovet for videreførelse er derfor 700 t.kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
§ 18 særpulje til overnatningspladser til hjemløse i vintrene 2020-2023	Service	700	700	700	700	2.800
Udgifter i alt		700	700	700	700	2.800

Risikovurdering og proces

Det er en forudsætning, at der er frivillige foreninger, der ansøger § 18 særpuljen til overnatningspladser, information og transportordning til hjemløse, som har egnede lokaler til rådighed til opgaven.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 – Udgifter til service:**

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	700	700	700	700	2.800
Udgifter i alt				700	700	700	700	2.800

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse**

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overførselssagen 2018-19				230			
Afsatte midler i alt				230			

SO29 Ledsagelse til fritidsaktiviteter og ture i samarbejde med frivillige organisationer

[Nyt notat]

Baggrund

Forslaget er bestilt af Radikale Venstre.

Mange borgere med handicap er ofte afhængige af ledsagelse for at leve et aktivt fritidsliv. Forslaget her er et supplement til de eksisterende ledsagerordninger og vil give flere borgere mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og komme på ture.

Indhold

Der ønskes to frivillighedskoordinatorer til at udvikle og styrke samarbejdet med civilsamfundet til gavn for borgere med handicap.

Målgruppen for forslaget er borgere med handicap, der bor på et af Socialforvaltningens botilbud. Forslaget understøtter Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022, hvor en af målsætningerne er, at *vi skal have fokus på områder, hvor frivillige, civilsamfund og lokalsamfund kan inddrages, for at etablere og styrke borgernes netværk samt deres muligheder for at deltage i aktiviteter.*

Konkret kan frivillige f.eks. ledsage borgere på botilbud til forskellige sociale og kulturelle aktiviteter - såsom sportsaktiviteter, biblioteksture og lignende. Frivillige kan desuden understøtte, at borgere med handicap selv kan lave frivilligt arbejde, såsom deltagelse i landsindsamlinger, frivilligaktiviteter ved festivaler og andet. Ledsagelsen kan både foregå i grupper, hvor flere laver noget sammen, eller i en en-til-en relation.

Der er både fra Socialforvaltningen og andre kommuner gode erfaringer med at rekruttere og involvere frivillige ledsagere i denne type af aktiviteter.²³ Disse erfaringer peger ligeledes på, at der er behov for, at aktiviteterne koordineres fx af egentlige frivilligkoordinatorer.

To frivillighedskoordinatorer – en investering i samarbejdet med civilsamfundet

Når frivillige skal yde en frivillig indsats ift. Socialforvaltningens målgrupper viser både forskning og erfaring, at der er en række forhold og rammer, der er nødvendige for, at projektet lykkes.²⁴ Det er bl.a. afgørende, at initiativerne har en ansvarsholder, at der er et godt samarbejde mellem medarbejdere og frivillige, at der er gode rammer for de frivilliges indsats på tilbuddet, og at de frivillige organisationer har en kontaktperson.

Frivillighedskoordinatorerne skal arbejde lokalt i Socialforvaltningens centerfællesskaber med bo- og dagtilbud for på den måde at være tæt på borgerne og botilbudsmedarbejderne og for at sikre, at der tages afsæt i borgernes ønsker og ideer til aktiviteter.

²³ Se fx <https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nye-veje>

²⁴ Se fx <https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i15834/At-skabe-deltagelse-for-borgere-med-handicap-gennem-frivillig-faglighed>

Det vurderes, at ansættelse af to frivilligkoordinatorer vil kunne igangsætte og drifte et substantielt antal initiativer på Socialforvaltningens 5 centerfællesskaber for botilbud til borgere med handicap, og at det desuden vil give mulighed for sparring og videndeling mellem de to koordinatorer. Borgercenter Handicap har i forvejen ansat to frivillighedskoordinatorer på to udførercentre. De to nye koordinatorer vil således supplere den hidtidige indsats på området.

Frivillighedskoordinatorernes opgaver bliver bl.a. at:

- Støtte og igangsætte initiativer
- Samarbejde med civilsamfund, frivilligcentre mv. i forhold til rekruttering af frivillige
- Skrive ansøgninger til fonde, som støtter frivillige projekter
- Understøtte og undervise frivillige ift. målgruppen. Det er vigtigt, at de frivillige er klædt på til den opgave, som de skal varetage, så både borgere, medarbejdere og de frivillige er trygge
- Videndele og udbrede de gode samarbejdskonstruktioner og historier.

Aktivitetmidler

Udover to frivillighedskoordinatorer ønskes midler til gennemførelse af en række aktiviteter. Det kan fx være til transport, indgangsgebyrer for de frivillige ledsagere, forplejning, uddannelse af frivillige og lignende.

Økonomi

Der anmodes om varige midler.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
2 årsværk/frivillighedskoordinatorer	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Aktivitetmidler	Service	100	100	100	100	400
Udgifter i alt		1.100	1.100	1.100	1.100	4.400

Risikovurdering og proces

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har typisk behov for ledsagelse af personer, de kender og er trygge ved, hvorfor stor udskiftning blandt de frivillige er u hensigtsmæssigt. De projekter i forvaltningen, der har haft succes med inddragelse og fastholdelse af frivillige over tid, er typisk dem, der har etableret et godt samarbejde med en eller flere frivillige foreninger, hvor der arbejdes målrettet med samarbejdet mellem personalet og frivillige, og som har formået at mobilisere lokalmiljøet og/eller pårørende. Sådanne samarbejder skal de to frivilligkoordinatorer understøtte.

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
2 årsværk/ frivillighedskoordinatorer	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Aktivitetmidler	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	100	100	100	100	400
Udgifter i alt				1.100	1.100	1.100	1.100	4.400

Bydele

Bydækkende? X								
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Høring

Ikke relevant

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til det konkrete område.

SO30 Tværgående indsats til at fastholde anbragte børn i skolegang

[Nyt notat]

Baggrund

Socialudvalget har på baggrund af dets studietur til Stockholm primo 2019 ønsket et budgetnotat på afprøvningen af en indsats, der skal fastholde plejebørn i skolegang, inspireret af SkolFam-indsatsen i Sverige. Indsatsen har primært til formål at fremme skolepræstationer blandt børn i plejefamilier. Generelt klarer anbragte børn og unge sig betydeligt dårligere i skolen end deres jævnaldrende.

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet et forslag til etablering af indsatsen, hvor målgruppen udvides til også at inkludere anbragte børn på døgninstitutioner, der generelt set også har dårlige skoleresultater. Med forslaget investeres der 3 mio. kr. i en styrkelse af anbragte børns skolegang i form af et pilotprojekt med udgangspunkt i den SkolFam-inspirerede LUKoP-model.

Indhold

Med forslaget investeres 3 mio. kr. i et nyt tværgående pilotprojekt med henblik på at forbedre anbragte børns skolegang. Projektet forventes at omfatte 25-30 børn. LUKoP-modellen er en individuelt tilrettelagt og skolebaseret indsats, hvor et team bestående af barnets plejeforældre, barnets kontaktlærer, en speciallærer og en psykolog samarbejder om at planlægge og udføre skolestøttende indsatser for barnet. For børn anbragt på døgninstitution indgår barnets kontakt-/ støtteperson blandt pædagogerne på institutionen i teamet som erstatning for plejeforældrene. Institutionen kan fx være Josephine Schneiders Hus og/eller Solliden.

Indsatsen bygger på konkrete udredninger af børnene med efterfølgende iværksættelse af konkrete indsatser målrettet det enkelte barn indenfor f.eks. læsning, matematik, sociale samspil, fysik, praksis omkring lektielæsning, almendannelse, ordforråd og koncentration. Indsatsen for det enkelte barn forløber over to skoleår og varer minimum 18 måneder. Forløbet indledes og afsluttes med en systematisk kortlægning af barnets styrker, vanskeligheder og støttebehov. Der vil generelt blive lagt vægt på et børneperspektiv, hvor barnet i relevant omfang tages med på råd og inddrages ift. vurderinger, indsatser mv.

Projektet ledes i det daglige af to projektledere med forankring i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, så koblingen til øvrige projekter sikres. Projektlederne skal, udover at stå for daglig projektledelse og drift samt kommunikation med deltagende skoler/ fagprofessionelle, også være med til at opstille mål for projektet og stå for evalueringen af det. Projektlederne skal arbejde på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen og vil samarbejde med såvel folkeskolernes fagfolk som de anbragte børn og deres familier.

Der er valgt også at inkludere anbragte børn på døgninstitutioner i projektet for at få en større gruppe af børn, da det kan give mere valide konklusioner. Gruppen af anbragte børn i plejefamilier i Københavns Kommune, der også er tilknyttet en folkeskole i Københavns

Kommune, er relativt lille, bl.a. fordi mange af plejefamilierne er bosiddende uden for kommunen.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

En undersøgelse af SkolFam i Norrköping Kommune i Sverige har påvist gode resultater. Børnene har forbedret deres resultater i læsning, skrivning og matematik, de har oplevet et fald i angst og depression, og de har fået et stærkere selvbillede. Også økonomisk har projektet været en succes, hvor det ifølge den svenske undersøgelse har kostet knap 4 mio. kr., men samtidig har betydet en besparelse på 3,7 mio. kr. efter 5 år.

LUKoP er afprøvet i en dansk kontekst, hvor VIVE har effektevalueret indsatsen. Evalueringen viser, at indsatsen har en positiv effekt på børnenes kognitive evner, mens den kun viser begrænset effekt på børnenes faglige kompetencer.

Økonomi

Ved påbegyndelse af forløb for 30 børn ved start på skoleåret 2020/21, ser økonomien ud som i tabel 2. Økonomien er udregnet på baggrund af de aktiviteter, der indgår i et LUKoP forløb²⁵:

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Afprøvning af LUKoP	Service	1.050	1.350	600		3.000
Udgifter i alt		1.050	1.350	600	0	3.000

Risikovurdering og proces

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem til høj risiko.

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke erfaring med LUKoP-modellen, og implementering af indsatsen kræver grundig forberedelse.

Etableres LUKoP i Københavns Kommune, er det vigtigt, at det sker som en del af den indsats, der allerede eksisterer på den enkelte skole, da der ellers er risiko for, at indsatsen bliver en parallel indsats, der er afkoblet fra skolens, og herunder ressourcecentrets, øvrige arbejde. Konkret skal indsatsen ses i sammenhæng med skolernes eksisterende tilbud til elever med faglige eller specialpædagogiske behov, herunder PPR-psykolog, talehørelærere, ressourcecentrets faglige vejledere i dansk, matematik og læsning mv. Af samme årsag placeres det ledelsesmæssige (ikke personaleledelsesmæssige) ansvar for indsatsen hos den enkelte skoleleder.

Endelig viser erfaringer med LUKoP-metoden i Danmark, at det kan være en udfordring at få plejeforældrene til at deltage. Her spiller familiens familieplejekonsulent en vigtig rolle i at understøtte forældrenes engagement i indsatsen. For børn, der er anbragt på døgninstitution, vil det være barnets kontakt-/ støtteperson på institutionen, der skal

²⁵ Aktiviteterne udspringer af tabel 2.1 på side 13 i ”Skolestøtte til børn i familiepleje – Delrapport III – En manual til LUKOP-modellen”: <https://www.vive.dk/media/pure/6878/1123411>

varetage opgaven. Det vil være en del af deres opgavebeskrivelse, og derfor forventes der ikke at være problemer her. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at børnene generelt er døgninstitutionsanbragte i kortere og kortere tid.

Bevillingstekniske oplysninger

Udgifterne til projektledelse og evaluering deles mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udgifterne til pædagoger, lærere og psykologer placeres hos Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har ansvaret for anbragte børn og unges skolegang.

Table 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	200	300	100		600
Service	BUU	3300 – Undervisning demografi	U	850	1.050	500		2.400
Udgifter i alt				1.050	1.350	600	0	3.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

SO31 Stigning i andelen af børn og unge med særlige behov i Socialforvaltningen

Baggrund

Notatet er bestilt af Radikale Venstre.

En analyse foretaget af Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen viser en stigning i antallet af børn og unge på specialområdet, der overstiger den demografiske udvikling. Da en del af disse børn ligeledes har foranstaltninger i Socialforvaltningen, har udviklingen, ligesom i Børne- og Ungdomsforvaltningen, medført et pres på området i Socialforvaltningen, som kun delvist er blevet dækket af demografireguleringen. Dette påvirker derfor serviceniveauet på socialområdet.

Socialforvaltningen søger med dette notat om midler til det øgede ressourcebehov.

Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2018 udarbejdet analyser af aktivitetsudviklingen på special-, dag- og skoleområdet og afrapporteret på disse ifm. Overførselssagen 18/19 (OFS). Analyserne viser, at der fra 2014-2018 har været en stigning i antallet af børn og unge, der får et specialtilbud på dagtilbuds- og skoleområdet. Stigningen er på hhv. 209 børn på dagtilbudsområdet og 408 elever på skoleområdet. Den største stigning ses inden for tilbud til børn med autisme, ADHD og lignende vanskeligheder, hvor der ses en forøgelse på hhv. 259 børn på specialundervisningsområdet og 125 børn i specialdagtilbud.

Stigningen skal ses i lyset af, at antallet af børn og unge, der diagnosticeres indenfor autismeområdet, er stigende i København og på landsplan. Fra 2013-2016 har der været en gennemsnitlig årlig stigning på 4,5 pct. i antallet af 0-17-årige med en autismediagnose i København²⁶. Dertil kommer, at der sker en tidligere diagnosticering og visitation til tilbud.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med Budget 2019 og OFS 18/19 fået tildelt ekstra midler til at håndtere merudgifterne som følge af udviklingen i børn med diagnoser og særlige behov, der overstiger befolkningsudviklingen.

En stor del af de børn, som får et specialtilbud, forventes desuden at have en sag i Socialforvaltningen, bl.a. fordi fleksible tilbud og dagbehandlingstilbud deles ligeligt mellem de to forvaltninger. Dertil kommer, at den største udvikling ses indenfor børn med autisme, ADHD og lignende vanskeligheder, som ofte giver behov for ydelser som dagbehandling, aflastning, forebyggende indsatser, institutionsanbringelse og hjemmetræning.

Socialforvaltningens budget på handicapområdet demografireguleres årligt med henblik på at sikre en tilpasning af budgettet som følge af befolkningsudviklingen. På det udsatte børne- og ungeområde er der ingen demografiregulering. Samlet set har stigningen i

²⁶ Autismeanalyse fra 2018 foretaget i samarbejde mellem SOF, BUF og ØKF

andelen af børn og unge med særlige behov ligesom i Børne og Ungdomsforvaltningen været større end den demografiske tilskrivning på budgettet og har derfor medført et øget pres på Socialforvaltningens udgifter og indsatstyper.

Socialforvaltningen har på området for udsatte børn og unge arbejdet intenst med forebyggelse og er bl.a. lykkedes med at reducere antallet af anbringelser markant. På området for børn med handicap har arbejdet med forebyggende indsatser betydet, at det samlede antal anbringelser har kunnet holdes stabilt på trods af en stigning hos de meget specialiserede målgrupper. For delvist at imødekomme det øgede udgiftspres, foreslår Socialforvaltningen i et andet budgetnotat, at der med budget 2020 igangsættes en række nye forebyggende indsatser med fokus på forebyggelse af skolevægning og angst, mestringsstøtte samt omstilling af kontaktpersonsordningen²⁷.

Såfremt der ikke tilføres midler til at håndtere det stigende aktivitets- og udgiftspres som følge af stigningen i andelen af børn og unge med særlige behov, vil det betyde, at serviceniveauet for støtten til målgruppen reduceres utilsigtet.

Økonomi

Autismeanalysen, som blev lavet i samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børne og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, kortlagde udgifterne til børn og unge med autisme i henholdsvis Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen²⁸. Analysen viser, at Socialforvaltningens udgifter til børn og unge med autisme i 2016 er på samlet ca. 119 mio. kr., mens udgifterne i Børne- og Ungdomsforvaltningen er på ca. 376 mio. kr. Socialforvaltningens udgifter til børn og unge med autisme svarer således til ca. 1/3 af Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter.

I Børne- og Ungdomsforvaltningens opgørelse fremgår det, at de øgede dækningsgrader på specialtilbud på dag- og skoleområdet til børn og unge med autisme og ADHD medfører øgede udgifter på ca. 98 mio. kr. fra 2014-2018. Dette tal dækker over en stigning i dækningsgraden på tilbud til børn og unge med autisme og ADHD indenfor specialundervisningsområdet og på specialdagtilbud svarende til en forøgelse på hhv. 259 og 125 børn. Børne- og Ungdomsforvaltningen er ligesom Socialforvaltningen blevet kompenseret for en del af stigningen med kommunens demografimodel. I alt har Børne- og Ungdomsforvaltningen fået tilført 56,8 mio. kr. ved Budget 2019 og OFS 18/19 til at dække meromkostningerne.

Socialforvaltningen lægger derfor til grund, at den øgede dækningsgrad for børn og unge med autisme og ADHD har medført merudgifter på ca. 18,9 mio. kr. i Socialforvaltningen, svarende til 1/3 af Børne- og Ungdomsforvaltningens øgede udgifter på 56,8 mio. kr.²⁹ Her er der taget højde for, at der delvist er sket en demografiregulering

²⁷ Budget 2020: HA01 – ”Mestringsstøtte til unge med handicap”. HA05 – ”Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet”. HA06 – ”Omstilling af kontaktpersonordningen”. HA07 – ”Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme”. HA08 – ”Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst”.

²⁸ Målt på de hyppigst forekommende foranstaltning- og skole-/institutionstilbud til københavnske børn og unge med autisme i 2016.

²⁹ Vi kender ikke forholdet mellem udgifter til børn med ADHD i BUF og SOF, men da der ikke er nogen demografimodel på det udsatte børneområde, vurderes estimatet at være et konservativt skøn for det reelle udgiftspres.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget dækningsgrad for børn og unge med særlige behov	Service	-	18.900	18.900	18.900	18.900	75.600
Udgifter i alt			18.900	18.900	18.900	18.900	75.600

Bevillingen forudsættes at være varig, udover overslagsårene.

Risikovurdering og proces

Der er risiko for, at stigningen i børn med autisme, ADHD og lignende vanskeligheder medfører merudgifter, der større eller mindre end antaget i beregningen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 1 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	18.900	18.900	18.900	18.900	75.600
Udgifter i alt				18.900	18.900	18.900	18.900	75.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere blevet afsat midler.

SO32 Fremrykning af anlægsmåltal samt supplerende anlægsbevilling til eksekvering af 12 nye botilbudspladser til unge med udviklingshæmning på Thomas Laubs Gade

[Nyt selvstændigt notat på delen omkring Thomas Laubs Gade - Bevillingstekniske tabeller udestår]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

I 2015 blev det politisk besluttet at opføre et botilbud til unge med udviklingshæmning på Thomas Laubs Gade, for at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov. Tilbuddet skulle efter den oprindelige tidsplan have stået færdigt januar 2018, men har været ramt af forsinkelser. Åbningen af tilbuddet er nu som følge af Økonomiudvalgets prioritering af anlægsloft udsat med yderligere 1,5 år til ultimo 2021. Med notatet ønskes det at prioritere anlægsmåltal til at fremrykke projektet, så de unge der venter på botilbuddet, kan flytte ind primo 2021. Med notatet søges der ligeledes om, at projektet tilføres 5 mio. kr., som projektet mangler for at kunne gennemføres.

Indhold

Det kommende botilbud på Thomas Laubs Gade er et tilbud efter servicelovens §107 til unge mellem 18 og 30 år med nedsat funktionsevne og kognitive vanskeligheder. Socialforvaltningen påbegyndte anvisning til tilbuddet i efteråret 2017. Som følge af forsinkelserne i byggeriet samt manglende anlægsmåltal har Socialforvaltningen ift. Serviceloven være forpligtet til at tilbyde de ventende unge kompenserende tiltag som alternativ til botilbuddet på Thomas Laubs Gade, såsom støtte til at kunne blive boende hos deres forældre, døgnophold, og enkelte borgere er flyttet ind i et andet botilbud, hvor dette har været muligt. Med notatet søges der om at få fremrykket anlægsmåltallene til projektet, så forvaltningen kan give det ønskede tilbud til de unge på ventelisten.

Det nye tilbud på Thomas Laubs Gade er finansieret via afvikling af en driftsoverenskomst med Bedre Boliger, som blev administreret af handicaporganisationen LEV. Byggeriet er således en del af en aftale mellem LEV og Københavns Kommune om, at midlerne fra afviklingen skulle gå til nye og innovative botilbudsboliger og velfærdsteknologi til borgere med udviklingshæmning. LEV er også interesseret i at projektet eksekveres hurtigst muligt til gavn for borgerne, der venter på et tilbud.

En fremrykning af projektets eksekvering vil øge chancen for at projektet kan nå at anvende den byggetilladelse som allerede er givet. Hvis projektet ikke fremrykkes, vil der med sikkerhed skulle søges om en ny byggetilladelse, og projektet vil risikere yderligere forsinkelse som følge af sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling i Københavns Kommune. Her kan der gå op til 7,5 mdr. før der sættes en sagsbehandler på byggesagen. En ny byggetilladelse vil endvidere fordyre projektet, da der vil være øgede udgifter til arkitektudgifter og til selve byggeriet, da projektet ved ny byggesagsbehandling skal leve op til et nyere bygningsreglement.

Behov for tilførsel af anlægsmidler til eksekvering af projektet

Der er behov for at tilføre projektet 5 mio. kr., hvis det skal gennemføres.

1)Udgifter til ny byggetilladelse

Uanset om projektet fremrykkes eller ej skal der afsættes 1 mio. kr. til afledte udgifter som følge af ny byggetilladelse. Grunden til at midlerne skal afsættes uanset fremrykning af projektet er, at der er en risiko for at Byggeri København ikke kan nå at anvende den eksisterende byggetilladelse. Byggeri København vil dog gøre alt for at dette kan lade sig gøre og hvis det lykkes, vil den afsatte million til fornyelse af byggetilladelse blive tilbageført til kommunekassen forudsat at der ikke opstår andre uforudsete forhold, der fordyrer projektet.

2)Underfinansiering af projektet

Byggeriet blev udbudt i januar 2019, hvor det viste sig at de indkomne bud fra entreprenører alle lå ca. 4 mio. kr. over det oprindelige budget. Da projektet blev stoppet pga. anlægsloftet, blev den økonomiske udfordring ikke håndteret på daværende tidspunkt.

Byggeri København peger på, at overskridelsen af budgettet skyldes, at projektet er besluttet og igangsat før implementeringen af nuværende anlægsmodel i Københavns Kommune, hvilket betyder at projektet *ikke* har gennemgået en planlægningsfase. Den oprindelige prissætning er derfor ikke sket på samme grundlag, som hvis budgettet var givet på baggrund af en planlægningsfase. Herudover er der sket en stigning i håndværkerudgifter i perioden siden budgettet oprindeligt blev afsat i 2015.

Hvis anlægsmåltallet ikke fremrykkes, er det muligt at vente med at afsætte de 5 mio. kr. til Overførselssagen 2019-2020.

Socialforvaltningen er hidtil blevet kompenseret for de tiltag som de unge tilbydes i ventetiden på Thomas Laubs Gade. Kompensationen består i at forvaltningen kan anvende de midler der allerede er afsat til drift af tilbuddet når det går i drift. Forvaltningen lægger efter aftale med Økonomiforvaltningen endnu en indstilling om kompensation op gældende for 2020 og en del af 2021. Hvor stor en del af 2021 der søges om afhænger af om projektet fremrykkes eller ej.

Økonomi

Der er i dag samlet afsat 21,9 mio. kr. til Thomas Laubs Gade. Socialforvaltningen har selv anlægsmåltal til 0,6 mio. kr. af disse midler (montering).

Anlægsbudgettet på 21,3 mio. kr. er placeret hos Byggeri København. Her er der pt. afsat anlægsmåltal på 1,3 i 2020 og 18,9 i 2021 og 0,1 i 2022. Det ønskes, at der tilføres yderligere måltal, så periodiseringen af midlerne hos Byggeri København kan ændres til 17,2 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021. Herudover ønskes det med notatet at Socialforvaltningen overfører 1 mio. kr. i anlægsmåltal til Byggeri Københavns forventede forbrug i 2019.

Hvis anlægsmåltallene fremrykkes, som beskrevet ovenfor, er der behov for at tilføre projektet 5 mio. kr. i supplerende anlægsmidler – samt måltal. Hvis anlægsmåltallene ikke fremrykkes, er det muligt at vente med at afsætte midlerne og måltal til Overførselssagen 2019-2020.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	I alt
Anlægsprojekt – reperiodisering af eksisterende anlægsmidler	Anlægsmåltal	7. Øvrig	17.200	2.100	19.300
Supplerende anlægsbevilning	Anlæg	7. Øvrig	5.000	0	5.000
Udgifter i alt			22.200	2.100	24.300

Risikovurdering og proces

Det har betydning for projektets eksekverings hastighed, om den eksisterende byggetilladelse kan anvendes, eller om der skal søges om ny byggetilladelse. Uanset dette vil projektet blive hurtigere færdigt, hvis der prioriteres anlægsmåltal til at igangsætte projektet igen hurtigst muligt.

Bevillingstekniske oplysninger

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave	Valby		Amager Øst	Udenbys
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest	
Adresse og matrikelnummer	Thomas Laubs Gade 15, 2100 København Ø						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?		Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X	
IT-projekt (KIT)			

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017
Aftale om anvendelse af midler fra Bedre Boliger (Borgerrepræsentationen)		700		
Anlægsindstilling (Borgerrepræsentationen)				21.800
Afsatte midler i alt		700		21.800

SO33 Café Klare

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af SF.

Café Klare er en natcafé for hjemløse kvinder. Café Klare blev etableret under hjemløsestrategien (2009-2013) på baggrund af en undersøgelse, der viste, at mange hjemløse kvinder ikke benyttede de eksisterende herberger og natcaféer, fordi de følte sig utrygge. Samtidig viste undersøgelsen, at der manglede et tilbud til ikke-prostituerede, misbrugende kvinder, der hverken passede ind på krisecentre eller tilbud som Reden.

Om natten fungerer Cafe Klare som natcafé med 20 sovepladser, og om dagen fungerer stedet som en dagrådgivning, der formidler kontakt mellem de hjemløse kvinder og relevante hjælpetilbud.

Projektet har fået finansiering fra budgetaftale i 2016 fra 2016 til 2019. Dette budgetnotat omhandler en 4-årig forlængelse af bevillingen (model 1) og en 4-årig forhøjelse af bevillingen (model 2).

Indholdet af budgetnotatet er baseret på oplysninger fra Café Klare.

Indhold

Formålet med Café Klare er at kunne tilbyde akut hjælp og langsigtet støtte til et bredt spektrum af socialt udsatte kvinder. De kvinder der kommer på Café Klare er vidt forskellige. Psykiske problemer og misbrug fylder meget, men der kommer også voldsramte kvinder og unge kvinder med familie- og æresrelaterede problemer. Kvinderne kan komme anonymt uden krav om registrering.

Om aftenen og natten er hovedformålet at give de udsatte kvinder adgang til mad, varme og en tryk nattesøvn. Her er det primære fokus den skadesreducerende indsats – samt grundlæggende relationsarbejde. I dagtimerne er hovedformålet at give kvinderne rådgivning og vejledning, der blandt andet kan bidrage til, at flere udsatte kvinder udredes, får en social handleplan og kommer i behandling for eventuelt misbrug eller sindslidelse. Café Klare arbejder med brobygning til en række andre aktører.

Café Klare er et vigtigt tilbud til en målgruppe, som det ellers ville være meget svært at komme i kontakt med, nemlig de psykisk skrøbelige kvinder – herunder en gruppe unge kvinder – der uden dette tilbud sandsynligvis ville være nødsaget til at overnatte hos bekendte mænd med risiko for seksuel udnyttelse, eller på gaden.

Økonomi

Café Klare har et bruttobudget på 5.400 t.kr., hvoraf halvdelen dækkes af statsrefusion. Siden 2015 har Café Klare haft en tillægsbevilling på 430 t.kr. (860 t.kr. brutto). Denne tillægsbevilling udløb med udgangen af 2018, da der ikke blev fundet midler til en forlængelse i budget 2019.

Tilbuddet havde i 2018 åbent kl. 19.00-10.00 på hverdage og kl. 22.00-10.00 i weekenden. Som følge af bortfaldet af tillægsbevillingen blev åbningstiden fra januar 2019 reduceret så tilbuddet alle dage først åbner kl. 22.00.

Model 1:

Bevillingen til Café Klare udløber med udgangen af 2019. Budgetbehovet ved videreførelse er 2,7 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af Cafe Klares bevilling	Service	-	0	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt			0	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

Model 2:

Café Klare foreslår, at grundbevillingen hæves med 430 t.kr. årligt, svarende til den hidtidige tillægsbevilling for at sikre, at Café Klare fra 2020 igen kan holde åbent fra kl. 19.00 på hverdage. En udvidet åbningstid er en afgørende faktor for at sikre, at kvinderne kommer ind på tilbuddet, inden de i stedet vælger fx at 'sofasove' mod seksuelle ydelser.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af Cafe Klares bevilling	Service	-	0	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Forhøjelse af grundbevillingen til sikring af udvidet åbningstid	Service	-	0	430	430	430	430	1.720
Udgifter i alt			0	3.130	3.130	3.130	3.130	12.520

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter (Model 1):

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	Udsatte voksne - 3210	U		2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt					2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

Tabel 4 – Udgifter til service (Model 2):

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
------------------------	--------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	Udsatte voksne - 3210	U		3.130	3.130	3.130	3.130	12.520
Udgifter i alt					3.130	3.130	3.130	3.130	12.520

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Lyrskovgade 2, 1758 København Matrikelnummer 1539								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget 2015	2.500						
Budgetaftale 2016		2.500	2.500	2.500	2.500		
Afsatte midler i alt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

SO34 Muhabet

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af SF.

Muhabet er et selvejende samværstilbud for psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk og har eksisteret siden 2003. Projektet har fået finansiering fra budgetaftale 2016 fra 2016 til 2019. Bevillingen udløber dermed med udgangen af 2019. Dette budgetnotat omhandler en 4-årig forlængelse af bevillingen (model 1) og en 4-årig forhøjelse af bevillingen (model 2).

Indholdet af budgetnotatet er baseret på oplysninger fra Muhabet.

Indhold

Tilbuddet er opbygget efter et gæst-/værtskoncept, hvilket bl.a. betyder, at der er fokus på måltider, samvær/fællesskab og aktiviteter, men de senere år er der også kommet mere fokus på meningsfulde hverdage for borgerne – herunder på beskæftigelse.

Muhabet serverer to daglige gratis måltider. Måltiderne beskrives som den mulighed brugerne har for uforpligtende samvær med andre uafhængigt af forskelle i sprog, religion og kultur. Tilbuddet udgør også rammen for et arbejdsfællesskab med inddragelse af brugerne, hvor den enkelte bidrager, og man hjælper hinanden f.eks. med at reparere tøj eller hjælper til med madlavning på stedet. Inddragelse og udvikling af brugerne indgår mere og mere i tilbuddet, både i de daglige gøremål og i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Muhabet er nu begyndt mere struktureret at etablere arbejdspraktikker og bistår brugerne gennem intensiv støtte at nærme sig det ordinære arbejdsmarked. Tilbuddet benytter mange af de omkringliggende faciliteter og har etableret motionstilbud.

Muhabet har et udpræget lokalt engagement og laver løbende arrangementer for naboer eller bidrager til/deltager i lokale events.

Tilbuddet har udover café et legerum til børn, tilbyder lektiehjælp for gæsterne og deres børn, og yder rådgivning som f.eks. kan omfatte kontakten til det offentlige. Tilbuddet besøger også indlagte i behandlingspsykiatrien.

Tilbuddet rummer borgere med meget forskelligartede diagnoser og udfordringer – både i forhold til udsathed, bolig og økonomi. En del har brudte relationer bag sig.

Tilbuddet oplyser, at mellem 50-60 forskellige nationaliteter bruger tilbuddet og der kommer dagligt over 60 besøgende. Over 70 % vurderes at være københavnere. Tilbuddet ligger på Nørrebro.

Muhabet har syv ansatte der tilsammen udgør 5,3 fuldtidsstillinger, og ca. 40 frivillige er tilknyttet tilbuddet.

Økonomi

Udover den tidsafgrænsede bevilling fra Københavns Kommune modtager stedet andre tidsafgrænsede bevillinger, bl.a. fra PUF-pulje³⁰ og § 18-puljer – ligesom der også indgår tidsbegrænsede projektmidler – f.eks. fra Veluxfonden til et projekt om den gode kontakt mellem fædre og deres børn. Stedet har ligeledes til og med 2019 fået en bevilling fra OAK Foundation.

Model 1:

Bevillingen til Muhabet udløber med udgangen af 2019. Budgetbehovet ved videreførelse er 1,1 mio. kr.

Muhabet har oplyst, at de øvrige fonde, der bidrager med driftsmidler, ikke fortsat kan blive ved at sikre Muhabet, og at de derfor fra 2020 er alvorligt lukningstruet. Der er derfor risiko for, at Muhabet må lukke selvom bevillingen videreføres. Hvis Muhabet ikke har mulighed for at tilpasse deres aktivitetsniveau til et lavere budget, vil bevillingen på 1,1 mio. kr. ikke videreføres.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af Muhabets bevilling	Service	-	1.078	1.078	1.078	1.078	4.312
Udgifter i alt			1.078	1.078	1.078	1.078	4.312

Model 2:

Socialforvaltningens bidrag udgør mellem en fjerdedel og en tredjedel af stedets driftsbudget.

Muhabet vil fra 2020 være alvorligt lukningstruet, hvis ikke Københavns Kommune støtter driften med et højere beløb end det nuværende niveau. Socialforvaltningen er ikke bekendt med tilbuddets muligheder for at tilvejebringe ny ekstern finansiering.

I model 2 forhøjes bevillingen med 2 mio. kr. til sikring af Muhabets fortsatte eksistens, så den i stedet bliver på i alt 3,1 mio. kr.

Table 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af Muhabets bevilling	Service	-	0	1.078	1.078	1.078	1.078	4.312
Forhøjelse af grundbevillingen til sikring af Muhabets fortsatte eksistens	Service	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udgifter i alt			0	3.078	3.078	3.078	3.078	12.312

³⁰ PUF-pulje: Ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 3 – Udgifter til service (Model 1):**

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		1.078	1.078	1.078	1.078	4.312
Udgifter i alt					1.078	1.078	1.078	1.078	4.312

Tabel 4 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter (Model 2):

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		3.078	3.078	3.078	3.078	12.312
Udgifter i alt					3.078	3.078	3.078	3.078	12.312

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse****Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Bragesgade 8C, 2200 København								

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014	500						
Overførselssagen 2013-14	200						
Budgetaftale 2015		500	200	200	200		
Budgetaftale 2016			1.000	1.000	1.000	1.000	
Afsatte midler i alt	700	500	1.200	1.200	1.200	1.000	

SO35 Fremtidsfabrikken

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af SF.

Fremtidsfabrikken blev oprettet i 2009 og er et bydækkende aktivitetsforløb for unge mellem 18-30 år med psykiske og sociale problemstillinger og hvis situation er belastet af svære vanskeligheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.

Aktivitetsforløbene understøtter ønsket om tidligere og forebyggende indsatser, som indgik i omlægningen af aktivitets- og samværsområdet for borgere med sindslidelser vedtaget af Socialudvalget i 2016, og som endvidere indgår som element i Socialstrategien.

Forløbene har fokus på både mental og psykisk sundhed og sociale kompetencer, som kan skabe og gøre de unge mere bevidste om egne ressourcer og på, hvad der skal til for at komme i og fastholde fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Projektet har fået finansiering i budgetaftale 2016 fra 2016 til 2019. Bevillingen udløber dermed med udgangen af 2019. Dette budgetnotat omhandler en 4-årig forlængelse af bevillingen (model 1) og en 4-årig forhøjelse af bevillingen (model 2).

Indhold

Konkret veksles der i Fremtidsfabrikken mellem kost- og motionsforløb og undervisning og læring om strategier til at håndtere psykiske symptomer. Undervisningen skifter mellem teori og fysisk træning, madlavning, sociale aktiviteter og ture, og er på forhånd lagt ud fra et fast skema. Udover selve undervisningen tilbydes den unge en vejleder med ugentlige vejledningssamtaler.

Der tages udgangspunkt i den unges ressourcer og arbejdet med at bevidstgøre den unge om egne ressourcer, at tage ansvar for personlige valg og løbende skabe forandringer, som øger den unges kompetencer både socialt og i forhold til at fastholde fokus.

Fremtidsfabrikken har plads til 14 borgere ad gangen, og der er løbende optag - årligt i alt 28 fuldtidspladser á 20 timer om ugen.

De unge, som optages på forløbene, er primært henvist fra jobcentre, socialpsykiatriske centre og de distriktspsykiatriske centre under regionen. Fremtidsfabrikken har en samarbejdsaftale med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tilbuddet har konstant venteliste, og frafaldet af borgere under forløb er begrænset.

Der arbejdes med strukturerede borgerinddragende tilbagemeldinger i tilbuddet i form af FIT inspirerede skemaer (Feedback Informed Treatment) – både hvad angår borgerens udvikling og i forhold til den unges oplevelse af samarbejdsrelationen. Endvidere registrerer Fremtidsfabrikken sammen med den unge dennes udvikling ved hjælp af et af tilbuddet udviklet forandringskompas. Dette sker ved start og ved afslutning af forløbet.

Ca. 70 % af deltagerne gennemfører forløbet og det generelle billede er, at op mod 80 % af deltagerne efter ophør af forløbet fortsætter i uddannelsesforløb eller i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Tilbuddet har til huse i Ungehus CPH i Hørsholmsgade på Nørrebro. Indholds- og målgruppemæssigt hænger det godt sammen med andre forebyggende indsatser samt de sociale og netværksskabende indsatser, der i øvrigt er for ungemålgruppen på stedet. De unge i Fremtidsfabrikken indgår på lige fod med andre i tilbuddet. Ligeledes giver det mulighed for at skabe fællesskaber både med dem, man går i forløb med på Fremtidsfabrikken, og med de øvrige unge, der kommer på stedet.

Økonomi

Fremtidsfabrikken er samlokaliseret med Ungehus CPH, hvorfor der ikke er udgifter til husleje. Ungehus CHP har en bevilling til og med 2021.

Model 1:

Ved at videreføre bevillingen på 1,2 mio. kr. (2020 p/l) vil det nuværende antal pladser i tilbuddet kunne fastholdes, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af fremtidsfabrikkens bevilling (28 fuldtidspladser)	Service	-	1.180	1.180	1.180	1.180	4.720
Udgifter i alt			1.180	1.180	1.180	1.180	4.720

Model 2:

Ved at hæve grundbevillingen med 600 t. kr. årligt, svarende til en øgning i antal af fuldtidspladser med 14 pladser, så tilbuddet samlet har 42 fuldtidspladser, vil tilbuddet bedre kunne imødekomme efterspørgslen på indsatsen og samtidig indgå som en mere integreret del af københavnermodellen målrettet ungegruppen.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af fremtidsfabrikkens bevilling (28 fuldtidspladser)	Service	-	1.180	1.180	1.180	1.180	4.720
Ekstra bevilling til 14 fuldtidspladser	Service	-	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt			1.780	1.780	1.780	1.780	7.120

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service (Model 1):

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
------------------------	--------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1.180	1.180	1.180	1.180	4.720
Udgifter i alt				1.180	1.180	1.180	1.180	4.720

Tabel 4 – Udgifter til service (Model 2):

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1.780	1.780	1.780	1.780	7.120
Udgifter i alt				1.780	1.780	1.780	1.780	7.120

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Hørsholmsgade 20, 2200 Kbh N.							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	1.100	1.100	1.100	1.100			
Afsatte midler i alt	1.100	1.100	1.100	1.100			

SO36 Videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj”

Baggrund

Socialdemokratiet bestilte på socialudvalgsmødet den 12. juni 2019 et budgetnotat vedrørende fortsat finansiering af projektet ”Sammen om Bellahøj”. Projektet fik den 29. september 2015 bevilliget 450.000 kr. årligt i fire år fra puljen ”Styrket koordinering i udsatte boligområder” under Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet. Dertil har Socialforvaltningen egenfinansieret for ca. 613.000 kr. årligt. Midlerne til projektet fra puljen står til udløb ved udgangen af 2019.

Indhold

Projektet blev etableret i 2015 på baggrund af, at Bellahøjhusene havde gennemgået en stor ændring i beboersammensætningen i årene op til, og at området var blevet mere belastet. Herunder oplevede området flere episoder med vold og trusler, et øget salg af narkotika, og Socialforvaltningen kunne konstatere flere børnesager i området.

Formålet med projektet har overordnet været, at Bellahøjhusene igen skal opleves som et trygt sted at bo. I forlængelse heraf har projektets fokus særligt været rettet mod de udsatte familier med henblik på at få dem til at føle sig som en del af lokalmiljøet. En evaluering af projektet fra juli 2019 konkluderer følgende:

- Beboerinddragelsen har sikret medejerskab og indflydelse til beboerne.
- Projektet har skabt stærkt lokalt samarbejde til at tackle områdets udfordringer.
- Projektets lokale forankring har lettet samarbejdet mellem kommune og beboere.

På baggrund af Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 er det dog tydeligt, at der fortsat er en udfordring med den oplevede tryghed i Brønshøj-Husum. Undersøgelsen viser, at beboerne i området oplever forholdsmæssigt større utryghed, end hvad der kunne forventes på baggrund af den registrerede kriminalitet i området. Derfor foreslås det, at projektet videreføres, og fokus rettes mod netop den oplevede tryghed i området.

Både borgere og professionelle anbefaler i evalueringen fra juli 2019, at man bibeholder koordinatorfunktionen for at holde liv i og videreudvikle det samarbejde, man har etableret med ”Sammen om Bellahøj”.

Da en stor del af projektet er finansieret af midler fra den statslige pulje, som udløber ved årsskiftet, og da projektets fokus samtidig indsnævres, foreslår Socialforvaltningen, at indsatsen fremadrettet nedskaleres til et omfang svarende til 20 timer om ugen.

Beskrivelse af ”Sammen om Bellahøj”, 2015-2019

For at løfte opgaverne i projektet har man ansat en koordinator til at intensivere samarbejdet med og imellem afdelingsbestyrelserne og sammen med disse stå for at igangsætte trygheds- og trivselsfremmende aktiviteter. På sigt har målet været at skabe en helhedsorienteret og koordineret indsats i området.

Forud for projektet var der kun et begrænset samarbejde mellem de fire boligselskaber og afdelingsbestyrelser. Derfor har projektet etableret Det Koordinerende Netværk, der har udvidet og styrket det tværgående samarbejde. Til møderne deltager beboerrepræsentanter fra de fire boligafdelinger, en lokal socialrådgiver fra Socialforvaltningen, den gadeopsøgende medarbejder fra Ny Start, lokale betjente, sundhedsplejersker, gadeplansarbejdere og repræsentanter fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. For at opretholde samarbejdet afholdes der møder hver anden måned.

I løbet af projektperioden er der blevet afholdt to workshops for projektets involverede aktører. De to workshops er blevet afholdt for at få et indblik i, hvad beboerne oplever som utryghedsskabende ved området, og hvilke løsningsforslag de måtte have. Der er ligeledes blevet afholdt en række aktiviteter og tilbud for beboerne i området. Disse er blevet besluttet med udgangspunkt i beboernes forslag i de indledende workshops. Aktiviteterne har blandt andet bestået af familierådgivning, danskundervisning samt cykelkurser og kulturelle indslag. De fælles aktiviteter har givet muligheder for nye relationer mellem beboerne, og evalueringen af projektet viser, at man er lykkedes med at engagere og inddrage udsatte familier i indsatsens aktiviteter. Fokus har været på beboerinddragelse og på at styrke beboernes egen tilslutning til projektet, hvilket har medført, at beboerne med tiden er blevet mere selvstyrende i forbindelse med aktiviteterne.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Da den oplevede utryghed er væsentlig højere, end hvad der kunne forventes på baggrund af den faktisk begåede kriminalitet i området, vil arbejdet med fokus på at nedbringe utrygheden forventeligt føre til, at beboerne i området bliver mere trygge.

Økonomi

Udlændinge-, Integrations – og Boligministeriet bevilligede i 2015 1,8 mio. kr. til projektet. Midlerne har været fordelt over fire år, så der er blevet udbetalt 450.000 kr. i hhv. 2016, 2017, 2018 og 2019. Denne finansiering udløber ved udgangen af 2019, hvorfor Socialforvaltningen fremover selv skal dække dette beløb. Dertil har Socialforvaltningen selv stået for en egenfinansiering på 613.000 kr./år. Tabel 1 viser de fremadrettede udgifter for Socialforvaltningen ved en nedskalering af projektet til et omfang af 20 timer/uge.

Under lønudgifter er der udgifter til koordinator, socialrådgiver og studentermedhjælper. Under aktivitetsudgifter er der udgifter til forplejning mv. i forbindelse med møder. Under driftsudgifter er der udgifter til projektledelse, rengøring af lokale samt revision.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Lønudgifter	Service	450	450	450	450	1.800
Aktivitetsudgifter (Forplejning mv.)	Service	10	10	10	10	40
Driftsudgifter	Service	100	100	100	100	400
Udgifter i alt		560	560	560	560	2.240

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:**

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U	560	560	560	560	2.240
Udgifter i alt				560	560	560	560	2.240

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	x	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer								

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til formålet.

SO37 Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud

[Notat opdateret med udgifter til projektleder]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.

Som en del af implementeringen af spareforslaget *HA01 Serviceniveauer på handicapområdet* (nye kvalitetsstandarder) vedtog Socialudvalget d. 23. februar 2019, at serviceniveauet på dagtilbudsområdet blev ændret således, at der fremadrettet som udgangspunkt tilbydes tre dage i dagtilbud mod tidligere op til fem dage.

Med budgetnotatet tilbagerulles den ændrede kvalitetsstandard således, at der igen tilbydes op til fem dage i dagtilbud til målgruppen. Den varige udgift til dette er 4,2 mio. kr.

Hvis budgetnotatet *SO76 Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet* vedtages, så frafalder *SO37 Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud* samt *SO38 Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud* automatisk, da begge budgetnotater indgår som dele af *SO76*.

Indhold

Med de nye kvalitetsstandarder har borgere, der bor på botilbud, som udgangspunkt ret til dagtilbud op til tre hverdage pr. uge. Bevilling af dagtilbud er altid betinget af en konkret og individuel vurdering. Dagtilbud kan gives i form af SEL § 103 beskyttet beskæftigelse eller SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Ved at tilbagerulle de nye kvalitetsstandarder vil serviceniveauet igen fremadrettet være, at der tilbydes op til fem i dage i dagtilbud om ugen. Socialforvaltningen har estimeret, at udgifterne til dette udgør 4,2 mio. kr. fra 2020 og frem. I 2019 er udgiften opgjort til 0,9 mio. kr.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Forslaget forventes at føre til øget tilfredshed hos borgere på botilbud, der benytter sig af dagtilbud.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Borgere på botilbud	Ændring af kvalitetsstandarden til op til fem hverdage for målgruppen	Borgere i målgruppen vil blive mere tilfredse som målt i brugertilfredshedsundersøgelsen.	Effekten evalueres gennem brugertilfredshedsundersøgelsen.

Økonomi

Udgiften til tilbagerulning af den nye kvalitetsstandard på dagtilbudsområdet er estimeret til 4,2 mio. kr. fra 2020 og frem, svarende til den fulde effekt af den forudsatte besparelse. I 2019 var der oprindeligt forudsat en besparelse på 1,8 mio. kr., men på grund af en forsinket opstart af implementeringen af den nye kvalitetsstandard, er den økonomiske konsekvens af tilbagerulningen opgjort med halv effekt i 2019, svarende til 0,9 mio. kr. Såfremt tilbagerulningen prioriteres til budget 2020, vil der skulle afsættes midler til en projektleder, der skal varetage opgaverne med tilbagerulningen. Der er derfor afsat 150 t.kr. til en projektleder i 2019 og 2020.

Den økonomiske effekt vil være varig ud over overslagsårene.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Tilbagerulning af ny kvalitetstandard på dagtilbudsområdet	Service	-	900	4.200	4.200	4.200	4.200	17.700
Projektleder	Service	-	150	150				300
Udgifter i alt			1.050	4.350	4.200	4.200	4.200	18.000

Risikovurdering og proces

Forvaltningen vil frem imod en eventuel politisk beslutning om finansiering af nærværende budgetnotat fortsat visitere og følge op på baggrund af de nye kvalitetsstandarder. Såfremt budgetnotatet finansieres, vil forvaltningen foretage fornyet sagsbehandling af sager om dagtilbud, hvor der er truffet afgørelse i år på baggrund af de nye kvalitetsstandarder.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	1.050	4.350	4.200	4.200	4.200	18.000
Udgifter i alt				1.050	4.350	4.200	4.200	4.200	18.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X			
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

SO38 Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.

Som en del af implementeringen af omprioriteringsforslaget *HA01 Serviceniveauer på handicapområdet* (nye kvalitetstandarder) vedtog Socialudvalget d. 23. februar 2019 kvalitetsstandarder på handicapområdet, der fastsætter vejledende serviceniveauer for blandt andet botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 og almenboliglovens § 105. Kvalitetsstandarderne betyder, at botilbud fremover som udgangspunkt vil blive tilbudt borgere med en VUM-udredning på minimum D³¹.

Socialforvaltningen vil som tidligere fortsat gennemføre løbende opfølgning af visiterede borgere i botilbud, og heraf revurdere borgernes behov, men borgerens støttebehov vil blive vurderet uafhængigt af kvalitetsstanderne.

Med budgetnotatet tilbagerulles den ændrede kvalitetsstandard delvist, så den alene gælder for de borgere der for første gang skal vurderes og eventuelt visiteres til botilbud. Budgetnotatet betyder, at borgere med en VUM-udredning mindre end D, der i dag er visiteret til et botilbud, ikke vil blive berørt af kvalitetsstandarden. Evt. ændringer ved opfølgning i de enkelte sager vil således knytte sig til ændrede behov hos borgeren, og ikke de nye kvalitetsstandarder. Udgiften i 2020 til den delvise tilbagerulning er beregnet til 6,95 mio. kr.

Hvis budgetnotatet *SO76 Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet* vedtages, så frafalder *SO37 Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud* samt *SO38 Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud* automatisk, da begge budgetnotater indgår som dele af SO76.

Indhold

Med de nye kvalitetsstandarder er der indført et ændret serviceniveau for visitation til botilbud, så det som udgangspunkt alene er borgere med en VUM-udredning på minimum D, der tilbydes et botilbud. Før vedtagelsen af kvalitetsstandarderne var også borgere, der var VUM-udredt til C, i målgruppen for botilbud. Her var praksis et vejledende serviceniveau på VUM C3, men der blev også efter en konkret og individuel vurdering visiteret borgere med lavere C-VUM. Borgere med en VUM-udredning på mindre end D ville typisk have været visiteret til et midlertidigt botilbud (§107).

³¹ Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode udviklet i samarbejde mellem KL og det daværende Ministerium for børn, ligestilling, integration og sociale forhold til brug for systematisk udredning af borgerens behov for støtte. Udredningen munder ud i en samlet vurdering af borgerens ressourcer og begrænsninger, der i Københavns Kommune angives med et bogstav fra A – G (den oprindelige metode arbejder med bogstaverne A – E).

Borgere i botilbud – primært borgere i midlertidige tilbud efter servicelovens § 107 – ville også før vedtagelsen af kvalitetsstandarder kunne opleve at blive udvisiteret fra botilbuddene i forbindelse med den tilbagevendende opfølgning på borgernes behov og funktionsevne.

Borgere med en VUM-udredning mindre end D, der i dag bor i et botilbud, vil med budgetnotatet ikke blive berørt af de nye kvalitetsstandarder. Eventuelle ændringer for disse borgere vil være begrundet i ændringer i borgerens behov, og ikke som følge af den nye kvalitetsstandard. Visitation og revisitation er altid betinget af en konkret og individuel vurdering.

Den delvise tilbagerulning betyder, at kvalitetsstandarderne alene vil gælde for visiteringer af nye borgere.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Forslaget forventes at mindske evt. utryghed for nuværende beboere i botilbud, som vedtagelsen af nye kvalitetsstandarder kan have medført.

Økonomi

Med budgetnotatet implementeres de ændrede kvalitetsstandarder alene på fremadrettet visitation af nye borgere på døgntilbudsområdet. Baseret på erfaringer fra tidligere år vurderer Socialforvaltningen, at der vil være cirka 17 borgere årligt, som med de nye kvalitetsstandarder ikke vil blive anvist et botilbud. Denne gruppe af borgere ville forhen typisk være anvist et af de lettere botilbudstyper, som tilbud uden døgnbemanding.

Besparselsen som kan henføres til, at denne gruppe borgere fremadrettet ikke anvises et botilbud er estimeret til 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,25 mio. årligt ved fuld effekt fra 2020 og frem. Den økonomiske besparelse ved den fulde implementering af de ændrede kvalitetsstandarder på botilbudsområdet er beregnet til 4,0 mio. kr. i 2019, 9,2 mio. kr. i 2020 og 9,8 mio. kr. i 2021 og frem. Budgetbehovet ved en delvis tilbagerulning, så de ændrede kvalitetsstandarder alene gælder ved fremtidige nyvisitationer er opgjort til 6,95 mio. kr. i 2020, 5,3 mio. kr. i 2021, 3,05 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023. Fra 2024 og frem er der intet behov. På grund af en forsinket opstart af implementeringen af de ændrede kvalitetsstandarder, er den økonomiske konsekvens af den delvise tilbagerulning indarbejdet med halv effekt i 2019, svarende til 1,5 mio. kr. Såfremt den delvise tilbagerulning prioriteres til budget 2020, vil der skulle afsættes midler til en projektleder, der skal varetage opgaverne med tilbagerulningen. Der er derfor afsat 150 t.kr. til en projektleder i 2019 og 2020.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

	Styringsområde	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Delvis tilbagerulning af ny kvalitetsstandard på botilbudsområdet	Service	-	1.500	6.950	5.300	3.050	800	17.600

Projektleder	Service	-	150	150					300
Udgifter i alt			1.750	7.100	5.300	3.050	800		17.900

Risikovurdering og proces

Udvisiteringen af borgere med en VUM-udredning under D, der i dag bor i botilbud, skal også bidrage til opfyldelse af forsyningsforpligtelsen, som forvaltningen i dag har vanskeligt ved at overholde. En delvis tilbagerulning af kvalitetsstandarderne betyder, at der ikke frigives pladser på botilbuddene i det planlagte omfang.

Med en delvis tilbagerulning, hvor nuværende beboere på botilbud ikke berøres af de nye kvalitetsstandarder, vil der være borgere på botilbuddene, som har en VUM-vurdering, der ligger lavere end D. Borgere, der endnu ikke er visiteret til et botilbud, og som har en VUM-vurdering, der ligger lavere end D, vil modsat være omfattet af kvalitetsstandarderne. Der er ikke en Ankestyrelsespraksis på dette område, og der er heller ikke lovgivning eller vejledning til lovgivningen, der tager klart stilling til, om den forskellige implementering af kvalitetsstandarderne giver problemer ift. princippet omkring ligebehandling. Socialforvaltningen vurderer umiddelbart ikke, at der vil være tale om forskelsbehandling. Socialforvaltningen har dog forespurgt hos Ankestyrelsen om styrelsen er enig i Socialforvaltningens vurdering. Socialforvaltningen forventer svar i løbet af september måned.

Forvaltningen vil frem imod en eventuel politisk beslutning om finansiering af nærværende budgetnotat fortsat visitere og følge op på baggrund af de nye kvalitetsstandarder. Såfremt budgetnotatet finansieres, vil forvaltningen foretage fornyet sagsbehandling af relevante sager om botilbud, hvor der er truffet afgørelse i år på baggrund af de nye kvalitetsstandarder.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt /Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	1.750	7.100	5.300	3.050	800	17.900
Udgifter i alt				1.750	7.100	5.300	3.050	800	17.900

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	

Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO39 Videreførelse af bevilling og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk

[Behovet er opdateret og inkluderer nu ønske om midler til transport af brugere.]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af flere partier.

Voksenklubben Lavuk er et aftenåbent aktivitets- og samværstilbud til voksne med varigt nedsat funktionsevne.

Lavuk har senest fået finansiering fra budgetaftale 2016. Budgetnotatet omhandler en 4-årig forlængelse af bevillingen samt et kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk.

Indhold

Socialforvaltningen indgik i februar 2014 en samarbejdsaftale med Voksenklubben Lavuk. Aftalen indebærer, at Voksenklubben Lavuk årligt skal optage 90-100 københavnske borgere som medlemmer. Medlemstallet er fleksibelt, idet det afhænger af borgernes behov for antal mødedage og behov for befordring. Som udgangspunkt kan borgerne komme to dage om ugen i klubben, men nogle borgere kan have behov for flere mødedage. Omkring halvdelen af Voksenklubbens medlemmer fra Københavns Kommune kan tilbydes befordring.

De bevilgede midler i 2016 blev givet med henblik på at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel fra københavnske borgere. I 2018 har 130 københavnere benyttet Voksenklubben Lavuks tilbud to aftener ugentligt.

Borgerne får i Voksenklubben Lavuk et pædagogisk fritidstilbud med indhold og respekt for selvbestemmelse og en styrkelse af sociale færdigheder, ligesom der arbejdes med at vedligeholde de færdigheder den enkelte allerede har.

Økonomi

Der præsenteres nedenfor to modeller, hvor model 1 alene vedrører en videreførelse af den nuværende bevilling, mens model 2 både vedrører videreførelse af den nuværende bevilling samt et kvalitetsløft.

Model 1:

Bevillingen til Lavuk udløber med udgangen af 2019. Budgetbehovet ved videreførelse er 0,86 mio. kr. årligt, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Dækning af kapacitetsbehov, nuværende serviceniveau (model 1)	Service	-	860	860	860	860	3.440
Udgifter i alt			860	860	860	860	3.440

Model 2:

Lavuk har herudover et ønske om et kvalitetsløft for alle de københavnske borgere, der kommer i Lavuk. Med et kvalitetsløft kan der iværksættes flere aktiviteter for borgerne. Med et sådant løft vil borgerne på Lavuk fremover få mulighed for tre fremmødedage i gennemsnit pr. uge mod de to gennemsnitlige dage om ugen, der på nuværende tidspunkt udgør udgangspunktet for Københavns Kommunes tilskud. Lavuk vurderer, at alle borgere, som i dag gør brug af de to aftener, ville gøre brug af en ekstra dag. Med det ønskede kvalitetsløft vil den årlige pladspris stige fra 25.065 kr. til 43.791 kr.

Ikke alle borgere på Lavuk er selvtransporterende. Derfor vil det også være nødvendigt at afsætte penge til transport. Lavuk oplyser, at den gennemsnitlige kørselsudgift vil være 14.500 kr. om ugen svarende til 754.000 kr. om året.

Budgetbehovet ved videreførelse samt kvalitetsløft er på 4,15 mio. kr. årligt, jf. tabel 2. Budgettallene på forhøjelse af serviceniveau samt kørselsudgift er udarbejdet af Lavuk.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Dækning af kapacitetsbehov	Service	-	860	860	860	860	3.440
Forhøjelse af serviceniveau	Service		2.434	2.434	2.434	2.434	9.736
Kørselsudgift	Service		754	754	754	754	3.016
Udgifter i alt			4.048	4.048	4.048	4.048	16.192

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service (Model 1):

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	Borgere med handicap - 3220	U	860	860	860	860	3.440
Udgifter i alt				860	860	860	860	3.440

Tabel 4 – Udgifter til service (Model 2):

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	Borgere med handicap - 3220	U	4.154	4.154	4.154	4.154	16.616
Udgifter i alt				4.154	4.154	4.154	4.154	16.616

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Strødamvej 50 C, 2100 København Ø Matrikelnummer 1349						

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014	500	500	250	250			
Budgetaftale 2016			500	600	800	800	
Afsatte midler i alt	500	500	750	850	800	800	

SO40 Videreførelse og udvidelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet)

[Model 2 er tilføjet]

Baggrund

Københavns Kommunes Transitprogram har eksisteret siden 2015 og er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter. Transitprogrammet er fra 2016 til 2019 finansieret af en særpulje af midler til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18). Den midlertidige bevilling består af 0,7 mio. kr. årligt til Socialforvaltningens Hjemløseenhed samt 2 mio. kr. årligt, som er fordelt mellem syv frivillige organisationer. Formålet er at give særligt udsatte udenlandske migranter med lovligt ophold i Danmark et mere værdigt liv. Det sker ved at give migranterne omsorg, stabilisering, sundhedstilbud og hjælp til hjemrejse.

Bevillingen til Transitprogrammet udløber med udgangen af 2019. På Socialudvalgets møde den 16. januar 2019 besluttede udvalget, at Socialforvaltningen skal udarbejde budgetnotat til Budget 2020 om, at flere udenlandske hjemløse kan indgå i Transitprogrammet og blive hjulpet retur til hjemlandet.

Indhold

Med henblik på at støtte den frivillige indsats, der kan give særligt udsatte udenlandske hjemløse et mere værdigt liv, herunder helt basale fornødenheder ift. tag over hovedet, mad mv., foreslås det at genbevillige særpuljen for særligt udsatte migranter, også kendt som Transitprogrammet.

Transitprogrammet er et tilbud dels til marginaliserede arbejdsmigranter, og dels hjemløse migranter uden tilknytning til arbejdsmarkedet med alvorlige sociale problemer – ofte med psykiske problemer og omfattende misbrug.

De frivillige organisationer og Hjemløseenheden udfører en lang række forskellige indsatser til udsatte migranter i København i regi af Transitprogrammet, herunder:

Opsøgende gadeplansindsats: Hjemløseenheden, Projekt Udenfor og Kirkens Korshær har opsøgende medarbejdere, der arbejder på gadeplan i København. Deres vigtigste funktioner er at udføre relations- og motivationsarbejde, hvorigennem der skabes kontakt til migranter, som typisk ikke selv opsøger sociale tilbud.

Rådgivning og vejledning: Rådgivning er en essentiel del af Transitprogrammet, idet det kan hjælpe borgere til afklaring og til at træffe velinformerede valg. Alle organisationerne og Hjemløseenheden udfører forskellige typer af rådgivning, herunder rådgivning og vejledning om hjemrejse, beskæftigelse, lovgivning og sociale tilbud.

Omsorg og stabilisering: Basal omsorg og stabilisering er ofte forudsætningen for, at borgerne kan træffe mere langsigtede beslutninger vedrørende deres situation. I Transitprogrammet indgår bl.a. to dagshvilesteder; Kompasset, som drives af Kirkens

Korshær og Morgencaféen Grace, som drives af Blå Kors. Hertil driver Den Sorte Gryde et spisested, hvor målgruppen også kan få hjælp til personlig pleje, tøj og sko.

Hjælp til hjemrejse: Når en borger er stabiliseret og har modtaget basal omsorg, vil vedkommende i nogle tilfælde ønske at vende hjem. I Transitprogrammet udfører alle organisationerne og Hjemløseenheden indsatser, der skal understøtte den gode hjemrejse, herunder motiverende samtaler, praktisk hjælp, og kontakt til familie og myndigheder i hjemlandet. Transitprogrammet hjælper hvert år mellem 150 og 200 personer til at vende hjem til deres hjemland

Den seneste opgørelse fra forvaltningens Hjemløseenhed og de frivillige organisationer viser, at 168 borgere fik hjælp til hjemrejse i 2018, hvoraf størstedelen blev hjulpet hjem af Hjemløseenheden.

Udvidelse af Transitprogrammet

Flere af de frivillige organisationer i Transitprogrammet oplever, at den sundhedsmæssige tilstand blandt migranterne er forværret i de seneste år, og at den strammere lovgivning (lejr- og tiggerilov) har øget efterspørgslen på hjælp og rådgivning til bl.a. bøde- og klagesager. Det er ligeledes observeret, at psykiatriske problemstillinger spiller en større rolle blandt de udfordringer, som målgruppen har. Det er generelt organisationernes oplevelse, at det i dag kræver meget arbejde at arrangere hjemrejser, da borgernes plejebehov er blevet større, og flere aktører i både Danmark og borgerens hjemland derfor skal inddrages forud for hjemrejse. Organisationerne vurderer endvidere, at der mangler ressourcer og tilbud i stabiliseringsfasen, hvilket på sigt bliver en barriere for det videre arbejde mod enten beskæftigelse eller hjemrejse for den enkelte.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har tidligere vurderet, at det eksisterende Transitprogram med fordel kan intensiveres med styrket fokus på hjemrejse, afklaring og stabilisering. Det blev dengang vurderet, at en tilførsel af 1 mio. kr. årligt kan styrke indsatsen og medføre, at flere sårbare migranter kan stabiliseres og hjælpes til et bedre liv på egne præmisser og eventuelt en bedre tilværelse i hjemlandet.

Det foreslås derfor, at bevillingen til Transitprogrammet øges til 3,7 mio. kr. årligt i perioden 2020 til 2023. Beløbet øremærkes en forstærket frivillig social indsats for særligt sårbare udenlandske hjemløse, som i dag ikke benytter det etablerede kommunale system, samt til, at Transitprogrammet kan understøtte flere borgere i at vende retur til hjemlandet. Med udvidelsen vil flere udsatte migranter kunne indgå i Transitprogrammet og blive hjulpet ift. stabilisering og hjemrejse til hjemlandet, og kvaliteten af indsatsen til eksisterende brugere vil kunne øges.

Løsningen med videreførelse af den nuværende bevilling samt tilførsel af yderligere midler til Transitprogrammet betyder, at der skal gennemføres en ansøgningsrunde, sagsbehandling og politisk uddeling af midlerne inden udgangen af 2019.

Økonomi

Model 1

Bevillingen udløber med udgangen af 2019. Ved videreførelse er behovet 2,7 mio. kr. årligt, jf. tabel 1.

Tabel 1 – oversigt over aktiviteter

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling til særpulje	Service	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt		2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

Model 2

Det foreslås, at der afsættes en § 18 særpulje på i alt 3,7 mio. kr. til at videreføre Transitprogrammet i perioden 2020 – 2023, hvoraf 1 mio. kr. vil være en forøgelse ift. den aktuelle midlertidige bevilling på 2,7 mio. kr., som udløber med udgangen af 2019. Den ønskede øgning af bevillingen skal ses i lyset af, at den sundhedsmæssige tilstand blandt migranterne er forværret de seneste år, at en strammere lovgivning påvirker arbejdet samt en observeret stigning af psykiatriske problemstillinger blandt migranterne. Der mangler endvidere ressourcer i stabiliseringsfasen, hvilket påvirker arbejdet mod beskæftigelse eller hjemrejse negativt.

Tabel 2 – oversigt over aktiviteter

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling til særpulje	Service	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Øget bevilling	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt		3.700	3.700	3.700	3.700	14.800

Risikovurdering og proces

Hvis den aktuelle midlertidige særpulje på 2,7 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter ikke videreføres, vil det betyde, at færre udsatte migranter vil få hjælp, og færre vil kunne rejse tilbage til deres hjemland.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 1 – udgifter til service, overførsler eller finansposter

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling til særpulje	SUD	Udsatte voksne - 3210	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
Udgifter i alt			2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

Tabel 2 – udgifter til service, overførsler eller finansposter

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling til særpulje	SUD	Udsatte voksne - 3210	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Udgifter i alt			3.700	3.700	3.700	3.700	14.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2015				3.600				
Budgetaftale 2016					2.700	2.700	2.700	2.700
Afsatte midler i alt				3.600	2.700	2.700	2.700	2.700

SO41 Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse

Baggrund

Venstre har bestilt et budgetforslag vedrørende tilskud til personalets udgifter ved ledsagelse. Det midlertidige tilskud til ledsagelse efter servicelovens § 85 bortfaldt ved udgangen af 2018.

Indhold

Når bo- og dagtilbud arrangerer udflugter, biograf- og restaurantbesøg o.l. skal tilbuddene betale det ledsagende personales afledte udgifter til fx billetter og mad.

Indtil 2014 betalte borgerne i fællesskab ovenstående afledte udgifter til det medfølgende personale. KL og siden Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold præciserede i januar 2014 for kommunerne, at det ikke er tilladt at opkræve betaling hos borgerne for at dække udgifter, der går til at yde hjælp til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

På denne baggrund afsatte Borgerrepræsentationen en midlertidig bevilling på 4,5 mio. kr. på handicapområdet og 1,1 mio. kr. til borgere med sindslidelse for at fastholde serviceniveauet til ledsagelse (begge beløb er opgivet i 2016 p/l). Det midlertidige tilskud bortfaldt ved udgangen af 2018, hvilket har medført et lavere aktivitetsniveau.

Med dette budgetnotat afsættes der igen særmidler til at dække de afledte udgifter til ledsagelse på bo- og dagtilbudsområdet på målgrupperne for borgere med handicap og for borgere med sindslidelse.

Økonomi

Der ønskes varige midler.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Ledsagelse til personale - handicap	Service	-	4.866	4.866	4.866	4.866	19.464
Ledsagelse til personale - psykiatri	Service		1.189	1.189	1.189	1.189	4.756
Udgifter i alt			6.055	6.055	6.055	6.055	24.220

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
------------------------	--------	-----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	4.866	4.866	4.866	4.866	19.464
Service	SUD	Borgere med sindslidelse	U	1.189	1.189	1.189	1.189	4.756
Udgifter i alt				6.055	6.055	6.055	6.055	24.220

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) x								
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Tidligere afsatte midler

Midlerne er afsat til bevillingsområderne borgere med sindslidelse og borgere med handicap.

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2016			5.600	5.600	5.600		
Overførselssagen 2013-14	2.700	5.500					
Afsatte midler i alt	2.700	5.500	5.600	5.600	5.600		

SO42: Opgradering af ydelser til handicappede til henholdsvis Gentofte og Frederiksberg niveau (serviceområdet)

[Nyt notat]

Baggrund

Efter ønske fra Det Konservative Folkeparti redegør dette notat for omkostningerne ved at tilpasse serviceniveauet på handicapområdet i København til Frederiksberg og Gentofte. Beregningen afgrænses til voksenhandicapområdet, da der ikke er sammenlignelige data for børneområdet.

Indhold

Socialforvaltningen har indhentet regnskabstal fra Danmarks Statistik. Der er foretaget en 'ren' sammenligning af udgifter pr. borger i den relevante aldersgruppe, og der er ikke taget højde for forskelle i befolkningssammensætning i øvrigt, herunder socioøkonomi. Der lægges således til grund, at omkostningerne til handicapområdet pr. indbygger i kommunerne kan anvendes til at sammenligne serviceniveauerne.

Beregningen er kun foretaget i forhold til voksenområdet, da tilsvarende data ikke er tilgængelige for børnehandicapområdet.

Det estimeres, at det vil kræve en årlig merbevilling på 318 mio. kr., hvis serviceniveauet på voksenhandicapområdet i Københavns Kommune skal svare til serviceniveauet i Frederiksbergs Kommune. Tilsvarende estimat i forhold til Gentofte Kommune er en årlig merbevilling på 1.344 mio. kr.

Københavns Kommunes aktuelle budget til voksenhandicapområdet er i 2019 1,734 mia.

Socialforvaltningen vurderer, at der kan være lignende forskelle i serviceniveau vedrørende børn og unge med handicap, men ikke i samme størrelsesorden som på voksenområdet.

Økonomi

Fra og med 2018 regnskaberne har kommunerne bogført aktiviteter på en måde, så det er muligt at sammenligne udgifter på voksen-handicapområdet i nationale registre under Danmarks Statistik. Det er kommunernes egne indmeldte regnskaber, der er anvendt i sammenligningen.³²

³² Der anvendes registeret REGK100: Kommunernes detaljerede regnskaber. Der er udtrukket nettoudgifter på følgende aktiviteter: 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv., 5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold, 5.38.51 Botilbudslignende tilbud, 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold, 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger, 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

I tabellen nedenfor fremgår omkostningerne på voksenhandicapområdet, og der er beregnet et indeks for forskellen. Det ses, at Frederiksberg og Gentofte har henholdsvis 18 og 76 pct. højere udgifter pr. borger.

Tabel 1. Nettoudgifter på voksenhandicapområdet pr. 18-64 årige i tre kommuner

	Nettoudgifter, handicap, 1.000 kr.	Folketal, 18-64 årige	Udgift pr. indbygger mellem 18 og 64 år	Indeks
Gentofte	282.170	43.187	6.534	176
Frederiksberg	300.936	68.608	4.386	118
København	1.667.932	449.690	3.709	100

Indeksværdierne er da anvendt til at beregne økonomisk konsekvens af at tilpasse udgiftsniveau til voksenhandicapområdet i de to kommuner ud fra indeværende års budget til området.

Tabel 2: Beregnet økonomisk konsekvens af tilpasning af udgiftsniveau

	Eksisterende udgiftsniveau til voksenhandicap i København, mio. kr. (Budget 2019)	Indeks	Udgiftsniveau ved tilpasning, 2019 p/l	Forskel ift. nuværende niveau, mio.	Forskel ift. nuværende niveau, mio. 2020 p/l
Tilpasning af serviceniveau til Frederiksberg	1.734	118	2.046	312	318
Tilpasning af serviceniveau til Gentofte	1.734	176	3.052	1.318	1.344

Note: Vedtaget Budget 2019, Bevillingsområde 3220 Borgere med handicap, voksenområdet.

Der ønskes varige midler.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Scenarie 1: Tilpasning af serviceniveau til Frederiksberg Kommune	Service	-		318	318	318	318	1.272
Scenarie 2: Tilpasning af serviceniveau til Gentofte Kommune	Service	-		1.344	1.344	1.344	1.344	5.376

*Kategorisering af anlægsønsker udfyldes kun for de dele af ønsket, der er en anlægsudgift, ved at anvende rullelisten (før cursoren henover "-" og klik. Kategorierne '3. Fysisk igangsat' og '4. Kontraktligt forpligtet' kan kun anvendes ved tillægsbevillinger til eksisterende bevillinger.)

Risikovurdering og proces

I forhold til at øge serviceniveauet må der forudsættes en gradvis opgradering over nogle år for at fastholde en ansvarlig styring af området, inklusiv en nærmere udvalgsbehandling af udmøntningen af de tilførte midler.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter i alt, scenarie 1	SUD	Service	U		318	318	318	318	1.271
Udgifter i alt, scenarie 2	SUD	Service	U		1.344	1.344	1.344	1.344	5.376

Der har ikke tidligere været afsat midler til formålet.

SO43 Flere pædagoger på forvaltningens botilbud for borgere med handicap

[Nyt notat]

Baggrund

Nærværende budgetnotat, der er bestilt af Radikale Venstre, omhandler bedre normeringer og ansættelse af flere pædagoger på botilbud for borgere med handicap.

Medarbejderne på forvaltningens botilbud yder stor omsorg for nogle af de svageste borgere i kommunen. Med den nuværende personalesammensætning på forvaltningens botilbud er forvaltningens udfordret ift. at understøtte, at borgere med svære funktionsnedsættelser kan hjælpes tilstrækkeligt ift. at få et godt og værdigt liv.

Indhold

Dette budgetforslag skitserer økonomien i tre forskellige scenarier, hvor antallet af pædagoger øges med hhv. 12, 30 eller 50 årsværk.

Det er vigtigt, at borgerne mødes af kompetente medarbejdere med en relevant uddannelse, som bedst muligt kan støtte borgerne i at udfolde deres individuelle potentiale og opnå størst mulig selvstændighed. Et større antal pædagoger på botilbuddene vil øge borgernes mulighed for at opleve, deltage og udfolde sig, hvilket alt sammen er med til at give øget livskvalitet. Dette vil også være en vigtig del ift. at imødekomme visionen i handicappolitikken om, at borgere med handicap skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.

Ved allokeringen tages der udgangspunkt i, at tilførslen sker til de botilbud, der varetager opgaver med de borgere der er mest støttekrævende, både i relation til fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Dette vil betyde, at der til disse tilbud tilføres ressourcer, således at både borgerne og medarbejderne vil få oplevelsen af flere afsatte ressourcer til kerneopgaverne.

Med dette budgetforslag ønskes det at øge antallet af botilbudspersonale med relevant pædagogisk uddannelse. På den måde kan de borgere, der har særligt stort behov for pædagogisk støtte hjælpes til et liv med højere livskvalitet.

Scenarie 1

I scenarie 1 tildeles ressourcerne til i alt 12 nye pædagogiske stillinger. Det forslås, at opnormeringen fokuseres på fire tilbud under to af borgercenter handicaps udførercentre. Borgerne på de fire udvalgte botilbud er de mest støttekrævende både med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og har behov for støtte i alle funktioner hele døgnet. Det drejer sig om samlet set om ca. 150 borgere på Center for omsorg og specialpædagogik og Center for autisme og specialpædagogik.

Med udvidelsen med 12 pædagogiske stillinger øges normeringen på de fire konkrete tilbud med 14 timer pr. tilbud pr. dag til det personale, der direkte har opgaver med borgerne. Konkret vil dette betyde, at der på hvert enkelt af de fire tilbud er to ekstra personaler, der sættes ind i løbet af en dag.

Scenarie 2 og 3

I scenarie 2 og 3 tildeles der ressourcer til ansættelse af hhv. 30 eller 50 nye pædagoger, der allokeres konkret efter målgrupper og ressourcebehov hos borgerne på botilbud under fire af Socialforvaltningens i alt otte centre. Det drejer sig om centrene 'Center Campo', 'Center for Autisme og Specialpædagogik', 'Center for Erhvervet Hjerneskade' og 'Center for Omsorg og Specialpædagogik'. De fire centre varetager opgaver i forhold til 26 tilbud med en samlet kapacitet på ca. 800 boliger.

I scenarie 2 tildeles ressourcerne til ca. 10 forskellige botilbud, mens der i scenarie 3 er mulighed for at udvide tildelingen til i alt ca. 16 botilbud.

Økonomi

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – Scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
Scenarie 1: 12 nye pædagoger	Service	5.250	5.250	5.250	5.250	21.000
Udgifter i alt		5.250	5.250	5.250	5.250	21.000

Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – Scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
Scenarie 2: 30 nye pædagoger	Service	13.100	13.100	13.100	13.100	52.400
Udgifter i alt		13.100	13.100	13.100	13.100	52.400

Tabel 4 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder – Scenarie 3

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
Scenarie 3: 50 nye pædagoger	Service	21.850	21.850	21.850	21.850	87.400
Udgifter i alt		21.850	21.850	21.850	21.850	87.400

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være større risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service – scenarie 1

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3225 – Borgere med handicap, demografi	U	5.250	5.250	5.250	5.250	21.000
Udgifter i alt				5.250	5.250	5.250	5.250	21.000

Tabel 6 – Udgifter til service – scenarie 2

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3225 – Borgere med handicap, demografi	U	13.100	13.100	13.100	13.100	52.400
Udgifter i alt				13.100	13.100	13.100	13.100	52.400

Tabel 7 – Udgifter til service – scenarie 3

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3225 – Borgere med handicap, demografi	U	21.850	21.850	21.850	21.850	87.400
Udgifter i alt				21.850	21.850	21.850	21.850	87.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Afsatte midler i alt							

SO44 Styrkelse af handicapområdet – Sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfrister og kvaliteten i sagsbehandlingen

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

Den hjælp, som kommunen yder på handicapområdet, har ofte en afgørende betydning for livskvaliteten og borgerens muligheder for at leve et godt og værdigt liv.

Socialforvaltningen oplever i lighed med andre kommuner et øget økonomisk pres på handicapområdet. Der er over de senere år sket en stigning i antallet af borgere med handicap, som har brug for hjælp og støtte fra kommunen. Det skyldes bl.a., at flere børn overlever at blive født for tidligt, at mennesker med handicap, ligesom andre mennesker, lever længere, og at flere og flere får en autismediagnose.

Det betyder bl.a., at der modtages flere ansøgninger og der er pres på opfølgningen i de eksisterende sager. Kommunen har derfor svært ved at leve op til politisk fastlagte krav og regler til sagsbehandlingen på området.

I forbindelse med budgetaftale 2019 blev der tilført midler til flere sagsbehandlere fra 2019-2021, men ikke det fulde ønskede beløb. Det ønskes derfor med dette budgetnotat, at beløbet forhøjes samt permanentgøres.

Indhold

Sikre overholdelse af sagsbehandlingsfrister og kvaliteten i sagsbehandlingen

Socialforvaltningen har over en længere periode været udfordret i forhold til at overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister samt leve op til borgernes forventninger til kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen.

Socialforvaltningen havde i forbindelse med budget 2019 vurderet, hvad der – i tilslutning til den igangværende flerårige indsats for sagsgange og arbejdsmiljø, der skal sikre god udnyttelse af ressourcerne – skulle til af nye medarbejderressourcer for at overholde sagshandlingsfristerne i 85 pct. af sagerne med den fornødne kvalitet. Socialområdet blev ikke tilført den fulde ønskede bevilling, og samtidig blev merbevillingen til området ikke gjort permanent. Der er derfor fortsat behov for tilførsel af ressourcer til flere sagsbehandlere.

I forhold til den ønskede bevilling er der behov for at udvide bevillingen, så kapaciteten kan udvides som følger:

- Ansættelse af seks ekstra sagsbehandlere til behandling af ansøgninger om handicapkompenserende ydelser til børn og hjælpemidler. Disse sager udgør ca. 92 pct. af afgørelserne. Det skønnes, at man med de ekstra sagsbehandlere efter en indkøringsperiode samlet vil kunne overholde de politisk fastsatte frister for handicapkompenserende ydelser til børn og hjælpemidler i en størrelsesorden på 85 procent i 2020.
- Ansættelse af to ekstra sagsbehandlere til ungeområdet, som er særligt udfordret i forhold til utilfredshed blandt/klager fra borgere med handicap og pårørende. To ekstra sagsbehandlere vurderes at kunne bringe sagsstammen i Ungeområdet ned på

et niveau, hvor det vil kunne forventes at sagsbehandlerne, ud over at overholde sagsfristerne, også kan sikre bedre kvalitet og sammenhæng for den unge i overgangen fra barn til voksen.

- Ansættelse af en juridisk sagsbehandler, som kan hjælpe med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Dertil ønskes, at bevillingen, inkl. bevillingen fra budget 2019, gøres varig.

Alle medarbejdere sagsbehandlere i myndighedsområdet får kompetenceudvikling i god sagsbehandling. Forløbet er bygget op om tre moduler, der hver indeholder en række aktiviteter.

- Myndighedsrollens ramme
- Den professionelle samtale
- Handicapspecifik viden

Økonomi

Der ønskes varige midler.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Sagsbehandlere og kompetenceudvikling (ny bevilling)	Service	-		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sagsbehandlere og kompetenceudvikling (permanentgørelse af midlertidig bevilling fra B2019)	Service	-				15.000	15.000	30.000
Udgifter i alt				5.000	5.000	20.000	20.000	50.000

Risikovurdering og proces

Der er ingen økonomisk risiko forbundet med budgetnotatet.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 – Borgere med handicap	U		5.000	5.000	20.000	20.000	50.000
Udgifter i alt					5.000	5.000	20.000	20.000	50.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019				15000	15000	15000	
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt				15000	15000	15000	

SO45 Bevilling til Gang i Gaden

[Behovet er opdateret og inkluderer nu ønske om forhøjelse af bevilling]

Baggrund

Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har ønsket et budgetnotat vedr. bevilling til værestedet *Gang i Gaden*.

Med overførselssagen 2018-2019 afsatte aftaleparterne 1,0 mio. kr. til værestedet *Gang i Gaden*, så det fortsat kunne holde åbent i 2019, da værestedet ellers var tvunget til at lukke som følge af bortfald af statslig finansiering fra satspuljen. Den nuværende bevilling udløber dermed med udgangen af 2019.

Dette budgetnotat omhandler en 4-årig forlængelse af bevillingen (model 1) og en 4-årig forhøjelse af bevillingen (model 2).

Indhold

Gang i Gaden er et værested for udsatte mænd og kvinder på Vesterbro, som drives af Settlementet. Brugere er kendetegnet ved misbrug, hjemløshed, psykiske lidelser, social isolering, langtidsledighed, kaotisk tilværelse og mangel på struktur. Settlementet har drevet værestedet i over ti år og har gennem fire år modtaget satspuljemidler til at finansiere projektet. Satspuljemidlerne udløb ved udgangen af 2018, og Settlementet havde kun mulighed for at drive værestedet frem til udgangen af marts 2019.

Settlementet har en udgift om dagen pr. bruger svarende til 158 kr., hvor brugerne får et varmt måltid, mulighed for at tage et bad, vaske tøj og oplade mobiltelefonen. Herudover har de også adgang til både socialrådgivning og gældsrådgivning og til at deltage i fællesskabsfremmende og inkluderende aktiviteter. Alle disse tilbud er gratis for brugerne at deltage i. Settlementet oplyser i øvrigt, at de har fokus på brugernes aktive involvering i driften af værestedet. Settlementet har ca. 35 faste brugere om dagen og ca. 10 brugere, der kommer løst forbi om ugen.

Settlementet oplyser, at de i øjeblikket arbejder på at få 2,5 stillinger, da det er et krav fra Arbejdstilsynet, at mindst to medarbejdere altid er tilstede i værestedet. Den nuværende bevilling dækker kun ca. 1,6 stillinger.

Settlementet oplever, at brugergruppen de seneste år har udvidet sig, så de i dag også har en del yngre brugere mellem 25-35 år og en del ældre brugere helt op til 80 årsalderen.

Midlerne fra Københavns Kommune skal gå til at dække de ovennævnte stillinger, forplejning og aktiviteter, supervision og øget kompetenceudvikling i konflikthåndtering og lokaleomkostninger.

Ifølge Settlementet har projektet gennem de sidste år bl.a. medført, at 85 pct. af brugerne har fået en langt mere stabil hverdag, og 67 pct. af brugerne har forbedret deres helbredsmæssige tilstand.

Økonomi

Baggrunden for anmodningen om forhøjelse af bevilling skyldes, at Settlementet har modtaget afslag fra Veluxfonden. Støtten fra Veluxfonden skulle udover at finansiere et program om sundheds- og kulturindsats for brugerne også understøtte den daglige minimumsdrift.

Det samlede behov for kommunal finansiering i 2020 og frem til 2023 med en fortsættelse af bevillingen er på 1.300 t. kr. årligt. Det samlede behov for kommunal finansiering i 2020 og frem til 2023 med en forhøjelse af bevillingen er på 1.620 t. kr. årligt.

Model 1 – fortsættelse af bevilling

Settlementet har oplyst, at de med en fortsættelse af bevillingen vil være nødsaget til at reducere værestedets åbningstider, idet Settlementet gennem Arbejdstilsynet er blevet opmærksom på, at der altid skal være to medarbejdere tilstede. Samtidig vil Settlementet ikke kunne tilbyde indendørs- og udendørsaktiviteter til alle brugerne.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af Settlementets bevilling	Service	-	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Udgifter i alt			1.300	1.300	1.300	1.300	5.200

Model 2 –forhøjelse af bevilling

Med en forhøjelse af bevillingen vil Settlementet kunne beholde de nuværende åbningstider, samtidig med at de kan lave indendørs- og udendørsaktiviteter med alle de brugere, som i dag både kommer regelmæssigt og spontant på værestedet.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (Model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Fortsættelse af Settlementets bevilling	Service	-	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Forhøjelse af grundbevillingen til sikring af Settlementet kan fortsætte i samme omfang som hidtil	Service	-	320	320	320	320	1.280
Udgifter i alt			1.620	1.620	1.620	1.620	6.480

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Såfremt bevillingen ikke forlænges, vil konsekvensen ifølge Settlementet være, at værestedet må lukkes.

Med en forhøjelse af bevillingen, vil værestedet kunne fortsætte i samme omfang som hidtil og hjælpe alle de brugere, som i dag er tilknyttet værestedet.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Model 1:

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Udgifter i alt					1.300	1.300	1.300	1.300	5.200

Model 2:

Tabel 4 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		1.620	1.620	1.620	1.620	6.480
Udgifter i alt					1.620	1.620	1.620	1.620	6.480

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst			Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer	Dybbølsgade 41, 1721 København V								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overførselssagen 2018-19				975			
Afsatte midler i alt				975			

SO46 Udvidelse af skolesocialrådgiverordningen til 8., 9., og 10. klasseelever i heltidsundervisning i Københavns Kommunes Ungdomsskole

Baggrund

Enhedslisten har ønsket at få et budgetnotat vedr. en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen, så den fremover også omfatter ungdomsskolens heltidsundervisning af 8., 9. og 10. classes elever.

Indhold

Skolesocialrådgiverordningen er et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som i dag eksisterer på samtlige folkeskoler og nogle special- og privatskoler. Ordningen er forankret i Socialforvaltningen og har til formål at forebygge, at udsatte børn og unges sociale problematikker udvikler sig i negativ retning samt forebygge eksklusion af de socialt svageste børn og unge. Herunder er formålet:

- At yde en tidlig indsats, således elevens problemer ikke udvikler sig
- At fremme dialogen mellem familien og Socialforvaltningens børnefamilieenheder
- At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. en elevs trivsel og udvikling
- At understøtte og sikre dialogen mellem børnefamilieenhed og skole, når der udarbejdes underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens elever
- At understøtte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger om elever med bekymrende trivsel og udvikling, når problemerne ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen normalt anvender

Tidligere har hver skole været bevilget et fast antal socialrådgivertimer, men fremover implementeres en mere fleksibel brug af skolesocialrådgiverne, så timerne i højere grad bliver brugt på de skoler, hvor der er behov. Dermed kan en skole få støtte fra en skolesocialrådgiver mere intensivt i én periode, og mindre i en anden. Hvordan ressourcerne prioriteres, aftales ledelsesmæssigt mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i hvert område. Denne justering af ordningen sker for at udnytte ressourcerne, der hvor der er mest behov. Alle skoler er dog stadig sikret adgang til skolesocialrådgiveren, da denne stadig deltager på resourcecentermøderne på skolen, hvor skolen kan få sparring omkring børn og unge, der vækker bekymring.

Udvides ordningen til også at omfatte ungdomsskolens heltidsundervisning af 8., 9., og 10. classes elever, vil ordningen skulle dække yderligere seks institutioner:

- Byhøjskolen med en kapacitet på 66 elever
- Dagkursus med en kapacitet på 48 elever
- 10. Puls med en kapacitet på 16 elever
- Ungdomsskolen i Hindegade med en kapacitet på 132 elever
- Nye Veje med en kapacitet på 46 elever
- Ungdomsskolens 8+9. klasse med en kapacitet op til 76 elever

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

En tidligere evaluering af skolesocialrådgiverordningen viser følgende resultater:

- Min. 80% af skoleledere, afdelingsledere fra myndighedsområdet i Socialforvaltningen og skolesocialrådgivere udtrykker tilfredshed med ordningen
- Socialrådgiverne er mindre bekymret om elevernes fravær efter endt rådgivning end ved begyndelsen af rådgivningen.
- Socialrådgiverne vurderer i højere grad, at familierne støtter op om elevernes skolegang efter endt rådgivning end ved begyndelsen af rådgivningen.
- Andelen af elever, der deltager i organiseret fritidsliv, er højere efter endt rådgivning end ved begyndelsen af rådgivningen.

Økonomi

En udvidelse af skolesocialrådgiverordningen til de 6 nævnte institutioner vil forudsætte et ekstra årsværk, og dermed en årlig udgift på 600.000 kr., jf. tabel 2.

Midlerne ønskes bevilget varigt på linje med skolesocialrådgiverordningen til folkeskolerne.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn til skolesocialrådgivere	Service		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt			600	600	600	600	2.400

Det bemærkes, at den primære bevilling til socialrådgiverordningen på dagtilbudsområdet udløber ved udgangen af 2019. Der er afsat 2,2 mio. kr. i varige midler til ordningen, mens 8,4 mio. kr. udløber ved udgangen af 2019.

Risikovurdering og proces

Risikoen ved en udvidelse af skolesocialrådgiverordningen vurderes som lav. Konceptet er velafprøvet i kommunen, og ordningen vurderes i vidt omfang at kunne udvides til ungdomsskolernes heltidsundervisning af 8., 9. og 10. klasses elever.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt			U		600	600	600	600	2.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt							

SO47 Videreførelse af ForældreStøtten

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet.

Kommunen skal, jf. servicelovens § 54 stk. 1, tilbyde en uafhængig støtteperson til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med anbringelse af et eller flere børn uden for hjemmet. ForældreStøtten er Københavns Kommunes tilbud om støtteperson til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet. ForældreStøtten har egne støttepersoner ansat, men forældrene har også ret til selv at komme med forslag til en egnet, ekstern støtteperson.

Socialforvaltningen har gennem de senere år oplevet en støt stigende efterspørgsel på støttepersoner – og især eksterne støttepersoner. Stigningen skyldes bl.a., at sagsbehandlerne er blevet bedre til at vejlede forældrene om deres ret til støtte i forlængelse af kritik fra Borgerrådgiveren i 2017. Det stigende antal henvendelser gør, at ForældreStøtten har svært ved at møde efterspørgslen inden for budgettet.

Budgetnotatet omhandler en varig videreførelse af den etårige bevilling fra Overførselssagen 2018-2019, som blev afsat til videreførelse og udvidelse af ForældreStøtten for at håndtere den stigende efterspørgsel i 2019.

Indhold

Socialforvaltningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde en uafhængig støtteperson til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med anbringelse af et eller flere børn uden for hjemmet. Formålet med indsatsen er at støtte forældrene, mens deres barn er anbragt, herunder:

- At styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet med deres barn
- At understøtte forældrene i at udfylde deres forælderrolle under anbringelsen
- At styrke kontakten mellem forældrene, barnet og anbringelsesstedet
- At bidrage til, at barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet
- At bidrage til at støtte familien i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes udenfor hjemmet.

ForældreStøtten tilbyder samtaler, hvor forældrene bliver lyttet til og støttet. Støttepersonen kan fx hjælpe forældrene med at fremføre ønsker og behov ift. de indsatser, der er omkring barnet, og at hjælpe forældrene med deres rettigheder ift. til at blive en del af børnenes liv under anbringelse. Støttepersonen kan også hjælpe med at forberede og evaluere møder og med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen og i samarbejdet med sagsbehandler.

ForældreStøtten har en gruppe støttepersoner ansat, som tilknyttes forældrene, men forældrene har også krav på i stedet selv at vælge en ekstern støtteperson, som ForældreStøtten skal betale for. Hvis en forælder ønsker en anden støtteperson end en fra ForældreStøtten,

aflønnes denne støtteperson med et honorar på 350 kr. pr. time (2019).

Forældre, som ønsker støtte, visiteres i udgangspunktet til støtteforløb på fire timer om måneden i ForældreStøtten, men hvis de ønsker et mere intensivt forløb, skal myndighed i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap lave en konkret vurdering af støttebehovet og træffe afgørelse herom. Forvaltningen kan ikke på forhånd opstille faste regler for omfanget af den støtte, forældrene har krav på, fordi der skal laves den konkrete vurdering af støttebehov. De fire timer er således kun vejledende.

Støttepersonen er et tilbud under hele anbringelsen og kan fortsætte i en kortere periode efter en hjemgivelse. Når den unge fylder 18 år, ophører ordningen.

Økonomi

ForældreStøttens samlede budget udgør pt. 4,1 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. udgøres af en bevilling fra Overførselssagen for 2018-2019, der udløber med udgangen af 2019.

Bevillingen fra Overførselssagen blev afsat til videreførelse af ForældreStøttens midlertidige bevilling, som udløb i 2018, samt en udvidelse til håndtering af den stigende efterspørgsel i 2019. I 2019 var behovet 1,1 mio. kr., da det kun vedrørte perioden april til december. Fra 2020 vil behovet være på minimum 1,5 mio. kr. årligt for at kunne håndtere den aktuelle efterspørgsel under opretholdelse af det nuværende støtteniveau.

Såfremt efterspørgslen skulle stige yderligere, vil der være behov for yderligere budgettilførsel for at opretholde støtteniveauet.

Bevillingen er varig.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
Ansættelse i ForældreStøtten	Service	1.080	1.080	1.080	1.080	4.320
Midler til køb	Service	390	390	390	390	1.560
Udgifter i alt		1.470	1.470	1.470	1.470	5.880

Risikovurdering og proces

Hvis ikke bevillingen videreføres, vil ForældreStøtten ikke kunne fastholde det nuværende støtteniveau. Det vil derfor være nødvendigt at sænke serviceniveauet gennem en nedjustering af det vejledende antal støttetimer, der gives forældrene.

Fordi forældrene ved en konkret individuel vurdering har mulighed for at få tildelt mere end det vejledende antal støttetimer, er der en risiko for, at der selv ved et nedjusteret timetal vil kunne ske en budgetoverskridelse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – udgifter til service, overførsler eller finansposter

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2020	2021	2022	2023	I alt
-------------------------------	--------	-----------	------	------	------	------	-------

Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	1.470	1.470	1.470	1.470	5.880
Udgifter i alt			1.470	1.470	1.470	1.470	5.880

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015	600	600	600				
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19				1.100			
Afsatte midler i alt	600	600	600	1.100			

SO49 Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebenhov

[Nyt notat]

Baggrund

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer udviklingen i borgernes støtte- og plejebenhov fra år til år på egne botilbudspladser. I budgetaftalen for 2019 blev der på baggrund af opgørelsen af den supplerende budgetmodel på handicapområdet, prioriteret midler svarende til den opgjorte udvikling i støtte- og plejebenhovet for borgere med handicap på botilbud. Serviceniveauet blev herved fastholdt, selv om borgernes støtte- og plejebenhov steg.

Indhold

Siden Budget 2012 er der taget højde for udviklingen i støtte- og plejebenhovet hos københavnere i kommunens egne botilbud på handicapområdet.

Beregningen af ændringen i støttebehovet baserer sig på Socialforvaltningens egne data fra den faglige voksenudredningsmetode (VUM). Alle borgere med handicap i botilbud er funktionsevnevurderet og deres niveau for faglig- og personalemæssig støtte i botilbuddet er beskrevet via et såkaldt støttebogstav. Jo højere et støttebogstav borgeren har, desto større er deres behov for faglig- og personalemæssig støtte. Funktionsevnevurderingen og støttebehovsvurderingen er sagsbehandlerens socialfaglige vurdering af en borgers behov.

Via udviklingen i støttebogstavet beskrives den faglige tyngdevurdering, som ligger til grund for den supplerende budgetmodel.

Ændring i tyngden af pladser fra 2018 til 2019

Tabellen nedenfor viser de ændringer i støtte- og plejebenhovet, der er sket på forvaltningens egne pladser på handicapområdet, når der tages udgangspunkt i det tildelte VUM-støttebogstav i 2018 og 2019.

Table 1 - Beregning af udvikling i støttebehov fra 2018 til 2019

VUM Støttebogstav	2018 – antal pr. april	2019 – antal pr. april	2018 – udgifter, kroner	2019 – udgifter, kroner
A	0	0	-	-
B	16	20	1.344.000	1.680.000
C	269	248	39.058.800	36.009.600
D	336	340	87.494.400	88.536.000
E	201	204	107.334.000	108.936.000
F	41	40	38.720.400	37.776.000
G	9	14	11.156.400	17.354.400
Tomme pladser	64	64	24.829.400	24.105.800
I alt	936	930	309.937.400	314.397.800
Gns. pr. plads			331.130	338.062

Tabel 1 viser f.eks., at der i 2019 er færre borgere med behov for moderat pædagogiske støtte og hjælp i botilbud (niveau C) end i 2018, mens der ses en stigning i antallet af borgere med brug for massiv pædagogisk støtte og hjælp i vågne timer (niveau G). Samtidig er den gennemsnitlige udgift steget med 6.932 kr. pr. borger, som svarer til 2,1 pct. af den driftsudgift, der vedrører borgerens støttebehov. Udviklingen fra 2018 til 2019 viser dermed, at tendensen siden 2012 fortsætter, hvor borgernes funktionsniveau i botilbud er faldende, hvilket medfører et øget støttebehov og derved højere udgifter.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet, trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov.

Økonomi

Jf. tabel 1 har der i gennemsnit pr. plads været en udvikling fra 2018 på 331.130 kr. til 338.062 kr. i 2019. Det svarer til en udvikling i tyngden på 6.932 kr. pr. borger, som vedrører 930 pladser og et årligt budgetbehov på i alt 6,4 mio. kr. årligt. Fra 2018 til 2019 er der sket et øget salg af pladser på enkelte botilbud, hvilket har givet en merindtægt i 2019 på 1,9 mio. kr. i forhold til tidligere år. Merindtægten modregnes stigningen i tyngden og giver et varigt budgetbehov på 4,5 mio. kr. årligt.

Konsekvens af manglende budgettildeling

Hvis der ikke tildeles budget via den supplerende budgetmodel og tyngden stiger, vil det på sigt føre til en udhuling af taksterne, og det vil være nødvendigt at sænke serviceniveauet på området. Dette vil primært betyde, at borgere med uændret støtte- og plejebehov vil opleve, at der er mindre personale på deres botilbud.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområde

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Supplerende budgetmodel – borgere med handicap	Service		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Udgifter i alt			4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Supplerende budgetmodel – borgere med	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

handicap - service									
Udgifter i alt					4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys			
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest					
Adresse og matrikelnummer									

Høring

Ikke relevant

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2012	900	900	900	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2013		200	200	200	200	200	200	200
Budgetaftale 2014			2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Budgetaftale 2015				5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
Budgetaftale 2016					4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetaftale 2017						1.400	1.400	1.400
Budgetaftale 2018							5.580	5.580
Budgetaftale 2019								4.500
Afsatte midler i alt	900	1.100	3.179	8.374	12.374	13.774	19.354	23.854

S056 Øget bevilling til Reden København

[Nyt notat]

Baggrund

Venstre og Liberal Alliance har bestilt et budgetnotat om en øget bevilling til Reden København til en styrket helhedsorienteret indsats for kvinder i misbrugs- og prostitutionsmiljøet på Vesterbro.

Reden København har med finansiering af satspuljemidler og fonde i en periode forsøgt sig med en styrket helhedsorienteret indsats, som består af tre dele: 1) Aktiv rådgivning og brobygning. 2) Udvidet åbningstid, så Reden reelt har åbent hele døgnet, så kvinderne har et sted at opholde sig i dagtimerne, og brobygningen med kvinderne kan foregå på tidspunkter, hvor offentlige kontorer og myndigheder har åbent. 3) Terapi i form af både individuelle og gruppesessioner med psykolog.

Den statslige finansiering af den styrkede helhedsorienterede indsats i Reden København stopper med udgangen af 2019. Reden København har oplyst, at de herefter ikke har ressourcer til at fortsætte indsatsen.

Indhold

Reden Københavns målgruppe er kvinder over 18 år med misbrugs- og/eller prostitutionserfaring. På Reden får kvinderne mulighed for at få en pause fra livet på gaden. De kan få dækket basale behov (mad, søvn, beskyttelse, omsorg), og de kan få støtte til mestre deres liv (pædagogisk, socialrådgivning, terapi, brobygning til behandling og myndigheder). I 2018 har Reden registreret 312 forskellige kvinder. Heraf 22 pct. grønlandske kvinder og 7 pct. fra øvrige nordiske lande.

Resultater for den styrkede helhedsorienterede indsats. Opgjort af Reden København:

Aktiv brobygning og rådgivning samt udvidet åbningstid. Normalt er Reden lukket mellem kl. 9.45 og 15.00. Kvinderne kan om dagen ringe på og få udleveret fx fixeværkstøj eller kondomer, men ikke komme ind i Reden. Forsøget med døgnåbent giver kvinderne adgang til Reden alle døgnets timer. Der bliver dog gjort rent mellem kl. 13 og 15, hvor værestedet ikke er åbent, men kvinder kan stadig opholde sig i tilbuddet fx kan nogle ligge og sove og andre har samtaler med psykolog, brobygger eller socialrådgiver. I det første halve år af 2019, sammenlignet med samme periode i 2018, er antallet af besøg steget med 33 pct. i Reden. For de mest udsatte kvinder giver den udvidede åbningstid bl.a. bedre mulighed for restitution og hvile, og der er blevet bedre mulighed for relationsarbejde (82 pct. stigning i antal samtaler). Samtidig er der sket en stor styrkelse af brobygningsindsatsen med 95 pct. mere følgeskab (til f.eks. misbrugsbehandling).

Psykolog. Indsatsen består af en psykolog som tilbyder både åbne og lukkede forløb. De åbne tilbud har været gruppesessioner og mulighed for ”drop in-samtaler”, mens de lukkede forløb har været længere individuelle forløb. I 2018 afholdt psykologen 196 individuelle terapisaftaler, og i alt har omkring 15 pct. af Redens ca. 300 kvinder deltaget i terapi på en eller anden måde. Redens evaluering af tilbuddet viser, at kvinderne oplever

at det terapeutiske tilbud har støttet dem til mestring af deres liv og praktiske udfordringer i hverdagen.

Økonomi

Finansieringen af den styrkede helhedsorienterede indsats i Reden København igangsættes den 1. januar 2020. Udgifterne er baseret på Reden Københavns egne opgørelser og beregninger.

Budget for den styrkede helhedsorienterede indsats.

Pædagogisk medarbejder, døgnåbent (37 t/u)	481.000 kr.
Vikardækning, døgnåbent (7 t/u)	87.360 kr.
Brobygger (37 t/u)	500.240 kr.
Socialrådgiver (37 t/u)	500.240 kr.
Psykolog (20 t/u)	374.400 kr.
Ekstraudgifter, døgnåbent (mad, rengøring, vedligehold)	100.000 kr.
Ekstraudgifter, brobygning (telefon, transport)	10.000 kr.
Total	2.053.240 kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Styrket helhedsorienteret indsats i Reden København	Service	-		2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Udgifter i alt				2.100	2.100	2.100	2.100	8.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		2.100	2.100	2.010	2.100	8.400
Udgifter i alt					2.100	2.100	2.100	2.100	8.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst		Udenbys

Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Gasværksvej 24					

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	300						
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017		300	300	300	300		
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt	300	300	300	300	300		

SO57 Videreførelse af bevillingen til udskrivningskoordinatorer

[Nyt notat]

Baggrund

Socialdemokratiet har bestilt et budgetnotat på videreførelsen af bevillingen til udskrivningskoordinatorer.

Socialt udsatte borgere, der indlægges, har i forbindelse med udskrivning og videre behandling ofte brug for en ekstra indsats for at sikre kontinuitet i deres behandling. Den styrkede indsats skal hjælpe med at sikre, at borgeren modtager den nødvendige efterbehandling, pleje, aflastning, genoptræning og sociale støtte i tiden efter indlæggelsen.

Der er tale om en målgruppe med multikomplekse problemer i form af fysisk og psykisk sygdom samt misbrug og sociale vanskeligheder. Indenfor målgruppen vil nogle have somatiske problemstillinger, andre en psykisk sygdom og flere en kombination af begge dele.

Projektet har fået finansiering fra budgetaftale 2016 fra 2016 til 2019 og udløber dermed ved årsskiftet.

Indhold

Problemet med at sikre et godt udskrivnings- og efterbehandlingsforløb for socialt udsatte borgere er flersidet:

- Der er tale om indlæggelse og udskrivning fra mange forskellige hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden ofte uden tilstrækkelig kommunikation og koordination imellem hospital, egen læge og kommune. Således er det vanskeligt at sikre kontinuitet i behandlingsforløbet.
- Personalet på hospitalerne har ikke altid kompetencerne og viden om, hvilke sociale tilbud der findes til målgruppen i Københavns Kommune. Således er der behov for at styrke samarbejdet mellem region og kommunen i forhold til socialt udsatte borgere.
- Borgerens kompleksitet af problemer betyder, at der opstår usikkerhed om hvilke aktører, der har ansvaret for borgerens behandling og for at tilvejebringe de nødvendige løsninger for borgeren.
- Ofte er borgeren indlagt akut og i ganske kort tid, før borgeren udskrives eller selv vælger at forlade hospitalet uden at være færdigbehandlet. Dette udfordrer kommunens arbejde med at sammensætte et relevant og helhedsorienteret udskrivnings- og efter-behandlingsforløb.
- De socialt udsatte borgere formår ikke at udnytte sundhedstilbud i Københavns Kommune på samme måde som befolkningen generelt.

Der er etableret et fælles projekt med deltagelse af Region Hovedstaden, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Projektet har til formål at styrke indsatsen over for socialt udsatte borgere, som udskrives fra hospital efter indlæggelse med psykisk eller somatisk sygdom. Indsatsen styrkes gennem:

- Etablering af én indgang/en koordinatorfunktion i Socialforvaltningen, hvortil alle henvendelser vedr. borgere i målgruppen, som indlægges og udskrives fra hospital, kan rettes. Koordinatorfunktionen har til opgave at sikre, at relevante parter (egen læge, sagsbehandler, evt. botilbud, hjemmepleje, genoptræning mv.) inddrages i en så tidlig planlægning som mulig, for at sikre et godt udskrivnings- og efterbehandlingsforløb. Koordinatorfunktionen skal desuden medvirke til at informere og øge den generelle viden om målgruppen på hospitalerne og skabe overblik over tilbud til målgruppen i kommunen.
- Etablering af formaliseret samarbejde mellem koordinatorfunktionen og henholdsvis socialsygeplejersker og socialrådgivere på somatiske og psykiatriske afdelinger på regionens hospitaler samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens rehabiliterings- og genoptræningsenheder, aflastningspladser mv.

Indlagte borgere, der står foran færdigbehandling og udskrivning, har med etablering af denne særlige udskrivningskoordinatorfunktion fået en direkte vej fra det regionale til det kommunale system. Det betyder konkret, at udskrivningskoordinator i forhold til gruppen af hjemløse færdigbehandlede borgere tager hånd om den pågældende borger (og ofte starter relationen med et fysisk besøg på hospitalsafdelingen) og sikrer, at man ikke udskrives til gaden. Det forhold har medført, at der er større grad af kontinuitet i sagsoverleveringen, og at borgerens sundhedstilstand og værdighed dermed sikres på en langt bedre måde end tidligere. Derudover sikrer udskrivningskoordinatoren, at borgerens sag behandles socialfagligt umiddelbart efter udskrivning – og nogle gange før udskrivning – i form af opstart af forsørgelsesgrundlag, boligindstilling, visitation til herberg eller lign.

Parallelt med det borgernære perspektiv er der med udskrivningskoordinatorfunktion ligeledes etableret en fast kommunikationsvej for det sundhedsfaglige personale på regionens sygehuse – socialsygeplejersker, læger mv. Det betyder, at borgere i denne målgruppe kun skal ringe eller maile et sted hen for at opnå kontakt til en kommunal medarbejder, der kan sikre, at arbejdet med borgerens recovery og rehabilitering kan videreføres.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Videreførelse af bevilling	Service	-		540	540	540	540	2.160
Udgifter i alt				540	540	540	540	2.160

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

<i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U		540	540	540	540	2.160
Udgifter i alt					540	540	540	540	2.160

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2016					500	500	500	500
Overførselssagen 2015-16								
Budgetaftale 2017								
Overførselssagen 2016-17								
Budgetaftale 2018								
Overførselssagen 2017-18								
Budget 2019								
Afsatte midler i alt					500	500	500	500

SO59 Videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af flere partier.

Et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen og de aktører, der ser børn til dagligt, har betydning for en succesfuld tidlig indsats for udsatte børn og familier. Derfor har Socialforvaltningen siden 2011 i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen haft socialrådgivere tilknyttet de mest belastede daginstitutioner i udvalgte bydele.

Hvis der ikke afsættes midler med dette budgetnotat, frafalder stort set hele bevillingen til initiativet, og det vil fremover kun være i et yderst begrænset antal dagtilbud, at man ville kunne have socialrådgivere tilknyttet.

Ordnningen består i, at socialrådgivere fungerer som sparringspartnere for personalet i daginstitutionerne i forhold til at drøfte børn, der er en bekymring for - fx børn, der mistrives fx pga. en pludselig opstået krise i barnets familie eller andre sociale problemer. Socialrådgiveren kan dermed være med til at afklare bekymringens karakter og rådgive om, hvordan institutionen kan handle i forhold til barnet og familien.

Der blev i budget 2016 afsat midler over en 4-årig periode til at udvide ordningen til hele Københavns Kommune, så udvalgte daginstitutioner i alle bydele har en socialrådgiver tilknyttet. Bevillingen steg fra 4,5 mio. kr. i 2016, til 8,4 mio. kr. (9 mio. kr. P/L fremskrevet i 2020) i 2017 og frem for at udligne andre bevillingsudløb på ordningen i 2016. Bevillingen fra 2016 udgør således hovedparten af de 11,3 mio. kr., der i 2019 er afsat til daginstitutionssocialrådgiverne i Socialforvaltningen.

Dette notat lægger op til at videreføre bevillingen fra 2016 vedr. udvidelsen af ordningen. Bortfalder bevillingen vil det ikke være muligt at videreføre ordningen i sin nuværende form, og det vil, som beskrevet ovenover kun være muligt at videreføre ordningen i et begrænset antal dagtilbud.

Indhold

Socialforvaltningen arbejder for at øge udsatte børn og unges sociale mobilitet. En styrket tidlig og forebyggende indsats overfor særligt de mindre børn kan øge deres sociale mobilitet. I dag er ca. en femtedel af de børn og unge, som modtager støtte fra Borgercenter Børn og Unge (BBU), under 8 år.

Ordnningen har kun en mindre grundbevilling (2,3 mio. kr.). Resten af budgettet – op til de 11,3 mio. kr. – er finansieret af den bevilling, der udløber ved udgangen af 2019. Hvis der ikke tilføres midler til området, vil udvidelsen til alle kommunens bydele ophøre. Det vil også være tvivlsomt, hvorvidt ordningen i det hele taget kan fortsætte i reduceret skala, da budgettet ligger under det niveau, der gjaldt forud for 2016. Det vil der skulle tages stilling til efter budgetforhandlingerne.

Det bemærkes, at ordningen er gjort permanent på skoleområdet.

Økonomi

Det samlede behov for kommunal finansiering er på 9 mio. kr. årligt. Det foreslås, at ordningen i givet fald gøres permanent.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn	Service	-		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Udgifter i alt				9.000	9.000	9.000	9.000	36.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med videreførelse af bevillingen, da ordningen og dens aktiviteter allerede er fuldt implementeret i alle Socialforvaltningens børnefamilieenheder.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil ordningen stoppe i de bydele, hvor den ikke er fast tilknyttet. Endvidere skal der tages stilling til, om ordningen overhovedet kan fortsætte. Det vil blive nødvendigt med afskedigelser.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Udgifter i alt					9.000	9.000	9.000	9.000	36.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X			
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	4.500	8.400	8.400	8.400			
Afsatte midler i alt	4.500	8.400	8.400	8.400			

SO60 Videreførelse af bevilling som følge af flere underretninger til Socialforvaltningen

Baggrund

Københavns Kommune har gennem de seneste år modtaget et stigende antal underretninger for børn og unge fra eksterne parter. Dette giver et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen. Dels fordi der er lovpligtige procesregler og tidsfrister, som skal følges, når kommunen modtager en underretning. Dels fordi en del af underretningerne handler om alvorlige forhold, som fx vold og omsorgssvigt, der nødvendiggør sociale foranstaltninger og anbringelser.

I forbindelse med overførelsessagen for 2018-2019 afsatte aftaleparterne 8,1 mio. kr. (2020 p/l) til sagsbehandling og foranstaltninger i 2019. Den 1-årige bevilling udløber derfor ved udgangen af 2019.

Indhold

Budgetnotat vedrører en varig videreførelse af bevillingen på 8,1 mio. kr. (2020 p/l), som blev afsat i Overførelsessagen 2018-2019.

Aftaletekst fra aftalen om overførelsessagen 2018-2019:

Der er et stigende antal underretninger om børn og unge. Parterne er enige om at afsætte midler til sagsbehandling og foranstaltninger. Der afsættes:

- 7,9 mio. kr. på service i 2019 til håndtering af stigende antal underretninger.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal følge udviklingen i underretninger om udsatte børn og afrapportere på denne ved forhandlingerne om budget 2020, samt fremlægger forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres, og hvordan det sikres, at forebyggelsen prioriteres.

Socialforvaltningen har som opfølgning på hensigtserklæringen i Overførelsessagen 2018-19 fremlagt forslag til varig håndtering af det øgede pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen som følge af en stigning i antallet af underretninger.

Forslagene er fremlagt i budgetnotatet:

SO12 Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger (SO12.1. og SO12.2.)

Dette forslag omhandler alene en varig videreførelse af den 1-årige bevilling på 8,1 mio. kr. fra Overførelsessagen 2018-2019. Hvis budgetnotatet SO12 vedtages, vil dette forslag derfor bortfalde.

Økonomi

Behov for videreførelse af bevillingen er 8,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Merudgifter til sagsbehandling og foranstaltninger	Service	-		8.100	8.100	8.100	8.100	32.400
Udgifter i alt				8.100	8.100	8.100	8.100	32.400

Risikovurdering og proces

Såfremt de reelle udgifter sfa. nødvendige forebyggende foranstaltninger og anbringelser overstiger det afsatte budget, vil differencen skulle finansieres af servicereduktioner på hele udsatte børne- og ungeområde.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	U		8.100	8.100	8.100	8.100	32.400
Udgifter i alt					8.100	8.100	8.100	8.100	32.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X			
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Høring

Ikke relevant

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overførselssagen 2018-19				7.900			
Afsatte midler i alt				7.900			

SO61 Herfra og videre – Projekt Igen-Igen

[Nyt notat]

Baggrund

Notatet er bestil af Enhedslisten.

Herfra og Videre, som er Christianias beboerrådgivning, har modtaget midler til at styrke eksisterende identitetsskabende aktiviteter for kriminalitetstruede unge. Projektet har fået finansiering fra budgetaftale 2016 fra 2016 til 2019, og står dermed til at udløbe ved udgangen af året.

Projektets midler går til at styrke projekt Igen-igen, der hovedsageligt har fokus på drenge, der tiltrækkes af arbejdet som stik-i-rend-drenge og de penge, der kan tjenes i forbindelse med hashmarkedet på Christiania. Det er unge, der ofte kommer fra resourcesvage familier og ser hash-markedet - ikke kun som en kilde til indtægt, men også som en mulighed for at skabe identitet og status.

Projektet er igangsat af Herfra og Videre, der fungerer som rådgivere, bisiddere og brobyggere. Herfra og Videre er opsøgende over for de mennesker, der ikke selv har ressourcerne til at opsøge hjælp. Herfra og Videre fungerer derudover som bindeled mellem borgere og aktører på det sociale område i København.

Indhold

Herfra og Videre ønsker midler til en fortsættelse og styrkelse af projekt Igen-igen, der har til formål at etablere et ungdomsmiljø på Christiania, der kan fremstå som et attraktivt alternativ til kriminalitet og hashmiljøet. Målgruppen er fortrinsvis unge i aldersgruppen 16-24 år fra familier med begrænsede ressourcer.

Projektets mål er at styrke de unges sociale, emotionelle og kognitive kompetencer, og øge den enkelte unges selvtillid og selvværd gennem succesoplevelser. Projektet skal give de unge en tro på egne evner og demonstrere glæden ved sammen med andre at skabe noget, der ikke kun giver personlig tilfredsstillelse, men også gør en forskel for andre unge. Målet er dels at forebygge, at unge inddrages i kriminalitet samt at tilbyde en vej ud af kriminaliteten for allerede kriminelle unge.

Igen-igen har i 2016 og 2017 arbejdet på at nå en bred målgruppe af unge omkring Pusherstreet. Et af arbejdsredskaberne til at skabe kontakt til denne brede gruppe af unge har været en ugentlig sandwich eller suppeuddeling i samarbejde med Vilde Liv.

Mængden af unge, der søger til Pusherstreet og den meget store udskiftning i de unge, der kortvarigt udfører småjobs for pusherne, har gjort, at projektet vurderer, at denne brede tilgang til det kriminalpræventive arbejde set i lyset af de arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer, ikke er realistisk. I 2017 valgte projektet derfor at stoppe med uddelingen af sandwich efter Ungedagen d. 25. maj for at fokusere på en mindre gruppe kriminalitetstruede unge med baggrund i lokalområdet Christiania og Christianshavn. Det

er unge, projektet i forvejen har relationer til, hvilket betyder en kortere vej til en direkte indsats i forhold til den enkelte unge.

Ændringerne i indsatsen betyder også, at projektet ændrer fysisk lokalitet for en del af indsatsen. Igen-igen har hidtid haft base i barakken, der ligger tæt på skaterbanen Wonderland og Pusherstreet. Aktivitetsdelen af Igen- igen vil fremover holde til i Rosinhuset. Projektet vil dog fortsat benytte barakken for eksempel i forbindelse med den årlige Ungedag. Projektet havde i år inviteret Vilde Liv til at være medarrangør af Ungedagen og forventer at forsætte samarbejdet med Vilde Liv omkring afholdelsen af Ungedagen. Bygge, Jord og Miljøarbejdernes fagforening (BMJF) fra 3F deltog i år for første gang i Ungedagen, hvilket gav to unge en aftale om at gå i lære som henholdsvis tagdækker og brolægger.

Med den nye indsats ønsker Herfra en tidligere og mere målrettet indsats for de børn og unge i alderen 12 til 18 år med tilknytning til Christiania, som projektet på baggrund af kendskabet til de unge vurderer, er i risikogruppen for at blive tiltrukket af Pusherstreet. Gruppen omfatter i øjeblikket cirka 12 til 15 unge. Projektet ønsker med ”en til en relation” at skabe en menneskelig kontakt, hvor den unge er subjekt i kontakten. Ved at arbejde sammen med den unge om at løse specifikke opgaver er målet at give den unge succesoplevelser, der kan bidrage til at styrke den unges selvtillid og selvværd.

Adventure Club:

Superviserede fritidsaktiviteter, der ved at tilbyde de unge deltagelse i prosociale aktiviteter efter skole, reducerer den tid, de bruger på anti-socialt samvær med jævnaldrende. Aktiviteterne skal være af en karakter, så ingen får nederlag ved ikke at turde eller kunne deltage. Eksempelvis skal en udflugt med svømning og snorkling også være med fællesgrill, så det er ok at være med, selvom man måske ikke er klar til at snorkle.

Udtynding:

Herfra og Videre ønsker at tilknytte en mindre gruppe velfungerende ikke kriminalitetstruede unge til aktiviteterne i Adventure Club ud fra udtyndingsprincippet. Dette princip stammer fra en dansk undersøgelse inden for det danske militær i 1970 og kendes blandt andet fra den såkaldte Skejby-model. Undersøgelsen konkluderede, at positiv normpåvirkning er mest effektiv, hvis den forgår blandt jævnaldrende kammerater, og at personmiljøet er bedst, når belastede persongrupper udtyndes med ikke-belastede personer.

Fritidsjob:

I 2017 benyttede projektet sig for første gang af Fritidsjobsindsatsen, hvilket var en succes. Beskæftigelse er en velkendt beskyttelsesfaktor mod kriminelle handlinger, som projektet ønsker at bruge i videst muligt omfang.

Økonomi

Det samlede behov for kommunal finansiering er på 200 t. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling	Service	-		200	200	200	200	800
Udgifter i alt				200	200	200	200	800

Risikovurdering og proces

Såfremt projektet ikke opnår forsat tilskud til aktiviteten, må Herfra og Videre indstille projektet og opsigse medarbejderen. Herfra og Videre har ikke mulighed for at forsætte aktiviteten inden for deres sædvanlige driftsbevilling.

Bevillingstekniske oplysninger

Table x – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Bevilling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		200	200	200	200	800
Udgifter i alt					200	200	200	200	800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Fredens Ark 40B, 2th. 1440 København								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		<input checked="" type="checkbox"/>
IT-projekt (KIT)		<input checked="" type="checkbox"/>

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	200	200	200	200			
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							

Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt	200	200	200	200			

SO62 Videreførelse af projekt Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon

[Nyt notat]

Baggrund

Dette notat er bestilt af Socialudvalget.

I overførselssagen 2018/2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. til en forebyggende indsats mod overdosisdødsfald. Midlerne blev fordelt mellem den kommunale forebyggende indsats i regi af Sundhedsteamet og til den private organisation Antidote Danmark. Indsatsen udløber ved udgangen af 2019, hvis ikke der tilføres midler. Med dette notat er der lagt op til en 4-årig bevilling til videreførelse på 1 mio. kr.

Indhold

Målgruppen for indsatsen er stofbrugere med heroin eller andet opioidmisbrug. Målet med indsatsen er at forebygge overdosisdødsfald ved at fremme brugen af Naloxon. Naloxon indeholder en modgift, som bruges, hvis en stofbruger har taget en overdosis. Normalt gives Naloxon ved injektion, men man har udviklet en løsning, som er tilpasset projektet, hvor modgiften kan gives som næsespray.

Indsatsen består i uddannelse og træning af personer til Naloxonhjælpere i stofmiljøet og gerne blandt de grupper af stofbrugere, der ikke benytter Socialforvaltningens tilbud samt socialarbejdere og sundhedspersonale. Hjælpere og trænere udstyres med et Naloxonsæt, så de kan iværksætte en behandling med det samme i en overdosisituation.

På nuværende tidspunkt er der to dele. Både en forebyggende kommunal indsats og en indsats i NGO-regi. Det vurderes, at der forsat vil være et behov for begge indsatser.

Del 1: Den kommunale indsats mod overdosisdødsfald med Naloxon

I 2018 blev der uddannet ca. 450 personer i Københavns Kommunes indsats.

Der er forskellige kurser, hvor det korte individuelle kursus har en varighed på ca. 10-15 minutter. Her får personen mulighed for at lære kendetegnene ved en overdosis, udføre basal førstehjælp samt hvordan man administrerer modgiften. Efter kurset får kursisterne udleveret et overdosiskit, som blandt andet indeholder Naloxonnæsespray. Ved det større kursus, der varer 2,5-4 timer, afhængig af deltagerens baggrund, gives en mere dybtgående indføring i viden om stoffer, overdosishåndtering, førstehjælp og modgift samt efterfølgende omsorg for personen, som har overdoseret. Efter kurset udleveres Naloxon og kursisterne er også uddannet til at formidle viden om modgift videre til andre. I de kommunale enheder uddannes deltagerne ved disse kurser direkte i at træne hjælpere enkeltvis eller i grupper, og der udleveres standardiseret træningsmateriale.

Indsatsen forankres som tidligere i Socialforvaltningens Sundhedsteam under ledelse af overlægen. Indsatsen koordineres og praktiseres af en fuldtidssygeplejerske, som har følgende opgaver i samspil med overlægen:

- 1) Afholdelse af ”trænerkurser” sammen med lægen med det formål, at der på alle institutioner er folk, som kan vejlede om overdosis samt træne.

- 2) Afholdelse af ”hjælperkurser” sammen med en eventuel lokalt uddannet træner.
- 3) Virke som kontaktperson når hjælper har behandlet overdosis samt sørge for ny Naloxon m.m.
- 4) Vedvarende uddannelse i hjerte-lungeredning som kan kombineres med Naloxon-kurser.

Den kommunale forebyggende indsats mod overdosisdødsfald er behæftet med årlig udgift på 730.000 kr., hvor hovedparten af finansieringen skal dække sygeplejerske og lægetimer.

Del 2: Antidote Danmarks indsats mod overdosisdødsfald med Naloxon

Den private organisation Antidote Danmark har også en forbyggende indsats rettet mod overdosisdødsfald.

Antidote Danmark etablerer en åben rådgivning, der har åbent én gang om ugen. Rådgivningen drives af en ansat sygeplejerske og frivillige, som primært er læger og sygeplejersker. Antidote forventer, at der vil være omkring 44 åbne rådgivninger årligt med omkring 2-4 uddannelsesforløb pr. gang. Ud over den åbne rådgivning vil Antidote tilbyde et to-timersgrundkursus i førstehjælp og brug af modgift 1-2 gange om måneden. Det er ofte frivillige københavnere, der arbejder tæt på stofmiljøet, pårørende og andre fagpersoner, der tager et grundkursus. Herudover vil Antidote arrangere ca. 10 pop-up rådgivninger med uddannelsesforløb og grundkurser årligt. Disse kan afholdes på et værested, herberg eller en offentlig plads tæt på stofbrugermiljøet.

Antidote Danmarks forebyggende indsats mod overdosisdødsfald er behæftet med årlig udgift på 249.000 kr.

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat i alt 3,2 mio. kr. i perioden 2019-2022 til Antidote Danmark. Midlerne skal anvendes til afholdelse af kurser i førstehjælp og brug af Naloxon (førstehjælp til overdosis) samt udlevering af Naloxon-kit til en bredere kreds end den, der vil være omfattet af den kommende kommunale Naloxon-ordning.

Økonomi

Det samlede behov for kommunal finansiering er på 979 t. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Del 1: Den kommunale indsats mod overdosisdødsfald med Naloxon	Service	-		730	730	730	730	2.920
Del 2: Antidote Danmarks indsats mod overdosisdødsfald med Naloxon	Service	-		249	249	249	249	996
Udgifter i alt				979	979	979	979	3.916

Risikovurdering og proces

Ved at ophøre med finansiering af Naloxontræningsprogram i Københavns Kommune, vil der ikke længere være finansiering til at uddanne stofbrugere, medarbejdere og andre i brug af Naloxon og derigennem forebygge narkotikarelaterede dødsfald.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 - Udsatte	U		979	979	979	979	3.916
Udgifter i alt					979	979	979	979	3.916

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overførselssagen 2018-19				500			
Afsatte midler i alt				500			

SO63 Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 afsatte aftaleparterne en ekstrabevilling på 1,7 mio. kr. til Herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej. Bevillingen har medført, at herberget har fået flere medarbejdere, så arbejdet med rehabilitering og udflytning af borgere til egen bolig er blevet styrket. Bevillingen står til at udløbe med udgangen af 2019. Et ophør af bevilling vil bl.a. resultere i en væsentlig reduktion i antallet af kontaktpersoner til beboerne på herberget. Det er denne ekstrabevilling, der ønskes genfinansieret.

Projektet har fået finansiering fra budgetaftale 2016 fra 2016 til 2019. Med budgetnotatet søges der en varig ekstrabevilling.

Indhold

Herbergerne i Københavns Kommune har til formål at hjælpe borgere til at kunne flytte i egen bolig. Kollegiet Gl. Køge Landevej er Københavns Kommunes næststørste herberg, med i alt 74 herbergspladser (§110 pladser). Kollegiet modtager indtil udgangen af 2019 en ekstrabevilling på 1,7 mio. kr. pr. år, der med statsrefusion udgør en samlet tilførsel på ca. 3,4 mio. kr. til drift af herbergspladserne. Bevillingen har styrket herbergets arbejde med rehabilitering og udflytning til egen bolig samt den målrettede indsats med beboernes udviklingsmål. Med den øgede driftsbevilling har Kollegiet ydermere udvidet bemanningen, så der er personale tilstede frem til kl. 23.00, hvor tilbuddet før bevillingen kun havde personale på Kollegiet til kl. 18.00.

Den udvidede bemanning har muliggjort, at Kollegiet har ni ansatte kontaktpersoner til de 74 herbergsbeboere. Det betyder, at én kontaktperson har 8,2 beboere at udarbejde opholdsplan med, udrede beboerens problemstillinger, afklare det videre forløb med relevante samarbejdspartnere og dermed hjælpe beboeren videre til en bedre situation.

Den udvidede bemanning har styrket indsatsen for udsatte hjemløse i København og understøttet størst muligt udbytte af Kollegiets pladskapacitet.

Økonomi

Kollegiet modtager indtil udgangen af 2019 en ekstrabevilling på 1,7 mio. kr. pr. år, der med statsrefusion udgør en samlet tilførsel på 3,4 mio. kr. Heraf bruges 2,9 mio. kr. til løn til ekstra medarbejdere og de sidste 500.000 kr. til drift.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn og drift	Service	-		1.729	1.729	1.729	1.729	6.916

Udgifter i alt				1.729	1.729	1.729	1.729	6.916
----------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen ophører, vil det betyde, at der fremover kun vil være fire kontaktpersoner til de 74 herbergsbeboere, hvilket vil sige, at én kontaktperson skal arbejde med 18,5 beboere. Det vil få konsekvenser for muligheden for at arbejde rehabiliterende med borgerne på tilbuddet.

Desuden vil der forholdsmæssigt skulle spares på de støttefunktioner, der får hverdagen på herberget til at fungere. Dette indbefatter bl.a. administration, ledelse, pedel, deltidssocialrådgiver, etc. Herudover vil det ikke længere være muligt at have personale på arbejde om aftenen men kun frem til kl. 18.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Løn	SUD	Udsatte voksne - 3210	U		1.729	1.729	1.729	1.729	6.916
Udgifter i alt					1.729	1.729	1.729	1.729	6.916

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input checked="" type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby.										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IT-projekt (KIT)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	1.200	1.600	1.600	1.600			
Afsatte midler i alt	1.200	1.600	1.600	1.600			

SO67 Pilotprojekt: Tværgående myndighedsteam til udsatte borgere

[Nyt notat. Forsat i proces]

SO68 Opnormering i Den Sociale Hjemmepleje

[Nyt notat]

Baggrund

Notatet er bestilt af Radikale Venstre.

Den Sociale Hjemmepleje har siden en omstrukturering i 2018 været præget af store udfordringer, som har påvirket både borgere og medarbejdere. Den Sociale Hjemmepleje har et højt merforbrug særligt grundet et stort vikarforbrug, højt sygefravær, høj personaleomsætning, lav medarbejdertilfredshed og lav brugertilfredshed.

Omstruktureringen var led i en besparelse, der havde som udgangspunkt, at hverken borgere eller medarbejdere ville blive berørt. Forvaltningen har med ekstern bistand fået udarbejdet en evaluering af omstruktureringen, som viser, at omstruktureringen ikke har haft de ønskede og forventede resultater. Forvaltningen har desuden på baggrund af en konkret medarbejderhenvendelse til borgmesteren foretaget en intern redegørelse af forholdene i Den Sociale Hjemmepleje, der kommer frem til de samme konklusioner.

Konklusionen er, at der er risiko for, at borgerne ikke har fået den hjælp, som de er berettiget til. Det har bl.a. påvirket patientsikkerheden i sygeplejen, hvilket blev tydeliggjort efter et kritisk tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor Den Sociale Hjemmepleje fik fire påbud udstedt i juli 2019.

Indhold

For at tage hånd om situationen i Den Sociale Hjemmepleje og få genopbygget en sikker og faglig forsvarlig drift, er der sat et større genopretningsarbejde i gang i Den Sociale Hjemmepleje. Der sættes ind på flere områder, bl.a. i sygeplejen, i planlægningen af kørebøger, på ledelse og på arbejdsmiljøet.

Som et led i genopretningsarbejdet har der været drøftelser med medarbejderne om, hvad der skal til for at få Den Sociale Hjemmepleje på ret køl igen. På baggrund af denne dialog foreslår Socialforvaltningen at opnormere i Den Sociale Hjemmepleje på følgende funktioner:

- Nattevagten er presset i forhold til at kunne dække besøgene hos borgerne om natten. Derfor ønskes en opnormering med en nattevagt
- Antallet af visiterede sygeplejeydelser er stigende uden at der er medfulgt budget hertil. Derfor ønskes der en opnormering med to ekstra sygeplejersker til at dække sygeplejebesøg.
- For at sikre patientsikkerheden er det vigtigt, at der er styr på det Fælles Medicinkort og adviser fra læger, hospitaler overleveringer af opgaver mv. Det kræver en administrativ understøttelse af sygeplejegrupperne – fx i form af kontorsygeplejersker eller administrativt personale
- I forbindelse med omorganiseringen blev driftscoordinatorerne, som planlægger hjemmeplejen og sygeplejens kørebøger, nednormeret. Det har betydet, at driftsplanlægningen i dag ikke er fungerer med dårligt planlagte kørebøger til følge,

hvilket har betydning for den samlede drift i hjemmeplejen, borgernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel. Der er derfor behov for at opnormere drifts koordinatorfunktionen med to ekstra stillinger

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

I genopretningsarbejdet følges der månedligt på følgende indikatorer:

- Sygefravær
- Personaleomsætning
- Vikarforbrug
- Medarbejdertrivsel
- Budgetopfølgning
- Ansigt-til-ansigt tid
- Stikprøver på kørebøger
- Sygeplejefaglig kvalitet
- Brugertilfredshed

Økonomi

I nedenstående tabel 1 fremgår udgifterne til de foreslåede ansættelser

Tabel 1

	Årsværkspris	Vægt	Omkostninger
Nattevagt	594.275	1	594.275
Sygeplejersker	423.698	2	847.396
Drifts koordinatorer	429.211	2	858.422
Administrativ understøttelse af sygeplejen	423.698	2	847.396
I alt			3.147.489

Midlerne ønskes varige

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Opnormering i Den Sociale Hjemmepleje			3.200	3.200	3.200	3.200	12.800
Udgifter i alt			3.200	3.200	3.200	3.200	12.800

Risikovurdering og proces

Risikoen ved forslaget vurderes som lav, da der er tale om opnormering af eksisterende drift

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service									
Opnormering i Den Sociale Hjemmepleje	SUD		U		3.200	3.200	3.200	3.200	12.800
Udgifter i alt									

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO69 Tid til omsorg i hjemmesygeplejen

[Nyt notat]

Baggrund

Notatet er bestilt af Radikale Venstre.

Det er et rammevilkår for sundhedsvæsenet, at en stadig større del af opgaverne løses i det nære sundhedsvæsen bestående af de kommunale sundhedsfunktioner og de alment praktiserende læger. Dette område oplever både *stigende kompleksitet og stigende efterspørgselspres* i form af, at stadig mere komplekse opgaver nu løses her fremfor på hospitalernes ambulatorier.

Det skaber en række problemer for de kommunale hjemmesygeplejer, der dels giver sig udslag i rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder, problemer med at sikre den faglige kvalitet i det arbejde der ydes og endelig en forskydningseffekt, hvor kommunerne er nødt til at styrke fokus på den absolut nødvendige sundhedsfaglige hjælp, mens mere helhedsorienterede indsatser bliver nedtonet af ressourcehensyn.

Indhold

Dette budgetnotat beskriver en mertilførsel af service til hjemmesygeplejen i Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen. Grundlaget for tilførsel af service er det stigende efterspørgselspres på området, der skyldes en række strukturelle ændringer.

De væsentligste faktorer er forskydningen af opgaver fra hospitalssektoren til det nære sundhedsvæsen og en paradoksvirkning af, at behandlingen af en række hjertekarlidelser er blevet væsentligt bedre, hvilket betyder, at eksempelvis udsatte borgere lever længere tid – og længere tid med væsentlige, komplicerede sygdomme.

Ressortforskydningen mellem sektorerne har tidligere været behandlet i Socialudvalget i behovsanalysen for hjemmeplejen, der behandler rammevilkårene for hjemmepleje og -sygepleje. Opdaterede tal viser, at antallet af dage, en indlagt patient gennemsnitligt ligger på hospitalet, er faldet med knap 25% i løbet af de sidste 10 år. Det betyder, at der i den kommunale praksis er behov for at håndtere en række af de plejemæssige problematikker, der ellers ville være pålagt hospitalerne, mens borgerne var indlagte.

Sygeplejen er i dag finansieret ved et rammebudget, hvilket betyder, at der forudsat budgetoverholdelse sker en forskydning af aktivitet henimod de allermest kritiske sygeplejeopgaver. Det betyder alt andet lige, at der er mindre tid til helhedsorienterede indsatser rettet mod Socialforvaltningens særlige målgruppe, der ofte har behov for særlig støtte for at bibeholde sundhedstilstanden.

Udmøntningen vil resultere i 10 ekstra sygeplejestillinger, der vil kunne supplere det arbejde, der allerede udføres, med et særligt fokus på dokumentation og helhedsorienterede indsatser for Socialforvaltningens særlige målgruppe.

Økonomi

Økonomien i forslaget afspejler omkostningerne ved at øge normeringerne i Socialforvaltningens hjemmesygepleje med 10 sygeplejersker. Det svarer til en stigning på

ca. 15 procent i forhold til det nuværende rammebudget, der kan medvirke til at kompensere for de sektorforskydninger, der er beskrevet ovenfor.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Opnormering med 10 sygeplejersker	Service	-		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Udgifter i alt				5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Risikovurdering og proces

Den væsentligste risiko ved forslaget er den operationelle risiko der er indeholdt i, at det kan være svært at rekruttere sygeplejersker. I så fald kan Socialforvaltningen være nødt til at ansætte social- og sundhedsassistenter i stedet for, som ikke nødvendigvis vil kunne sikre den nødvendige faglige kvalitet i dokumentationen og den sygeplejefaglige indsats. Rekruttering af social- og sundhedsassistenter må dog alligevel kunne forventes at frigive tid til mere helhedsorienterede indsatser i hjemmesygeplejen,

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3100 – Hjemmepleje	U		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Udgifter i alt					5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO70 Id-kort til de mest udsatte misbrugere, der benytter stofindtagelsesrummene i København

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet efter ønske fra Det Konservative Folkeparti. Budgetnotatet beskriver udgifter forbundet med indførelse af et id-kort til de mest udsatte stofmisbrugere, der benytter stofindtagelsesrummene i København.

Det bemærkes, at der i det politiske forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fremgår, at regeringen vil fremlægge forslag, der giver de mest udsatte stofmisbrugere et id-kort, der skal sikre dem mere hjælp og værdighed.

Indhold

Forslaget indebærer, at kommunen udsteder et id-kort til de mest udsatte stofmisbrugere, der dokumenterer, at personen er udsat stofmisbruger og bruger af stofindtagelsesrummene på Vesterbro. Formålet med id-kortet er, at brugeren kan dokumentere overfor politiet, at han/hun kan opholde sig med stoffer til eget brug i den eksisterende straffri zone på Vesterbro, der grænser op til stofindtagelsesrummene. I medfør af lovgrundlaget for stofindtagelsesrum, har Københavns Kommune indgået en samarbejdsaftale med Københavns Politi om et afgrænset geografisk område på Indre Vesterbro, hvor stofbrugerne af stofindtagelsesrummet må være i besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug.

Nogle stofmisbrugere oplever imidlertid, at politiet unødigt visiterer dem for stoffer i den aftalte straffri zone.

Kommunen har ikke mulighed for at fastsætte rammerne for politiets arbejde, men er i løbende dialog med politiet omkring stofindtagelsesrummene. Dette budgetforslag går således alene på, at kommunen udsteder et id-kort til udsatte misbrugere af stofindtagelsesrummene, der viser, at de er udsatte misbrugere af stofindtagelsesrummene. De juridiske rammer for id-kortets funktion, bl.a. i forhold til politiets visitation af borgere for stoffer, skal fastsættes af lovgiver. Der er fra statslig side endnu ikke defineret det nærmere formål, målgruppe, visitationskriterier samt de juridiske rammer for regeringens forslag om et id-kort til udsatte stofmisbrugere.

I budgetforslaget lægges til grund, at målgruppen for id-kortet er faste og daglige brugere af stofindtagelsesrummene i H17 og/eller Skyen på Vesterbro, og således ikke alle, der i løbet af året har haft en kontakt til stofindtagelsesrummene³³. Socialforvaltningen vurderer, at denne gruppe udgør i omegnen af 400-500 brugere på årsbasis, der både indbefatter udsatte stofmisbrugere fra Københavns Kommune samt brugere, der ikke har København som bopælskommune.

³³ I 2018 var der registreret knap 7.200 brugere af stofindtagelsesrummene, heraf knap 2.300 københavnere. Tilbuddet er anonymt og borgeren registreres ikke med cpr-nummer. Borgeren skal ved første kontakt opgive et kaldenavn samt bopælskommune. Optællingen er baseret på antal registrerede kaldenavne. Derfor er optællingen af brugere behæftet med usikkerhed, da der bl.a. er risiko for dobbeltregistrering af brugerne.

Det vil være oplagt, at udstedelsen af id-kortet sker i stofindtagelsesrummene, hvor brugeren er registreret, og hvor personalet har kendskab til brugeren. De nærmere visitationskriterier for udstedelse af kortet, samt organisering skal fastlægges nærmere.

Det foreslås, at udstedelse af id-kort til udsatte misbrugere afholdes som et toårigt forsøg.

Økonomi

Det vurderes, at der vil være behov for 1 årsværk til sagsbehandling og udstedelse af id-kort til udsatte misbrugere af stofindtagelsesrummene.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Medarbejderressourcer til visitering og udstedelse af id-kort, svarende til ét årsværk	Service	-	500	500	0	0	1.000
Udgifter i alt			500	500	0	0	1.000

Risikovurdering og proces

Det bemærkes, at det juridiske grundlag for, hvilken status og funktion id-kortet skal have, bl.a. i forhold til politiets visitation for stoffer, endnu ikke er fastlagt fra centralt hold. Derfor er der risiko for, at id-kortet ingen betydning vil have i praksis for brugerne. Regeringen har ikke udmeldt en tidsplan for forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	500	500	0	0	1.000
Udgifter i alt				500	500	0	0	1.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer									

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO71 Døgnåbent § 110 tilbud

[Nyt notat. Fortsat i proces.]

SO72 Pilotprojekt: Gennemgående sagsbehandler til udsatte borgere

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Det Konservative Folkeparti. Der er bestilt ”*Et budgetnotat på indførelse af gennemgående sagsbehandlere for alle udsatte i Københavns Kommune.*”

For at kunne tilbyde udsatte borgere en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats, foreslås det at udsatte borgere skal have én gennemgående sagsbehandler. Med henblik på at afprøve effekten af en sådan organisering, foreslås det, at man til en start etablerer et tre-årigt pilotprojekt.

Indhold

Udsatte borgere er karakteriseret ved ofte at have meget komplekse problemstillinger og behov for hjælp og støtte fra forskellige dele af det sociale system.

Myndighedsbehandlingen er i dag placeret i en række forskellige myndighedsenheder, der er præget af en høj grad af specialisering, der skal understøtte en korrekt og præcis myndighedssagsbehandling. Ulempen ved denne organisering kan være, at borgeren oplever en manglende sammenhæng i den støtte vedkommende modtager.

Det foreslås, at man i en tre-årig forsøgsperiode etablerer en tværgående myndighedsenhed, der sammensættes af sagsbehandlere fra de fire enheder, som udsatte borgere oftest, vil have behov for hjælp fra, nemlig Hjemløseenheden, Bolig-beskæftigelsesenheden, Enheden for Sociale Ydelser og Center for Rusmiddelbehandling København.

Enheden vil skulle placeres i tilknytning til en af de eksisterende myndighedsenheder. Ved at sammensætte den tværgående enhed af medarbejdere fra de fire specialiserede myndighedsenheder, er det hensigten, at de vil kunne give sparring og indsigt i hinandens områder, og derved bedre kunne tilegne sig den bredde en helhedsorienteret myndighedssagsbehandling kræver.

Da sagsbehandlerne i dag arbejder inden for et specialiseret område, vil det være nødvendigt at nedsætte antallet af sager pr. sagsbehandler, hvis det skal være muligt for sagsbehandlerne at forvalte et markant bredere lovområde. Det foreslås, at de fire sagsbehandlere får et caseload på 25 sager pr. sagsbehandler, hvilket svarer til det nuværende caseload i ungeindsatsen – myndighedskoordinatorerne. Det vil være en halvering i forhold til det caseload, som myndighedssagsbehandlerne på hjemløseområdet pt. sidder med.

Pilotprojektet løber over tre år, og der vil kunne være 100 aktive borgerforløb i gang ad gangen.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Indsatsen skal sikre, at udsatte borgere oplever en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Hvis der afsættes midler til projektet, skal målgruppen afgrænses, lige som der vil skulle fastlægges, hvilke konkrete mål der følges op på.

Økonomi

De samlede økonomiske udgifter er 2,1 mio. kr. pr. år. Udgifterne består af lønmidler til de fire sagsbehandlere samt administrativt overhead.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Fire MY-sagsbehandlere		-	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Udgifter i alt			2.100	2.100	2.100	2.100	8.400

Risikovurdering og proces

Såfremt der bevilges midler til indsatsen, vil den kunne starte op primo 2020.

Der vil fortsat være myndighedsarbejde i regi af Beskæftigelsesforvaltningen, og det vil derfor være et særsomt opmærksomhedspunkt, hvordan sagsbehandlerteamet sikre den fornødne brobygning til denne del af systemet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte voksne	U	2.100	2.100	2.100	2.100	8.000
Udgifter i alt				2.100	2.100	2.100	2.100	8.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X	
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO74 Opgradering af Hjemløseenhedens arbejde på Christiania
[Nyt notat. Fortsat i proces]

**SO75 Ambulant behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn i
Københavns Kommune**

[Nyt notat. Fortsat i proces]

SO76 Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af flere partier.

Som følge af spareforslaget *HA01 Serviceniveauer på handicapområdet* (nye kvalitetsstandarder) vedtog Socialudvalget d. 23. februar 2019 politisk fastsatte serviceniveauer på:

- Afløsning og aflastning på børneområdet (servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44)
- Socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85)
- Dagtilbud (servicelovens §§ 103 og 105, stk. 2: beskyttet beskæftigelse og servicelovens § 104: aktivitets- og samværstilbud)
- Midlertidige og længerevarende botilbud (servicelovens §§ 107 og 108 samt almenboliglovens § 105)

Med dette budgetnotat tilbagerulles de ændringer i serviceniveauerne, der er vedtaget med kvalitetsstandarder, så de nye kvalitetsstandarder (herefter serviceniveauer) fremover beskriver det serviceniveau, der var gældende før ændringen. Den samlede varige udgift er er 15,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, svarende til beløbet i det vedtagne spareforslag.

Hvis budgetnotatet *SO76 Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet* vedtages, så frafalder *SO37 Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud* samt *SO38 Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud* automatisk, da begge budgetnotater indgår som dele af dette budgetnotat.

Indhold

Med den nye kvalitetsstandard på afløsning og aflastning på børneområdet blev det besluttet, at der skulle gennemføres en ændring i aflastningspakkerne svarende til omkring 10 pct. (aflastningspakke 1: fra 45 til 40 døgn om året, aflastningspakke 2: fra 90 til 80 døgn om året, aflastningspakke 3 (særlige tilfælde): fra 135 til 120 døgn om året). Med tilbagerulningen vil der fremover blive tilbudt samme niveau, som tidligere.

Med den nye kvalitetsstandard er der ikke vedtaget en særskilt besparelse eller omkostning på socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. Med kvalitetsstandard blev det besluttet, at der skulle ske en grundlæggende omlægning af den indsats, således at den kunne varetage mere omfattende støttebehov. Med tilbagerulningen af kvalitetsstandard vil dette ikke længere være muligt, idet omlægningen skulle finansieres via frigjorte ressourcer fra botilbudsområdet som følge af den ændrede kvalitetsstandard.³⁴

³⁴ Den beskrevne omlægning af allerede igangsat, og der vil således være tale om at nedlægge tilbud under igangværende implementering. Til budget 2020 er endvidere vedtaget investeringsforslaget *HA03 Udvidelse af indsatsstræpe for voksne med handicap*, som består i at udvikle en større tilbudsvifte til borgere, der bor i eget hjem. Med tilbagerulningen af de ændrede kvalitetsstandarder vil de påtænkte målgrupper ændres, da

Med kvalitetsstandarderne på dagtilbud blev det besluttet, at borgere i botilbud fremover som udgangspunkt skulle tilbydes tre dage i dagtilbud mod tidligere op til fem dage. Med tilbagerulningen vil der fremover blive tilbudt samme niveau, som tidligere (dette er uddybet i det selvstændige budgetnotatet *SO37 Ændring af kvalitetsstandard på beskyttet beskæftigelse og på aktivitets- og samværstilbud*).

Med de nye kvalitetsstandarder på botilbud blev det besluttet, at det fremover som udgangspunkt var borgere med en VUM-udredning på D og derover, der skulle tilbydes et botilbud. Tidligere blev også borgere med en VUM-udredning på C tilbudt et botilbud. Med tilbagerulningen vil der fremover blive tilbudt samme niveau som før vedtagelsen af de nye serviceniveauer. Tilbagerulningen vedrører både serviceniveau for borgere, der for nuværende er i botilbud og visitationer af nye borgere. Det var med ændringen i kvalitetsstandarderne for botilbud planlagt, at de eksisterende pladser i forvaltningens egne botilbud i højere grad skulle frigøres og tilpasses, således at de kunne rumme borgere med omfattende støttebehov, som i dag er visiteret til eksterne, købte pladser. Tilbagerulningen betyder, at der ikke bliver frigjort botilbudspladser på egne tilbud, der kan anvendes til dette formål, hvorfor denne gruppe af borgere også fremover skal rummes i eksterne, købte pladser.

Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på botilbudsområdet kan endvidere betyde, at forvaltningen vil opleve vanskeligheder ved at sikre forsyningsforpligtigelsen. Dels vil at der ikke længere vil være frigjorte pladser, som kan anvises ventende borgere, og dels vil tilgangen af nye borgere til området igen blive højere end under de ændrede kvalitetsstandarder.

Der er udarbejdet et selvstændigt budgetnotat *SO38 Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud*, som vedrører en delvis tilbagerulning af de ændrede kvalitetsstandarder på botilbudsområdet.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Forslaget forventes at føre til øget tilfredshed hos borgere på handicapområdet, der har kritiseret de nye serviceniveauer.

Økonomi

Udgiften til tilbagerulning af de nye kvalitetsstandarder er estimeret til 15,6 mio. kr. fra 2021 og frem svarende til den fulde effekt af den forudsatte besparelse. I 2019 var der oprindeligt forudsat en besparelse på 5,85 mio. kr., men på grund af en forsinket opstart af implementeringen af den nye kvalitetsstandard, er den økonomiske konsekvens af tilbagerulningen opgjort til 3,2 mio. kr. Såfremt tilbagerulningen af ændrede kvalitetsstandarder prioriteres til budget 2020, vil der skulle afsættes midler til en projektleder, der skal varetage opgaverne med tilbagerulningen af kvalitetsstandarderne. Der er derfor afsat 600 t.kr. til en projektleder fordelt over årene 2019 og 2020. Der søges dermed om 3,5 mio. kr. i 2019.

flere borgere igen vil være i målgruppe for et botilbud. Tilbagerulningen kan derfor have konsekvenser for implementeringen af *HA03* til budget 2020.

I 2020 var der forudsat en næsten fuld implementering af kvalitetsstandarderne, hvorfor denne effekt af den forudsatte besparelse var estimeret til 15,6 mio. kr. fra 2021 og frem skulle forslaget have været fuldt implementeret.

Den økonomiske effekt vil være varig ud over overslagsårene.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

	Styringsområde	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Tilbagerulning af afløsning og aflastning på børneområdet	Service	-	325	1.600	1.600	1.600	1.600	6.725
Tilbagerulning af socialpædagogisk støtte	Service	-	0	0	0	0	0	0
Tilbagerulning af ny kvalitetsstandard på dagtilbud	Service	-	900	4.200	4.200	4.200	4.200	17.700
Tilbagerulning af ny kvalitetsstandard på botilbudsområdet	Service	-	2.000	9.200	9.800	9.800	9.800	40.600
Projektleder	Service	-	300	300				600
Udgifter i alt			3.525	15.300	15.600	15.600	15.600	65.625

Risikovurdering og proces

Forvaltningen vil frem imod en eventuel politisk beslutning om finansiering af nærværende budgetnotat fortsat visitere og følge op på baggrund af de nye kvalitetsstandarder. Såfremt budgetnotatet finansieres, vil forvaltningen foretage fornyet sagsbehandling af sager, hvor der er truffet afgørelse i år på baggrund af de nye kvalitetsstandarder. Arbejdet med på ny at følge op i sager, hvor der i indeværende år er taget opfølgning med afsæt i kvalitetsstandarderne, vil medføre et betragteligt ressourcetræk blandt sagsbehandlerne. Forslaget kan dermed have konsekvenser for Borgercenter Handicaps rettighed i sagsbehandlingsfristerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	3.525	15.300	15.600	15.600	15.600	65.625
Udgifter i alt				3.525	15.300	15.600	15.600	15.600	65.625

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

**SO77 Gældsrådgivning til fattige børnefamilier i samarbejde med
civilsamfundsorganisationer**

[Nyt notat. Fortsat i proces]

SO80 Øget tilstedeværelse ved rydning i Fredens Havn

[Nyt notat]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre. I forbindelse med den annoncerede rydning af Fredens Havn (Erdkehlgraven) skal Socialforvaltningen håndtere de borgere i området, som er i målgruppen for et tilbud efter Lov om social service samt give råd og vejledning. I Overførselssagen 2018/2019 blev der afsat 400 t. kr. til at Hjemløseenheden kunne øge deres tilstedeværelse i området i 2019. Rydningen af Fredens Havn er imidlertid blevet skudt til primo 2020, hvorfor der søges om midler til at Hjemløseenheden fortsat kan have en øget tilstedeværelse i området, i tiden før og efter rydningen.

Indhold

Socialforvaltningens hjemløseenhed er i dag tilstede i Fredens Havn med en myndigheds- og relationsmedarbejder ca. to gange om ugen, samt en medarbejder fra kommunens Transitprogram for udenlandske migranter efter behov.

Hjemløseenheden koordinerer sin indsats med kommunens sundhedsteam samt regionens gade-psykiatriske team og samarbejder tæt med Herfra og Videre (Christianias beboerrådgivning). På baggrund af disse fagpersoners tilstedeværelse i området har Socialforvaltningen en vurdering af, hvor mange og hvilke borgere, der opholder sig i området.

Antallet og beboersammensætningen varierer over året og erfaringen viser, at der i sommerhalvåret typisk kommer flere personer til, som slår sig ned i Fredens Havn. Hjemløseenheden vurderer, at der over året i gennemsnit opholder sig ca. 20-40 borgere i området ved Fredens Havn med et lavere antal i vinterperioden. Behovet og omfanget af den indsats, Socialforvaltningen skal levere, er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Hjemløseenheden vurderer, at der er borgere i området ved Fredens Havn, som falder inden for Socialforvaltningens målgrupper og kan have behov for hjælp i forbindelse med hjemløshed, misbrug og sindslidelse. Hjemløseenheden har kendskab til, at enkelte af borgerne benytter Bøjlen (værested for borgere med psykiske lidelser) på Christiania, samt at regionens psykiatriske gadeplans-team har kontakt med nogle af borgerne. Der er dog fortsat en andel af borgerne, man ikke har egentligt kendskab til. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et helt nøjagtigt bud på antallet af borgere, som bør udredes, ift. om de har behov for et tilbud efter Lov om social service, når området ryddes.

Hjemløseenheden vurderer, at der vil være behov for de samme medarbejderressourcer svarende til den eksisterende bevilling for at kunne fortsætte den øgede tilstedeværelse i området i 2020. Indsatsen består af opsøgende medarbejdere i området frem til rydningen og i perioden herefter, svarende til et årsværk. Fokus vil være på akut sagsbehandling for borgerne i området, herunder afklaring af borgernes behov samt udredning. En mere konstant tilstedeværelse vil ligeledes give bedre muligheder for at rådgive udenbys borgere om, at de skal søge hjælp i egen kommune. Københavns Kommune har ikke mulighed for at hjælpe borgere fra andre kommuner med andet end rådgivning om at søge hjælp i egen kommune.

Økonomi

Der afsættes midler svarende til et årsværk, som vil blive tilknyttet Hjemløseenheden under Borgercenter Voksne. Der søges om 500 t. kr., så bevillingen svarer til en helårseffekt.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Øget tilstedeværelse i området omkring Fredens Havn, herunder akut sagsbehandling af borgere ifm. rydning	Service	500				500
Udgifter i alt		500				500

Risikovurdering og proces

Der vurderes lav risiko i forbindelse med forslaget, der er målrettet en god håndtering af rydningen i Fredens Havn.

Forslaget forventes at medføre udgifter i 2021 og frem for de borgere, som fortsat har brug for sociale foranstaltninger efter rydningen i 2020. Hvis der ikke opnås finansiering vil der ikke være mulighed for at yde den ekstrainsats. Det vil i så fald skulle prioriteres inden for det normale arbejde på området.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3210 – Udsatte Voksne	U	500				500
Udgifter i alt				500				500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnumm er	Refshalevej 28 1440 København						

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Budgetaftale 2017				400			
Afsatte midler i alt				400			

[Tilpas tabellen såfremt der er afsat midler i tidligere år end 2016 eller senere end 2022]

6. Forventes løftet af andre forvaltninger

SO18 Bedre fremtid for byens udsatte unge

Baggrund

Notatet forventes løftet af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Siden starten af 2015 er antallet af ledige aktivitetsparate unge i Københavns Kommune faldet fra ca. 3.000 unge til ca. 2.000 unge (maj 2019).

Dette er en rigtig positiv udvikling, som både følger af de positive konjunkturer, og at beskæftigelsesindsatsen virker. Dette gør sig især gældende for den mest ressourcestærke del af denne gruppe af unge.

Konsekvensen er dog, at den samlede gruppe af unge ledige er svagere i dag end i 2015. Mange af de aktivitetsparate ledige unge, der er i beskæftigelsessystemet i dag, har komplekse problemer ud over ledighed. Det drejer sig typisk om psykiske, psykiatriske og/eller misbrugsrelaterede problemstillinger.

Indhold

Der er således behov for at iværksætte en række specialiserede initiativer, hvor fx misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats går hånd i hånd – hvis ikke de unge skal fortsætte deres voksenliv i beskæftigelsessystemet. Initiativerne omfatter:

1. Flere unge skal med
2. Styrket indsats for unge uden ungdomsuddannelse (forslag stilles sammen med Socialforvaltningen).

1) *Flere unge skal med*

Formålet med indsatsen er at få udsatte unge med langvarig ledighed i beskæftigelse og uddannelse. Langtidsledighed har store konsekvenser for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien.

Indsatsen er direkte inspireret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) projekt 'Flere skal med'. 'Flere skal med' har givet gode resultater i København, hvor 25 procent af de unge, som har deltaget i projektet, er kommet i job eller uddannelse. I forhold hertil er afgangens for aktivitetsparate unge med lang ledighed typisk ca. 10 pct. i den ordinære beskæftigelsesindsats. Flere skal med afsluttes med udgangen af 2019. Det forventes at STAR vil udbyde "Flere skal med II", men det nye forsøg forventes alene at omhandle borgere over 30 år.

Derfor foreslås indsatsen 'Flere unge skal med, hvor målgruppen er aktivitetsparate unge³⁵, som har været ledige i mere end sammenlagt 2 år – og som typisk har komplekse

³⁵ En aktivitetsparat ung med uddannelsespålæg er en ung, hvor det vurderes at det vil tage mere end 1 år, før den unge kan påbegynde uddannelse på ordinære vilkår.

problemer af både faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter. Københavns Kommune har i dag ca. 800 unge i denne målgruppe.

Indsatsen adskiller sig fra den ordinære indsats for aktivitetsparate unge på to måder. For det første ved at fokusere på virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktik og løntilskud, frem for andre typer af aktivering. Og for det andet ved at sagsbehandlerne i Jobcenter København kan følge de unge tættere, idet sagsbehandlerne i projektet blot vil have ansvaret for ca. 40 unge hver.

Unge med den længste sammenlagte ledighed bliver udvalgt først til at deltage i indsatsen. Der vil hele tiden være ca. 200 unge omfattet af indsatsen. Der tilknyttes løbende nye unge til projektet, når de igangværende unge får job eller kommer i uddannelse. Er en ung i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal den ungs sag forberedes til rehabiliteringsteamet³⁶.

Det forventes at indsatsen vil opnå samme effekt som Flere skal med.

2) Styrket indsats for unge uden ungdomsuddannelse

Som følge af *Aftale om bedre veje til uddannelse eller job, indgået af Folketingets partier den 13. oktober 2017*, har Borgerrepræsentationen besluttet, at Københavns Kommune fra 1. august 2019 skal have en koordineret ungeindsats på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen samt Socialforvaltningen. Indsatsen benævnes 'Københavns Ungeindsats' (KUI), og har til formål at gøre alle unge i alderen 15-24 år parate til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det estimeres, at ca. 2.200 unge løbende vil være omfattet af KUI.

I forbindelse med etableringen af KUI har Borgerrepræsentationen vedtaget et mål om, at 90% af de unge, der er opvokset i København, skal have en ungdomsuddannelse. I dag er det kun 76%. Målet betyder, at 370 flere indfødte københavnske unge i hver årgang skal have en ungdomsuddannelse end det er tilfældet i dag.

De københavnske unge, der hverken er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse, er ofte karakteriseret ved at have psykiske udfordringer, have misbrug, være kriminalitetstruede, have et handicap, eller være tidligere anbragte mv.³⁷

Det er derfor nødvendigt at investere i sociale indsatser samt øget støtte til at komme i uddannelse eller arbejde til de unge mellem 15 og 24 år, som er omfattet af KUI. Indsatsen består af to dele: En styrket misbrugsindsats og en øget mentorstøtte.

A) Styrket misbrugsindsats til unge mellem 15 og 24 år

³⁶ Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra forskellige områder i kommunen og fra regionen. Rehabiliteringsteamet afgiver indstillingen til kommunen mht. fx jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

³⁷ Velfærdsanalyseenheden, "Unge københavnere – Syv tværgående analyser om 15-24 årige københavnere", 2018

For en del af de unge, der i dag ikke kan fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse, er misbrug af stoffer – i særligt grad hash – en væsentlig barriere for deres uddannelsesforløb.

En analyse af unge i Københavns Kommune, der hverken har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse viser, at kun 7% af de unge som har et misbrug, har været i behandling herfor³⁸. Det er derfor essentielt, at de unge kan komme til i rusmiddelbehandlingen med det samme de søger hjælp.

Rusmiddelbehandlingen for unge mellem 15 og 24 år er i dag delt mellem U-turn og Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). U-turn behandler unge mellem 14 og 24 år, mens CRK behandler voksne fra 18 år og op.

A1) Rådgivning og behandling i U-turn, herunder udgående rådgivning i Ungeindgangen
U-turn har siden 2014 oplevet en stigning på 30% i antallet af indskrevne unge i U-turns behandling og en stigning på 3 % i antallet af unge, der søger anonym rådgivning.

Imidlertid er behandlings- og rådgivningskapaciteten ikke fulgt med den øgede efterspørgsel, da en ekstrabevilling til behandlingskapacitet udløb med udgangen af 2018. Det betyder, at U-turn har svært ved at overholde deres lovpligtige behandlingsgaranti på 14 dage. Samtidig er der en del af de unge, som ikke søger om behandling af deres misbrug. Derfor ønsker Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at etablere en udgående rådgivningsfunktion fra U-turn i Ungecenteret i Jobcenter København på Gammel Køge Landevej.

A2) Udvidelse af kapaciteten i Center for Rusmiddelbehandlings specialiserede ungeindsats

Den specialiserede ungeindsats henvender sig til ungegrupper, hvor behandlingsintensiteten er udvidet i forhold til de øvrige målgrupper i CRK (fra en til to fremmødedage ugentligt). Samtidig suppleres der med individuel opfølgning efter behov.

Alle unge i denne indsats kobles, efter behov, med en konsulent fra Jobcenter København, der har fokus på brobygning til eller fastholdelse i job og uddannelse samt etablering af socialt netværk. Socialforvaltningen ønsker at fordoble kapaciteten i den specialiserede ungeindsats med 30 ekstra ekstra pladser fordelt med en ekstra ungegruppe i hver af rusmiddelbehandlingsenhederne i henholdsvis Spaniensgade, Hørsholmsgade og Nyropsgade.

B) Øget mentorstøtte til unge

Det foreslås, at den svageste del af de unge omfattet af KUI fremover får øgede muligheder for mentorstøtte til at komme i uddannelse eller arbejde. Særligt vurderes der at være behov for en helhedsorienteret støtte til unge med misbrug. Støtten har både fokus på at få den unge til at ophøre med sit misbrug, mestre almindelige hverdagssituationer og på at få den unge i gang med uddannelse eller beskæftigelse.

³⁸ Velfærdsanalyseenheden, ”Unge københavnere – Syv tværgående analyser om 15-24 årige københavnere”, 2018

Unge over 18 år, der modtager ydelse fra jobcentret, kan ifølge beskæftigelseslovgivningen modtage mentorstøtte ud fra en konkret individuel vurdering. Nogle unge under 18 år kan også modtage mentorstøtte, fx ifm. virksomhedspraktik.

Det foreslås, at der gives mentorstøtte på 2 timer om ugen i gennemsnit til alle de unge der er omfattet af KUI og af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Tabel 1 opsummerer de forventede adfærdsmæssige effekter af de foreslåede initiativer for udsatte unge – samt opsummerer hvordan der følges op på initiativerne.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
<i>1. Flere unge skal med</i>			
Aktivitetsparate unge med mere end 2 års samlet ledighed	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuel virksomhedsrettet og håndholdt indsats 	At de udsatte unge, kommer i uddannelse eller arbejde og at de unges ledighedsforløb afkortes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Løbende monitorering af andelen af unge i indsatsen, der afgår til uddannelse, arbejde, herunder fleksjob eller førtidspension
<i>2. Styrket indsats for unge uden ungdomsuddannelse</i>			
Udsatte unge i Københavns Kommune med en sag i mindst 2 forvaltninger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misbrugsbehandling ▪ Mentorstøtte 	At flere unge bliver klar til og gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i arbejde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Løbende monitorering af andelen af unge, der afgår til uddannelse, arbejde, herunder fleksjob, eller til førtidspension 2 måneder efter afsluttet sammenhængende tilbud stiger ▪ Den Tværgående Analyseenhed følger, om indsatsen bidrager til målet om at 90 pct. af unge opvokset i Københavns Kommune ved den 25. år har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030

Økonomi

Tabel 2 opsummerer økonomien i forslaget.

1) Flere unge skal med

200 unge vil løbende være omfattet indsatsen, hvor hver sagsbehandler/jobkonsulent har 40 unge. Dermed er der behov for 5 årsværk svarende til 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

2) Styrket indsats for unge uden ungdomsuddannelse

A) Styrket misbrugsindsats til unge mellem 15 og 25 år

A1) Rådgivning og behandling i U-turn, herunder udgående rådgivning i Ungeindgangen

Det foreslås, at der afsættes midler til 5 årsværk til rådgivning og behandling i den eksisterende U-turn-indsats, svarende til 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

Derudover foreslås der afsat midler til 2 årsværk i den udgående rådgivning i

Ungeindgangen på Gammel Køge Landevej, svarende til 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

A2) Udvidelse af kapaciteten i Center for Rusmiddelbehandling Københavns specialiserede ungeindsats

Det foreslås, at der afsættes midler svarende til 2 årsværk i Center for Rusmiddelbehandling København – svarende til 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

B) Øget mentorstøtte

Det estimeres, at ca. halvdelen af de svageste unge omfattet af KUI, ca. 560, er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. ca. 280 unge løbende.

Udgiften til mentorstøtte afhænger af, om støtten varetages af Jobcenter København eller købes eksternt, fx fra en uddannelsesinstitution eller fra en leverandør, som råder over mentorer med meget specialiserede kompetencer ift. unge med komplekse udfordringer. Der forudsættes på den baggrund en gennemsnitlig timepris på 500 kr. Hvis der ydes mentorstøtte til de unge i gennemsnitligt 2 timer om ugen, med henblik på uddannelse eller job, vil det betyde en merudgift på ca. 15 mio. kr. årligt i perioden 2020-2034.

Tabel 2 – Oversigt over aktiviteter i forslaget på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	I alt
<i>1. Flere unge skal med</i>						
Flere unge skal med	Service	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<i>2. Styrket indsats for unge uden ungdomsuddannelse</i>						
A) Styrket misbrugsbehandling						
A1) U-turn	Service	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
A2) CRK	Service	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
B) Øget mentorstøtte*	Overførsler m.v.	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Udgifter i alt		23.400	23.400	23.400	23.400	93.600

*Kan skaleres.

Skalering af forslag 2: Øget serviceniveau for de svageste unge omfattet af Koordineret Ungeindsats (KUI) mht. B) Øget mentorstøtte

Forslag 2 om mentorstøtte kan målrettes dele af målgruppen, hvis indsatsen fx ønskes fokuseret på særlige grupper af udsatte unge i KUI.

Det bemærkes, at flere af de unge må antages at have kombinationer af de beskrevne udfordringer, hvorfor del-målgrupper sammenlagt overstiger de estimerede 280 unge i målgruppen.

Tabel 3 viser et sådant forslag til evt. skalering

Tabel 3 - Forslag til skalering af forslag 2 mht. B) Øget mentorstøtte ift. særlige grupper af udsatte unge under 25 år omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og KUI

Delmålgruppe	Skønnet antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023	I alt
--------------	------------------------------	------	------	------	------	-------

Misbrug	70	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Diagnose(r)	224	11.600	11.600	11.600	11.600	46.400
Hjemløshed	56	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600

Kilde: Skøn af antal helårspersoner ift. særlige grupper af udsatte unge er baseret på umiddelbar vurdering fra Jobcenter København den 4. juni 2019.

En alternativ model for skalering kan tage udgangspunkt i de unge, der har en sag i alle 3 forvaltninger. Antallet er marts 2019 opgjort til 300 unge. Følgende tabel 4 viser udgiften hertil. Det skal dog bemærkes at flere af de 300 unge må antages at være i hensigtsmæssig progression, og derfor ikke har behov for yderligere støtte, end de allerede modtager, for at komme i uddannelse, arbejde m.v.

Tabel 4 - Forslag til skalering af forslag 2 mht. B) Øget mentorstøtte ift. særlige grupper af udsatte unge under 25 år med en sag i alle 3 forvaltninger

Delmålgruppe	Skønnet antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023	I alt
Unge, der har sag i alle 3 forvaltninger	300	15.600	15.600	15.600	15.600	62.400

Risikovurdering og proces

Forslaget vurderes ikke at have nogle særlige risici, da der er tale om udvidelse af eksisterende indsatser, som er velafprøvede.

Initiativerne kan iværksættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service og overførsler:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Udgift (U)	2020	2021	2022	2023	I alt
1) Flere unge skal med								
Service	BIU	35.10	U	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
2) Styrket indsats for unge uden ungdomsuddannelse								
Service	SUD	Service	U	5.400	5.400	5.400	5.400	21.600
Overførsler m.v.	BIU	35.30	U	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Udgifter i alt				23.400	23.400	23.400	23.400	93.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Adresse og matrikelnummer	
------------------------------	--

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftalen 2015*	4.900	5.000	5.100	5.100			
Afsatte midler i alt	4.900	5.000	5.100	5.100			

*Midlerne var afsat til kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-turn.

SO50 Gældsrådgivning til fattige børnefamilier

Baggrund

Notatet forventes løftet af Økonomiforvaltningen.

Forslaget er et blandt flere initiativer, der er meldt ind i forbindelse med Økonomiforvaltningens handlingsplan med henblik på at reducere antallet af fattige børn.

Flere undersøgelser, heriblandt fra VIVE og Rådet for Socialt Udsatte, peger på, at gæld udgør et problem for udsatte børnefamilier i højere grad, end hos ikke-udsatte børnefamilier. For børnefamilier kan gældsproblemer fylde rigtig meget i hverdagen, og ofte være svære at stoppe, når de først har vokset sig store. Dertil tyder nyere forskning på, at bare et enkelt år i fattigdom i barndommen kan få langsigtede negative konsekvenser for børns voksenliv. For at øge støtten til socialt udsatte fattige børnefamilier, foreslås det at udvide muligheden for gældsrådgivning, så der i højere grad kan arbejdes målrettet med børnefamilier, der har økonomiske udfordringer. Indsatsen kan ske via en udvidelse af Socialforvaltningens gældsrådgivning, eller via en frivillig organisation, der har erfaring med at varetage gældsrådgivning.

Indhold

I dag kan udsatte borgere i København bl.a. få gratis gældsrådgivning i Socialforvaltningen eller hos frivillige organisationer.

I Socialforvaltningen tilbydes gælds/økonomisk rådgivning til borgere, der har behov for hjælp til at håndtere egen økonomi. Gældsrådgivningen består i dag af en økonomisk rådgivningsgruppe på tre ansatte, der yder økonomisk rådgivning til borgere, som har komplekse økonomiske og sociale problemer. En stor del af målgruppen modtager kontanthjælp, og en del af målgruppen er udsætningsstruet af egen lejlighed grundet huslejerestance. Alle enheder i Københavns Kommune kan henvise borgere til rådgivningen. Borgere i Københavns Kommune kan også selv henvende sig til rådgivningen. Socialforvaltningens gældsrådgivning modtager i dag ca. 30 henvendelser om måneden.

De frivillige organisationers gældsrådgivning henvender sig typisk til en lignende målgruppe af borgere med lav indkomst, stor gæld og kun få midler til rådighed. Både forvaltningens og de frivillige rådgivningstilbud hjælper typisk borgere med at skabe et overblik over deres økonomi, prioritering af udgifter, vejledning om rettigheder og planlægning af afdrag om gæld.

Udvidelse af gældsrådgivning

Det foreslås at øge støtten til fattige børnefamilier med gæld, ved at afsætte midler til en relevant frivillig organisation eller til Socialforvaltningens gældsrådgivning.

Gældsrådgivningen i Socialforvaltningen oplever i dag kun henvendelser fra fattige børnefamilier i et meget begrænset omfang. Et målrettet fokus på økonomisk rådgivning og støtte til udsatte fattige børnefamilier vil derfor kræve et mere opsøgende og proaktivt arbejde, for at kunne skabe kontakt til relevante familier. Dette vil fx kunne foregå ved at

etablere et samarbejde med de forskellige familiekrisecentre i byen, hvor de økonomiske rådgivere kunne være tilstede. Det er dog forvaltningens vurdering, at den nuværende bemanning i rådgivningsgruppen ikke er tilstrækkelig til at håndtere den opsøgende indsats, samt den forøgelse af målgruppen, som en opsøgende indsats kan medføre.

Med henblik på at øge indsatsen for udsatte fattige børnefamilier kan gældsrådgivningsindsatsen derfor udvides med 2 årsværk til gældsrådgivere, der har særligt fokus på at arbejde med børnefamilier, der er fattige eller har økonomiske udfordringer. Rådgiverne skal bistå med at skabe økonomisk råderum i børnefamilierne og arbejde opsøgende.

Udover Socialforvaltningens gældsrådgivning er der frivillige organisationer, som udfører gældsrådgivning. Rådgivningen i organisationerne foretages primært af frivillige, som eksempelvis er uddannede eller studerende bankrådgivere, økonomer, socialrådgivere eller jurister. For at anvise midler til en frivillig organisation vil forvaltningen opstille kriterier om, at støtten tilfalder ansøgere, der har kompetencer til at løfte opgaven. Der skal gennemføres en ansøgningsrunde svarende til kommunens årlige ansøgningsrunde om støtte til frivilligt socialt arbejde.

En målrettet rådgivningsindsats rettet mod socialt udsatte fattige børnefamilier kan potentielt mindske de konsekvenser, som fattigdom typisk har for børnene i familien. Hvis en familie støttes til at få bedre styr og overblik over sin økonomi kan det fx betyde, at der kan findes midler til at barnet kan komme med til sociale arrangementer, som fødselsdage eller ferier, således at gæld ikke bliver en hindring for fattige børns sociale inklusion.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Det forventes, at indsatsen vil kunne støtte socialt udsatte børnefamilier, der er fattige eller har økonomiske udfordringer til at mindske deres gæld og opnå et bedre overblik over deres økonomi. Indsatsen vil indgå som led i den samlede handleplan for fattige børn og opfølgningen vil foregå i regi af den opfølgning, som er planlagt for den samlede handleplan.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
<i>Familier, der er fattige eller har økonomiske udfordringer</i>	<i>Økonomisk rådgivning</i>	<i>At støtte familierne i at mindske deres gæld og øge det økonomiske råderum.</i>	<i>I regi af handleplanen for fattige børn.</i>

Økonomi

En udvidelse af gældsrådgivningen målrettet fattige børnefamilier kan enten varetages af Socialforvaltningen gennem ansættelse af medarbejdere, der vil indgå som en opnormering af den eksisterende økonomiske rådgivningsgruppe, eller frivillige organisationer, der kan søge midlerne til gældsrådgivning for målgruppen.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Styrket gældsrådgivning til udsatte fattige børnefamilier	Service	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Risikovurdering og proces

Ingen risiko.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Styrket gældsrådgivning til udsatte fattige børnefamilier	SUD	Udsatte voksne	U	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt				1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Tidligere afsatte midler

Ved budgetaftalen 2017 blev der varigt afsat 1,8 mio. kr. inden for Socialudvalgets ramme til gældsrådgivning af udsatte borgere. Ovenstående notat skal ses som en udvidelse af denne ordning således, at specifikt socialt udsatte børnefamilier kan modtage økonomisk rådgivning enten gennem Socialrådgivningens gældsrådgivning eller via en frivillig organisation.

SO51 Introduktion og fastholdelse af fattige familier i fritidslivet

Baggrund

Notatet forventes løftet af Økonomiforvaltningen.

Forslaget er et blandt flere initiativer, der er meldt ind i forbindelse med Økonomiforvaltningens handlingsplan med henblik på at reducere antallet af fattige børn

En analyse fra foråret 2019 viser, at 16 procent af de fattigste familier i Københavns Kommune har en børnesag i Socialforvaltningen. Der er derfor brug for tiltag, der kan mindske konsekvenserne af fattigdommen og risikoen for, at børnene selv bliver fattige som voksne.

Deltagelse i fritidsaktiviteter har en positiv virkning på børnenes trivsel. Samtidig kan forældrenes egen deltagelse i foreninger og fællesskaber betyde, at forældrene kommer nærmere beskæftigelse, ligesom et løft i forældrenes foreningsdeltagelse erfaringsmæssigt vil få en afsmittende effekt på børnene.

Idrætsprojektet i Socialforvaltningen og FritidsGuiderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen har begge gode resultater i forhold til at bygge bro mellem udsatte børn og unge og foreningslivet.

Dertil kommer, at parterne i 2019 har igangsat et fælles pilotprojekt med ekstern finansiering, hvor det afprøves, om de frivillige FritidsGuider kan sikre fastholdelsen af barnet og den unge i foreningen, når træneren i Idrætsprojektet slipper barnet og den unge. Om end projektet er igangsat for nyligt og erfaringerne derfor endnu er små, vurderes der at være et godt grundlag for et videre og mere systematisk samarbejde mellem parterne, der også tager højde for at få involveret forældrene i kultur- og fritidslivet.

Indhold

Forslaget indeholder en servicebevilling på 3,85 mio. kr. i 2020 og en samlet bevilling på 15,4 mio. kr. i 2020-2023, såfremt alle delelementerne i budgetpakken ønskes prioriteret.

Indsætterne nedenfor kan gennemføres og prioriteres uafhængigt af hinanden, men vil have den største effekt i en samlet bevilling.

De foreslåede indsatser omfatter i perioden 2020-2023:

- 1) Flere forløb med Idrætsprojektet og et øget samarbejde med FritidsGuiderne
- 2) Forældre- og søskendeguidning
- 3) Sociale partnerskaber målrettet fattige familier

1) Flere forløb med Idrætsprojektet og et øget samarbejde med FritidsGuiderne

Idrætsprojektets målgruppe er særligt udsatte børn og unge, der fx er langt fra skole- og uddannelses tilbud, og som har behov for et meget fleksibelt og håndholdt tilbud for at imødekomme deres behov for støtte. Idrætsprojektet har en række forskellige forløb målrettet målgruppen, der varierer i fokus og intensitet. De særligt udsatte børn og unge tilbydes en skræddersyet individuel indsats med udgangspunkt i barnets/den unges

situation og interesser – og med fokus på brobygning til et aktivt fritidsliv, herunder også fritidsjob. Fælles for indsatserne er, at børnene og de unge med udgangspunkt i aktivitetstilbud og fællesskab bliver støttet i at tilegne sig kompetencer og redskaber, samt får bedre selvværd og forudsætninger for at opnå øget inklusion i positive fællesskaber i civilsamfundet. Via indsatsen opnår den meget udsatte gruppe af børn/unge bedre chancer og vilkår for uddannelse, arbejde og et trygt ungdoms- og voksenliv. Barnet og den unges familie og netværk inddrages altid, så de kan støtte op om indsatsen. 93% af deltagerne, der afsluttede Idrætsprojektets skoleflex-tilbud i 2017, enten startede et nyt eller genoptog et eksisterende skole-/uddannelsestilbud.

Det foreslås, at flere udsatte børn og unge med en sag i Socialforvaltningen kan tilbydes forløb hos Idrætsprojektet.

Undervejs i et barn eller en ung forløb i Idrætsprojektet kobles de frivillige FritidsGuider efter behov op på barnet og dets familie for at sikre fastholdelsen af de udsatte børn og unge i foreningerne.

Socialforvaltningen vurderer, at ca. 20 udsatte børn og unge årligt vil have gavn af indsatsen.

2) Forældre- og søskendeguidning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden 2012 arbejdet med fritidsguidning af udsatte børn og unge samt børn og unge med flygtningestatus. FritidsGuiderne er frivillige, der introducerer målgruppen til det københavnske kultur- og fritidsliv. Indsatsen er et partnerskab med Red Barnet, der står for rekruttering og kompetenceudvikling af de frivillige.

Det foreslås, at FritidsGuidernes samarbejde med Idrætsprojektet udvides til også at inkludere et fokus på fritidsguidning af forældrene, der grundet manglende viden, overskud og/eller dårlige økonomiske forhold ikke er en del af kultur- og fritidslivet. Ligeledes kan søskende til de børn, der tilbydes forløb i Idrætsprojektet, også tilbydes hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Der skal rekrutteres særlige frivillige via Red Barnet, og de frivillige skal klædes på til at kunne understøtte og fastholde børn og unge med sager i Socialforvaltningen i kultur- og fritidslivet og til at kunne guide forældrene til et aktivt fritidsliv. Forældrene kan ydermere på den lange bane søges inddraget som frivillige eller hjælpere i foreningerne.

3) Sociale partnerskaber målrettet fattige familier

Som en forudsætning for at kunne inkludere både børn og forældre fra udsatte og fattige familier i kultur- og fritidslivet er der behov for forpligtende partnerskabsaftaler med foreningerne. Både Idrætsprojektet og FritidsGuiderne samarbejder med en bred palette af foreninger, men det vurderes nødvendigt, at foreningerne tilføres midler til at kunne målrette deres aktiviteter til indsatsen og kunne rumme målgruppen i foreningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har allerede Sociale partnerskaber med 15 foreninger beliggende i udsatte byområder. Foreningerne modtager et fast årligt tilskud til at deltidsansætte en medarbejder, der skal sikre, at foreningen er i stand til at inkludere og

fastholde udsatte børn og unge i aktiviteterne. Det foreslås at udvide indsatsen til at omfatte flere Sociale partnerskaber med foreninger, der skal arbejde med at inkludere og fastholde de fattige familier i foreningsaktiviteterne og indgå i samarbejdet med forvaltningerne og andre oplagte lokale aktører.

I samarbejde med foreningerne, Red Barnet og byens idrætsanlæg arrangeres endvidere 3-4 årlige pop-up-shops på idrætsanlæg i udsatte byområder, hvor fattige familier kan hente gratis udstyr og træningstøj. Red Barnet forestår indsamlingen af udstyret, mens pop-up-shopsne arrangeres af Red Barnet, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt frivillige fra de sociale partnerskabsforeninger og Red Barnet.

Det bemærkes, at elementer af den sociale partnerskabsmodel også indgår i budgetønsket KF12 Flere Sociale partnerskaber og budgetønsket KF61 Flere med i fællesskabet. Forslagene er dog ikke identiske, men snarere supplerende.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet er at sætte ind med en indsats overfor udsatte børn og unge med en sag i Socialforvaltningen og deres forældre. Indsatsen skal bidrage til en positiv udvikling hos barnet og den unge – herunder tildele barnet eller den unge et nyt perspektiv på egne evner og ressourcer og motivere både børn, unge og forældre til deltagelse i fritidsaktiviteter.

Deltagelse i kultur- og fritidslivet forventes at give familierne større trivsel, øget sundhed samt større netværk, som kan give bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

Forældre, der selv har erfaring med foreningslivet, er endvidere mere tilbøjelig til også at introducere deres børn til foreningsaktiviteter. En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut fra 2016 viser desuden, at børn hvis forældre dyrker motion, er langt mere idrætsaktive end børn, hvis forældre ikke dyrker motion.

Økonomi

Forslaget indeholder en årlig bevilling på 3,85 mio. kr. i 2020-2023 til de tre indsatser.

Et fritidspakkeforløb i Idrætsprojektet koster 9.500 kr. om måneden, og det tager ca. 12 måneder for barnet/den unge at blive tilknyttet og stabilt forankret i en fritidsforening.

Forslaget indebærer, at ca. 20 udsatte børn og unge og evt. deres forældre og søskende årligt vil indgå i indsatsen.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
1) Tilkøb af forløb med Idrætsprojektet	Service	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
1) Koordinering, frivilligrekruttering og projektledelse (Red Barnet og KFF)	Service	300	300	300	300	1.200

2) Forældre- og søskendeguidning	Service	300	300	300	300	1.200
3) Sociale partnerskaber målrettet fattige familier samt pop-up-shops	Service	950	950	950	950	3.800
Udgifter i alt		3.850	3.850	3.850	3.850	15.400

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
1) Tilkøb af forløb med Idrætsprojektet	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
1) Koordinering, frivilligrekruttering og projektledelse (Red Barnet og KFF)	KFU	1060	U	300	300	300	300	1.200
2) Forældre- og søskendeguidning	KFU	1060	U	300	300	300	300	1.200
3) Sociale partnerskaber målrettet fattige familier samt pop-up-shops	KFU	1060	U	950	950	950	950	3.800
Udgifter i alt				3.850	3.850	3.850	3.850	15.400

Risikovurdering og proces

Risikovurderingen vurderes som lav. Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har begge mangeårige erfaringer med at introducere udsatte børn og unge til kultur- og fritidslivet og samarbejde med foreninger. Dog er introduktionen af forældrene til kultur- og fritidslivet ikke velafprøvet, og der kan være risiko for, at forældrene ikke ønsker at deltage.

Indsatsen forventes igangsat fra januar 2020.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2020

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X			
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

SO52 Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen [Dimensioneringsaftalen]

Baggrund

Notatet forventes løftet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har indgået praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent fra 2020. Budgetønsket er need to til budget 2020, da praktikpladsaftalen pr. 1. januar 2020, forpligter kommunerne til at uddanne flere SOSU-elever og til at overtage ansvaret for regionernes social- og sundhedsassistentelever, hvilket medfører betydelige merudgifter for Københavns Kommune.

Indhold

Den nye praktikpladsaftale indebærer, at der fra 2020 årligt skal ansættes 30 pct. flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever på landsplan. Fordelingen af de ekstra pladser er godkendt af både KL's bestyrelse og KKR Hovedstaden.

Københavns Kommune har i en årrække arbejdet målrettet på at nedbringe kommunens andel af den landsdækkende dimensionering af SOSU-hjælper- og assistentuddannelserne under henvisning til, at udviklingen i ældrebefolkningen er lavere i København end landsgennemsnittet. Den aftalte fordelingsnøgle følger denne anbefaling og Københavns Kommunes andel i 2020 bliver dermed mindre end 30 %. Konkret betyder det, at Københavns Kommune med den nye praktikpladsaftale er forpligtiget til at ansætte yderligere 44 social- og sundhedshjælperelever og yderligere 69 social- og sundhedsassistentelever i 2020.

Den indgåede aftale erstatter den hidtidigt aftalte dimensionering, der trådte i kraft 1. januar 2017.

Københavns Kommunes årlige forpligtelse til at udbyde nye uddannelsespladser til social- og sundhedshjælper og -assistentelever i 2017-2021 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Københavns Kommunes dimensioneringsforpligtelse 2016-2021

KKs uddannelsesforpligtelse	2017	2018	2019	2020	2021
Social- og sundhedshjælper-elever	186	186	186	230	230
Social- og sundhedsassistent - elever	303	303	303	372	372

De økonomiske konsekvenser af dimensioneringsaftalen for 2017 og de samtidige betydelige ændringer af uddannelsesordningerne slår fuldt igennem i 2020. Den nye dimensioneringsforøgelse fra 2020 vil først have fuldt gennemslag i 2023, hvor SOSU-

assistenteleverne, der starter i 2021, vil være færdiguddannede. De endelige tal kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

Praktikpladsaftalen indebærer, foruden stigningen i kommunernes egen dimensionering af SOSU-hjælper og -assistentdimensioneringerne, at Regionernes ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever overføres til kommunerne. Dette vil få økonomiske konsekvenser for København. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om eller i hvilken udstrækning, der vil blive tilført midler til kommunen, som kompensation for de udgifter, som kommunen får i forbindelse med overførelsen. Praktikpladsaftalen forudsætter, at der sker en afklaring heraf ved forhandlingerne om økonomiaftalen for 2020. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) vender tilbage til Borgerrepræsentationen, når de økonomiske konsekvenser af forhandlingerne er kendt.

Økonomi

Ændringerne i SOSU-elevdimensioneringen i 2017 og 2020 samt de ændrede uddannelsesordninger fra 2017 medfører betydelige ændringer i finansieringsbehovene i takt med, at ændringerne slår igennem.

Finansieringsbehovet i SUF er gået fra et niveau på 85,2 mio. kr. i 2016 til at falde i 2017 og 2018 og til at stige igen fra 2019. Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) afleverede således 33,7 mio. kr. og 24,6 mio. kr. til kassen i hhv. 2017 og 2018. SOU fik tilført 5,7 mio. kr. i budget 2019, jf. tabel 8.

Fra 2020 og frem vil ændringerne betyde stigende merudgifter, jf. tabel 2 (som udspecificeres for SUF i tabel 3 og Socialforvaltningen (SOF) i tabel 4).

Tabel 2. Det forventede ekstra finansieringsbehov for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget i alt

(1.000 kr. – 2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	I alt
Finansieringsbehov i alt (SUF og SOF)	50.166	64.133	74.998	77.960	267.257

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af merudgifterne ses i tabel 3.

Tabel 3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets merudgifter pga. ændret dimensionering i 2017 og i 2020 og med ny uddannelsesordning

(1.000 kr. – 2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	I alt
Nettomerudgifter til SOSU-elevløen pga. 2017 dimensionering og ny uddannelsesordning	30.844	30.844	30.844	30.844	123.376
Nettomerudgifter til SOSU-elevløen pga. 2020 dimensionering	7.329	18.685	26.840	29.730	82.584
Administration af ekstra elever i 2020 dimensioneringen	377	1.027	1.466	1.538	4.408
Finansieringsbehov (SUF)	38.550	50.556	59.150	62.112	210.368

Socialudvalgets andel af merudgifterne ses i tabel 4.

Tabel 4. Socialudvalgets merudgifter pga. ændret dimensionering i 2017 og 2020 og med ny uddannelsesordning

(1.000 kr. – 2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	I alt
Nettomerdgifter til SOSU-elevløns pga. 2017 dimensionering og ny uddannelsesordning	11.616	11.616	11.616	11.616	46.464
Nettomerdgifter til SOSU-elevløns pga. 2020-dimensionering	-	1.961	4.232	4.232	10.425
Finansieringsbehov (SOF)	11.616	13.577	15.848	15.848	56.889

Der vil desuden være behov for finansiering af initiativer til at rekruttere og fastholde de tilførte ekstra elever samt til uddannelse af et antal nye praktikvejledere i driften, som der vil være behov for på grund af de ekstra elever. Finansieringen heraf sker ved anvendelse af eventuelt uforbrugte midler indenfor elevlønsbevillingen. Yderligere uforbrugte midler tilgår kassen.

Risikovurdering

Da forudsætningerne for kommunens overtagelse af ansættelsen af Region Hovedstadens social- og sundhedsassistentelever ikke er kendt, forventes der at ske ændringer i de estimerede elevlønsudgifter frem mod budgetforhandlingerne om budget 2020.

Københavns Kommune vil blive udfordret, når kommunen skal løfte sin forpligtelse til at ansætte og fastholde de ekstra SOSU-elever. Der vil være behov for midler til finansiering af nye initiativer for at nå disse mål.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Forventede økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget	SOU	5.32.32.1	U	38.550	50.556	59.150	62.112	210.368
Forventede økonomiske konsekvenser for Socialudvalget	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	11.616	13.577	15.848	15.848	56.889
Udgifter i alt			U	50.166	64.133	74.998	77.960	267.257

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Tabel 6

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Tabel 7

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej	Ikke relevant
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID			X
IT-projekt (KIT)			X

Tidligere afsatte midler

Tabel 8 – (SOU)

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2017		-33.700					
Budgetaftale 2018			-24.600				
Budgetaftale 2019				5.700			
Afsatte midler i alt		-33.700	-24.600	5.700			

SO53 Behov for flere rehabiliteringsmøder

[Nyt notat]

Baggrund

Alle kommuner skal have et tværfagligt rehabiliteringsteam til behandling af sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Borgere i målgruppen for disse ordninger har retskrav på at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet, hvilket betyder, at kommunen altid skal kunne stille et rehabiliteringsteammøde til rådighed, når en borgers sag er klar.

Rehabiliteringsteamet består af regionens sundhedskoordinator (læge) samt repræsentanter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager, når sagen vedrører ledige borgere under 30 år.

Fra slutningen af 2018 og 1. halvår af 2019 har der været flere borgere, der har skullet have deres sag på et rehabiliteringsteammøde, end der har været mødekapacitet til, og der har således i en længere periode været lange ventetider. Den aktuelle ventetid på et rehabiliteringsmøde er 14 uger ultimo juli.

Derfor blev der i Overførselssagen 2018/2019 afsat 4,8 mio. kr. ekstra til flere rehabiliteringsmøder. BIF omprioriterede derudover 2,5 mio. kr. indenfor egen ramme, hvilket har givet mulighed for at holde 1.000 ekstra rehabiliteringsmøder i 2019.

Indhold

BIF har i samarbejde med SOF og SUF i foråret 2019 effektiviseret mødeafholdelsen med 7 pct. pr. 1. maj 2019. Der er bl.a. tale om forkortelse af møderne, så der nu holdes 7 møder pr. dag fremfor 6. Det har givet mulighed for at afholde yderligere 2-300 møder i 2019. Denne forkortelse af møderne videreføres i 2020.

Derudover er yderligere effektiviseringer ved at blive implementeret, så der samlet opnås en effektivisering på 10 pct. fra efteråret 2019 og frem. Forvaltningerne er fortsat i gang med at afsøge yderligere effektiviseringer.

Det forventes imidlertid, at der til trods for de ekstra afsatte midler i Overførselssagen samt de beskrevne effektiviseringer fortsat vil være en sagspukkel i 2020 og ind i 2021. Det fremgik derfor også af aftalen om overførselssagen, at et evt. revideret finansieringsbehov kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020.

Forslaget er ”need to”, da der er tale om en pukkel, som forvaltningen ikke kan forklare med andre parametre end *a) Lovændring – præcisering af reglerne for tilkendelse af førtidspension*, der betyder at borgere hurtigere kan få deres sag forelagt og *b) Fremrykning af rehabiliteringsteammøder for borgere i ”Flere skal med”*, der ligeledes medfører en pukkel af forelæggelser.

BIF vurderer aktuelt, at der skal afholdes i alt 4.800 møder i rehabiliteringsteamet vedrørende førtidspension, fleksjob og ressourceforløb i 2020. Det vil sige 2.000 møder mere end de 2.800 møder, der på nuværende tidspunkt er afsat midler til i 2020. Dette

svarer til 400 månedlige møder i 2020, og det skønnes, at ventetiden i så fald kan reduceres fra ca. 11 uger ved udgangen af 2019 til ca. 5 uger ved udgangen af 2020.

Økonomi

Behovet for rehabiliteringsmøder vedrørende førtidspension, fleksjob og ressourceforløb vurderes aktuelt at være på ca. 4.800 møder i 2020, 4.200 møder i 2021 og 3.600 møder i 2022 og frem.

	2019	2020	2021	2022
Forudsatte antal møder	3.000	2.800	2.700	2.400
Merbehov for møder	1.000	2.000	1.500	1.200
Møder i alt	4.000	4.800	4.200	3.600

Som det fremgår af ovenstående tabel, indebærer vurderingen et merbehov i forhold til det tidligere forudsatte niveau på ca. 2.000 møder i 2020, ca. 1.500 møder i 2021 og ca. 1.200 møder i 2022 og frem.³⁹ Vurderingen er behæftet med usikkerhed.

De gennemførte effektiviseringstiltag vil betyde, at der kan opnås en effektivisering på 10 pct. i forhold til niveauet før effektiviseringerne i 2019, svarende til at prisen pr. møde falder fra ca. 7.500 kr. til ca. 6.700 kr.

De berørte forvaltninger har forskellige opgaver i forbindelse med rehabiliteringsmøderne og derfor forskellige udgiftsbehov. BIF's opgave er den største, herunder betaling for regionens deltagelse, hvorfor BIF's udgiftsbehov er størst.

Tabel 1 – Oversigt over ønskede aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
Aktivitet BIF	Service	7.700	5.300	4.300	4.300	21.600
Aktivitet SUF	Service	1.800	1.200	1.000	1.000	5.000
Aktivitet SOF	Service	1.800	1.200	1.000	1.000	5.000
Udgifter i alt		11.300	7.700	6.300	6.300	31.600

Risikovurdering og proces

Forventningen til behovet for antallet af rehabiliteringsmøder er behæftet med usikkerhed, idet det ikke er muligt præcist at estimere, hvor mange borgere der viser sig at være i målgruppen. Dette skyldes bl.a., at det altid er en konkret og individuel vurdering, hvorvidt borgeren er i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, og hvornår deres sag skal forelægges rehabiliteringsteamet for at tage stilling til om forløbet skal afsluttes til en anden ordning. BIF arbejder løbende på at forbedre prognosen for antallet af sager, der skal på rehabiliteringsteam.

Initiativet kan iværksættes uden yderligere udvalgsbehandling.

³⁹ Møder vedrørende sager om jobafklaring indgår ikke, da de har deres eget budget. Endelig er der ikke i samme grad udfordringer med mødekapaciteten i sager om jobafklaring.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	BIU	35.10	U	7.700	5.300	4.300	4.300	21.600
Service	SOU		U	1.800	1.200	1.000	1.000	5.000
Service	SUD		U	1.800	1.200	1.000	1.000	5.000
Udgifter i alt				11.300	7.700	6.300	6.300	31.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015								
<i>BIF*</i>	18.200	15.800	9.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>SUF</i>	3.500	3.000	1.900	800	800	800	800	800
<i>SOF</i>	4.300	3.700	2.300	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2016								
<i>BIF*</i>		1.300	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>SUF</i>		500	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>SOF</i>		600	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Overførselssagen 2017-18								
<i>BIF</i>				2.320				
<i>SUF</i>				545				
<i>SOF</i>				545				
Budgetaftale 2019								
<i>BIF</i>					4.200	3.300	3.000	1.200
<i>SUF</i>					1.000	800	700	300
<i>SOF</i>					1.000	800	700	300
Overførselssagen 2018-19								
<i>BIF</i>					2.500			
<i>SUF</i>					1.170			
<i>SOF</i>					1.170			
Afsatte midler i alt								
<i>BIF</i>	18.200	17.100	13.500	13.420	17.800	14.400	14.100	12.300
<i>SUF</i>	3.500	3.500	3.500	4.045	5.670	4.300	4.200	3.800
<i>SOF</i>	4.300	4.300	4.300	4.845	6.470	5.100	5.000	4.600

I ALT	26.000	24.900	21.300	22.310	29.940	23.800	23.300	20.700
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Note: *Midlerne er givet til finansiering af merbehovet vedr. føp/fleksreformen, Sygedagpengereformen og Kontanthjælpsreformen.

SO73 Tidlig brug af forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder

[Nyt notat - Indgår i parallelsamfundspakken]

Baggrund

Udsatte områder, herunder ghetto-områder og hårde ghetto-områder udpeges bl.a. pga. andelen af beboere over 15 år, der er *dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.*

For at sikre, at de af regeringen udpegede ghettoområder kommer af listen igen, ønsker Socialforvaltningen at sætte ind med en tidlig kriminalpræventiv indsats i alle 7 ghetto-områder: Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadeplandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården.

Indsatsen består i at tilbyde individuelle forløb for konkrete kriminalitetstruede unge enten med Idrætsprojektet, hvor der er en tidlig bekymring for kriminalitet eller forløb med den evidensbaserede familieindsats FFT (Family Functional Treatment) til unge med konstaterede kriminalitetsudfordringer. Der er tale om forløb, som Socialforvaltningen allerede benytter i dag, men ønsker at anvende med et endnu tidligere forebyggelsessigte, herunder med et fokus på fastholdelse og understøttelse af skole, uddannelse og positive fællesskaber.

Indhold

Tilbuddet giver mulighed for, at flere børn og unge mellem 10 og 17 år, som bor i de ovenfor nævnte boligområder, og som udviser bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet, kan tilbydes forløb hos enten Idrætsprojektet eller FFT-forløb sammen med deres familie, hvis støttebehovet er mere udtalt.

Idrætsprojektet er et tidligt forebyggende tilbud, som er forankret under Socialforvaltningen, med idræt som det pædagogiske omdrejningspunkt i forhold til at få kriminalitetstruede børn og unge brobygget til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse, hvilket er et vigtigt element i at bryde en potentiel kriminel løbebane. Idrætsprojektet vil to gange ugentligt tilbyde aktiviteter i de benævnte områder for lokale børn og unge, der har bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet, og som Socialforvaltningen har visiteret til deltagelse. Lokale klubber og foreninger inviteres til at deltage i afholdelsen af aktiviteterne, hvorved den lokale sammenhængskraft styrkes og brobygning til fx klubber og foreningsliv understøttes. Idrætsprojektets pædagogiske personale faciliterer rammen for de lokale aktiviteter, som kan være fx fælles madlavning eller gårdfodbold. Idrætsprojektet vil, overfor de børn og unge, der er visiteret af Socialforvaltningen, have et målrettet fokus på den unges kriminalitetsudfordringer og behov. De lokale aktiviteter vil være et løft af området men samtidig sikre, at de kriminalitetstruede unge indgår i positive fællesskaber, hvorigennem deres muligheder for at fastholdes i skole og uddannelse, indgå i foreningslivet og de lokale almentilbud øges. Idrætsprojektet har gode resultater i forhold til udsatte unge. Hidtil er 72% af de unge efter endt forløb blevet brobygget videre og forankret i enten fritidsliv, skole, uddannelse eller

beskæftigelse. Idrætsprojektet modtog i 2018 Den kriminalpræventive pris fra Det Kriminalpræventive Råd under Justitsministeriet.

Overfor børn og unge med et større støttebehov vil Socialforvaltningen tilbyde flere FFT forløb. FFT er en evidensbaseret indsats til familier med kriminalitetstruede børn mellem 10 og 17 år, der består af et intensivt behandlingsforløb, som har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd hos den unge. Der er fokus på en helhedsorienteret tænkning og inddragelse af den unge, forældrene, søskende og familiens netværk. Der er gode erfaringer med FFT i forhold til kriminalitet, og studier har vist positive resultater i forhold til forbedrede familierelationer, misbrug mv. Ligeledes vil der som en del af FFT forløbet være et fokus på forældrenes rolle ifht at understøtte den unges skolegang.

FFT er en af de metoder, som Socialstyrelsen anbefaler udbredelsen af for at øge fokus på og brugen af veldokumenterede metoder og indsatser i arbejdet med udsatte børn og unge.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at sætte ind med disse tilbud på et endnu tidligere tidspunkt i forløbet, end det er muligt på nuværende tidspunkt. Med dette forslag vil forvaltningen allerede ved den meget tidlige bekymring kunne iværksætte målrettede forløb med unge og deres familier med henblik på at øge forældrenes ansvarlighed og give dem bedre forudsætninger for at mindske deres børns kriminalitet.

I dag gives både FFT forløb og forløb med Idrætsprojektet som en forebyggende foranstaltning som en del af en kriminalpræventiv handleplan og efter at der er udført en børnefaglig undersøgelse. Ligeledes benytter Socialforvaltningen i dag kun FFT forløb i begrænset omfang, idet der er tale om en forholdsvis dyr foranstaltning. Der er i dag 50-60 FFT forløb årligt, som gives af uddannede FFT terapeuter i tre bydækkende teams. Der er således tale om en specialiseret indsats.

Med den foreslåede indsats kan iværksættes yderligere 20 FFT forløb i år 2020 og 25 fra år 2021. Et gruppetilbud med Idrætsprojektet vil kunne tilbyde ca. 70 pladser årligt i de syv områder. Hvis et visiteret forløb gennemsnitligt varer tre måneder, betyder det at 280 børn og unge vi kunne visiteres til gruppetilbuddet. Indsatsen vil indebære et budget på 3250 t. kr. i varig drift. Fra 2021 og frem vil det være muligt for færre midler at få flere FFT forløb, idet der kan afvikles flere FFT forløb pr. terapeut, end det første år, hvor terapeuterne uddannes.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet er at sætte endnu tidligere ind med en målrettet indsats overfor tegn på kriminalitet og dermed forhindre udviklingen af en kriminel løbebane.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på 3370 t. kr. i 2020 og 3250 t. kr. 2021 og frem.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Frikøb af tre medarbejder	Service	-		1.500	1500	1500	1500	6.000
Uddannelse af tre FFT terapeuter	Service	-		120	0	0	0	120
- Koordination og opfølgning af indsatsen	Service	-		250	250	250	250	1.000
Tilkøb af forløb med Idrætsprojektet	Service			1500	1500	1500	1500	6.000
Udgifter i alt				3.370	3.250	3.250	3.250	13.120

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Frikøb af tre medarbejder	SUD	Børnefamilier med særlige behov	U		1.500	1500	1500	1500	6000
Uddannelse af tre FFT terapeuter	SUD	Børnefamilier med særlige behov	U		120	0	0	0	120
Koordination og opfølgning af indsatsen	SUD	Børnefamilier med særlige behov	U		250	250	250	250	1000
Tilkøb af forløb med Idrætsprojektet	SUD	Børnefamilier med særlige behov	U		1500	1500	1500	1500	6000
Udgifter i alt					3.370	3.250	3.250	3.250	13.120

Risikovurdering og proces

Indsatsen forventes igangsat fra januar 2020

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2020

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										X	
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	x	Østerbro		Brønshøj/Husum	x	Vanløse		Amager Vest	x		
Adresse og matrikelnummer											

SO64 EXIT KK – Københavns Kommunes kriminalpræventive program

[Nyt notat - Indgår i Sikker By Pakken]

Baggrund

EXIT KK er Københavns Kommunes exitprogram. Målgruppen for Exitindsatserne er borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. EXIT KK og udføreropgaven i forbindelse med regeringens ”Rammemodel” er forankret under Socialforvaltningens Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI).

Indhold

Målgruppen for exitindsatserne i EKI er i dag voksne borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. Målgruppen er marginaliserede voksne med komplekse sociale problemstillinger og oftest ingen eller en svag tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Borgerne har behov for en særlig støtteindsats og skal være motiveret til at skabe forandringer i deres liv for at kunne deltage i exitindsatserne.

I EKI arbejdes der med evidensbaserede metoder for at få borgerne væk fra kriminalitet bl.a. via borgerens egen motivation forstået som vilje, evne og parathed. Der arbejdes systematisk med de risiko- og behovsfaktorer, som forskningen peger på har betydning for tilbagefald til kriminalitet eksempelvis hjælp til håndtering af vrede, kriminelle tankemønstre, konflikter og antisociale netværk. Kriminalitetshistorik, antisociale personlighedsmønstre, problemer i forhold til familie- og partner, problemer i forhold til skole og arbejde, manglende fritidsaktiviteter og stof-alkoholproblemer indgår også i arbejdet med borgeren.

Ligeledes er der fokus på hjælp og støtte til at få styr på dagligdagen. Det kan f.eks. være ift. privatøkonomi, borgerens boligsituation (hjemløshed) eller håndtering af et højt trusselsniveau fra kriminelle grupperinger. Derudover brobygger EKI i exitindsatserne til andre aktører i forbindelse med behandling af borgerens fysiske og psykiske helbredsproblemer.

EKI er normeret 50 pladser fordelt mellem EXIT KK og Rammemodellen.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Evalueringer af EXIT KK viser, at EKI opnår positive resultater i form af en markant faldende kriminalitetsrate og en væsentlig forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet blandt deltagerne i exitindsatserne. Analyse af data indsamlet på baggrund af den indledende screening af deltagerne i EKIs exitindsatser viser, at de er præget af en massiv kriminalitetshistorik, og der er stor risiko for tilbagefald til kriminalitet, og til andre tunge sociale problemstillinger i øvrigt. En ekstern cost-benefit-analyse har tidligere estimeret, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst på op til 298.000 kr. i gennemsnit pr. borger, der deltager i EKIs exitindsatser⁴⁰. Gevinsten blev udregnet ud fra den eksisterende succesrate på 40 pct., og konklusionen blev således, at EKIs exitindsatser er gode samfundsøkonomiske investeringer.

⁴⁰ Samfundsøkonomisk analyse af kriminalpræventive indsatser, Rambøll 2013

Succeskriterier og resultater EXIT KK:

- Resultaterne for 2018 viser, at der er sket en reduktion på 52,9 pct. i andelen af deltagere, som bliver sigtet for ny alvorlig eller personfarlig kriminalitet 1 år efter programforløbet er afsluttet. Succeskriteriet på 40 pct. er således opnået. I den forbindelse er det relevant at nævne, at 83 pct. af de deltagere, der afstår fra at begå ny alvorlig eller personfarlig kriminalitet, også stopper med at begå mindre alvorlig kriminalitet.
- Resultaterne viser, at 49 pct. af deltagerne er tilknyttet ordinær uddannelse, ordinær beskæftigelse eller en uddannelses- og/eller beskæftigelsesfremmende aktivitet 3 mdr. efter udskrivning. Det fastsatte succeskriterium på 50 pct. er således at betragte som opnået. I den forbindelse er det relevant at fremhæve, at antallet af deltagere, der er tilknyttet ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse, er steget fra 18 til 52 deltagere.

I Tabel 1 ses det antal borgere, der årligt har været indskrevet i hhv. Exit KK og Rammemodellen. Den enkelte borger kan optræde flere gange i opgørelsen, da programforløbets varighed kan strække sig over flere år. I alt 91 borgere har været indskrevet i EKI i 2017. Heraf var 42 borgere fortsat indskrevet pr. den 31. december 2017, hhv. 28 i Exit KK og 14 i Rammemodellen. Bevillingen er normeret til 50 helårspladser.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EXIT KK	62	77	55	56	52	38	48	57
RAMME	0	0	0	5	13	23	41	35
I ALT	62	77	55	61	65	61	89	91*

*Dette tal svarer ikke til summen af borgere i de to indsats, idet én borger både var indskrevet i Exit KK og i Rammemodellen i 2017.

Økonomi

I marts 2015 besluttede Socialudvalget at lave en forenkling af kommunens indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede voksne. Det tidligere Den Korte Snor+ (omdøbt til KIV - Kriminalpræventiv Indsats for unge Voksne) blev slået sammen med Exitprogrammet til ét samlet program, EXIT KK – Københavns Kommunes exitprogram.

Den korte snor+/KIV og Exitprogrammet havde før sammenlægningen i 2015 hver deres finansiering. Bevillingen til KIV på 3,5 mio. kr. (2020 p/l) er blevet forlænget til 2021. Bevilling til Exitprogrammet på 4,4 mio.kr. (2020 p/l) løber til og med 2019.

Da de to programmer er blevet lagt sammen til én indsats, søges der om en bevilling på 3,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og en samlet bevilling, som håndterer KIV bevillingen på 7,9 mio. kr. i 2021 og 2022.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
EXIT KK	Service	-		4.399	4.399	7.859	7.859	24.516
Udgifter i alt				4.399	4.399	7.859	7.859	24.516

Risikovurdering og proces

Såfremt bevillingen til Exitprogrammet ophører, vil Københavns Kommune ikke længere kunne tilbyde helhedsorienterede, tværfaglig og specifikt kriminalpræventive indsatser til borgere, der ønske at lægge kriminalitet, herunder banderelateret kriminalitet, bag sig. Ligeledes vil Københavns Kommune fremover ikke kunne understøtte den nationale rammemodell for Exit med den særlige viden, erfaring og skræddersyede indsats, som kommunen kan i dag.

Såfremt bevillingen på 4,4 mio. kr. (2020 p/l) til exitprogrammet ophører, vil der skulle opsiges 10 medarbejdere i 2020.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:**

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service, overførsler, finansposter	SUD	Borgere med sindslidelse – 3210	U		4.399	4.399	7.859	7.859	24.516
Udgifter i alt					4.399	4.399	7.859	7.859	24.516

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2021	2022

Budgetaftale 2014	3.100	3.100				
Overførselssagen 2013-14						
Budgetaftale 2015						
Overførselssagen 2014-15						
Budgetaftale 2016	4.100	4.100	4.100	4.100		
Overførselssagen 2015-16						
Budgetaftale 2017						
Overførselssagen 2016-17						
Budgetaftale 2018			3.300	3.300		
Overførselssagen 2017-18						
Budget 2019						
Afsatte midler i alt	7.200	7.200	7.400	7.400		

SO65 18+ Center Crossroad

[Nyt notat - Indgår i Sikker By Pakken]

Baggrund

18+-centeret Crossroad i Tingbjerg tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at komme videre i job eller uddannelse. Crossroad er den eneste lokale indsats med kontakt til 18+ målgruppen - et ophør af bevillingen vil betyde, at Københavns Kommune mister kontakten til de mest udsatte ungegrupperinger i Tingbjerg, hvormed muligheden for at arbejde forebyggende og tryghedsskabende i lokalområdet forringes.

Projektet har fået finansiering fra budgetaftale 2016 frem til 2019. Der søges med dette budgetnotat om midler til en 4-årig videreførelse af bevillingen til en 18+ indsats i Tingbjerg.

Indhold

Målgruppen for 18+-centeret Crossroad er kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år, der ofte indgår i uhensigtsmæssige ungegrupperinger og mangler tilknytning til ordinære tilbud.

Antallet af brugere varierer fra år til år i hvert enkelt 18+ center. Brugergruppen i Crossroad omfattede i 2018 74 unikke unge.

Som det fremgår af effektevalueringen til Sikker By, modtager lidt over halvdelen af alle brugere i 18+ centrene samlet set én eller flere rådgivninger, mens ca. hver femte af 18+ centrenes samlede målgruppe, for Crossroads vedkommende er det ca. hver tredje, brobygges til én eller flere andre aktører, herunder til job, uddannelse og fritidsliv – dvs. at de unge gennemfører mindst to samtaler med en ekstern aktør.

Crossroad samarbejder med SSP, Jobcenter København, Københavns Politi og andre myndigheder og fungerer som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i lokalområdet.

18+-centre har i de seneste år haft et øget fokus på bandeexit og på at forebygge radikaliserings. Sikker By vurderer i deres effektevaluering, at indsatsen arbejder direkte med relevante kriminalpræventive beskyttelsesfaktorer.

18+ centre har siden oprettelsen generelt været udfordret af at rumme en stor koncentration af kriminalitetstruede unge. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbuddene oprindeligt blev oprettet med et todelt formål: Dels at sikre ro i gaden, dels at arbejde med de unges motivation og udvikling. Siden 2017 har man i 18+-centre gradvist forsøgt at bevæge sig væk fra værestedsformen og hen mod en mere matrikelløs og aktivitetsbaseret indsats for at understøtte et øget fokus på arbejdet med de unge. Denne bevægelse vil blive fortsat indenfor rammerne af en fortsat bevilling.

Økonomi

Behovet for videreførelse af bevillingen er 3,5 mio. kr. årligt.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Drift af 18+ Crossroad	Service	-		3.540	3.540	3.540	3.540	14.160
Udgifter i alt				3.540	3.540	3.540	3.540	14.160

Risikovurdering og proces

Ved bevillingsophør ophører 18+ indsatsen i Tingbjerg. Et ophør vil betyde, at muligheden for at være i dialog og kontakt med unge, som er eller er i risiko for at blive involveret i verserende bandekonflikter, forringes markant. Som følge heraf vil de kriminalitetstruede unge være mindre tilbøjelige til at opsøge nye positive fællesskaber og mindre tilbøjelige til at modtage råd og vejledning om beskæftigeles- og uddannelsesmuligheder, der kan bringe dem videre i livet. Den tryghedsskabende effekt, som indsatsen har, kan ligeledes forsvinde og påvirke lokalmiljøet negativt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov			3.540	3.540	3.540	3.540	14.160
Udgifter i alt					3.540	3.540	3.540	3.540	14.160

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Ruten 14, 2700 Brønshøj										

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016	3.300	3.300	3.300	3.300			

Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt	3.300	3.300	3.300	3.300			

SO66 Videreførelse af indsats mod radikaliserings og ekstremisme (VINK)

[Nyt notat - Indgår i Sikker By Pakken]

Baggrund

Med Budget 2016 afsatte Borgerrepræsentation i alt 23,2 mio. kr. over perioden 2016-19 til en styrket indsats mod radikaliserings. Bevillingen dækkede årsværk til håndtering af konkrete borgersager vedr. ekstremisme i regi af koordineringsenheden. Københavns Kommunes koordineringsenhed er det tværsektorielle samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, SSP, Københavns Politi og Kriminalforsorgen etableret i 2016, som håndterer konkrete bekymringer vedr. ekstremisme.

Bevillingen dækkede derudover årsværk til VINK (Københavns Kommunes enhed til forebyggelse af ekstremisme) til opkvalificering af fagfolk og til forebyggende indsats mod radikaliserings samt aktivitetsmidler til indsatserne. I 2016 blev der desuden afsat midler til et pilotprojekt i samarbejde med Kriminalforsorgen, som skulle sikre systematiske arbejdsgange på tværs af myndigheder forud for løsladelsen af indsatte københavnere, hvor der er en radikaliseringsbekymring. Midlerne til pilotprojektet udløber sommeren 2019.

Såfremt bevillingerne til indsatserne mod radikaliserings og ekstremisme bortfalder, vil det have store konsekvenser for Københavns Kommunes håndtering af borgersager og forebyggelsen af radikaliserings, som i overvejende grad vil ophøre⁴¹. En begrænset indsats vil kunne opretholdes på basis af bevilling fra Budget 2019.

Indhold

Ifølge PET's seneste trusselsvurdering fra 12. januar 2018 er terrortruslen mod Danmark alvorlig og kommer overvejende fra personer med sympati for militant islamisme. Samtidig findes der højre- og venstreekstremistiske miljøer, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsordener. PET vurderer desuden, at en del af de borgere, der har været udrejst til udenlandske konfliktområder, er vendt tilbage til Danmark – samt at en mindre del, som stadig befinder sig i konfliktområderne, kan forventes at vende tilbage til Danmark.

Med Københavns Kommunes strategi og handleplan for indsatser til forebyggelse af radikaliserings (Borgerrepræsentationen 22. juni 2016) er der opbygget en målrettet indsats over for radikaliseringsstruede københavnere. Ligesom der er opbygget en rådgivningsfunktion for fagfolk i regi af VINK og en forebyggende indsats mod radikaliserings i skoler og civilsamfund. De tre forslåede indsatsområder ligger i forlængelse af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes anbefalinger til

⁴¹ Pr. 1. august 2019 overtager Københavns Politi sekretariatsbetjeningen af koordineringsenheden i overensstemmelse med den nationale samarbejdsmodel for infohuse. Københavns Kommune har forsat en afgørende rolle i det tværfaglige samarbejde i koordineringsenheden. Det gælder både i forbindelse med vurdering af bekymringer og via myndighedsansvar for de individuelle indsatser for borgere, som koordineringsenheden vurderer udgør en risiko i forhold til at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

strukturen for forebyggelse på kommunalt niveau (Håndbog til kommuner om forebyggelse af ekstremisme, 2018).

I perioden 2016-2018 modtog den fælles koordineringsenhed 241 henvendelser om københavnere, hvor der var bekymring om radikalisering. Mens selve antallet af bekymringshenvendelser har været faldende siden 2016, vurderes en større andel af henvendelserne til gengæld at være reelle radikaliseringsager, der skal undersøges nærmere. I 2018 blev der igangsat en forebyggende indsats i 25 pct. af bekymringshenvendelserne, mens det i 2016 blot var 10 pct. af henvendelserne.

Samlet set er der behov for at opretholde og løbende udvikle og målrette Københavns Kommune indsats, så den imødegår de nyeste tendenser og udfordringer med radikalisering og ekstremisme. Det foreslås, at der afsættes midler til følgende indsatser, som løftes på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indsatserne afspejler som ovenfor nævnt anbefalingerne fra nationale myndigheder på området.

1. *Håndtering af radikaliseringsstruede borgere.* Iværksættelse af konkrete indsatser for borgere, som udgør en risiko i forhold til at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Indsatserne kan fx være mentorforløb i regi af VINK eller resocialiserende indsatser i regi af Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) under Socialforvaltningen. Derudover er der et samarbejde med Kriminalforsorgen om en indsats over for radikaliseringsstruede københavnske borgere før løsladelse. Der afsættes 2,05 mio. kr. årligt i 2020-2023.
2. *Rådgivning af fagpersoner og medarbejdere.* Rådgivning af fagpersoner med borgerkontakt mhp. at sikre en rettidig og præcis håndtering, hvis der opstår bekymring om radikalisering hos en borger. Omkring 2.100 fagpersoner og frontmedarbejdere deltog i opmærksomhedsoplæg og temadage i perioden 2016-2017. I 2018-2019 har der været et strategisk fokus på det boligsociale område, psykiatrien, friskoler og ungdomsuddannelser. Desuden foreslås videreført en konsulentfunktion, som arbejder målrettet med rådgivning om radikalisering i konkrete børnesager inden for Socialforvaltningens myndighedsområde Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2023.
3. *Særlig indsats mod radikalisering i skoler og civilsamfund.* For at forebygge kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv blandt børn og unge arbejdes der med øget forståelse af demokratiske værdier og øget opmærksomhed blandt unge og forældre om online propaganda og manipulation. Der er på nationalt plan ligeledes øget fokus på udfordringer omkring online propaganda⁴², hvorfor indsatsen er målrettet netop denne udfordring. Derudover arbejdes der med kapacitetsopbygning af lokale institutioner fx gennem moskenetværket, der blev etableret i 2019. Der afsættes 1,66 mio. kr. årligt i 2020-2023.

⁴² Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes årsmøde i 2019 havde fx fokus på unges digitale liv og propaganda.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Table 1 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Unge og familie	Indsats målrettet børn og unge og forældre	Øget modstandskraft mod ekstremisme	Der sikres opfølgning via årlige afrapporteringer til forvaltningen
Fagpersonale og medarbejdere med borgerkontakt	Opmærksomhedsoplæg	Øget kapacitet til at reagere ved bekymringstegn	Der sikres opfølgning via årlige afrapporteringer til forvaltningen
Radikaliseringstruede borgere	Mentor og/eller resocialiserende indsatser	Færre borgere i ekstremistiske miljøer	Der sikres opfølgning via årlige afrapporteringer til forvaltningen

Økonomi

I 2019 udløber den samlede bevilling på 23,2 mio. kr. i årene 2016-19 fra Budget 2016, som er grundlag for Københavns Kommunes indsats mod radikaliserings og ekstremisme. Med dette budgetforslag foreslås afsat 4,3 mio. kr. årligt og i alt 17,2 mio. kr. i perioden 2020-23. I forhold til den bevilling, som blev afsat i Budget 2016, er nedenstående forslag tilpasset de erfaringer, kommunen har gjort sig i den sidste 4-årige periode. Da visse elementer af bevillingen fra Budget 2016 ikke forslået videreført i sin daværende form, er forslaget om forlængelse beløbsmæssigt mindre end udløbet. Herunder videreføres samarbejdet med Kriminalforsorgen ikke som et selvstændigt projekt, men lægges ind i koordineringsenhedens drift. Samtidig styrkes indsatsen i Socialforvaltningen med aktivitetsmidler til konkrete radikaliserings-sager.

Forslaget om forlængelse af bevillingen er udarbejdet med mulighed for tilvalg. Grundbevillingen dækker årsværk og midler til at fortsætte en grundlæggende indsats både i forhold til arbejdet med konkrete borgersager og forebyggelse af radikaliserings. Der er desuden mulighed for tilvalg, hvor indsatsen i folkeskolen opskaleres, så der kan nå flere elever i arbejdet med kritisk tænkning og modstandskraft over for propaganda m.m.

Det foreslås, at midlerne i Budget 2020 til indsatsen mod radikaliserings og ekstremisme fordeles som følger:

Table 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	I alt
1. Håndtering af radikaliserings-truede borgere						
½ årsværk til håndtering af borgersager og drift af mentorkorpset (VINK, BIF)	Service	300	300	300	300	1.200
½ årsværk til arbejde med borgersager (Jobcenter København, BIF)	Service	250	250	250	250	1.000
2 årsværk til arbejdet med borgersager og resocialiserende indsats (EKI, SOF)	Service	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Aktivitetsmidler til borgerindsatser og rådgivningsaktiviteter (SOF)	Service	300	300	300	300	1.200
2. Rådgivning af fagpersoner og medarbejdere						
½ årsværk til rådgivning af fagfolk (VINK, BIF)	Service	300	300	300	300	1.200
½ årsværk til en konsulent, der understøtter i børnefaglige sager med radikaliserings (BBU, SOF)	Service	300	300	300	300	1.200
3. Indsats mod radikaliserings i skoler og civilsamfund						
Midler til aktiviteter i skoler og med civilsamfundet (VINK og BUF)	Service	1.061	1.061	1.061	1.061	4.244
1 årsværk til indsatsen mod radikaliserings i civilsamfundet (VINK, BIF)	Service	600	600	600	600	2.400
I alt		4.311	4.311	4.311	4.311	17.244
Tilvalg						
Skalering af indsats i skoler (VINK og BUF)	Service	450	450	450	450	1.800
Udgifter i alt		4.761	4.761	4.761	4.761	19.044

Risikovurdering og proces

Der er ingen umiddelbare risici forbundet med budgetforslaget. Der er tale om forlængelse af et eksisterende samarbejde.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service ved basisbevilling:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	BIU	35.10	U	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Service	SUD		U	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Service	BUU		U	311	311	311	311	1.244
Udgifter i alt				4.311	4.311	4.311	4.311	17.244

Tabel 4 – Udgifter til service ved basisbevilling + tilvalg:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	BIU	35.10	U	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Service	SUD		U	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Service	BUU		U	761	761	761	761	3.044
Udgifter i alt				4.761	4.761	4.761	4.761	19.044

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? X									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys				

Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2015	1.800	1.800	1.800				
Budgetaftale 2016*	3.800	7.100	6.800	5.500			
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017		500	500				
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019				2.400	2.400	2.400	2.400
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt	5.600	9.400	9.100	7.900	2.400	2.400	2.400

* Inkl. midler til pilotprojekt med Kriminalforsorgen og demokratisk dannelse i folkeskolen

SO78 18+Satelitten Husum/Voldparken – forlængelse og omlægning til matrikelløs indsats

[Nyt notat - Indgår i Sikker By Pakken]

Baggrund

18+ Husum/Voldparken er en satellit under 18+ center Crossroad i Tingbjerg. Satellitten blev oprettet i 2012 for at tilbyde kriminalitets- og bandetruede unge i området et alternativ til gaden ved at tilbyde støtte til at komme videre i job eller uddannelse.

Kommunens 18+ centre løser langt hen ad vejen opgaven med at holde kriminalitetstruede unge over 18 år væk fra gaden og fra et rekrutteringspres fra organiserede kriminelle miljøer. 18+ centrene har endvidere en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområdet.

Det har dog været en udfordring for 18+ centrene at øge brugernes sociale mobilitet, idet tilbuddets form og rammer indebærer en koncentration af relativt resourcesvage unge, som også har medført en udpræget klubtankegang hos brugerne, der har stået i vejen for brobygningen til almensamfundet og dannelsen af nye positive fællesskaber med andre unge.

Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget modtager en sag om 18+ center Voldparken hhv. d. 22. august og d. 28. august 2019.

Indhold

Forslaget indeholder en fortsættelse af en servicebevilling til Voldparken på 3,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, men en omlægning af indsatsen under bevillingen for at imødegå udfordringen med, at de nuværende rammer begrænser mulighederne for at arbejde aktivt med brugernes sociale mobilitet.

Særligt 18+ center Voldparken har været præget af tilbagevendende udfordringer, som også har ført til flere lukninger. Aktuelt har Voldparken været lukket siden d. 24. december 2018 pga. af en skudepisode udenfor matriklen. Forvaltningen har under lukningen arbejdet matrikelløst og været opsøgende i området, og flere af brugerne har vist sig villige til at deltage i aktiviteter, bl.a. fællesmadlavning og sportsaktiviteter, herunder også aktiviteter beliggende i andre bydele af København end Husum/Voldparken. Flere har modtaget råd og vejledning på biblioteker og andre steder, hvor det har været muligt.

Fra værested til inkluderende aktiviteter

Frem til budget 2019 blev der fremsat forskellige scenarier for, hvordan 18+ indsatsen via samarbejde på tværs af flere forvaltninger kan nytænkes og omlægges til en matrikelløs indsats. Hvis ønsket om at undgå en isolering af målgruppen og øge den sociale mobilitet skal indfris, kræver det et øget samarbejde på tværs af forvaltninger og en aktiv inddragelse af især Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, men også af lokale aktører og frivillige foreninger.

Det foreslås, at en omlægning af 18+ indsatsen påbegyndes som et pilotforsøg i Voldparken, hvor brugergruppen har vist sig villig til at deltage i aktiviteter udenfor

matriklen, og hvor det har vist sig særligt vanskeligt at lykkes med den socialfaglige målsætning under de nuværende rammer. På baggrund af kommende erfaringer fra Voldparken kan det vurderes, om også nogle af de øvrige 18+ centre skal overgå til matrikelløse tilbud.

Hovedtanken i 18+omlægningen er, at arbejdet ikke skal tage udgangspunkt i en fast matrikel, som målgruppen kan opfatte som et klublokale, men at tilbuddet bygges op om løbende og skiftende aktiviteter, der i videst muligt omfang skal bringe 18+ målgruppen ind i fællesskaber med andre unge. Det skal være muligt at samle 18+ målgruppen fysisk (bl.a. i lokaler i Grøndal MultiCenter, i kulturhuse eller hos udvalgte foreninger) til ugentlige aktiviteter, men med et langt større fokus på målgruppens inklusion i civilsamfundet.

I den aktivitetsbaserede tilgang arbejdes med 18+ målgruppen både individuelt og i grupper. Der skal være dialog og relationsdannende aktiviteter (fx fodbold, kampsport, fitness, madlavning, eSport og basket), aktiviteter der er afgrænset til målgruppen (fx besøg på virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv.) og aktiviteter, der blander målgruppen med andre unge i foreningsliv og civilsamfund (fx deltagelse i foreningsaktiviteter eller kulturarrangementer). Der skal endvidere tænkes i aktiviteter, der kan tiltrække unge bredt og fungere som platform for 18+ unges integration i nye fællesskaber. På individniveau skal der ydes rådgivning og vejledning og peer to peer aktiviteter (fx rådgivning om nem-id, gæld eller misbrug og mentorarbejde).

Der afsættes indenfor den eksisterende bevilling et årsværk til en medarbejder i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som skal indgå aktivt i 18+ teamet, igangsætte aktiviteter og fungere som brobygger til kultur- og fritidsfaciliteter samt til relevante foreninger, som er interesseret i at arbejde med 18+ målgruppen.

Beløbet til den husleje, der kan spares ved opsigelse af lokalet i Voldparken, allokeres til leje af lokaler og faciliteter, som kan bruges til aktiviteter, der kan samle 18+ målgruppen. Da der er meget få ledige tider i primetime, der ikke allerede er optaget af folkeoplysende foreningsaktiviteter målrettet børn og unge, er det afgørende, at der afsættes aktivitetsmidler, der dels skal dække frikøb af haltider, ligesom det kan være relevant at samarbejde med diverse lokale foreninger, som ønsker at samarbejde om fælles aktiviteter med unge fra 18+ målgruppen. Aktivitetsmidlerne skal udover leje af lokaler og køb af haltider også dække tilskud til udvalgte foreninger,

Uagtet omlægningen til aktiviteter på forskellige lokaliteter vil der fortsat være behov for en mere klassisk opsøgende 18+ indsats i områderne, der dels kan medvirke til at holde ro i området i samarbejde med politiet, dels kan understøtte 18+ målgruppens motivation til at indgå i aktiviteter, der øger deres sociale mobilitet og inklusion lokalsamfundet. Idet der ikke længere vil være behov for at bemane en matrikel, vil der være en øget gadeplanstilstedeværelse i området, hvilket forventes at virke tryghedsskabende.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
KFF-medarbejder i 18+ teamet	Service		500	500	500	500	2.000
Aktivitetsmidler, herunder leje af lokaler, frikøb af haltider, tilskud til foreninger og kulturaktører	Service	-	500	500	500	500	2.000
Løn og drift	Service	-	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Udgifter i alt			3.250	3.250	3.250	3.250	13.000

Risikovurdering og proces

Ikke alle unge, der indtil lukningen kom i 18+ Voldparken, kan forventes at indgå i matrikelløse aktiviteter. Derfor vil der ved en matrikelløs indsats være en øget risiko for, at utryghedsskabende unge vil opholde sig på gaden. Dette søges imødegået ved en øget gadeplanstilstedeværelse.

Ligeledes kan der i og omkring offentlige faciliteter opstå utryghed omkring 18+ målgruppen inklusion og tilstedeværelse. Tæt og kontinuerlig dialog mellem lokale medarbejdere, 18+ medarbejdere samt SSP er nødvendig for at imødegå dette. Ikke mindst medarbejderen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen er vigtig i rollen som brobygger mellem 18+ målgruppen og de respektive kultur- og fritidsfaciliteter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Service	KFU		U	500	500	500	500	2000
Service	SUD		U	2750	2750	2750	2750	11.000
Udgifter i alt				3.250	3.250	3.250	3.250	13.000

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							

Overførelssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt							

[Tilpas tabellen såfremt der er afsat midler i tidligere år end 2016 eller senere end 2022]