



SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen (rettidig omhu)

Baggrund

1. oktober 2023 trådte bolig-hjemløseloven i kraft. Formålet med hjemløserenformen er at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Der er tale om en omfattende omlægning fra ophold på herberg til støtte i eget hjem, herunder omlægning af statsrefusionen. Refusionen til herbergsophold reduceres markant, mens der til gengæld indføres refusion på udvalgte bostøtteindsatser og botilbud i en afgrænset tidsperiode.

Ved budgetforhandlingerne 2024 vedtog aftaleparterne at afsætte midler til at dække de økonomiske konsekvenser, som refusionsomlægningen har for Københavns Kommune (SO01a Need to - Merudgifter som følge af bolig- hjemløseloven). Yderligere vedtog aftaleparterne at afsætte dele af de midler, som Socialforvaltningen vurderede nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed i overensstemmelse med den nye lovgivning på området (SO01b Rettidig omhu - Merudgifter som følge af bolig- hjemløseloven). Ved OFS 2023-24 vedtog aftaleparterne at afsætte midler til de indsatser i 2024, der ikke blev finansieret ved budgetaftalen 2024 (SO10 Rettidig omhu - Yderligere implementering af bolig- hjemløserenformen), samt en hensigtserklæring om at SOF i samarbejde med ØKF skulle fremlægge de varige økonomiske behov for de indsatser mod hjemløshed, som indgik i notatet SO10, og at disse skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

I nærværende budgetnotat præsenteres to scenarier for yderligere investering i indsatser mod hjemløshed, som vil være nødvendigt for på sigt at kunne gøre op med langvarig hjemløshed i København, samt for at undgå at skulle afvikle allerede igangsatte indsatser. Indsatser mod hjemløshed dækker over bostøtte i eget hjem, midlertidigt botilbudsoophold, længerevarende botilbudsoophold og skæv bolig.

I scenarie 1 kommer arbejdet mod bekæmpelse af langvarig hjemløshed op på det niveau, forvaltningen som udgangspunkt havde lagt op til, og investeringen forventes på sigt at give en nettobesparelse, som i høj grad skyldes lukning af herbergspladser.

I scenarie 2 fastholdes indsatsen på det nuværende niveau. Her vil der ikke på sigt genereres en yderligere nettobesparelse.

Hvis ikke scenarie 2 som minimum opnår fuld finansiering, vil det have konsekvenser for indsatsen til hjemløse borgere, da der således ikke er finansiering til allerede igangsatte bostøtteforløb og botilbudsforløb. Endvidere vil det medføre afskedigelser i forvaltningen.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	X
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Rettidig omhu

Initiativerne i notatet er karakteriseret som rettidig omhu.

Konsekvenserne ved ikke at gennemføre tiltagene vil være, at hjemløsheden i Københavns Kommune ikke nedbringes i lige så stort omfang, som det vurderes muligt.

Dette vil, ud over effekten for de borgere, der ikke hjælpes ud af hjemløshed, betyde, at kommunens indsats ikke indrettes efter de økonomiske incitament og den faglige tilgang, der indgår i lovgivningen, og som bl.a. gør det dyrere, når borgere opholder sig lang tid på et herberg.

Seneste hjemløsetælling fra VIVE i 2022 viser, at der i København er ca. 1.400 hjemløse. Blandt de ca. 1.400 hjemløse er der forskel på, hvilken varig boform der vil være den rigtige. Der er ikke kapacitet til, at alle ca. 1.400 borgere kan komme i bolig eller anden boform på kort sigt. Dette gælder den fysiske kapacitet både i form af almene boliger i boligavisningen, skæve boliger og botilbud, herunder træningsboliger.

Det bemærkes, at i takt med, at flere kommer i egen bolig, i skæv bolig eller på botilbud, er det forventningen, at de samlede udgifter på længere sigt vil falde, dels som følge af at merudgifterne til tabt statsrefusion reduceres, dels som følge af, at det bliver muligt at lukke herbergspladser pga. manglende efterspørgsel. Budgetbehovet på længere sigt vil derfor være markant mindre og på sigt blive afløst af en nettobesparelse, hvis der igangsættes yderligere initiativer mod hjemløshed.

I nærværende budgetnotat præsenteres to scenarier for yderligere investering i indsats mod hjemløshed.

Scenarie 1:

Ved det første scenarie søges der om midler til varig finansiering af de indsatser, som Socialforvaltningen vurderer nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant, og som frem til 2027 er delvist finansieret ved budgetaftalen 2024 (jf. SO01b Rettidig omhu – Merudgifter som følge af bolig- hjemløseloven).

Ved bevilling af midlerne i scenarie 1 kommer indsatsen mod langvarig hjemløshed dermed op på et niveau, som forventeligt kan sikre at forvaltningen på sigt kan generere en nettobesparelse ved reduktion af tabt statsrefusion og lukning af herbergspladser.

Scenarie 2:

Ved scenarie 2 søges der udelukkende om midler til varig finansiering af de indsatser, som indgik ved OFS 2023-24, og som på nuværende tidspunkt kun er bevilliget i indværende år. Hvis ikke midlerne til indsatserne bevilges varigt vil forvaltningen være nødsaget til at stoppe allerede igangsatte indsatser mod hjemløshed, herunder køb af botilbudspadser til udsatte borgere samt bostøtteforløb til borgere i egen bolig. Bevillingen af indsatserne fra OFS 2023-24 indgår også i scenarie 1, og hvis budgetmidlerne søgt i scenarie 1 bevilliges, bliver scenarie 2 overflødig.

Det vil ikke på baggrund af indsatserne i scenarie 2 være muligt at generere en nettobesparelse på sigt.

Forventet effekt og opfølgning

Ved scenarie 1 er det forventningen, at der ved udgangen af 2028 vil være afviklet ca. halvdelen af den hjemløshed i København, som Socialforvaltningen forventer at kunne igangsætte indsatser imod¹. Den afviklede hjemløshed svarer til ca. 620 ekstra borgere i

¹ 14% af de ca. 1.400 hjemløse borgere i København forventes at have et varigt herbergsbehov, da det forventeligt ikke vil være muligt at motivere denne gruppe borgere til at indgå i rammerne af andre indsatser. Dette skyldes typisk, at denne gruppe borgere lever et særligt

bolig med støtte og en øget bostøtteindsats for de hjemløse borgere, forvaltningen allerede hjælper i egen bolig². Yderligere vil der ved bevilling af midlerne i scenarie 1 være dannet grundlag for store langsigtede nettobesparelser fra 2029 og frem som følge af besparelser på tabt statsrefusion samt lukning af herbergspladser.

Muligheden for en vellykket afvikling af hjemløsheden i denne størrelsesorden afhænger i høj grad af, at der bliver stillet flere almene boliger til rådighed i det rette huslejespænd.

Den forventede hjemløshed påvirkes også af den kommende nye egenkapacitet til udsatte borgere³, og et forventet tilbagefald til hjemløshed for en del af de borgere, der flytter i egen bolig. Disse parametre indgår ikke i nedenstående opgørelse, men som en del af de økonomiske beregninger.

Scenarie 1 inkl. tidligere bevillinger – antal indsatser fra 2023-28 ekskl. ny egenkapacitet og tilbagefald til hjemløshed

	2023/24	2025	2026	2027	2028	Total
Ekstra almene boliger med øget bostøtte	120	120	120	120	120	600
Almene boliger - fokus på øget bostøtte	150	200	200	200	200	950
Midlertidige botilbud - køb	16					16
Længerevarende botilbud - køb	8					8
Total	294	320	320	320	320	1.574

Ved Scenarie 2 vil der ved udgangen af 2028 være afviklet ca. en fjerdedel af den hjemløshed i København, som Socialforvaltningen forventer at kunne igangsætte indsatser imod. Den afviklede hjemløshed svarer til ca. 320 ekstra hjemløse borgere i bolig med støtte samt en øget bostøtteindsats for ca. halvdelen af de borgere, forvaltningen allerede hjælper i egen bolig⁴. Ved bevilling af midlerne i scenarie 2 vil der ikke være dannet grundlag for at opnå nettobesparelser som følge af indsatsen mod hjemløshed inden for nærmere fremtid.

Den forventede hjemløshed påvirkes også af den kommende egenkapacitet til udsatte borgere, og et forventet tilbagefald til hjemløshed for en del af de borgere, der flytter i egen bolig. Disse parametre indgår ikke i nedenstående opgørelse, men som en del af de økonomiske beregninger.

Hvis ikke midlerne fra OFS 2023-24 bevilliges varigt, vil det betyde, at 169 af de 295 indsatser igangsat i 2024 skal afvikles ved udgangen af året.

Scenarie 2 inkl. tidligere bevillinger – antal indsatser fra 2023-28 ekskl. ny egenkapacitet og tilbagefald til hjemløshed

kaotisk liv. Da borgerne ikke skal have anden indsats end herberg, er de ikke medregnet i nærværende opgørelser.

² De ca. 620 ekstra borgere er summen af "Ekstra almene boliger med øget bostøtte", "Midlertidige botilbud - køb" og "Længerevarende botilbud - køb" i tabellen over scenarie 1. "Almene boliger - fokus på øget bostøtte" er ikke et udtryk for ekstra borgere i bolig, men et udtryk for yderligere investering i bostøtte til borgere, som allerede tilbydes egen bolig.

³ Ved udgangen af 2028 vil ny egenkapacitet forventeligt have hjulpet 85 borgere i midlertidigt botilbud (SEL § 107), 20 borgere i længerevarende botilbud (SEL § 108) og 42 borgere i skæv bolig.

⁴ De ca. 320 ekstra borgere er summen af "Ekstra almene boliger med øget bostøtte", "Midlertidige botilbud - køb" og "Længerevarende botilbud - køb" i tabellen over scenarie 2. "Almene boliger - fokus på øget bostøtte" er ikke et udtryk for ekstra borgere i bolig, men et udtryk for yderligere investering i bostøtte til borgere, som allerede tilbydes egen bolig.

	2023/24	2025	2026	2027	2028	Total
Ekstra almene boliger med øget bostøtte	120	40	40	40		240
Almene boliger - fokus på øget bostøtte	150	100	100	100		450
Midlertidige botilbud - køb	16					16
Længerevarende botilbud - køb	8					8
Total	294	140	140	140	-	714

Da reformen lægger op til en ny måde at arbejde med hjemløshed på, er der mange ubekendte, ligesom der ligger mange antagelser til grund for beregningerne af økonomien og effekten ved de forskellige initiativer samt de grundlæggende behov. Af samme grund vil forvaltningen fortsat følge implementeringen tæt de kommende år, for at kunne korrigere behov og forventninger.

Indhold

Støtte i hjemmet

Socialforvaltningen vurderer, at ca. 320 hjemløse borgere kan blive anvist i egen bolig årligt i almindeligt alment regi i løbet af 2025 og frem. Dette er i størrelsesordenen 120 flere hjemløse borgere om året, end forvaltningen hidtil har anvist. De ekstra anvisningsmuligheder stammer fra udslningsboliger med kommunalt huslejetilskud og almene boliger med midlertidigt statstilskud.

En stor del af disse borgere vil i 2025 og frem skulle modtage styrket bostøtte baseret på evidensbaserede Housing First principper. Med reformen blev der indført en ny §85a i Serviceloven, der giver statsrefusion på disse bostøtteindsatser i op til to år. Ud over bostøtte er der behov for ressourcer til sagsbehandling og syge- og hjemmepleje.

Det bemærkes, at der kun anvises borgere til egen bolig i alment regi, som vil kunne indgå i et almindeligt boligmiljø med nødvendig bostøtte. Inden en borger kan boligindstilles til en almen bolig gennem den boligsociale anvisning, udarbejdes der en vurdering af borgerens boevner.

I budgetnotatet indgår desuden en opskalering af antallet af boligrådgivere i Socialforvaltningen. Boligrådgivere samarbejder tæt med boligafdelingerne og arbejder med at fastholde borgere, som er i risiko for at miste boligen. Dette er også et krav fra de almene boligselskaber ift. at sikre bæredygtige boligafdelinger.

Der vil desuden være behov for at styrke indsatsen for, at der bliver arbejdet systematisk efter Housing First-tilgangen. Der vil derfor være behov for midler til kompetenceudvikling af nye medarbejdere i de evidensbaserede bostøtteindsatser efter Housing First principperne, CTI (Critical Time Intervention), ACT (Assertive Community Treatment) og ICM (Intensive Case Management). I forbindelse med at der ansættes flere bostøttemedarbejdere m.fl. vil der være behov for ekstra ledelse. Der vil også være behov for ekstra kvadratmeter, herunder huslejudgifter, forsyning og facility management til de ekstra medarbejdere.

Sagsbehandlerressourcer

For at kunne udrede og visiterer en langt større gruppe af hjemløse borgere er det en forudsætning, at der tilføres midler til en intensiveret sagsbehandling særligt i forbindelse med anvisning til egen bolig, herunder udslningsboliger med kommunalt huslejetilskud. Der vil desuden være behov for at tilføre ekstra sagsbehandlingsressourcer i de ekstra sager, der skal udredes og visiteres til egen bolig, skæve boliger og botilbud samt

til efterfølgende opfølgning på borgerne. Det er en målsætning med reformen, at en borger skal visiteres og udredes inden for 90 dage.

Indsats for at øge borgernes betalingsevne – fremskudt indsats

Et vigtigt element i at få borgeren i egen bolig er at øge borgerens betalingsevne gennem uddannelse/beskæftigelse eller gennem afklaring til førtidspension. Derudover er der en særlig udfordring med at øge borgerens betalingsevne inden udgangen af perioden for kommunalt huslejetilskud (2-5 år) og midlertidigt statsligt tilskud (4-9 år). Derfor styrkes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats på området, ligesom samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen styrkes på hjemløseområdet. Der vil være behov for, at der afsættes yderligere midler til en styrket fremskudt beskæftigelsesindsats på herberger. Sigtet er, at BIF bliver en naturlig del af herbergsindsatsen, et arbejde der allerede er i gang, men ønskes udbredt til flere herberger.

Indsats for at øge borgernes betalingsevne – sagsoplysning og for-screening af borgere inden forelæggelse for rehabiliteringsteamet

For at BIF kan jobafklare en borger, indgår dokumentation af, hvorvidt borgeren har en varige nedsat funktionsevne af et sådant omfang, at borgeren uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning ikke vil være i stand til at blive selvforsørgerende ved indtægtsgivende arbejde. Hvis sagsoplysningen for hjemløse skal løftes, handler det dels om bedre udnyttelse af eksisterende oplysninger om borgerne i SOF, dels om at generere flere oplysninger om de hjemløse.

Det foreslås, at der afsættes ressourcer i SOF til et tættere samarbejde om sagsoplysningen mellem BIF og SOF. Der er desuden behov for midler til BIF til opkvalificering af SOF-medarbejdere i sagsoplysning.

Huslejetilskud

Som led i at skaffe flere betalbare boliger til målgruppen kan kommunen give midlertidigt huslejetilskud til en såkaldt udslusningsbolig. En udslusningsbolig er en almen bolig, som udlejes til personer, med et forudgående ophold på et midlertidigt botilbud eller på et herberg. I en udslusningsbolig er der med de nuværende regler mulighed for at yde et kommunalt huslejetilskud i op til 2 år. Den nye lovgivning vil udvide denne periode til 5 år, ligesom målgruppen udvides til også at rumme borgere i risiko for hjemløshed og borgere fra krisecentre.

Det er endvidere muligt for Socialforvaltningen at indgå aftaler med private boligudlejere om opnåelse af kommunal anvisningsret til billige lejeboliger til borgere med et akut boligsocialt behov. Det er en forudsætning for indgåelse af anvisningsaftaler med en eller flere private boligudlejere, at der bliver afsat budgetmidler til økonomisk godtgørelse samt til huslejetilskud efter ordningen om udslusningsboliger. Det vil være muligt at få dækket op til det fulde beløb af den økonomiske godtgørelse i refusion fra den statslige pulje.

Programleder til at implementere hjemløserenformen

Implementering af bolig-hjemløserenformen kræver et tæt samspil på tværs af centre og områder i SOF og på tværs af forvaltninger, ligesom nye faglige og organisatoriske samarbejder med eksterne aktører og interessenter skal etableres og drives. En vellykket implementering har store økonomiske konsekvenser for SOF og er i sig selv en meget kompleks opgave. Arbejdet er organiseret i 3 spor med en række underprojekter. Der søges midler til fortsat finansiering af en programleder til og med 2026, som skal lede og sikre fremdrift i det samlede implementeringsarbejde. Dette for at sikre, at KK bedst muligt når i mål med de omstillinger, som reformen kræver. Programlederen har ansvar for at sikre fremdrift, have overblik over udviklingen i implementeringsarbejdet og sikre

håndtering af barrierer. Programlederen varetager kommunikation, interessenthåndtering og inddragelse af relevante målgrupper samt tænke i forandringsledelsesaktiviteter i organisationen. Derudover har programlederen overblik over opgavefordeling, -udvikling og sikre effektivt samarbejde i projektgruppen og med øvrige involverede parter.

Skæve boliger

En gruppe af hjemløse borgere vil ikke umiddelbart kunne indgå i en almindelig boligforening og skal derfor flytte i skæv bolig. Der er givet anlægsbevilling til i alt 102 nye skæve boliger, som forventes opført i perioden 2026-29.

Der forventes i perioden fra 2026 til 2029 at blive etableret 102 skæve boliger. I 2026 etableres der forventeligt 24 skæve boliger på Scherfigsvej (12) og Kofod skole (12). I 2027 etableres der forventeligt 18 skæve boliger på Strødamvej (12) og Emdrupvej (6). I 2029 etableres der forventeligt 60 skæve boliger på baggrund af bevillingen af 5x12 skæve boliger ved budget 2024. Der er bevilliget midler til etablering samt sociale viceværter ved ansøgning om anlægsmidler til det enkelte projekt.

Botilbud

En gruppe af hjemløse borgere vil ikke umiddelbart kunne visiteres til egen bolig og er derfor i målgruppen for botilbud, hvis de ikke vurderes i stand til at bo i egen bolig eller en skæv bolig. Der er pt. ikke tilstrækkelig botilbudskapacitet i Københavns Kommune til at håndtere det yderligere behov for botilbudspladser. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der med reformen indføres statsrefusion for ophold i SEL §107 midlertidige botilbud de første seks måneder af opholdet.

Ultimo 2027 forventes der at blive etableret 20 længerevarende botilbudspladser på Jagtvej til udsatte borgere, med en forventet opholdstid på 4,2 år, hvilket betyder at der i 2032 igen kan flytte 20 nye borgere ind på botilbuddet.

Behovet for midlertidige botilbudspladser opfyldes ved den forventede kommende kapacitet i 2031. Der er bevilliget midler til køb af 16 midlertidige botilbudspladser. Yderligere forventer forvaltningen at opføre 35 midlertidige botilbudspladser frem imod 2026⁵. En borger vil gennemsnitligt opholde sig i 2 år på et midlertidigt botilbud, inden denne kan flytte i egen bolig. Det betyder, at behovet for midlertidige botilbudspladser som følge af bolig- hjemløse reformen forventeligt vil være opfyldt i 2031.

Det forudsættes, at der er eller bliver bevilliget midler til etablering samt drift af egne botilbud ved ansøgning om anlægsmidler til det enkelte projekt.

Som supplement til selv at bygge botilbudspladser kan kommunen købe pladser hos eksterne. Med forslagene i dette notat lægges ikke op til øget køb af botilbudspladser ud over det hidtidige prioriterede niveau som samlet udgør 16 midlertidige botilbudspladser og 8 længerevarende botilbudspladser. Det betyder, at indsatsen målrettet nogle af de mest udsatte og udfordrede hjemløse borgere, der ikke vil kunne bo i egen bolig, ikke styrkes i samme takt som bostøtteindsatserne til borgere i eget hjem. Dette gælder særligt den gruppe af hjemløse borgere, der har behov for et længerevarende botilbud.

I budgetnotat SO25 Specifik udfordring – Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen indgår køb af botilbudspladser. Hvis SO25 prioriteres, vil det bidrage

⁵ Der forventes i perioden fra 2024-2026 at blive opført 35 midlertidige botilbudspladser. I 2024 etableres der 20 midlertidige botilbudspladser på Linde Allé (de første to år er der kun frigivet 15 nye pladser, da 5 pladser bruges som erstatningspladser for Fristedet). I 2025 etableres der 10 midlertidige botilbudspladser på Frederikssundsvej. I 2026 etableres der yderligere 5 midlertidige botilbudspladser på Frederikssundsvej. Erstatningspladser indgår ikke opgørelsen.

til at implementere bolig-hjemløseren for nogle af de udsatte borgere, der har behov for en botilbudsplads, samtidig med at udgifterne til tabt statsrefusion reduceres.

Økonomi

Som følge af indsatserne målrettet flere borgere i egen bolig ventes opholdstiden på herberger at blive forkortet, hvilket vil indebære en reduktion af den tabte statsrefusion, som er bevilliget t.o.m. 2027 ved budgetaftalen 2024 (jf. SO01a Need to - Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven). Yderligere forventes indsatserne mod hjemløshed på sigt at kunne nedbringe hjemløsheden så meget, at efterspørgslen efter herbergspladser falder, og der dermed kan lukkes pladser.

Der gøres opmærksom på, at tabet på statsrefusion er finansieret ved need to-midler, og at en reduktion af tabt statsrefusion derfor vil være en reduktion af det forventede need to-behov.

Ved bevilling af midlerne i scenarie 1 samt tidligere bevillinger vil der fra 2025-28 forventeligt blive reduceret samlet set 32,2 mio. kr. på tabt statsrefusion. Yderligere forventer forvaltningen fra 2028 at kunne lukke herbergspladser for 0,5 mio. kr. Det er ikke muligt at investere i flere indsatser i egen bolig, end hvad der er præsenteret i scenarie 1, da forvaltningen forventeligt ikke vil have adgang til flere boliger i det rette huslejespænd.

Ved bevilling af midlerne i scenarie 2 samt tidligere bevillinger vil der fra 2025-28 forventeligt blive reduceret samlet set 12,3 mio. kr. på tabt statsrefusion, hvoraf 2,7 mio. kr. skyldes midlerne i nærværende notat. Forvaltningen forventer ikke på baggrund af scenarie 2, at kunne reducere hjemløsheden i et omfang, der gør det muligt at lukke herbergspladser.

Det bemærkes, at der er overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotatet *SO25 Specifik udfordring - Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen*. Hvis SO25 vedtages, udgår følgende udgifter relateret til tabt statsrefusion og øget besparelse ved lukning af herbergspladser af nærværende notat:

Ved bevilling af scenarie 1 i SO25 og scenarie 1 i nærværende notat

	2025	2026	2027	2028
Tabt statsrefusion	-1.100	-200	500*	-1.800
Øget besparelse ved lukning af herbergspladser	0	0	0	-3.800
Total	-1.100	-200	500	-5.600

Ved bevilling af scenarie 2 i SO25 og scenarie 1 i nærværende notat

	2025	2026	2027	2028
Tabt statsrefusion	-700	-100	400*	-1.000
Øget besparelse ved lukning af herbergspladser	0	0	0	-2.200
Total	-700	-100	400	-3.200

Ved bevilling af scenarie 1 i SO25 og scenarie 2 i nærværende notat

	2025	2026	2027	2028
Tabt statsrefusion	-1.200	-200	500*	0
Øget besparelse ved lukning af herbergspladser	0	0	0	0
Total	-1.200	-200	500	0

Ved bevilling af scenarie 2 i SO25 og scenarie 2 i nærværende notat

	2025	2026	2027	2028
Tabt statsrefusion	-800	-100	400*	0
Øget besparelse ved lukning af herbergspladser	0	0	0	0
Total	-800	-100	400	0

*Da der som konsekvens af SO25 igangsættes køb af § 107 midlertidige botilbud, vil borgerne efter endt ophold skulle tilbydes anden boform (for de flest vedkommende egen bolig). Der vil derfor være en merudgift på tabt statsrefusion i 2027, da nogle af de ledige billige boliger benyttes til borgerne, der ophører i § 107 midlertidigt botilbud.

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 1: Midler til varig finansiering af indsatser, som vurderes nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Øget bostøttekapacitet og relaterede udgifter hertil</i>						
Styrket bostøtte	Service	31.400	44.100	52.600	59.400	187.500
Sagsbehandling	Service	3.500	4.000	4.500	5.200	17.200
Hjemme- sygepleje	Service	7.900	10.600	13.200	15.600	47.300
BBE Boligrådgivere	Service	1.700	2.600	3.200	3.800	11.300
Huslejetilskud	Overførsler	5.100	7.500	9.800	11.300	33.700
Kompetenceudvikling og oplæring (herunder lavere caseload til nyanstatter)	Service	1.900	800	800	800	4.300
Ledelse	Service	1.600	2.000	2.400	2.100	8.100
Indsats for at styrke borgerens betalingsevne - Fremskudt beskæftigelsesindsats på herbergerne	Service	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
Indsats for at styrke borgerens betalingsevne - For-screening og opkvalificering i sagsoplysning	Service	950	950	650	650	3.200
Istandsættelse/tomgangsleje	Service	1.100	1.300	1.500	1.800	5.700
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	Service	600	800	1.000	1.100	3.500
Refusion bostøtteindsatser mv.	Overførsler	-15.900	-18.700	-19.200	-19.200	-73.000
Midler til kommunal anvisningsret i private udlejningsboliger	Service	800	800	800	800	3.200
Refusion: Midler til kommunal anvisningsret i private udlejningsboliger	Service	-800	-800	-800	-800	-3.200
<i>Skæve boliger</i>						
Styrket bostøtte	Service	0	200	400	500	1.100
Sagsbehandling	Service	0	400	600	600	1.600
Hjemme- sygepleje	Service	0	700	1.600	2.000	4.300
Ledelse	Service	0	300	500	500	1.300
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	Service	0	20	40	40	100
Refusion (bostøtteandel)	Overførsler	0	-100	-200	-100	-400
<i>Botilbud</i>						
Botilbud, køb af pladser	Service	22.700	13.100	7.200	2.700	45.700
Sagsbehandling	Service	900	1.000	1.100	1.400	4.400
Refusion botilbud	Overførsler	-3.300	-3.400	-3.800	-3.400	-13.900
<i>Herberg</i>						
Reduktion af tabt statsrefusion pba. rettidig omhu indsatser	Service	-11.100	-10.500	-10.600	-2.900	-35.100
Forventet besparelse ved lukning af herbergspladser	Service	0	0	0	-500	-500
Programleder	Service	800	800	0	0	1.600

<i>Reduceret behov som følge af tidligere bevillinger</i>						
SO01b Rettidig omhu - Merudgifter som følge af bolig- hjemløseloven	Service	-31.600	-31.600	-31.600	0	-94.800
SO01b Rettidig omhu - Merudgifter som følge af bolig- hjemløseloven	Overførsler	-3.600	-3.600	-3.600	0	-10.800
Udgifter i alt (netto)		15.900	24.520	33.340	84.640	158.400
Udgifter i alt (netto), service		33.600	42.820	50.340	96.040	222.800
Udgifter i alt (netto), overførsler		-17.700	-18.300	-17.000	-11.400	-64.400

Langsigtede økonomiske konsekvenser af scenarie 1

Hvis initiativerne i scenarie 1 implementeres, vil der i de første år være betydelige merudgifter til den intensiverede indsats for at få flere borgere i egen bolig. På sigt vil indsatsen dog omvendt indebære en betydelig besparelse, idet færre vil have behov for en herbergsplads – og i kortere tid.

Af nedenstående tabel fremgår de forventede langsigtede økonomiske konsekvenser af indsatserne i scenarie 1. Fra 2029 og frem forventes implementeringen netto at medføre en besparelse, særligt som følge af en reduktion i tabt statsrefusion på herberger samt grundet lukning af herbergspladser.

1.000 kr., 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Udgifter i alt (netto)	15.900	24.520	33.340	84.640	-29.700	96.300	135.000	160.300	-171.900	-184.100	194.700
Udgifter i alt (netto), service	33.600	42.820	50.340	96.040	-17.800	84.700	124.600	154.800	166.400	176.600	185.000
Udgifter i alt (netto), overførsler	-17.700	-18.300	-17.000	-11.400	-12.000	-11.600	-10.400	-5.500	-5.500	-7.500	-9.700

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 2: Midler til varig finansiering af de indsatser, som indgik ved OFS 2023-24

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Øget bostøttekapacitet og relaterede udgifter hertil</i>						
Styrket bostøtte	Service	8.100	7.100	5.600	3.500	24.300
Sagsbehandling	Service	300	300	200	300	1.100
Hjemme- sygepleje	Service	2.300	1.400	1.300	1.300	6.300
BBE Boligrådgivere	Service	300	800	300	300	1.700
Huslejetilskud	Overførsler	1.400	1.300	1.200	1.100	5.000
Ledelse	Service	200	200	200	200	800
Indsats for at styrke borgerens betalings- evne - Fremskudt beskæftigelsesindsats på herbergerne	Service	600	600	600	600	2.400
Indsats for at styrke borgerens betalings- evne - For-screening og opkvalificering i sagsoplysning	Service	600	600	600	600	2.400
Istandsættelse/tomgangsleje	Service	500	100	100	100	800
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	Service	100	100	100	100	400
Refusion bostøtteindsatser mv.	Overførsler	-4.800	-2.100	0	0	-6.900
<i>Skæve boliger</i>						
Styrket bostøtte	Service	0	200	400	500	1.100
Sagsbehandling	Service	0	400	600	600	1.600

Hjemme- sygepleje	Service	0	700	1.600	2.000	4.300
Ledelse	Service	0	300	500	500	1.300
Adm. husleje (inkl. vand, varme)	Service	0	20	40	40	100
Refusion (bostøtteandel)	Overførsler	0	-100	-200	-100	-400
Botilbud						
Botilbud, køb af pladser	Service	10.800	7.200	3.600	2.200	23.800
Sagsbehandling	Service	700	900	1.000	1.300	3.900
Refusion botilbud	Overførsler	-3.300	-3.400	-3.800	-3.400	-13.900
Herberg						
Reduktion af tabt statsrefusion pba. rettidig omhu indsatser	Service	-900	-1.700	-2.500	-200	-5.300
Forventet besparelse ved lukning af herbergspladser	Service	0	0	0	0	0
Udgifter i alt (netto)		16.900	14.920	11.440	11.540	54.800
Udgifter i alt (netto), service		23.600	19.220	14.240	13.940	71.000
Udgifter i alt (netto), overførsler		-6.700	-4.300	-2.800	-2.400	-16.200

Langsigtede økonomiske konsekvenser af scenarie 2

Hvis initiativerne i scenarie 2 implementeres, vil der i de første år være betydeligt færre udgifter til investering i indsatser mod hjemløshed. På sigt vil det af samme årsag ikke være muligt at opnå en nettobesparelse på området, ligesom formålet med reformen i langt mindre grad vil være opnået.

Af nedenstående tabel fremgår de forventede langsigtede økonomiske konsekvenser af indsatserne i scenarie 2. Der forventes fortsat at være et investeringsbehov mange år frem. Til trods for investeringerne forventes det ikke muligt inden for perioden frem til 2035 at generere en nettobesparelse, hvilket i høj grad skyldes at det forventeligt ikke vil være muligt at lukke herbergspladser.

1.000 kr., 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Udgifter i alt (netto)	16.900	14.920	11.440	11.540	6.400	10.500	9.800	10.800	11.600	10.100	8.800
Udgifter i alt (netto), service	23.600	19.220	14.240	13.940	10.400	14.200	12.700	10.800	11.600	10.100	8.800
Udgifter i alt (netto), overførsler	-6.700	-4.300	-2.800	-2.400	-4.000	-3.700	-2.900	0	0	0	0

Risikovurdering og proces

Der er usikkerhed forbundet med antallet af billige boliger, som Socialforvaltningen får stillet til rådighed. Kommer der færre ledige boliger end forventet, vil dette have indflydelse på antallet af borgere, der kan udskrives fra herbergerne. Dette har været en udfordring i 2023 og 24, hvilket har konsekvenser for andre af forvaltningens målgrupper, der må vente længere tid på en bolig. Socialforvaltningen forventer en stigning i antallet af billige boliger, når udlejningsaftalen får effekt.

Det kan blive en udfordring at rekruttere nok kvalificeret personale i form af sagsbehandlere, bostøttemedarbejdere og sociale viceværter i løbet af 2025 og frem. Såfremt der ikke kan rekrutteres og oplæres nok personale til sagsbehandling og bostøtte, kan det blive en udfordring at komme i mål med de i notatet angivne aktiviteter, og der vil komme færre borgere i egen bolig.

Beregningerne i notatet bygger på en række antagelser, eksempelvis om i hvor høj grad det vil være muligt at placere og fastholde hjemløse borgere i egen bolig. Det er usikkert i hvor høj grad de forskellige antagelser passer på realiteterne, hvilket udgør en risiko.

Uanset årsagen vil indsatsen blive dyrere, hvis det ikke vil være muligt at flytte borgere fra herberger til egen bolig i det omfang, det er forudsat. Det er Socialforvaltningens vurdering, at beregningerne med den nuværende viden om borgere og indsatser er retvisende, henset til den beskrevne usikkerhed.

Hvis midlerne i nærværende budgetnotat ikke prioriteres, vil Københavns Kommune ikke kunne realisere formålet med lovgivningen om at reducere antallet af hjemløse betragteligt og bekæmpe langvarig hjemløshed. Hertil kommer, at forvaltningen ikke vil realisere de forventede økonomiske besparelser ved en omlægning af indsatsen på sigt, jf. de langsigtede økonomiske konsekvenser ved scenarie 1.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service - Scenarie 1: Midler til varig finansiering af indsatser, som vurderes nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsatser mod hjemløshed	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	24.775	30.595	34.765	77.665	167.800
Indsatser mod hjemløshed	SUD	3210 - Udsatte Voksne	I	-800	-800	-800	-800	-3.200
Indsatser mod hjemløshed	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	7.900	11.300	14.800	17.600	51.600
Indsatser mod hjemløshed	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsatser	U	1.725	1.725	1.575	1.575	6.600
Serviceudgifter i alt			U	33.600	42.820	50.340	96.040	222.800

Tabel 4. Udgifter til overførsler mv. - Scenarie 1: Midler til varig finansiering af indsatser, som vurderes nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	I	-19.200	22.200	23.200	22.700	87.300
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	U	1.500	3.900	6.200	11.300	22.900
Overførsler mv. i alt				-17.700	-18.300	-17.000	-11.400	-64.400

Tabel 5. Udgifter til service - Scenarie 2: Midler til varig finansiering af de indsatser, som indgik ved OFS 2023-24

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsatser mod hjemløshed	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	20.100	15.920	10.140	9.440	55.600
Indsatser mod hjemløshed	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	2.300	2.100	2.900	3.300	10.600
Indsatser mod hjemløshed	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsatser	U	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Serviceudgifter i alt			U	23.600	19.220	14.240	13.940	71.000

Table 6. Udgifter til overførsler mv. - Scenarie 2 - Midler til varig finansiering af de indsatser, som indgik ved OFS 2023-24

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 -Efterspørgselsstyrelse overførsler	I	-8.100	-5.600	-4.000	-3.500	-21.200
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 -Efterspørgselsstyrelse overførsler	U	1.400	1.300	1.200	1.100	5.000
Overførsler mv. i alt				-6.700	-4.300	-2.800	-2.400	-16.200

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
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"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overførselssagen 2021-22	1.800	1.500				
Overførselssagen 2022-23		19.980				
Budgetaftale 2024			30.200	30.200	30.200	30.200
Overførselssagen 2023-24			6.800			
Afsatte midler i alt	1.800	21.480	37.000	30.200	30.200	30.200

Note: Der er kun opgjort servicemidler i tabellen.