

Oversigt over budgetnotater i proces til overførselssagen 2024-2025

Socialforvaltningen den 05-03-2025

N.B. Socialforvaltningen er fortsat i dialog med Økonomiforvaltningen om budgetnotaterne. Budgetnotaterne kan ændre sig indtil de politiske forhandlinger er afsluttet.

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings-område	Resumé	Service 2025 mio. kr.	Anlæg 2025-2028 mio. kr.	Øvrige total 2025-2028 mio. kr.
Need to - risikosager								
SO01	1. Need to - risikosager	Stigende udgifter til ambulans behandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans behandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	4,2		
SO02	1. Need to - risikosager	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre og herberger. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	17,9		
SO03	Need to - risikosager/Politisk bestilte (hensigtsklæring)	Mændenes Hjem [FORTROLIG]	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen modtog d. 6. december 2024 Socialtilsynets afgørelse af 3. december 2024 om, at Mændenes Hjem ikke længere kan være godkendt til at tage imod borgere i botilbud efter servicelovens §§107 og 108, og at aktiviteter på den eksisterende godkendelse efter §§107 og 108 skal være afviklet senest d. 2. juni 2025. Det bemærkes, at der fortsat pågår forhandlinger om driftsoverenskomsten med Mændenes Hjem. Der fremlægges en hensigtsklæring til Overførselssagen 2024-2025 med henblik på afklaring af behovet frem mod forhandlingerne om Budget 2026.	Hensigtsklæring: Behovet afklares frem mod Budget 2026		
SO04	1. Need to - risikosager (hensigtsklæring)	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen	Tværgående	Service	Ankestyrelsen har den 10. december 2024 sendt Københavns Kommune en tilsynsudtalelse, hvor Ankestyrelsen vurderer, at Københavns Kommune handler i strid med kommunernes forsyningsforpligtelse ved at have ventelister på visitering til midlertidige og længerevarende botilbud. Socialforvaltningen arbejder på at afvikle visitationslisten og der fremlægges en hensigtsklæring til Overførselssagen 2024-2025 med henblik på afklaring af behovet frem mod forhandlingerne om Budget 2026.	Hensigtsklæring: Behovet afklares frem mod Budget 2026		
Need to - kapacitet								
SO12	2. Need to - kapacitet	Supplerende anlægsbevilling til varmepumpe til botilbud i Viby Sjælland	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en supplerende anlægsbevilling til at projektere og installere en varmepumpe ifm opførelse af nyt botilbud i Viby Sjælland, Roskilde Kommune. Siden projektet fik tildelt en anlægsbevilling har det vist sig, at den oprindeligt planlagte fjernvarmeløsning ikke vil blive en realitet, da der ikke etableres fjernvarme i området. For at realisere projektet, er der derfor behov for en alternativ løsning til opvarmning af botilbuddet.		7,3	
Rettidig omhu								
SO05	3. Rettidig omhu	Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger	Udsatte voksne	Anlæg	Socialforvaltningen har fået bevilget budget til at yde et kommunalt tilskud til opførelse af 42 skæve boliger beliggende på Scherfigsvej, Strødamvej, Kofoeds Skole og Emdrupvej. En række forhold indebærer, at det samlede anlægsbudget ikke længere er tilstrækkeligt. Hvis højere huslejer skal undgås, vil det være nødvendigt at yde et højere kommunalt tilskud. Dertil har Socialforvaltningen fået tildelt et kommunalt tilskud til opførelse af 5x12 skæve boliger, hvor det er besluttet at det kun er 2x12 og 1x10 skæve boliger der realiseres. Udfordringen vedr. det kommunale tilskud på de 3x12 skæve boliger er lig udfordringen for de 42 skæve boliger. Det foreslås, at finansieringen af et højere kommunalt tilskud for de i alt 76 skæve boliger tilvejebringes ved at fordele de midler der er givet til de 2x12 skæve boliger som ikke realiseres suppleret med en øget anlægsbevilling på 7,5 mio. De skæve boliger opføres og driftes af det almene boligselskab KAB. KAB har beregnet økonomi for projektet og vurderer, at huslejerne bliver væsentligt højere end oprindeligt budgetteret, hvilket der er tre årsager til. 1. Størrelsen på det kommunale tilskud er beregnet med udgangspunkt i et tilskud som blev bevilget til de tre skæve boligafdelinger (Kongelundsvej, Hulgårdsvej og Oliefabriksvej) som stod færdigt i perioden 2020 - primo 2022. Siden da er byggepriser steget væsentligt mere end den almindelige løn- og prisregulering som følge af markante prisstigninger på råvarer, der anvendes til byggematerialer og højere lønninger til håndværkere 2. Renten på et realkreditlån er siden 2020 steget væsentligt. Dette indebærer en højere husleje, hvis ikke selve lånet reduceres tilsvarende. 3. En af de fire grunde er ikke tilstrækkeligt stor til, at der kan placeres enkeltstående huse eller rækkehuse. I stedet placeres boligerne som to-etages huse, hvilket medfører en merpris i forhold til ét plans huse.		7,5	

SO06	3. Rettidig omhu	Supplerende anlægsmidler til genhusning af Nærumgård ifm. modernisering	Borgere med handicap	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler supplerende anlægsmidler til genhusning af Nærumgård samt supplerende driftsmidler grundet den forlængede genhusningsperiode. Der blev ved OFS 23/24 givet en anlægsbevilling til modernisering af den åbne døgninstitution Nærumgård inkl. genhusning i udførelsesperioden. I den detaljerede planlægning af genhusningen har det vist sig, at den afsatte økonomi ikke er tilstrækkelig.</p> <p>Underfinansieringen skyldes, at krav og behov ikke blev afdækket tilstrækkeligt i planlægningsfasen, fordi der ikke var afsat planlægningsmidler nok til at detaljere genhusningsløsningen. Det er skrevet ind i anlægsbevillingen, i risikoafsnittet.</p> <p>Den nærmere projektering har vist behov for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Længere lejeperiode end beregnet, fordi der ikke var taget højde for godkendelsesproces i socialtilsynet og at fejl- og mangeludbedring skal være helt færdiggjort inden tilbageflytning. - Flere m2 pavilloner end antaget, for at kunne leve op til krav om personalefaciliteter og manøvrerum i de rum hvor personalet skal hjælpe børnene. - større robusthed og fleksibilitet i materialer og indretning end det, der kunne leveres i de standardmoduler, der var taget udgangspunkt i. <p>Der er fundet standardmoduler i en højere kvalitet, der kun med små tilpasninger kan leve op til kravene, og der foreligger nu et genhusningsprojekt, der er godkendt af byggeudvalget, og som der er opnået tilladelse til i Rudersdal Kommune. For at minimere m2 i pavillonerne, vil de tomme lokaler i det nærliggende Adashøj blive malet og rengjort, så de kan anvendes til mødefaciliteter for personalet i genhusningsperioden.</p>	9,0	2,6 (service)
SO08	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering og kapacitetsudvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm	Borgere med sindslidelse	Anlæg	<p>Budgetnotatet omhandler finansiering til en anlægsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm. Behovet vedrører etablering af boliger med eget bad, toilet og tekøkken samt udvidelse af personalefaciliteter og bedre indretning af bygningen, der skal understøtte tryghed og sikkerhed. Sundbyhus er en del af Sundholm og har adressen Sundholmsvej 40 A+B, 2300 København S. Botilbuddet skal udvides på naboadressen Sundholmsvej 38 og udvides med 14 ekstra pladser. Efter modernisering og udvidelse vil Sundbyhus have op til 41 botilbudspladser efter servicelovens §§ 107 og 108. I anlægsbevillingen søges der også om reservationsleje for lejemaal Sundholmsvej 38 (som ombygges ifm. udvidelsen af Sundbyhus).</p>	190	
SO11	3. Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af varmtvandsbassin på Fussingvej	Borgere med handicap	Anlæg	<p>Budgetnotatet er rettidig omhu, da varmtvandsbassinet står over for en renovering forestået af KEJD i 2025/2026. KEJDs forundersøgelser anbefaler, at omklædningsfaciliteterne, der ligger på SOF's snitflade, også moderniseres. KEJD forventer at kunne få en bedre pris for den indvendige renovering/modernisering ved at samle opgaverne i et samlet udbud (KEJDs vedligehold og SOFs modernisering). Derudover vil et samlet projekt forventeligt reducere udgifter til byggeplads, rådgivning mv.</p> <p>Moderniseringsbehovet indebærer både forhold, der akut bør renoveres, samt forhold, der har et tidsperspektiv på henholdsvis 5 år og 5-10 år. Det anbefales af KEJD, at alle disse forhold medtages i moderniseringsprojektet for at undgå, at der inden for de næste 5 år skal udføres yderligere renoveringer i omklædningsrummene. Det vil, som beskrevet ovenfor, være billigere at udføre arbejdet samtidigt, frem for at udskyde nogle af delene til om 5 år eller før. Derudover vil det være en fordel for brugerne af varmtvandsbassinet, fordi badet kun skal holdes lukket i én periode, som forventeligt vil være kortere end hvis projekterne udføres uafhængigt af hinanden.</p>	0,4	
Politisk bestilte							
SO13	4. Politisk bestilte	Tilskud til WeShelters aktivitets- og samværstilbud	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en bevilling til WeShelter vedr. de midler organisationen har mistet i forbindelse med at deres tre samværs- og aktivitetstilbud er overgået til at være selvejende.	0,4	
SO14	4. Politisk bestilte	Udvidelse af åbningstider i 4. kvartal for Grace Kbh - café og værested for hjemløse	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet vedrører midler til udvidelse af åbningstiderne i 4. kvartal for Grace Kbh, som er en café og værested for hjemløse.	0,4	
BIXX	4. Politisk bestilte	Øget indsats til fritidsjob	Børnefamilier med særlige behov	Service	Den 28. oktober 2024 godkendte Borgerrepræsentationen håndteringen af et medlemsforslag om at øge indsatsen for at få flere af kommunens unge i fritidsjob. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forlængelse heraf bestilt et budgetnotat til Overførsels sagen 2024-2025 om forskellige indsatser, der kan styrke indsatsen for fritidsjobs i Københavns Kommune.	0,75 (SOF- andel)	
SO15	4. Politisk bestilte	Menneskebibliotekets indsats Basar under Buen	Udsatte voksne	Service	Basar under Buen er en genbrugsbasar for udsatte borgere på Nørrebro som foreningerne Menneskebiblioteket (under kulturhuset Union) samt RomaLiv står bag. Budgetnotatet vedrører midler til at videreføre indsatsen samt midler til et lokale i Lygtens Stationsbygning til Menneskebibliotekets frivillige, hvor de kan opholde sig med varme under vintermånederne.	Uafklaret	
SO16	4. Politisk bestilte	Opkvalificering af socialfaglige medarbejdere i kompetencer indenfor ADHD og Autisme	Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet vedrører midler til opkvalificering af socialfaglige medarbejdere i kompetencer indenfor ADHD og Autisme på tværs af Socialforvaltningens enheder. Budgetnotatet er skalérbart.	Uafklaret	

SO17	4. Politisk bestilte	Hensigtserklæring vedr. støtte til borgere der udskrives fra psykiatrien	Borgere med sindslidelse	Service	<p>Socialforvaltningen har de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af voksne med psykiatriske diagnoser samtidig med, at patienterne udskrives tidligere fra psykiatrien. Med hensigtserklæringen forpligter parterne sig på at finde finansiering i budget 2026 til at styrke en række indsatser til voksne, der udskrives fra psykiatrien. Indsatserne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsøgende team til borgere med psykisk handicap der udskrives fra psykiatrien - Etablering af lavtærskeltilbud på handicapområdet målrettet borgere med psykiske handicap - Opnormering af den socialpædagogiske støtte i eget hjem på psykiatriområdet 	Hensigtserklæring: Behovet afklares frem mod Budget 2026		
SU06	4. Politisk bestilte	Styrket understøttelse af Københavns Kommunes råd	Borgere med handicap	Service	Københavns Kommune har tre råd - Københavns Ældreråd, Ungerådet KBH og Handicaprådet. Med budgetnotatet ønskes det, at de tre råd fremover skal sikres ens forudsætning ved, at hvert råd har 2 årsværk til sekretariatsunderstøttelse samt 1,1 mio. kr. årligt til løbende drift.	0,4 (SOF-andel)		
SO18	4. Politisk bestilte	Merudgifter som følge af paragrafændring på Café Klare og Natcaféen på Sundholm (Caféen)	Udsatte voksne	Service	I juni udsendte Social-, Bolig- og Ældreministeriet en orientingsskrivelse vedr. åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som medfører Café Klare og Natcaféen på Sundholm (Caféen), der i dag drives som et 110-tilbud, i stedet skal drives efter servicelovens §79. Ændringen af lovhjemmel medfører merudgifter som følge af mistede indtægter i statsrefusion og salg.	7,1 (estimat)		