



SO01 Need to, bevillingsudløb - Stigende udgifter vedr. ambulat alkoholbehandling

Baggrund

Der er fortsat stigende udgifter på køb af ambulat alkoholbehandling, som skyldes en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulat alkoholbehandling i privat regi eller i andre kommuner. De kommunale styringsmuligheder på området er meget begrænsede. Budgettet til ambulat alkoholbehandling består af en årlig bevilling på 13,4 mio. kr. fra budgetaftale 2022, en varig årlig bevilling på 13,7 mio. kr. fra budgetaftale 2023, en varig årlig bevilling på 4,1 mio. kr. i budgetaftale 2024. Køb af ambulat alkoholbehandling har derudover udløb i 2025 fra budgetaftalen 2021 på 26,7 mio. kr. samt fra Overførselsagen 2023/2024 på 2,9 mio. kr. (alle 2025 p/l). Hertil kommer et behov på baggrund af udviklingen i de første seks måneder af 2024 på 1,1 mio. kr. (2025 p/l). Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, vil det være nødvendigt at finde finansieringen gennem besparelser på Socialforvaltningens område.

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

Need to

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden kommunal visitation, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsynet og indgår samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en samarbejdsaftale skal se ud, og behandlingstilbuddet kan selv fastsætte serviceniveauet. Socialforvaltningen har derfor ingen mulighed for at styre udgifterne på området, da kommunen er forpligtet til at betale for den ydelse, som bliver leveret.

Indhold

Den stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og manglen på kommunale styringsmuligheder har ført til en markant udgiftsstigning på området gennem de senere år. I tabel 1 ses udviklingen i aktivitet og enhedspriser for købte pladser hos private leverandører af ambulat alkoholbehandling samt købte pladser hos andre kommuner.

Tabel 1: Udvikling i aktivitet og enhedspris (2025 p/l)

		2019	2020	2021	2022	2023
Købte pladser hos private tilbud eller andre kommuner	Aktivitet (helårspersoner)	345	439	516	611	660
	Enhedspris (t. kr.)	104	97	93	89	87

Der har i de seneste år været en aktivitetsstigning på køb af ambulat alkoholbehandling. Der har særligt været en stigning i antallet af købte pladser hos private tilbud, hvor der fra 2019 til 2023 er set en stigning på 110 pct. Private leverandører tilbyder ofte ambulat behandling med et højere serviceniveau, end hvad der traditionelt omfattes af ambulat behandling i kommunale tilbud og dermed også med en højere takst. Kommunerne har ikke mulighed for at afvise disse betydeligt højere regninger med den gældende lovgivning.

Ambulant alkoholbehandling er, når behandlingen står på, mens borgeren bor hjemme. Behandlingen er tilrettelagt efter individuelle behandlingsbehov og tager højde for borgerens evt. arbejde og andre forpligtigelser i hverdagen. Leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden forudgående kommunal visitation, hvis leverandøren er godkendt af Socialtilsynet og har indgået samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en sådan samarbejdsaftale skal se ud, og tilbuddet kan i praksis selv fastsætte serviceniveauet.

Nedenfor i tabel 2 er vist de fem dyreste private tilbud af ambulant alkoholbehandling baseret på en beregnet dagstakst. Til sammenligning var den gennemsnitlige dagstakst for Socialforvaltningens egne tilbud 176 kr. i 2023 (2025 p/l). Tabellen viser dermed, at dagtaksterne for de private tilbud er markant højere end den gennemsnitlige dagstakst for Københavns Kommunes egne tilbud. Det bemærkes, at der er tale om en beregnet dagstakst, der ikke nødvendigvis afspejler sig i fakturaerne fra det private tilbud. Beregning af det stigende budgetbehov tager afsæt i det bogførte forbrug på ambulant alkoholbehandling samlet set og baserer sig således ikke på de i tabellen anførte dagstakster.

Tabel 2. Dyreste private tilbud i 2023 (2025 p/l)

Top-5	Dagstakst (kr.)	Aktivitet (helårsborger)	Udgift pr. sted (t. kr.)
1	kr.826	3,1	822
2	kr.536	12,5	2.426
3	kr.408	51,8	7.853
4	kr.242	1,1	106
5	kr.241	92,9	8.063

Med henblik på bedre styring har Socialforvaltningen forsøgt at gå i dialog med både Socialtilsynet og diverse kommuner, som har indgået samarbejdsaftale med forskellige leverandører af alkoholbehandling, ligesom problemstillingen er rejst over for både KL og de relevante ministerier. Det fremgik af aftale om kommunernes økonomi for 2020, at der skulle iværksættes et arbejde, som skulle munde ud i et forslag om, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne. Dette blev aldrig realiseret. Det indgår i regeringens aftale om finansloven for 2023, at der skal foretages en kulegravning af eksisterende alkoholbehandling, herunder med fokus på selvbetaling, og om der ydes tilstrækkelig behandling. Der er afsat 3 mio. kr. i 2024 til kulegravningen, hvor Socialforvaltningen vil følge arbejdet.

Hvis det ender ud i en reduktion i udgifterne til alkoholbehandling, vil Socialforvaltningen ud fra en konkret beregning tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen. Det bemærkes, at Intern Revision i 2022 har foretaget en særlig undersøgelse af Socialforvaltningens udgifter til alkoholbehandling. Undersøgelsens konklusion er, at Københavns Kommune ikke har mulighed for at gøre meget mere for at forbedre den økonomiske styring på området. Forbedringerne må i stedet komme fra Socialtilsynet eller ved ændring af lovgivningen på området. Intern Revision anbefaler desuden, at Københavns Kommune via kampagner kan gøre opmærksom på, at kommunen tilbyder ambulant alkoholbehandling. Socialforvaltningen har siden 2022 haft info-annoncer på bl.a. sociale medier og i lokalaviser samt bannerannonceringer på lokalavisernes hjemmesider med det formål at oplyse københavnere om kommunens egen alkoholbehandling.

Økonomi

Socialforvaltningen har i budgetaftalerne 2022, 2023 og 2024 fået bevilliget et samlet budget på ca. 31,1 mio. kr. til ambulante alkoholbehandling. Hertil kommer et samlet udløb på 29,6 mio. kr. (2025 p/l) i 2025 fra budgetaftalen 2021 og overførselssagen 2023/2024.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har aftalt en beregningsmodel, hvor forventningen til det stigende udgiftsbehov i 2025 beregnes ved en lineær fremskrivning af udgifterne med afsæt i kendte måneder, hvor der tages udgangspunkt i 50 pct. af den historiske månedlige tilvækst. Det forventede udgiftsniveau fratrækkes herefter de forventede salgsindtægter, hvor forventningen er, at de samlede indtægter ligger på niveau med indtægterne for de seneste opkrævede 12 måneder. Det giver et budgetbehov i 2025 svarende til ca. 1,1 mio. kr. (2025 p/l). Dette giver et samlet behov for 2025 på 30,7 mio. kr. (2025 p/l). Behovet er af varig karakter.

Hvis der på et senere tidspunkt findes en anden løsning på udfordringen, f.eks. som følge af nationale initiativer, og udgifterne derved reduceres, vil de overskydende midler blive tilbageført til kommunekassen. Der forventes dog under alle omstændigheder ikke en løsning med virkning for 2025.

Table 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevillingsudløb: Budgetaftalen 2021	Service	26.700	26.700	26.700	26.700	106.800
Bevillingsudløb: Overførselssagen 2023/2024	Service	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Stigende udgifter vedr. ambulante alkoholbehandling	Service	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Udgifter i alt (netto)		30.700	30.700	30.700	30.700	122.800

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne i 2025 vil stige ud over det forudsatte estimat.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 4 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2025	2026	2027	2028	I alt
---------------------	--------	-----------	----------------------	------	------	------	------	-------

Bevillingsudløb: Budgetaftalen 2021	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	26.700	26.700	26.700	26.700	106.800
Bevillingsudløb: Overførselssagen 2023/2024	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	2.900	2.900	2.900	2.900	11.600
Stigende udgifter vedr. ambulans behandling	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Udgifter i alt				30.700	30.700	30.700	30.700	122.800

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019	12.500	12.500					
Overførselssagen 2018-19	3.100						
Budgetaftale 2020		6.430	6.600				
Overførselssagen 2019-20		9.630					
Budgetaftale 2021			22.400	22.400	22.400	22.400	
Overførselssagen 2020-21			3.800				
Budgetaftale 2022				11.700	11.700	11.700	11.700
Overførselssagen 2021-22				8.500			
Budgetaftale 2023					12.500	12.500	12.500
Overførselssagen 2022-23					2.360		
Budgetaftale 2024						3.975	3.975
Overførselssagen 2023-2024						2.780	
Afsatte midler i alt	15.600	28.560	32.800	42.600	48.960	53.355	28.175



SO02 Need to - Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger

Baggrund

I de senere år er udgifterne til køb af krisecentre og herberger steget, hovedsageligt som følge af stigende aktivitet på private tilbud. Udviklingen vurderes at være udtryk for en permanent stigning i aktivitets- og prisniveauet på området. Socialforvaltningen har ikke mulighed for at styre hverken prisniveau eller antallet af borgere på de private tilbud på krisecentre og herberger, bl.a. fordi der på disse områder gælder et selvhenvenderprincip, hvilket skaber en økonomisk udfordring for forvaltningen. Dertil kommer, at enhedspriserne på private krisecentre og herberger er markant højere end på kommunens egne tilbud, hvilket yderligere gør ustyrbarheden på området problematisk.

Udgiftsstigninger til køb af pladser på private krisecentre og herberger er af flere omgange blevet finansieret ved budgetforhandlinger, jf. tabellen *Tidligere afsatte midler*. I nærværende notat søges om genbevilling af de to udløb, der er af bevillingerne ved henholdsvis budget 2021 og OFS 23/24, samt en korrektion af behovene som følge af den seneste udvikling, der viser et fald i udgiftsniveauet til køb af pladser på private krisecentre og en stigning i udgiftsniveauet til køb af pladser på private herberger. Udløbene og den seneste udvikling resulterer i et forventet behov på 33,9 mio. kr. i 2025.

Hvis notatet ikke prioriteres i budgetforhandlingerne, er Socialforvaltningen nødt til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve besparelser på forvaltningens andre områder.

Need to

Budgetnotatet er need to, da Københavns Kommune er forpligtet til at betale for private krisecenter- og herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig der. Taksten er fastsat af private krisecentre og herberger og godkendt af Socialtilsynet. I den forbindelse har kommunen ikke mulighed for at forhandle med tilbuddene på et område, hvor der samtidig er selvhenvenderprincip.

Indhold

Korrigerer man udløbene på udgifter til krisecentre for det seneste fald i udgiftsniveau til køb af pladser på krisecentre, udestår et budgetbehov på 2,2 mio. kr. årligt. Korrigerer man udløbene for den seneste stigning i udgiftsniveau til køb af private herbergspladser, udestår et budgetbehov på 31,7 mio. kr. i 2025 (budgetbehovet på herberg ændrer sig på tværs af årene grundet de nye refusionsregler, jf. bolig- hjemløselovgivningen). Det resulterer i et samlet budgetbehov på 33,9 mio. kr. i 2025.

Udgiftsstigningen på køb af herbergspladser skyldes hovedsageligt, at aktiviteten fra borgere i Københavns Kommune på eksterne tilbud er steget. Udfordringen vurderes at være udtryk for en permanent stigning i aktivitetsniveauet på området og udestår således som en finansieringsudfordring for 2025 og frem. Såfremt der investeres i indsatser mod hjemløshed, vil behovet for eksterne såvel som interne herbergsophold forventeligt falde, jf. *SO18 Rettidig omhu - Yderligere implementering af bolig- hjemløse reformen*.

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

Nedenfor er vist opgørelse af udgifter til herberger og krisecentre. For både krisecentre og herberger er udviklingen i udgifter opgjort fra 2. halvår af 2023 til 1. halvår af 2024. Den seneste udvikling på køb af herbergspladser skyldes primært stigende aktivitet, mens udviklingen i køb af krisecentrepladser primært skyldes faldende aktivitet.

Tabel 1. Merudgifter til private krisecentre efter §109 hhv. andet halvår 2023 og første halvår 2024 (2025 p/l, t. kr.)

§109 - Krisecentre	2. halvår 2023	1. halvår 2024	Forskel
Udgifter til køb, §109	63.140	53.670	-9.470
Egenbetaling (indtægter)	1.340	1.010	-330
Sum før statsrefusion	61.800	52.660	-9.140
Statsrefusion (indtægter)	30.900	26.330	-4.570
Resultat	30.900	26.330	-4.570

Tabel 2. Merudgifter til private herberger efter §110 hhv. andet halvår 2023 og første halvår 2024 (2025 p/l, t. kr.)

§110 - Herberg	2. halvår 2023	1. halvår 2024	Forskel
Udgifter til køb, §110	132.020	145.780	13.760
Egenbetaling (indtægter)	6.810	9.500	2.680
Sum før statsrefusion	125.210	136.280	11.070

Den nye bolig- hjemløselovgivning medfører en omlægning af statsrefusion på herberger i to trin. Fra 1. oktober 2023 gælder statsrefusionen de første fire måneder af borgerens ophold på herberger. Fra 1. april 2026 gælder statsrefusionen kun de første tre måneder af borgerens ophold på herberger. På denne baggrund er der i tabel 3 udregnet forventede udgifter fratrukket statsrefusion for 2025-2028.

Tabel 3. Merudgifter til private herberger efter §110 hhv. andet halvår 2023 og første halvår 2024 fratrukket statsrefusion (2025 p/l, t. kr.)

§110 - Herberg	2025	2026	2027	2028
Merudgifter til køb fratrukket egenbetaling, §110	11.070	11.070	11.070	11.070
Beregnet statsrefusion jf. nye refusionsregler (indtægter)	1.850	1.590	1.510	1.510
Resultat	9.220	9.480	9.560	9.560

Note: Den beregnede refusion er fratrukket dele af den bevilling, der blev givet ved budget 2024 på tabt statsrefusion i forbindelse med vedtagelsen af bolig- hjemløseloven, jf. SO01a Need to – Merudgifter som følge af bolig- hjemløseloven, da udløbet fra budget 2021 er omfattet i bevillingen i SO01a som gælder t.o.m. 2027.

Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2024, at der skal indføres et takstloft for områder med selvhenvenderprincip efter servicelovens §§ 109 og 110 (hhv. krisecentre og herberger). Det er mhp. at sikre ensartethed i priser samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. Det lovforberedende arbejde er endnu ikke igangsat, og det er KL's forventning, at et takstloft tidligst vil have virkning for taksterne for 2026. Såfremt et takstloft indføres, vil midler svarende til en eventuel besparelse herfra blive tilbageført til kommunkassen.

Økonomi

Med baggrund i ovenstående har Socialforvaltningen opgjort en udfordring i 2025 på samlet 32,6 mio. kr. Da udfordringen indtil videre forventes på dette niveau, er det formålet med dette budgetnotat, at udfordringen på 33,9 mio. kr. løses med en varig finansiering. Grundet ændrede regler for statsrefusion på §110 stiger budgetbehovet frem mod 2028.

Der er overlap mellem nærværende budgetnotat og SO06 Need to – Merudgifter som følge af øget tab af statsrefusion på herberg. Overlappet fremgår af SO06.

Tabel 4. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	I alt
Udløb fra budgetaftalen 2021: Stigende udgifter til køb af pladser på private krisecentre og herberger	Service	11.320	11.320	11.320	16.590	50.550
Udløb fra Overførselssagen 2023-2024: Stigende udgifter til køb af pladser på private krisecentre og herberger	Service	17.930	18.350	18.490	18.490	73.260
Faldende udgifter til køb af pladser på private krisecentre	Service	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-18.280
Stigende udgifter til køb af pladser på private herberger	Service	9.220	9.480	9.560	9.560	37.820
Udgifter i alt (netto)		33.900	34.580	34.580	40.070	143.350

Note: Beløbet der udløber med budgetaftalen 2021 differentierer fra tabellen *Tidligere afsatte midler*, fordi der er korrigeret for ændrede regler på § 110 sfa. Bolig-hjemløse aftalen. Hertil er der fra 2027 til 2028 korrigeret for midler vedr. tabt statsrefusion, som Socialforvaltningen har fået dækket til og med 2027 ved tidligere politiske aftaler.

Note: Beløbet der udløber med overførselssagen 2023-2024, differentierer fra tabellen *Tidligere afsatte midler*, fordi der er korrigeret for ændrede regler vedr. statsrefusion sfa. bolig-hjemløse-aftalen. De nuværende regler, hvor 50 % statsrefusion gælder de første 120 dage ændres d. 1. april 2026 til at gælde de første 90 dage.

Risikovurdering og proces

Budgetnotatet er baseret på det aktivitets- og udgiftsniveau, der er kendt ultimo juli 2024, og disse forudsætninger kan risikere at ændre sig i løbet af resten af 2024. Herunder særligt, at den udvikling, der er set i de senere år, risikerer at fortsætte og skabe yderligere udfordringer i 2025 og frem. Omvendt bør det formodes, at behovet for krisecentre- og herbergpladser på et tidspunkt vil stagnere, herunder forventes indsatser mod hjemløshed i forbindelse med bolig-hjemløse-reformen at have effekt ved at mindske antallet af købte herbergspladser på sigt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Stigende udgifter til køb af pladser på private	SUD	3210 Udsatte voksne	U	33.900	34.580	34.580	40.070	143.350

herberger								
Serviceudgifter i alt				33.900	34.580	34.580	40.070	143.350

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Eng-have	<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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2018-19 (Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre)	4.800						
Budgetaftale 2020 (Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre)		23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Overførselssagen 2019-20 (Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre)		2.900					
Budgetaftale 2021 (Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger og krisecentre)			9.500	9.500	9.500	9.500	
Overførselssagen 2020-21 (Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger)			7.100				
Budgetaftale 2022 (Stigende udgifter vedrørende herberger)				23.800	23.800	23.800	23.800
Budgetaftale 2024 (Udgiftsstigning til køb på private krisecentre)					1.900	1.900	1.900
Overførselssagen 2023-24						16.600	
Afsatte midler i alt	4.800	26.200	39.900	56.600	58.500	75.100	49.000



SO03 Need to - Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (bevillingsudløb)

Baggrund

Budgetnotatet rejses på baggrund af et delvist bevillingsudløb vedrørende midler afsat i perioden 2021-2024 til håndtering af påbud fra Socialtilsynet i forlængelse af en hændelse den 25. marts 2016, hvor en beboer dræbte en medarbejder på det socialpsykiatriske botilbud Lindegården (nu Boserupvej).

Med Budget 2017 og 2021 blev der afsat midler, dels til personaleopnormering på socialpsykiatriske botilbud ifm. Arbejdstilsynets påbud og dels til køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser, som ikke kan rummes i kommunens egne socialpsykiatriske botilbud ifm. Socialtilsynets påbud.

Bevillingen til personaleopnormering blev afsat varigt, mens bevillingen til køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser udløber med udgangen af 2024. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af det delvise udløb. Udgiften til køb af pladser til borgerne søges dækket i perioden 2025-2028. Socialforvaltningen vil i samme periode arbejde for at omplacere borgerne i et af forvaltningens egne botilbud eller reducere enhedsprisen for de købte pladser, hvormed udgiften forventes at falde fra 2029 og frem. Det forventes dermed, at need to behovet bortfalder, når bevillingen udløber med udgangen af 2028.

Need to

Budgetnotatet er need to risiko, da påbud fra eksterne myndigheder (herunder Socialtilsynet) har vist, at Socialforvaltningen ikke kan undlade at købe pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser, eftersom denne målgruppe ikke på forsvarlig vis kan rummes i kommunens egne socialpsykiatriske botilbud. Socialforvaltningen har dermed ikke kunnet efterleve de givne påbud, da forvaltningen ikke har de rette specialiserede botilbud til målgruppen.

Indhold

I budgetnotatet anmodes der om midler til køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser, som ikke på forsvarlig vis kan rummes i kommunens egne socialpsykiatriske botilbud.

Socialtilsynets påbud¹ dikterer, at en gruppe af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser skal flyttes væk fra kommunens socialpsykiatriske botilbud, idet tilsynet vurderer, at borgerne ikke er inden for tilbuddets målgruppe, og at borgerne har brug for mere eller anden støtte end den, der kan gives på tilbuddene. Socialtilsynets påbud betyder, at kommunen er nødsaget til at købe pladser til denne målgruppe.

¹ Socialtilsynet har givet følgende påbud på de socialpsykiatriske botilbud, hhv. 2017:1, 2018:0, 2019:3, 2023:1.

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

Der sker løbende til- og afgang ift. vurderingen af gruppen af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser, men samlet set vurderes gruppen at være af uændret størrelse ift. behovet i 2021. Det er fortsat en udfordring for forvaltningen at finde og købe pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. I budgetnotatet til 2021 budgetforhandlingerne fremgik det, at "der er således tale om et permanent behov for køb af disse pladstyper i henhold til at overholde Socialtilsynets krav".

Den mest gennemgående og alvorlige kritik i Socialtilsynets rapporter om Socialforvaltningens socialpsykiatriske botilbud er, at der bor borgere, som vurderes at falde udenfor tilbuddets målgruppe, hvilket vil sige, at borgerne ikke kan rummes indenfor tilbuddets ressource- og kompetencemæssige ramme. I 2019 var der på psykiatriområdet 12 tilbud, der fik kritik for at have borgere uden for målgruppen, og i et tilfælde blev der udstedt påbud om flytning af en borger. Aktuelt traf Socialtilsynet i 2023 afgørelse om skærpet tilsyn i et halvt år på botilbuddet Borgervænget (§107) og udstedte tre påbud som følge af bekymring for kvaliteten og sikkerheden på tilbuddet. Der er således tale om et permanent behov for køb af disse pladstyper i henhold til at overholde Socialtilsynets krav.

Forvaltningen kan ikke slække på de skærpede retningslinjer for køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser, idet dette forventeligt vil medføre flere påbud, et dårligere arbejdsmiljø og en forringet sikkerhed for både borgere og medarbejdere.

Da der er tale om udgifter opstået på baggrund af påbud fra en ekstern myndighed, søger Socialforvaltningen udløbet løftet som need to ifm. budgetforhandlingerne 2025. Såfremt udløbet ikke genfinansieres, vil Socialforvaltningen skulle spare på andre områder i forvaltningen, hvilket vil medføre serviceforringelser.

Via Socialforvaltningens arealplan for etablering af ny kapacitet er der et kontinuerligt fokus på løbende at udvide forvaltningens egen kapacitet på botilbudsområdet med henblik på at forebygge køb af dyrere, eksterne pladser. På nuværende tidspunkt har kommunen dog fortsat behov for at købe botilbudspladser, som på forsvarlig vis kan rumme borgere med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd.

Socialforvaltningen arbejder på muligheder for at kunne etablere mere specialiserede pladser og dette er også et spor, der indgår i Socialforvaltningens koncernanalyse. Der afsøges konkret to modeller: 1) eventuel omlægning af et eksisterende tilbud 2) etablering af et nyt specialiseret botilbud.

Frem til et specialiseret botilbud til målgruppen er etableret, som først vil kunne finde sted i 2029 eller i årene efter, vil der således fortsat være behov for at købe pladser til de mest udsatte borgere med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og ofte misbrug.

Økonomi

I forlængelse af drabet i 2016 udstedte Socialtilsynet et påbud til Lindegården om, at sikre overensstemmelse mellem godkendt målgruppe og indskrevne borgere. Socialtilsynets påbud betød, at Socialforvaltningen måtte købe pladser til i alt 35 borgere.

Den samlede udgift for køb af pladser til disse 35 borgere udgør 41,0 mio. kr. (2025 p/l) hvoraf 30,4 mio.kr. blev fundet via interne omprioriteringer og de resterende 10,1 mio.

kr. via ny bevilling (jf. SO1 - Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser, Budget 2021). Bevillingen på de 10,1 mio. kr. blev i budgetaftalen 2021 forlænget for en ny 4-årig periode i 2021-2024, men står således nu til at bortfalde med udgangen af 2024.

Der er tale om et permanent behov for køb af disse pladstyper i henhold til at overholde Socialtilsynets krav og for at undgå yderligere påbud.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	Service	10.059	10.059	10.059	10.059	40.236
Udgifter i alt (netto)		10.059	10.059	10.059	10.059	40.236

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med implementeringen af forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	10.059	10.059	10.059	10.059	40.236
Serviceudgifter i alt				10.059	10.059	10.059	10.059	40.236

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2017	19.700					
Budgetaftale 2021		21.400	21.400	21.400	21.400	12.500
Afsatte midler i alt	19.700	21.400	21.400	21.400	21.400	12.500



SO04 Need to - Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus) (bevillingsudløb)

Baggrund

Socialforvaltningen har siden 2020 haft behov for at opnormere personalet med 6 årsværk på børne- og ungehjemmet Nexus som følge af et påbud fra Socialtilsynet, og efterfølgende et påbud fra Arbejdstilsynet for at kunne opretholde sikre og trygge rammer på tilbuddet. Påbuddet fra Socialtilsynet blev efterfølgende afvist af Ankestyrelsen, men straks-påbuddet fra Arbejdstilsynet blev ophævet på baggrund af den opnormering, der skete som følge af Socialtilsynets påbud. Socialforvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for opnormeringen for at undgå et nyt påbud fra Arbejdstilsynet om auditiv og visuel kontakt i et miljø med risiko for vold og trusler.

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

Need to

Forslaget er karakteriseret som need to risiko grundet et tidligere påbud fra en ekstern myndighed. Arbejdstilsynets straks-påbud om at sikre auditiv og visuel kontakt mellem medarbejdere fra 2020 blev ophævet på baggrund af Socialforvaltningens redegørelse for den planlagte opnormering med 6 årsværk. Socialforvaltningen vurderer, at en fortsættelse af opnormeringen vil medføre en opretholdelse af sikkerheden for personalet og derved vil forhindre et evt. nyt påbud fra Arbejdstilsynet.

Indhold

Nexus er et børne- og ungehjem med åbne og delvis lukkede pladser til udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14-18 år, som ofte har diagnostiske vanskeligheder, misbrug og svært ved affektregulering. Tilbuddet er beliggende på et større areal og har afdelinger, intern skole og værksted i flere forskellige bygninger på matriklen.

Socialtilsynet traf i januar 2020 afgørelse om påbud om ophør af tv-overvågning på den åbne del af børne- og ungehjemmet Nexus. Som en konsekvens heraf, fik Socialforvaltningen bevilget midler til en opnormering af personalet med 6 årsværk ved Overførsels-sagen 2019-2020 og efterfølgende ved Budget 2021. Inden opnormeringen var trådt i kraft, fik Nexus i juni 2020 et straks-påbud fra Arbejdstilsynet om, at medarbejdere ikke må arbejde alene uden direkte auditiv eller visuel kontakt såvel på matriklen som på ture ud af huset. Påbuddet blev ophævet, da forvaltningen som svar redegjorde for den planlagte opnormering med 6 årsværk, som var bevilget som følge af Socialtilsynets påbud om at slukke videoovervågningen.

Socialforvaltningen påklagede Socialtilsynets påbud om ophør af tv-overvågningen, og i 2022 traf Ankestyrelsen afgørelse om, at Socialtilsynet ikke havde bemyndigelse til at kræve tv-overvågningen på de indendørs fællesarealer af den åbne del af Nexus slukket. Det betyder, at Socialtilsynets påbud om at slukke for tv-overvågningen ikke længere er gældende. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for opnormeringen, da den øgede personalenormering samtidig sikrer ophævelsen af Arbejdstilsynets straks-

påbud fra juni 2020 om at sikre direkte auditiv og visuel kontakt mellem medarbejdere på matriklen og på ture ud af huset.

Økonomi

Der søges om 4,1 mio. kr. til fortsat opnormering med seks årsværk. Beregningen af årsværk er baseret på den gennemsnitlige løn til pædagogisk personale på Nexus inklusive ferie, pension og arbejdstidsbestemte tillæg.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Fortsat opnormering på 6 årsværk som følge af påbud fra Arbejdstilsynet	Service	4.159	4.159	4.159	4.159	16.636
Udgifter i alt (netto)		4.159	4.159	4.159	4.159	16.636

Risikovurdering og proces

Socialforvaltningen vurderer, at hvis opnormeringen ophører, vil det med stor sandsynlighed føre til et nyt påbud fra Arbejdstilsynet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Fortsat opnormering på 6 årsværk som følge af påbud fra Arbejdstilsynet	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.159	4.159	4.159	4.159	16.636
Serviceudgifter i alt				4.159	4.159	4.159	4.159	16.636

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" 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		Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024
Overførselssagen 2019-2020	3.200				
Budgetaftale 2021		3.550	3.550	3.550	3.550
Afsatte midler i alt	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550



SO05 Need to - Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget

Baggrund

Socialforvaltningens botilbud Borgervænget var i 2023 udfordret af voldsomme episoder blandt beboerne samt høj personalegennemstrømning. Dette resulterede i maj 2023 i, at Socialtilsynet traf afgørelse om skærpet tilsyn i et halvt år (frem til 1/11 2023) foruden 3 påbud som følge af bekymring for kvaliteten og sikkerheden på tilbuddet.

Påbuddene blev ophævet efter, at Socialforvaltningen forelagde Socialtilsynet en tids- og handleplan for botilbuddet. Denne handleplan omfattede nødvendige køb af midlertidige botilbudspladser efter serviceloven § 107 til 6 borgere, der ikke længere kunne rummes i tilbuddet. Socialforvaltningen fik ifm. budgetforhandlingerne 2024 tildelt midler til at håndtere udgifterne til køb af pladserne. Udgifterne til 3 af de i alt 6 købte pladser blev dog kun dækket étårigt, hvorfor en andel af bevillingen udløber med udgangen af 2024. Det fremgik af budgetnotatet fra budgetforhandlingerne 2024, at Socialforvaltningen ville vende tilbage med opdateret udgiftsbehov for de tre pladser fra 2025 og frem. I dette budgetnotat søges udgiften til køb af de tre pladser dækket i perioden 2025-2026. Socialforvaltningen vil i samme periode arbejde for at omplacere borgere i et af forvaltningens egne botilbud eller reducere enhedsprisen for de købte pladser, hvormed udgiften forventes at falde fra 2029 og frem. Det forventes dermed, at need to behovet bortfalder, når bevillingen udløber med udgangen af 2026.

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

Need to

Forslaget er need to risiko, da en ekstern myndighed har påført Socialforvaltningen merudgifter ved deres påbud. Socialtilsynets påbud om sikkerheden og kvaliteten på botilbuddet Borgervænget nødvendiggjorde køb af midlertidige botilbudspladser til 6 borgere, som indtil da havde boet på Borgervænget. Da Socialforvaltningen fortsat ikke har mulighed for at rumme borgerne inden for et af forvaltningens egne botilbud, er det nødvendigt at fastholde borgerne i købte eksterne botilbudspladser for fortsat at efterleve påbuddet og dermed undgå et nyt påbud fra Socialtilsynet.

Indhold

Socialtilsyn Hovedstaden traf den 25. maj 2023 afgørelse om skærpet tilsyn og påbud på Socialforvaltningens botilbud Borgervænget. Afgørelsen faldt efter anmeldte tilsynsbesøg som følge af bekymring for kvaliteten og sikkerheden på tilbuddet, hvilket medførte 3 påbud. Konkret er det pålagt botilbuddet at sikre 1) et trygt bo- og levemiljø for beboerne, 2) at botilbuddets beboere er indskrevet i henhold til botilbuddets godkendte målgruppe og den faglige kapacitet og 3) en øget stabilitet i driften.

For at kunne opretholde betingelserne for Socialtilsynets godkendelse af botilbuddet, igangsatte Socialforvaltningen en tids- og handleplan for at opfylde påbuddene på Borgervænget. På baggrund af denne trak Socialtilsynet påbuddet tilbage. Handleplanen indebar, at det var nødvendigt at fraflytte de borgere, der havde udfordringer eller adfærd, der faldt uden for botilbuddets målgruppegodkendelse og faglige indsats (påbud

2). Dette var nødvendigt, da borgerne udviste udadreagerende adfærd samt voldsomt misbrug, som ikke kunne rummes inden for botilbuddets rammer.

Enkelte af de borgere, det var nødvendigt at fraflytte fra Borgervænget, kunne visiteres til egen bolig, men det var nødvendigt at købe i alt 6 eksterne midlertidige botilbudspladser, da Socialforvaltningen ikke havde kapacitet til at rumme disse borgere inden for forvaltningens øvrige botilbud. Socialforvaltningen vurderer fortsat ikke, at de 6 borgere kan bo på Borgervænget, hvis tilbuddet fortsat skal efterleve det tidligere påbud og samtidig undgå et fremtidigt lignende påbud fra Socialtilsynet. Forvaltningen har fortsat ikke kapacitet til at rumme borgerne inden for forvaltningens egne tilbud, da borgerne udviser en adfærd, som ikke er inden for målgruppen af forvaltningens øvrige botilbud. Der er derfor behov for at fastholde borgerne på de købte eksterne botilbudspladser.

Økonomi

Udgiften til køb af de 3 pladser, som kun blev finansieret étårigt, var estimeret til 17,3 mio. kr. i 2024, svarende til en enhedspris på 5.771 t.kr. årligt (2025 p/l). Den høje enhedspris skyldtes, at der var tale om enkeltmandstilbud, hvor udgifterne er høje. Det blev dog vurderet muligt at omplacere borgerne til et billigere botilbud inden udgangen af 2024, hvorfor udgiften kun blev finansieret étårigt.

Allerede i foråret 2024 har det været muligt at omplacere de 3 borgere til andre midlertidige botilbud med en lavere enhedspris. De nye enhedspriser på mellem 2.136-3.745 t.kr. er sammenlignelige med enhedspriserne på de købte botilbudspladser til de øvrige 3 borgere, der ligeledes måtte fraflyttes fra Borgervænget. Med de lavere enhedspriser er der nu et samlet behov på 8,7 mio. kr. for at videreføre finansieringen af de købte botilbudspladser i 2025. Udgiften søges videreført frem til udgangen af 2026, hvorefter det vil blive revurderet, om borgerne kan flytte i egen bolig, kan rummes inden for et af forvaltningens egne tilbud eller kan omplaceres til andre eksterne botilbud med en lavere enhedspris. Den modgående besparelse på variable udgifter på 117 t.kr. årligt (2025 p/l) pr. plads videreføres ligeledes indtil udgangen af 2026.

Det har desuden vist sig, at enhedsprisen på de købte botilbudspladser til de øvrige 3 borgere, hvor udgiften er finansieret frem til 2027, har været en smule lavere end forventet. En andel af det tildelte budget ifm. budgetforhandlingerne 2024 svarende til 0,5 mio. kr. tilbagebetales derfor.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af 3 køb af døgntilbudspladser som følge af revisitering af borgere på borgervænget	Service	0	8.704	8.704			17.408
Lavere udgifter til køb af 3 øvrige døgntilbudspladser som følge af revisitering af borgere på borgervænget	Service	0	-498	-498			-995
Variable udgifter eksisterende pladser	Service	0	-351	-351			-701
Udgifter i alt (netto)		0	7.856	7.856			15.712

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af 3 køb af døgntilbudspadser som følge af revisitering af borgere på borgervænget	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	8.704	8.704			17.408
Lavere udgifter til køb af 3 øvrige døgntilbudspadser som følge af revisitering af borgere på borgervænget	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	-498	-498			-995
Variable udgifter eksisterende pladser	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	-351	-351			-701
Serviceudgifter i alt				0	7.856	7.856			15.712

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	2024	2025	2026
Budgetaftale 2024	24.495	7.602	7.602
Overførselssagen 2023-24	-8.887		
Afsatte midler i alt	15.608	7.602	7.602



SO06 Need to - Merudgifter som følge af øget tab af statsrefusion på herberg

Baggrund

Grundet en aktivitetsstigning i borgere på herberg har forvaltningen haft et større tab af statsrefusion som følge af bolig-hjemløserereformen end først antaget i indeværende år. Under forudsætning af, at aktivitetsstigningen forbliver stabil året ud, forventer forvaltningen at have omkostninger til tab af statsrefusion for 103,8 mio. kr. i 2024, hvilket er 13,2 mio. kr. mere end forudsat i den oprindelige beregning.

Hvis notatet ikke prioriteres i budgetforhandlingerne, er Socialforvaltningen nødt til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve besparelser på forvaltningens andre områder.

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

Need to

Budgetnotatet er karakteriseret som need to risiko, da der er tale om ny lovgivning ved vedtagelsen af bolig-hjemløserereformen, der medfører merudgifter i forbindelse med statsrefusion på herberg. Med den nye lovgivning forventes der betydelige merudgifter som følge af tabt statsrefusion vedr. borgere med et ophold på herberg på mere end 120 dage pr. løbende år i perioden 2023-2026 og 90 dage pr. løbende år herefter.

København har en markant større andel borgere i hjemløshed end de øvrige kommuner, samtidig med at København har relativt sparsom adgang til billige boliger. Det har konsekvensen, at København er stillet dårligere i forhold til implementeringen af bolig-hjemløserereformen. Effekten af bolig-hjemløserereformen har gjort dette yderligere vanskeligt, da andre kommuners ageren på området nu får konsekvenser for hjemløsheden i andre kommuner, og derfor også for den generelle efterspørgsel efter herbergspladser i Københavnsområdet.

Indhold

Som en del af den nye bolig-hjemløselovgivning er statsrefusionsreglerne for kommunernes udgifter til herberg ændret. Førhen fik kommunerne 50% statsrefusion for alle udgifter til herberger. Dette er fra oktober 2023 ændret, så der nu kun gives refusion i en begrænset periode. Det betyder, at Socialforvaltningen kommer til at mangle en indtægt, forvaltningen førhen havde.

Socialforvaltningen fik derfor ved budget 2024 bevilliget netto 67,4 mio. kr. til at dække tabet på statsrefusion¹. Denne bevilling er gjort op af en komponent, som udgør det forventede tab af statsrefusion, hvis forvaltningen ikke igangsætter yderligere initiativer imod hjemløshed, samt en komponent der indregner den merrefusion, som de igangsatte initiativer mod hjemløshed forventeligt vil generere.

¹ Bevillingen på 67,4 mio. kr. består af tabt statsrefusion svarende til 97,3 mio. kr. og -29,9 mio. kr. i DUT-regulering.

Siden da har forvaltningen fulgt den realiserede statsrefusion tæt, hvilket har vist, at der de første fem måneder af 2024 har været et noget større tab end først beregnet. Forskellen skyldes primært en øget aktivitet i antallet af borgere på herberg, som er steget med 54 pladser svarende til ca. 8 procent i forhold til de forudsætninger, som lå til grund for SO01a Need to - Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven fra Budget 2024.

Den øgede aktivitet betyder, at Socialforvaltningen har flere udgifter til herberger og derfor også et større tab af statsrefusion til området. Nettotabet af statsrefusion, der kan henføres til den stigende aktivitet, er i 2024 steget fra 90,6 mio. kr. til forventeligt 103,8 mio. kr., hvilket vil resultere i en merudgift på 13,2 mio. kr. i 2024, hvis udviklingen fortsætter på det højere niveau.

Økonomi

Det var som udgangspunkt forudsat i beregningerne, at der i gennemsnit ville være 650 københavnere på herberg. I de første 5 måneder af 2024 har der imidlertid i gennemsnit været 704 borgere på herberg. Det har konsekvenser for udgifterne til herberg, jf. SO02 Need to - Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger, men det påvirker også beregningen af statsrefusion og i den forbindelse tabt statsrefusion som følge af bolig-hjemløselovgivning.

På baggrund af de bevilligede indsatser mod hjemløshed ved budget 2024 (SO01b Rettidig omhu - Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven) og ved OFS 2023/24 (SO10 Rettidig omhu - Yderligere implementering af bolig-hjemløserenform) estimerede forvaltningen, at der ville være tab af statsrefusion på herberger svarende til 90,6 mio. kr. i 2024. Den øgede aktivitet betyder, at tabet af statsrefusion i stedet kommer til at udgøre forventeligt 103,8 mio. kr. i 2024, hvilket giver en difference på 13,2 mio. kr. Det er denne difference, Socialforvaltningen søger finansieret i nærværende budgetnotat. Det er forudsat, at aktiviteten på gennemsnitligt 704 borgere på herberg fortsætter året ud. Herfra skal dog trækkes den andel af den tabte statsrefusion, som svarer til 21 pladser, og som indgår i notatet SO02 Need to - Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger, hvilket reducerer behovet med ca. 40%.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/1	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Øget tab af statsrefusion	Service	8.500	9.200	9.300	9.300	36.300
Udgifter i alt (netto)		8.500	9.200	9.300	9.300	36.300

Risikovurdering og proces

Der er udsigt til, at den høje aktivitet i starten af 2024 fortsætter i de resterende måneder i 2024 og i de kommende år. Der er samtidig en risiko for, at aktiviteten på området kommer til at stige yderligere, både i indeværende år og de efterfølgende år.

Da aktiviteten på herberger er defineret af selvhenvenderprincippet, og forvaltningen dermed ikke har styring med området, er det til alle tider et volatilt område at prognosticere.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Øget tab af statsrefusion	SUD	3210	U	8.500	9.200	9.300	9.300	36.300
Serviceudgifter i alt			U	8.500	9.200	9.300	9.300	36.300

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., 2024 p/l	2024	2025	2026	2027
Budgetaftale 2024	97.600	102.200	105.500	104.700
Overførselssagen 2023-24	6.800			
Afsatte midler i alt	104.400	102.200	105.500	104.700

Note: Af de bevilligede midler er det kun dele af bevillingen, der vedrør tabet af statsrefusion. I bevillingerne indgår der bl.a. også udgifter til indsatser mod hjemløshed ligesom der også indgår indtægter i form af DUT-midler og refusion. I 2024 er der netto givet midler til tabt statsrefusion svarende til 90,6 mio. kr.

Note: Der er kun opgjort servicemidler i tabellen.



SO07 Need to - Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus

Baggrund

På børne- og ungehjemmet Nexus, som huser 14 pladser til udsatte og kriminalitetstruede unge, er der konstateret skimmelsvamp på en afdeling med syv åbne pladser.

Ved Overførselssag 2023-2024 (OFS 23/24) fik Socialforvaltningen bevilget midler til genhusning samt forundersøgelser foretaget af Københavns Ejendomme for at afdække omfanget af skaderne nærmere samt estimere tid og økonomi for udbedring af skaderne. Dertil fik Socialforvaltningen servicemidler til at dække en øget personalenormering ifm. genhusningen for at imødekomme krav om auditiv og visuel kontakt mellem medarbejderne. Disse servicemidler blev med budgetnotat "SO03 Need to - Anlægs- og servicemidler til genhusning og forundersøgelse på døgninstitutionen Nexus ifm. konstateret skimmelsvamp" givet for perioden 1. september 2024 - 31. december 2024. I budgetnotatet fra OFS 23/24 fremgik det, at Socialforvaltningen på baggrund af resultatet af forundersøgelserne ville søge om det resterende beløb til dækning af merudgifter i forbindelse med genhusningen ved Budget 2025.

Københavns Ejendomme har nu afsluttet forundersøgelserne og konstateret, at en udbedring af skimmelsvampskaderne kan være afsluttet ved udgangen af juni 2025

På den baggrund søges anlægsmidler til udbedring af skimmel samt servicemidler til at dække merudgifterne for den del af genhusningsperioden der strækker sig ind i 2025.

Need to
Budgetnotatet er need to kapacitet, da udbedring af skimmelsvamp på Nexus er en forudsætning for, at den pågældende bygning igen kan tages i brug. Dertil er det need to at kunne opretholde en øget personaletilstedeværelse i hele genhusningsperioden for, at tilbuddet lever op til Arbejdstilsynets krav om auditiv og visuel kontakt.

Indhold

I november 2023 blev der konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus. Udbedring af skaderne foretages af Københavns Ejendomme og er prioriteret som en akutsag. Den konstaterede skimmel og en generel udfordring med fugt i bygningen er blevet undersøgt i foråret 2024, og der foreligger nu en prissætning af udbedringsarbejdet samt en tidsplan for udbedring. Af undersøgelserne fremgår det, at der på bygningen er konstateret flere håndværksmæssige fejl, som er grunden til, at bygningen er angrebet af skimmelsvamp.

Skaderne er opstået på grund af vægge i badeværelser, der er opført uden vådrumsmembran med deraf følgende fugt i konstruktionerne. Derudover er der konstateret fugt i bygningens ydervægge, som giver betingelser for skimmeldannelse. Fugten i ydervæggene er opstået efter, at der er anlagt terrasse i tilknytning til bygningen, hvor det udvendige terræn er blevet hævet, så det ligger højere end fugtspærren i ydervæggene.

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

Udgiften til udbedring af de indvendige forhold, der relaterer sig til syv badeværelser, afholdes af Københavns Ejendomme. Udgiften til udbedring af de udvendige forhold, der relaterer sig til terrænregulering og etablering af dræn, tilkommer Socialforvaltningen, da det er Socialforvaltningen, der har fået anlagt en terrasse og i den forbindelse hævet terrændækket.

Tilvalg

I forbindelse med udbedring af skimmel i badeværelserne er det nødvendigt at hugge gulvene op for at etablere den påkrævede isolering og radonspærre. I den forbindelse har rådgiver foreslået, at der kan etableres gulvvarme i badeværelserne.

Det er et stort ønske fra Nexus, at gulvvarme prioriteres fremfor radiatorer og synlige rør for at skabe en indretning med fokus på sikkerhed for både de unge og personalet, som skal forhindre selvskade eller skade på andre ved fx konflikter eller under en magtanvendelse.

Etablering af gulvvarme er ikke en need to udgift relateret til udbedring af skimmel og søges derfor som et tilvalg. Udgiften beløber sig til 0,2 mio. kr.

Genhusning

Der er planlagt en genhusning i pavilloner således, at udbedring af skaderne kan påbegyndes så snart, der er opnået finansiering hertil. I genhusningsperioden har Nexus behov for en højere personalenormering for, at arbejdsmiljøreglerne om auditiv og visuel kontakt mellem medarbejderne i et arbejdsmiljø med risiko for vold og trusler overholdes. For at kunne overholde dette fik Socialforvaltningen ved OFS 23/24 en servicebevilling på 0,7 mio. kr. til at dække meromkostningerne ved den øgede personalenormering i 2024.

På baggrund af forundersøgelserne er det estimeret, at udbedring af skaderne vil være afsluttet ved udgangen af juni 2025, og der er derfor behov for en yderligere bevilling på 1,0 mio. kr. til øget personalenormering i perioden 1. januar - 30. juni 2025.

Det er ambitionen, at moderniseringen af Nexus planlægges sideløbende med udbedringen af skimmel, så moderniseringen kan påbegyndes hurtigst muligt efter at skimmeludfordringen er udbedret.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til udbedring af skimmel på Nexus.

Som tilvalg søges 0,2 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til etablering af gulvvarme i syv badeværelser i forbindelse med udbedring af skimmel.

Hertil søges en servicebevilling med tilhørende servicemåltal på 1,0 mio. kr. til øget normering ifm. genhusningen i perioden 1. januar - 30. juni 2025.

Den samlede Den samlede udgift for udbedring af skaderne er estimeret til at udgøre 8,8 mio. kr., hvoraf KEJD afholder en udgift svarende til 6 mio. kr.

Der er oprettet en ansvarsskadeforsikrings sag vedr. skaderne, hvor det skal afklares, om forsikringen dækker udgifter til udbedring samt genhusning. Denne proces er fortsat ikke nået til afklaring. Hvis det senere bliver afklaret, at udgifterne til henholdsvis udbedring og genhusning dækkes af ansvarsskadeforsikringen, vil midlerne blive tilbageført til kassen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsbevilling til udbedring af skimmel inkl. KK byggehonorar	Anlæg	300	2.512				2.812
Øget personalenormering	Service		1.019				1.019
Udgifter i alt (netto)		300	3.531				3.831

Tabel 2. TILVALG - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsbevilling til gulvvarme i badeværelser inkl. KK byggehonorar	Anlæg		162				162
Udgifter i alt (netto)			162				162

Risikovurdering og proces

Risikoen vurderes at være lav.

Genhusning

Genhusningsløsningen er projekteret, og ansøgningen om tilladelse til at etablere pavilloner til genhusning af tilbuddets brugere på matriklen er indsendt til Frederikssunds Kommune. KEJD afventer pt. kommunens godkendelse og forventer ingen opsættende virkning ift. tidsplanen.

Udbedring af skimmelsvamp

Der vurderes ikke at være nogen særlige risici forbundet med udbedringsarbejdet.

Snitflade til modernisering

I forbindelse med Københavns Ejendommers forundersøgelser er det også konstateret, at der i den skimmelramte bygnings træningslokaler er en bærende bjælke i loftet, som ikke er udført korrekt. Dette forhold har ingen relation til udbedring af skimmel, men udgør en sikkerhedsrisiko ved ophold i bygningen. Da Socialforvaltningen også ønsker at modernisere Nexus, og det her er planen at ombygge fitnessrummet, har Københavns Ejendomme foreslået, at bjælken bliver forstærket med en soldat, men at en udbedring først skal ske ifm. selve moderniseringsprojekt, når det er afklaret, hvordan rummet skal indrettes. Dette for at undgå at bruge midler på at udbedre noget som potentiel skal laves om i en modernisering.

Socialforvaltningen løfter budgetbehovet ifm. moderniseringen i budgetnotat "SO11 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til pladsudvidelse og modernisering af børne- og ungehjemmet Nexus" ved forhandlingerne om budget 2025. Hvis Socialforvaltningen ikke opnår midler til moderniseringen, vil forvaltningen efterfølgende skulle løfte et finansieringsbehov for at få bjælken og dermed loftskonstruktionen i det pågældende rum udbedret.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Anlægsbevilling til udbedring af skimmel	ØU	3170 - KEJD Anlæg	*	300	2.339				2.639
KK byggehonorar (KEJD)	ØU	3170 - KEJD Anlæg	*		166				166
KK byggehonorar (SOF)	SUD	3641-Byggeri og modernisering	*		7				7
Anlægsudgifter i alt				300	2.512				2.812

Tabel 6. TILVALG Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Anlægsbevilling til etablering af gulvvarme	ØU	3170 - KEJD Anlæg	*		152				152
KK byggehonorar (KEJD)	ØU	3170 - KEJD Anlæg	*		10				10
Anlægsudgifter i alt					162				162

Tabel 7. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Øget personalenormering	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		1.019				1.019
Serviceudgifter i alt					1.019				1.019

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" 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	Døgninstitutionen Nexus, Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2024	2025
Overførselssagen 2023-24	8.206	4.250
Afsatte midler i alt	8.206	4.250



SO08 Need to - Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3

Baggrund

Med overførselssagen 2022/2023 blev der bevilget en planlægningsbevilling til opførelse af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen for unge mellem 15-23 år med forventeligt 14 singleboliger og et eller to bofællesskaber med tre boliger i hver. I alt 17-21 pladser.

I planlægningsfasen er det blevet afklaret, at der på matriklen kun er plads til at opføre 17 pladser. Og det er efter en faglig vurdering besluttet at opføre alle 17 pladser som singleboliger, da singleboliger bedst lever op til de unges behov. Opgangsfællesskabet opføres efter Barnets Lov § 43 stk. 1, nr. 6, og stk. 3, og vil ud over boliger også bestå af medarbejderbase for Hybelinstitutionens afdeling på Amager.

Det nye opgangsfællesskab på Middelgrundsvej erstatter Socialforvaltningens nuværende opgangsfællesskab på Portugalsgade, som er beliggende i en almen boligforening.

På baggrund af endt planlægningsbevilling søges en anlægsbevilling til at opføre byggeriet.

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

Need to

Budgetønsket er karakteriseret som need to risiko, da Socialforvaltningen er blevet bekendt med, at der ikke er lovhjælp til at drive døgninstitution i almene boliger. For at lovliggøre forholdene skal de almene boliger udskiftes til andre egnede boliger til formålet. Beboerne på hyblerne tæller med i kriterierne for udpegning til statens lister.

Socialforvaltningen har, som følge af servicelovens § 4, forsyningsforpligtigelse over for unge, hvor kommunen træffer beslutning om anbringelse uden for hjemmet, herunder anbringelse i efterværn.

Indhold

Der søges en anlægsbevilling til opførelse af et nyt opgangsfællesskab samt medarbejderbase til Hybelinstitutionens lokalområde Amager. Projektet indeholder to scenarier som følge af nye krav til byggerier opført efter BR2025.

I 2021 blev forvaltningen opmærksom på, at 50 boliger svarende til 63 pladser anvendt til anbringelser er beliggende i almene lejemål, hvor der ikke er lovhjælp

til at drive døgninstitution. For at lovliggøre forholdene skal de almene boliger udskiftes til andre egnede boliger til formålet. For de fleste hybelboliger er opgaven at finde egnede singleboliger, der er placeret spredt i almenmiljøet, men for lokalområde Amager er der også et behov for at finde en ny, egnet placering til et opgangsfællesskab samt medarbejderbase. Medarbejderbasen skal servicere såvel beboere i det nye tilbud på Middelgrundsvej som andre hybelboliger på Amager. Opførelsen af et nyt opgangsfællesskab på Middelgrundsvej kan erstatte 17 af de 63 pladser til anbringelse efter serviceloven, som Socialforvaltningen søger at lovliggøre ved at udskifte almene lejeboliger med køb af mindre lejligheder eller nybyg.

Målgruppen for opgangsfællesskabet er udsatte unge mellem 15-23 år, der er i sidste del af deres anbringelse eller i efterværn. Den socialpædagogiske opgave kredser i høj grad om at styrke den unges generelle boevne, støtte den unge i uddannelse eller job og bygge bro til foreningsliv og fritidsaktiviteter.

De unge på Hybelinstitutionen er inddelt i tre støtteniveauer, og opgangsfællesskabet er målrettet de mest støttekrævende unge, da der her er tilknyttet fast personale samt sovende nattevagt.

Nyt Bygningsreglement

I 2025 træder et nyt Bygningsreglement i kraft. En væsentlig ændring er skærpede krav til bæredygtighed, bl.a. i form af krav om reduktion til udledning af CO₂ i byggerierne. De nye krav i Bygningsreglementet betyder, at økonomien bliver forøget i forhold til tidligere projekter. Budgetnotatet indeholder derfor to scenarier:

- Et hovedscenarie, hvor projektets økonomi reduceres i antal m² svarende til fordyrelsen fra de skærpede krav til bæredygtighed. Hvis hovedscenariet bliver politisk besluttet, vil der efterfølgende blive gennemført en proces vedr. afklaring af hvilke m², der skal reduceres. Det vil forlænge anlægsfasen og generere merudgifter til ekstra rådgivning, omprojektering mv. En reduktion i antallet af m² forventes at medføre væsentlige funktionsmæssige forringelser af botilbuddet, som efterfølgende kan have betydning for Socialtilsynets godkendelse af botilbuddet.
- Et tilvalgsscenario der indeholder det byggeri, som planlagt hidtil, og hvor der er merudgifter til at håndtere de skærpede krav til bæredygtighed.

Tabel 1. Estimeret skøn for anlægsudgift

1.000 kr., 2025 p/1	Hovedscenarie for anlægsudgift (estimat)	Alternativt scenarie (estimat)
Scenarie 1	70.450	
Anlægsudgift (inkl. KK byggehonorar)	70.450	
Scenarie 2		75.858
Anlægsudgift (inkl. KK byggehonorar)		75.858

Uddybning af scenarie 1

Antal m² vil skulle reduceres med 125 m². Boligernes areal, gangarealer og teknikrum kan ikke reduceres. Der er krav til opgangenes bredde, og boligerne vil blive relativt små, hvis de reduceres i forhold til de planlagte 28 m². Dette indebærer, at reduktionen på 125 m² skal tilvejebringes ved at reducere service- og/eller fællesarealerne. I alt udgør de to arealer 286 m², hvoraf servicearealet udgør 167 m² og fællesarealet udgør 119 m². Kun en omprojektering kan give svar på, om en så væsentlig reduktion svarende til 43 pct. er en reel mulighed.

Uddybning af scenarie 2

Det nuværende projekt fastholdes. Nedenfor er givet en beskrivelse af projektet.

Opgangsfællesskabets boliger og fællesarealer

Med planlægningsbevillingen blev der søgt om midler til planlægning af et opgangsfællesskab med 17 pladser, der skulle fordele sig med 14 singleboliger og et bofællesskab med tre pladser. I løbet af planlægningsfasen blev det besluttet ikke at opføre et bofællesskab med tre pladser, men i stedet omdanne bofællesskabet til tre singleboliger, således at der i alt opføres 17 singleboliger. Målgruppen er uændret, da de unge, som var tiltænkt bofællesskabet, i stedet tilbydes en singlebolig, hvilket det vurderes, at de unge vil kunne håndtere, da der er sovende nattevagt og fast tilknyttet personale.

Baggrunden for ønsket om tre ekstra singleboliger er, at de unge hellere vil prøve at bo i egen lejlighed, og at der derfor ikke er interesse blandt de unge for et bofællesskab. Opgangsfællesskabet vil dermed bestå af 17 singleboliger med eget mindre køkken, hvor der kan trænes madlavning, samt bad og toilet. Boligerne etableres i opgange i tilknytning til hinanden, hvor der etableres to boliger pr. etage.

Til opgangsfællesskabet etableres også fællesarealer i form af et køkken med spiseplads, opholdsrum/TV-stue samt depotplads til de unge.

Det estimeres, at bygningens samlede bruttoareal udgør 1.551 m² svarende til 91,2 m² pr. bolig inkl. andelen af fællesarealer, servicearealer og teknikarealer. Arealet er således væsentligt mindre end normalt for Socialforvaltningens målgrupper (ca. 100 m²), hvilket kan tilskrives målgruppens begrænsede behov for fællesarealer og boligareal. Selve boligen bliver ca. 27 m²., hvilket er sammenligneligt med arealet for en studiebolig.

Medarbejderbase

I tilknytning til opgangsfællesskabet etableres også en medarbejderbase for Hybelinstitutionens lokalområde Amager i form af en række servicefunktioner. Det drejer sig om følgende faciliteter; personalekontorer, mødelokale personale/frokostkøkken, medicinum, garderobe samt depotplads.

Udearealer

Der etableres et skærmet udeområde med mulighed for ophold og plads til at spise. Der etableres endvidere cykelskure, parkering mv.

Lokaludvalgets bemærkninger

Socialforvaltningen har i forbindelse med planlægningsbevillingen bedt Amager Øst Lokaludvalg om bemærkninger.

Lokaludvalget er positive over for forvaltningens ønske og bakker op om forslaget. Lokaludvalget udtrykker ønske om, at bygningens stueplan udformes, så den giver mulighed

for kulturelle og musikalske tilbud målrettet bydelens unge. Derudover påpeger lokaludvalget, at der ved byggeriet bør tages hensyn til det nye gavlmaleri på Middelgrundsvej 1.

Forvaltningen er opmærksom på gavlmaleriet og vil i planlægningsfasen tage de rette hensyn. Forvaltningen vurderer umiddelbart ikke, at det er muligt at imødekomme ønsket om at etablere kulturelle og musikalske aktiviteter i stueplan, da et åbent miljø henvendt til bydelens unge i direkte forbindelse med opgangsfællesskabet ikke er hensigtsmæssigt ift. tilbuddets målgruppe.

Økonomi

For hovedscenariet søges om 69,4 mio. kr. i anlæg til opførelse af byggeriet samt yderligere 1 mio. kr. til montering og projektlederhonorar. Hertil søges om anlægsmåltal.

For scenarie 2 som er det scenarie, hvortil der er udarbejdet idéoplæg og byggeprogram, søges der om 74,8 mio. kr. samt budget til montering på 1 mio. kr.

Tabel 2. Scenarie 1 - Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/1	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsbevil- ling inkl. byg- gehonorar	Anlæg	949	3.201	3.201	22.904	22.904	5.453	10.818	69.430
Montering	Anlæg						1.020		1.020
Afledt vedli- gehold og drift	Service		1.534	1.534	1.534	1.534	937	350	7.423
Udgifter i alt (netto)		949	4.735	4.735	24.438	24.438	7.410	11.168	77.873

Tabel 3. Scenarie 2 - Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/1	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsbevil- ling inkl. byg- gehonorar	Anlæg	1.023	3.450	3.450	24.689	24.689	5.877	11.660	74.838
Montering	Anlæg						1.020		1.020
Afledt vedli- gehold og drift	Service		1.534	1.534	1.534	1.534	952	381	7.469
Udgifter i alt (netto)		1.023	4.984	4.984	26.223	26.223	7.849	12.041	83.327

Klimapåvirkning

Tabel 4. Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Alle faser (bygningssdele, drift og afskaffelse)	9,5	15,2	760

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering og proces

Valg mellem to scenarier

Hvis det besluttes at gennemføre scenarie 2, er der en risiko for at projektet må opgives. Reduktionen i andelen af service- og fællesareal er betydelig og kun en ny planlægningsfase kan vise, om det er muligt at gennemføre scenariet.

Der genbruges ikke fundament eller bygningsdele fra den eksisterende bygning, som er en Netto butik. Eksisterende fundament er ikke placeret hensigtsmæssigt i forhold til at lukke karréen, og der er fundet forurening i eksisterende bygningsdele. Det undersøges, om murstenene kan genbruges.

Geotekniske undersøgelser

Der er foretaget geotekniske undersøgelser, som påviser forurenede jord på grunden. Der er desuden foretaget en miljøscreening i 2019 i forhold til nedrivning af den eksisterende ejendom, som påviser flere miljøskadelige stoffer, hvorfor det ikke vurderes muligt at genanvende materialer.

Lokalplan

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer indledningsvist, at der skal udarbejdes ny lokalplan for at muliggøre opførelse af opgangsfællesskabet. Den eksisterende lokalplan er udarbejdet med en udvidelse af den eksisterende Netto/serviceerhverv på matriklen. Der fremgår ikke forudsætninger for et opgangsfællesskab eller en døgninstitution i lokalplanen. Projektet ønsker dertil en højere bebyggelsesprocent end lokalplan og Kommuneplan 2019 tillader. Derfor kræves en ny lokalplan.

Der er i Kommuneplan 2019 beskrevet, at der kan gives dispensation for bebyggelsesprocent på 110%, hvis det medvirker til at lukke en karré. Der er i projekteringen arbejdet videre med forudsætning af øget bebyggelsesprocent på matriklen for at tilvejebringe botilbuddet - der er pt. en bebyggelsesprocent på 165%.

Det bemærkes, at lokalplanlægning forudsætter, at kommuneplanens generelle rammebestemmelse for huludfyldning finder anvendelse.

Afvanding

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at hvis projektet medfører mærkbare ændringer på installationer, der har med afvandingen af området at gøre, skal det vurderes om der evt. skal ske en hel eller delvis kloakseparering. Da bygning placeres i skel, skal der søges om tilladelse til at føre regnvandsledninger i fortov frem til skelbrønd for afvanding af tag mod gade.

Opfyldelse af skærpede myndighedskrav til CO₂-grænseværdi

Fra 2023 er der i Bygningsreglementet krav om en CO₂-grænseværdi på 12 kg CO₂ækv/m²/år. Staten har meldt ud, at grænseværdien derefter skærpes i Bygningsreglementet hvert andet år frem til 2029. På tidspunkt for ansøgning af byggetilladelse til Middelgrundsvej er der for nuværende lagt op til et skærpet krav om grænseværdi på 10,5 fra 1. januar 2025 og 9 kg fra 1. januar 2027. Det forventes, at denne grænseværdi vil have betydning for byggeriet, bl.a. ift. valg af byggematerialer, konstruktion, funktionelle sammenhænge, brutto/netto-faktor, mv.

Pga. af denne usikkerhed vurderer Byggeri København, at der er risiko for øgede anlægsomkostninger. De konkrete tiltag og omkostninger til at håndtere de ventede krav vil afhænge af kravenes endelige udformning samt af den markedsmæssige og teknologiske udvikling og vil blive afklaret frem mod endelig anlægsbevilling.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 5. Scenarie 1 - Anlægsprojekt

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsudgifter											
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, Anlæg	*	563	2815	2815	22.518	22.518	5.067	10.818	67.114
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering	*	358	358	358	358	358	358		2.148
KK-byggehonorar (SUD)	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*	28	28	28	28	28	28		168
Montering	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*						1.020		1.260
Anlægsudgifter i alt				949	3.201	3.201	22.904	22.904	6.473	10.818	70.450
Afledt drift og vedligehold											
Reservationsleje	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*		1.523	1.523	1.523	1.523	762	0	6.854

Vedligehold (KEJD)	ØU	1112 - Fælles rammepulje	*		0	0	0	0	160	320	480
Administrationsbidrag, afledt drift i forvaltningen	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	*		11	11	11	11	15	30	89
Afledte serviceudgifter i alt					1.534	1534	1534	1534	937	350	7.423

Table 6. Scenario 2 - Anlægsprojekt

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsudgifter											
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, Anlæg	*	607	3.034	3.034	24.273	24.273	5.461	11.660	72.342
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering	*	386	386	386	386	386	386		2.316
KK-byggehonorar (SUD)	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*	30	30	30	30	30	30		180
Montering	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*						1.020		1.020
Anlægsudgifter i alt				1.023	3.450	3.450	24.689	24.689	6.897	11.660	75.858
Afledt drift og vedligehold											
Reservationsleje	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*		1.523	1.523	1.523	1.523	762		6.854
Vedligehold (KEJD)	ØU	1112 - Fælles rammepulje	*						174	348	522
Administrationsbidrag, afledt drift i forvaltningen	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	*		11	11	11	11	16	33	93
Afledte serviceudgifter i alt					1.534	1.534	1.534	1.534	952	381	7.469

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input checked="" 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		Middelgrundsvej 3, 2300 Amager									

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

Tidligere afsatte midler

Beløbet inkluderer reservationsleje.

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2022-23				1.874	2.994	
Afsatte midler i alt				1.874	2.994	



SO11 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til pladsudvidelse og modernisering af børne- og ungehjemmet Nexus

Baggrund

Socialforvaltningen er udfordret af utidssvarende og utilstrækkelige fysiske rammer til udsatte børn og unge på børne- og ungehjemmet Nexus, der indgår i moderniseringsplanen på socialområdet. Samtidig oplever Socialforvaltningen et øget behov for kapacitet på anbringelsesområdet, og forvaltningen ønsker derfor at udvide tilbuddet med fire pladser for at imødekomme behovet for pladser til målgruppen.

Socialtilsynet har udtalt kritik af de fysiske rammer på Nexus. For at imødekomme Socialtilsynets kritik og undgå et fremtidigt påbud, ønsker Socialforvaltningen at ændre i den nuværende brug af de eksisterende bygninger og planløsninger.

Nexus står over for en udbedring af skimmelsvamp, som der søges need to anlægsmidler til ved Budget 2025. I forbindelse med udbedringen er der iværksat genhusning af unge og medarbejdere på tilbuddet. Socialforvaltningen ønsker at planlægge og udføre en modernisering og udvidelse af Nexus i forlængelse heraf for at opnå en lavere samlet udgift til modernisering og kapacitetsudvidelse end ellers.

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

Rettidig omhu

Budgetnotatet er karakteriseret som rettidig omhu, da der er behov for at modernisere de fysiske rammer på Nexus for at imødekomme kritik fra Socialtilsynet, som ellers vil kunne lede til et påbud om lukning af fire delvist lukkede pladser. Desuden har Socialforvaltningen behov for at udvide kapaciteten til målgruppen for at imødekomme et stigende behov.

Socialtilsynet har særligt udtalt kritik af, at de unge skal deles om bad/toilet samt at gangene mellem værelser vurderes meget smalle med snævre passager, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis der skulle opstå fysiske konflikter. I værste tilfælde vurderes det, at forholdene kan virke konfliktoptrappende. Dertil retter tilsynet en særlig kritik af udearealerne i forbindelse med de delvis lukkede pladser og henstiller til, at der arbejdes med muligheder for udendørsophold på en sikker og forsvarlig måde.

Socialtilsynet har udpeget institutionens fysiske rammer som et opmærksomhedspunkt, da disse kun i middel grad understøtter de unges trivsel og tryghed og tilgode ser de unges behov for fællesskab og privatliv. Tilsynet anvender et opmærksomhedspunkt, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet, kan Socialtilsynet iværksætte sanktioner såsom påbud.

Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

Indhold

Nexus er et børne- og ungehjem med åbne og delvis lukkede pladser til udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 14-18 år. De unge har ofte diagnostiske vanskeligheder,

misbrug og svært ved affektregulering. Tilbuddet er beliggende på et større areal i Frederikssund kommune og har bo-afdelinger, intern skole og værksted i flere forskellige bygninger på matriklen.

Der er behov for at gennemgå og modernisere institutionens fysiske rammer med fokus på både sikkerhed samt at skabe hjemlige og værdige omgivelser for de anbragte unge. Dette gælder både tilbuddets bo-afdelinger og den interne skole.

I bygningen N1 er fire af de delvis lukkede pladser placeret på første sal med delt badeværelse i en ældre bygning med smalle, stejle trapper og et snævert gangareal. Socialtilsynet bemærker, at denne placering og indretning ikke er hensigtsmæssigt, hvis der skulle opstå fysiske konflikter og kan i værste tilfælde virke konfliktoptrappende. Socialtilsynet anbefaler derudover, at der ved renoveringsprojekter indtænkes bade- og toiletfaciliteter til hvert enkelt værelse.

Som løsning på tilsynets kritik af de delvis lukkede pladser placering, indretning og manglende mulighed for sikkert og forsvarligt udendørsophold i N1, foreslår forvaltningen at flytte de fire værelser over i bygningen N2/N3, hvor de kan placeres i stueplan med udgang til en gårdhave, som indrettes i overensstemmelse med sikkerhedskravene for delvis lukkede pladser. Konkret skal værelserne etableres, hvor der i dag er træningslokale. Træningslokalet flyttes i stedet til bygning N1, hvor det vurderes at kunne indrettes uden større bygningstilpasninger. Forvaltningen vurderer, at dette vil imødekomme Socialtilsynets kritik, give de unge et bedre bo-miljø samt resultere i et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Herudover ønsker forvaltningen at udvide tilbuddet med fire pladser, som placeres i en tilbygning til N2/N3. Pladserne vil være fleksible og kan derfor både anvendes som åbne eller delvis lukkede pladser, hvilket imødekommer en del af det kapacitetsbehov, som forvaltningen har på det udsatte børne- og ungeområde.

Dertil er der behov for at skabe plads til personalet, som i dag ikke kan mødes samlet til fx personalemøder og mangler kontorplads til fx dokumentationsarbejde ved pc'er, samt behov for at gennemgå værkstederne mhp. sikkerhed og krav fra Arbejdstilsynet.

På den interne skole bør planløsningen ændres, så der er gennemsyn i bygningen med lærerværelset placeret centralt. Ligeledes bør undervisningslokalerne indrettes i forskellige størrelser, så de bedre understøtter målgruppens forskellige behov for både gruppebaseret og 1:1-undervisning.

Afdelingen N2/N3 er i dag ramt af skimmelsvamp, og Socialforvaltningen vil i samarbejde med KEJD planlægge udbedring af skimmelsvamp og den efterfølgende modernisering af N2/N3, så der opnås de størst mulige synergieffekter.

Udbedring af skimmel i afdeling N2/N3 forestås af KEJD og er planlagt til udførsel i slutningen af 2024/start 2025. Det er ambitionen, at moderniseringen af Nexus planlægges sideløbende med udbedringen af skimmel, så moderniseringen kan påbegyndes, så snart skimmeludfordringen er udbedret. Samtidig skal synergien mellem de to projekter sikres, så de arbejder, der skal foretages i afdelingen N2/N3 ifm. udbedring af skimmel også taler ind i moderniseringsbehovet.

Ved at planlægge de to projekter, som overlappende, er det muligt at videreføre den genhusningsløsning samt den byggeplads der er etableret ifm. udbedring af skimmel og derved opnå en økonomisk optimering af moderniseringsbehovet via besparelse på initialomkostninger.

Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling med tilhørende anlægsmåltal på XX mio. kr. til planlægning af modernisering af Nexus.

For at sikre et tidsmæssigt overlap mellem udbedring af skimmel og modernisering af Nexus, og mindske udgiften til særligt genhusningen, ønsker Socialforvaltningen at kunne opstarte planlægning af moderniseringen allerede i 2024 mhp. at søge en anlægsbevilling til overførselssagen 2024-2025.

Den forventede anlægsudgift til modernisering udgør XX-XX mio.kr. inklusive anlægsudgift til videreførelse af den genhusningsløsning, der på nuværende tidspunkt er etableret og finansieret via anlægsmidler til udbedring af skimmelsvamp. Ved modernisering af Nexus og opretholdelse af den etablerede genhusning vil der også følge et behov for serviceudgifter til opretholdelse af en øget normering, som vil blive søgt samtidig med anlægsansøgningen.

Socialforvaltningen forventer at søge en anlægsbevilling til modernisering af Nexus ved overførselssagen 2024-2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Planlægningsbevilling til modernisering af Nexus	Anlæg						
Udgifter i alt (netto)							

Risikovurdering og proces

Risiko ift. investering i et tredjemandslejemål

Nexus er beliggende i et tredjemandslejemål, og der er med henblik på ønske om udvidelse og omfattende modernisering henvendt sig til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for at undersøge muligheden for at KK køber tilbuddet. Planlægningsbevillingen søges under forudsætning af køb eller hvis købet ikke kan gennemføres, så under forudsætning af, at der kan forhandles en længere uopsigelighed på lejemålet og/eller pant i ejendommen.

Der er således en risiko for at planlægningsbevillingen skal tilbageføres til kassen, hvis der ikke opnås en aftale om hverken køb eller lejevilkår.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling til modernisering af Nexus	ØU		*						
Anlægsudgifter i alt			*						

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" 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	Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.



SO12 Rettidig omhu - Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade

Baggrund

Der søges om en anlægsbevilling på 392 mio. kr. med dertil hørende måltal til opførelse af et botilbud på Sluseholmen med 64 boliger til borgere med erhvervet hjerneskade. Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med 16 pladser. Boligerne skal erstatte pladserne på Lions Kollegiet, som Socialtilsynet har kritiseret for utidssvarende fysiske rammer.

Oprindeligt var det tanken at modernisere Lions Kollegiet, som er det eksisterende tilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade. Tanken blev imidlertid opgivet, da en genopretning af Lions Kollegiet med dertil hørende genhusning af beboerne, blev vurderet som økonomisk urentabel. I forbindelse med budget 2023 blev det derfor besluttet at bygge et nyt tilbud på Sluseholmen.

Planlægningsfasen har vist, at målgruppen har behov for mere plads end forvaltningens øvrige målgrupper. Pleje- og genoptræningsbehov er stort, og dertil kommer, at det er nødvendigt at etablere et dagtilbud i selve botilbuddet til en del af beboerne. Der blev derfor forelagt en indstilling for Borgerrepræsentationen den 1. juni 2023, hvor det blev besluttet at justere funktionskravene. Konkret indebærer dette, at antal kvadratmeter forhøjes, samtidig med at antallet af pladser reduceres til maksimalt 64 beboere.

I forbindelse med budget 2024 bevilgede Borgerrepræsentationen en supplerende planlægningsbevilling samt en anlægsbevilling til tidlig opstart. Den delvise anlægsbevilling er en fremrykning af anlægsudgiften. Anlægsbudgettet i nærværende budgetnotat er således reduceret med et tilsvarende beløb.

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

Rettidig omhu

Budgetnotatet er rettidig omhu, da Socialtilsynet kritiserer de fysiske rammer på Socialforvaltningens nuværende tilbud til borgere med senhjerneskade, Lions Kollegiet, idet de vurderer at de fysiske rammer har negativ indflydelse på rehabiliteringsindsatsen på tilbuddet. Kritikken er blevet skærpet siden de oprindelige planlægningsmidler blev givet i 2017, og det er forventningen, at Socialtilsynet vil skærpe kritikken yderligere evt. med et påbud, hvis moderniseringen ikke igangsættes.

Indhold

Beboergruppen vil være borgere mellem 18 og 65 år, som inden deres traume har haft en almindelig fungerende hverdag, men som nu har moderat til svær hjerneskade. Beboerne har behov for omfattende hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling hele døgnet. Forløbet skal hjælpe og støtte borgeren i at

genvinde og/eller bibeholde den bedst mulige funktionsevne. Sluseholmen vil tilbyde boliger for midlertidig (§107) og længerevarende ophold (§108).

Eksisterende botilbud

Københavns Kommune har driftsoverenskomst med Lions Kollegiet. Lions Kollegiet har imidlertid valgt at opsigte denne, hvilket indebærer, at Københavns Kommune fra 2025 skal købe pladserne af Lions. Ejendommen, hvori Lions Kollegiet har til huse, er omfattet af tilbagefaldspligt, og Københavns Kommune har mulighed for at tilbagekøbe ejendommen i 2036. De fysiske rammer på Lions Kollegiet har været genstand for kritik af Socialtilsynet. Generelt er de fysiske rammer utidssvarende. Især peges der på, at boligerne er alt for små, hvilket indebærer at det er svært at indrette boligerne hensigtsmæssigt ud fra borgerens behov, at det er svært at have plads til hjælpemidler i boligen, og at det sociale samvær med pårørende bliver påvirket af de utidssvarende fysiske rammer.

Det nye tilbud

Det nye tilbud på Sluseholmen vil indeholde 64 boliger, hvilket er tilstrækkeligt til at imødekomme kommunens eget behov for pladser. Bygningen opføres i 6 etager samt kælder. Første til fjerde sal vil huse boligerne, hvor hver etage vil indeholde to afdelinger med otte boliger i hver afdeling. Én af de otte boliger vil være indrettet til beboere med behov for bærebadning. I hver afdeling vil der tillige være et fællesrum til brug for spisning og fællesaktiviteter for beboerne. Endvidere er der på etagerne lederkontor, dokumentationsrum, og samtalerum.

Boligerne indrettes til at imødekomme beboere med varieret funktionsniveau, ligesom indretningen tager højde for de krav, der er i forhold til arbejdsmiljø, når en beboer med nedsat funktionsevne har brug for hjælp. Boligerne vil som udgangspunkt være en stor et-rumsbolig med eget køkken, bad og toilet, men kan også indrettes som en to-rumsbolig ved hjælp af en rumdeler. De almindelige boliger udgør netto 39 m², mens boliger til beboere med behov for bærebadning udgør 42 m².

På femte sal (øverste etage) indrettes der dagtilbud til 16 beboere ad gangen, træningslokale samt et stort fællesrum til brug for større arrangementer. Endvidere indeholder etagen administrative lokaler til det tværgående personale som sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt neuropsykologer. Femte sal er trukket tilbage i forhold til underliggende etager, hvilket giver mulighed for at etablere et større udeareal på tag som supplement til gårdrummet. Konstruktionen er tillige nødvendig i forhold til at overholde lokalplan og grundkøbsaftalen.

I stueetagen er der primært indrettet personalefaciliteter, medicinrum og vaskeri. I stueetagen er der endvidere indrettet arealer til privat serviceerhverv som caféer og lignende. Dette areal er i henhold til grundkøbsaftalen frasolgt til grundsælger.

I kælderen er der primært indrettet tekniske rum og depoter til beboerne.

Udearealet indrettes som et semi-privat opholdsareal til botilbuddets beboere, personale og gæster. Den disponeres med en fælles terrasse, små stier, en sansehøve, og generelt masser af beplantning. Gårdrummet bliver en fredelig grøn oase midt i det ellers travle Sluseholmen, og er via beplantning og låger afskærmet fra både naboer, forbipasserende og trafik. Det planlagte byggeri kan realiseres inden for den gældende

lokalplan, dog søges om enkelte mindre dispensationer. Gårdrummet er offentligt tilgængeligt, men der er ønske om låger til haven af hensyn til beboerne.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling 392 mio. kr. med dertil hørende anlægsmåtal. Målgruppens øgede pladsbehov, betyder at bruttoarealet pr. bolig er væsentligt større end øvrige botilbud. Dette skyldes udvidede krav til bl.a. brandsikkerhed, tilgængelighed og deraf følgende arbejdsmiljøkrav. Dette betyder også forhøjede funktionsspecifikke krav.

Beboerne er plejekrævende, og der er behov for at der kan foretages evakuering i senge. Indplacering af alle botilbuddets 64 boliger på matriklen er kun mulig ved udnyttelse af fuld kælder. Dette er fordyrende pga. grundvand og betyder desuden at der er risiko for forsinkelser og økonomi i forbindelse med Københavns Museums undersøgelser af jordlag i den nederste del af udgravningen. Derudover er der på grunden behov for støjreducerende tiltag, fordyrende byggepladstiltag grundet begrænset byggegrund, og tiltag til opfyldelse af lokalplan og købsaftale.

Der skal i ejendommens stueetage etableres 560 m² til serviceerhverv, som grundsælger skal tilbageerhverve. Arealet skal overdrages "i form" af råhus. I forbindelse med køb af grunden er modregnet 8,0 mio. (+ indeksering) til betaling for serviceerhverv /grey box. Midlerne ligger i grundkøbspuljen og ansøges til medfinansiering af projektet.

På budget 2024 blev projektet tildelt 16,1 mio. i tidligt anlæg. Disse indgår som medfinansiering af projektet.

Der søges ikke om driftsmidler, idet det nuværende budget, som indgår i driften på Lions Kollegiet, og som fra 2025 skal anvendes til køb af pladser på Lions Kollegiet og andre lignende tilbud, er tænkt anvendt som driftsmidler på Sluseholmen, når dette står færdigt i 2028. Der kan blive behov for supplerende driftsmidler, hvis målgruppens behov ændrer sig frem til ibrugtagning af det nye tilbud i 2028, hvilket Socialforvaltningen i så fald vil vende tilbage med ved budgetforhandlingerne.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsbevilling (ØKF)	Anlæg	186	41.003	129.903	116.689	25.385	0	71.441	384.607
Monteringsbudget (SOF)	Anlæg					3.840			3.840
Særlig montering: Dagtilbud, træningsrum og loftlifte	Anlæg					3.150			3.150
Afledt drift og vedligehold	Service		102	102	102	102	1.005	1.998	3.411
Udgifter i alt (netto)		186	41.105	130.005	116.791	32.477	1.005	73.439	395.008

Klimapåvirkning

Tabel 2. Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Hvilke faser indgår i livscyklusvurderingen? Materialer, byggeproces, brug og/eller afskaffelse?	9,5	84	4190

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering og proces

Planlægning og udførelse af projektet skal ske i samarbejde med sælger af grunden og sælger skal tilbageerhverve 600-700 m² råbyg (Greyroom) fra KK. Der er en række krav til projektet jf. købskontrakt og krav til greyroom, servitutter tilknyttet grunden, krav i lokalplan der samlet set udgør en risiko for byggeriet. Der er desuden risiko for at byggeriet ikke kan certificeres DGNB guld, hvis grundsælger ikke lever op til krav og leverer nødvendig dokumentation. Risikoen søges minimeret ved løbende dialog med grundsælger (ByK og KEJD), samt allonge om udvalgte emner (KEJD).

Grundvandsforhold medfører øget risiko for fordyrende tiltag ifm. etablering af kælder på grunden. Forholdene er yderligere undersøgt og indarbejdet i projektet, hvormed risikoen er mindsket. (ByK)

Grundet kælder skal der udgraves til jordlag, der har interesse for Københavns Museum. Da grunden først overtages ved byggestart, og da det er flere meter under overfladen, kan det ikke undersøges yderligere før byggestart. Ved byggestart vil der blive udført søgerender i samarbejde med Københavns Museum. Først derefter kan det afklares om der er behov for yderligere undersøgelser. (ByK)

Størrelsen på byggeplads er meget begrænset, hvilket betyder at der kan opstå ekstra udfordringer i forbindelse med udførelse.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsudgifter											
Anlægsudgift (ByK)	ØU		*		37.843	126.743	113.529	22.225		71.441	371.781
KK-byggehonorar (ByK)	ØU		*		2.974	2.974	2.974	2.974			11.896
KK-byggehonorar (SUD)	SUD	3641 Byg-geri og moderni-sering	*	186	186	186	186	186			930
Montering	SUD	3641 Byg-geri og moderni-sering	*					6.990			6.990
Anlægsudgifter i alt				186	41.003	129.903	116.689	32.375	0	71.441	391.597
Afledt drift og vedli-gehold											
Reservationsleje	SUD	3641 Byg-geri og moderni-sering	*		96	96	96	96			384
Vedligehold (KEJD)	ØU	1112 - Fæl-les ramme-pulje	*						910	1.820	2.730
Administrationsbi-drag, afledt drift i for-valtningen	SUD	3200 - Borgere med sinds-lidelse	*		6	6	6	6	95	178	297
Afledte serviceud-gifter i alt					102	102	102	102	1.005	1.998	3.411

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

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

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2017		2023	2024	2025
Overførselssagen 2016-17	2.300				
Budgetaftale 2023			2.047		
Budgetaftale 2024			1.525	17.132	1.828
Afsatte midler i alt	2.300		3.472	17.132	1.828



SO13 Rettidig omhu - Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej

Baggrund

Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af nyt botilbud efter service-lovens § 108 med 21 pladser på Møntmestervej. Botilbuddet på Møntmestervej etableres som erstatning for - og udvidelse af Socialforvaltningens nuværende botilbud, Fristedet.

Socialtilsynet har udtalt kritik af Fristedet, da de fysiske rammer ikke er tidssvarende og påvirker borgernes trivsel.

Fristedet har i dag 13 pladser, og tilbuddet bliver på Møntmestervej udvidet med otte pladser. Ved OFS 20/21 blev der givet en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Fristedet på eksisterende matrikel på Sundholm. I planlægningsfasen blev det vurderet, at dette ikke var muligt, og i samarbejde med Økonomiforvaltningen er der fundet en alternativ placering på Møntmestervej til etablering af de 21 pladser.

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

Rettidig omhu

Budgetnotatet er rettidig omhu, da der er tale om modernisering ved nybyg af botilbudspadser, hvor Socialtilsynet har udtrykt kritik af de fysiske rammer. Samtidig sker der en udvidelse af kapaciteten på otte pladser som dækker et estimeret behov jf. Socialforvaltningens arealplan.

Indhold

Der er tilvejebragt en grund på Møntmestervej 29 i København Nordvest til opførelse af et nyt botilbud som erstatning for Fristedet. Arealet giver mulighed for at opføre et nyt byggeri på 2.000 m², svarende til ca. 21 boliger. Derved opnås en øget kapacitet ift. Fristedets nuværende 13 pladser på i alt otte pladser som dækker en del af Socialforvaltningens kapacitetsbehov.

Nyt Bygningsreglement

I 2025 træder et nyt Bygningsreglement i kraft. En væsentlig ændring er skærpede krav til bæredygtighed, bl.a. i form af krav om reduktion til udledning af CO₂ i byggerierne. De nye krav i Bygningsreglementet betyder, at økonomien bliver forøget i forhold til tidligere projekter. Budgetnotatet indeholder derfor to scenarier:

- Et hovedscenarie, hvor projektets økonomi reduceres i antal m² svarende til fordyrelsen fra de skærpede krav til bæredygtighed. Hvis hovedscenariet bliver politisk besluttet, vil der efterfølgende blive gennemført en proces vedr. afklaring af hvilke m², der skal reduceres. Det vil forlænge anlægsfasen og generere merudgifter til ekstra rådgivning, omprojektering mv. En reduktion i antallet af m² forventes at medføre væsentlige funktionsmæssige forringelser af botilbuddet, som efterfølgende kan have betydning for Socialtilsynets godkendelse af botilbuddet.

- Et tilvalgsscenario der indeholder det byggeri, som planlagt hidtil, og hvor der er merudgifter til at håndtere de skærpede krav til bæredygtighed.

Tabel 1. Estimeret skøn for anlægsudgift

1.000 kr., 2025 p/1	Hovedscenarie for anlægsudgift (estimat)	Alternativt scenarie (estimat)
Scenarie 1	92.872	
Anlægsudgift (inkl. KK byggehonorar)	92.872	
Scenarie 2		100.204
Anlægsudgift (inkl. KK byggehonorar)		100.204

Uddybning af scenarie 1

Hvis det besluttes at gennemføre scenarie 1, vil antal m² skulle reduceres med 181 m² svarende til 34 pct. af det samlede fælles- og serviceareal. Boligernes areal, gangarealer og teknikrum kan ikke reduceres, da en reduktion af disse arealer vil medføre, at krav til blandt andet arbejdsmiljøet i boligerne ikke vil kunne overholdes. Dette indebærer at reduktionen på 181 m² skal tilvejebringes ved at reducere service- og/eller fællesarealerne. I alt udgør de to arealer 531 m², hvoraf servicearealet udgør 244 m² og fællesarealet udgør 287 m². Kun en omprojektering kan give svar på, om en så væsentlig reduktion er en reel mulighed eller om projekt må opgives.

Uddybning af scenarie 2

Det nuværende projekt fastholdes. Nedenfor er givet en beskrivelse af projektet.

Grunden giver mulighed for at opføre et byggeri på 2.000 m². Byggeriet forventes at udgøre 2.246 m², men der gives en dispensation på 246 m², da de sidste m² indeholder teknikrum og depoter.

Med placeringen på Møntmestervej vil beboerne opnå væsentligt bedre fysiske rammer, end hvad der var muligt på den oprindelige placering på Sundholm.

Byggeriet opføres i tre etager, stuen, 1. sal og en delvis 2. sal. I stueetagen vil der være service- og fællesarealer samt arealer til tekniske rum som ventilationsrum, sprinklerum og varmecentral.

Beboerne kan være udadreagerende, hvilket der er fokus på i indretningen af tilbuddet i form af brede trapper og ingen nicher og kroge. Servicearealerne etableres af samme årsag som "sikker zone", hvor beboerne ikke har adgang. I den sikrede zone er placeret leder- og medarbejderkontor, omklædning med bad og toilet, medicinrum, samt et kombineret møderum og frokoststue.

Fællesarealerne omfatter en fællesstue, der kan benyttes til fælles spisning og anden samvær, træningsrum, samtalerum og behandlingsrum, beboervaskeri og toiletter. Til fællesstuen/spisesalen er tilknyttet et anretterkøkken. Fra fællesstuen er der direkte udgang til lille have placeret inde på grunden væk fra offentlig vej, skærmet fra naboer og forbipasserende trafik.

På 1. sal opføres 14 boliger, mens der på 2.sal etableres 7 boliger. På begge etager opføres et mindre fællesareal, beboerdepot og hjælpemiddelsdepot.

Boligerne etableres med eget bad og toilet, samt køkken. Stue og soverum kan opdeles med rumdeler. Entréen skal kunne rumme opbevarings- og garderobeplads. Fra soverummet vil være direkte adgang til bad og toilet. Boligerne indrettes til beboere i kørestol.

Lokaludvalgets hørings svar

Socialforvaltningen har i forbindelse med planlægningsbevillingen bedt Bispebjerg Lokaludvalg om bemærkninger:

”Som udgangspunkt glæder vi os over, at der bygges nyt og moderne til en gruppe borgere med sindslidelse. Projektet er dog egnet til at medføre skepsis og måske endog modstand blandt naboerne til det nye byggeri. Vores primære bemærkning til forvaltningen skal derfor være snarest muligt at informere og inddrage naboerne vedrørende det nye projekt for at betrygge dem i det nye byggeri og dets funktioner, idet vi har erfaring for, at manglende forståelse og viden sandsynligvis vil skabe utryghed.”

Lokaludvalget tilbyder endvidere at være behjælpelig med at arrangere et møde med naboerne. Socialforvaltningen vil gå i dialog med lokaludvalget om den kommende proces.

Økonomi

For hovedscenariet søges om 91,6 mio. kr. i anlæg (inkl. projektlederhonorar) til opførelse af byggeriet samt yderligere 1,26 mio. kr. til montering. Hertil søges om anlægsmåltal.

For scenarie 2 som er det scenarie, hvortil der er udarbejdet idéoplæg og byggeprogram, søges der om 98,9 mio. kr. (inkl. projektlederhonorar) samt budget til montering på 1,26 mio. kr.

Tillige søges der om ekstra driftsmidler svarende til 10,9 mio. kr. Hertil søges om service-måltal. Merudgiften til drift skyldes en følgende forhold.

- Antal pladser forhøjes fra 13 til 21 pladser, som er erstatningspladser for de nedlagte pladser i Hillerødsgade.
- Driftsmidler til de oprindelige 13 boliger finansieres delvist af driftsbudgettet fra Fristedet, men Fristedets flytning fra Sundholm til Møntmester indebærer, at de stordriftsfordele Fristedet har via samdrift med Plejekollektivet og Herbergcentret ophører. Der er derfor behov for at søge ekstra midler til ledelse samt aften- og nattevagter.
- Der er tillige behov for at indtænke et stigende plejebæhov i de år beboerne bor på tilbuddet. Beboernes aktive stofforbrug samt svære psykosociale udsathed medfører en tiltagende dårligere fysisk og psykisk sundhedstilstand. De nye og forbedrede fysiske rammer giver tillige mulighed for at visitere borgere med større plejebæhov

Socialforvaltningen kompenseres for basislejen, da der er tale om nybyggeri.

Tabel 2. Scenarie 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsbevil- ling inkl. byg- gehonorar	Anlæg	1.995	5.709	5.709	22.792	30.220	10.908	14.279	91.612
Montering	Anlæg						1.260		1.260
Afledt drift og vedligehold	Service		64	64	64	64	317	507	1.080
Supplerende driftsmidler	Service						5.400	10.900	16.300
Udgifter i alt (netto)		1.995	5.773	5.773	22.856	30.284	17.885	25.686	110.252

Tabel 3. Scenarie 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsbevil- ling inkl. byg- gehonorar	Anlæg	2.154	6.166	6.166	32.639	32.639	3.759	15.421	98.944
Montering	Anlæg						1.260		1.260
Afledt drift og vedligehold	Service		64	64	64	64	339	551	1.146
Supplerende driftsmidler	Service						5.400	10.900	16.300
Udgifter i alt (netto)		2.154	6.230	6.230	32.703	32.703	10.758	26.872	117.650

Klimapåvirkning

Tabel 4. Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Alle faser (bygningssdele, drift og afskaffelse)	9,5	19	950

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering og proces

Hvis det besluttes at gennemføre scenarie 2, er der en risiko for at projektet må opgives. Reduktionen i andelen af service- og fællesareal er betydelig og kun en ny planlægningsfase kan vise, om det er muligt at gennemføre scenariet.

Der er afholdt dialog med TMF ang. lokalplanen. TMF er vendt tilbage med, at projektet kan forvente at opnå dispensation fra de dele af lokalplanen, der er essentielle for projektets gennemførelse.

Projektet forventer at søge om byggetilladelse efter sommeren 2025, hvorfor projektet skal leve op til de skærpede krav til CO₂ udledninger for institutioner. Den indledende

LCA-analyser viser, at projektet kan overholde kravene, men da regnereglerne i det nye bygningsreglement ikke er offentliggjort endnu, er dette et risikopunkt for projektet.

LCA-kravet udløser behov for at bygge en skalmur med en bagmur af træ i 3 etager. Dette er en uprøvet metode ud over 2. etage, hvorfor dette vil skulle behandles og afklares i første fase af dispositionsforslaget. Metoden ønskes anvendt pga. de nye højere krav til CO2 udledning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsudgifter											
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, Anlæg	*	1.486	5.199	5.199	22.283	29.711	10.399	14.279	88.556
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering	*	472	472	472	472	472	472		2.834
KK-byggehonorar (SUD)	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*	37	37	37	37	37	37		221
Montering	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*						1.260		1.260
Anlægsudgifter i alt				1.995	5.708	5.708	22.792	30.220	12.168	14.279	92.871
Afledt drift og vedligehold											
Reservationsleje	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*		59	59	59	59	59	0	295
Vedligehold (KEJD)	ØU	1112 - Fælles ramme-pulje	*						232	464	696
Administrationsbidrag, afledt drift i forvaltningen	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	*		5	5	5	5	26	43	89
Afledte serviceudgifter i alt					64	64	64	64	317	507	1.080

Tabel 6. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsudgifter											
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, Anlæg	*	1.604	5.616	5.616	32.089	32.089	3.209	15.421	95.645
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering	*	510	510	510	510	510	510		3.060
KK-byggehonorar (SUD)	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*	40	40	40	40	40	40		240
Montering	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*						1.260		1.260
Anlægsudgifter i alt				2.154	6.166	6.166	32.639	32.639	5.019	15.421	100.205
Afledt drift og vedligehold											
Reservationsleje	SUD	3641 Byggeri og modernisering	*		59	59	59	59	59	0	295
Vedligehold (KEJD)	ØU	1112 - Fælles ramme-pulje	*						252	504	756
Administrationsbidrag, afledt drift i forvaltningen	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	*		5	5	5	5	28	47	95
Afledte serviceudgifter i alt					64	64	64	64	339	551	1.146

Tabel 7. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Supplerende driftsudgifter	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U					5.400	10.900	16.300
Serviceudgifter i alt								5.400	10.900	16.300

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse		Møntmestervej 29, 2400 København NV									

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022
Overførselssagen 2020-21		835	1.274
Afsatte midler i alt		835	1.274



SO14 Rettidig omhu - Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget

Baggrund

Med budgetaftalen for overførselssagen 2022-2023 (OFS 22/23) blev der givet en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til en modernisering af Borgervænget. Botilbuddet er et socialpsykiatrisk botilbud til 37 unge mellem 18-35 år på Østerbro. Tilbuddet har i mellemtiden skiftet navn til Botilbuddet Kildevæld.

Anlægsbevillingen fra OFS 22/23 indeholder udskiftning af branddøre, renovering af et træningskøkken til beboerne, etableringen af et køkken-alrum samt etablering af et sanserum. Det viser sig nu, at den nødvendige ventilation ikke var medregnet i bevillingen. På den baggrund ansøges om en supplerende anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til ventilation inkl. tilhørende anlægsmåltal.

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

Rettidig omhu

Budgetnotatet har karakter af rettidig omhu, da det er afgørende for moderniseringens gennemførelse, at der afsættes midler til en opdateret ventilationsløsning i køkken-alrummet samt sanserummet. Med moderniseringen skal botilbuddet leve op til de gældende funktionsmæssige krav til et tidssvarende botilbud.

Indhold

Anlægsbevillingen fra OFS 22/23 indeholder en modernisering af botilbuddets 2. sal, herunder udskiftning af branddøre og renovering af et træningskøkken til borgerne. Herudover blev bevillingens tilvalg også politisk vedtaget. Tilvalget indeholder etableringen af to fælleslokaler; et køkken-alrum og et sanserum.

Etableringen af et køkken-alrum samt etableringen af et sanserum medfører i begge tilfælde, at man ændrer anvendelsen af et rum, der tidligere tjente en anden funktion. Med den ændrede anvendelse følger et krav, jf. bygningsreglementet, om, at der skal etableres ventilation, hvilket der desværre ikke var taget højde for i de bevilgede midler. Baggrunden for, at ventilationen ikke var indregnet i den oprindelige bevilling, er, at botilbuddet i 2021 fik gennemført en gennemgribende renovering af 3. salen. Botilbuddet indhentede derfor et lignende tilbud hos samme projekteringsfirma for en renovering af 2. salen. Københavns Ejendomme fik dette tilbud tilsendt som baggrundsmateriale for vurdering af størrelsen på en anlægsbevilling. Da etablering af ventilation ikke indgik i overslaget, og det samtidig blev antaget, at køkken/alrummet på 2. sal kunne koble sig på ventilationsanlægget for køkken/alrummet på 3. sal, blev der ikke foretaget en grundigere vurdering af et evt. behov for ventilation. Desværre viser det sig nu, at det ikke vil være tilstrækkeligt.

Den supplerende bevilling er afgørende for at kunne etablere køkken-alrummet samt sanserummet, hvorfor konsekvensen ved ikke at få bevillingen vil være, at disse to rum ikke vil blive moderniseret som ønsket med den oprindelige anlægsbevilling.

Økonomi

Der søges supplerende anlægsmidler til en ventilationsløsning på 2,4 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Rettidig omhu: Supplerende anlægsmidler til ventilation	Anlæg	0	2.165	0	0	0	2.165
Projektlederhonorar (KEJD)	Anlæg	0	135	0	0	0	135
Projektlederhonorar (SOF)	Anlæg	0	135	0	0	0	135
Udgifter i alt (netto)		0	2.435	0	0	0	2.435

Risikovurdering og proces

Det vurderes, at det kan have indflydelse på den endelige tidsplan, at tilføjelsen af en løsning for ventilation skal udføres i en bygning med sårbare brugere. Risikoen vurderes dog at være lav ift. projektets eksekverbarhed. Planlægningen af arbejdet vil blive koordineret med de berørte brugere og eventuelle særlige hensyn kan forlænge projektets tidsramme en smule.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Rettidig omhu: Supplerende anlægsmidler til ventilation	ØU	3170 - KEJD Anlæg	*	0	2.165	0	0	0	2.165
Projektlederhonorar (KEJD)	ØU	3170 - KEJD Anlæg	*	0	135	0	0	0	135
Projektlederhonorar (SOF)	SUD	3641 Bygeri og Modernisering	*	0	135	0	0	0	135
Anlægsudgifter i alt			*	0	2.435	0	0	0	2.435

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Hans Knudsens Plads, 3b, 2. og 3. sal, 2100 København Ø.										

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

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2023	2024
Overførselssagen 2022-23	3.292	824
Afsatte midler i alt	3.292	824



SO15 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro

Baggrund

Sønderbro er en sikret døgninstitution med 18 pladser til national anbringelse af unge kriminalitetstruede i alderen 10-18 år.

Ved Socialtilsynets seneste tilsyn i januar 2024 blev det bemærket, at tilbuddets fysiske rammer kun i lav grad lever op til de unges behov for fællesskab og privatliv. Dertil at tilbuddets fysiske rammer kun i lav grad formår at understøtte en differentiering, som tilgodeser målgruppernes forskellige anbringelsesvilkår.

Samtidig er der på landsplan et aktuelt kapacitetsproblem på de sikrede institutioner, og Socialforvaltningen ønsker derfor i forbindelse med moderniseringen også at udvide kapaciteten på Sønderbro.

Socialudvalget anmoder med dette budgetnotat om optagelse af et internt lån på 1,2 mio. kr. i 2025 til en planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Sønderbro.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	x
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Rettidig omhu

Budgetnotatet er rettidig omhu, fordi det er nødvendigt at øge kapaciteten og fleksibiliteten på Sønderbro for at sikre, at de forskellige målgruppers behov kan tilgodeses. En øget kapacitet vil også være med til at sikre, at der er plads til hurtig anbringelse af børn og unge med behov. Det er derudover nødvendigt at iværksætte en indsats omkring de fysiske rammer nu for at imødegå Socialtilsynets kritikpunkter og undgå et eventuelt fremtidigt påbud. Dette er for at kunne sikre kvaliteten af tilbuddet og de anbragte børn og unges trivsel og udvikling.

Indhold

På landsplan findes i alt otte sikrede institutioner, der sammenlagt råder over 118 sikrede pladser. Sønderbro er den eneste af institutionerne, der drives af Københavns Kommune.

Tilbuddets målgruppe

De sikrede institutioner er oprettet efter barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Unge under 18 år kan anbringes på Sønderbro som en retlig anbringelse i varetægtsurrogat eller fase 1 i en ungdomssanktion. Desuden kan unge anbringes som led i en social anbringelse, hvis det enten vurderes, at den unge er til fare for sig selv eller andre, at der er behov for pædagogisk observation for at vurdere det videre socialpædagogiske forløb samt for at foranstalte et videre behandlingsforløb efter endt observation. Ungdomskriminalitetsnævnet har mulighed for at anbringe børn ned til 10 år på en sikret institution, ligesom Sønderbro også er forpligtet til at tage imod uledsagede mindreårige flygtninge.

En sikret institution adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved, at yderdøre og vinduer altid er aflåst, og institutionens område er indhegnet. Det betyder, at de unge ikke kan forlade området, og at de er underlagt institutionens regulativer i den periode, de er anbragt.

Udvikling i anbringelser og målgruppernes differentierede behov

Udviklingen i antallet af anbringelser har overordnet set været faldende i en årrække, men anbringelsernes længde er øget, og andelen af unge, der anbringes på såkaldte sociale pladser, er stigende.

I gennemsnit var børn og unge på Sønderbro anbragt i 82 dage i 2023. For de børn og unge, der er anbragt med henblik på pædagogisk observation, var den gennemsnitlige opholdslængde på 92 dage. De udgjorde i 2023 20 pct. af de anbragte på Sønderbro. Når børn og unge tilbringer længere tid på en sikret institution som led i en pædagogisk observation, stiger behovet for at kunne tilbyde hjemlige rammer og aktiviteter, der understøtter deres videre udvikling. Der pågår en politisk drøftelse af længden af anbringelser i pædagogisk observation, og forvaltningen er ved at se på mulighederne for at nedbringe varigheden.

Forvaltningen er ved at se på mulighederne for at nedbringe varigheden af anbringelser til pædagogisk observation. Dette har dog ikke betydning for behovet for midler."

I tillæg til ændringer i baggrunden for anbringelserne og længden af den ses der også en øget forekomst af psykiatrinære problemstillinger blandt de anbragte unge. Det fordrer større bevågenhed omkring, hvordan de unge sættes sammen, så negative smitteeffekter, der kan have afgørende påvirkning på deres trivsel og udviklingsparathed, kan forebygges.

Løsninger

Der er behov for en opgradering af de fysiske rammer for at imødekomme de ændrede betingelser og Socialtilsynets kritik i forhold til tilbuddets vedligeholdelsesstand og velegnethed til målgruppen. Der er desuden behov for en udvidelse af antal pladser, dels for at kunne opfylde kapacitetsbehovet for pladser på sikrede institutioner og dels for at øge muligheden for at tilgodese behovene hos de unge, der er anbragt på meget forskellige vilkår.

Denne udfordring drøftes sideløbende i forvaltningen og Socialudvalget vil på udvalgs-møde den 9. oktober 2024 blive præsenteret for en drøftelsessag om sociale anbringelser på sikrede institutioner. Herunder om der kan arbejdes med faste rammer for opdeling af de socialt anbragte hhv. de retligt anbragte eller om der skal ske ændringer i hvilke målgrupper, der anvises

En fast opdeling vil imidlertid bidrage til at presse den nationale underkapacitet på det sikrede område yderligere. Vurderingen er derfor, at en udvidelse af pladser i første omgang vil bidrage til at skabe den fleksibilitet på Sønderbro, der gør det muligt at tage bedre hensyn til de forskellige behov i målgruppen.

Det er vurderingen at der, uagtet de drøftelser der foregår omkring anbringelser i pædagogisk observation, er behov for midler til en modernisering og udvidelse af Sønderbro.

Der er indenfor den eksisterende bygningsmasse relativt få m² pr. plads, og der er derfor behov for at etablere to nye bygninger. Den ene skal anvendes til overvågede besøg og den anden til aktiviteter for både de unge og medarbejdere. Dette frigiver plads i de eksisterende bygninger, som skal anvendes til at etablere to nye pladser.

Etablering af to nye pladser

I de forgangne år har der på landsplan været en vedvarende underkapacitet på det sikrede område, hvilket har resulteret i, at de varetægtsfængslede unge har måttet anbringes i landets arresthuse, mens anbringelserne fra Ungdomskriminalitetsnævnet og sociale anbringelser har været håndteret med ventelister. Aktuelt er der på nationalt plan 15 unge, der er retligt anbragt, placeret i fængsel, fordi der ikke har været kapacitet på de sikrede institutioner. Ofte er eneste mulighed at placere de unge i isolation, fordi de skal skærmes fra de øvrige indsatte.

Sønderbro har fra januar 2024 og frem til nu haft en belægningsgrad på 99 pct., hvilket er steget fra 2023, hvor belægningsgraden var på 94 pct. Danske Regioner har i den fælles opkrævningsmodel for sikrede institutioner for 2024 fastlagt en belægningsprocent på 90 pct. med henvisning til, at institutionerne til enhver tid skal kunne levere fuld kapacitet.

Den høje belægningsgrad betyder, at Sønderbro ikke kan garantere en plads, når Københavns Kommune har behov for at anbringe et barn eller ung på en sikret institution. Det betyder samtidig, at der er en meget ringe fleksibilitet i forhold til at kunne tilgodese de meget forskellige behov og anbringelsesvilkår blandt de anbragte børn og unge, når de ankommer og skal placeres i en bo-gruppe, eller hvis der opstår konflikter i bo-grupperne, der gør, at der er behov for akut at flytte en ung til en anden bo-gruppe. Den høje belægningsprocent har desuden en direkte og negativ betydning for mængden af vedligeholdelsesopgaver og endelig indskrænker det de pædagogiske muligheder for at arbejde i dybden med de anbragte børn- og unges problematikker.

For at opnå både kapacitet og fleksibilitet ønskes Sønderbro udvidet med to pladser, som etableres på 1. sal i bygning Z, som i dag rummer en skolestue og et studierum. Disse flyttes til de nuværende besøgsfaciliteter i stueplan i bygning Z, som frigives ved etableringen af en bygning til overvågede besøg.

Etablering af ny besøgsbygning

Sønderbro ønsker at udvide tilbuddets m² ved etablering af en bygning på ca. 50 m² i gården med direkte adgang fra Sundholmsvej. Bygningen skal anvendes til de overvågede besøg, hvor politiet deltager. En bygning med direkte adgang vil give bedre betingelser for at afholde de skærmede besøg og medvirke til, at der kommer færre personer ind i selve tilbuddet, hvor de unge bor. Dette vil skabe mere ro, værdige rammer for svære besøg og også have en positiv betydning for sikkerheden.

Derudover vil etablering af en bygning frigive m² i tilbuddets afdelinger, som giver mulighed for etablering af to ekstra pladser, samt mulighed for en ændret disponering af den nuværende planløsning til fordel for bedre fællesarealer og bedre opdeling af beskæftigelses- og aktivitetsmuligheder. Det skal også give rum for at skabe flere faciliteter til undervisning af de unge, hvor der er en undervisningsforpligtigelse.

Besøgsbygningen skal indeholde et visitations- og modtagelsesrum, the-køkken, to toiletter samt to besøgsrum.

Udvidelse og optimering af fællesarealer

Socialforvaltningen indgik i marts 2023 en lejeaftale med Københavns Ejendomme om et areal på 633 m² i den sydvestlige del af institutionens område. Når arealet, der før gik fra til hegn og sikkerhedszone lægges til, er det nye anvendelige areal på ca. 900 m².

Det nye areal ønskes anvendt til rekreation og fælles aktiviteter, der kan understøtte de unges fysiske og mentale trivsel og sundhed samt deres behov for fællesskab. I planlægningsfasen ønskes mulighederne for at opføre en 150 m² ny bygning til aktiviteter for både de unge og medarbejdere undersøgt. Bygningen skal kunne bruges hele året, men have et let, transparent udtryk for at understøtte det havepræg, der ønskes i det nye område. Derudover skal der laves en plan for indretning og udnyttelse af det nye grønne område, der skal understøtte positive aktiviteter og variation i undervisningsformerne for de unge.

Renovering

Behovet for renovering af tilbygningen, der anvendes til personaleformål, skal undersøges nærmere, og planlægningsfasen skal afklare, om den kan sættes i stand indenfor institutionens eget budget, eller om den skal inkluderes i projektet.

Endvidere vil det, som del af planlægningsfasen, blive vurderet om der er vedligeholdelsesopgaver på KEJD's snitflade, som bør udbedres i sammenhæng med moderniseringen.

Økonomi

Der søges om godkendelse til at optage et internt lån på 1,2 mio. kr. i 2025 til en planlægningsbevilling. Lånet afdrages over 6 år, jf. gældende bevillingsregler. Med budgetopfølgningsskemaet for 2025, som blev behandlet af Økonomiudvalget d. 21. november 2023, er den interne rente fastsat til 3,8 pct. for interne lån optaget i 2024. I tabel 1 nedenfor fremgår det, at Socialforvaltningen i perioden 2026-2031 vil skulle afdrage 0,2 mio. kr. årligt på servicerrammen. Da Sønderbro er objektivt finansieret, vil tilbagebetalingen af lånet indgå som en del af tilbuddets takst.

Tabel 1. Oversigt over afdrag på internt lån i Socialforvaltningen (1.000 kr., 2025 p/l)

Internt lån	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
SO15 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Sønderbro	210	210	210	210	210	210	1.260

Optagelse af internt lån kræver, at der afsættes anlægsmåltal. Socialforvaltningen leverer anlægsmåltal svarende til de 1,2 mio. kr. i 2025 inden for egen ramme.

Den forventede anlægsudgift udgør ca. 15 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal som ligeledes vil blive søgt som et internt lån efter endt planlægningsfase, forventeligt ved overførelsessagen 2025-2026. Beløbet vil blive kvalificeret som en del af planlægningsfasen.

Både planlægningsbevilling og efterfølgende anlægsbevilling søges som et internt lån, hvor udgiften fordeles via den objektive finansiering med en tilbagebetalingstid på seks år.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg	958				958
Projektlederhonorar (KEJD)	Anlæg	96				96
Projektlederhonorar (SOF)	Anlæg	96				96
Udgifter i alt		1.150				1.150

Klimapåvirkning

Som led i moderniseringen forventes der opført 150 m² aktivitetshus og 50 m² besøgsbygning. I alt 200 m² nybyg. På den baggrund er der foretaget en livscyklusvurdering, indsat i tabellen nedenfor.

Tabel 3. Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Hvilke faser indgår i livscyklusvurderingen? Materialer, byggeproces, brug og/eller afskaffelse?	8,5	1,9	95

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed. Beregnet på baggrund af antagelse om 200 m² nybyg.

Risikovurdering og proces

Der er en række planmæssige forhold, der skal tages højde for i forbindelse med moderniseringen. Ejendommen indgår i kulturmiljøet Sundholm og er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse i Kommuneplan 2019. Ydermere er de to hovedbygninger på ejendommen fredede. Der skal derfor som det første i planlægningsfasen indledes en dialog om projektet med Teknik- og Miljøforvaltningen bl.a med henblik på at afklare spørgsmål om lokalplanpligt, idet der i kulturarvmiljøer er skærpet lokalplanpligt. Ultimativt kan hensyn til kulturmiljøet betyde, at det påtænkte byggeri ikke kan realiseres.

Herudover har TMF gjort opmærksom på, at der er forhold vedr. friarealernes størrelse og beskaffenhed, støjbelastning og brandsikring, der skal være særligt fokus på i forbindelse med planlægningen af opførelsen af nye bygninger på grunden. Der vurderes at være en moderat risiko for, at dele af projektet ikke kan gennemføres under henvisning til bygningerne og den skærpede lokalplanpligt for området.

Da Sønderbro er en sikret institution, skal der i planlægningsfasen tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende på Sønderbro. Planlægning af selve udførelsen af moderniseringstiltagene skal ske i tæt samarbejde med tilbuddets ledelse, da der er tale om en sikret institution, hvor der bl.a. er begrænset adgang for personer udefra og ikke mulighed for genhusning. Dette har Sønderbro allerede gode erfaringer med i forbindelse med den almindelige drift og vedligehold af tilbuddet, og risikoen vurderes derfor at være lav.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsudgifter								
Planlægningsbevilling	ØU	3170 - KEJD, Anlæg	*		958			958
KK-byggehonorar (KEJD)	ØU	3170 - KEJD, Anlæg	*		96			96
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering	*		96			96
Anlægsudgifter i alt			*		1.150			1.150

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>		
Adresse		Sundholmsvej 42, 2300 København S									

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO17 Rettidig omhu - Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge

Baggrund

Socialtilsynet har sendt en påtænkt afgørelse om påbud til botilbuddet Det Runde Hus og Nørrebro Vænge som følge af konstaterede kritisable forhold og kvalitetsmangler. Der er blevet udarbejdet en handleplan, bl.a. med en opnormering af ressourcer, og Socialtilsynet har på den baggrund frafaldet den påtænkte afgørelse. Med dette budgetnotat afsættes midler til den øgede normering på tilbuddet mhp. at sikre den fortsatte godkendelse af tilbuddet.

Rettidig omhu

Budgetnotatet er rettidig omhu, da bevillingen indebærer, at tilbuddets godkendelse fastholdes, og der undgås påbud fra Socialtilsynet.

Såfremt midlerne ikke bevilges, og den aftalte handleplan fraviges, forventes Socialtilsynet at give tilbuddet et påbud, som vil skulle håndteres. Det kan føre til merudgifter til øget normering mv. samt evt. krav om flytning af borgere, hvilket kan give anledning til dyre køb.

Indhold

Det Runde Hus og Nørrebro Vænge er et tilbud med to afdelinger under Borgercenter Handicap, Center for Autisme og Specialpædagogik. Målgruppen på Det Runde Hus er borgere med udviklingshæmning og diagnoser inden for autismspektret, mens Nørrebro Vænge er målrettet borgere med varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Socialtilsyn Hovedstaden sendte 29. februar 2024 en påtænkt afgørelse om påbud på tilbuddet som følge af kritisable forhold og kvalitetsmangler konstateret i forbindelse med tilsynsbesøg. Manglerne gik bl.a. på høj personalegennemstrømning og sygefravær, nednormering af borgerrettet kontakt og manglende personaleresourcer.

På baggrund af det påtænkte påbud blev der udarbejdet en handleplan for håndtering af de af tilsynet opstillede punkter. Handleplanen indeholder bl.a. tilførsel af flere medarbejderressourcer. Konkret er der tilført i alt 6,4 årsværk (5 årsværk på Det Runde Hus og 1,4 årsværk på Nørrebrovænge), hvilket i 2024 er finansieret inden for Center for Autisme og Specialpædagogik's eksisterende økonomiske ramme (halv virkning ift. helårsbehovet).

På baggrund af den udarbejdede handleplan har tilsynet frafaldet det påtænkte påbud og fastholdt godkendelsen af tilbuddet. Godkendelsen og handleplanerne om mere personale skal ses i sammenhæng med godkendelsen af Det Runde Hus fra 2021, hvor der fremgik et specifikt antal medarbejdere som grundlag for godkendelsen af tilbuddet.

I 2024 har det været muligt at dække udgiften til den øgede normering inden for centerets eksisterende økonomiske ramme, hvilket dels skyldes, at der kun er tale om

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

halvårseffekt, dels at centret har haft vakante midlertidige driftsmidler som følge af ombygning af et tilbud, hvor de berørte pladser ikke har kunnet bruges. Det vurderes ikke muligt at videreføre den nye normering inden for centrets eksisterende økonomiske ramme, da de midlertidigt lukkede pladser genåbner, hvorfor midlerne vil skulle findes gennem besparelser på centres øvrige tilbud, hvilket vil sænke normeringen og øge risikoen for lignende kritik fra tilsynet.

Med budgetnotatet søges om midler til at fastholde den bemanning, der vurderes nødvendig for at fastholde godkendelsen af tilbuddet. Midlerne søges varigt.

Økonomi

Den øgede normering på tilbuddet (5 årsværk på Det Runde Hus og 1,4 årsværk på Nørrebrovænge) indebærer varige merudgifter for 3,4 mio. kr. årligt.

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Øget normering på Det Runde Hus og Nørrebro Vænge	Service		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Udgifter i alt (netto)			3.400	3.400	3.400	3.400	13.600

Risikovurdering og proces

Den øgede normering er allerede implementeret, og risikoen er derfor minimal.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet er allerede implementeret og vil således være fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Table 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Øget normering på Det Runde Hus og Nørrebro Vænge	SUD	3220 Borgere med handicap	Udgift		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Serviceudgifter i alt					3.400	3.400	3.400	3.400	13.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
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 checked="" type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Det Runde Hus: Emblasgade 1, 2100 Østerbro Nørrebro Vænge: Dronning Dagmars Allé 3, 2500 Valby										

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO18 Rettidig omhu - Fortsat implementering af bolig-hjemløserreformen

Baggrund

1. oktober 2023 trådte bolig-hjemløseloven i kraft. Formålet med hjemløserreformen 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- hjemløserreformen), 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 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	
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 incitamenter 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 indsatser 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 er 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 botilbudspladser 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 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.

¹ 14% af de ca. 1.400 hjemløse borgere i København forventes et 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 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.

Scenarie 2 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	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 udslusningsboliger 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 visitere 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 udslusningsboliger 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 hjemløserenform

Implementering af bolig-hjemløserenform 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-hjemløserreformen 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

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 nyan-satte)	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	24.600	33.300	84.500	-29.700	96.300	135.000	160.300	-171.900	-184.100	194.700
Udgifter i alt (netto), service	33.500	42.700	50.300	95.900	-17.800	84.700	124.600	154.800	166.400	176.600	185.000
Udgifter i alt (netto), overførsler	-17.600	-18.100	-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

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
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
<i>Botilbud</i>						
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)		15.700	13.720	10.240	10.340	50.000
Udgifter i alt (netto), service		22.400	18.020	13.040	12.740	66.200
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)	15.600	13.500	10.300	10.300	5.200	9.300	8.600	9.600	10.400	8.900	7.600
Udgifter i alt (netto), service	22.400	17.800	13.100	12.700	9.200	13.000	11.500	9.600	10.400	8.900	7.600
Udgifter i alt (netto), overførsler	-6.800	-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

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

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	-19.200	22.200	23.200	22.700	87.300
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrede 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

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
Serviceudgifter i alt			U	22.400	18.020	13.040	12.740	66.200

Tabel 6. Udgifter til overførsler mv. - scenarie 2

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	-8.100	-5.600	-4.000	-3.500	-21.200
Indsatser mod hjemløshed	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrede 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.



SO19 - Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden

Baggrund

På baggrund af et medlemsforslag fra Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti fra juni 2023 blev der i Overførselssagen 2023-24 afsat midler til etablering af et stofindtagelsesrum for kvinder i Reden København. Reden er et være- og rådgivningssted for kvinder med et problematisk rusmiddelbrug og prostitution på Vesterbro.

Motivationen for forslaget var, at der er behov for at skærme de socialt marginaliserede kvindelige stofbrugere i København, da de er i risiko for at blive udsat for vold, overgreb og voldtægt i forbindelse med deres stofindtag. I 2023 registrerede Reden København 26 voldtægter og 149 voldsepisoder på stofscenen blandt deres knap 300 unikke brugere på et år. Reden vurderer, at der desuden er et betydeligt mørketal, som de ikke har kendskab til.

Da stofindtagelsesrummet først står klar til brug primo 2025, var det ikke muligt at søge om driftsmidler til rummet i forbindelse med Overførselssagen. Derfor vedtog aftalpartnerne bag Overførselssagen 2023-24 følgende hensigtserklæring:

Parterne er enige om, at finansieringen af en bevilling til driften af stofindtagelsesrummet på Reden håndteres i forhandlingerne om budget 2025.

Indhold

Målgruppen for et stofindtagelsesrum for kvinder er kvinder over 18 år med et længerevarende problematisk brug af stoffer både ved injektion og rygning. Stofindtagelsesrummet forventes primært benyttet af de kvinder, som benytter sig af Reden. Reden vurderer, at der samlet er behov for en kapacitet til ca. 40-60 daglige stofindtag, hvoraf 65-80% vurderes at være ved rygning.

Der etableres et lille stofindtagelsesrum inde i Reden med to pladser, der både kan benyttes til injektion og rygning. Kapaciteten i rummet vil være omkring 60 brugere i døgnnet beregnet ud fra, at en bruger har ca. 45 minutter til stofindtag med en åbningstid, der følger Redens åbningstid (døgnåbent på nær mellem kl. 13 og 15 samt døgnåbent i weekenden).

Det vil være Reden, der skal drive stofindtagelsesrummet på baggrund af en driftsoverenskomst med Socialforvaltningen. For at kunne indgå en driftsoverenskomst med Københavns Kommune, er det nødvendigt, at Reden opretter en særskilt selvejende institution til driften af stofindtagelsesrummet.

Socialudvalget har på mødet den 14. august 2024 besluttet at ophæve det normeringskrav, der er i kvalitetsstandarden for stofindtagelsesrum, da kravet har vist sig at være for uflexibelt givet, at der den senere tid er givet midler til etablering af mindre

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

stofindtagelsesrum. Ophævelsen af normeringskravet betyder, at nedenstående scenarier er beregnet ud fra, at der er én sundhedsfaglig medarbejder til stede i stofindtagelsesrummet i hele åbningstiden, mens der vil være en ekstra socialfaglig medarbejder i spidsbelastningsperioden eftermiddag/aften. Dette vurderes at være en fagligt forsvarligt normering, fordi det øvrige personale i Reden derudover vil fungere som backup.

Budgetnotatet indeholder to scenarier, hvor åbningstiden i stofindtagelsesrummet varierer:

Scenarie 1:

Det første scenarie er med en daglig åbningstid, der følger åbningstiden i Reden, dvs. 22 timer i hverdagen (lukket for rengøring mellem kl. 13 og 15) og 24 timer i weekenden. I dette scenarie er der en sundhedsfaglig medarbejder i stofindtagelsesrummet ml. kl. 15 og kl. 13 i hverdagen, mens der i spidsbelastningsperioden mellem kl. 15 og kl. 23 vil være en yderligere socialfaglig medarbejder. Scenariet beløber sig til 6 mio. kr.

Scenarie 2:

Det andet scenarie har en daglig åbningstid på 16 timer (kl. 15.00-07.00). I dette scenarie er der en sundhedsfaglig medarbejder i stofindtagelsesrummet i hele åbningstiden, mens der i spidsbelastningsperioden mellem kl. 15.00 og kl. 23.00 er to medarbejdere tilknyttet stofindtagelsesrummet, hhv. en sundhedsfaglig og en socialfaglig medarbejder. Scenariet beløber sig til 5,2 mio. kr.

Reden Københavns anbefaling

Det er Reden Københavns ønske, at det kommende stofindtagelsesrum for kvinder drives med en åbningstid, der følger åbningstiden i Reden, dvs. scenarie 1. Ifølge Reden vil en begrænsning i åbningstiden potentielt skabe forvirring, uklarhed og øget risiko for konflikt og voldsom adfærd ifm. fortsatte stofkarantæner (kvinderne får karantæne fra Reden, hvis de indtager stoffer i Redens lokaler). Ifølge Reden har kvinderne, der benytter Redens tilbud, ofte ikke nogen stærk fornemmelse for tid/hvad klokken er pga. deres kaotiske tilstand. At møde et lukket stofindtagelsesrum i en del af døgnets timer vil forventeligt skabe både stor frustration og potentiel konflikt, hvilket kan medføre uadækkende adfærd og en væsentligt øget forebyggende arbejdsindsats for personalet. Ifølge Reden vil kvinderne fortsat være voldsudsatte med en begrænset åbningstid i stofindtagelsesrummet (scenarie 2), da kvinderne i lukketiden vil være henvist til at indtage deres stof andre (utrygge) steder.

Landsbestyrelsen for KFUKs sociale arbejde (Kristelig Forening for Unge Kvinder) og Reden Københavns lokalbestyrelse ønsker således scenarie 1, men har også godkendt, at de vil drifte stofindtagelsesrummet med en driftsbevilling svarende til scenarie 2. Forvaltningen har i dialogen med Reden og KFUKs sociale arbejde også foreslået et scenarie med en åbningstid på 8 timer (kl. 15-23), men dette scenarie er ikke blevet godkendt af lands- og lokalbestyrelse og derfor ikke medtaget i dette budgetnotat.

Forventet effekt og opfølgning

Det forventes, at stofindtagelsesrummet for kvinder medfører, at færre kvinder i stofmiljøet bliver udsat for overgreb eller vold. Reden registrerer, hvis deres brugere er udsat for vold eller overgreb, og udviklingen kan derfor følges over tid.

Økonomi

Der søges om en toårig driftsbevilling til stofindtagelsesrummet for kvinder. Årsagen er, at der er slået en pulje op fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om finansiering til et stofindtagelsesrum for kvinder, som Københavns Kommune vil søge om andel i – se yderligere information om puljen under tabel 2. Puljemidlerne er toårige, og derfor er det mest hensigtsmæssigt, at Københavns Kommunes medfinansiering også er toårig.

De fleste budgetposter er ens mellem de to scenarier. Forskellen på de to budgetter ligger i, at der i scenarie 1 skal løndækkes fra kl. 7.00-13.00 i hverdagen og fra kl. 7.00-15.00 i weekenden. Da der er tale om dagtimer, er der ingen særlige tillæg her udover weekendvagterne, hvor der er weekendtillæg.

Udgifterne til løn indeholder et halvt årsværk til lederen på 0,35 mio. kr. Lederen er delt mellem Reden København og Reden København Stofindtag. Medarbejderlønningerne er baseret på en årsværkspris på 0,575 mio. kr. for de sundhedsfaglige medarbejdere og 0,525 for de socialfaglige medarbejdere. Der er en sundhedsfaglig medarbejder i hele åbningstiden, mens der også er socialfaglig medarbejder i spidsbelastningsperioden mellem kl. 15 og kl. 23.

Budgetterne i begge scenarier indeholder et bidrag til Sundhedsteamet. Midlerne går til, at Socialforvaltningens læge varetager det lægelige ansvar i stofindtagelsesrummet.

Stofindtagelsesrummet i Reden forventes for nuværende at stå klar til brug primo 2025.

Tabel 1. Scenarie 1: 22 timers åbningstid i hverdagen og 24 timer i weekenden

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Løn leder og medarbejdere	Service	5.450	5.450			10.900
Uddannelse og supervision	Service	50	50			100
Bidrag til Sundhedsteam	Service	50	50			100
Sundhedsartikler	Service	100	100			200
Særlig rengøring, vedligehold rygekabiner samt risikoaffald	Service	100	100			200
Administrationsbidrag (4,5% KFUK)	Service	250	250			500
Udgifter i alt (netto)		6.000	6.000			12.000

Tabel 2. Scenarie 2: 16 timers åbningstid

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Løn leder og medarbejdere	Service	4.650	4.650			9.300
Uddannelse og supervision	Service	50	50			100
Bidrag til Sundhedsteam	Service	50	50			100
Sundhedsartikler	Service	100	100			200
Særlig rengøring, vedligehold rygekabiner samt risikoaffald	Service	100	100			200
Administrationsbidrag (4,5% KFUK)	Service	250	250			500
Udgifter i alt (netto)		5.200	5.200			10.400

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 17. juni 2024 opslået den toårige ansøgningspulje "Pulje til pilotprojekt om begrænsning af risiko og frygt for voldtægter og vold mod kvinder og evt. andre grupper i stofindtagelsesrum". Socialforvaltningen

søger puljen sammen med Redens kommende selvejende institution til finansiering af halvdelen af etablering og drift af stofindtagelsesrummet for kvinder i Reden. Det er et krav i puljen, at kommunen selv tilvejebringer finansiering, som mindst svarer til den statslige medfinansiering.

Der er frist for ansøgning den 15. august 2024, og forvaltningen ved ikke, hvor længe der vil gå, før der er svar tilbage fra ministeriet. Forvaltningen forventer ikke et svar inden budgetforhandlingerne. Ansøgningen vil basere sig på det største scenarie (scenarie 1). Det vil fremgå af ansøgningen, at ansøgningen er med forbehold for, at der afsættes driftsmidler i budgetaftalen, og at i tilfælde af, at aftaleparterne vedtager scenarie 2 (lille scenarie), vil Københavns Kommune betale midler tilbage til staten, der svarer til forskellen mellem scenarie 1 og 2.

I tilfælde af, at Københavns Kommune og Redens selvejende institution modtager midler fra puljen efter, at der er bevilget driftsmidler til stofindtagelsesrummet for kvinder jf. nærværende budgetnotat, vil midler svarende til den tildelte statslige andel tilfalde kassen.

Risikovurdering og proces

Risikoen forventes at være lav. Det er et lovkrav, at politiet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende stofindtagelsesrummet. Det er dog forvaltningens forventning, at stofindtagelsesrummet vil blive godkendt.

Bevillingstekniske oplysninger

Stofindtagelsesrummet i Reden forventes for nuværende at stå klar til brug primo 2025.

Tabel 3. Udgifter til service scenarie 1

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Løn leder og medarbejdere	SUD		U	5.450	5.450			10.900
Uddannelse og supervision	SUD		U	50	50			100
Bidrag til Sundhedsteam	SUD		U	50	50			100
Sundhedsartikler	SUD		U	100	100			200
Særlig rengøring, vedligehold rygekabiner samt risikoaffald	SUD		U	100	100			200
Administrationsbidrag (4,5% KFUK)	SUD		U	250	250			500
Serviceudgifter i alt				6.000	6.000			12.000

Tabel 4. Udgifter til service scenarie 2

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Løn leder og medarbejdere	SUD		U	4.650	4.650			9.300
Uddannelse og supervision	SUD		U	50	50			100
Bidrag til Sundhedsteam	SUD		U	50	50			100
Sundhedsartikler	SUD		U	100	100			200
Særlig rengøring, vedligehold rygekabiner samt risikoaffald	SUD		U	100	100			200
Administrationsbidrag (4,5% KFUK)	SUD		U	250	250			500
Serviceudgifter i alt				5.200	5.200			10.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der blev afsat 3,8 mio. kr. i anlægsmidler i Overførselssagen 2023-24 til etablering af stofindtagelsesrummet for kvinder på Reden

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2023-24					3.800	
Afsatte midler i alt					3.800	



SO20 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje (bevillingsudløb)

Baggrund

Socialforvaltningen har gennem flere år oplevet aktivitetsstigninger i hjemmesygeplejen. Visitationen baserer sig på lægeordinationer i regionen eller hos en praktiserende læge. Den stigende aktivitet er derfor vanskeligt styrbar i forvaltningen og genererer en merudgift i forvaltningens sygepleje. Denne merudgift blev finansieret ved overførsels-sagen 2023-2024 (OFS 23/24), hvor aftaleparterne også vedtog en hensigtserklæring på, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skulle kigge på de stigende udgifter i hjemmesygeplejen frem mod budget 2025. Forvaltningerne har været i dialog med hinanden, men SUF oplever ikke samme stigning som SOF. Derfor præsenteres aktivitetsstigningen i SOF sammen med de økonomiske konsekvenser af denne i nærværende notat.

Indhold

Socialforvaltningen har over en længere periode oplevet aktivitetsstigninger i den hjemmesygepleje, forvaltningen pålægges at levere til borgeren. Aktiviteten er dog stagneret i 2024, og forvaltningen har en forventning om, at aktiviteten forventes at blive på dette høje niveau.

Den øgede aktivitet blev for 2024 finansieret ved OFS 23/24, jf. SO28 – *Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje*. I nærværende notat søges om den varige bevilling af dette udløb svarende til 12,3 mio. kr., samt yderligere 3 mio. kr. til finansiering af den aktivitetsstigning, der er udgør forskellen mellem den gennemsnitlige aktivitet i 2023 (som lå til grund for SO28) og den nuværende aktivitet.

Sygeplejeydelser er karakteriseret ved, at de er ordineret af en læge (hospital, praktiserende læge, mv.). Det betyder, at hjemmesygeplejen i Socialforvaltningen er underlagt de ordinationer, som lægerne har udstedt, og som udgangspunkt kun kan afvige herfra efter godkendelse hos den ordinerende læge. Det gælder både i forhold til hvilken ydelse og hyppigheden for levering af ydelsen. Det er derfor reelt lægerne, der fastlægger det serviceniveau for hjemmesygeplejen, der skal leveres. I nogle tilfælde kan en rammeordination dog give sygeplejen lidt fleksibilitet i valg af metode til løsningen af den ordinerede ydelse.

Socialforvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen ift., om udgiftsstigningen lever op til kriterierne for need to pga. de begrænsede styringsmuligheder. Der er enighed om, at der er behov for yderligere underbygning med data fra visitationerne, før det kan leve op til kriterierne. Socialforvaltningen har i den forbindelse indgået et samarbejde med Danmarks Statistik, hvor det i løbet af efteråret forventeligt vil være muligt at afklare sammenhængen mellem aktivitetsstigningen i kommunen og andre instanser, f.eks. aktiviteter i regionen.

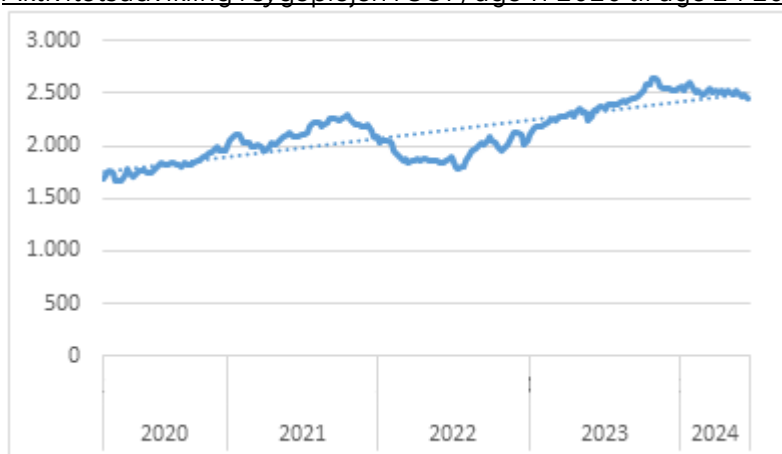
Over de seneste ca. 4 år har der været en aktivitetsstigning i visiterede timer på 39%. Sygeplejen i SOF er ligesom sygeplejen i SUF og landets andre kommuner presset af

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

stigende levealder og flere borgere med komplekse sundhedsudfordringer, hvilket blandt andet har resulteret i en stigning i medicinhåndtering. Dette pres intensiveres yderligere af udviklingen i regionerne de sidste mange år med færre sengepladser på hospitalerne og kortere indlæggelsestid for patienterne, som medfører tidligere udskrivning af patienter til eget hjem.

I 2021 modtog 1.036 borgere i gennemsnit sygepleje på en given uge i SOF, dette tal var i 2022 1.080, i 2023 1.117, og i 2024 er det 1.093 borgere.

Aktivitetsudvikling i sygeplejen i SOF, uge 11 2020 til uge 24 2024

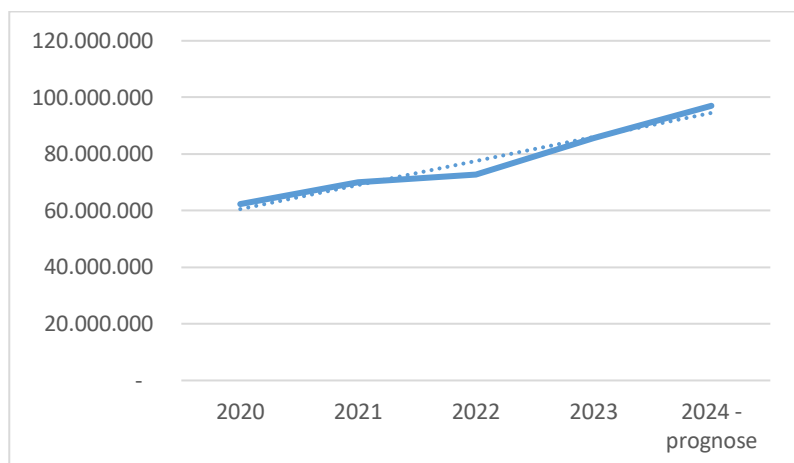


Note: Socialforvaltningen har i 2020 skiftet fagsystem, hvorfor aktivitetsdata ikke er tilgængeligt fra før uge 11 2020.

Aktiviteten primo 2020 var 1.693 visiterede timers sygepleje i Socialforvaltningen, mens der i 2024 har været en aktivitet på gennemsnitligt 2.518 visiterede timer. Der har i perioden været en gennemsnitlig årlig stigning på 11%. Siden 2022 er aktiviteten steget med 30%. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der fra 2021 til 2022 var et fald i aktiviteten i hjemmesygeplejen i Socialforvaltningen. Aktivitetsstigningen ser nu ud til at være stabiliseret. Den nye høje aktivitet forventes at fortsætte i 2025 og frem.

Forbruget i sygeplejen i Socialforvaltningen var i 2020 62,3 mio. kr. (pl 2025), mens forbruget i 2023 var 85,6 mio. kr. (pl 2025), hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 9%. Forbruget i 2024 forventes at ramme 97 mio. kr. (pl 2025). Fra 2022-2024 vil der være en stigning på 23% svarende til 16,9 mio. kr., forudsat at aktivitetsstigningen slår igennem med 79% effekt på økonomien i 2024, hvilket var tilfældet i 2023.

Forbrugsudvikling i sygeplejen i SOF, 2020-24



Note: 2024 er det prognosticerede forbrug.

Note: Tabellen er udarbejdet i pl 2025.

Socialforvaltningen er fra 2022 til 2024 blevet demografireguleret med 1,6 mio. kr. til aktivitetsstigninger som følge af den demografiske vækst i perioden. Denne regulering fratrækkes derfor finansieringsbehovet på 16,9 mio. kr. og efterlader et finansieringsbehov svarende til 15,3 mio. kr.

Aktivitetsstigningen fra 2022-23 blev finansieret ved OFS 23/24, jf. SO28 - *Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje*. Dette udløb udgør 12,3 mio. kr. af det samlede finansieringsbehov på 15,3 mio. kr.

Økonomi

I nedenstående tabeller opgøres økonomien i budgetnotatet i to scenarier.

Scenarie 1: Det samlede budgetbehov som følge af aktivitetsstigningen i Socialforvaltningens hjemmesygepleje siden 2022 svarende til 15,3 mio. kr.

Scenarie 2: Budgetbehovet som følge af udløbet, jf. SO28 - *Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje*, svarende til 12,3 mio. kr.

Hvis ikke den fulde aktivitetsstigning finansieres (scenarie 1), vil forvaltningen være nødsaget til at gennemføre besparelser i den øvrige sociale hjemmepleje eller andre steder i forvaltningen.

Det bemærkes, at der er overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotatet SO44 - *Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer*. Hvis SO44 vedtages, udgår 4 mio. kr. relateret til aktivitetsstigningen i hjemmesygeplejen af nærværende notat.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 1

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Finansiering af øgede udgifter på 21% som følge af aktivitetsstigning	Service	15.300	15.300	15.300	15.300	61.200
Udgifter i alt (netto)		15.300	15.300	15.300	15.300	61.200

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 2

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Finansiering af udløb, jf. SO28	Service	12.300	12.300	12.300	12.300	49.200
Udgifter i alt (netto)		12.300	12.300	12.300	12.300	49.200

Risikovurdering og proces

Der er risiko for, at stigningen i aktivitetsniveauet i sygeplejen vil fortsætte, og ikke blot holde niveauet for 2023, til trods for at aktiviteten umiddelbart er stagneret i 2024. I så fald vil forvaltningen være nødsaget til at gennemføre besparelser i den øvrige sociale hjemmepleje eller andre steder i forvaltningen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service - Scenarie 1

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Finansiering af øgede udgifter på 21% som følge af aktivitetsstigning	SUD	3100	U	15.300	15.300	15.300	15.300	61.200
Serviceudgifter i alt				15.300	15.300	15.300	15.300	61.200

Tabel 4. Udgifter til service - Scenarie 2

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Finansiering af øgede udgifter på 21% som følge af aktivitetsstigning	SUD	3100	U	12.300	12.300	12.300	12.300	49.200
Serviceudgifter i alt				12.300	12.300	12.300	12.300	49.200

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	2024
Overførselssagen 2023-24	11.700
Afsatte midler i alt	11.700



SO21 Flere faste læger på botilbud (bevillingsudløb)

Baggrund

Med aftale om overførselssagen 2023-2024 (OFS 23/24) blev der afsat midler i 2024 til at udbrede ordningen med faste læger til flere af Socialforvaltningens længerevarende botilbud på voksen- og handicapområdet med det formål at mindske den sociale ulighed i sundhed for borgere på botilbud (SO22).

Som en forudsætning for, at ordningen kan gennemføres, var parterne *"enige om at afsætte varige midler til flere faste læger på botilbud i forhandlingerne om budget 2025."*

Derudover indeholder budgetnotatet to mulige udvidelser af modellen: 1) at omfatte enkelte mindre botilbud og 2) omfatte udvalgte døgntilbud til børn og unge.

Indhold

Med OFS 23/24 (SO22) aftalte parterne at udbrede tilknytning af faste læger til en række længevarende socialpsykiatriske botilbud samt øvrige botilbud på voksenområdet, herunder for voksne borgere med handicap. Ni botilbud var allerede omfattet af en sådan ordning med en varig bevilling inden for Socialudvalgets ramme fra 2021. Med aftalen fra overførselssagen blev ordningen således udvidet svarende til i alt 33 større botilbud (efter almenboliglovens § 105 og servicelovens §§ 107 og 108).

Dette budgetnotat følger op på aftalen fra overførselssagen om at afsætte varige midler til udbredelsen.

Derudover indeholder budgetnotatet to udvidelser af modellen: 1) at omfatte enkelte mindre botilbud og 2) omfatte udvalgte døgntilbud til børn og unge.

Det skal ses i sammenhæng med, at Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget i høringsvar til Sundhedsstrukturkommissionens rapport, der udkom i juni 2024, har bemærket, at der er et stort potentiale for at løfte ligheden i sundhed ved fast tilknytning af almen praksis til botilbud generelt, herunder bl.a. på handicapområdet og på døgnophold på børne- og ungehjem efter Barnets Lov.

Fastlægeordningen indebærer, at en praktiserende læge kommer regelmæssigt på botilbuddet og varetager den almenmedicinske behandling af de borgere på botilbuddet, der er tilknyttet lægen. Dette honoreres gennem sygesikringen efter reglerne i overenskomst for almen praksis og udgør ikke en ekstra udgift for kommunen. Derudover yder den tilknyttede læge sundhedsfaglig rådgivning – de såkaldte rådgivningstimer – til personalet på botilbuddet efter en fast timetakst, som kommunen betaler. Her adskiller ordningen sig fra den lignende landsdækkende ordning om faste læger på plejehjem, hvor de fastsatte rådgivningstimer er finansieret via Overenskomst for almen praksis og ikke af kommunen selv. Beboerne på botilbud skal selv betale for at skifte fra deres eksisterende læge til den faste læge, ligesom det gælder for borgere på plejehjem.

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

Erfaringerne på de botilbud i Københavns Kommune, som har tilknyttet fast læge, er generelt meget positive. Ordningen giver øget kontinuitet og tryghed for beboerne, der bliver taget hånd om helbredsproblematikker, dialog og samarbejde mellem lægen og personalet på botilbuddet styrkes, og den sundhedsfaglige indsats på botilbuddet løftes. Forvaltningen vurderer, at ordningen medvirker til at mindske ulighed i sundhed for de borgere, som er omfattet.

I udvælgelsen af botilbud, som ordningen udbredes til, er der lagt vægt på, at der både er en vis beboervolumen (> 15-19 boliger) og tyngde af de overvejende somatiske problematikker hos borgerne. I forbindelse med OFS 23/24 var der tale om 33 botilbud, og Socialforvaltningen har efterfølgende vurderet, at yderligere ét botilbud burde være omfattet, og dermed 34 botilbud i alt. En række midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 i socialpsykiatrien er ikke taget med, da der både er et større flow af borgere på disse og en yngre målgruppe, som ikke har så mange somatiske sygdomme. Derudover kan der også i et recovery- og rehabiliteringsperspektiv være god grund til ikke at indføre fastlægeordning for de målgrupper, som bedre er i stand til selv at komme hen til lægen.

Udvidelse 1: Mindre botilbud inkluderes

Socialforvaltningen ser et potentiale i en fast tilknytning af læge også til nogle af de botilbud til voksne med handicap, som ikke var omfattet i bevillingen fra OFS 23/24, fordi der er under 15 boliger. Beboerne har også her en vis tyngde af somatiske problematikker, har behov for støtte til kontakt med deres egen alment praktiserende læge og styrket dialog og samarbejde mellem personalet, og lægen vurderes også her at understøtte den sundhedsfaglige indsats for borgerne.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at rekruttere de nødvendige læger, selvom der er færre borgere på tilbuddene. Det enkelte tilbud og lægen kan tilpasse samarbejdet til de rammer, der er i et mindre tilbud.

Der afsættes således midler til at tilknytte faste læger til yderligere seks botilbud til længerevarende ophold for mennesker med handicap, og dermed omfatter bevillingen i modellen 40 botilbud.

Udvidelse 2: Udvalgte døgntilbud til børn og unge inkluderes

Socialforvaltningen foreslår med alternativ 2, at også udvalgte døgntilbud til børn og unge bliver omfattet af en ordning med fast tilknyttet læge til døgntilbuddet (børne- og ungehjem efter barnets lovs § 43, stk. 1. nr. 6 og stk. 3). Flere døgnanbragte børn og unge har komplekse sundhedsfaglige behov, og en fasttilknyttet læge vil medføre større sammenhæng og højere kvalitet i den sundhedsfaglige indsats for børnene/de unge gennem lettere tilgængelighed og kendskab til målgruppe og kontekst. Styrket dialog og samarbejde mellem personalet og lægen understøtter desuden det overvejende pædagogiske personales sundhedsfaglige indsats på tilbuddene.

Flere af forvaltningens døgntilbud til børn og unge har allerede gode erfaringer med faste samarbejder med læger, og på enkelte tilbud omfatter samarbejdet også nogle få rådgivningstimer, som tilbuddene betaler inden for egen ramme. Mange gange skifter børnene/de unge på døgntilbud til en læge, som tilbuddet kender, uanset om der er tale om et fast samarbejde mellem læge og døgntilbud.

Socialforvaltningen ser derfor også et potentiale i at udvide erfaringerne med fast tilknytning af læger til udvalgte døgntilbud til børn og unge både med og uden handicap.

Denne model betyder, at der foruden den udbredelse af fastlægeordning, der ligger i alternativ 1, også afsættes midler til en mere systematisk indsats med fast tilknytning af læger til udvalgte døgntilbud for børn og unge med handicap og udsatte børn og unge, svarende til i alt 13 døgntilbud.

Økonomi

Socialforvaltningen lagde ifm. bevillingen fra OFS 23/24 til grund, at den gennemsnitlige årlige udgift til fastlægeordningen var 72 t. kr. (2024 p/l) pr. botilbud, svarende til 6 rådgivningstimer om måneden á 1.000 kr. Opregnet til 2025-priser svarer det til ca. 74,6 t. kr. pr. botilbud pr. år i gennemsnit.

I den konkrete tilrettelæggelse af ordningerne og aftalerne med lægerne vil der blive taget højde for behovene på de enkelte tilbud, herunder ift. størrelse, problemtyngde, mv.

Forslaget omfatter som udgangspunkt 34 botilbud på voksenområdet efter almenboliglovens § 105 og servicelovens §§ 107 og 108, der ikke er omfattet af fastlægeordningen i dag. Med OFS blev afsat 1.522 t.kr. (2024 p/l) i 2024 for perioden 1. maj 2024 til udgangen af året til at omfatte 33 botilbud. Socialforvaltningen har vurderet, at yderligere et tilbud bør være omfattet, og der afsættes således i 2025 og varigt herefter 2.538 t. kr. årligt (2025 p/l), jf. tabel 1.

Den første udvidelse med seks mindre botilbud på handicapområdet vil medføre en merudgift på 448 t. kr. årligt (2025 p/l) i forhold til udgangspunktet. Der vil ikke være helårsvirkning i 2025, og der er derfor lagt 2/3 af udgiften ind i 2025, svarende til 299 t. kr. Med Udvidelse 1 afsættes således 2.837 t. kr. i 2025 (2025 (p/l) og 2.986 t. kr. i 2026 og årligt varigt herefter (2025 p/l), jf. tabel 2. Der vil i denne model således være tale om i alt 40 botilbud med faste læger tilknyttet.

Den anden udvidelse med udvalgte døgntilbud for børn og unge med handicap og udsatte børn og unge, svarende til 13 døgntilbud, vil medføre en yderligere merudgift på 970 t. kr. årligt (2025 p/l) i forhold til den første udvidelse. Der vil ikke være helårsvirkning i 2025, og der er derfor lagt 2/3 af udgiften ind i 2025, svarende til 647 t. kr. (2025 p/l). Med Udvidelse 2 afsættes således 3.484 t. kr. i 2025 (2025 (p/l) og 3.3956 t. kr. (2025 p/l) i 2026 og årligt varigt herefter, jf. tabel 3. Der vil i denne model således være tale om 40 botilbud på voksenområdet og 13 døgntilbud for børn og unge med faste læger tilknyttet.

Det bemærkes, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner i 2024 skal forhandle ny overenskomst. Her har PLO udtrykt ønske om, at botilbudslæger også skal være omfattet af overenskomsten. Det vides ikke om dette sker, men gør det, vil en mindre del af lægernes rådgivningstimer kunne omfattes af overenskomsten for almen praksis og dermed betales af regionen, og kommunens udgift pr. botilbud vil blive lavere. Mindreudgiften forbundet hermed vil i givet fald blive tilbagebetalt til kassen. Da der i udspillet fra PLO kun ligger, at 2-3 rådgivningstimer skal omfattes af overenskomsten, vil der forventeligt stadig være behov for kommunal medfinansiering af omkring halvdelen af udgiften til rådgivningstimerne. Overenskomsten forventes ikke at omfatte fasttilknyttede læger på døgntilbud til børn og unge.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Faste læger på botilbud på voksenområdet	Service	2.538	2.538	2.538	2.538	10.152
Udgifter i alt (netto)		2.538	2.538	2.538	2.538	10.152

Udvidelse 1: Mindre botilbud inkluderes**Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Faste læger på botilbud på voksenområdet	Service	2.538	2.538	2.538	2.538	10.152
Udvidelse 1: Mindre botilbud inkluderes	Service	299	448	448	448	1.643
Udgifter i alt (netto)		2.837	2.986	2.986	2.986	11.795

Udvidelse 2: Udvalgte døgntilbud til børn og unge inkluderes**Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Faste læger på botilbud på voksenområdet	Service	2.538	2.538	2.538	2.538	10.152
Udvidelse 1: Mindre botilbud inkluderes	Service	299	448	448	448	1.643
Udvidelse 2: Udvalgte døgntilbud til børn og unge inkluderes	Service	647	970	970	970	3.557
Udgifter i alt (netto)		3.484	3.956	3.956	3.956	15.352

Risikovurdering og proces

Der er allerede i dag mangel på praktiserende læger i hovedstadsområdet, hvilket vanskeliggør rekrutteringen af læger til botilbud. Der er derfor en risiko for, at der ikke kan rekrutteres læger til alle de omfattede botilbud på kort sigt. Da det som nævnt er beboeren på botilbud, der efter de nuværende regler selv skal betale for lægeskiftet, er der desuden en risiko for, at der ikke kan tilvejebringes et tilstrækkeligt antal patienter til, at det bliver økonomisk attraktivt for læger at indgå i ordningen.

Bevillingstekniske oplysninger

Med bevillingen fra OFS 23/24 indfases initiativet fra 2. maj 2024 frem og forventes fuldt indfaset med udgangen af december. Den fulde indfasning forudsætter dog, at der med dette budgetnotat afsættes varige midler, og at der kan rekrutteres det nødvendige antal praktiserende læger til opgaven. Dette initiativ forventes derfor som udgangspunkt fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

De to foreslåede udvidelser af forslaget indfases fra 1. maj 2025 og forventes fuldt indfaset med udgangen af december 2025. Den fulde indfasning forudsætter også her, at der kan rekrutteres det nødvendige antal praktiserende læger til opgaven.

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCV, sindslidende)	SUD	3200	U	746	746	746	746	2.984
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCV, udsatte voksne)	SUD	3210	U	75	75	75	75	300
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCH)	SUD	3220	U	1.717	1.717	1.717	1.717	6.868

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Serviceudgifter i alt				2.538	2.538	2.538	2.538	10.152

Udvidelse 1: Mindre botilbud inkluderes

Tabel 5. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCV, sindslidende)	SUD	3200	U	746	746	746	746	2.984
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCV, ud-satte voksne)	SUD	3210	U	75	75	75	75	300
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCH)	SUD	3220	U	2.016	2.165	2.165	2.165	8.511
Serviceudgifter i alt				2.837	2.986	2.986	2.986	11.795

Udvidelse 2: Udvalgte døgntilbud til børn og unge inkluderes

Tabel 6. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCV, sindslidende)	SUD	3200	U	746	746	746	746	2984
Faste læger på botilbud på voksenområdet (BCV, ud-satte voksne)	SUD	3210	U	75	75	75	75	300
Faste læger på botilbud på voksen- og børneområdet (BCH)	SUD	3220	U	2.215	2.464	2.464	2.464	9.607
Faste læger på botilbud på børneområdet (BBU)	SUD	3000	U	448	672	672	672	2.464
Serviceudgifter i alt				3.484	3.956	3.956	3.956	15.352

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 checked="" 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2023-24					1.522	
Afsatte midler i alt					1.522	



SO22 - Fastholdelse og rekruttering - Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel

Baggrund

Socialforvaltningen har som resten af velfærdsområdet i Danmark store udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Det er derfor vigtigt at igangsætte tiltag, der kan fastholde erfarne og dygtige medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen.

Et godt arbejdsmiljø samt systematisk tilbud om opkvalificering af lederteams, der kan skabe robuste og attraktive arbejdspladser, har en positiv indvirkning på fastholdelsen og trivslen hos både ansatte og borgere i Socialforvaltningen.

I dette budgetnotat beskrives to indsatser, som fokuserer på udvikling af robuste arbejdspladser med ledergrupper, der kan agere proaktivt og handlekraftigt i kompleksitet og forandringer. Indsatserne understøtter hinanden og vil kunne afvikles i sammenhæng eller hver for sig.

I kategorien fastholdelse og rekruttering fremlægger Socialforvaltningen herudover budgetnotatet "SO23 - Systematisk kompetenceudvikling" til budget 2025. Begge forslag blev drøftet på Socialudvalgets møde d. 15. maj 2024.

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

Fastholdelse og rekruttering

Dette budgetnotat forventes at bidrage til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere ved indsatser, der understøtter et godt arbejdsmiljø samt systematisk tilbud om opkvalificering af lederteams, der kan skabe robuste og attraktive arbejdspladser.

Indhold

Godt arbejdsmiljø og trivsel er en forudsætning for at lykkes med kerneopgaven og skabe robuste og attraktive arbejdspladser, som medarbejdere og ledere har lyst til at være en del af. Når en arbejdsplads kommer i krise, er under forandring eller i ubalance, har det ofte utilsigtede konsekvenser i form af mistro, stress, sygefravær og opsigelser. Det foreslås derfor at investere i at understøtte vedvarende og systematisk arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, så risikofaktorer forebygges og håndteres i tide.

Ledelsen er den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på at skabe den organisatoriske robusthed, som er nødvendig for, at arbejdspladsen kan løse sin kerneopgave. Trivselsundersøgelsen viser, at ledelse og samarbejdet om kerneopgaven er væsentlige faktorer i arbejdet med at skabe trivsel på arbejdspladserne. Samtidig viser Personalepolitisk Redegørelse 2022, at psykisk arbejdsmiljø og ledelsen på arbejdspladsen er de hyppigst forekommende årsager til, at medarbejdere ønsker jobskifte.

Indsats 1: Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne

Mange arbejdspladser i Socialforvaltningen har oplevelsen af, at rammer og ressourcer ikke er tilstrækkelige ift. den ønskede service overfor borgeren. Jævnligt skal der foretages større eller mindre organisatoriske forandringer, som stiller krav til både lederes og medarbejderes omstillingsparathed. I kombination med den høje kompleksitet i opgaverne skaber det grobund for arbejdspladser med mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø.

Udfordringer med arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed kan påvirke sygefravær og fastholdelse af ledere og medarbejdere negativt. Det kan have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, hele arbejdspladsen og den støtte, der skal ydes til borgerne.

Arbejdsmiljø København har erfaring med gennemførelse af arbejdspladsrettede forløb, der skal skabe gode arbejdsmiljøer, attraktive arbejdspladser og bæredygtige arbejdsliv. Det foreslås at investere i arbejdspladsforløb i Socialforvaltningen, som understøtter et vedvarende og systematisk arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, så risikofaktorer forebygges og håndteres i tide.

Indsatserne er målrettede arbejdspladser, der oplever følgende udfordringer:

- Uklare krav og forventninger til kerneopgaven på arbejdspladsen eksempelvis fordi kompleksiteten i borgernes problemstillinger er øget, eller kompetencerne har vanskeligt ved at række til de krav, som borgere og pårørende stiller i dag.
- Et længevarende arbejdspress, for eksempel fordi der er en stor arbejdsmængde og tidspres, eller det er vanskeligt at få prioriteret ressourcerne.
- Udfordringer i forhold til sikkerhed, eksempelvis fordi arbejdspladsen oplever at fysisk og psykisk vold er et vilkår eller et problem, der ikke kan løses.
- Udfordringer i samarbejdet og kommunikationen i arbejdsfællesskabet, eksempelvis fordi den psykologiske tryghed kun findes i afgrænsede grupper.

Indsatsen for arbejdspladsen forankres i arbejdsmiljøorganisationen, så arbejdsmiljøgruppen også efterfølgende kan arbejde systematisk med forbedring af arbejdsmiljøet med klare roller og opgaver ud mod arbejdspladsen.

Arbejdspladser, som oplever problemer med at løse ovenstående udfordringer, kan søge om et forløb. Centerledelsen kan også anmode om at få igangsat et forløb på en arbejdsplads. Kontoret for Organisationsudvikling administrerer puljen.

Presset på trivsel og arbejdsmiljøet medvirker, sammen med andre forhold til sygefravær. Der ses et historisk højt sygefravær på bagkant af Covid-19, både i Socialforvaltningen, Københavns Kommune og nationalt. Et systematisk arbejde med sygefraværet vil kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø og trivsel og forventeligt have en positiv effekt på fastholdelsen.

Denne del af indsatsen har til formål at styrke den enkelte leders og ledergruppens systematiske og strukturerede arbejde med at nedbringe sygefraværet og øge nærværet på arbejdspladsen til gavn for arbejdsfællesskabet og løsningen af kerneopgaven.

Arbejdsmiljø København har erfaring med denne form for systematisk og struktureret understøttelse af ledergruppers sygefraværshåndtering med udgangspunkt i Københavns Kommunes model for sygefraværsindsatsen (Huset - 6 byggesten i den effektive

sygefraværsindsats), samt Arbejdstilsynet (Tag hånd om sygefravær), Viden på tværs (forebyggelse af sygefravær) og CABI (viden og værktøjer til ledere – om sygefravær).

Omfanget af de enkelte arbejdspladsrettede forløb og indsatsen til at styrke håndtering af sygefraværet vil dog variere afhængig af de konkrete udfordringer på arbejdspladserne. Der afsættes en pulje på 8 mio. kr. årligt til køb af forløb. Indsatsen kan skaleres op eller ned.

Indsats 2: Styrke lederteams til at sikre medarbejdertrivsel og velfungerende arbejdspladser

En velfungerende ledelse er en forudsætning for, at der skabes et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Ledelsen er afsæt for de strukturer og den kultur, der former arbejdspladsen og dens opgaveløsning. Lederne er endvidere, ifølge arbejdsmiljøloven, ansvarlige for medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ledelsesopgaven er en kompleks opgave og det er væsentligt at lederteams arbejder godt sammen om en velfungerende arbejdsplads.

Hvis ledergruppen er relativt ny, ikke fungerer optimalt, har uløste konflikter eller lederne selv er pressede, kan det være vanskeligt sammen at håndtere ledelsesmæssige udfordringer og skabe grobund for en velfungerende arbejdsplads med medarbejdere i trivsel.

Det foreslås derfor at investere i forløb for lederteams med fokus på at styrke trivsel og balance i lederskabet, samt skabe fælles faglig retning med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø, trivsel og fastholdelse hos medarbejderne.

Arbejdsmiljø København har via Psykisk Sundhed udviklet koncepter til udvikling og understøttelse af lederteams, som vil kunne tilpasses til forløb i Socialforvaltningen.

Forløbene har et forebyggende fokus og skal understøtte organisatorisk læring. De indeholder et eller flere af følgende temaer:

- Fælles kurs, opgaveløsning og prioritering
- Samarbejde, psykologiske tryghed og videndeling
- Håndtering af fælles udfordringer, forandringer eller sikkerhed
- Selvledelse, trivsel og balance

Ledergrupper, som oplever udfordringer i samarbejdet i lederteamet eller ønsker at styrke samarbejdet, kan søge om et forløb. Centerledelsen kan også anmode om at få igangsat et forløb i en ledergruppe. Kontoret for Organisationsudvikling administrerer puljen.

Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. årligt svarende til, at der over en fireårig budgetperiode kan gennemføres forløb for ca. 60 lederteams i alt. Indsatsen kan skaleres op og ned.

Økonomi

Budgetbehovet udgør samlet 9,0 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til at finansiere prioriterede indsatser, som er beskrevet i indholdsafsnittet. Indsatserne kan skaleres op eller ned.

Budgetbehovet er varigt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsats 1: Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne	Service		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Indsats 2: Styrke lederteams til at sikre medarbejdertrivsel og velfungerende arbejdspladser	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt (netto)			9.000	9.000	9.000	9.000	36.000

Risikovurdering og proces

Hvis budgetnotatet imødekommes, vil Socialforvaltningen indgå aftale med Arbejdsmiljø København om iværksættelse af indsatserne.

Omfanget af udfordringerne omkring fastholdelse og rekruttering er store og i fortsat udvikling, hvorfor udefrakommende faktorer vil kunne påvirke indsatsen. Ved massiv mangel på personale og løbende ledelsesskift kan det fx være svært for den enkelte arbejdsplads at prioritere at tid til forløbende.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Indsats 1: Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Indsats 2: Styrke lederteams til at sikre medarbejdertrivsel og velfungerende arbejdspladser	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Serviceudgifter i alt					9.000	9.000	9.000	9.000	36.000

Øvrige tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO23 Fastholdelse og rekruttering - Systematisk kompetenceudvikling

Baggrund

Socialforvaltningen (SOF) har som resten af velfærdsområdet i Danmark store udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Socialforvaltningen foreslår derfor i dette budgetnotat at igangsætte tre tiltag, der alle bidrager til at fastholde erfarne og dygtige medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen.

I kategorien fastholdelse og rekruttering fremlægger Socialforvaltningen herudover budgetnotatet "SO22 - Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel" til budget 2025. Begge forslag blev drøftet på Socialudvalgets møde d. 15. maj 2024.

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

Fastholdelse og rekruttering

Socialforvaltningen har som resten af velfærdsområdet i Danmark store udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Det er derfor vigtigt at igangsætte tiltag, der fastholder erfarne og dygtige medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen. Der indgår forslag om iværksættelse af en lederuddannelse for nye personaleledere, samt tilbud om en velfærdslederuddannelse for tilbudsledere på udførerområdet og ledere af ledere på myndighedsområdet. Den tredje indsats fokuserer på forsat at kunne tilbyde erfarne medarbejdere relevant diplomuddannelse og fastholde fagligt dygtige medarbejdere.

Indhold

Nærværende og god ledelse er helt afgørende, hvis Socialforvaltningen skal fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det er særligt ledere tæt på driften, der har den daglige personaleledelse af medarbejderne og dermed har stor indflydelse på medarbejdernes hverdag og arbejdsmiljø. Tal fra Personalepolitisk Redegørelse 2024 viser, at personaleomsætningen blandt afdelingsledere i Socialforvaltningen ligger på 15,5 pct., og at personaleomsætningen for tilbudsledere er 12,4 pct.. Derudover fører 21,5 pct. af de opslåede afdelingslederstillinger pt. ikke til ansættelse. Af Personalepolitisk Redegørelse 2024 ses endvidere, at afdelingsledere i Socialforvaltningen er blandt de yngste ledere i Københavns Kommune (24 pct. er mellem 20 og 39 år). Det er derfor vigtigt, at lederen bliver klædt ordentlig på, så medarbejderne oplever en kapabel og nærværende leder.

Tilsvarende har et systematisk tilbud om opkvalificering af erfarne medarbejdere en positiv indvirkning på fastholdelsen. Ved kompetenceløft med en diplomuddannelse til faglærte medarbejdere gives medarbejderne mulighed for at specialisere sig og bygge videre på deres uddannelse, og Socialforvaltningen får styrket de faglige kompetencer og fastholder fagligt dygtige medarbejdere til gavn for det borgernære arbejde i Socialforvaltningen. Budgetnotatet indeholder forslag om at afsætte midler til at understøtte denne indsats og bygger videre på erfaringerne fra budget 2024, jf. SO70 Fastholdelse og rekruttering - Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og

rekrutteringsunderstøttende aktiviteter, samt på erfaringerne fra budget 2023, jf. SO27 Fra ufaglært til faglært.

I dette budgetnotat beskrives tre indsætser. Der indgår forslag om en lederuddannelse for nye personaleledere, der kan understøtte, at medarbejderne oplever en kapabel og nærværende personaleleder og faglig leder. Ligeledes indgår forslag om en velfærdslederuddannelse for tilbudsledere på udførerområdet og ledere af ledere på myndighedsområdet, som tager udgangspunkt i, hvordan strategiske dagsordener kan omsættes i den daglige drift, og hvordan tilbudslederne kan arbejde med at implementere relevante velfærdsdagsordener som en del af tilbuddets drift, fx pårørende samarbejde og faglig ledelse af ledere. Den tredje indsats fokuserer på fortsat at kunne tilbyde medarbejdere relevant diplomuddannelse, så Socialforvaltningen får styrket de faglige kompetencer og fastholder fagligt dygtige medarbejdere til gavn for det borgernære arbejde. Indsatsen med diplomuddannelser er en udvidelse af indsatsen fra budget 2024, jf. SO70 Fastholdelse og rekruttering – Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter.

Systematisk kompetenceudvikling til ledere

Der foreslås iværksættelse af en lederuddannelse for nye personaleledere samt tilbud om en velfærdslederuddannelse for tilbudsledere. Uddannelserne skal give lederne et fælles fundament at stå på, skabe rum til at reflektere over egen ledelsespraksis samt understøtte lederne i fokus på faglig kvalitet og trivsel.

Lederuddannelse for nye ledere med personaleansvar

Der tilbydes et uddannelsesforløb for nye personaleledere i Socialforvaltningen, som for en relativt stor andel er unge og uden lang erfaring eller en egentlig lederuddannelse. Uddannelsen har særligt fokus på personaleledelse og faglig ledelse.

Uddannelsen er kompetencegivende og består af to moduler på Diplom i ledelse, henholdsvis 'Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling' samt 'Faglig ledelse'. Netop disse to moduler er velegnede til at sætte fokus på grundlæggende elementer og relevante ledelsesgreb i den ledelsesopgave, som ledere med personaleledelse typisk står med.

Lederne skal på uddannelsen og til eksamen reflektere over egen praksis. Tillige vil undervisningen kobles til deltagerens egen ledelse via praksisopgaver mellem undervisningsgangene. Lederuddannelsen varer 1,5 år, idet der indgår supplerende elementer. Som en del af uddannelsesforløbet vil lederne indgå i studiegrupper og modtage gruppecoaching samt indgå i et læringssamarbejde med en anden leder på uddannelsen, hvor de skal følge hinanden i praksis og give feedback på hinandens ledelse. Modulerne tones til Socialforvaltningens organisation og dagsordener i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Til forløbet afsættes tillige en pulje, som kan bruges til nye ledere, der står med konkrete udfordringer på deres arbejdsplads, og som har brug for ekstra støtte i form af individuel coaching.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt svarende til, at der kan optages ca. 25 nye ledere på uddannelsen om året. Indsatsen kan skaleres op og ned.

Velfærdslederuddannelse: Lederuddannelse for tilbudsledere og ledere af ledere på myndighedsområdet

Ledere af personaleledere har en væsentlig opgave i forhold til at understøtte og omsætte forvaltningens strategier, samtidig med at de skal varetage den daglige ledelse og drift af enheden. Uddannelsen vil have fokus på de store udfordringer på velfærdsområdet, og hvordan lederne kan arbejde med at implementere disse dagsordener som en del af enhedens drift. Det kan bl.a. være frisættelsesdagsordenen og organisering (for eksempel medstyrende teams), driftsledelse, kvalitet i det socialfaglige arbejde (eksempelvis psykologisk tryghed og forebyggelse af forråelse) eller inddragelse af civilsamfund i velfærdsopgaven.

Uddannelsesforløbet består af en række undervisningsgange, hvor lederne får fagligt indblik i de forskellige temaer, og hvordan man omsætter dem lokalt.

Uddannelsesforløbet tilrettelægges med luft mellem undervisningsdagene, så deltagerne har mulighed for at arbejde praksisnært med at analysere konkrete udfordringer, organisatorisk kapabilitet og med at identificere handlemuligheder. Derudover suppleres forløbet med coaching til lederne undervejs i uddannelsesforløbet

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt svarende til, at der kan oprettes 8 hold. Indsatsen kan skaleres op og ned.

Systematisk kompetenceudvikling af medarbejdere: Flere midler til diplomuddannelse

Der findes en række diplomuddannelser, som er relevante for faglærte indenfor velfærdsområdet, og som kan styrke de faglige kompetencer i Socialforvaltningen. En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tager ca. 3 år at gennemføre på deltid. Der kan også tages enkeltmoduler for at styrke fagligheden indenfor et bestemt område. Ved kompetenceløft med en diplomuddannelse gives medarbejderne mulighed for at specialisere sig og bygge videre på deres uddannelse, og Socialforvaltningen får styrket de faglige kompetencer og fastholder fagligt dygtige medarbejdere til gavn for det borgernære arbejde i Socialforvaltningen. Indsatsen omfatter diplomuddannelser dækket af Kompetencefonden.

HK'ere, der har en uddannelse på akademisk niveau, fx kommunom, kan uddannes til socialformidlere og fx varetage sagsbehandling på myndighedsområdet. Den kommunale kompetencefond dækker alle udgifter for HK'ere på Socialformidleruddannelsen. For de øvrige faggrupper (fx pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter) finansieres uddannelsesafgiften med 80 pct. fra Den Kommunale Kompetencefond. Der er forskel på, hvor mange midler der er til rådighed for de enkelte faggrupper i Den Kommunale Kompetencefond, og dermed hvor mange der kan komme i betragtning indenfor de enkelte faggrupper. Social- og sundhedshjælpere og -assistenter har ikke direkte adgang til en diplomuddannelse, og sygeplejerskerne er ikke omfattet af aftalen om Den Kommunale Kompetencefond, så disse faggrupper indgår ikke i indsats om diplomuddannelse.

Effekt og proces

I budget 2024 blev der afsat midler til diplomuddannelser (jf. SO70 Fastholdelse og rekruttering – Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter). Midlerne dækker frikøb i forbindelse med uddannelsen, og Den Kommunale Kompetencefond dækker pris på afholdelse af uddannelsen (100 pct. for HK og 80 pct. for de resterende). Ud fra de foreløbige tilkendegivelser fra både ledere og medarbejdere, vurderes det, at der er behov for at udvide tilbuddet om relevante diplomuddannelser. Det drejer sig bl.a. om tilbud om et diplommodul til

praktikvejledere for pædagogstuderende og om diplomuddannelse fra HK til socialformidler. Tilbud om kompetenceudvikling forventes at bidrage positivt til medarbejdermotivation og -fastholdelse og skal også understøtte tiltrækning og fastholdelse af studerende ved uddannelse af praktikvejledere.

Antallet af studerende på pædagoguddannelsen er i voldsomt fald (fra 1.366 i 2019 til 1.102 i 2023), hvilket stiller høje krav til SOF som uddannelsessted og dermed den vejledning, de pædagogstuderende modtager under deres praktikforløb i SOF.

Kontoret for organisationsudvikling har dialog i med centercheferne om kompetenceudviklingstilbuddet og varetager den tværgående administrativ understøttelse til indhentelse af refusioner og sagsbehandling, samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, samt tildeling af frikøbsmidler til vikardækning på de enkelte arbejdspladser, mens medarbejderen er på uddannelse. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 til yderligere diplomforløb. Indsatsen kan skaleres op og ned.

Økonomi

Budgetbehovet for de tre indsats udgør samlet 3,0 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til at finansiere prioriterede indsats, som er beskrevet i indholdsafsnittet. Indsætterne kan skaleres op eller ned. Budgetbehovet er varigt.

Kompetenceudvikling af medarbejdere: Flere midler til diplomuddannelse

Midlerne dækker frikøb af medarbejdere (tid væk fra arbejdspladsen) samt andel af pris pr. modul, der ikke dækkes af Den Kommunale Kompetencefond (20 pct. af uddannelsens pris).

Ovenstående er en gennemsnitsberegning og kan afhænge af studielængde, ECTS-point pr. modul, lønniveau, andel af refusion fra Den Kommunale Kompetencefond mv. Beregningen er lavet med udgangspunkt i refusion fra Den Kommunale Kompetencefond på 80 pct.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Lederuddannelse for nye personaleledere	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Velfærdslederuddannelse	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Diplomuddannelse for medarbejdere	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt (netto)			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

Risikovurdering og proces

Midlerne til indsats om flere diplomuddannelser til medarbejdere er beregnet ud fra en forudsætning af refusion fra Den Kommunale Kompetencefond på 80 pct. Da denne pulje ikke er udtømmelig (og efter først-til-mølle-princip), er der en risiko forbundet hermed. Opnås der ikke refusion fra Den Kommunale Kompetencefond, vil midlerne række langt kortere end beskrevet i dette budgetnotat.

Hvis budgetnotatet imødekommes, vil Socialforvaltningen indgå aftale med Københavns Professionshøjskole (KP) om iværksættelse af en lederuddannelse for nye personaleledere samt planlægge en velfærdslederuddannelse for ledere af personaleledere.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Lederuddannelse for nye personaleledere	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Velfærdslederuddannelse	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Diplomuddannelse for medarbejdere (nettoudgift)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Serviceudgifter i alt					3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

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

I budget 2024 blev der over en 4-årig periode afsat sammenlagt 5,2 mio. kr. til diplomuddannelser for medarbejdere (jf. SO70 Fastholdelse og rekruttering - Styrket rekrutteringsgrundlag ved kompetenceløft for faglærte og rekrutteringsunderstøttende aktiviteter).

Indsatsen i dette budgetnotat er et supplement hertil.



SO24a Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Baggrund

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer finansieringsbehovet som følge af udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov fra år til år på egne botilbudspladser. Siden Budget 2012 - og senest ved Budget 2024 - er der bevilget midler til det forhøjede støtte- og plejebehov hos københavnere i kommunens egne botilbud på handicapområdet.

Socialforvaltningens stigende udgifter for borgere på en købt botilbudsplads behandles i budgetnotatet *SO24b Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov*.

Indhold

Udgangspunktet for den supplerende budgetmodel er Socialforvaltningens styrings- og visitationskoncept på handicapområdet. Beregningen af ændringen i støttebehovet baserer sig på Socialforvaltningens data fra den faglige voksenedretningsmetode (VUM). VUM er den nationale standardmetode for udredning på det voksenspecialiserede område, som gennemføres af sagsbehandleren. Alle borgere med handicap i botilbud er funktionsevnevurderet, og deres niveau for faglig- og personalemæssig støtte i botilbuddet er udredt og beskrevet via et såkaldt støttebogstav, jf. VUM-metoden. Jo højere et støttebogstav borgeren har, desto større er deres behov for faglig- og personalemæssig støtte.

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

Ændring i behovsvurderingen for egne botilbudspladser fra 2023 til 2024

Tabellen nedenfor viser de ændringer i støtte- og plejebehovet, der er sket på forvaltningens egne pladser på handicapområdet, når der tages udgangspunkt i det tildelte VUM-støttebogstav i 2023 og 2024. Udgiften relativt til støtte- og plejebehovet viser i det konkrete tilfælde, hvilken udgiftsstigning der er forbundet med stigningen i støtte- og plejebehov fra 2023 til 2024.

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

Tabel 1 - Beregning af udvikling i støttebehov fra 2022 til 2023 (pl-24)

VUM Støttebøgstav	2023 fordeling	2024 fordeling	2023 - udgifter, i 1.000 kroner	2024 - udgifter, i 1.000 kroner
A	0%	0%	0	0
B	1%	1%	390	390
C	15%	15%	14.280	14.280
D	47%	44%	87.500	82.750
E	22%	25%	89.550	103.060
F	5%	5%	41.360	39.520
G	4%	4%	38.980	41.500
Tomme pladser	6%	6%	15.790	17.270
I alt	822	824	287.850	298.770
Gns. pr. plads			350,2	362,6
Ændring fra 2023 til 2024				12,4

Note: eksklusive Lions Neurocenter og Verahus, som har opsagt driftsoverenskomst med Københavns kommune pr. 31.12.2024.

Tabel 1 viser, at den gennemsnitlige udgift er steget med 12.400 kr. pr. borger fra 2023 til 2024, svarende til en stigning på 3,5 pct. af den driftsudgift, der vedrører borgerens støttebehov. Udviklingen fra 2023 til 2024 viser dermed, at tendensen fra tidligere år fortsætter, hvor borgernes funktionsniveau i botilbud samlet set er faldende, hvilket medfører et øget støttebehov og derved højere udgifter. Udviklingen afspejler i høj grad, at Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt på at tilpasse viften af specialiserede botilbud, der også kan rumme flere af de borgere, der i dag købes dyre botilbudspladser til hos eksterne aktører. Socialforvaltningen vurderer, at en sammenlignelig købt plads er 15-25 pct. dyrere, end den plads kommunen selv driver.

Forventet effekt og opfølgning

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens botilbud på handicapområdet trods ændringer i det samlede støtte- og plejebehov. Det bemærkes, at den supplerende budgetmodel ikke håndterer eventuelle tværgående udgiftsstigninger, der ikke er knyttet til udviklingen i de enkelte borgeres støtte- og plejebehov (ledelse, nattevagter, ejendomsomkostninger, øvrig drift - dvs. det såkaldte grundbudget).

Økonomi

Jf. tabel 1 har der i gennemsnit pr. plads været en udvikling fra 2023 på 350,2 t.kr. til 362,6 t.kr. i 2024. Det svarer til en økonomisk ændring i udvikling støtte- og plejebehovet på gennemsnitligt 12.400 kr. pr. borger. Stigningen vedrører 824 pladser og medfører dermed et årligt budgetbehov på i alt 10,2 mio. kr., jf. tabel 2. Der er anvendt den samme metode til estimering af finansieringsbehovet som i de tidligere år.

Finansieringsbehovet er af varig karakter.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Supplerende budgetmodel - borgere med handicap	Service		10.200	10.200	10.200	10.200	40.800
Udgifter i alt (netto)			10.200	10.200	10.200	10.200	40.800

Risikovurdering og proces

Uden tildeling af budget til egne botilbud via den supplerende budgetmodel vil stigningen i borgernes støtte- og plejebæhov på sigt føre til en udhuling af taksterne. Det vil i så fald være nødvendigt at sænke serviceniveauet på området, hvilket primært vil betyde, at borgerne i botilbud vil opleve, at der bliver færre personaler på deres botilbud til at håndtere deres støtte- og plejebæhov, selvom disse måtte være uændret.

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Supplerende budgetmodel - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		10.200	10.200	10.200	10.200	40.800
Serviceudgifter i alt					10200	10.200	10.200	10.200	40.800

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
Budgetaftale 2012	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2013	200	200	200	200	200
Budgetaftale 2014	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	4.000
Budgetaftale 2017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Budgetaftale 2018	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Budgetaftale 2019	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
Budgetaftale 2020	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Budgetaftale 2021	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Budgetaftale 2022	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Budgetaftale 2023		5.300	5.300	5.300	5.300
Budgetaftale 2023			7.800	7.800	7.800
Afsatte midler i alt	39.834	45.134	52.934	52.934	52.934



SO24b Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Baggrund

I demografimodellen for borgere med handicap håndteres stigende udgifter som følge af nye borgere. Midler tildelt via demografimodellen til budget 2024 håndterer imidlertid ikke stigende udgifter i 2024 som følge af stigende enhedspriser for de igangværende køb og nye køb af botilbudspladser. Stigende udgifter som følge af stigende støttebehov på kommunens egne botilbudspladser behandles i budgetnotatet " SO24a Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til compensation for udvikling i støtte- og plejebehov". Nærværende budgetnotat omhandler stigende udgifter ved køb af botilbudspladser til voksne borgere med handicap.

Ved køb af nye botilbudspladser, jf. Servicelovens §§107, 108 inkl. almenboliglovens §105 til borgere med handicap, har prisen pr. plads (enhedsprisen) i alle årene fra 2020 til 2024 været højere pr. plads end de borgere, der ophørte, hvilket skyldes, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af nye botilbudspladser. Samtidig kan det for de 440 igangværende køb (ultimo 2023) konstateres, at enhedsprisen for de samme borgere for køb af en botilbudsplads fra 2022 til 2023 er steget med 1,2 pct.

Regeringen indgik i maj en delaftale på det specialiserede socialområde med KL, hvor der blandt andet skal arbejdes med løsninger for de fysiske og faglige rammer for borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd samt en gennemsigtig takstmodel for sociale tilbud. Delaftalen tager udgangspunkt i Ekspertudvalgets anbefalinger i den endelige rapport fra juni. I delaftalen er der desuden flere overlap til initiativerne i den politiske rammeaftale¹ mellem Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fra primo maj. Her var aftaleparterne enige om, at handicapområdet er præget af nogle grundlæggende og strukturelle problemer, som kommer til udtryk ved, at kommunerne oplever et stigende udgiftspres.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at initiativerne i den politiske aftale såvel som i delaftalen mellem Regeringen og KL på kort sigt ingen eller meget begrænset økonomisk effekt har på udgiftsudviklingen på socialområdet. Det er samtidigt uvist, hvilken økonomisk effekt initiativerne får på udgiftsudviklingen på socialområdet på lang sigt, da kendskabet til initiativernes konkrete indhold i aftalerne på nuværende tidspunkt er meget begrænset.

Som i København, så ses der også på landsplan en vækst i udgifter til botilbud, som ikke er drevet af en tilsvarende aktivitetsstigning. Ekspertudvalget² på det specialiserede socialområde publicerede den endelige rapport i juni 2024. I maj 2023 kom "Delrapport 1 - foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af socialområdet", og i den fremgår det, at stigende udgifter til botilbud udgør 69% af den samlede

¹ Rammeaftale mellem regeringen (SVM) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet, 2. maj 2024

² Ekspertudvalget på det specialiserede socialområde blev nedsat ved aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Flere anbefalinger fra Delrapport 1 indgår i kommunernes økonomiaftale for 2024 og 2025.

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

udgiftsstigning (2,4 mia. kr.) på det specialiserede voksenområde i årene 2018 til 2021. Udgiftsstigningen på botilbudsområdet kan overordnet ikke forklares af en tilsvarende stigning i antallet af modtagere af botilbud, men primært af stigende enhedsudgifter, dvs. at de gennemsnitlige udgifter pr. modtager stiger. Dette skal ses i sammenhæng med en stigning i antallet af køb af private botilbud.

Det er især køb af private botilbud, der driver udgiftsvæksten, og det er særligt de dyreste modtagere, der driver udgiftsvæksten. Af Ekspertudvalgets rapport fremgår det, at stigende udgifter til køb af botilbudspladser hos private og selvejende tilbud alene udgør 46 pct. af den samlede udgiftsstigning for hele voksenområdet, mens den samlede stigning for botilbud udgør 69 pct. Primo 2022 lavede KL sammen med en række kommuner (ekskl. KK) en analyse af årsagen til den kraftige vækst i udgifterne på socialområdet i perioden 2018-2021. I KL's analyse fremgår det, at stigende udgifter til private tilbud dækker over en stigning i både antallet af modtagere på 30 pct. og en stigning i enhedsprisen på ca. 19 pct. KL's analyse understøtter Ekspertudvalgets beskrivelser af kommunernes stigende udgifter til private tilbud, herunder at det er særligt de dyreste modtagere, der driver udgiftsvæksten, og de stigende enhedspriser på private tilbud hænger i høj grad sammen med, at kommunerne i stigende grad visiterer de mest støttekrævende borgere til private tilbud.

For København ses en tilsvarende udvikling. For borgere med handicap er antallet af private køb over en 4-årig periode fra 2020 til juni 2024 steget med 33,2 pct., og enhedsprisen er i samme periode steget med 20,3 pct. (tabel 1 og 2). I forhold til øvrige kommuner har København forholdsvis færre køb af botilbudspladser hos private udbydere, hvilket skyldes det store antal specialiserede botilbudspladser, som kommunen selv driver.

I København skyldes udgiftspresset for køb af botilbudspladser til borgere med handicap især, at flere børn, unge og voksne diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser – og i tillæg hertil har en variation af tillægsdiagnoser inden for psykiatrifeltet, fx selvskadende adfærd, angst, og svær udadreagerende og kriminalitetstruet adfærd. Disse borgeres behov for støtte er ofte meget individuelle og stiller krav om en specialiseret pædagogisk indsats, særlige fysiske rammer, herunder mulighed for at styre og skærme de stimuli, den enkelte modtager.

De stigende enhedspriser skal tillige ses i sammenhæng med, at både Social- og Arbejdstilsynet de senere år har skærpet deres fokus og krav til botilbuddenes faglige indsats og medarbejdernormering.

Hvis behovet for dyrere køb skal imødekommes inden for den eksisterende økonomiske ramme, er det nødvendigt at stramme visitationspraksis på andre områder og på serviceniveauet i f.eks. kommunens egne botilbud, hvilket igen øger behovet for flere køb til borgere med behov for mere specialiseret indsats. Det svækker endvidere forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på egnede botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen, som i forvejen er en udfordring i Københavns Kommune.

Indhold

Nye køb af botilbudspladser sker i stigende grad hos en privat udbyder, mens der ses et fald i antallet af køb hos andre kommuner eller regioner, jf. tabel 1. Kommunerne vælger i høj grad at anvende deres egne tilbud til egne borgere, hvorved udbuddet af kommunale pladser til salg til andre kommuner er meget begrænset.

Tabel 1: Udvikling i SOFs køb af botilbudspladser og tilbuddets ejerforhold (årsværk)

	2020	2021	2022	2023	2024 juni	Ændring i pct. fra 2020-2024
Opgjort ultimo året						
Kommunale og regionale udbydere	256	243	235	233	223	-12,8
Privat udbyder	164	182	197	219	231	33,2
I alt	420	425	432	451	454	7,5

Note: Data Cura Bolig i perioden 2020 til juni 2024

For borgere med handicap er enhedspriserne for de botilbudspladser forvaltningen køber i gennemsnit steget med 13,9 pct. fra 2020 til 2024 (tabel 2) og fra 2023 til 2024 er enhedsprisen steget med 1,2 pct. Det ses også i nedenstående tabel 2, at stigningen i enhedsprisen er hos de private tilbud.

Tabel 2: Gennemsnitlige enhedspriser for købte pladser på botilbud inkl. nye køb i 2024

Enhedspris i 1.000 kr. (2025 P/L)	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring i pct. fra 2023-2024	Ændring i pct. fra 2020-2024
Alle køb	1.336	1.401	1.468	1.504	1.522	1,2	13,9
Heraf kommunale og regionale køb	1.255	1.307	1.323	1.308	1.282	-2,0	2,2
Heraf private køb	1.457	1.519	1.634	1.701	1.753	3,1	20,3
Heraf igangværende køb (ekskl. nye i 2024)		1.348	1.410	1.488	1.506	1,2	11,7 (2021 til 2024)

Note: Data fra Kvantum, Calibra og Cura Bolig i perioden 2020-juni 2024.

Den gennemsnitlige pris pr. købte plads stiger især, da køb af nye botilbudspladser har en højere pris pr. borger end de pladser, der opsiges i løbet af året, jf. tabel 3. Opsigelserne af pladser kan være en borgers død eller en borgers fraflytning til egen bolig, eller sjældnere til et andet botilbud. Den primære årsag til den udvikling er, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Nye købte botilbudspladser er i overvejende grad til borgere i aldersgruppen 18-30 år med et betydeligt støttebehov, mens en stor andel af ophørte botilbudspladser er borgere, som er 50 år eller ældre og med et lavere støttebehov. Derfor er enhedsprisen for borgere under 30 år betydeligt højere. Når ældre borgere enten fraflytter deres botilbud eller afgår ved døden, og nye borgere tilflytter, vil omkostningerne samlet set stige - selv med et uændret antal borgere, der skal købes pladser til.

Tabel 3: Enhedspriser for ophørte og nye købte pladser på botilbud

Enhedspris i 1.000 kr. (2025 P/L) pr. år	Ophør	Nye køb	Forskel
2022	1.286	1.972	686
2023	1.593	1.916	323
2024	1.194	1.924	730
Gennemsnit 2022 til 2024	1.358	1.937	579

Note: Enhedspriserne i 2024 er baseret på data t.o. juni 2024 fra Kvantum, Calibra, Cura Bolig

De højere enhedspriser for køb af nye pladser i forhold til de ophørte pladser betyder et øget budgetbehov til køb af pladser, såfremt serviceniveauet til målgruppen skal bibeholdes, og ventetiden på egnede botilbud fortsat skal nedbringes (forsyningsforpligtelsen).

I Budget 2024 blev der med forslaget: "SO81 - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne" afsat midler til køb af 2 botilbudspladser til borgere med handicap og med en enhedspris på 1,4 mio. kr. De nye køb er dermed underfinansieret med ca. 579 t. kr. pr. køb i 2024, jf. tabel 3. Øvrige afsatte midler i SO81 (ca. 2,7 mio. kr.) var til udsatte voksne og borger med sindslidelse.

I Budget 2024 blev der med forslaget; "SO30b - Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov" bevilliget 32,1 mio. kr. ud af de 75,8 mio. kr. forvaltningen estimerede nødvendigt for at finansiere de stigende enhedspriser fra 2022 til 2023 på baggrund af den kendte prisudvikling pr. maj 2023. Regnskabet for 2023 viser, at enhedsprisen i 2023 for henholdsvis nye køb af pladser og for de borgere, der allerede købes plads til i 2022 holdt niveau med det estimerede i "SO30b - Specifik udfordring - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov".

Det tilstræbes, at borgerne først og fremmest visiteres til et af de botilbud, Københavns Kommune selv driver. Nye eksterne køb foretages i de tilfælde, hvor der ikke er match mellem et af kommunens egne botilbud og den faglige indsats samt støtte- og plejebehov, som borgeren er visiteret til. Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt på at etablere nye botilbud og dermed udvide og tilpasse viften af specialiserede botilbud, der også kan rumme flere af de borgere, der i dag købes dyre botilbudspladser til hos eksterne aktører.

Køb af botilbudsplads til en borger foretages desuden, hvis en borger ønsker at benytte sig af frit valg af botilbud, jf. Serviceloven §108, eller, hvis der ikke er ledige pladser på egne relevante botilbud.

Ved manglende budgettilførsel vil den strukturelle merudgift ved højere enhedspris for nye køb i forhold til ophør betyde, at det ikke bliver muligt at leve op til det nuværende serviceniveau og nedbringe ventetiden på egnet botilbud for borgere med handicap, ligesom der må servicereduceres på øvrige rammer.

Økonomi

Stigende enhedspriser fra 2023 til 2024 for igangværende køb pr. 1. januar 2024

For borgere med handicap er enhedspriserne steget fra 2023 til 2024 for de 440 botilbudspladser, der allerede købes. I gennemsnit er enhedsprisen fra 2023 til 2024 steget med 18 t.kr. pr. købt plads. Budgetbehovet i 2024 er estimeret til 7,9 mio. kr. (tabel 4).

Tabel 4: Enhedspriser for 2020-2024 og for igangværende køb pr. 1. januar 2024

Enhedspris i 1.000 kr. (2025 P/L)	2020	2021	2022	2023	2024
Køb igangværende - (§§ 107, 108, ABL §105)	1.332	1.348	1.410	1.488	1.506
Årsværk (antal)	423	422	425	438	440
Udvikling fra 2023 til 2024					18
Budgetbehov					7.900

Stigende enhedspriser for nye køb af botilbudsplads i forhold til ophørte køb

Med en af- og tilgang på mellem 25 og 40 borgere om året kan udsving på få borgere i et år få stor betydning for enhedsprisen. For at minimere denne følsomhed anvendes et gennemsnit af enhedspriserne for årene fra 2022 til 2024 til beregning af budgetbehovet ved køb af nye pladser sammenlignet med enhedspriserne for ophørte køb. I 2024 er der frem til juni 2024 købt 17 nye botilbudspladser (borgeren har ikke tidligere haft en købt

botilbudsplads), og det er forventningen, at der foretages 34 helt nye køb af botilbudspladser i hele 2024.

Forskellen mellem nye og ophørte køb er på den baggrund beregnet til, at enhedsprisen for nye køb i gennemsnit er 579 t.kr. dyrere end de ophørte køb. Der forventes i alt 34 nye køb af botilbudspladser i 2024, der finansieres ved 32 ophørte køb og 2 pladser, jf. S081 - Overholdelse af forsyningsforpligtigheden til budget 2024 (ca. 2,8 mio. kr. til borgere med handicap med enhedspris på ca. 1,4 mio. kr.). Budgetbehovet for 34 nye køb er estimeret til 19,7 mio. kr. (tabel 5).

Tabel 5: Enhedspris for til- og afgang for botilbudspladser

Enhedspris i 1.000 kr. (2025 P/L)	Budgetbehov 2025
	Gennemsnit 2023 og 2024
Enhedspris for køb af nye pladser	1.937
Enhedspris for ophør	1.358
Merudgift ved køb af nye pladser	579
Antal nye køb i 2024	34
Budgetbehov nye køb	19.700

Det samlede behov som følge af stigende enhedspriser fra 2023 til 2024 for borgere med handicap er 27,6 mio. kr. med helårsvirkning i 2025. Der er tale om et varigt behov.

Tabel 6. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
34 nye køb af botilbudspladser, finansieret af ophørte køb	Service		19.700	19.700	19.700	19.700	78.800
Igangværende køb - stigende enhedspriser	Service		7.900	7.900	7.900	7.900	31.600
Udgifter i alt (netto)			27.600	27.600	27.600	27.600	110.400

Risikovurdering og proces

Ved manglende budgettilførsel vil den strukturelle merudgift ved højere enhedspris for nye køb i forhold til ophør betyde, at det ikke bliver muligt at leve op til det nuværende serviceniveau og nedbringe ventetiden på egnet botilbud for borgere med handicap, ligesom der må servicereduceres på øvrige rammer.

Tabel 7. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
34 nye køb af botilbudspladser, finansieret af ophørte køb	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		19.700	19.700	19.700	19.700	78.800
Igangværende køb - stigende enhedspriser	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		7.900	7.900	7.900	7.900	31.600
Serviceudgifter i alt					27.600	27.600	27.600	27.600	110.400

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
Budgetaftale 2022	10.500	10.500	10.500	10.500	0
Budgetaftale 2023		29.800	29.800	29.800	29.800
Overførselssagen 2022-23		30.000			
Budgetaftale 2024			32.100	32.100	32.100
Afsatte midler i alt	10.500	70.300	72.400	72.400	61.900



SO25 Specifik udfordring - Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen

Baggrund

Socialforvaltningen oplever en fortsat udfordring med at overholde forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne, og der opleves aktuelt en stigning i antallet af ventende.

Indhold

Forsyningsforpligtelsen dækker over, at kommunen efter servicelovens § 4 er forpligtet til at sørge for at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det betyder konkret, at kommunen bl.a. skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud), § 108/almenboliglovens § 105 (længerevarende botilbud) og § 85 (socialpædagogisk støtte i egen bolig) til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Dette kan enten ske ved egen kapacitet eller køb af pladser.

Socialforvaltningen har arbejdet med at opfylde kommunens forsyningsforpligtelse igennem flere år og har i første omgang haft en målsætning om maksimalt seks måneders ventetid for borgere, der ikke er i et botilbud og/eller ikke har sagt nej til et relevant tilbud i forvejen (nettoventende). Der er i lovgivningen ikke angivet præcise rammer for, hvor lang tid der må gå fra visitation til tilvejebringelse af konkret botilbudsplads, men lovgivningen forpligter generelt kommunen til at pege på et konkret tilbud ifm. bevillingsafgørelsen og til at tilvejebringe pladsen i umiddelbar forlængelse af bevillingen.

Socialforvaltningen arbejder til stadighed på konkrete tiltag til at reducere ventelisterne og tilpasse sig det stigende behov for botilbud. Socialforvaltningen arbejder målrettet på at udvide og modernisere egen kapacitet på botilbudsområdet. Dette inkluderer udvidelsen i antallet af interne pladser både gennem anlægsbevillinger og planlægningsbevillinger. Det tager tid at omdanne og oprette ny internt kapacitet, og derfor er der fortsat et behov for budget til at kunne købe eksterne pladser til de borgere, som forvaltningen på nuværende tidspunkt har svært ved at finde kapacitet til.

Ankestyrelsen har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister. Ankestyrelsen meddelte primo juni 2022, at de overvejer at rejse en tilsynssag mod Københavns Kommune. Ankestyrelsens henvendelse skete på baggrund af en konkret sag og netop med henvisning til, at botilbuddet ikke blev stillet til rådighed umiddelbart efter afgørelsen, men først inden for seks måneder. Ankestyrelsen bad forvaltningen om en udtalelse ift. den eventuelle tilsynssag, som skal indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal rejses en tilsynssag. Forvaltningen afsendte en udtalelse i sagen i primo juli 2022. Ankestyrelsen henvendte sig igen primo februar 2024 med henblik på at få en supplerende udtagelse vedrørende forvaltningens praksis i forhold til brugen af ventelister. Forvaltningen afsendte en supplerende udtagelse medio april og afventer Ankestyrelsen i forhold til et evt. videre forløb.

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

Henset til Ankestyrelsens praksis, jf. ovenfor, anbefaler Socialforvaltningen, at planen for afvikling af ventelisten i stedet tager udgangspunkt i en maksimal ventetid på tre måneder. Det er Socialforvaltningens faglige vurdering, at det i langt de fleste tilfælde vil være muligt at tilvejebringe den nødvendige botilbudsplads inden for tre måneder, hvis de nødvendige ressourcer er afsat. Derfor udarbejdes der i dette budgetnotat to scenarier henholdsvis nedbringelse af nettoventelisten for de borgere, der har ventet mere end tre måneder og mere end seks måneder.

På nettoventelisten primo august 2024 er der 135 borgere, der er omfattet af forsyningsforpligtelsen, som har ventet mere end tre måneder, hvoraf 108 har ventet mere end seks måneder. Fordelingen på borgergrupper fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Antal nettoventende

	Antal ventende (+3 måneder)	Antal ventende (+6 måneder)
Borgere med sindslidelse	82	69
Udsatte voksne	15	10
Borgere med handicap	38	29
I alt	135	108

Flere af de borgere, som venter, vil have behov for støtte i ventetiden, indtil der kan tilbydes plads på et botilbud. Støtten vil typisk være socialpædagogisk støtte (§ 85 i service-loven). Forvaltningen kan konstatere en udfordring med at sikre tilstrækkelig kapacitet på § 85-området til at kunne yde denne støtte. Aktuelt er der ventetid på § 85-støtte. På dette område fokuseres der på borgere, der har ventet i mere end én måned, og som ikke kan tilbydes ydelsen inden for de givne ressourcer. Der er primo august 27 borgere med sindslidelse, der har ventet mere end én måned på et § 85-forløb. For at reducere ventetiden bedst muligt ønsker Socialforvaltningen at opnormere med et årsværk til §85-forløb.

Økonomi

Af nedenstående tabeller fremgår de økonomiske konsekvenser ved at nedbringe ventelisten for borgere, der henholdsvis har ventet mere end tre måneder på et botilbud, svarende til en udgift på 176 mio. kr. årligt, og borgere, der har ventet mere end seks måneder på et botilbud, svarende til en udgift på 142 mio. kr. årligt. Udgiften dækker over køb af pladser til det antal ventende, som er opgjort i tabel 1. Der anvendes en væg-tet pladspris mellem længerevarende (SEL § 108) og midlertidige botilbud (SEL § 107) på 1,3 mio. kr. for en borger med sindslidelse, 1,0 mio. kr. for udsatte voksne og en væg-tet pladspris på 1,4 mio. kr. for en borger med handicap.

Hertil kommer et behov for ansættelse af to socialpædagogiske årsværk for at afvikle net-toventelisten på de 27 borgere med sindslidelse, som venter på at modtage § 85 støtte i eget hjem. Behovet udgør samlet 1.200 t. kr. og bygger på gennemsnitsomkostningen til et socialpædagogisk årsværk på 600 t. kr. inklusive overhead, samt en forventning om, at en medarbejder kan støtte ca. 12 borgere.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder ved scenarie 1, hvor borgere har ventet mere end 3 måneder på et botilbud.

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Midler til køb af botilbudspladser	Service		176.000	176.000	176.000	176.000	704.000
Midler til ansættelse af socialpædagogisk årsværk	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt (netto)			177.200	177.200	177.200	177.200	708.800

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder ved scenarie 2, hvor borgere har ventet mere end 6 måneder på et botilbud.

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Midler til køb af botilbudspladser	Service		141.000	141.000	141.000	141.000	564.000
Midler til ansættelse af socialpædagogisk årsværk	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt (netto)			142.200	142.200	142.200	142.200	568.800

Der er overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotatet *SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen*, da en andel af de borgere, der forsøges håndteret med budgetnotaterne om bolig- hjemløseloven, også er inkluderet i nærværende notat. Det økonomiske overlap fremgår af SO18.

Skalering

Budgetnotatet er skalerbart. Såfremt det fulde budgetbehov ikke prioriteres, vil de givne midler blive fordelt forholdsmæssigt, ud fra andelen af de ventende på målgrupperne: Udsatte voksne, Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap.

Risikovurdering og proces

Der er i budgetnotatet ikke taget højde for eventuel udvikling af ventelisterne senere på året, og der er derfor en risiko for en yderligere stigning på ventelisterne, end hvad det beregnede behov foreskriver. Dette gælder både fsva. den øgede efterspørgsel efter botilbudspladser, som en implementering af den nye bolig-hjemløse-lovgivning ventes at medføre, men også stigninger derudover. Det bemærkes således, at der særligt på området for sindslidende har været stigende behov for botilbudspladser.

Forbundet med køb af botilbudspladser er der risiko for, at det ikke vil være muligt at købe samtlige af de nødvendige pladser, da det for nogle målgrupper kan være svært at finde de nødvendige botilbudspladser. Fortsat stigende enhedspriser kan også medføre et reduceret antal køb i forhold til det forudsatte.

Prioritering af midler til køb af pladser vil alt andet lige reducere Socialforvaltningens indmeldinger til arealplanen, der opdateres og forelægges ØU til orientering én gang årligt op til budgetforhandlingerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Udgifter til service ved scenarie 1, hvor borgere har ventet mere end 3 måneder på et botilbud.

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Midler til køb af botilbudspladser, Borgere med sindslidelser	SUD	3200	U		108.000	108.000	108.000	108.000	432.000
Midler til køb af botilbudspladser, Udsatte voksne	SUD	3210	U		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Midler til køb af botilbudsplasser, Borgere med handicap	SUD	3220	U		53.000	53.000	53.000	53.000	212.000
Midler til ansættelse af socialpædagogisk årsværk	SUD	3200	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Serviceudgifter i alt					177.200	177.200	177.200	177.200	708.800

Tabel 5. Udgifter til service ved scenarie 2, hvor borgere har ventet mere end 6 måneder på et botilbud.

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Midler til køb af botilbudsplasser, Borgere med sindslidelser	SUD	3200	U		91.000	91.000	91.000	91.000	364.000
Midler til køb af botilbudsplasser, Udsatte voksne	SUD	3210	U		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Midler til køb af botilbudsplasser, Borgere med handicap	SUD	3220	U		40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Midler til ansættelse af socialpædagogisk årsværk	SUD	3200	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Serviceudgifter i alt					142.200	142.200	142.200	142.200	568.800

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, Udsatte Voksne

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019		3.000						
Overførselssagen 2018-19		3.500						
Budgetaftale 2020			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Budgetaftale 2022					3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetaftale 2023						1.000	4.500	4.500
Budgetaftale 2024							100	100
Afsatte midler i alt	0	6.500	9.900	9.900	13.200	14.200	17.800	17.800

Tidligere afsatte midler, Borgere med Sindslidelse

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Budgetaftale 2019		12.300	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Budgetaftale 2022					18.300	18.300	18.300	18.300
Budgetaftale 2023						32.900	37.900	37.900
Budgetaftale 2024							4.300	4.300
Afsatte midler i alt	23.300	35.600	43.400	48.400	66.700	99.600	108.900	108.900

Tidligere afsatte midler, Borgere med Handicap

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2018	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Budgetaftale 2019		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Budgetaftale 2022					3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetaftale 2023						5.500	13.000	13.000
Budgetaftale 2024							1.400	1.400
Afsatte midler i alt	15.200	18.800	18.800	18.800	22.100	27.600	36.500	36.500



SO26a Specifik udfordring - Service- og anlægsbevilling til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på handicapområdet, Bogholder Allé, Vanløse

Baggrund

Hvert år modtager Socialforvaltningen ansøgninger om dagtilbud fra unge med handicap, som færdiggør særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (UiU eller STU). Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen, der driver og visiterer til uddannelserne – og når man er i målgruppe for et sådant uddannelses tilbud, er man på grund af sin funktionsnedsættelse som udgangspunkt også i målgruppe for et efterfølgende dagtilbud, når man har afsluttet sit skole- eller uddannelses tilbud.

De unge har retskrav på at modtage deres bevilgede dagtilbud, og dette udgør en forsyningsforpligtelse på dagtilbudsområdet på samme måde som på botilbudsområdet.

Den nuværende dagtilbudskapacitet til målgruppen er fuldt udnyttet, og Socialforvaltningen kan ikke udvide kapaciteten eller antallet af borgere inden for eksisterende, fysiske rammer.

Det vurderes, at Borgercenter Handicap over de kommende to år kommer til at mangle ca. 45 dagtilbudspladser til fortrinsvist unge, der endnu bor hjemme hos deres forældre. Afgang for de ældste dagtilbudsbrugere er ikke tilsvarende den aktuelle tilgang.

Socialforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen afsøgt mulighederne for at etablere dagtilbud på matriklen Bogholder Allé 36 i Vanløse, som ultimo 2023 blev købt af Københavns Kommune som et strategisk køb.

Med dette budgetnotat søges om service- og anlægsmidler til realisering af et dagtilbud med ca. 30 pladser på matriklen. Der søges samtidig om tilhørende anlægsmåltal.

Indhold

Målgruppen for et fremtidigt dagtilbud på Bogholder Allé 36 vil være borgere med et stort til fuldstændigt støttebehov i kombination med stort behov for skærmning og et udvidet struktureret miljø.

De fleste borgere vil være unge, der endnu bor hjemme hos deres forældre, der netop har afsluttet en STU, og som herefter har behov for og krav på et dagtilbud. Væksten i målgruppen har særligt taget fart inden for de seneste fire år. Stigningen i målgruppen skyldes i særlig grad, at borgerne er fra årgange, som har oplevet forbedret medicinsk behandling for eksempel af for tidligt fødte og børn med kromosomfejl. Den højere overlevelsesrate medfører følgeskader som for eksempel hjerneskade og varig omfattende psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Socialforvaltningen modtager årligt ca. 30-40 dimittender fra UiU/STU med dagtilbudsbehov. En delmålgruppe, ca. 5-10

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

dimittender, har meget indgribende handicaps og har brug for et helt eller delvist skærmet dagtilbud.

Socialforvaltningen har frem til nu løst udfordringen ved at visitere flere borgere til forvaltningens eksisterende dagtilbud, end der er pladser til. Det betyder, at Socialforvaltningen har udnyttet al fysisk kapacitet til yderste grad, og derved også risikerer at få kritik fra Socialtilsynet. Det er derfor ikke en mulighed at fortsætte strategien med at visitere flere borgere på egne pladser. Ligesom de fysiske rammer ved en sådan løsning ikke er optimale for denne målgruppe, da de har brug for plads og hel eller lejlighedsvis skærmning.

Det har store konsekvenser for de hjemmeboende unge og for forældrene, at der ikke kan tilbydes aktivitet i hverdagen. Det manglende dagtilbud kan føre direkte til forværring af støttebehov, idet den daglige støtte er overladt til hjemmet, hvilket betyder, at den unge kan få behov for mere omfattende støtte, eks. en botilbudsplads. Det er derfor fordyrende at lade borgerne vente. Dertil kommer risikoen fra klager fra forældre, pårørende og værger over det manglende dagtilbud, som borgerne har en ret til.

For at imødekomme denne problematik og leve op til forsyningsforpligtelsen ønsker Socialforvaltningen at etablere et nyt dagtilbud på adressen Bogholder Allé 36 i Vanløse, der tidligere har huset en afdeling af skolen Sputnik. Bogholder Allé er særdeles velegnet til målgruppen, da bygningen giver mulighed for at etablere mange, individuelle rum til skærmning af borgerne, så de unge ikke bliver overstimulerede. Samtidig råder bygningen over gode, overskuelige fællesarealer og lettilgængelige samt trygge udearealer. Lokalerne lever derudover op til de sikkerhedsmæssige krav der stilles ift. Arbejdsmiljø.

Det er også en fordel, at lokalerne på Bogholder Allé er placeret så geografisk tæt på et andet dagtilbud, VIKA, der er flyttet fra Roskilde til Jydeholmen i Vanløse. Pt. er dette dagtilbud placeret som en satellit, der ikke deler matrikel med andre dagtilbud. Etableringen af et nyt dagtilbud på Bogholder Allé vil potentielt kunne optimere driften af de to tilbud og styrke organiseringen af personalet, da der kan dækkes ind for hinanden på tværs af teams ifm. ferier og andre typer af fravær.

Med dette budgetnotat søges om anlægsmidler til en mindre ombygning af Bogholder Allé mhp. at etablere et dagtilbud. Herudover søges driftsmidler til dagtilbuddet.

Ombygningen omfatter etablering af bruseområde på tre badeværelser, malerarbejde og midler til etablering af egnede udearealer. På nuværende tidspunkt er udearealerne asfalteret, og dele af udearealerne ønskes konverteret til et mere grønt, rekreativt område.

Til drift af dagtilbuddet søges om varige servicemidler. Området for dagtilbud er underlagt demografiregulering, og der søges på den baggrund om driftsmidler baseret på en beregning af omkostninger ved det konkrete tilbud, sammenholdt med demografitilskrivningen pr. ny borger på dagtilbudsområdet.

Driftsudgifterne dækker en normering på 25 pædagogiske medarbejdere samt én faglig leder og herudover en andel af udgifter til fælles tilbuds- og centerledelse. Med 30 pladser forventes omkring 35 brugere af tilbuddet, afhængig af borgernes bevilgede antal dage. Det forudsættes, at omkring halvdelen af borgerne vil have behov for fuld støtte,

det vil sige én medarbejder til én borger. De øvrige borgere har brug for støtte til at opretholde grundstruktur og vil typisk kræve støtte i forholdet én medarbejder til 2-3 borgere.

Økonomi

Med budgetnotat søges en anlægsbevilling på 1,50 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til ombygning af Bogholder Allé 36 i Vanløse samt etablering af grønne udeområder.

Derudover søges en anlægsbevilling på 0,30 mio. kr. til inventar og montering.

På service ansøges om ca. 16 mio. kr. inkl. servicemåltal som varige driftsudgifter. Midlerne søges med helårseffekt fra 2025. Driftsudgifterne søges som varige midler, men har en stigende profil som følge af nedjustering af de tildelte demografimidler til området frem mod 2027.

Derudover søges om 0,326 mio. kr. i ejendomsudgifter, 0,380 mio. kr. i ejendomsservice og 0,40 mio. kr. til rengøring.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgift til ombygning af Bogholder Alle 36 inkl. KK byggehonorar	Anlæg		1.538				1.538
Inventar og montering	Anlæg		300				300
Driftsudgifter, personale	Service		15.404	16.089	16.652	16.652	64.797
Ejendomsudgifter - administrationsbidrag samt drifts- og forbrugsudgifter	Service		326	326	326	326	1.304
Ejendomsdrift	Service		380	380	380	380	1.520
Rengøring	Service		400	400	400	400	1.600
Udgifter i alt (netto)			18.348	17.195	17.758	17.758	71.059

Risikovurdering og proces

Risikoen ved projektet vurderes som meget lav.

Der skal foretages minimale optimeringer af bygningen ift. SOF's behov, og herefter står bygningen indflytningsklar.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter								
Anlægsudgift til ombygning af Bogholder Alle 36	SUD	3220 - Borgere med handicap	*	1.500				1.500
KK byggehonorar (SOF)	SUD	3220 - Borgere med handicap	*	38				38
Inventar og montering	SUD	3641- Byggeri og modernisering	*	300				300

Anlægsudgifter i alt			*	1.838				1.838
Afledt drift og vedligehold								
Afledt drift i forvaltningen, ejendomsdrift	SUD	3220 - Borgere med handicap	*	380	380	380	380	1.520
Afledte serviceudgifter i alt				380	380	380	380	1.520

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Driftsudgifter, personale	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	15.404	16.089	16.652	16.652	64.797
Administrationsbidrag samt drifts- og forbrugsudgifter	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	326	326	326	326	1.304
Rengøring	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	400	400	400	400	1.600
Serviceudgifter i alt				16.130	16.815	17.378	17.378	67.701

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Bogholder Allé 2720 Vanløse										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SO27 Sikker By - Plan for Frihed: Kriminalitetsforebyggelse hos voksne for at mindske antallet af dømte (bevillingsudløb)

Baggrund

Kriminalitet "smitter" ofte og påvirker omgivelserne negativt. En individorienteret, kriminalpræventiv indsats kan hjælpe med at nedbringe antallet af nye dømte i kommunen og samtidig øge trivsel og tryghed, både hos de borgere, der modtager støtte, og personer omkring borgerne i indsatsen.

Indsatsen Plan for Frihed fik ved Budget 2021 midler til at have fokus på borgere med adresse i udsatte boligområder. Erfaringerne har vist, at det er gavnligt for effekten af indsatsen, hvis den får et mere bydækkende sigte. Derfor indgår budgetnotatet i år i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at Plan for Frihed forlænges og bevilges midler for en fireårig periode (2025-2028).

Indhold

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af sigtelser blandt voksne gennem en individorienteret indsats. Indsatsen tilbyder en resocialiserende indsats til borgere med behov og øger trygheden i byen ved at nedbringe tilbagefald til kriminalitet.

Plan For Frihed arbejder desuden udgående og opsøgende, og når på den måde borgere, der ikke selv henvender sig. Disse indsatser kan foregå sammen med f.eks. helhedsplaner eller politiet. Et eksempel på dette er, at Plan For Frihed har indskrevet en række borgere i forløb som et led i indsatsen omkring lukningen af Pusher Street på Christiania. En del af disse forløb er med borgere, der er opsøgt sammen med Københavns Politi. Indsatsen omkring Christiania har yderligere kastet tre henvendelser af sig fra borgere, der ønsker hjælp og som tilbydes forløb i Plan For Frihed.

Plan For Friheds målgruppe er borgere, der har en kriminalitetshistorik, men som ikke nødvendigvis har en dom. Borgerne i målgruppen behøver ikke være motiverede for at arbejde med deres kriminalitet, når de opstarter deres forløb i Plan For Frihed. Arbejdet med specialiserede kriminalpræventive metoder rettet mod borgerens sociale problemstillinger har også en forebyggende effekt på tilbagefald (recidiv). Plan for Friheds målgruppe tæller også borgere, der ikke selv opsøger hjælp, og hvor samarbejdspartnere rækker ud efter hjælp grundet bekymring for borgeren.

Plan For Frihed består af 3-6 måneders forløb, som tilrettelægges individuelt. Der er ikke visitation til forløb i Plan for Frihed, og forløb kan iværksættes fra den ene dag til den anden, alt efter hvad der vurderes hensigtsmæssigt i forhold til borgeren. Hvis borgeren vurderes i risiko for recidiv efter seks måneder, kan indsatsen forlænges, men der vil som udgangspunkt arbejdes på brobygning til anden indsats, hvis borgeren er motiveret for det. Plan For Friheds team består af medarbejdere fra både Socialforvaltningen,

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring borgeren.

Et borgerforløb i Plan For Frihed består af samtaler med en vejleder ud fra de faktorer, som borger og vejleder har identificeret som nødvendige at arbejde med. Derudover består indsatsen ofte af bl.a. praktisk hjælp til møder med kommunen, oprettelse af MitID og bankkonto, UU-vejledning, jobsøgning, boligsøgning mm. Gennem samtalerne er der også mulighed for at arbejde med borgers motivation til forandring, værdier, prokriminelle holdninger og omgangskreds.

En medarbejder fra Plan For Frihed deltager i alle samtaler med varetægtsfængslede borgere sammen med en medarbejder fra God Løsladelse i Enhedens for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). God Løsladelse sikrer rådgivning i forhold til øvrige enheder i Socialforvaltningen, og Plan For Frihed sikrer indgangen til EKI, hvis borger viser sig at være i målgruppe herfor. Forskning viser, at risikoen for recidiv er særlig høj i overgangen fra indsættelse til løsladelse, og Plan For Frihed tilbyder derfor en håndholdt og intensiv støtte i forbindelse med løsladelsen.

Foreløbige resultater og erfaringer

- En opgørelse fra primo 2024 viser, at 74 % af de borgere, der har afsluttet deres forløb ikke bliver sigtet for ny personfarlig eller alvorlig kriminalitet indenfor seks måneder efter afslutning. Populationen består af 69 borgere med en seks måneders efterperiode.
- I en kvalitativ evaluering af indsatsen giver samarbejdspartnerne udtryk for, at indsatsen udfylder en vigtig rolle i Københavns Kommune, og at der ikke findes lignende tilbud for denne gruppe af borgere.
- Borgerinterviews viser stor tilfredshed med indsatsen, og understreger at indsatsen understøtter en positiv forandring mod et liv uden kriminalitet.

Ændring fra budgetpakke under Udsatte Boligområder til budgetpakke under Sikker By
I Budget 2021 blev midlerne til Plan for Frihed givet til, at indsatsen skulle have fokus på borgere med adresse i specifikke, udsatte boligområder. Det er dog tydeligt, at afgrænsningen har betydning for effekten af projektet. Erfaringerne viser således, at en del borgere uden adresse tager ophold i de udsatte boligområder, at en del borgere med adresse udenfor boligområderne omgås i og med borgere i boligområderne, og at mobiliteten hos netop denne målgruppe er stor og tilknytning til boligområderne kan skifte. I indeværende projektperiode blev det derfor besluttet at udvide målgruppen til borgere uden adresse i, men med tilknytning til, de udsatte boligområder. Nu foreslås det, at indsatsen rykkes til budgetpakken under Sikker By for at bryde med tilknytningen til specifikke områder.

Da indsatsen, hvis der afsættes midler dertil, fremover vil have et bydækkende sigte, kan der arbejdes med et større antal borgere. Det vil kræve en udvidelse af midler til Socialforvaltningen (fra ca. 2 årsværk i 2021-2024 til ca. 2,5 årsværk i 2025-2028), og samtidig vil det være hensigtsmæssigt at udvide kapaciteten ind i indsatsen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (fra frikøb af medarbejder i ca. 5 timer ugentligt i 2021-2024 til ca. 10 timer i 2025-2028) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (fra frikøb af medarbejder i ca. 15 timer ugentligt i 2021-2024 til ca. 20 timer i 2025-2028). Dertil har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indvilliget i at indgå som ny part i indsatsen

svarende til ca. 5 timer ugentligt. Derfor ønskes en udvidelse af den hidtidige økonomi i indsatsen.

Sikker By-principper

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har Plan for Frihed, som det er beskrevet ovenfor, et samarbejde på tværs af flere aktører, og der er desuden fokus på løbende at vidensdele og følge borgernes resultater. I forhold til fagprincipperne placerer Plan for Frihed sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. har til formål at støtte unge med kriminalitets- og tryghedsudfordringer. Indsatsen placerer sig også inden for fagprincipperne "Fokus på rocker- og bandekriminalitet" og "Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer", da indsatsen har fokus på borgere, der kan være involveret eller kan risikere at blive involveret i rocker- og bandekriminalitet, og desuden er en vis andel af borgerne i indsatsen bosiddende i lokalområder med tryghedsudfordringer.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes i alt 2,5 mio. kr. pr. år til indsatsen, som forankres i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) i Socialforvaltningen. 0,7 mio. kr. af bevillingen vil årligt gå til frikøb af medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Den resterende del af bevillingen (1,8 mio. kr. årligt) vil blive anvendt til lønmidler i EKI og brug af eksisterende understøttende tilbud i EKI, herunder bl.a. kropsterapi og psykolog.

Konkret foreslås afsat 400.000 kr. årligt til frikøb af en uddannelsesvejleder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen svarende til ca. 20 timer ugentligt til målrettet uddannelsesvejledning af borgeren, samt brobygning til uddannelsesinstitutioner. Der foreslås afsat 200.000 kr. årligt til frikøb af medarbejder fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen svarende til ca. 10 timer ugentligt til målrettet arbejde med borgerens mentale og fysiske sundhed. Der foreslås afsat 100.000 kr. årligt til frikøb af medarbejder fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen svarende til ca. 5 timer ugentligt målrettet arbejdet med at hjælpe borgere i beskæftigelse.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift af Plan for Frihed herunder frikøb af medarbejdere i SUF, BUF og BIF	Service		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Udgifter i alt (netto)			2.500	2.500	2.500	2.500	10.000

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
---------------------	--------	-----------	--------------------	------	------	------	------	------	-------

Drift af Plan for Frihed	SUD	3210 - Ud- satte voksne	U		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Serviceudgifter i alt					2.500	2.500	2.500	2.500	10.000

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021		1.500	1.500	1.500	1.500	
Afsatte midler i alt		1.500	1.500	1.500	1.500	



SO28 Sikker By - Udsatteteam Christiania

Baggrund

Udsatteteam Christiania yder en fremskudt indsats, der medvirker til, at de mest udsatte borgere på Christiania får hjælp og støtte. Indsatsen opbygger gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og Socialforvaltningens medarbejdere. Udsatteteamet har eksisteret siden 2008, først som en del af Fælles Ansvar II via statslige midler og senere gennem andre bevillinger.

Indhold

Dette budgetnotatet indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at Udsatteteam Christiania forlægges og bevilges midler for en fireårig periode (2025-2028).

Christianiateamet består af tre medarbejdere, der siden 2008 har haft deres daglige gang på Christiania og sikrer, at udsatte borgere, der bor eller har sin faste gang på Christiania, får støtte og hjælp på en række områder. Indsatsen opbygger tillid hos nogle af de udsatte borgere, der er længst ude i periferien af samfundet. Teamet er forankret i Hjemløse- og Udsatteenheden i Socialforvaltningen og yder en indsats, der kan sammenlignes med andre støttekontaktpersonsindsatser. Teamet er en opsøgende lavtærskelsindsats, der blandt andet yder råd og vejledning, laver socialfaglige afklaringer og varetager myndighedsbehandling.

Målgruppen for Udsatteteam Christiania er socialt udsatte borgere med bolig eller ophold på Christiania, som fx kæmper med psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrug. Borgerne kan have en eller flere af disse problemstillinger. Målgruppen omfatter desuden borgere, som ikke har tillid eller ressourcer til at have kontakt med det offentlige system.

Et centralt element i teamets arbejde er fremskudt og håndholdt sagsbehandling. Det betyder, at sagsbehandlingen består i, at man følger borgeren hele vejen og først slipper, når borger er i botilbud eller får anden bostøtte efter serviceloven. Christianiateamet samarbejder tæt med en række forskellige aktører, herunder bl.a. Christianias Beboerrådgivning Herfra & Videre, Sundhedshuset på Christiania, Sundhedsteamet i Socialforvaltningen, Psykiatrisk Gadeplansteam og Flere Skal Med fra Jobcentret, der også kommer fast på Christiania. Teamet kommer desuden på faste tidspunkter i de to væresteder Bøjlen og Angakok på Christiania for henholdsvis psykisk sårbare og udsatte grønlændere på Christiania.

Ud over det daglige virke drager kommunen nytte af Christianiateamets indgående kendskab og berøring med lokalmiljøet på Christiania, når der politisk træffes beslutninger om en særlig indsats. Rydningen af Pusher Street forventes at give yderligere arbejdsopgaver til Udsatteteam Christiania. Det er kendetegnende for folk, der har haft Pusher Street som deres levebrød, at de har ingen eller begrænset kendskab til offentlige systemer og/eller mistillid til disse. Udsatteteam Christiania står derfor sammen med

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

blandt andre Herfra & Videre over for en opgave i forhold til at bygge bro til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Det er erfaringen, at når først en borger har fået hjælp til kontanthjælp og lignende og har opbygget tillid til medarbejderne i Udsatteteam Christiania, så følger ønsket om andre forandringer med, fx tandbehandling, lægehjælp, rusmiddelbehandling osv.

Sikker By-principper

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har Udsatteteam Christiania, som det er beskrevet ovenfor, et samarbejde på tværs af flere aktører, og der er desuden fokus på løbende at vidensdele internt i Hjemløse- og Udsatteenheden i Socialforvaltningen, i SSP+ sammenhæng, politi-møder osv. I forhold til fagprincipperne placerer Udsatteteam Christiania sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. har til formål at støtte unge med kriminalitets- og tryghedsudfordringer. Indsatsen placerer sig også inden for fagprincipperne "Fokus på rocker- og bandekriminalitet" og "Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer", da indsatsen har fokus på borgere, der bor eller har sin faste gang på Christiania, som er et område, der har været påvirket af rocker- og bandeudfordringer.

Forventet effekt og opfølgning

Der er løbende omkring 100 borgere med sociale problematikker tilknyttet den opsøgende indsats. Udsatteteam Christiania kan hjælpe kolleger og samarbejdspartnere med at bevare kontakt til borgere, som kommer på Christiania, som de ellers kan risikere at miste kontakten til. Indsatsen er med til at skabe tryghed i byen.

Økonomi

Ved en videreførelse af indsatsen er der et behov på 2,2 mio. kr. årligt til aflønning af de tre årsværk i Udsatteteam Christiania i perioden 2025-2028. Behovet afspejler tilbudets nuværende økonomi/bevilling.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tre medarbejdere i Udsatteteam Christiania			2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Udgifter i alt (netto)			2.200	2.200	2.200	2.200	8.800

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med tiltaget og det kan videreføres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tre medarbejdere i Udsatteteam Christiania	SUD	Service	U		2.200	2.200	2.200	2.200	8.800

Serviceudgifter i alt					2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input checked="" 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		Christiania									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2017	1.700	1.700	1.700	1.700					
Budgetaftale 2021					1.900	1.900	1.900	1.900	
Afsatte midler i alt	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	



SO29 Sikker By - Den Korte Snor (bevillingsudløb)

Baggrund

Den Korte Snor er en familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der siden 2006 har arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge. Indsatsen har gennem årene vist positive resultater for målgruppen og er de seneste år blevet brugt mere og mere i forbindelse med forbedringsforløb foranlediget af afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN).

Budgetnotatet indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at Den Korte Snor bevilges midler varigt, da indsatsen har driftsmæssig karakter og udgør en vigtig kriminalitetsforebyggende indsats for kommunen.

Indhold

Den Korte Snor er en familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet. Indsatsen er en del af Københavns Kommunes indsatser overfor børn og unge under den kriminelle lavalder, som udviser bekymrende, voldelige eller uroskabende adfærd i byens lokalområder. Den Korte Snor retter sig mod to overordnede indsatsområder: familieliv og ungeliv. Det afgørende i Den Korte Snor er, at familierne oplever, at der er tid og overskud til at komme i dybden med familiens udfordringer via samtaler og struktureret samvær, hvorved både unge og familier genopdager ressourcer og handlekompetence.

Den Korte Snors målgruppe kan opdeles i to aldersgrupper; en gruppe fra 10 til 15 år og en gruppe fra 15 til 17 år. Hvad angår målgruppen af de 10 til 15-årige kan der være præventive overvejelser til grund for visitation til Den Korte Snor. Disse unge har ikke nødvendigvis været til afhøring hos politiet, men de har vakt bekymring i skolerne, ungdomsklubberne eller hos SSP gennem deres adfærd og relationer. Deres familiemæssige baggrund, herunder ældre søskende, der har begået kriminalitet, kan også være et kriterium for visitation til indsatsen. Hvad angår gruppen af unge over 15 år, er disse unge ofte kendt af Socialforvaltningen, og i nogle tilfælde er de unge tidligere straffede eller befinder sig i et eksisterende socialpædagogisk tilbud.

Endelig kan indskrivning i Den Korte Snor ske på foranledning af afgørelse truffet i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), idet Den Korte Snor i stigende grad anvendes til at udmønte forbedringsforløb. I 2023 var knap halvdelen af Den Korte Snors forløb således iværksat som UKN-forbedringsforløb enten ved indsatsens start eller undervejs i indskrivningsperioden. Forbedringsforløbene, der er strukturerede og kontrollerede forløb underlagt Ungekriminalforsorgens tilsyn, vil typisk involvere en fast kontaktperson, iværksættelse af vredeshåndteringsforløb og/eller en indsats rettet mod familien. Disse delelementer af et forbedringsforløb kan samlet varetages som én indsats i regi af Den Korte Snor.

Målgruppen er typisk særligt udfordret på følgende områder:

- Skole og uddannelse: Mange af de unge, der indskrives, er havnet i marginaliserede positioner og har typisk oplevet skoleskift og særlige skoleforanstaltninger.

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

Det er forventeligt, at en del af de indskrevne unge vil være helt eller delvist uden skoletilbud ved indskrivningen.

- **Fritid:** Mange unge vil være uden egentlige fritidstilbud. Yderligere vil de unge typisk bruge meget tid på gaden, hvor de kan være kendt for uroskabende adfærd.
- **Familie:** Mange af de unge vil være vokset op i familier under socialt og økonomisk pres, og der vil ofte inden indskrivning være højt konfliktniveau og knappe ressourcer til at støtte de unge i familien.

Den Korte Snor bruger bl.a. screeningsredskabet YLS/CMI, familiesamtaler og relationsarbejde til at tilrettelægge indsatserne og arbejde med målgruppen. Der arbejdes systematisk med beskyttelses- og risikofaktorer, hvor stabil skolegang, aktivt fritidsliv og positive fællesskaber er noget af det, der har stor betydning for den unges adfærd, herunder misbrug og kriminalitet.

Den Korte Snor består aktuelt af 17 kontaktpersoner og 8,5 familierådgivere, en leder, en familie- og fritidskoordinator, en psykolog, en projektmedarbejder og to skolekonsulenter, som samarbejder tæt med BUF. Tilbuddet har 85 pladser og findes i alle bydele. Den Korte Snor er fysisk placeret i fem myndighedscentre med hver sit team af kontaktpersoner og familierådgivere.

Forventet effekt og opfølgning

Den Korte Snor følger løbende de unge i indsatsen. Nedenfor fremhæves udvalgte resultater:

- I 2023 afsluttede 53 børn/unge et forløb i Den Korte Snor.
- Trivselsmålinger foretaget mellem juli 2021 og juni 2022 viser, at andelen af målgruppens skolefravær er reduceret med 61,6 pct.
- Trivselsmålingen viser også, at 88,4 pct. af familierne vurderes at håndtere konflikter på en konstruktiv måde.
- I en intern gennemgang fra juni 2023 ses det, at ca. 75 pct. af de indskrevne unge er i positive fællesskaber i form af fritidsjob/aktivitet eller klub.
- I den interne gennemgang ses det også, at andelen af unge med prosociale venskabsrelationer er øget med 46,1 pct. ved udskrivning.
- I 2023 blev indsatsen udvidet fra at omfatte fire bydele til at være bydækkende.

Gøres bevillingen varig, vil indsatsen og de positive resultater fastholdes.

Sikker By-principper

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har Den Korte Snor et samarbejde på tværs af flere aktører og fagligheder, og der er desuden fokus på løbende at følge med i indsatsens resultater bl.a. i Sikker Bys afrapportering. I forhold til fagprincipperne placerer Den Korte Snor sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. har til formål at sikre helhedsorienterede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer blandt unge.

Økonomi

En del af bevillingen til Den Korte Snor, svarende til 5,4 mio. kr. årligt, udløber med udgangen af 2024. Med dette notat foreslås en videreførelse af denne bevilling, som dækker ca. 6 årsværk placeret i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge, øvrig

tilbudsdrift, aktiviteter for de unge samt omfattende kompetenceudvikling, som også omfatter Den Korte Snor-medarbejdere i de fem myndighedsenheder. Sikker By styregruppen foreslår, at bevillingen gøres varig fra 2025 og frem.

Den Korte Snor har desuden indsatsmedarbejdere i de fem myndighedsenheder med en varig finansiering på ca. 5,4 mio. kr. om året/årligt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Lønmidler til Den Korte Snor	Service	4.250	4.250	4.250	4.250	17.000
Midler til øvrig tilbudsdrift, aktiviteter og kompetenceudvikling	Service	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Udgifter i alt (netto)		5.350	5.350	5.350	5.350	21.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko ved anvendelsen af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Lønmidler til Den Korte Snor	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.250	4.250	4.250	4.250	17.000
Midler til øvrig tilbudsdrift, aktiviteter og kompetenceudvikling	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Serviceudgifter i alt				5.350	5.350	5.350	5.350	21.400

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2018	4.500	4.500	4.500	4.500			
Budgetaftale 2022					4.800	4.800	4.800
Afsatte midler i alt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800



SO30 Sikker By - 18+ centrene på Nørrebro

Baggrund

Socialforvaltningen har fem 18+ tilbud: Fire kommunale (Voldparken, Tingbjerg, Upload og Gadepulsen), og et, der drives af Askovfonden (KBH 18+). 18+ tilbuddene blev oprettet for at komme i kontakt med grupper af uroskabende, kriminelle unge over 18 år, få dem væk fra gaden, ud af de kriminelle miljøer og inkluderet i almensamfundet.

Bevillingerne til Gadepulsen, Upload og KBH 18+ på Indre Nørrebro indgår i Sikker Bys budgetpakke og udløber med udgangen af 2024. Sikker Bys styregruppe foreslår, at 18+ centrene forlænges og bevilges midler for ét år. Dermed vil de tre 18+ centre på Nørrebro have udløb samtidig med 18+ centrene i Voldparken og Tingbjerg til Budget 2026. Desuden er Økonomiforvaltningen i gang med at udarbejde en virkningsevaluering af 18+ enhederne, som forventes at blive forelagt Økonomiudvalget ultimo 2024 og dermed kan indgå som viden forud for Budget 2026.

Indhold

Gadepulsen 18+, Upload 18+ og KBH 18+ på Nørrebro tilbyder kriminalitets- og bande-truede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet, fx ved at komme i job eller uddannelse. 18+ enhederne samarbejder bl.a. med SSP, Københavns Politi, Jobcenter København og andre relevante myndigheder samt foreningsliv.

Formålet med 18+ enhederne er, at de skal fungere som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i lokalområdet. De seneste år har 18+ enhederne særligt haft fokus på bandeexit og forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger. 18+ enhederne har en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområdet. 18+ enhederne foretager desuden gadeplansarbejde på Nørrebro, særligt i området omkring Blågård's Plads, med henblik på at skabe tryghed i lokalområdet og skabe ny kontakt samt opretholde kontakt til unge.

Udover den traditionelle brobygning til arbejde og uddannelse har 18+ enhederne gennem de seneste år haft et større fokus på at bygge bro til civilsamfundet. Indsatsen indebærer derfor også aktiviteter uden for matriklen, der blander målgruppen med andre borgere i foreningsliv og civilsamfund, fx ved deltagelse i foreningsaktiviteter og kulturarrangementer.

Gadepulsen 18+ tager udgangspunkt i et matrikelbaseret tilbud, som er strategisk placeret på Nørrebro, som 18+ målgruppen benytter sig særligt af med henblik på at undgå rekruttering til de organiserede kriminelle grupperinger. I 2023 benyttede 95 unge tilbuddet. På matriklen arbejdes både med 18+ målgruppen individuelt og i grupper. Dette omfatter blandt andet dialog- og relationsdannende aktiviteter. Herudover ydes der på matriklen rådgivning og vejledning om fx jobsøgning, gæld, bandeexit og

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

misbrug. I 2023 benyttede 48% af målgruppen vejledningstilbuddet, og der blev foretaget i alt 329 vejledninger. Der er i 2023 afviklet 71 aktiviteter, hvor der gennemsnitligt deltog 11,6 unge pr. aktivitet.

Socialforvaltningen vurderer trods udviklingen mod en mere matrikelløs indsats hos 18+ enhederne, at det fortsat er vigtigt at have matriklen på Kapelvej på Nørrebro, hvor Gadepulsen 18+ i dag er placeret. Lokalerne bruges ud over aktiviteter og samtaler med de unge til interne aktiviteter for de øvrige kommunale 18+ centrene, fx afholdelse af MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler), møder i LokalMED, sygefraværsmøder, møder med samarbejdspartnere og interessenter, personale-arrangementer mv.

Upload 18+ har siden december 2021 fungeret som en matrikelløs og aktivitetsbaseret indsats på baggrund af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med daværende bandekonflikt. Tilbuddet bygges nu op om løbende og skiftende aktiviteter, der har til formål at involvere 18+ målgruppen i positive fællesskaber i civil- og almensamfundet. Målgruppen hos Upload ændrede sig i løbet af 2022 og 2023, hvilket delvist skyldes, at en andel af målgruppen er fyldt 26 år, og delvist at nogle af de unge i Upload har delt sig mellem organiserede grupperinger.

I Budget 2022 blev der afsat 4,4 mio. kr. (2022 p/l) til Upload. Forvaltningen foreslår, at indsatsen nedjusteres til 2,35 mio. kr. årligt, da ændringen i målgruppen har medført, at færre gør brug af indsatsen hos Upload. En nedjustering af indsatsen forventes at betyde nedlæggelse af 3,5 årsværk svarende til 1,9 mio. kr. og halv husleje svarende til 150.000 kr., dvs. en nedjustering på i alt 2,05 mio. kr.

I perioden 1. januar 2024 - 1. juli 2024 har 37 unge benyttet Upload 18+. Ud af de 37 er det ca. 15 unge, som har benyttet tilbuddet regelmæssigt. De resterende er unge, som har benyttet sig af tilbuddet enkelte gange, men er blevet vurderet til at ikke at være relevant målgruppe grundet manglende kriminalitetsudsathed.

Sammenlignet med 2023 benyttede 88 unge Upload 18+. Der blev i alt afviklet 172 aktiviteter, hvor der gennemsnitligt deltog 7,7 unge pr. aktivitet. Den faldende andel af relevant målgruppe har derfor også betydet, at det ikke længere i samme grad er muligt at afvikle aktiviteter. I 2023 blev der yderligere foretaget i alt 477 vejledninger om fx job-søgning, gæld, misbrug og bandeexit. 56% af målgruppen benyttede sig af vejledningstilbuddet.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der fortsat er et behov for tilbud om rådgivning og vejledning med mulighed for afvikling af aktiviteter efter behov. For at imødekomme dette behov foreslår Socialforvaltningen at understøtte tilbuddet med en base, der kan favne både rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Basen skal også være indrettet, så medarbejdere kan foretage vejledninger og dokumentere mm. Basen kan fx være en bus, men dette er stadig under afklaring af Socialforvaltningen. Midlerne til basen er indregnet i de afsatte midler i dette budgetnotat.

18+ enhederne erfarer, at der er flere relevante målgrupper i byen, som ikke kun er koncentreret omkring Sjællandsgade på Nørrebro. Derfor kan basen tænkes at blive mere geografisk fleksibel og mobil for at kunne nå ud til målgrupper i andre områder. For at understøtte dette behov yderligere, planlægger 18+ enhederne at udvikle at implementere en digital vejledningsplatform inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Askovfondens KBH 18+ er et klubtilbud, der siden 2009 har fungeret som et fælles samlingspunkt for unge i alderen mellem 18-25 år. Der er i alt 96 unge tilknyttet KBH 18+. Til dagligt benyttes klubtilbuddet af 30-35 brugere. Medarbejderne organiserer bl.a. en bred vifte af aktiviteter og arrangementer med det formål at involvere de unge i samfundet. Aktiviteterne skaber muligheder for de unge til at deltage, lære og vokse gennem meningsfulde oplevelser, der styrker deres engagement og samhørighed i lokalsamfundet. Klubbens medarbejdere tilbyder også rådgivning og støtte til de unge og arbejder aktivt for at skabe et alternativt og inkluderende miljø, hvor de unge kan opbygge sunde relationer og bidrage dermed til at afholde dem fra kriminelle fællesskaber. Gennem aktiviteter, workshops og individuel støtte hjælper klubben de unge med at få øje på egne ressourcer, skabe gode deltagelsesmuligheder for den enkelte og skabe motivation for at udvikle nye færdigheder og kompetencer.

KBH 18+ har en socialrådgiver tilknyttet, der yder rådgivning og vejledning fire gange ugentligt. I 2023 benyttede 60 pct. af målgruppen sig af vejledningstilbuddet. Ca. 55 pct. af målgruppen fik hjælp til at komme i arbejde og modtog støtte i form af motive-rende samtaler til at fastholdelse deres beskæftigelse. På uddannelsesområdet modtog 32,6 pct. af de unge hjælp til uddannelsesstart og støtte til fastholdelse af uddannelse. KBH 18+ afviklede i alt 291 aktiviteter, hvor der gennemsnitlig deltog 12,4 unge per aktivitet i 2023.

I år er klubben blevet tilknyttet KBH+ cafe. Det betyder, at klubben kan tilbyde de unge et fritidsjob i caféen, hvor de kan træne sig i at begå sig på en arbejdsplads og derved styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Medarbejdere fra KBH 18+ deltager også i det lokale tryghedsforum og samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen om områdefornyelsen omkring Skjolds Plads med et fælles mål om at skabe aktiviteter, der kan øge trygheden i området. I 2023 afholdte KBH 18+ i samarbejde med Sikker By desuden fem store tryghedsskabende events på Krakas plads. Her deltog omkring 250 borgere fra lokalområdet.

Økonomi

Ved en videreførelse af indsatsen er der behov for hhv. 4,25 mio. kr. til Gadepulsen 18+, 2,35 mio. kr. til Upload 18+ og 4,9 mio. kr. til KBH 18+ i 2025. Samlet er der behov for 11,5 mio. kr. til videreførelse af de tre 18+ centre på Nørrebro i 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift af Gadepulsen 18+	Service		4.250				4.250
Drift af Upload 18+	Service		2.350				2.350
Drift af KBH 18+	Service		4.900				4.900
Udgifter i alt (netto)			11.500				11.500

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med tiltaget, og det kan videreføres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
---------------------	--------	-----------	--------------------	------	------	------	------	------	-------

Drift af Gadepulsen 18+	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		4.250				4.400
Drift af Upload 18+	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		2.350				2.350
Drift af KBH 18+	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		4.900				4.900
Serviceudgifter i alt					11.500				11.500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2017	3.400	3.400	3.400	3.400					
Budgetaftale 2018		8.300	8.300	8.300	8.300				
Budgetaftale 2021					3.700	3.700	3.700	3.700	
Budgetaftale 2022						8.800	8.800	8.800	
Afsatte midler i alt	3.400	11.700	11.700	11.700	12.000	12.500	12.500	12.500	

* I ovenstående overblik er bevillingerne til de tre 18+ centre delt i to budgetnotater. De samles i årets budgetforhandlinger i ét samlet budgetnotat. Det bemærkes desuden, at der tidligere er bevilget midler til 18+ centrene end ovenstående overblik.



SO32 Sikker By - SSP+ (bevillingsudløb)

Baggrund

Med budgetaftalen 2011 blev der iværksat en udvidet SSP-indsats, SSP+, for unge københavnere mellem 17,5 og 25 år. Indsatsen skal forebygge, at kriminalitetstruede unge bliver kriminelle og modvirke, at kriminelle unge begår ny kriminalitet.

SSP+ er finansieret af bevillinger fra Budget 2021 og Budget 2023, som har udløb hhv. ved udgangen af 2024 og 2026. Dette budgetnotat indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at SSP+ bevilges midler varigt, da indsatsen har driftsmæssig karakter. Det betyder, at de to bevillinger videreføres uændret i størrelse og indhold, men bliver samlet under én overskrift, så de udløber og forlænges parallelt. Det foreslås endvidere, at bevillingen til SSP+ udvides med en akutpulje på 150.000 kr. årligt.

SSP+ understøtter Sikker By strategien, der bl.a. skal sikre, at forvaltningerne "samarbejder bredt for at sikre helhedsorienterede og koordinerede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer i København".

Indhold

SSP+ har til formål at hjælpe unge voksne mellem 17,5 og 25 år med at komme ud af kriminalitet. Målgruppen er således udvidet fra det oprindelige SSP-samarbejde, hvor fokus er på børn og unge mellem 10 og 18 år. De enkelte unges SSP+ sager koordineres i samarbejde mellem medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kriminalforsorgen og Københavns Politi. Med den individbaserede tilgang tilbyder SSP+:

- **Én samlet og hurtig indgang til relevante myndigheder.** SSP+-gruppen med repræsentanter fra de deltagende myndigheder har faste møder 2 gange om måneden, hvor nye sager kan tages op, og hvor der følges op på unge med igangværende forløb/sager i SSP+.
- **Individuel handleplan til den unges vej ud af kriminalitet.** Med fokus på blandt andet uddannelse og job koordinerer SSP+, på tværs af forvaltninger og offentlige institutioner, en individuel og helhedsorienteret indsats for den enkelte unge. Derudover følges den unge som minimum i 12 måneder, hvilket er essentielt for denne målgruppe, hvor der er særlig risiko for tilbagefald til kriminalitet og i øvrigt ofte en ustabil tilværelse.
- **Dialog med kommunen bliver lettere for den unge.** SSP+-gruppens arbejde betyder, at kontakten mellem den unge og kommunen bliver mere effektiv, og at samarbejdet og møder lettere kan koordineres på tværs af forvaltninger og mellem kommunen og den unge.
- **Erfaring med unge med flere udfordringer.** SSP+ arbejder i stor udstrækning med unge, som ud over kriminalitet har andre udfordringer i forhold til at opnå en stabil tilværelse. Det kan være boligløshed, manglende uddannelse, ringe erhvervs erfaring, et skadeligt rusmiddelbrug, psykiske diagnoser, mm. Mange unge i SSP+ har mindst en af disse udfordringer og ofte en kompleks kombination.

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

- **Screening og mulighed for en akutindsats.** SSP+-gruppen bidrager til et retvisende billede af udsatte og kriminalitetstruede unge via løbende monitoring og en opsøgende indsats.

SSP+ kan via det tætte samarbejde trække på hele kommunens vifte af tilbud. Det giver mulighed for hurtigt og let at få en ung tilknyttet relevante offentlige instanser samt få afklaret mulige tilbud om støtte til den unge.

SSP+ er finansieret af bevillinger fra Budget 2021 og Budget 2023, som har udløb hhv. ved udgangen af 2024 og 2026. Dette budgetnotat indgår i Sikker Bys budgetpakke, og Sikker Bys styregruppe foreslår, at SSP+ bevilges midler varigt, da indsatsen har driftsmæssig karakter. Det betyder, at de to bevillinger videreføres uændret i størrelse og indhold, men bliver samlet under én overskrift, så de udløber og forlænges parallelt. Det foreslås endvidere, at bevillingen til SSP+ udvides med en akutpulje på 150.000 kr. årligt. Dette foreslås, fordi det i høj grad er nødvendigt at kunne igangsætte (akut)indsatser i fællesskab med de unge. Indsatserne vil kunne give de unge nye kompetencer og styrke deres tilknytning til særligt arbejdsmarkedet og civilsamfundet som et vigtigt supplement til de unges individuelle handleplaner.

SSP+ fokuserer blandt andet på overgangen fra ung til voksen, som især er svær for udsatte unge. Undersøgelser peger på, at kriminalitet smitter, hvorfor det også er vigtigt, at der arbejdes med de ældre i SSP+-målgruppen for at mindske, at kriminel adfærd spredes til den yngre SSP-aldersgruppe.

SSP+ er organiseret i en medarbejdergruppe og en ledergruppe - begge er bydækende. Ledergruppen er ansvarlig for den strategiske retning for den samlede SSP+-indsats. Herudover er der en SSP+-koordinationsgruppe bestående af medarbejdere fra de deltagende myndigheder, der bl.a. arbejder beskæftigelses- og uddannelsesrettet med målgruppen. For at kvalificere sagerne yderligere og sikre den bedst mulige koordinering af den unges forløb, inviteres øvrige relevante aktører/sagsbehandlere med særligt kendskab til den unge indimellem med til møderne. Den koordinerende del af indsatsen varetages af SSP+-konsulenter, der er forankret i SSP-sekretariatet. SSP+-konsulenternes opgaver er bl.a. at forberede og facilitere møderne i SSP+-grupperne og i den forbindelse sikre fremdrift samt tværfaglig koordinering og opfølgning på de konkrete borgersager. SSP+-konsulenterne er også ansvarlige for løbende udvikling og evaluering af SSP+-samarbejdet, facilitering og tilrettelæggelse af ledergruppens arbejde, koordinering mellem forvaltninger og myndighed, at sikre kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Alle myndighedspersoner kan byde ind med relevante SSP+-sager. Politiet kan foretage hjemmebesøg, hvis det vurderes nødvendigt. Kriminalforsorgen bidrager med perspektiver på unge, der blandt andet er i gang med eller afventer afsoning og koordinering af et eventuelt fængselsbesøg.

Foruden den individbaserede indsats arbejder SSP+ med at udvikle nye kriminalpræventive metoder og tilbud, herunder gruppeorienterede indsatser målrettet grupper af unge voksne, der skaber uro i lokalområder, og som kan befinde sig i randzonen til bandemiljøerne eller andre destruktive miljøer. SSP+ har fx i samarbejde med Socialforvaltningens 'Idrætsprojekt' udviklet projektet 'Fra modborger til medborger', der rummer en særlig gruppe unge i alderen 16 til 24 år, som ikke passer ind i de eksisterende rammer. SSP+ deltager endvidere i Københavns Infohus for forebyggelse af ekstremisme, og SSP+ har et beredskab, der aktiveres i tilfælde af uroskabende hændelser i byen, som også omfatter 18+ målgruppen.

Bevillingen til SSP+, der udløber med udgangen af 2024, finansierer desuden fire årsværk i Københavnerteamet. Københavnerteamet er Københavns Kommunes bydækkende gadeplansenhed, som tilbyder råd, vejledning og hjælp til at finde relevante tilbud og sociale fællesskaber for unge mellem 13 og 25 år, der har kriminalitet tæt på livet eller bor og opholder sig i udsatte boligområder. Københavnerteamet arbejder opsigende med unge, der holder til på gaden, og som ikke selv opsøger hjælp fra etablerede tilbud. Det er ofte nødvendigt med en dialogbaseret tilgang til uroskabende 18+ grupperinger, og der yder Københavnerteamet en vigtig indsats. Der vurderes fortsat at være behov for ressourcerne i Københavnerteamet.

Sikker By-principper

Det fremgår af Sikker By strategi 2022-2025, at indsatser i budgetpakken skal understøtte strategiens grundprincipper (Fokus på tværgående samarbejde og Fokus på viden) og placere sig inden for mindst ét af fagprincipperne. I forhold til grundprincipperne har SSP+, som det er beskrevet ovenfor, et samarbejde på tværs af flere aktører, og der er desuden fokus på løbende at følge med i indsatsens resultater bl.a. i Sikker Bys afrapportering. I forhold til fagprincipperne placerer SSP+ sig inden for fagprincippet "Fokus på at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet", da indsatsen bl.a. har til formål at sikre helhedsorienterede og koordinerede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer blandt unge. Indsatsen placerer sig også inden for fagprincipperne "Fokus på rocker- og bandekriminalitet" og "Fokus på forebyggelse af ekstremisme", da indsatsens målgruppe bl.a. består af bandetruede unge, og indsatsen deltager i Københavns Infohus for forebyggelse af ekstremisme.

Økonomi

Behovet for videreførelse af SSP+-indsatsen er 3,7 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 og 6,6 mio. kr. (2025 p/l) årligt fra 2027 og frem. Årsagen til dette er, at SSP+-indsatsen i dag består af to bevillinger, der har udløb hhv. ved udgangen af 2024 og ved udgangen af 2026. Med dette forslag videreføres de to bevillinger uændret i størrelse og indhold, men bliver samlet under én overskrift, så de udløber og forlænges parallelt.

Bevillingsudløbene er fremskrevet med den aktuelle p/l-sats, hvilket giver en årsværkspris på 0,7 mio. kr. (2025 p/l) for SOF og 0,8 mio. kr. for BIF. Midlerne bevilges til fire årsværk til Københavnerteamet og én SSP+-konsulent til SSP-sekretariatet fra Socialforvaltningen i 2025 og frem. Fra 2027 og frem bevilges der yderligere midler til én SSP+-konsulent til SSP-sekretariatet fra Socialforvaltningen og 3 SSP+-beskæftigelseskonsulenter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Det foreslås derudover, at der bevilges 0,2 mio. kr. årligt til en akutpulje, der vil kunne anvendes til igangsættelse af indsatser i fællesskab med de unge.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Medarbejdere i Københavnerteamet	Service	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
SSP+ -konsulenter (SOF)	Service	700	700	1.400	1.400	4.200
SSP+ 3 beskæftigelseskonsulenter (BIF)	Service			2.200	2.200	4.400
Akutpulje	Service	150	150	150	150	600
Udgifter i alt (netto)		3.650	3.650	6.550	6.550	20.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med anvendelsen af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Medarbejdere i Københavnerteamet	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
SSP+ -konsulenter (SOF)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	700	700	1.400	1.400	4.200
SSP+ -beskæftigelseskonsulenter (BIF)	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	U			2.200	2.200	4.400
Akutuplje	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	150	150	150	150	600
Serviceudgifter i alt				3.650	3.650	6.550	6.550	20.400

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2015	2.400	2.400							
Budgetaftale 2017	2.800	2.800	2.800	2.800					
Budgetaftale 2019			2.500	2.500	2.500	2.500			
Budgetaftale 2021					3.100	3.100	3.100	3.100	
Budgetaftale 2023							2.800	2.800	2.800
Afsatte midler i alt	5.200	5.200	5.300	5.300	5.600	5.600	5.900	5.900	2.800

* Tabellen er begrænset til 2017 pga. begrænset plads, selvom SSP+ har modtaget midler i årene før SSP+ blev første gang bevilget midler i 2011.



SO33 Udsatte boligområder - Helhedsorienteret gadeplansindsats (Ny Start 3.0) (bevillingsudløb)

Baggrund

Gennem den helhedsorienterede gadeplansindsats (Ny start 3.0), der de sidste 4 år har været i Aldersrogade, Lundtoftegade og Hørgården, er det hidtil lykkedes at opnå kontakt til børn og unge, som Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge ellers kan have svært ved at opnå kontakt til. Socialforvaltningen vurderer, at der fremadrettet er et behov for en helhedsorienteret gadeplansindsats i Hørgården, Lundtoftegade og Bispeparken/Bispevænget. Områderne er på nuværende tidspunkt udpeget som forebyggelsesområder på statens liste over forebyggelsesområder. Indsatsen indgår som en del af budgetpakken under Borgmesterforum for Udsatte Boligområder.

Indhold

Med budgetnotatet foreslås en helhedsorienteret gadeplansindsats i Hørgården, Lundtoftegade og Bispeparken/Bispevænget. Den borgerrettede indsats er målrettet de tre udsatte boligområders lokale børn og unge, men der kan også gennemføres aktiviteter, hvor børn og unge fra andre områder deltager, hvis de færdes/opholder sig i de tre boligområder. Indsatsen er forankret i de lokale Borgercenter Børn og Unges myndighedsenheder i områderne, som har et indgående kendskab til de lokale forhold. Den bydækkende gadeplansindsats Københavnerteamet indgår også i indsatsen, da Københavnerteamet har solid erfaring med gennemførelse af ungerettede aktiviteter for målgruppen. Københavnerteamet har desuden overblik over, hvor områdernes børn og unge ellers færdes i byen, og samtidig kendskab til de børn og unge fra andre bydele, der påvirker de enkelte områders børne- og ungegrupper i en negativ retning. Indsatsen adresserer de udfordringer, der kendetegner den gruppe af børn og unge, der klarer sig dårligt ift. de kriterier, som ligger til grund for udarbejdelsen af forebyggelsesområdelisten: uddannelse og kriminalitet. Samtidig er det ambitionen, at indsatsen også kan bidrage til at øge den oplevede tryghed i området og beboertilfredsheden.

Indsatsen supplerer og udføres i tæt samarbejde med øvrige forvaltninger (særligt Børne- og Ungdomsforvaltningen), medarbejdere under de boligsociale helhedsplaner, lokale aktører som fx skoler, tryghedspartnerskaber, foreningsliv og private aktører for samlet set at løfte områderne og dets beboere. Ligeledes orienterer indsatsen sig mod og samarbejder med byens 18+-centre og Socialforvaltningens Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI).

Med afsæt i erfaringerne fra Socialforvaltningens gadeplansindsats Ny Start, som er til stede på Nørrebro/Bispebjerg samt i Brønshøj, Husum og Vanløse med i alt ti medarbejdere, samt erfaringerne fra den helhedsorienteret gadeplansindsats (Ny Start 3.0) i Hørgården, Aldersrogade og Lundtoftegade, som udløber med udgangen af 2024, ønsker Socialforvaltningen at videreføre den helhedsorienterede gadeplansindsats. Gennem den helhedsorienterede gadeplansindsats er det lykkedes at opnå kontakt til børn og unge, som Borgercenter Børn og Unge ellers kan have svært ved at opnå kontakt til. Fra 2021 til ultimo 2023 har ca. 215 børn og unge fået håndholdt hjælp og støtte fra gadeplansmedarbejdere på tværs af de tre områder. Der er blevet gennemført aktiviteter,

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

som har haft berøring med knap 900 børn og unge. Bl.a. har 69 unge i Hørgården fået lommepege- og fritidsjobs.

Indsatsen tilpasses de konkrete udfordringer og de ressourcer, som er til stede i hvert enkelt af de tre boligområder. Samtidigt er det ambitionen at løfte områderne ved at arbejde med den oplevede tryghed og beboertilfredsheden i området, hvilket samlet set kan bidrage til et tryggere og mere blandet boligområde.

Målgruppen for indsatsen er udsatte børn og unge mellem 10 og 26 år, der har vanskeligt ved at fungere i de klub- og fritidstilbud, som unge almindeligvis benytter. Det kan f.eks. være børn og unge, som er skoletrætte og ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, unge som ikke har et arbejde, men f.eks. forsørger sig selv ved kriminalitet, eller unge som ikke kan opretholde motivationen til en uddannelse og har et misbrug af rusmidler.

Indsatsen består af en fleksibel gadeplansindsats, der kombinerer:

- 1) Opsøgende gadeplansindsats, hvor medarbejderne er synlige i området og lærer de lokale børn og unge at kende.
- 2) Aktiviteter i grupper med områdets lokale unge evt. i samarbejde med boligsoziale medarbejdere eller klubber, hvorigennem et lidt mere indgående kendskab til de unge kan opbygges.
- 3) Mere intensive forløb, hvor der arbejdes individuelt med unge og deres problemer, fx problemer i familien, i skolen, misbrug mv. Relationsarbejde er den primære arbejdstilgang.

Forventet effekt og opfølgning

Det forventes, at indsatsen vil bidrage til at øge den oplevede tryghed og beboertilfredsheden i områderne ved at være synligt til stede i gadebilledet og lave aktiviteter for unge. Derudover kan indsatsen være med til mindske antallet af dømte i de udsatte boligområder.

Målsætningen er:

- at ca. 250-300 børn og unge vil modtage håndholdt hjælp og støtte fra gadeplansmedarbejdere på tværs af de tre områder.
- at der vil være 2 forskellige brobygninger pr. ung i indsatsen i gennemsnit. Brobygninger kan f.eks. være brobygning til lommepegejob, fritidsjob, indsats i SOF (fx Enheden for Kriminalpræventive Indsatser) eller anden forvaltning (BIF, BUF), rusmiddelbehandling, hjælp til psykiatriske udfordringer, civilsamfund, fritidsliv, boligopskrivning etc.

Økonomi

Der afsættes økonomi til at forlænge ansættelsen af indsatsens syv medarbejdere i en fireårig periode fordelt med 3 årsværk til Nørrebro/Bispebjerg, 2 årsværk til Amager og 2 årsværk til Københavnerteamet samt aktivitetsmidler, som udgør ca. 0,5 mio. kr. årligt til f.eks. køb af maling i et projekt eller transport eller entré til aktiviteter uden for områderne. Et årsværk for en socialpædagog er sat til 600 t.kr inkl. overhead.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ansættelse af syv medarbejdere i de tre boligområder	Service		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Aktivitetsmidler	Service		450	450	450	450	1.800
Udgifter i alt (netto)			4.650	4.650	4.650	4.650	18.600

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med indsatsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Bevillingsudløbet er en videreførelse af projektet SO19 - Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder- Ny Start 3.0 fra budget 2021.

Tablet 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ansættelse af syv medarbejdere i de tre boligområder	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
Aktivitetsmidler	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		450	450	450	450	1.800
Serviceudgifter i alt					4.650	4.650	4.650	4.650	18.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adresse	Lundtoftegade på Nørrebro Bispeparken/Bispevænget i Bispebjerg Hørgården i Amager Vest										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021		4.200	4.200	4.200	4.200	
Afsatte midler i alt		4.200	4.200	4.200	4.200	



SO34 - Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområder (bevillingsudløb)

Baggrund

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden 2022 haft en særlig skolefraværsindsats på Tingbjerg Skole i Tingbjerg og Nørre Fælled Skole i Aldersrogade i form af skolefraværsrådgivere på de to skoler. Bevillingen til dette udløber med udgangen af 2024. På Tingbjerg Skole er andelen af elever med 10% fravær eller mere faldet fra 33,4% i skoleåret 2022/23 til 26,0% i skoleåret 2023/24. Til gengæld er andelen af elever med 10% fravær eller mere steget på Nørre Fælled Skole fra 28,2% i skoleåret 2022/23 til 31,9% i skoleåret 2023/24. Der kan ikke konkluderes en direkte sammenhæng mellem skolefraværsrådgiverne og de observerede stigninger og fald i skolefraværet, men det er forvaltningernes vurdering, at skolefraværsrådgiverne bidrager positivt ift. den samlede indsats for at reducere andelen af elever med et omfattende skolefravær. Forvaltningerne foreslår at fortsætte skolefraværsindsatsen på de to skoler samt udvide indsatsen til også at omfatte Ellebjerg Skole i området Frederiksholm og Tagensbo Skole i Bispebjerg. Skolefraværsrådgiverne skal udelukkende arbejde med elevfraværssager. Medarbejderne forankres organisatorisk i SOF. Indsatsen indgår som en del af budgetpakken under Borgermesterforum for udsatte boligområder.

Indhold

Elevers fremmøde i skolen er en væsentlig forudsætning for deres skoleresultater, trivsel og chance for at få en uddannelse. Nationale undersøgelser viser, at elever med højt fravær får markant lavere karakterer og har sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Særligt for udsatte børn og unge er stabil skolegang vigtig, da skolegang er den væsentligste enkeltstående faktor for, om man kommer til at leve et selvstændigt voksenliv. Fraværdata viser, at fraværet generelt er stigende på de københavnske skoler. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til skolefraværsrådgivere på fire udvalgte skoler beliggende i udsatte boligområder. Skolerne er udvalgt på baggrund af, at der er en høj andel af elever med et fravær på 10% eller mere, samtidig med at der er en høj andel af elever på de fire skoler, som er bosat i et monitoreringsområde. Målgruppen for budgetforslaget er elever bosat i et monitoreringsområde, og som går på en af de udvalgte fire skoler og som har et højt- eller begyndende højt fravær.

Skolenavn	Andel elever med fravær på 10% eller mere i skoleåret
Tingbjerg Skole	32,3%
Tagensbo Skole	31,3%
Nørre Fælled Skole	28,2%
Ellebjerg Skole	29,9%

Note: Opgørelsen omfatter almenelever, men er inklusive elever, der har skiftet skole i skoleåret 2022/2023.

Med budgetnotatet ansættes der skolefraværsrådgivere på de fire udvalgte skoler. Skolefraværsrådgivernes arbejdsopgave er øremærket til fraværsopgaven, og de kan arbejde tæt på de konkrete elever og deres familier, og være bindeled mellem skolen og

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

Socialforvaltningen. Herunder skal den ekstra ressource indgå i samarbejde med skolebestyrelsen om nedbringelse af elevfraværet, og samarbejde med de dagtilbudssocialrådgivere, der er tilknyttet de omkringliggende daginstitutioner. Forvaltningerne foreslår derfor, at der afsættes kr. 2,4 mio. til fire fuldtidsårsværk.

Alle fire skoler har, som alle andre københavnske folkeskoler, allerede tilknyttet en skolesocialrådgiver. Skolesocialrådgivere er forankret i skolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) eller Ressourcecenter (RC) og har en bred vifte af opgaver, herunder månedligt at deltage i skolernes gennemgang af fraværdata. Her er skolesocialrådgiver med til at screene for, hvilke børn, der har opmærksomhedskrævende fravær og kan rådgive skolen til at iværksætte handleplan eller tiltag. Denne gennemgang og det tætte samarbejde i PLC/RC er central for, at skolen og skolesocialrådgiver kan identificere de børn og unge, der har brug for en særlig fraværindsats fra skolefraværslådgiveren. Skolefraværslådgiveren adskiller sig fra den traditionelle skolesocialrådgiver ved at være øremærket fraværsopgaven. Skolefraværslådgiveren kan tilbydes i sager, hvor der vurderes behov for en ekstra indsats for at hjælpe barnet eller den unge med at nedbringe et bekymrende fravær. Skolefraværslådgiveren har mulighed for at tilbyde et længere og mere intensivt forløb, hvor der bliver arbejdet på tværs af skole, familie og fritid for at nedbringe fraværet. Med afsæt i skolens handleplan for nedbringelse af fravær er skolefraværslådgiverens opgaveportefølje blandt andet:

- At have samtaler med barn/ ung, forældre eller familien samlet ift. at afdække årsager til fravær og bryde uheldige mønstre, der ikke understøtter fremmøde. Enten på skolen eller i hjemmet.
- At hjælpe familien med struktur og rammer i hjemmet, der understøtter barnets fremmøde i skolen.
- At møde ind hos familien før skolegang og hjælpe familien med at indarbejde hensigtsmæssige morgenrutiner og evt. også følge i skole.
- For en periode være med i skolen i f.eks. de fag eller ydertimer, hvor der er fravær.
- At inddrage relevant netværk, der evt. kan hjælpe barnet/den unge med fremmøde i en overgangsperiode.
- Der skal være tæt opfølgning på indsatsen i samarbejde med familie, skole (lærerteam) og skolesocialrådgiver.

Der findes forskellige skolefraværindsatser på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i forskellige områder af byen. Bl.a. er der U-start på Amager. I området Nørrebro-Bispebjerg er der også fraværindsatsen "Kom glad i skole hver dag", som er en tværfaglig indsats vedr. nedbringelse af fravær for børn i 5. klasse. Indsatsen er forankret i BUF's sundhedspleje og er under etablering på alle skoler i området. Da der med den foreslåede BUF-SOF indsats er fokus på nedbringelse af fraværet på tværs af alle elever med højt fravær, er det forvaltningernes vurdering, at skolerne i området Nørrebro-Bispebjerg vil profitere positivt med et øget fokus på nedbringelse af fraværet hos alle skolens elever med et højt fravær.

Mulighed for udvidelse af indsatsen

Indsatsen kan udvides til flere skoler, hvis der afsættes yderligere midler til flere skolefraværslådgivere. På baggrund af data vurderer Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at indsatsen også vil kunne udvides til Holberg Skole i Bispebjerg og Rødkilde Skole i Vanløse (model 2).

Skolenavn	Andel elever med fravær på 10% eller mere i skoleåret
Holberg Skole	30%
Rødkilde Skole	32%

Note: Opgørelsen omfatter almenelever, men er inklusive elever, der har skiftet skole i skoleåret 2022/2023.

Der er yderligere skoler, hvor der også er en bekymrende høj andel af elever med fravær på 10% eller mere. Indsatsen vil således kunne udvides til yderligere skoler, hvis der afsættes yderligere midler.

Forventet effekt og opfølgning

Det er forvaltningernes ambition, at andelen af elever med et fravær på 10% eller mere kan nærme sig københavnerniveauet.

Pr. november 2023 var gennemsnittet for andelen af elever med et fravær på 10% eller mere på alle københavnske folkeskoler 24,6%.

Økonomi

I tabel 1 fremgår økonomien ift. en model, hvor der afsættes midler til fire skolefraværsrådgivere i en fireårig periode fordelt på fire skoler.

I tabel 2 fremgår økonomien ift. en model, hvor der afsættes midler til seks skolefraværsrådgivere i en fireårig periode fordelt på seks skoler.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Skolefraværsrådgivere på 4 skoler

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Skolefraværsrådgivere	Service		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Udgifter i alt (netto)			2.400	2.400	2.400	2.400	9.600

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Skolefraværsrådgivere på 6 skoler

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Skolefraværsrådgivere	Service		3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Udgifter i alt (netto)			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med indsatsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet/initiativet indføres med fuld virkning pr. 1. januar 2025.

Tabel 3. Udgifter til service - Skolefraværsrådgivere på 4 skoler

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Skolefraværsrådgiver	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Serviceudgifter i alt					2.400	2.400	2.400	2.400	9.600

Tabel 4. Udgifter til service – Skolefraværsrådgivere på 6 skoler

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Skolefraværsrådgiver	SUD	3000 - Børnefa- milier med sær- lige behov	U		3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Serviceudgifter i alt					3.600	3.600	3.600	3.600	14.400

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Nørre Fælled Skole -Aldersrogade Tagensbo Skole - Bispevænget Tingbjerg Skole - Tingbjerg Ellebjerg Skole - Frederiksholm										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022			1.000	1.000	1.000	
Afsatte midler i alt			1.000	1.000	1.000	



SO35 - Udvidelse af Idrætsprojektets HEL-Indsats til Frederiksholm

Baggrund

Idrætsprojektet i Socialforvaltningen har gode erfaringer med deres eksisterende HEL-indsats i udsatte boligområder. HEL står for Hjem, Energi og Leg. På baggrund af Borgmesterforum for Udsatte Boligområders fokus på området Frederiksholm i Sydhavnen foreslås det at udvide Idrætsprojektets HEL indsats til også at omfatte Frederiksholm. Idrætsprojektets HEL-indsats er en tidligt forebyggende indsats, som har fokus på at skabe brobygning af børn og unge til fritidsliv, fritidsjobs, skole og uddannelse samt at understøtte familier. Indsatsen indgår som en del af budgetpakken under Borgmesterforum for udsatte boligområder.

Indhold

Idrætsprojektet er et tidligt forebyggende tilbud i Socialforvaltningen med aktivitetspædagogik og positive fællesskaber som udgangspunkt for brobygning af udsatte og kriminalitetstruede børn og unge til fritidsliv, fritidsjob, skole og uddannelse. Idrætsprojektet har en særlig kompetence til at inkludere udsatte og kriminalitetstruede børn og unge i de positive fællesskaber, som afholdes for en bred gruppe af børn og unge. Undersøgelser viser, at børn og unges deltagelse i skole, fritidsliv, fritidsjob mv. er centrale elementer for at forebygge, at børn og unge kommer ud i en kriminel løbebane. Deltagelse i skole, fritidsliv, fritidsjob mv. er med til at styrke børnenes og de unges kompetencer og give børnene/de unge meningsfulde og udfordrende aktiviteter i hverdagen, hvilket er vigtigt som kriminalitetsforebyggelse.

Idrætsprojektets indsats i udsatte boligområder kaldes HEL (Hjem, Energi, Leg) og udvikles løbende i samarbejde med børn og unge, lokale klubber, skoler, foreninger, de boligsociale helhedsplaner samt kommunale lokale indsatser (fx Social HUB, gadeplansindsatsen, Københavnerteamet og SSP). Disse aktører er også med til at koble udsatte og kriminalitetstruede børn og unge til HEL-indsatsens fællesskabsaktiviteter. HEL-indsatsen er karakteriseret ved kreativt og i tæt dialog med målgruppen at udvikle aktiviteter, så de matcher børn og unges behov og ønsker. HEL-indsatsen er særligt målrettet bæredygtig brobygning af børn og unge til fritidsliv, fritidsjobs, skole og uddannelse samt at understøtte familier. Idrætsprojektets HEL-indsats adskiller sig fra de fleste ydelser i Socialforvaltningen ved, at midlerne ikke er knyttet op på individuelt visiterede unge, men derimod er målrettet alle unge i et specifikt lokalområde. Indsatserne er hermed karakteriseret ved at være fællesskabsindsatser eller lokalindsatser. HEL-indsatsen tager derved hånd om konkrete individer ved hjælp af fællesaktiviteter. Målgruppen er de børn og unge i udsatte boligområder, som opholder sig hjemme eller på gaden, når de har fri fra skole, og som ikke går til fritidsaktiviteter eller har et fritidsjob.

Med budgetnotatet afsættes der midler til et årsværk. Indsatsen vil blive koblet på den eksisterende HEL-indsats, som der ved budget 2024 blev afsat midler til i en fireårig periode og som finder sted i otte udsatte boligområder på tværs af byen (Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård,

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

Bispeparken, Hørgården og Stærevej). Trænerne i HEL-indsatsen arbejder fleksibelt og på tværs af boligområderne, hvorfor der ved behov f.eks. kan være flere trænere på en aktivitet i Frederiksholm.

Som noget nyt foreslås det, at der sikres et tæt samarbejde mellem skolefraværsrådgiveren på Ellebjerg Skole (budgetønske om fortsættelse og udvidelse af skolefraværsrådgiverindsatsen i budgetpakken under Borgmesterforum for udsatte boligområder) og idrætsprojektet for at styrke skolefraværsindsatsen yderligere. Dette kan ske ved, at skolefraværsrådgiveren og trænere fra Idrætsprojektet indgår et samarbejde med skolen om en indsats, hvor skolefraværsrådgiveren og trænere arbejder tæt sammen om at understøtte at børn og unge, der har et højt fravær i skolen, brobygges til og fastholdes i positive fællesskaber i skolen, fritidslivet og fritidsjob. Ved at der arbejdes med skolefraværet samtidig med fællesskaberne i skolen og i fritidslivet, som børnene og de unge er ved at falde ud af, kan det sikres, at fællesskaberne bliver stærke, hvor alle børnene og de unge kan inkluderes.

Forventet effekt og opfølgning

	Antal børn og unge brobygget til foreningsliv	Antal børn og unge brobygget til lommepenge-fritidsjob (13+)	Antal børn og unge, der har gennemført et kursus fx Instruktør, mad, SoMe eller tømrerkursus (13+)
2025*	10	10	10
2026	10-14	10-14	10-14
2027	10-14	10-14	10-14
2028	10-14	10-14	10-14

*De estimerede forventninger for 2025 er sat lavere da der i starten arbejdes på kendskab til områdets aktører og derefter igangsætning af aktiviteter.

Det vurderes, at effekten af HEL-indsatsen bl.a. er at:

- Forventet børn/unge brobygget til foreningsliv, hvor de forbliver tilknyttet: 30-42 unge for området Frederiksholm
- Forventet børn/unge brobygget til lommepenge- og fritidsjob, hvor de forbliver i job: 30-42 unge samlet for området Frederiksholm
- Forventet børn/unge som gennemfører et jobforberedende kursus: 30-42 unge samlet for området Frederiksholm

*det samme barn/ung kan indgå i alle tre aktivitetskategorier

Herudover forventes det at:

- Flere unge brobygges og fastholdes i foreninger og idrætsklubber.
- Børn og unge oplever selv at have tilvalgt en fritidsaktivitet eller et fritidsjob og således ikke føler, at de er en del af en social indsats eller en del af en socialt udsat gruppe.
- Deltagende børn/unge inviterer andre børn og unge med til aktiviteter og derved selv rekrutterer andre unge til indsatserne.
- Børn og unge er selv med til at opfinde nye aktiviteter, dvs. de selv udvikler indsatserne.
- De unge får styrket sociale kompetencer og lærer om normer og spilleregler i foreninger.
- De unge får kompetencer til at kunne varetage et fritidsjob.
- De unge bliver nysgerrige og efterspørger andre fritidstilbud eller fritidsjob.

- Der skabes muligheder for idræt og klubber i nye lokalområder, så eksisterende klubber mobiliseres og nye opbygges.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Aktiviteter med Idrætsprojektet i Frederiksholm	Service		600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)			600	600	600	600	2.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med indsatsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet/initiativet indføres pr. 1. januar 2025 og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2026.

Tabel X. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Aktiviteter med Idrætsprojektet i Frederiksholm	SUD	3000 - Børnefa- milier med sær- lige behov	U		600	600	600	600	2.400
Serviceudgifter i alt					600	600	600	600	2.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
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"/>		
Adresse	Frederiksholm i Sydhavnen										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til Idrætsprojektets HEL-indsats i Frederiksholm. Idrætsprojektet har dog en nuværende bevilling på HEL-indsatsen i otte andre udsatte boligområder.



SO36 Tilskud til WeShelters aktivitets- og samværstilbud

Baggrund

Det foreslås at bevillige 350 t. kr. årligt til aflønning af fleksjobbere i WeShelters aktivitets- og samværstilbud. Midlerne skal dække den statslige refusion, som tilbuddene tidligere har været berettiget til at modtage til dækning af fleksjobansættelser, men som WeShelter ikke længere kan modtage, som følge af at tilbuddene i 2023 blev omdannet til selvejende institutioner.

Indhold

Fonden Missionen Blandt Hjemløse (WeShelter) driver tre aktivitets- og samværstilbud, der tilbyder forskellige aktiviteter og støttemuligheder for socialt udsatte borgere - Offsides sociale haver, N.A.B.O center og Pegasus.

WeShelter oplyser, at de indtil foråret 2023 har haft mulighed for at søge statslig refusion til aflønning af fleksjobansatte i aktivitets- og samværstilbuddene, men har i forbindelse med, at tilbuddene juridisk er blevet samlet under egen selvejende institution, mistet denne mulighed.

Samlingen af tilbuddene er sket som led i indgåelse af driftsoverenskomst med Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen. Når Socialforvaltningen indgår driftsoverenskomst med private tilbud, stiller forvaltningen krav om, at driftsoverenskomsten skal indgås med en selvstændig juridisk enhed, der er afkoblet fra hovedorganisationen. I denne forbindelse etablerede WeShelter den selvstændige juridiske enhed 'Den selvejende institution WeShelters aktivitets- og samværstilbud', hvor de tre tilbud blev samlet under én organisatorisk ramme. Efter indgåelsen af driftsoverenskomsten med WeShelter har det vist sig, at den nye organisatoriske enhed, som tilbuddene nu hører under, ikke er berettiget til at modtage statslige midler til aflønning af fleksjobbere, da det organisatoriske krav om at være landsdækkende ikke længere er opfyldt. Som følge af dette står tilbuddene til at skulle dække 350 t. kr. i manglende lønrefusion, hvis de nuværende fleksjobbere fortsat skal være tilknyttet tilbuddene.

Konkret er der ansat fire fleksjobbere i Offsides Sociale Haver og tre på aktivitets- og samværstilbuddet Pegasus. Fleksjobbernes roller er meget forskellige, men består bl.a. af lettere havearbejde, pædagogisk arbejde med brugerne, madlavning med brugerne mv. WeShelter oplyser, at indsatserne bidrager til tilbuddenes overordnede arbejde med at støtte brugerne i deres positive udvikling, så borgerne udvikler deres livsstringsevner, der bl.a. kan medvirke til fastholdelse af egen bolig og til at undgå genindlæggelser i psykiatrien.

WeShelter oplyser endvidere, at konsekvensen ved ikke at modtage midlerne vil være, at der må spares på medarbejdertimer, brugerrettede aktiviteter og mad.

Økonomi

Med forslaget tildeles 350 t. kr. til aflønning af fleksjobbere i WeShelters aktivitets- og samværstilbud. Midlerne tildeles ved at øge bevillingen til den selvejende institution WeShelters aktivitets- og samværstilbud svarende til den refusion fra staten, der er

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

bortfaldet. Det bemærkes, at 'Den selvejende institution WeShelters aktivitets- og samværstilbud' fortsat vil kunne ansætte borgere på fleksjobordning uden den hidtidige refusion, så længe de ansatte borgere lever op til de almindelige betingelser for en fleksjobansættelse og er visiteret og godkendt til en sådan ansættelse i jobcenteret.

Det bemærkes derudover, at det er en forudsætning, at Socialforvaltningen indgår en driftsoverenskomst med aktivitets- og samværstilbuddet Pegasus for, at midlerne til aflønning af fleksjobbere også kan benyttes til dette tilbud. På Socialudvalgets møde den 29. maj 2024 godkendte udvalget, at Borgercenter Voksnes samarbejde med Pegasus formaliseres med en driftsoverenskomst. Forhandlingerne med WeShelter om en driftsoverenskomst for Pegasus vil på den baggrund blive igangsat med henblik på virkning fra 1. januar 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilskud til at dække tabt statsrefusion til aflønning af fleksjobbere i WeShelters aktivitets- og samværstilbud	Service	350	350	350	350	1.400
Udgifter i alt (netto)		350	350	350	350	1.400

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være en økonomisk risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilskud til at dække tabt statsrefusion til aflønning af fleksjobbere i WeShelters aktivitets- og samværstilbud	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	350	350	350	350	1.400
Serviceudgifter i alt				350	350	350	350	1.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input checked="" 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	Offsides Sociale Haver, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV N.A.B.O. Center, Portugalsgade 10, 2300 København S Pegasus, Enghavevej 110, 2450 København SV										

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til de tre omtalte tilbud til det formål, som dette budgetnotat specifikt omhandler.



SO37 - Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere (bevillingsudløb) (p.t. The Red Van)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler oprettelse af en pulje til skadesreducerende tilbud til gadebaserede sexarbejdere, som udspringer af et ønske om at videreføre den nuværende driftsbevilling på 0,5 mio. kr. til foreningen The Red Van, som står til udløb i år. Formålet med puljen er at støtte indsatser, der hjælper sexarbejderne med at udføre deres arbejde mere sikkert. Budgetnotatet er politisk bestilt.

Indhold

Ifølge VIVE påpeger adskillige studier at salg af sex er forbundet med risici. Det gælder både fysiske risici, fx risikoen for at få seksuelt overførte sygdomme og blive udsat for vold samt sociale risici som fx stigmatisering.

Med budgetnotatet oprettes der en pulje til skadesreducerende tilbud til gadebaserede sexarbejdere. Puljen skal give målgruppen mulighed for at arbejde under mere værdige og sikre forhold samt reducere sundhedsrisici og risikoen for vold.

Puljen er en særpulje under servicelovens § 18, og det er en betingelse for at søge puljen, at der er frivillige tilknyttet indsatsen.

Puljen må kun anvendes til indsatser til borgere med lovligt ophold.

Økonomi

I nedenstående tabel ses behovet for midler fordelt over årene på de forskellige aktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Pulje til sexarbejdere på gaden	Service		550	550	550	550	2.200
Udgifter i alt (netto)			550	550	550	550	2.000

Risikovurdering og proces

Der forventes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Pulje til sexarbejdere på gaden	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U		550	550	550	550	2.200
Serviceudgifter i alt					550	550	550	550	2.200

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2023			490	490	
Afsatte midler i alt			490	490	



SO38 Sikker By - Forebyggelse af vold i nære relationer

Budgetnotatet omhandler et projekt, hvor voldsudøvere tilbydes en indsats, der kan forebygge nye tilfælde af voldsudøvelse. Indsatsen vil være helhedsorienteret og bestå af en terapeutisk baseret intervention samt afklaring og koordinering til øvrige relevante indsatser og tilbud. Budgetnotatet er politisk bestilt.

Baggrund

Partnervold, husspektakler og vold i andre nære relationer medfører hvert år et betragteligt ressourcetræk på kommunens krisecentre og indsatser målrettet ofre mod vold. Politiet bruger mange ressourcer på denne type sager, og ofte er det de samme personer, som er impliceret, og politiet gennemfører flere genbesøg.

Med dette budgetnotat tilføres der midler til at etablere en kommunal indsats til forebyggelse af gentagen vold i nære relationer. Budgetnotatet fremlægger en model over en fireårig periode, hvor der tilføres 0,8 mio. kr. årligt i ét år og herefter 1,4 mio. kr. årligt i de efterfølgende tre år af indsatsen. Indsatsen taler ind i den nuværende Sikker By strategi, der bl.a. har kvinders tryghed som et fokusområde.

Indhold

Københavns Politi blev i 2023 kaldt ud til 1088 husspektakler i politikredsen, hvoraf en stor del af dem er gentagende besøg. Sager med børn udgør ca. halvdelen af de husspektakler, politiet kaldes ud til. Når der *ikke* er børn i husstanden, er der ikke en fast procedure for samarbejdet mellem politi og kommunen. Aktuelt findes der ikke indsatser i kommunen på voksenområdet, der direkte tager hånd om voldsudøveren og forebygger gentagelse af negative handlemønstre. Der findes private aktører, som enten er præget af lang ventetid eller meget korte forløb henvendt til personer, som er klar til at modtage hjælp og ikke har så stor social udsathed, som det ofte kan være tilfældet i disse sager.

På denne baggrund foreslås det, at der afsættes midler til et nyt projekt forankret i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) i Socialforvaltningen, hvor voldsudøveren i nære relationer uden børn tilbydes en indsats, der kan forebygge nye tilfælde af voldsudøvelse. Indsatsen vil også have fokus på, om social kontrol kan være en problemstilling i familien.

Indsatsen foreslås at løbe over en fireårig periode, hvor det første år vil omfatte ét årsværk, hvor indsatsen metodeudvikles. I indsatsens første år vil der kunne tilbydes ti forløbspladser. Herefter vil kapaciteten i indsatsen opskaleres med yderligere 15 pladser til alt 25 pladser om året, og antallet af ansatte vil øges til to årsværk. De ansatte vil bestå af psykologer og socialfaglige medarbejdere.

I projektets opstart vil der være et stort fokus på at få opbygget samarbejdsflader med relevante aktører og skabe kendskab til feltet, da der er tale om et nyt felt med få tilbud og sparsomme kommunale erfaringer med en sådan indsats til målgruppen. Der vil her kunne trækkes på erfaringer fra lignende indsatser i civilsamfundsorganisationer som eksempelvis Dialog Mod Vold. I tilfælde af, at der er flere borgere, end projektet kan

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

rumme kapacitetsmæssigt, prioriteres ressourcerne til de borgere, som ikke dækkes af andre tilbud i civilsamfundet eller kommunen efter en individuel vurdering af borgerens sag.

Der lægges op til følgende struktur for indsatsen:

EKI vil i samarbejde med politiet kvalificere sagen og vurdere, om voldsudøveren er i målgruppen for indsatsen. EKI vil i projektet være den opsøgende part i forhold til kontakt og tilbud til voldsudøvere, der er i målgruppen, da det vurderes, at der muligvis vil være flere borgere, som vil være motiveret for støtte, hvis kommunen tager den indledende kontakt i stedet for politiet. EKI vil i den forbindelse også kunne deltage i politiets fysiske genbesøg hos voldsudøver i de tilfælde, hvor det vurderes relevant.

Der vil være tale om en helhedsorienteret indsats bestående af en terapeutisk og en koordinerende del. Med den terapeutiske intervention vil borgeren kunne arbejde med sine voldsmønstre og individuelle voldsudløsende mekanismer, der skal medvirke til at hjælpe voldsudøveren med at reagere mere hensigtsmæssigt. Her vil det være muligt at tilbyde parterapi i de forløb, hvor det er meningsfuldt. Der vil også kunne iværksættes gruppeforløb med voldsudøverne, som andre civilsamfundsindsatser har gode erfaringer med. I den koordinerende del af indsatsen vil borgeren modtage socialfaglig vejledning jf. Serviceloven, herunder mulighed for at koordinere forløbet med relevante interne og eksterne tilbud som f.eks. rusmiddelbehandling, psykiatrisk udredning og civilsamfundsinitiativer. Desuden vil EKI kunne indgå aftale med de relevante enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen om uddannelse og beskæftigelse.

Forventet effekt og opfølgning

På baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt i EKI, som har været gennemført i perioden 2020-2023 i samarbejde med politiet, vurderer EKI og politiet, at det for ca. 70 voldsudøvere vil være relevant at tilbyde et voldsforebyggende forløb og at forventeligt ca. 25 voldsudøvere pr. år ville tage imod et terapeutisk tilbud med fokus på voldsforebyggelse. Tilslutningen til indsatsen vurderes med udgangspunkt i, at problemstillingen er meget sårbar og tabubelagt. Indsatsen tilbydes borgere med bopælsadresse i Københavns Kommune, og adgangen til målgruppen vil primært være igennem politiet, som kommer i kontakt med borgerne fx i forbindelse med sager om husspektakler.

Der vil løbende foretages opfølgning og evaluering af indsatsen, fx vil der månedligt blive fulgt op på antallet af nye sager og henvendelser, og der vil blive udarbejdet et koncept for måling af progression på relevante faktorer i start og slutning af borgerens forløb. Derudover vil borgerne blive inddraget i tilfredshedsundersøgelser samt i borgerrejser, hvor man sammen med vejleder, psykolog og borger evaluerer hele borgerens forløb. Overstående vil blive afrapporteret årligt til Sikker By og samlet i projektets fjerde år.

Økonomi

Nedenfor vises behovet for finansiering ved en bydækkende indsats over en fireårig periode, hvor der tilføres 0,8 mio. kr. årligt i ét år og herefter 1,4 mio. kr. årligt i de efterfølgende tre år af indsatsen. Midlerne går til metodeudvikling af indsatsen og konkrete borgerforløb. Beløbene er inkl. overhead.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Et årsværk til psykolog til voldsforebyggende indsats	Service	800	800	800	800	3.200
Et årsværk til socialfaglig medarbejder til voldsforebyggende indsats	Service		600	600	600	1.800
Udgifter i alt (netto)		800	1.400	1.400	1.400	5.000

Risikovurdering og proces

Der ses ingen særlig risiko forbundet med projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet forventes at opstarte pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset primo 2026.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Et årsværk til psykolog til voldsforebyggende indsats	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	800	800	800	800	3.200
Et årsværk til socialfaglig medarbejder til voldsforebyggende indsats	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		600	600	600	1.800
Serviceudgifter i alt				800	1.400	1.400	1.400	5.000

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

Der har ikke tidligere været afsat midler til indsatsen.



SO41 Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser (bevillingsudløb)

Med dette budgetnotat søges en videreførelse af den eksisterende indsats til udsatte børn og unge, hvor området står over for et større udløb. Midlerne er integreret i den almindelige drift på området. Manglende eller kun delvis genfinansiering vil reducere det politisk vedtagne serviceniveau på området.

Baggrund

Med budget 2021 blev der afsat midler i en fireårig periode til investering i en sikring af niveauet af støttende indsatser og anbringelser for udsatte børn og unge samt en styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge. Baggrunden for bevillingen var, at Socialforvaltningen oplevede, at et stigende børnetal og et stigende antal underretninger pressede Socialforvaltningens fremadrettede muligheder for at yde støtte til alle børn og unge med behov for hjælp. Bevillingens formål var at sikre, at Socialforvaltningen kunne fastholde serviceniveauet på 2019-niveau.

Når bevillingen udløber med udgangen af 2024, vil det betyde en serviceforringelse, da budgettet til støttende indsatser og anbringelser for udsatte børn og unge vil blive reduceret med 7 %, svarende til, at ca. 60 færre udsatte børn og unge anbringes uden for hjemmet – samtidig med, at ca. 250 færre børn og unge får en forebyggende indsats. Derfor har Socialudvalget bestilt et budgetnotat på en videreførelse af bevillingen *Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser* på 78,4 mio. kr., så serviceniveauet for udsatte børn og unge kan fastholdes.

Indhold

Bevillingen indeholder to tiltag; hhv. en fastholdelse af serviceniveauet på området for udsatte børn og unge samt en styrket overgang til voksenlivet for udsatte unge. Tiltagene i bevillingen er integreret i den almindelige drift på området for udsatte børn og unge – og trods det, at bevillingen er midlertidig, har ikke projekt- eller udviklingskarakter. Med nærværende budgetnotat ønskes en varig videreførelse af bevillingen.

Fastholdelse af serviceniveau

Bevillingen fra 2021 blev givet for at fastholde serviceniveauet for anbringelser og støttende indsatser (tidligere benævnt forebyggende foranstaltninger) fra 2019. Støttende indsatser dækker over en række indsatser, hvor barnet fastholdes i hjemmet, mens der arbejdes med de udfordringer, som familien og/eller barnet eller den unge måtte have. Det er fx familiebehandling, kontaktpersonindsats, psykologbehandling, pædagogisk støtte i hjemmet eller familieanbringelse. En anbringelse dækker over, at barnet – enten med eller uden samtykke fra forældrene og en ung, der er fyldt 15 år – fjernes fra hjemmet og anbringes i fx en plejefamilie eller på et børne- og ungehjem for at sikre barnet eller den unges udvikling og trivsel.

I perioden 2019-2024 har forvaltningen håndteret et stigende børnetal og et stigende antal underretninger samtidig med, at forvaltningen har registreret en øget kompleksitet i udsatte børn og unges støttebehov. Dette gælder særligt på psykiatriområdet, hvor

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

forvaltningen både har registreret en stigning i underretninger fra psykiatrien samt oplevet en stigning i børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Styrket overgang til voksenlivet

Udsatte unge er særligt sårbare i overgangen til voksenlivet, når de bliver 18 år og skal stå på egne ben, og mange udsatte unge har ikke et robust nok fundament til at kunne leve et selvstændigt liv. Derfor er der desværre også for mange unge, der oplever store vanskeligheder i overgangen, hvilket fx afspejler sig i, at omkring hver tredje ung i hjemløshed har været anbragt i barndommen. Bevillingen har gjort det muligt at styrke kvaliteten i forvaltningens ungestøtteindsatser (tidligere kaldet efterværn) samt forbedre indsatsen for anbragte op til, at de bliver 18 år. Den styrkede indsats har haft særligt fokus på at støtte tæt op om udsatte unge i overgangen til egen bolig, og til at kunne påbegynde og fastholde en uddannelse eller et arbejde, bl.a. via udbredelsen af den evidensbaserede metode CTI (Critical Time Intervention).

Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsophør vil have betydelige konsekvenser for indsatsen for udsatte børn og unge i Københavns Kommune. Derudover vil Socialforvaltningens aktuelle arbejde med implementeringen af Barnets Lov blive tilsvarende vanskeliggjort, da det kræve mange ressourcer at håndtere en markant budgetreduktion samtidig med denne implementering. Hvis bevillingen ikke videreføres varigt, vil det betyde, at Socialforvaltningen vil have 78,4 mio. kr. mindre til at iværksætte støttende indsatser og anbringelser for til udsatte børn og unge, hvilket svarer til ca. 7% af budgettet til forbyggende foranstaltninger og anbringelser i 2024. Københavns Kommune har i forvejen en relativt lav anbringelsesfrekvens sammenlignet med resten af landet. Ved årsskiftet 2023/2024 var der således knap 6 anbragte pr. 1.000 0-22-årige i Københavns Kommune, mens tallet på landsplan var godt 9 anbragte pr. 1000. 0-22-årige.

En reduktion på 7% af budgettet til anbringelser og støttende indsatser vil derfor betyde et markant fald i forvaltningens serviceniveau og medføre en skærpet visitation til indsatser svarende til, at ca. 60 færre udsatte børn og unge anbringes uden for hjemmet – samtidig med, at ca. 250 færre børn og unge får en forebyggende foranstaltning som fx kontaktperson eller misbrugsbehandling. Det er vurderingen, at så stort et fald i serviceniveau – sammenholdt med et stigende behov for støtte – fremadrettet vil gøre det svært at overholde lovgivningen, da forvaltningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at iværksætte de nødvendige indsatser som fx anbringelser af udsatte børn og unge. Det vil derfor være meget vanskeligt at reducere omkostningerne svarende til bevillingsfaldet, hvilket vil føre til behov for besparelser andre steder i forvaltningen.

Økonomi

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	Service	73.667	73.667	73.667	73.667	294.667
Videreførelse af styrket overgang til voksenlivet	Service	4.702	4.702	4.702	4.702	18.809
Udgifter i alt (netto)		78.369	78.369	78.369	78.369	313.476

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	73.667	73.667	73.667	73.667	294.667
Videreførelse af styrket overgang til voksenlivet	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.702	4.702	4.702	4.702	18.809
Serviceudgifter i alt				78.369	78.369	78.369	78.369	313.476

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	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2021	30.400	42.200	54.900	66.900
Afsatte midler i alt	30.400	42.200	54.900	66.900



SO42 Servicekultur (bevillingsudløb)

Baggrund

Aftaleparterne bag budgetaftalen 2021 vedtog et løft af socialområdet med en langsigtet investeringsplan for området. Som en del af investeringsplanen blev der afsat en bevilling til en styrket sagsbehandling for hhv. børn og voksne med handicap samt udsatte voksne og voksne med sindslidelser. Den overordnede vision med forslaget var at sætte borgeren i centrum og fokusere på 'servicekultur' frem for 'myndighedskultur.' Formålet med indsatsen var for det første, at borgerne ikke skulle vente unødigt lang tid på en afgørelse af deres sag og for det andet, at borgerne skulle opleve at blive inddraget og se sig selv og sine behov afspejlet i den indsats, der bevilliges, så kommunen opleves troværdig i samarbejdet med borgerne. Bevillingen indebærer ansættelsen af flere sagsbehandlere samt kompetenceudvikling og nye metoder til borgerinddragelse.

Bevillingen til indsatsen udløber med udgangen af 2024. For at kunne videreføre indsatsen, er der behov for 33,6 mio. kr. i 2025 og frem.

Indhold

Indsatsen har tre tiltag, der har til formål at styrke sagsbehandlingen for borgerne: 1) flere sagsbehandlere for bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfrister, 2) ansættelse af borgermødespecialister, og 3) kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse, herunder pårørendevejledning

1. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Med bevillingen fra 2021 blev antallet af sagsbehandlere opnormeret for bedre at kunne overholde sagsbehandlingsfristerne og for at give sagsbehandlere bedre tid til at forberede sagerne. Målet var en samlet sagsfristoverholdelse på 80 pct. på Socialforvaltningens områder. For at opnå dette, er antallet af sagsbehandlere blevet opnormeret med ca. 28 årsværk i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap og ca. 10 årsværk i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne.

Det bemærkes, at ud af de ca. 10 årsværk i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne, vil ca. 1,5 årsværk overgå til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fra 2025 som en del af investeringsforslaget BC03 - *Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling*.

På trods af at der er tilført midler til at opnormere antallet af sagsbehandlere, er der i dag udfordringer med at opnå en fristoverholdelse på over 80 pct. på flere områder. Dette omfatter f.eks. området for børn med handicap, hvor sagsfristoverholdelsen i 1. halvår af 2023 var på 57 pct. I 2019 var fristoverholdelsen for børn med handicap over 80 pct., men området er udfordret i dag bl.a. som følge af et stigende antal sager, da flere børn og unge diagnosticeres med autisme.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil andelen af sager med sagsfristoverholdelse falde med mindst 10-30 procentpoint. Det vil medføre, at de områder, hvor der er

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

udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne i dag, i endnu højere grad vil være udfordrede fremadrettet.

2. Ansættelse af borgermødespecialister

For at styrke det gode borgermøde og forbedre samarbejdet mellem borgere og forvaltning, blev der ansat to borgermødespecialister i hvert af Socialforvaltningens tre borgercentre. Borgermødespecialisterne har øget borgercentrenes brug af borgermøder, f.eks. temamøder for pårørende, samt øget antallet af deltagere pr. borgermøde. Tiltaget har primært haft form af udviklingsarbejde, hvor borgermødespecialisterne har indsamlet viden samt udviklet og implementeret nye værktøjer til gode borgermøder. Borgermødespecialisterne har desuden understøttet lokale projekter, hvor borgernes feedback har stået i centrum for udvikling af konkrete aktiviteter. Det har bl.a. resulteret i:

- Visuelle redskaber til borgere, så borgerne bliver hjulpet til at forstå forløbet på de tilbud, hvor de er tilknyttet, og oplever at blive inddraget i forløbet.
- Ændringer i de digitale ansøgningsblanketter, så ansøgningen er blevet nemmere at forstå og navigere i for borgerne, og borgerne får en bedre oplevelse med at ansøge om økonomisk hjælp.
- Forbedringer i borgerbreve, hvor sproget er blevet mere borgervenligt og mindre "kommunalt".

I Socialforvaltningens Borgercenter Voksne er borgermødespecialistfunktionen nedroslet fra januar 2024 som en del af de administrative besparelser i 2024. Dette er dels de administrative besparelser, regeringen har besluttet i samarbejde med KL, og dels de yderligere administrative besparelser, Socialudvalget vedtog på udvalgsrådet d. 27. november 2023.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det betyde, at forvaltningen i mindre grad vil kunne få borgeres blik på den faglige praksis, hvilket bl.a. vil medføre, at borgeres forslag til forbedringspotentialer ikke vil kunne implementeres i samme grad.

3. Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse

Endelig er der i indsatsen afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejderne og udvikling af nye metoder til borgerinddragelse. Dette har resulteret i en række aktiviteter i Socialforvaltningen, der overordnet har haft følgende tre spor: 1) borgerfeedback, 2) bedre borgeroplevelser og 3) arbejdspladskultur.

I sporet vedr. borgerfeedback har fokus været på inddragelse af borgerne. Dette har f.eks. resulteret i:

- Oprettelsen af et ungepanel for udsatte unge i Borgercenter Børn og Unge, som er en del af Socialforvaltningens råd og dermed høringspart for Socialudvalget. Oprettelsen af panelet har øget de unges mulighed for at blive hørt og få indflydelse på forvaltningens indsatser.
- Oprettelsen af et borgerpanel i Borgercenter Handicap til rådgivning af borgermødespecialisterne om det gode borgermøde.
- En styrket pårørendevejledning i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap, som har givet en mere systematisk mulighed for rådgivning til pårørende til borgere på botilbud og forbedret mulighederne for at integrere de pårørendes perspektiver i praksis.

I sporet vedr. bedre borgeroplevelser er fokus på at forbedre borgerens oplevelse af forvaltningen ved at inddrage borgerens perspektiver. Dette omfatter bl.a.:

- Tiltag til at øge antallet af peers (medarbejder og frivillige med brugerbaggrund) på Borgercenter Voksnes tilbud.
- Kompetenceforløb for børne- og ungerådgivere i Borgercenter Børn og Unge og forbedrede tiltag til at understøtte den telefoniske og digitale betjening af borgerne ift. Barnets Lov, som er trådt i kraft 1. januar 2024.
- Samarbejde med borgeren om de udviklingsmål, der sættes for borgeren, og som den sociale indsats skal hjælpe med at opnå (i alle tre borgercentre)
- En miniuddannelse sammen med den eksterne forening For Lige Vilkår i Borgercenter Handicap for at styrke det gode borgermøde. For Lige Vilkår står i dag for uddannelsen af nyansatte rådgivere i god pårørendeuddannelse.
- Socialkompas.dk, som er et digitalt redskab for borgere og medarbejdere til at finde tilbud i civilsamfundet, som matcher den enkelte borgers behov og interesser, er i 2024 blevet introduceret i Københavns Kommune. Introduktionen er sket i samarbejde mellem Socialforvaltningen (alle tre borgercentre), Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og de tre frivilligcentre i København.

I sporet vedr. arbejdspladskultur har fokus været på:

- Fastholdelse og rekruttering i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap.
- Understøttelse af den faglige ledelse med udgangspunkt i ledelsesinformation fra fagsystemerne i alle tre borgercentre.
- Tværgående initiativer i alle tre borgercentre, såsom netværksmøder, visualiseringer af borgerforløb mhp. borgerinddragelse samt kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere og ledere for at øge medarbejdernes beslutningskompetence, styrke den faglige ledelse og feedbackkulturen blandt afdelingsledere samt forebygge konflikter.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det i langt mindre grad være muligt for Socialforvaltningen at inddrage borgernes perspektiver systematisk. Konkret vil det bl.a. medføre mindre kompetenceudvikling, hvormed forvaltningen vil være udfordret i at opbygge den kompetence- og metodeudvikling, som kompleksiteten i Barnets Lov påkræver. Det vil ligeledes ikke være muligt at finansiere pårørendevejledere og uddannelsen af nyansatte rådgivere i pårørendesamarbejde, som den eksterne forening For Lige Vilkår står for. Det vil desuden være usikkert, om Ungepanelet kan blive finansieret inden for forvaltningens egen ramme, særligt i lyset af kommende administrative besparelser. Endelig vil det medføre færre tværgående initiativer, hvilket vil mindske vidensdeling, koordinering og udvikling af fælles koncepter på tværs af forvaltningens områder.

Økonomi

Der er behov for 33,6 mio. kr. (2025 p/l) fra 2025 og frem til at videreføre indsatsen, hvoraf 32,7 mio. kr. tilfalder Socialforvaltningen og 0,9 mio. kr. tilfalder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Flere sagsbehandlere til handicap-området	Service	0	17.050	17.050	17.050	17.050	68.200
Flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse i SOF	Service	0	4.750	4.750	4.750	4.750	19.000

Flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse i BIF	Service	0	900	900	900	900	3.600
Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse	Service	0	7.050	7.050	7.050	7.050	28.200
Borgermødespecialister	Service	0	3.850	3.850	3.850	3.850	15.400
Udgifter i alt (netto)		0	33.600	33.600	33.600	33.600	134.400

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Flere sagsbehandlere til handicapområdet	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	17.050	17.050	17.050	17.050	68.200
Flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse i SOF	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	2.550	2.550	2.550	2.550	10.200
Flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse i SOF	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse i BIF	BIU		U	0	900	900	900	900	3.600
Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	2.950	2.950	2.950	2.950	11.800
Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	1.350	1.350	1.350	1.350	5.400
Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	900	900	900	900	3.600
Kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	0	1.850	1.850	1.850	1.850	7.400
Borgermødespecialister	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Borgermødespecialister	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	0	750	750	750	750	3.000
Borgermødespecialister	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	500	500	500	500	2.000
Borgermødespecialister	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	0	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Serviceudgifter i alt				0	33.600	33.600	33.600	33.600	134.400

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	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2021	13.400	29.400	29.400	29.400
Afsatte midler i alt	13.400	29.400	29.400	29.400



SO43 - Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning (bevillingsudløb)

Baggrund

Socialforvaltningens budget på handicapområdet demografireguleres årligt med henblik på at sikre en tilpasning af budgettet som følge af befolkningsudvikling. På handicapområdet er der i 2018 og 2019 sket en ekstraordinær stigning i udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), som overstiger demografireguleringen, og som har medført et varigt højere udgiftsniveau på området. Dette skyldes både, at antallet af borgere, der modtager ydelsen, er steget mere end forventet sfa. befolkningsudviklingen, og at den gennemsnitlige pris pr. ordning er steget.

Indhold

Ifølge serviceloven skal kommunerne tilbyde BPA. BPA 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 omfattende behov for hjælp, der ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp eller andre bestemmelser. Borgeren skal som udgangspunkt være i stand til at fungere som daglig arbejdsleder for sine hjælpere.

Forvaltningen kompenseres for den forventede tilgang på området gennem demografireguleringen, hvor reguleringen aktuelt svarer til en årlig tilgang på én borger (helårsindsats) med en enhedspris på 1,3 mio. kr. Der kompenseres ikke herudover for stigning i enhedsprisen på de igangværende indsats. Ved regnskab 2023 var der 81 helårsindsatser på området med en gennemsnitlig enhedspris på 1,7 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at den gældende demografiregulering overordnet set modsvarer den udvikling, der har kunnet konstateres på området siden 2021, og som forventes fremadrettet. Demografireguleringen har dog ikke været tilstrækkelig til at dække en ekstraordinær udvikling på området i 2018 og 2019, som har medført en varig øget udgift på 21,1 mio. kr. Denne ekstraordinære udgiftsstigning blev finansieret via *SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordningen* i budgetaftale 2021. Finansieringen udløber med udgangen af 2024, og i nærværende notat søges en fortsat finansiering.

Den ekstraordinære udvikling på området gælder både en stigning i antallet af modtagere og en stigning i den gennemsnitlige enhedspris på indsatsen.

Københavns Kommune har en restriktiv serviceadgang på BPA-ordningen, hvilket betyder, at en lav andel af befolkningen, sammenlignet med øvrige kommuner, bevilges en BPA-ordning. I København er serviceadgangen ca. 0,17 bevillinger pr. 1.000 voksne indbyggere, mens den i Århus er ca. 0,67 bevillinger pr. 1.000 voksne indbyggere. Dette medfører, at københavnere med BPA-ordning typisk har et meget højt støttebehov, og behov for støtte mange af døgnets timer, hvilket medfører en høj enhedspris. Forvaltningen har tidligere fundet besparelser ved at fjerne 6. ferieuge til hjælpere samt nedsætte arbejdsgiverbidraget til ordningerne.

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

Stigning i antallet af borgere, der modtager BPA (øget aktivitet)

Nye brugere af en BPA-ordning er primært unge med handicap, som bliver voksne og overgår til voksenbestemmelserne i serviceloven, tilflyttere til Københavns Kommune med en BPA-ordning, som i udgangspunktet fastholder ordningen samt voksne københavnere, som får en fremadskridende sygdom som f.eks. sklerose. Brugere af BPA-ordningen vil typisk have ordningen mangeårigt eller livsvarigt.

BPA-området demografireguleres årligt svarende til en tilgang på én borger. I 2018 var der en reel tilgang på ni borgere. Siden 2018 har tilgangen stabiliseret sig og modsvarer nu demografireguleringen, og siden den fireårige bevilling i SO15a i budget 2021 har den årlige tilgang været på én helårsindsats. Stigningen i aktivitet fra 2018 betyder dog, at der nu er en varig merudgift på området svarende til de 12,7 mio. kr., der blev afsat med SO15a.

Stigning i enhedspris

Sideløbende med udviklingen i aktivitet er der sket en stigning i enhedspris på området. Hvor stigningen i aktivitet særligt skete mellem 2017 og 2018 er udgiftsstigningen hovedsageligt sket mellem 2018 og 2019-2020. På disse to år steg den gennemsnitlige enhedspris med 102 t.kr., hvilket giver en varig ekstra udgift på 8,4 mio. kr. Stigningen i enhedsprisen skyldes, at borgere med fremadskridende sygdomme (som f.eks. ALS) har brug for mere hjælp, og samtidigt lever længere. Der bevilges derfor flere ordninger til borgere, der har behov for støtte i alle døgnets 24 timer.

I dette notat søges der kun om finansiering af de ekstraordinære prisstigninger fra 2019, svarende til 8,4 mio. kr. Siden budget 2021 er enhedsprisen steget fra 1.717 t.kr. (i 2024-P/L) til forventet 1.724 t.kr. i 2024, hvilket flugter med den forventede demografiske udvikling og ikke kræver yderligere kompensation.

Samlet finansieringsbehov

Det samlede varige finansieringsbehov udgør 21,1 mio. kr., som skal dække de varige merudgifter fra den ekstraordinære stigning i 2018 og 2019.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 18,5 mio. kr. (2021 P/L) årligt på service i 2021-2024 til at finansiere den ekstraordinære stigning i aktivitet og enhedspris. I 2024 udgør beløbet 21,1 mio. kr. som følge af pris- og lønudvikling.

Der søges om midler til dækning af udgifterne todelt:

Videreførelse af midler til stigning i aktivitet

Der søges om en varig finansiering af 12,7 mio. kr. sfa. den ekstraordinære stigning i aktivitet i 2017-2018.

Midler til stigning i enhedspris

Der søges om 8,4 mio. kr. varigt til dækning af ekstraordinær stigning i enhedspriser fra 2018-2020.

Økonomien vil være varig ud over overslagsårene.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Stigning i aktivitet	Service	12.954	12.954	12.954	12.954	51.816
Stigning i enhedspriser	Service	8.636	8.636	8.636	8.636	34.544
Udgifter i alt (netto)		21.590	21.590	21.590	21.590	86.360

Risikovurdering og proces

Et bevillingsbortfald vil medføre et udgiftspres, som skal imødekommes inden for den eksisterende økonomiske ramme på andre bevillingsområder. Det er ikke muligt at lave kompenserende besparelser direkte på BPA-området. Derfor kan et bevillingsudløb medføre besparelestiltag såsom en strammere visitationspraksis og reduktion af serviceniveauet i f.eks. kommunens egne botilbud. Bevillingen udgør i 2024-P/L 21,1 mio. kr., og et udløb vil forventeligt resultere i et merforbrug på 18,9 mio. kr. på budgettet til området.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Stigning i aktivitet	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	12.954	12.954	12.954	12.954	51.816
Stigning i enhedspris	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	8.636	8.636	8.636	8.636	34.544
Serviceudgifter i alt				21.590	21.590	21.590	21.590	86.360

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	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2020	10.800				
Budgetaftale 2021		18.500	18.500	18.500	18.500
Overførselssagen 2020-21					
Afsatte midler i alt	10.800	18.500	18.500	18.500	18.500



SO44 - Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer (bevillingsudløb)

Baggrund

Socialudvalget blev forud for årets start orienteret om de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2024, der på daværende tidspunkt beløb sig til mindst 85 mio. kr. På udvalgsrådet d. 27. november 2023 vedtog Socialudvalget derfor besparelser for 40 mio. kr. i 2024, som dermed delvist håndterede udfordringen, mens udvalget ønskede resten af udfordringen håndteret ifm. Overførselssagen 2023-24. Med aftalen om denne fik Socialforvaltningen tildelt 20 mio. kr. étårigt (2024 p/l), mens den resterende udfordring blev håndteret med bevilling af et internt lån på 25 mio. kr. i 2024 (2024 p/l). Det fremgik ligeledes af aftalen om Overførselssagen 2023-24, at Socialudvalget skal "sikre tiltag i 2025 med henblik på etablering af en langsigtet strukturel balance i udvalgets økonomi".

Med budgetnotatet ønskes bevillingen på 20 mio. kr. fra Overførselssagen 2023-2024 videreført i 2025 og frem. Når den fulde ubalance på 45 mio. kr. ikke søges videreført, skyldes det, at et internt lån kun kan optages étårigt og ikke kan genfinansieres. Socialforvaltningen vil i stedet skulle nedbringe udgiftsniveauet tilsvarende fra 2025 og frem samt finde finansiering til at tilbagebetale det interne lån.

Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.

Indhold

Socialforvaltningen har i de seneste år oplevet et stigende pres på økonomien som følge af et fortsat strukturelt pres og en stigende udgiftsvækst. Dette skyldes primært, at der er flere borgere, der har brug for hjælp samtidig med, at borgernes behov er blevet mere komplekse. Socialområdet er generelt under pres på landsplan, hvor andre kommuner ligeledes oplever et strukturelt pres på området. Dette økonomiske pres på socialområdet forventes at fortsætte i 2025 både i Socialforvaltningen i Københavns Kommune og på landsplan.

Det stigende udgiftspres i Socialforvaltningen har nødvendiggjort en stram økonomisk styring og løbende tilpasning af aktiviteter og serviceniveau til budgetrammerne. I 2023 og 2024 har det bl.a. medført, at følgende økonomiske handleplaner med besparelser er blevet iværksat:

- Skærpet visitationspraksis på det udsatte børne- og ungeområde, herunder både i forhold til nye sager og hyppigere opfølgning på igangværende indsatser mhp. at reducere omfanget, intensiteten, varigheden og dobbeltforanstaltninger.
- Begrænsning af nye køb af eksterne døgntilbudsplasser på handicapområdet, hvormed ventelisten ikke kan afvikles i det forudsatte omfang.
- Tilpasning af normering ift. budgettet i socialpsykiatrien, hvormed der er foretaget en reduktion i antal medarbejdere igennem tilbageholdenhed ved ansættelser samt nedlæggelse af stillinger ved vakanser.

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

Socialforvaltningen har i flere år arbejdet på at imødegå de økonomiske udfordringer gennem interne besparelser og omprioriteringer. Det stigende økonomiske pres har dog medført behov for at finde yderligere løsninger. Socialforvaltningen har derfor igangsat Koncernanalysen, der er forvaltningens eget analysearbejde, og som Socialudvalget godkendte kommissoriet for i december 2023. Koncernanalysen skal afdække mulighederne for at reducere udgiftsniveauet strukturelt, herunder både via effektiviseringer og tilpasning af serviceniveauer mv.

Socialudvalget har indtil videre besluttet varige besparelser og effektiviseringer på baggrund af forslag fra koncernanalysen på i alt 95 mio. kr. fuldt indfaset.

Analysen forventes dog ikke alene at kunne håndtere forvaltningens økonomiske udfordringer, og det forventes ligeledes ikke, at der kan realisere besparelser allerede fra 2025 i det omfang, der er nødvendige for at håndtere den økonomiske udfordring i 2025.

Såfremt bevillingen på 20,5 mio. kr. (2025 p/l) til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring ikke videreføres i 2025, kan Socialforvaltningen derfor være nødsaget til at igangsætte besparelser i 2025 i lighed med den type af besparelser, der er igangsat i 2023 og 2024. Dette kan omfatte en grønthøster/rammebesparelse, som vil medføre yderligere personalereduktioner og lavere serviceniveau på tværs af forvaltningens områder.

Økonomi

Med budgetnotatet søges der om en videreførelse af bevillingen på 20,5 mio. kr. mhp. at bidrage til budgetoverholdelse i Socialforvaltningen i 2025. Budgettilførslen vil bidrage til at håndtere de strukturelle udgifter på handicapområdet og i den sociale hjemmepleje. På handicapområdet vil midlerne bidrage til at håndtere udfordringen med stigende udgifter til døgninstitutionspladser til børn og unge med handicap. Merudgifterne skyldes både stigende priser samt aktivitet. Prisstigningen skyldes et stigende støt-tebehov og større kompleksitet blandt de borgere, der visiteres til døgntilbud. Den stigende aktivitet skyldes især, at flere borgere diagnosticeres med autismspektrumforstyrrelser – og i tillæg hertil har en variation af tillægsdiagnoser inden for psykiatrifeltet, fx selvskadende adfærd, angst, og svær udadreagerende og kriminalitetstruet adfærd. I den sociale hjemmepleje vil midlerne bidrage til at håndtere udfordringerne med et stigende antal borgere, der modtager sygepleje, samt stigende udgifter til køb af aflastningspladser af Arbejder Adler, hvor enhedspriserne er steget efter opsigelse af drifts-overenskomsten med Københavns Kommune.

Behovet er af varig karakter, da der er tale om varige, strukturelle udfordringer på områderne.

Det bemærkes, at der er overlap mellem nærværende budgetnotat og budgetnotatet *SO20 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje*, da en andel af den aktivitetsstigning, der søges om finansiering til i SO20, også er inkluderet i nærværende notat. Det økonomiske overlap fremgår af SO20.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Strukturel udfordring på handicap-området	Service	0	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000

Strukturel udfordring i den sociale hjemmepleje	Service	0	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
Udgifter i alt (netto)		0	20.500	20.500	20.500	20.500	82.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 1. januar og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar.

Tablet 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Strukturel udfordring på handicapområdet	SUD	Borgere med handicap - 3220	U	0	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
Strukturel udfordring i den sociale hjemmepleje	SUD	Hjemmepleje - 3100	U	0	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
Serviceudgifter i alt				0	20.500	20.500	20.500	20.500	82.000

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	2024
Overførselssagen 2023-24	20.000
Afsatte midler i alt	20.000



SO45 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser (bevillingsudløb)

Baggrund

Prisen på de 29 neurologiske rehabiliterings-, akut- og almene rehabiliteringspladser, som Socialforvaltningen (SOF) køber hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), er fra 2024 steget med samlet set 7,3 mio. kr. (2025 p/l). Dette sker efter en genberegning af de faktiske udgifter forbundet med at drive pladserne, som førhen har været opkrævet med en fast takst.

Der blev i Overførselssagen 2023/2024 bevilget 17,6 mio. kr. i 2024 (2024 p/l), som var forskellen mellem det hidtidigt opkrævede og den nye omkostningsberegning. Efterfølgende blev omkostningerne reduceret, hvorfor den faktiske prisstigning for pladserne blev 10,6 mio. kr. lavere end forudsat ved Overførselssagen. Derfor tilbagebetaler SOF de 10,6 mio. kr. (2024 p/l) til Økonomiforvaltningen af de 17,6 mio. kr. (2024 p/l), hvilket efterlader en afregning på 7 mio. kr. i 2024 (2024 p/l). Med nærværende budgetnotat søges om 7,3 mio. kr. (2025 p/l) til at dække merudgiften, der følger af prisstigningen fra 2025 og frem.

Indhold

SOF køber årligt 13 neurologiske rehabiliteringspladser samt 2 akutpladser og 14 almene rehabiliteringspladser hos SUF til borgere under 65 år, der er nyligt udskrevet fra indlæggelse med behov for hjælp til genoptræning eller med et akut sygeplejebehov. Pladserne har været opkrævet med en fast takst, som er udarbejdet på basis af de oprindeligt vedtagne budgetter (taksten har årligt været p/l-reguleret), fra hhv. 2011 for de neurologiske rehabiliterings- og akutpladser og 2014 for de almene rehabiliteringspladser. I de to år blev der politisk bevilget midler til SOF's finansiering af køb af de pågældende pladser.

Prisen på de samlet set 29 pladser er blevet genberegnet, så pladsprisen afspejler de faktiske udgifter, SUF har i forbindelse med at drive pladserne. Genberegningen resulterer i en merudgift som følge af prisstigningen på 7,3 mio. kr. (2025 p/l) i 2024 og frem for de 29 pladser, SOF køber hos SUF.

SOF ser derfor ind i et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2025, da det til trods for prisstigningerne ikke er muligt at købe pladserne billigere andetsteds. Såfremt midlerne ikke bevilles, vil SOF skulle finansiere udgiften via besparelser andre steder i forvaltningen.

Økonomi

Afregningen mellem forvaltningerne var i 2023 på 20,6 mio. kr. (2025 p/l), mens de faktiske udgifter til drift af pladserne var på 27,9 mio. kr. (2025 p/l), hvilket resulterer i en prisstigning på 7,3 mio. kr. (2025 p/l). Prisstigningen på afregningen mellem SUF og SOF trådte først i kraft fra 2024 og frem. Da SOF fik midler til 2024 ifm.

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

Overførelsessagen 2023/2024 søges mednærværende budgetnotat om midler til at dække merudgiften fra 2025 og frem.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Merudgifter som følge af prisstigninger på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	Service	7.300	7.300	7.300	7.300	29.200
Udgifter i alt (netto)		7.300	7.300	7.300	7.300	29.200

Risikovurdering og proces

Der er umiddelbart ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Merudgifter som følge af prisstigninger på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	SUD	3100 - Hjemme- plejen	U	7.300	7.300	7.300	7.300	29.200
Serviceudgifter i alt				7.300	7.300	7.300	7.300	29.200

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførelsessagen 2023-24					17.600	
Afsatte midler i alt					17.600	



SO46 Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed (bevillingsudløb)

Baggrund

De mest udsatte københavnere, som er hjemløse og har omfattende rusmiddelproblemer samt psykiske og sundhedsmæssige udfordringer, har brug for en helhedsorienteret indsats, hvis deres livskvalitet skal forbedres, og de på sigt kan få en værdig tilværelse i egen bolig med en tryk økonomi og den rette sociale støtte. Målgruppen har ofte vanskeligt ved at indpasse sig i de rammer, som de etablerede hjælpesystemer har stillet op, og har derfor brug for fleksible og individuelt tilrettelagte indsatser, der sikrer, at de får den støtte, de har behov for og ret til.

Med budgetaftale 2021 blev der afsat 11,2 mio. kr. (2025 p/l) årligt i 2021-2024 til en 'mere helhedsorienteret indsats til udsatte borgere' ved at styrke nogle af Socialforvaltningens eksisterende indsatser. Konkret blev der afsat midler til 10 opsøgende gade medarbejdere fra Hjemløse- og Udsatteenheden, 4,5 ekstra sagsbehandlere i Hjemløse- og Udsatteenheden samt fremskudt substitutionsbehandling. I praksis er disse indsatser helt grundlæggende for den helhedsorienterede indsats til de mest udsatte københavnere, herunder arbejdet i den tværsektorielle udsatteenhed. Budgetnotatet omhandler en videreførelse af bevillingsudløbet.

Indhold

Målgruppen af de mest udsatte københavnere estimeres til at bestå af et sted mellem 100-500 borgere. Det er borgere, som opholder sig på gaden, og som har opfattende rusmiddelproblemer samt psykiske og sundhedsmæssige udfordringer. En forsat mere helhedsorienteret indsats til de mest udsatte københavnere opnås ved at genbevillige følgende eksisterende indsatser:

- 1) Københavns Kommunes gadeplansindsats med 10 medarbejdere
- 2) Styrkelse af sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload for 4,5 medarbejdere i Hjemløse- og Udsatteenheden samt
- 3) En videreførelse af den fremskudte substitutionsbehandling på Indre Vesterbro, der blev igangsat ifm. coronanedlukningen i foråret 2020, og som blev bydækkende i forbindelse med budget 2021.

Der er tale om nogle af de helt grundlæggende indsatser i Socialforvaltningens Hjemløse- og Udsatteenhed, Rusmiddelbehandling samt i Socialforvaltningens bidrag til den tværsektorielle udsatteenhed med Region Hovedstaden.

Alle ovennævnte bevillinger udløber med udgangen af 2024, og det er en forudsætning for indsatserne, at der findes midler til at finansiere dette bevillingsudløb fremover. Ligeledes er det en forudsætning for opretholdelse af udsatteenheden med dens nuværende indsatser.

Der er følgende tre indsatser i bevillingen:

1. Videreførelse af Hjemløseenhedens gadeplansindsats

Fra 2016-2020 modtog Københavns Kommunes hjemløseindsats en støtte på 5,5 mio. kr. (2021 p/l) fra Socialstyrelsen. Midlerne blev tildelt som et særtilskud fra Satspuljen

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

for at støtte kommunens arbejde med §110 tilbud (herberg), skæve boliger og til bo-støtte til hjemløse borgere i overgangen til egen bolig. I praksis blev midlerne anvendt til at styrke kommunens relationsarbejde og sikre opsøgende gadekontakt på hjemløseområdet. I budget 2021 blev der afsat 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til at fortsætte indsatsen. Bevillingen dækker lønninger til 10 ud af i alt 16 medarbejdere, som indgår i denne gadeplansindsats. Medarbejderne er opdelt i faste teams, der er forankret i specifikke bydele, for at styrke kendskabet til målgruppen, lokalsamarbejdet, lokale aktører, NGO'er samt tværsektorielle og kommunale samarbejdspartnere.

Gadeplansindsatsen sikrer, at Hjemløse- og Udsatteenheden altid har overblik over situationen i gadebilledet, og hurtigt kan reagere på henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere, inden en uhensigtsmæssig situation opstår eller udvikler sig. Den kontinuerlige tilstedeværelse muliggør, at indsatserne hurtigt kan tilpasses eventuelle ændringer i målgrupper og grupperinger på gaden.

Forankringen i Hjemløse- og Udsatteenheden betyder, at hvis et problem flytter sig geografisk, vil samarbejdspartnere stadig være nære kollegaer med indsigt i sagerne. Gadeplansindsatsen sikrer også, at de borgere, som ikke selv har ressourcer til at opsøge hjælp hos kommunen, kan få den hjælp og støtte, som de har ret til, ved at medarbejderne kommer ud til borgerne, der hvor de befinder sig. Gadeplansindsatsen leverer også medarbejdere til Sociolance-vagter. Organisatorisk er gadeplansindsatsen ikke en del af den tværsektorielle udsatteenhed, men i praksis understøtter gadeplansindsatsen den helhedsorienterede indsats til målgruppen. Bevillingen udgør 6,2 mio. kr. årligt (2025 p/l), og dækker lønninger til 10 ud af 16 gadeplansmedarbejdere. Indsatsen, som er en del af kernerdriften i Udsatte- og Hjemløseenheden, vil således blive skåret markant ned ved bevillingsophør.

2. Styrkelse af sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload

For at sikre en helhedsorienteret indsats skal sagsbehandlerne have tilstrækkeligt med tid til at kunne tilbyde borgerne fleksibel og individuelt tilrettelagt sagsbehandling. Når det gælder de mest udsatte københavnere, viser tidligere erfaringer, at det er nødvendigt med et caseload på maksimalt 25 sager pr. sagsbehandler. En bevilling på 3,0 mio. kr. årligt (2025 p/l) vil muliggøre fastholdelse af 4,5 ekstra sagsbehandlere i Hjemløse- og Udsatteenheden, hvilket vil sikre et caseload, der ikke overstiger de 25 sager. Det lave caseload er også essentielt for den tværsektorielle udsatteenhed, da det giver sagsbehandlerne mulighed for at arbejde mere intensivt og helhedsorienteret med koordinering af den enkelte borgers sag – både internt i Socialforvaltningen, mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt på tværs af kommune og region.

3. Videreførelse af fremskudt substitutionsbehandling på Indre Vesterbro

I forbindelse med coronanedlukningen i foråret 2020 etablerede Socialforvaltningen fremskudt substitutionsbehandling for de mest udsatte borgere, der opholder sig omkring den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Indsatsen blev videreført med budget 2021 og opskaleret med budget 2022 (SO19c – Udsatteenhed), så indsatsen i dag er bydækkende. Den fremskudte substitutionsbehandling, som er en af indsatserne i den tværsektorielle udsatteenhed, foreslås videreført. Bevillingen udgør 2,0 mio. kr. årligt (2025 p/l).

Siden indsatsen blev etableret i foråret 2020, er i alt 134 unikke borgere opstartet i fremskudt substitutionsbehandling. Målgruppen for indsatsen er i høj grad borgere, som tidligere har forsøgt opstart af behandling på en substitutionsenhed. Borgerne har dog ikke været i stand til at fremmøde stabilt eller honorere kravene under en iværksættelse af substitutionsbehandling, som fx observation og dagligt fremmøde i kombination med

længden på en ambulant optrapning. Indsatsen omfatter opstart og stabilisering af borgere i substitutionsbehandling. Herudover arbejdes der brobyggende til den mere etablerede behandling på de tre eksisterende substitutionsenheder. Den fremskudte behandling formår at behandle de borgere, som ellers ikke ville være i stand til at møde på en af substitutionsenhederne, ved at være opsøgende og være der, hvor de mest udsatte borgere er. Den fremskudte behandling foregår i tæt samarbejde med de øvrige tilbud på Indre Vesterbro, herunder Reden, Mændenes Hjem og H17. Ved bevillingsophør vil den fremskudte substitutionsbehandling blive lukket ned. Det gælder både den fremskudte substitutionsbehandling på Indre Vesterbro samt den bydækkende substitutionsbehandling, som der blev afsat midler til i budget 2022 (SO19c - Udsatteenhed). Det skyldes, at dette bevillingsudløb bl.a. har finansieret en læge til den fremskudte substitutionsbehandling, og at indsatsen ikke kan eksistere uden en læge tilknyttet.

Ved bevillingsophør vil de tre ovenfor beskrevne indsatser blive lukket ned. Der er tale om grundlæggende indsatser, som sikrer kernerdriften i Socialforvaltningens Hjemløse- og Udsatteenhed samt Rusmiddelbehandling, og som muliggør en helhedsorienteret indsats til de mest udsatte københavnere. Ligeledes er indsatserne en forudsætning for opretholdelse af den tværsektorielle udsatteenhed med dets nuværende indsatser.

Økonomi

Indsatsen indebærer udgifter for 11,2 mio. kr. årligt. Midlerne søges varigt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af Hjemløseenhedens gadeplansindsats	Service	6.221	6.221	6.221	6.221	24.884
Styrkelse af sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload	Service	3.010	3.010	3.010	3.010	12.041
Videreførelse af fremskudt substitutionsbehandling på Indre Vesterbro	Service	2.007	2.007	2.007	2.007	8.027
Udgifter i alt (netto)		11.238	11.238	11.238	11.238	44.952

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med implementeringen af forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af Hjemløseenhedens gadeplansindsats	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	6.221	6.221	6.221	6.221	24.884
Styrkelse af sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	3.010	3.010	3.010	3.010	12.041
Videreførelse af fremskudt substitutionsbehandling på Indre Vesterbro	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	2.007	2.007	2.007	2.007	8.027
Serviceudgifter i alt				11.238	11.238	11.238	11.238	44.952

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	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021	9.900	9.900	9.900	9.900	
Afsatte midler i alt	9.900	9.900	9.900	9.900	



SO47 Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 (bevillingsudløb)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler en videreførelse af den nuværende bevilling til døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17.

Bevillingsudløbet er bestilt af Socialudvalget.

Indhold

Det nuværende tilbud om døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 på Indre Vesterbro imødekommer en gruppe borgeres behov for stofindtag i nattetimerne. I det døgnåbne tilbud kan borgere indtage deres stoffer overvåget under hygiejniske forhold og med mulighed for sundhedsfaglige råd og vejledning om natten. Socialforvaltningen vurderer, at den åbne stofscene på Vesterbro udgøres af omkring 70-100 personer om natten. Den nuværende bevilling til døgnåbent i H17, som blev givet i budgetaftale 2021, udløber med udgangen af 2024. Mændenes Hjem har dog forpligtet sig til ifm. overtagelsen af driften af H17, at der altid skal være åbent i et af de to stofindtagelsesrum på Indre Vesterbro, også efter udløb af bevillingen til døgnåbent i H17. Hvis bevillingen til døgnåbent i H17 ikke forlænges, vil der forsat være natåbent i H17, men det vil medføre en reduktion i åbningstiden i dagtimerne i H17, hvor brugerne i stedet kan benytte det andet stofindtagelsesrum Skyen. Driftoverenskomsten med Mændenes hjem, som bl.a. indeholder forpligtelse om døgnåbent, står til at skulle genforhandles i starten af 2025. Hvis forpligtelsen ikke indgår i den nye driftoverenskomst, eller hvis den opsiges, vil dette medføre en risiko for, at der ikke længere vil være døgnåbent stofindtagelsesrum under Mændenes Hjem, såfremt bevillingen ophører.

Stofmiljøet på Vesterbro er i gang 24 timer i døgnet. Ifølge Mændenes Hjem er et stofindtagelsestilbud i nattetimerne med til at modvirke, at stofindtagene rykker ud i det offentlige rum på Indre Vesterbro og i Kødbyen, og er med til at mindske støj, uro og farligt affald i gaderne til gene for beboere og erhvervsdrivende. Med et døgnåbent stofindtagelsesrum mindskes risikoen for fatale overdoser, der ikke behandles i tide.

Forventet effekt og opfølgning

Stofbrugere kan indtage deres stoffer med mulighed for sundhedsfaglig vejledning i nattetimerne.

Økonomi

Mændenes Hjem driver både stofindtagelsesrummet Skyen og H17. I 2025 er Skyens budget på 8,6 mio. kr., og budgettet for H17 er på 32,4 mio. kr.

Der søges om en bevilling på 6 mio. kr. årligt til en direkte videreførelse af bevillingsudløbet omhandlende døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17.

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

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Fortsat bevilling til døgnåbning i stofindtagelsesrum H17	Service	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Udgifter i alt (netto)		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med videreførelse af bevillingen, og det kan implementeres med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Der søges om en bevilling på 6 mio. kr. årligt til videreførelse af døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Fortsat bevilling til døgnåbning i stofindtagelsesrum H17	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Serviceudgifter i alt				6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input 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	Halmtorvet 17, København V										

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2014 - Stofindtagelsesrum h17	1.500	1.500	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Budgetaftale 2014 - Midlertidigt stofindtagelsesrum	6.800	6.800	3.000									
Budgetaftale 2015 - Natåbent		3.500	3.500									
stofindtagelsesrum Skyen				4.700	4.700	4.700	4.700					
OFS 2018/19						2.900						

Feriepengeforpligtigelse												
Budgetaftale 2019 fastholde bemandingen og aktivitetsniveauet						4.900	4.900	4.900	4.900			
Budgetaftale 2021								5.100	5.100	5.100	5.100	
Afsatte midler i alt	8.300	11.800	15.100	20.300	20.300	28.100	25.200	25.600	25.600	20.700	20.700	15.600



SO48 Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) samt forstærket frivillig social indsats (tilvalg) (bevillingsudløb)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler et ønske om at videreføre den nuværende bevilling på 3,5 mio. kr. til Transitprogrammet, der står til at udløbe i år. Transitprogrammet har eksisteret siden 2015 og er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter. Formålet med programmet 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.

Socialborgmesteren har d. 12. juni 2024 afholdt et møde med organisationerne i det nuværende Transitprogram. På mødet fremhævede organisationerne vigtigheden af at bevare puljen for fortsat at kunne understøtte de indsatser der i dag udføres, samt fastholde samarbejdet mellem parterne i Transitprogrammet, der sikrer hjælp til de forskellige målgrupper af migranter.

Indhold

Transitprogrammet er et tilbud dels til marginaliserede arbejdsmigranter, og dels til hjemløse migranter uden tilknytning til arbejdsmarkedet med alvorlige sociale problemer – ofte med psykiske problemer og omfattende misbrug. Transitprogrammet har til formål at give særligt udsatte udenlandske migranter med lovligt ophold i Danmark et mere værdigt liv ved at tilbyde migranterne omsorg, stabilisering, sundhedstilbud og hjælp til hjemrejse. Organisationerne i Transitprogrammet oplyser, at de hvert år har kontakt med mellem 1.500 og 3.000 udsatte udenlandske migranter, som dog må forventes at inkludere et overlap af borgere, der har været i kontakt med mere end ét tilbud.

Siden Transitprogrammets start er mellem 150 og 200 personer årligt blevet hjulpet til at vende hjem til deres hjemland. Herudover er der flere, der vender hjem på egen hånd, efter at være blevet stabiliseret, udredt og vejledt igennem Transitprogrammet. De seneste data fra Transitprogrammet er for hele 2023. Ifølge organisationernes egne opgørelser var de i 2023 direkte medvirkende til, at 129 personer vendte hjem til deres hjemland, og indirekte medvirkende til, at 215 personer vendte hjem til deres hjemland.

Organisationerne har fremhævet vigtigheden af at bevare puljen for fortsat at kunne understøtte de indsatser der i dag udføres, samt fastholde samarbejdet mellem parterne i Transitprogrammet, der sikrer hjælp til de forskellige målgrupper af migranter.

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 målgruppens udfordringer. Det er organisationernes oplevelse, at det kræver meget arbejde at arrangere hjemrejser, da borgernes plejebehov er blevet

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

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.

Der er i de seneste år arbejdet med at undersøge behovet og mulighederne for at etablere andre indsatser end dem, der er bevilliget midler til i Transitprogrammet. Det kunne være i form af etablering af et 'transithus', hvor organisationerne i højere grad kan understøttes med viden om målgruppernes rettigheder, samarbejde med hjemlande og indbyrdes videndeling. Det kunne også være i form af yderligere fremskudt tilstedeværelse af NGO'er eller ved at flere af Hjemløse- og Udsatteenhedens medarbejdere er til stede på biblioteker og kulturhuse mhp. rådgivning og vejledning af migranter. Set i lyset af organisationernes klare ønske om en videreførelse af det nuværende Transitprogram med en ansøgningspulje, er der dog i nærværende budgetnotat ikke lagt op til, at der i stedet for en ansøgningspulje afsættes midler til fx et transithus eller andre yderligere aktiviteter.

Nedenfor fremlægges to modeller for videreførelse af bevillingen til Transitprogrammet.

Model 1 - videreførelse af nuværende bevilling

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 (Transitprogrammet).

Model 2 - Udvidelse af Transitprogrammet

Med model 2 foreslås det, at bevillingen til Transitprogrammet øges med 1 mio. kr. i 2025. 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 fortsat kan understøtte borgere i at vende retur til hjemlandet. Med en eventuel udvidelse 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.

Videreførelse af bevillingen til Transitprogrammet vil for begge modeller betyde, at der skal gennemføres en ansøgningsrunde, sagsbehandling og politisk uddeling af midlerne i efteråret 2024. Det vil derfor ikke nødvendigvis være de samme organisationer, der skal have opgaven igen. Det foreslås dog, at der ved en videreførelse af Transitprogrammet tages udgangspunkt i de ovenfor nævnte indsatser, men dette vil afhænge af foreningerne, der ansøger.

Forventet effekt og opfølgning

Indsatsen vil fortsætte (model 1) eller styrke (model 2) forvaltningens eksisterende indsats over for særligt udsatte migranter. Derudover vil indsatsen understøtte etableringen af faciliteter i frivilligt regi, der kan forestå forberedelsen af en tilbagevenden til hjemlandet, f.eks. midlertidige overnatning, afklaring af helbredsforhold og løsning af opgaver af omsorgsmæssig karakter.

Det forventes, at Transitprogrammet vil reducere antallet af socialt udsatte migranter i København, samt begrænse de ordensmæssige problemer i byens parker og på byens pladser og forbedre livssituationen for den enkelte migrant.

Konsekvens ved manglende videreførelse af Transitprogrammet

Hvis indsatsen ikke videreføres i 2025 (model 1), vil det betyde, at færre udsatte migranter vil få hjælp, mens de befinder sig i København, og færre vil kunne rejse tilbage til deres hjemland. Organisationerne i Transitprogrammet oplyser, at migrantgruppen uden Transitprogrammet vil blive langt mere udsatte og synlige i gadebilledet. Derudover vil Socialforvaltningens udgående medarbejdere i Hjemløse- og Udsatteenheden som arbejder særskilt med udsatte migranter, ikke kunne videreføres.

Transitprogrammet sikrer en samordning af indsatsen mellem de frivillige organisationer indbyrdes, og mellem de frivillige organisationer og Socialforvaltningens Hjemløseenhed, som har givet et kvalitativt løft i indsatsen. Uden særpuljen vil forvaltningen og de frivillige organisationer forventeligt have svært ved at fastholde samme fælles tilgang til opgaven.

Økonomi

Model 1: Videreførelse af tidligere bevilling

Ved en videreførelse af den tidligere bevilling er behovet 3,4 mio. kr.

Tabel 1.a. Model 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevilling til særpulje: Kommunal indsats	Service	937	937	937	937	3.748
Bevilling til særpulje: Frivillig indsats (§18)	Service	2.460	2.460	2.460	2.460	9.840
Udgifter i alt (netto)		3.397	3.397	3.397	3.397	13.588

Model 2: Videreførelse og udvidelse af tidligere bevilling

Det foreslås, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt, så det årlige behov ved videreførelse i 2025 vil være 4,4 mio. kr. Den ønskede forhøjelse 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 desuden ressourcer i stabiliseringsfasen, hvilket påvirker arbejdet mod beskæftigelse eller hjemrejse negativt.

Tabel 1.b. Model 2: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevilling til særpulje: Kommunal indsats	Service	937	937	937	937	3.748
Bevilling til særpulje: Frivillig indsats (§18)	Service	2.460	2.460	2.460	2.460	9.840
Øget bevilling til forstærket frivillig social indsats (tilvalg)		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt (netto)		4.397	4.397	4.397	4.397	17.588

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2a. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevilling til særpulje: Kommunal indsats	SUD	3210 - Udsatte	U	937	937	937	937	3.748
Bevilling til særpulje: Frivillig indsats (§18)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	2.460	2.460	2.460	2.460	9.840
Serviceudgifter i alt				3.397	3.457	3.457	3.457	13.588

Tabel 2b. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevilling til særpulje: Kommunal indsats	SUD	3210 - Udsatte	U	937	937	937	937	3.748
Bevilling til særpulje: Frivillig indsats (§18)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	2.460	2.460	2.460	2.460	9.840
Øget bevilling til forstærket frivillig social indsats (tilvalg)	SUD	3210 - Udsatte	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Serviceudgifter i alt				4.397	4.397	4.397	4.397	17.588

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2016	2.700	2.700	2.700	2.700					
Overførselssagen 2019-20					1.700				
Budgetaftale 2021						2.900	2.900	2.900	2.900
Afsatte midler i alt	2.700	2.700	2.700	2.700	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900



SO49 Deleboliger til socialt udsatte unge (bevillingsudløb)

Baggrund

Med budgetaftale 2023 blev der afsat midler til at forlænge deleboligordningen for socialt udsatte unge for at sikre flere betalbare boliger til målgruppen for den boligsociale anvisning. Den aktuelle bevilling til ordningen udløber med udgangen af 2024. Budgetnotatet vedrører en videreførelse af bevillingsudløbet.

Indhold

De seneste otte år har Socialforvaltningen i samarbejde med de almene boligorganisationer i København arbejdet med oprettelse af deleboliger til udsatte unge. Formålet har været at sikre flere betalbare boliger til de udsatte unge, der er i målgruppen for boligsocial anvisning. En delebolig er en større almen familiebolig, som opdeles i separate lejemål. Hver beboer har lejekontrakt på eget værelse, og beboerne deles om køkken og bad. Beboerne i deleboligen modtager støtte i boligerne, som skal forebygge problemer og understøtte udviklingen af fællesskab.

Med Rammaaftale om udlejning og anvisning 2024-2027 har Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i BL 1. kreds aftalt at påbegynde en udfasning af deleboligordningen for socialt udsatte unge. Udfasningen vil ske gradvist over en årrække, og i takt med at deleboligerne bliver fraflyttet, samt efter deres afdelingers placering i den aftalte trappemodell. De fleste af deleboligerne er placeret på afdelingstrappens trin 1¹ (de mindst sårbare boligafdelinger ift. socioøkonomiske kriterier og andelen af anviste), og udfases dermed først fra den 1. januar 2028.

Når en beboer i en delebolig for unge fraflytter, efter at udfasningen er indledt, kan Socialforvaltningen, jf. aftale med BL 1. kreds, ikke anvise en ny beboer til deleboligfællesskabet. Socialforvaltningen skal derimod betale tomgangslejen, indtil de øvrige beboere er fraflyttet deleboligen. Socialforvaltningen er allerede påbegyndt en proces ift. at finde andre bomuligheder for de unge, der i dag bor i en delebolig. Socialforvaltningen har derfor allerede nu udgifter til tomgangsleje, da der ikke anvises nye unge til de eksisterende deleboliger. Indtil en delebolig er fuldt udfaset, støtter Socialforvaltningen fortsat op om fællesskabet i boligen, blandt andet ved at have en ungementor tilknyttet deleboligen, som kan støtte op om fællesskabet og de praktiske problemer, som kan opstå hos beboeren.

Der er pr. juni 2024 syv unge, der bor i delebolig fordelt på fire deleboliger til udsatte unge. Det er i praksis ikke muligt at nå at udfase de fire deleboliger i løbet af 2024, hvor den nuværende bevilling udløber. Med budgetnotatet afsættes der derfor midler til tomgangsleje, brandsikring af eksisterende boliger samt til social støtte i

¹ Med Rammaaftalen for anvisning og udlejning 2024-2027 er der indført to trappemodeller, hhv. områdetrappen og afdelingstrappen. På afdelingstrappen er de almene familieboliger i København, som ikke figurerer på listerne over udsatte områder og forebyggelsesområder og heller ikke er i risiko for at blive udpeget som sådanne. Afdelingstrappen består af fire trin, der er inddelt efter, hvor sårbar afdelingen vurderes at være ift. de socioøkonomiske kriterier i henhold til parallelsamfundsløvgivningen og ift. andelen af boligsocialt anviste borgere i den enkelte afdeling.

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

udfasningsperioden. Det forventes, at udgifterne forbundet med deleboligerne til udsatte unge vil være faldende i takt med at de fraflyttes i den kommende periode.

Socialforvaltningen har i udfasningsperioden fokus på om det er muligt at samle de tilbageværende unge i deleboligerne og på den måde nedbringe tomgangslejen.

Indsatsen vedrører ikke deleboliger til nyankomne flygtninge, som varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Københavns Kommune og BL 1. kreds har aftalt at videreføre deleboliger for flygtninge i perioden 2024-2027. Bevillingen til visitation, støtte og etablering af deleboliger til flygtninge er en del af kommunens samlede indsats ift. flygtninge, og der er i forvejen afsat budgetmidler til deleboliger til denne målgruppe.

Økonomi

Socialforvaltningen vurderer, at udgifterne forbundet med deleboligerne til udsatte unge vil være faldende i takt med, at de fraflyttes. I 2025 er der behov for 3,0 mio. kr., hvilket nedjusteres med 1 mio. kr. årligt i 2026 og i 2027.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	I alt
Videreførelse af deleboligordningen	Service	3.000	2.000	1.000	6.000
Udgifter i alt (netto)		3.000	2.000	1.000	6.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med implementeringen af forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	I alt
Videreførelse af deleboligordningen	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	3.000	2.000	1.000	6.000
Serviceudgifter i alt				3.000	2.000	1.000	6.000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2018-2019	2.800	2.800	2.800	2.800			
Budgetaftale 2023					3.100	3.100	
Afsatte midler i alt	2.800	2.800	2.800	2.800	3.100	3.100	



SO50 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (bevillingsudløb)

Baggrund

Kollegiet Gl. Køge Landevej er Københavns Kommunes næststørste herberg med i alt 74 herbergspladser (Servicelovens § 110-pladser). Herbergerne i Københavns Kommune har til formål at hjælpe borgere med sociale problemer med midlertidigt ophold og støtte til at kunne flytte i en mere permanent bolig. Kollegiet Gl. Køge Landevej er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Københavns Kommune og har en væsentlig lav pladspris på herbergspladser.

Budgetnotatet vedrører en videreførelse af driftsbevillingen til Kollegiet Gl. Køge Landevej, som udløber med udgangen af 2024.

Indhold

Kollegiet har tidligere fået en øget driftsbevilling, hvilket har styrket herbergets arbejde med rehabilitering og udflytning til egen bolig, samt den målrettede indsats med beboernes udviklingsmål. Kollegiet har desuden kunnet udvide bemanningen både i antal medarbejdere og antal timer med personale. Den udvidede bemanning gør det muligt for Kollegiet at have ni ansatte kontaktpersoner til de 74 herbergsbeboere. Det betyder, at én kontaktperson kan have 8-9 beboere at udarbejde opholdsplaner med, udrede beboerens problemstillinger, afklare det videre forløb med relevante samarbejdspartnere og dermed hjælpe beboeren videre til en bedre situation.

Den udvidede bemanning understøtter også udnyttelsen af kollegiets pladskapacitet. Medarbejderne kan sikre et kontinuerligt flow i ind- og udflytningsprocessen, hvor nye beboere har brug for støtte til at komme på plads og andre beboere har brug for støtte til at flytte videre i egen bolig.

Budgettet for herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej udgør 21,7 mio. kr. i 2024. Bevillingen, der udløber med udgangen af 2024, udgør i alt 9,2% af det samlede budget. Hvis bevillingen ophører, vil der ske en reduktion i budgettet til Kollegiet Gl. Køge Landevej, som ville kunne mærkes på serviceniveauet. Tilbuddet vil ikke kunne opretholde en for-svarlig drift i sin nuværende form for det resterende budget, og konsekvensen kan da være, at tilbuddet skal lukke et antal pladser.

Økonomi

I budgetaftale 2021 blev parterne enige om at afsætte 1,7 mio. kr. (2021 p/l) årligt på service i 2021-2024 til flere medarbejdere på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdet med rehabilitering og udflytning for at styrke mulighederne for, at borgerne på sigt kan flytte videre i egen bolig. Bevillingen vurderes at være afgørende for den almindelige drift af Gl. Køge Landevej og bør derfor bevilges varigt.

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

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Kvalitetsløft af Kollegiet Gl. Køge Landevej	Service	1.991	1.991	1.991	1.991	7.964
Udgifter i alt (netto)		1.991	1.991	1.991	1.991	7.964

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Kvalitetsløft af Kollegiet Gl. Køge Landevej	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.991	1.991	1.991	1.991	7.964
Serviceudgifter i alt				1.991	1.991	1.991	1.991	7.964

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
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"/>		
Adresse	Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby										

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2016 (ekstra-bevilling)	1.200	1.600	1.600	1.600					
Overførselssagen 2019-2020					1.000				
Budgetaftale 2021						1.700	1.700	1.700	1.700
Afsatte midler i alt	1.200	1.600	1.600	1.600	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700



SO51 - Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner (bevillingsudløb)

Baggrund

Det danske forsvar har udsendt soldater til tjeneste i udlandet gennem mange år. En andel af disse soldater kommer hjem med traumatiske oplevelser og heraf vil en mindre andel blive særligt socialt udsatte og i risiko for vedvarende misbrug og hjemløshed. Gruppen af særligt udsatte veteraner har typisk komplekse sociale, fysiske og psykiske udfordringer og opsøger sjældent hjælp i det etablerede sundhedssystem på eget initiativ, hvorfor de har glæde af hjælp ("Opsøgende sundhedsindsats til svært udsatte veteraner", Københavns Kommune 2020;6-7). Derfor vedtog aftaleparterne bag budget 2022 at finansiere et treårigt projekt (2022-2024), hvor Socialforvaltningen i samarbejde med Veterancentret skulle varetage en opsøgende sundhedsindsats målrettet socialt udsatte veteraner. I de to første år af projektperioden har 150 veteraner haft systematisk kontakt til teamet og der er igangsat behandlingsforløb med de fleste. Et forløb indebærer ud over den medicinske behandling også, at borgeren hjælpes til relevante kontakter med eksempelvis socialrådgivere og hospitaler. Med dette notat søges indsatsen videreført i en ny 3-årig periode fra 2025-2027.

Indhold

Projektet "Sundhed i Front" har siden 2022 arbejdet med en opsøgende indsats tilrettet socialt udsatte veteraner. Projektet har udgangspunkt i København, men har kontakt til veteraner i hele Region Sjælland og Region Hovedstaden. Ca. 25 pct. er københavnere. Indsatsen foregår som et samarbejde mellem socialfaglige medarbejdere i Forsvarets Veterancenter og Socialforvaltningens SundhedsTeam, som har knap 20 års erfaring med opsøgende sundhedsfagligt arbejde. Det sociale arbejde er placeret hos Veterancentret, mens de sundhedsfaglige opgaver varetages af SundhedsTeamet. Det betyder konkret, at der er ansat en sygeplejerske i SundhedsTeamet med specifikt kendskab til Forsvaret og en forståelse for, hvad det vil sige at være udsendt som soldat. Der er desuden tilknyttet en læge til de sager, der ikke kan håndteres af sygeplejersken alene.

Sundhedsteamet har i forbindelse med "Sundhed i Front" indtil videre oplevet, at de veteraner, der indskrives i projektet, har en høj forekomst af fysiske og psykiske problemer. 97% af veteranerne har mindst én kronisk lidelse, og hovedparten har 2 eller flere. Ubehandlede, eller delvist behandlede smerteproblemer og fysiske dysfunktioner præger billedet og medvirker til en vedvarende træthed. 81% af de undersøgte veteraner har en eller flere psykiske problemer, hyppigst PTSD, angst, depression og ADHD. For en del er der udiagnosticerede tilstande, som er blevet tydelige i forløbet, og som der er indledt udredning og behandling af. 56% har problematisk forbrug af et eller flere stoffer og alkohol, og en stor del har et dagligt tobaksforbrug. De hyppigst forekommende stoffer er alkohol, kokain og cannabis. 75 % bor under mere eller mindre usikre eller ustabile forhold, og i den forbindelse hjælper "Sundhed i Front" borgerne med relevant kontakt til det sociale system. Dette kan eksempelvis føre til ophold på bo- eller behandlingstilbud ("Sundhed i Front årsrapport 2023", Københavns Kommune 2023).

Projektet har endnu ikke kunnet danne et overordnet billede af de udsatte veteraner øst for Storebælt, men den gruppe, der er kontakt med, består typisk af tilsyneladende normalt fungerende veteraner med en meget høj sygdomsbelastning og kompleks multisystemisk sygdom. Under pres kommer funktionsnedsættelsen til syne, og stressbarheden kan udløses på forholdsvis lavt niveau. Det kan foreløbig konstateres, at det opfølgende arbejde med de indskrevne borgere forløber over en længere tidsperiode, hvorfor antallet af borgere indskrevet i projektet har været stigende i hele projektperioden ("Sundhed i Front årsrapport 2023", Københavns Kommune 2023).

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

Fordelen ved den direkte opsøgende indsats er, at problemer kan identificeres og behandles i den samme ombæring. Veteranens vej i behandlingssystemerne forenkles, og umiddelbar behandling af somatiske og psykiske problemstillinger fjerner som oftest en hel del symptomer og barrierer for den enkelte veteran.

Såfremt der ikke bevilliges midler til projektet, vil projektet lukke. Konsekvensen heraf er, at den opsøgende sundhedsindsats for denne gruppe borgere ikke kan varetages af "Sundhed i Front" og mange udsatte veteraner forventeligt ikke vil opnå tilstrækkelig hjælp i det etablerede sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet er ikke indrettet til at håndtere målgruppens udfordringer, der ofte udgør en kombination af sundhedsfaglige udfordringer og en kompleks social situation. Der vil derfor være borgere, som ikke vil modtage den sundhedsindsats, de har brug for, med deraf følger virkninger af ubehandlede sygdomme og dårligere livskvalitet.

Forventet effekt og opfølgning

I projektets to første år har 150 veteraner haft systematisk kontakt til teamet, og der er igangsat behandlings- og relationsforløb med de fleste. En videreførelse af projektet forventes at fastholde de veteraner, der i dag er indskrevet i projektet. Samtidig er det forventningen, at der løbende vil blive indskrevet nye veteraner, da der løbende er blevet indskrevet nye veteraner i de år projektet har eksisteret. Det er forventningen af de forløb, der igangsættes i forbindelse med projektet, vil resultere i forbedret sundhedstilstand og livskvalitet for de indskrevne borgere.

Table 1 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Hjemløse veteraner	Opsøgende socialt og sundhedsfagligt arbejde med særligt fokus på hjemløse veteraner.	At fortsætte med at skabe bedre sundhedsforhold for udsatte- og marginaliserede veteraner samt bedre adgang til psykiatrien og det almindelige sundhedsvæsen. Sekundært er formålet at beskrive de udsatte veteraners sundhedstilstand og barrierer i forhold til sundhedssystemerne.	<p>Der nedsættes en følgegruppe med relevante interessenter fra Forsvaret, Soldaterlegatet og Københavns Kommune.</p> <p>Der er afsat midler til løbende dataindsamling om hjemløse veteraners helbred og levevis.</p> <p>Patienterne registreres i elektronisk journal hos SundhedsTeam, og der oprettes en klinisk projektjournal som også vil omfatte demografiske data og hjemløshedregistrering (ETHOS). Patienternes journal gennemgås årligt og der genereres på baggrund af anonymiserede udtræk en kort oversigt.</p> <p>Ved projektafslutning afrapporteres projektførelsen til Københavns Kommune og Forsvaret i henhold til ønsket aftale.</p>

Økonomi

Der er behov for at opdatere økonomien i projektet, hvis der vælges en fortsættelse svarende til øget bevilling på 151 t.kr., som skal finansieres af Københavns Kommune.

Økonomien i projektet er opdateret ift. første projektperiode. I den første projektperiode var der afsat 20 timer til lægearbejde månedligt, og dette har vist sig ikke at være dækkende for behovet. Veteranernes somatiske og psykiske problemer er ved kontakt meget mere massive end forventet, og der er ikke som forventet mulighed for en langvarig udredning ved sygeplejerske alene. Alle indskrevne har stort set behov for tilretning af behandling og hurtige behandlings-, henvisnings- og udredningsforløb, som kræver lægeligt arbejde. Ud fra det aktuelle behov er timeandelen for lægen i Sundhed i Front sat til 15 timer ugentlig i en fortsættelse, fremfor 20 timer månedligt, som der var afsat i første projektperiode. Hertil kommer en mindre justering af behovet for transport.

Hvis projektet forlænges, vil der være et samlet årligt behov på 1.467 t. kr., som finansieres ligeligt af Københavns Kommune, Veterancentret og Soldaterlegatet. Derfor anmodes der med dette budgetnotat om en tredjedel af projektets fulde årlige budget, nemlig 489 t. kr. i perioden 2025-2027.

Projektets budget afholdes primært i Socialforvaltningen, hvor der ansættes en sygeplejerske i en fuldtidsstilling i SundhedsTeamet. Herudover påregnes cirka 15 lægetimer om ugen, der også leveres af SundhedsTeamet.

I tabel 2 angives Socialforvaltningens andel af udgifterne til projektet.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Projekt om sundhedsindsats for hjemløse veteraner	Service		1467	1467	1467	4.401
Finansiering fra Veterancentret og Soldaterlegatet	Service		-978	-978	-978	-2.934
Udgifter i alt (netto)			489	489	489	1.467

Risikovurdering og proces

Finansiering er en forudsætning for Socialforvaltningens deltagelse i projektet.

Det er en forudsætning, at der fortsat etableres et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet, hvor udgifterne til projektet deles ligeligt mellem parterne. Forsvaret og Soldaterlegatet har oplyst, at de har afsat midler til projektet også i perioden for det kommende forsvarsforlig 2024-33. Dog udestår endelig udmøntning.

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Projekt om sundhedsindsats for hjemløse veteraner	Socialudvalget	3210 - Udsatte voksne	U		1467	1467	1467	4.401
Finansiering fra Veterancentret og Soldaterlegatet	Socialudvalget	3210 - Udsatte voksne	I		-978	-978	-978	-2.934
Serviceudgifter i alt					489	489	489	1.467

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"/>		<input type="checkbox"/>

Adresse	
---------	--

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2019-20	185					
Budgetaftale 2021			338	338	338	
Afsatte midler i alt	185		338	338	338	



SO52 Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet) (bevillingsudløb)

Baggrund

Borgerrepræsentationen har siden 2016 ydet tilskud til et selvejende aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge borgere. Tilbuddet har et særligt fokus på borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvoraf mange er ramt af PTSD og andre alvorlige psykiske sygdomme. Med budgetnotatet søges der om en videreførelse af eksisterende bevilling, som står til at udløbe i 2024.

Budgetnotatets informationer vedr. indsætterne i tilbuddet baserer sig på oplysninger fra Muhabet, der på nuværende tidspunkt driver tilbuddet. Bevillingen er udbudspligtig. Ved en videreførelse af bevillingen vil socialforvaltningen skulle opstartes en udbudsproces.

Indhold

Tilskuddet har givet ca. 50 unikke daglige brugere og mere end 200 udsatte mennesker årligt mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer i regi af et aktivitets- og samværstilbud, der har understøttet borgerne i at bygge bro til det danske samfund, sundhedsvæsenet, kommunen, boligforeninger samt det lokale foreningsliv.

Med en fortsættelse af en bevilling til et aktivitets- og samværstilbud til målgruppen af udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund ønskes der et tilbud, der rummer ca. 50 daglige brugere med forskellige diagnoser og udfordringer både i forhold til psykosocial udsathed, boligproblematikker, sprogvanskeligheder og økonomiske udfordringer. Dette ønskes opnået ved et tilbud, der inddrager brugerne aktivt i de arrangementer og aktiviteter, der tilbydes. Det overordnede formål med bevillingen er at bygge bro mellem den nævnte målgruppe og almensamfundet generelt, herunder specifikt ift. sundhedsvæsenet, kommunen, boligforeninger samt det lokale foreningsliv. Tilbuddet skal ligge i et område, som er nemt tilgængeligt for målgruppen.

Med bevillingen ønskes også et tilbud, hvor brugerne inddrages i samarbejdsfællesskaber med fokus på at hjælpe hinanden med praktiske udfordringer i hverdagen, såvel som planlægning og afvikling af fælles aktiviteter, herunder fx fællesspisning for brugere og for tilbuddets naboer.

Økonomi

Der søges en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til videreførelse af bevillingsudløbet målrettet et aktivitets- og samværstilbud til udsatte københavnere med en flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

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

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet	Service	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	-97	-97	-97	-97	-386
Udgifter i alt (netto)		2.003	2.003	2.003	2.003	8014

Risikovurdering og proces

En bevilling til det beskrevne formål på over 5,6 mio. kr. samlet set over en 4-årig periode er udbudspligtig, jf. udbudsloven. Såfremt der afsættes midler til formålet, vil forvaltningen igangsætte en udbudsproces på opgaven. Udbudsprocessen forventes at tage mellem 8 og 12 måneder, fra start til slut.

For at undgå et stop i leveringen af ydelsen, vil forvaltningen udbetale tilskuddet til Muhabet, der siden 2016 har modtaget dette tilskud, med det forbehold, at tilbuddet kan miste bevillingen, såfremt de ikke vinder udbuddet. I det tilfælde, at Muhabet ikke vinder udbuddet, vil bevillingen – med behørigt varsel – blive taget fra Muhabet og givet til vinderen af udbuddet. Forvaltningen vil træffe afgørelse om vinderen af et udbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet, blandt de indhente tilbud.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil tilbuddet blive afviklet, og alle medarbejdere vil blive opsagt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3200 – Borgere med sindslidelse	U	-97	-97	-97	-97	-386
Serviceudgifter i alt				2.003	2.003	2.003	2.003	8014

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2014	500										
Overførselssagen 2013-14	200										

Budgetaftale 2015		500	200	200	200						
Budgetaftale 2016			1.000	1.000	1.000	1.000					
Budgetaftale 2020							1.100				
Overførselssagen 2019-20							600				
Budgetaftale 2021								1.800	1.800	1.800	1.800
Afsatte midler i alt	700	500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



SO53 - Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt "Barnets Ven") (bevillingsudløb)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler oprettelse af en pulje til mentorprojekter til udsatte og sårbare børn. I 2018 og 2021 blev der givet fireårige bevillinger til Red Barnets projekt Barnets Ven, hvor udsatte og sårbare børn blev tildelt en ung rollemodel med henblik på at styrke barnets trivsel. Bevillingen fra 2021 står nu til at udløbe, hvorfor Socialudvalget har bestilt en genbevilling af midlerne. Da en videreførelse af bevillingen er over beløbsgrænsen for konkurrenceudsættelse, jf. udbudsloven, søger forvaltningen at oprette en særpulje, der kan videreføre lignende muligheder for målgruppen. Udsatte og sårbare børn kan ofte have det svært i skolen, evt. med et højt eller begyndende højt skolefravær, og deres netværk og relationer til andre er oftest mindre end deres jævnaldrende. To af de vigtigste faktorer for, at udsatte børn og unge kan klare sig godt senere i livet er en god skolegang samt et stort og støttende netværk af relationer til venner og positive voksne.

Indhold

Med budgetnotatet oprettes der en pulje til et mentorprojekt for udsatte og sårbare børn i alderen 6 til 12 år. Formålet med puljen er at tilbyde ca. 100 udsatte børn og unge i alderen 6 til 12 år mentorstøtte af en frivillig mentor i minimum 1 år, der kan bidrage til øge barnets netværk og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter. Den frivillige mentor og barnet mødes på ugentlig basis.

Mentorstøtten, der skal ydes ugentligt i minimum ét år, skal bidrage til at:

- Styrke barnets trivsel og sociale udvikling
- Give barnet opbakning til dets skolegang
- Introducere barnet til det lokale fritids-, forenings- og kulturliv
- Skabe sjove og lærerige oplevelser for barnet gennem sociale relationer og aktiviteter.

Målgruppen er børn fra familier med få ressourcer, som har svært ved at indgå i sociale netværk. Barnet kan have vanskeligt ved at få venner og have fritidsinteresser. Det kan være børn, der er udsat for mobning og/eller børn, der har svært ved at klare sig i skolen fagligt og socialt. Mentorstøtten er primært for børn, som ikke modtager indsatser efter Barnets Lov, men hvor mentorstøtteprojektet kan være med til at forebygge et evt. behov for dette på længere sigt.

Socialforvaltningen vurderer, at en pulje på 0,4 mio. kr. årligt kan finansiere ca. 100 matches mellem mentorer og børn årligt. Puljen er en særpulje under servicelovens § 18, hvor kommunen kan yde tilskud til foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Det er en betingelse for at søge puljen, at foreningen udfører frivilligt socialt arbejde samt har frivillige tilknyttet indsatsen.

Red Barnet vurderer, at hvis bevillingen ophører, vil det fjerne en forebyggende indsats med dokumenteret positiv effekt på børns trivsel. Forskning viser, at rollemodels

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

projekter som dette er en af de mest virkningsfulde indsatser for børn i udsatte positioner. Dertil vil det stride imod beslutningen, indgået af et flertal af partier på rådhuset, om at København skal have en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel blandt børn og unge, hvori der bl.a. lægges vægt på, at børn og unge i mistrivsel skal have hjælp tidligst muligt og på den mindst indgribende måde.

Økonomi

Det vurderes, at der er behov for 0,4 mio. kr. årligt i puljen til mentorprojektet for udsatte og sårbare børn og unge.

Ud over særpuljen skal der afsættes i alt 0,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til Socialforvaltningen og 0,2 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen, allokert til ressourcer til visitation og løbende opfølgning på indsatsen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Pulje til mentorstøtte projekt	Service	417	417	417	417	1.668
Ressourcer (SOF)	Service	203	203	203	203	812
Ressourcer (BUF)	Service	203	203	203	203	812
Udgifter i alt (netto)		823	823	823	823	3.292

Risikovurdering og proces

Der forventes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Pulje til projektet	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	417	417	417	417	1.668
Personaleressourcer mm. (SOF)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	203	203	203	203	812
Personaleressourcer mm. (BUF)	BUU	3330 Undervisning - Demografireguleret.	U	203	203	203	203	812
Serviceudgifter i alt				823	823	823	823	3.292

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2018	650	650	650				

Budgetaftale 2021				700	700	700	700
Afsatte midler i alt	650	650	650	700	700	700	700



SO54 Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet (bevillingsudløb)

Baggrund

Budgetnotatet omhandler ønsket om at videreføre bevillingen på 1,6 mio. kr. til Sundsteamet, som har udløb ved udgangen af 2024. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.

Indhold

Sundhedsteamet er et sundhedstilbud i Socialforvaltningen, der fungerer som en lægepraksis med tilknyttede sygeplejersker og læger, men uden egen klinik. Sundhedsteamets arbejde foregår på gaden eller på væresteder og herberger. Målgruppen er borgere i hjemløshed over 18 år, typisk med stof- eller alkoholmisbrug, der ikke har kontakt til det etablerede sundhedsvæsen, eller som ikke formår at vedligeholde kontakten. Her-til kommer en større gruppe, som ses af lægerne i teamet via klinikarbejde i hjemløseklinikker og ved kontakt med væresteder og opsøgende socialt arbejde.

Sundhedsteamet er for disse københavnere indgangen til det etablerede sundhedssystem med teamets medarbejdere som brobyggere. Teamet spiller dermed en væsentlig rolle i at sikre, at også borgere i hjemløshed modtages og behandles i det traditionelle sundhedssystem i regionen og hos praktiserende læger. Desuden kan sundhedsteamet fx behandle sygdom, der ikke kræver indlæggelse, rådgive og hjælpe i forhold til misbrugsproblemer, tage blodprøver mv. Teamets sygeplejersker ser årligt ca. 300 individuelle patienter i længerevarende forløb og deltager i rådgivning af andre. Yderligere ser teamet årligt ca. 5-800 patienter i vaccinations- og smittesporingstilbud.

Eksempler på, hvad Sundhedsteamet kan hjælpe borgeren med:

- Hjælper med videre behandling og pleje efter udskrivning fra hospital
- Tilbyder plejeydelser, som ikke kræver indlæggelse
- Fungerer som bindeled til sundhedssystemet
- Undersøgelse af læge
- Henvisninger til undersøgelser og speciallæger
- Abstinensbehandling ved alkoholabstinenser
- Blodprøvetagning

Sundhedsteamets samlede driftsøkonomi er på 4,6 mio. kr. årligt. I Budget 2023 modtog Sundhedsteamet en varig bevilling på 3 mio. kr., hvor det var forudsat, at en del af Sundhedsteamets samlede driftsbudget blev finansieret af indtægter fra statsrefusion og ved salg af ydelser til andre kommuner via herbergtaksterne. I forlængelse af en afgørelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet kan udgifter til Sundhedsteamet ikke længere indgå i herbergtaksterne, hvorfor der i 2024 og frem er et årligt finansieringsbehov på 1,6 mio. kr., svarende til 1/3-del af Sundhedsteamets driftsbudget og ca. 2 årsværk, hvis Sundhedsteamet fortsat skal opretholde det nuværende serviceniveau.

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

Der blev givet en midlertidig finansiering af de 1,6 mio. kr. i Overførselssagen 2023/2024, der udløber ved udgangen af 2024. Med nærværende budgetnotat ønskes en varig videreførelse af bevillingen.

Hvis der ikke tilføres midler til Sundhedsteamet, vil det betyde en væsentlig forringelse for hjemløsemålgruppens adgang til sundhedsmæssig behandling samt opsigelse af medarbejdere. Reduktionen vil gøre det vanskeligere at forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser, og at opretholde den lægefaglige tilstedeværelse i de klinikker og væresteder på hjemløseområdet, hvor Sundhedsteamet i dag er til stede. Derudover vil det væsentligt reducere mulighederne for at brobygge svært udsatte borgere til behandling i regionen og hos praktiserende læger.

Økonomi

Det vil kræve en årlig tilførsel på 1,6 mio. kr. at videreføre Sundhedsteamets nuværende serviceniveau for målgruppen. Midlerne afsættes varigt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet	Service	1.559	1.559	1.559	1.559	6.236
Udgifter i alt (netto)		1.559	1.559	1.559	1.559	6.236

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	1.559	1.559	1.559	1.559	6.236
Serviceudgifter i alt				1.559	1.559	1.559	1.559	6.236

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2023				3.000	3.000	3.000
Overførselssagen 2023-24					1.500	
Afsatte midler i alt				3.000	4.500	3.000



SO55 - Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk (bevillingsudløb)

Baggrund

Voksenklubben Lavuk er et selvejende tilbud, der modtager driftstilskud fra Københavns Kommune. I Budget 2014 blev der afsat midler til, at Socialforvaltningen kunne indgå en samarbejdsaftale med Voksenklubben Lavuk omkring fritidsaktiviteter til borgere fra Københavns Kommune to aftener om ugen. Denne bevilling er sidenhen blevet forhøjet ad flere omgange, både af Socialudvalget inden for udvalgets egen ramme og af budgetforhandlingsparter. Disse tillægsbevillinger er afsat for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra københavnske borgere og for at kunne tilbyde borgerne at komme i Voksenklubben tre aftener ugentligt fremfor to. Hertil er der blevet afsat en ekstrabevilling på 0,2 mio. kr. étårigt ifm. Overførselssagen 2023-2024 for at styrke tilbuddets muligheder for at afholde udflugter og aktiviteter med borgerne. Med budgetnotatet søges der om en videreførelse af denne tillægsbevilling i 2025.

Budgetnotatet er politisk bestilt.

Indhold

Voksenklubben Lavuk er et aftenåbent klubtilbud til borgere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen i Voksenklubben er voksne på 25 år og opefter, der er bosiddende i København og omegnskommuner. Voksenklubben Lavuk tilbyder med egne ord et sjovt, meningsfyldt og indholdsrigt fritidsliv. Pædagogisk arbejdes der med at udvikle, vedligeholde og styrke medlemmernes sociale kompetencer og højne deres livskvalitet.

Klubben tilbyder en række aktiviteter baseret på medlemmernes interesser og ønsker. Aktiviteterne inkluderer særarrangementer, ferierejser, ture til f.eks. fodboldkampe og koncerter, samt fejring af højtider og andre årlige begivenheder.

Med budgetnotatet søges ekstrabevillingen til Voksenklubben Lavuk videreført i 2025 med henblik på at styrke tilbuddets muligheder for at tilbyde udflugter og aktiviteter til borgerne i Voksenklubben Lavuk.

Økonomi

Der er behov for 0,2 mio. kr. for at videreføre ekstrabevilling til udflugter og andre aktiviteter med borgerne i Voksenklubben Lavuk i 2025. Ekstrabevillingen søges kun videreført étårigt, da Voksenklubben Lavuks samlede bevilling skal i udbud.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af ekstrabevilling til Lavuk	Service	0	210	0	0	0	210
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	0	-10	0	0	0	-10
Udgifter i alt (netto)		0	200	0	0	0	200

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

Risikovurdering og proces

Det samlede tilskud på ca. 8,2 mio. kr. årligt (i 2024 p/l), Socialforvaltningen yder til Voksenklubben Lavuk, er udbudspligtigt, jf. udbudsloven. Socialforvaltningen planlægger derfor at igangsætte en udbudsproces på opgaven. For at undgå et stop i leveringen af ydelsen frem til, at der er fundet en vinder af et udbud, vil forvaltningen fortsat udbetale tilskuddet til Voksenklubben Lavuk med det forbehold, at tilbuddet kan miste bevillingen, såfremt de ikke vinder udbuddet. I det tilfælde, at Voksenklubben Lavuk ikke vinder udbuddet, vil bevillingen – med behørigt varsel – blive taget fra Voksenklubben Lavuk og givet til vinderen af udbuddet. Forvaltningen vil træffe afgørelse om vinderen af et udbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet, blandt de modtagne tilbud.

Der er risiko for, at udbudsprocessen ikke er gennemført inden udgangen af 2025, hvor en eventuel videreførelse af ekstrabevillingen udløber. Såfremt bevillingen udløber inden, udbudsprocessen er gennemført, kan det politisk prioriteres at videreføre bevillingen étårigt ifm. budget 2026.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af ekstrabevilling til Lavuk	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	210	0	0	0	210
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	-10	0	0	0	-10
Serviceudgifter i alt				0	200	0	0	0	200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse		Klædemålet 9, 2100 København Ø									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2020	860					
Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021		900	900	900	900	900
Budgetaftale 2022			3.848	3.848	3.848	3.848
Overførselssagen 2023-24					200	
Afsatte midler i alt	860	900	4.748	4.748	4.948	4.748



SO56 - Videreførelse af driftstilskud til dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade (bevillingsudløb)

Baggrund

Ifm. Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat et étårigt driftstilskud på 0,2 mio. kr. med det formål at styrke et dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskades muligheder for at levere ekstraordinære sociale aktiviteter for borgerne i tilbuddet. Med budgetnotatet søges en bevilling med dette formål videreført i 2025 og frem. Ved videreførelse vil det faktiske formål med bevillingen blive fastlagt i forbindelse med en konkurrenceudsættelse. Bevillingen er tidligere blevet tildelt direkte til dagtilbuddet Kilden under Fonden Incita, da en étårig bevilling var under beløbsgrænsen for konkurrenceudsættelse. Da der med indeværende budgetnotatet søges om en flerårig videreførelse af bevillingen, udgør bevillingen et beløb, der medfører krav om konkurrenceudsættelse. Forvaltningens konkurrenceudsættelse vil tage udgangspunkt i et aktivitetsniveau svarende til, at op til 30 borgere tilbydes 10-12 årlige udflugter, 2-5 årlige temadag samt en sommerfest. Forvaltningen konkurrenceudsætter og afdækker, hvilken leverandør der bedst løser opgaven og træffer endelig afgørelse om tilskudsmodtager baseret på bedste forhold mellem kvalitet og pris.

Budgetnotatet er politisk bestilt.

Indhold

Med budgetnotatet ønskes et løbende driftstilskud til et dagtilbud for voksne med handicap med erhvervet hjerneskade med henblik på at styrke mulighederne for at levere ekstraordinære sociale aktiviteter for borgerne med erhvervet hjerneskade i deres dagtilbud.

I 2024 har driftstilskuddet givet 30 borgere i et dagtilbud mulighed for at afholde sociale arrangementer. Dette omfatter bl.a. en sommerfest med mad og drikke for 30 brugere samt 10 pårørende, ca. ét månedligt kulturelt arrangement for 10-15 brugere (såsom biograffure, museumsbesøg og koncerter), og grønne temadage for ca. 20 brugere med fokus på "vild med vilje", hvor borgerne er med til at arrangere et udendørs areal og plante planter. Det forventes, at en genbevilling vil bidrage til et lignende antal aktiviteter til ca. samme antal borgere. Dette vil også danne grundlag for forvaltningens konkurrenceudsættelse.

Økonomi

Der er behov for 0,2 mio. kr. årligt, hvis driftstilskuddet fra Overførselssagen 2023-2024 skal videreføres.

Hvis bevillingen videreføres, vil Socialforvaltningen konkurrenceudsætte bevillingen i efteråret mhp. udbetaling til et konkret tilbud primo 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
---------------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

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

Videreførelse af driftstilskud til dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade	Service	0	210	210	210	210	840
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	0	-10	-10	-10	-10	-40
Udgifter i alt (netto)		0	200	200	200	200	800

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at forvaltningen ikke kan nå at konkurrenceudsætte bevillingen inden 1. januar 2025. I så fald vil forvaltningen tildele bevillingen til samme tilbud, som fik bevillingen i 2024, med det udtrykkelige forbehold, at bevillingen - med behørigt varsel - vil kunne opsiges, såfremt en konkurrenceudsættelse finder frem til en mere egnet leverandør.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet/initiativet indfases pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tablet 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af driftstilskud til dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	210	210	210	210	840
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	-10	-10	-10	-10	-40
Serviceudgifter i alt				0	200	200	200	200	800

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	2024
Overførselssagen 2023-24	200
Afsatte midler i alt	200



SO58 - Bostøtte til tidligere anbragte unge

Baggrund

Unge, der har været anbragt uden for hjemmet, har en forhøjet risiko for at ende i hjemløshed. Socialforvaltningen forsøger at hjælpe disse unge godt videre til et selvstændigt voksenliv ved bl.a. at indstille de unge til en bolig gennem den kommunale boligsociale anvisning. Mange af de unge vil have brug for medfølgende bostøtte ved overgangen til egen bolig. Med budgetnotatet foreslås det at afsætte midler til, at denne udsatte ungegruppe kan modtage bostøtte efter de evidensbaserede Housing First-metoder. Budgetnotatet er politisk bestilt.

Indhold

I 2023 vedtog et enigt Folketing en stor hjemløserreform. Formålet med hjemløserreformen 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. Statsrefusionen til herbergsophold reduceres markant, mens der til gengæld indføres refusion på udvalgte bostøtteindsatser og ophold på botilbud i en afgrænset tidsperiode.

Med hjemløserreformen blev der indført en ny bostøttebestemmelse i serviceloven, § 85a, som rummer de specialiserede støttemetoder fra Housing First-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer. Bostøtte efter den nye bestemmelse er omfattet af statsrefusion på 50 pct. i en periode på op til to år efter borgerens udskrivning fra en boform efter servicelovens § 110 (herberg/forsorgshjem). Det er således en betingelse for at opnå statsrefusion på den ydede bostøtte efter de evidensbaserede metoder, at borger forud for indflytning i egen bolig har haft ophold på et herberg. Dette gælder også for unge, som er i risiko for hjemløshed.

Socialforvaltningen arbejder løbende på at forebygge, at udsatte unge ender i hjemløshed og tager ophold på herberger. Erfaringen viser, at miljøet på herberger ikke bidrager positivt til de unges udvikling, men snarere øger risikoen for yderligere social deroute. Socialforvaltningen har en ambition om ikke at udskrive unge fra anbringelse på døgninstitution til hjemløshed/herberg. Det er godt for de unge, men betyder også, at nogle unge opholder sig længere i en anbringelse end nødvendigt, efter at de er fyldt 18 år. Flere af disse unge vurderes i risiko for hjemløshed, men har ikke haft ophold på herberg forud for indflytningen i egen bolig, og derfor kan kommunen ikke modtage refusion for udgiften til deres bostøtte. Med de nye refusionsregler er det således betydeligt dyrere for kommunen at give støtte efter de evidensbaserede Housing First-metoder til denne gruppe unge end for de unge, der har været på herberg.

For at gøre det muligt for flere unge fra denne målgruppe at få den samme specialiserede Housing First-bostøtte som de unge, der kommer fra herbergsophold, foreslås det at afsætte midler til bostøtte efter de to Housing First-metoder CTI (*Critical Time Intervention*) og ICM (*Intensive Case Management*) specifikt til målgruppen af unge i risiko for hjemløshed, der tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

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

Det foreslås at afsætte midler til kompetenceudvikling af medarbejdere på ungeområdet i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, der allerede i dag arbejder med støtte i overgangen til egen bolig, så de bliver i stand til at yde støtte efter CTI- og ICM-metoderne. I tillæg hertil foreslås det at afsætte midler til ansættelse af flere CTI- og ICM-medarbejdere i Borgercenter Børn og Unge, så den samlede kapacitet øges, og flere unge derved vil kunne modtage specialiseret bostøtte efter Housing First.

På grund af målgruppens ofte meget lave betalingsevne forventer Socialforvaltningen, at en del af de unge vil blive indstillet til en bolig efter ordningen om udslusningsboliger. I disse boliger yder kommunen et månedligt huslejetilskud i en periode på 2-5 år under den forudsætning, at det vurderes, at den unge efter endt tilskudsperiode selv kan betale huslejen. Målet er, at borgeren i løbet af tilskudsperioden kommer i beskæftigelse, uddannelse eller på anden vis opnår en forbedret bo- og betalingsevne, så borgeren efter tilskudsperiodens udløb kan fastholde boligen på ordinære vilkår og til almindelig husleje. Budgetforslaget indeholder derfor også afsættelse af midler til huslejetilskud.

Forslaget forventes at medføre et øget ressourcetræk på myndighedssagsbehandlingen i Borgercenter Børn og Unge. Arbejdet med boligindstilling til udslusningsboliger vil kræve, at børne- og ungerådgiverne lærer nye arbejdsgange ift. vurdering af de unges forventede fremtidige betalingsevne m.m. Ressourcer hertil afholdes inden for borgercentrets egen ramme. Der vil desuden være en større gruppe af unge, som fremover skal følges løbende og relativt hyppigt, så længe de modtager en Housing First-indsats, og der er derfor afsat midler til ekstra sagsbehandling for denne gruppe af unge.

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har i dag knap 350 pædagogiske medarbejdere ansat, som blandt andet arbejder med at yde støtte til udsatte unge i ungestøtte-forløb (tidligere kaldet efterværn) i overgangen til et selvstændigt voksenliv. En del af disse medarbejdere arbejder også målrettet med at støtte de unge *efter* indflytning i egen bolig¹. Medarbejderne anvender en række socialfaglige metoder, men kun ganske få af dem er certificeret i Housing First-metoderne.

Det foreslås at påbegynde en opkvalificering af disse medarbejdere, så de bliver i stand til at arbejde med Housing First som gennemgående metode i arbejdet med unge i overgang. I første omgang foreslås det, at der afsættes midler til, at 15 af borgercentrets pædagogiske medarbejdere på området modtager certificeringskursus i både CTI og ICM – og derudover uddannes til efterfølgende at kunne uddanne kollegaer i metoderne. Der afsættes derfor også midler til frikøb af 100 medarbejdere på området, så de kan gennemgå certificeringskurser i enten CTI eller ICM, når de første 15 er færdiguddannede. Dermed kan det sikres, at der i borgercentret på tværs af alle relevante tilbud på sigt kan arbejdes med Housing First-metoder for de unge, hvor det er relevant. Opkvalificering og certificering i metoderne ud over de første 15 medarbejdere vil skulle strække sig over en årrække, og midler til frikøb er derfor afsat i perioden 2025-2027.

Dertil afsættes midler til ansættelse af flere medarbejdere til gennemførelse af CTI- og ICM-forløb til unge, der efter endt anbringelse uden for hjemmet flytter i egen bolig, ofte anvist gennem Københavns Kommunes boligsociale anvisning. Der afsættes midler svarende til en årlig kapacitet på CTI-forløb til ca. 20 unge og ICM-forløb til ca. 8 unge.

¹ Medarbejderne arbejder ikke udelukkende med ungestøtte, men varetager opgaver for børn og unge både under og over 18 år.

Derudover afsættes der midler til forlænget sagsbehandling for ca. 40 unge, med myndighedsopfølgning minimum hver 3 mdr., samt til huslejetilskud efter ordningen om udslusningsboliger til ca. 60 unge.

Økonomi

Kompetenceudvikling i CTI og ICM

Et certificeringskursus i CTI eller ICM koster per medarbejder pt. 1.500 kr. inkl. moms og består af to kursusdage samt en opfølgingsdag. Medarbejderne vil skulle frikøbes til deltagelse heri. Et kursus, der gør allerede CTI- eller ICM-certificerede medarbejdere i stand til at undervise andre i metoderne, koster pt. ca. 2.600 kr. inkl. moms.

Bostøtte efter CTI-metoden

Et CTI-forløb er normalt fastsat til at vare i ni måneder. Socialforvaltningen anbefaler, at der lægges yderligere en måned på, så der kan arbejdes med etablering af den nødvendige relation imellem den unge og CTI-medarbejderen i den indledende kontaktskabelsesfase, hvor den unge som regel stadig bor på anbringelsesstedet.

CTI-medarbejderne vil have et caseload på seks unge. Dette er et lavere caseload end det anbefalede caseload på 10 borgere pr. CTI-medarbejder, Social- og Boligstyrelsen anbefaler på hjemløseområdet. Socialforvaltningens erfaringer indtil nu med brug af CTI-metoden som ungestøtte til udsatte unge efter endt anbringelse viser, at det er nødvendigt at arbejde med det lavere caseload.

I beregningen af budgetbehovet er inkluderet midler til certificering af de tilførte medarbejdere i CTI-metoden, da det ikke forventes, at der kan rekrutteres nye medarbejdere, der i forvejen er uddannet i metoden.

Bostøtte efter ICM-metoden

For ICM-forløbene er der, som for CTI-forløbene, regnet med et lavt caseload på 6 unge pr. ICM-medarbejder. Der er regnet med gennemsnitlige forløbslængder på 1,5 år, baseret på Socialforvaltningens foreløbige erfaringer med brug af metoden som ungestøtte til tidligere anbragte unge. I beregningen indgår, som for CTI-medarbejderne, midler til certificering af de tilførte medarbejdere i ICM-metoden.

Myndighedssagsbehandling

Der er regnet med 1 årsværk børne- og ungerådgiver til 600.000 kr.

Huslejetilskud i udslusningsboliger

Der er regnet med en gennemsnitlig tilskudsstørrelse på 2.500 kr./md., baseret på Socialforvaltningens foreløbige erfaringer med anvisning til udslusningsboliger, og med en anslået gennemsnitlig tilskudsvarighed på tre år. Den anslåede varighed vil skulle efterprøves i praksis.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
CTI- og ICM-kursus, samt certificering til at kunne uddanne andre, til 15 medarbejdere i SOF inkl. frikøb	Service	450				450
Frikøb af 120 medarbejdere i SOF til CTI- eller ICM-certificering	Service	550	1.650	550		2.750
3 CTI-medarbejdere	Service	1.300	1.800	1.800	1.800	6.700

2 ICM-medarbejdere	Service	900	1.200	1.200	1.200	4.500
Myndighedsagsbehandling	Service	450	600	600	600	2.250
Huslejetilskud til 60 borgere	Overførsler	1.350	1.800	1.800	1.800	6.750
Udgifter i alt (netto)		5.000	7.050	5.950	5.400	23.400

Risikovurdering og proces

Gennemførelse af de beskrevne aktiviteter er afhængig af, at der kan tilvejebringes et tilstrækkeligt antal boliger – herunder boliger, der kan anvendes til boligsocial anvisning – som vil være betalbare for den tiltænkte målgruppe, når udslusningstilskuddet udløber.

Bevillingstekniske oplysninger

Socialforvaltningen forventer at kunne påbegynde arbejdet med at anvise udsatte unge fra Borgercenter Børn og Unge til udslusningsboliger i løbet af fjerde kvartal 2024. Midler til huslejetilskud og bostøtte i 2024 findes inden for forvaltningens egen ramme. Fordi boliger til de unge kommer ind til anvisningen løbende, er der regnet med en indfasning gennem hele 2025, hvilket giver 75 pct. gennemslag i økonomien for det år.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
CTI- og ICM-kursus, samt certificering til at kunne uddanne andre, til 15 medarbejdere i SOF inkl. frikøb	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	450				450
Frikøb af 120 medarbejdere i SOF til CTI- eller ICM-certificering	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	550	1.650	550		2.750
3 CTI-medarbejdere	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.300	1.800	1.800	1.800	6.700
2 ICM-medarbejdere	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	900	1.200	1.200	1.200	4.500
1 børne- og ungerådgiver	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	450	600	600	600	2.250
Serviceudgifter i alt				3.650	5.250	4.150	3.600	16.650

Tabel 3. Udgifter til overførsler mv.

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Huslejetilskud til 60 borgere	SUD	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	1.350	1.800	1.800	1.800	6.750
Overførsler mv. i alt				1.350	1.800	1.800	1.800	6.750

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

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021		1.000	2.600	2.889	2.889	
Afsatte midler i alt		1.000	2.600	2.889	2.889	

Med Overførselssagen 2021-2022 blev der desuden afsat midler til investeringsforslag "BU/SI01 - Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen" - et forslag, der bestod i afsættelse af midler til udvikling af et ICM-tilbud på tværs af Socialforvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde, med forventet tværgående besparelse.



SO60 - Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem (Kontaktstedet) til de allermost udsatte borgere (bevillingsudløb)

Baggrund

En natcafé er et tilbud for udsatte og hjemløse borgere, og kan betegnes som et lavtærskelt tilbud¹ med f.eks. nødovertatning, der kan benyttes af personer, som ikke ønsker at benytte almindelige herbergstilbud efter servicelovens § 110. Natcaféerne var frem til og med 2021 etableret efter servicelovens § 110, men brugerne blev ikke registreret, og det adskilte sig dermed fra et traditionelt herbergsophold. Det daværende Social- og Ældreministerium ændrede praksis for finansiering af natcaféer i 2022. Til og med 2021 var det en accepteret praksis for Københavns Kommunerne og andre kommuner at finansiere natcaféerne over taksterne til de herberger, som de var knyttet til.

Driftsbevillinger til Kontaktstedet har i de seneste tre budgetforhandlinger været givet et-årigt som en Need-to bevilling, da forvaltningen har afventet en afgørelse fra ministeriet om, hvordan natcaféerne fremover kan driftes. Der er nu kommet en afgørelse om, at Kontaktstedet skal drives som et tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79.

Indhold

Kontaktstedet blev tidligere anset som et tilbud efter serviceloven § 110, men på Socialtilsynets foranledning blev denne praksis ændret i 2022, og Kontaktstedet har frem til nu været godkendt som et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Ministeriets praksisændring i 2022 bevirkede, at omkostningerne for natcaféer ikke længere kunne indgå i den samlede takst for et herberg, og siden har herberger og natcaféer haft særskilte budgetter og takster, og der har været krav om registrering af borgere med ophold på natcaféer. Dette har dog ifølge Mændenes Hjem ikke været muligt, da tilbuddets særlige karakter med mange korte besøg ikke muliggør registrering af borgerne.

Forvaltningen har afventet en endelig afgørelse fra ministeriet om, hvordan natcaféerne fremover kan driftes og midlerne til drift af Kontaktstedet har i budget 2022, 2023 og 2024 derfor været givet et-årigt, som en Need-to bevilling. Senest i Budget 2024 blev der afsat 5,3 mio. kr. et-årigt til drift af Kontaktstedet på Mændenes Hjem.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har nu udmeldt, at natcaféer, varmestuer og lignende, skal drives som uvisiterede aktivitets- og samværstilbud efter §79 i serviceloven. Dette er en kan-bestemmelse da det fremgår af loven, at det omhandler tilbud, hvor der er lovbestemmelse om, at kommunerne *kan* oprette tilbud.

Det betyder, at det alene er en lokalpolitisk beslutning, om Københavns Kommune vil bevillige midler til drift af ikke-visiterede tilbud, jf. serviceloven §79, og hvis der bevilliges

¹ Et lavtærskelt tilbud bliver anvendt om initiativer, hvor en sårbar målgruppe gratis kan henvende sig fra gaden uden at blive registreret nogen steder. Tilsvarende kan kommunens væresteder også betegnes som lavtærskelt tilbud. Disse drives i dag jf. SEL § 104 og/ eller §79.

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

kommunale driftsmidler, er det tillige en politisk beslutning at fastsætte retningslinjerne for hvilken persongruppe, der kan benytte tilbuddet. Det er ikke længere muligt at finansiere dele af driftsudgiften gennem indtægter fra mellemkommunal refusion og/eller statsrefusion for borgeres anvendelse af tilbuddet, som ellers var praksis til og med 2021. Finansiering og drift af natcaféer indgår ikke i hjemløserenformen, der trådte i kraft sidste år, og budgetnotatet er derfor en forudsætning for, at Mændenes Hjem også i 2025 kan bibeholde størrelsen af deres nuværende bevilling fra Københavns Kommune.

Socialforvaltningen vurderer, at natcaféen (Kontaktstedet) på Mændenes Hjem i Lille Istedgade og natcaféer generelt udfylder en central rolle i København ift. at sikre hjemløse borgeres mulighed for at søge væk fra gaden i f.eks. aften- og nattetimerne eller i de kolde måneder. Københavns Kommune har dog ikke en forsyningsforpligtigelse i forhold til, at der skal være tilstrækkeligt med tilbud og kapacitet i form af f.eks. natcaféer, varmerestuer eller lignende til de allermost udsatte og sårbare borgere i København.

Københavns Kommune har driftsoverenskomst med Mændenes hjem, og bevillingen er ikke omfattet af kravet om udbud.

Forventet effekt og opfølgning

Ved at sikre driften af Kontaktstedet på Mændenes Hjem sørger Københavns Kommune for at have et tilbud til de allermost sårbare og hjemløse borgere, der i korte perioder har behov for at søge væk fra gaden i f.eks. aften- og nattetimerne eller i de kolde måneder.

Økonomi

En del af Socialforvaltningens finansieringsgrundlag for Kontaktstedet på Mændenes Hjem udestår efter, at ministeriet ændrede i praksis i 2022. Praksisændringen bevirker, at det ikke længere er tilladt at indregne udgifterne til natcaféen i taksten for det tilknyttede herberg og indhente mellemkommunal refusion og/eller statsrefusion til at dække dele af driftsudgiften for Kontaktstedet.

Det varige budgetbehov til fortsat drift af Kontaktstedet i 2025 og frem er 5,4 mio. kr. Det dækker over Socialforvaltningens manglende indtægter fra salg på 3,2 mio. kr. og færre indtægter fra statsrefusion på 2,2 mio. kr. Brugere af Kontaktstedet er hjemløse borgere og stofmisbrugere.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer ikke længere, efter den ovenstående afgørelse fra ministeriet, at finansieringsbehovet for Kontaktstedet er Need-to. Derfor lægges forslaget til fremtidig finansiering af Kontaktstedet frem til politisk prioritering.

De 5,4 mio. kr. er en forudsætning for, at Kontaktstedet også i 2025 kan bibeholde størrelsen af deres nuværende bevilling fra Københavns Kommune, som udgør 7,9 mio. kr.

I Overførselssagerne 2021-2022 og 2022-2023 samt i budget 2024 blev der bevilliget hhv. 3,9 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023, og 5,3 mio. kr. i 2024 til fortsat drift af Kontaktstedet som følge af ændret praksis for finansiering af natcaféer. Alle bevillinger var et-årige.

Mændenes Hjem fik øget deres driftsbevilling² med i alt 6,6 mio. kr. (2025-p/l) efter endt renovering af bygningen på Lille Istedgade i december 2022. Den øgede driftsstøtte omfavnede både botilbuddene (jf. SEL §§ 107 og 108), stofindtagelsesrum (jf. SEL § 101) og herberg inkl. Kontaktstedet (jf. SEL § 110). Af de 6,6 mio. kr. var det en forudsætning, at 1,6 mio. kr. blev finansieret via indtægter fra statsrefusion for ophold på herberget og Kontaktstedet. Da der ikke længere kan indhentes statsfusion og sælges pladser for den del, der vedrører Kontaktstedet, er det samlede behov til at dække merudgiften som følge af ministeriets praksisændring steget med 1 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift af natcafé - Kontaktstedet	Service		5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
Udgifter i alt (netto)			5.411	5.411	5.411	5.411	5.411

Risikovurdering og proces

Det vurderes, at der ikke er risiko forbundet med udmøntning af midlerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift af natcafé - Kontaktstedet	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
Serviceudgifter i alt					5.411	5.411	5.411	5.411	5.411

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
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"/>		
Adresse		Lille Istedgade 2, 1706 København V									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2021-22			3.900			
Overførselssagen 2022-23				5.000		
Budgetaftale 2024					5.300	
Afsatte midler i alt			3.900	5.000	5.300	

² OFS 2018-2019, Budgetnotat: SO11 FORTROLIG Anlægstilskud til genhusning samt forventet fremtidigt øget driftstilskud som følge af helhedsrenovering af Mændenes Hjem



SO61 - Udvidelse af åbningstider for café og værested for hjemløse

Baggrund

Folkets Hus har igennem længere tid haft udfordringer med hjemløse i og omkring huset, bl.a. trusler og vold mod frivillige, brandstiftelse på huset, samt perioder hvor caféen i Folkets Hus primært har været fyldt op af hjemløse. Disse udfordringer tager energi fra de mange aktiviteter, som huset kan tilbyde folk på Nørrebro og har desuden betydet, at nogle frivillige ikke længere vil stå i husets café, da det opleves utrygt.

På Økonomiudvalgets møde d. 13. august 2024 blev det besluttet at udmønte 168.000 kr. fra Sikker By's akutpulje til Socialforvaltningen med henblik på, at Socialforvaltningen indgår aftale med værestedet Grace Kbh for at holde værestedet åbent 5 dage om ugen fra kl. 14-18 fra oktober til december 2024.

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning, foreslås det med dette budgetnotat, at der afsættes midler til, at et værested i nærheden af Folkets Park kan udvide deres åbningstider om eftermiddagen og aftenen, så de hjemløse omkring parken har et andet sted at være. Det politiske ønske er, at Grace Kbh skal løse opgaven. Forvaltningen konkurrenceudsætter og afdækker, hvilken leverandør der bedst løser opgaven og træffer endelig afgørelse om tilskudsmodtager baseret på bedste forhold mellem kvalitet og pris.

Indhold

Situationerne omkring Folkets Park, der opleves utryghedsskabende, opstår ofte i tidsrummet kl. 14-18, hvor der pt. ikke er et tilbud i området for målgruppen, da værestederne har lukket om eftermiddagen. Derfor foreslås det med dette budgetnotat at udvide åbningstiderne for et værested i nærheden.

Med budgetnotatet ønskes det at udvide Grace Kbh's åbningstider, så der kan holdes åbent fra kl. 14.00-18.00 alle uges dage. Midlerne skal sikre lønninger til to medarbejdere à 5 timer pr. dag inkl. 30 minutter før og efter åbningstid til klargøring og oprydning.

Alternativt kan der afsættes midler til at udvide åbningstiderne i kortere tidsrum, fx kl. 14-16 eller kl. 16-18. Socialforvaltningen vurderer dog, at der er udfordringer med hjemløse, der mangler et værested, i hele tidsrummet, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at der afsættes midler til, at et værested kan holde åbent i hele tidsrummet fra kl. 14-18.

Det er en forudsætning for bevillingen, at værestedet registrerer antallet af brugere i tidsrummet, og at værestedet i slutningen af perioden sammen med Folkets Hus følger op på indsatsen.

Midlerne må kun anvendes til indsatser til borgere med lovligt ophold.

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

Udbudsprocessen

Hvis der afsættes midler i budgettet til udvidelse af åbningstider for café og værested for hjemløse, vil forvaltningen følge reglerne for tildeling af tilskud, der er betinget af, at det sker på markedsmæssige vilkår, jf. udbudslovens afsnit 5. Dette kan bl.a. ske ved:

- Markedsafdækning og indhentning af ét tilbud på grundlag af markedsafdækningen.
- Indhentning af to eller flere tilbud (underhåndsbud).
- Annoncering på Københavns Kommunes hjemmeside med en passende frist (typisk 1 måned).

Der afsættes således ikke midler til udbudsprocessen, idet processen kan løses i forvaltningen inden for gældende bevilling.

Økonomi

Der er behov for 0,8 mio. kr. i 2025 til lønninger til to medarbejdere, hvis værestedet skal kunne udvide deres åbningstid i tidsrummet kl. 14-18. Behovet svarer til 9 måneder, da vurderingen er, at der er færre besøgende i sommerperioden (juni-august). Derudover foreslås afsat 13.500 kr. til øvrig drift (forplejning). Det foreslås, at bevillingen afsættes 1-årigt for at afprøve om bevillingen kan løse udfordringerne i området omkring Folkets Park.

Hvis bevillingen besluttet politisk, vil Socialforvaltningen konkurrenceudsætte bevillingen i efteråret mhp. udbetaling til et konkret tilbud primo 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Udvidelse af åbningstiderne for et værested for hjemløse	Service	788				788
Øvrig drift	Service	14				14
Momsrefusion vedr. tilskud	Service	-37				-37
Udgifter i alt (netto)		765				765

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at forvaltningen ikke kan nå at konkurrenceudsætte bevillingen inden 1. januar 2025. I så fald vil forvaltningen tildele bevillingen direkte til en relevant leverandør, med det udtrykkelige forbehold, at bevillingen – med behørigt varsel – vil kunne opsiges, såfremt en konkurrenceudsættelse finder frem til en mere egnet leverandør.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet/initiativet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Udvidelse af åbningstiderne for et værested for hjemløse	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	788				788
Øvrig drift	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	14				14
Momsrefusion vedr. tilskud	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	-37				-37
Serviceudgifter i alt				765				765

Bydele

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Grace Kbh, Åboulevard 50, 2200 København N										

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



BI21 Udgående team i regi af Københavns Ungeindsats (KUI)

Baggrund

Budgetnotatet tager afsæt i Borgmesterforum for udsatte boligområder og finansierer en model for udvidet samarbejde i den kommunale ungeindsats (KUI) med henblik på at få flere unge fra udsatte boligområder i uddannelse og job.

Alle kommuner har en kommunal ungeindsats (KUI), der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Målgruppen for KUI er unge mellem 15 og 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, men hvor uddannelse eller beskæftigelse er en reel mulighed. Det foreslås, at der søges midler til at afprøve et 2-årigt projekt, hvor der til forskel fra den nuværende organisering, etableres et udgående team i regi af Københavns Ungeindsats (udgående KUI-team) for at styrke koordinering af uddannelsesplaner og indsatser for de unge, som bor og færdes i og omkring bydelene Valby, Vesterbro, og Kongens Enghave, herunder boligområdet Frederiksholm. Projektet erstatter ikke den eksisterende kommunale ungeindsats i Københavns Kommune, men bygger ovenpå denne i et bestemt område.

Indhold

Med dette budgetnotat afsættes midler til at afprøve et 2-årigt pilotprojekt, hvor medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i regi af KUI-samarbejdet indgår i et udgående ungekoordinationsteam med henblik på at styrke koordineringen af uddannelsesplaner og indsatser til de unge, som bor og færdes i og omkring Frederiksholm. Frederiksholm er udvalgt som område, idet det er et af de tre nye fokusområder med flest NEET¹-unge (125 unge set over en 3-årig periode i 2017, 2018 og 2019), som står uden job og uddannelse. Pilotprojektet vil dog være forankret i området Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave, som er de områdefgrænsninger som Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder med. I dette store område var der i 2022 1.525 NEET-unge. Indsatsen vil dermed kunne komme flere NEET-unge til gavn ved at udvide til en bydel fremfor kun at omfatte et mindre fokusområde.

Et udgående unge-koordinationsteam

Det udgående KUI-team vil være inspireret af organisering i Helhedsorienteret familieindsats². Det udgående KUI-team vil bestå af et tværgående KUI-team, som vil sidde fysisk sammen i området og få kontakt til og samarbejde om og med de unge. Teamet skal dels lave opsøgende arbejde for at nå unge, som forvaltningerne pt. ikke har stærkt kendskab til, samarbejde med helhedsplanen i området, eksisterende kommunale indsatser, klubber og gadeplansmedarbejdere samt sikre en koordinering af indsatser og brobygge til egne forvaltninger for at aktivere eksisterende indsatser og tilbud for den

¹ NEET står for "Not in Employment, Education or Training", og omfatter unge i alderen 16-24 år.

² Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro/Bispebjerg består af et supportteam og et kerneteam. Supportteamet supporterer og yder faglig sparring til kerneteamet, som består af rådgiverne tæt på familien.

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

unge. Ved at lave et udgående KUI-team kan forvaltningerne hurtigt aktivere deres respektive faglige værktøjskasser og prøve relevante faglige metoder/indsatser af samtidig med at indsatserne koordineres med blik for den unges behov. Projektet kan fx øge koordineringen af uddannelsesplanen, så de unge får den relevante støtte og af det forberedende undervisningstilbud eller brobygningstilbud, der bedst matcher den unge mv. Ved at tilkoble øget indsats ift. rusmiddelbehandling til unge med problematisk brug af rusmiddel, vil man kunne øge volumen af unge i behandlingstilbud og igangsætte forebyggende indsatser tidligt samt for unge i området og Frederiksholm, som ikke er kendt af Socialforvaltningen.

Indsatsen bygger videre på forvaltningernes tidligere erfaringer, dels ift. KUI-samarbejdet, dels med andre indsatser på tværs af forvaltninger, bl.a. fremskudt uddannelsesvejledning i Helhedsplanerne og Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (HFI) ift. organisering af et tværgående KUI-team.

Der er mulighed for at igangsætte indsatsen gennem to modeller. I begge modeller indgår et KUI-team bestående af to sagsbehandlere fra hhv. Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne, UU-vejleder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og en sagsbehandler fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Projektet kan enten prioriteres gennem en:

Stor model: Hvor der udover det udgående KUI-team også indgår midler til styrket indsats i området fra

- a. Socialforvaltningen i forhold til øget misbrugsbehandling til unge i og omkring området med et årsværk fra U-turn og et årsværk fra Rusmiddelbehandling København.
- b. Kultur- og Fritidsforvaltningen, der kan hjælpe med at oplyse, brobygge og fastholde unge til kultur- og fritidsaktiviteter til 25 unge.
- c. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobindsats, der kan hjælpe 25 unge, der med nuværende målsætninger ikke kan hjælpes af Fritidsjobindsatsen til at få et kommunalt fritidsjob med lønrefusion eller hjælp til fritidsjob i det private.

Lille model: Hvor der udover det udgående KUI-team afsættes midler til

- d. Socialforvaltningen i forhold til øget misbrugsbehandling med 0,5 årsværk fra U-turn og 0,5 årsværk Rusmiddelbehandling København.

Forventet effekt og opfølgning

Det overordnede og fælles mål er at sikre, at NEET-unge i området VVK får relevante tilbud og indsatser i forvaltningerne med henblik på at bringe den unge tættere på - eller i job og uddannelse. Der etableres en tværgående styregruppe i den allerede etablerede KUI-organisering samt en faglig ledelse, der følger udviklingen i pilotprojektet med henblik på implementering i driften efterfølgende. Hver forvaltning har derudover mulighed for at opstille forvaltningsspecifikke effektmål, der understøtter det overordnede mål. Der vil arbejdes på at gøre brug af det taksonomiredskab som UU København har brugt i deres helhedsplansprojekt.

Tabel 1. Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Unge uden job og uddannelse eller i risiko herfor som forvaltningerne kender og/eller har svært ved at få kontakt til.	Opsøgende indsats og fysisk tilgængelighed Koordinering og brobygning til tilbud/indsatser i forvaltningerne.	Teamet får kontakt til flere unge, som forvaltningerne har svært ved at få kontakt til og får mulighed for at møde unge, som ikke har en sag i forvaltningen. Og flere unge bliver brobygget til tilbud/indsatser i forvaltningerne.	Der udarbejdes årligt en effektopfølgning som følger op på målsætningerne.
Unge uden job og uddannelse, eller i risiko herfor, med et problematisk forbrug af rusmidler	Udgående rusmiddelindsats	Rusmiddelkonsulenter vil kunne tilbyde anonym rådgivning og korte forløb til unge og voksne som teamet kommer i kontakt med, som har et problematisk forbrug af rusmidler med henblik på at den unge kommer ud af sit misbrug. Rusmiddelkonsulenterne vil bl.a. have fokus på (gen)etablering af den unges netværk udenfor rusmiddel miljøet.	Der følges årligt op på, hvor mange gange ungekoordinationssteamet har brobygget til U-turn eller Rusmiddelbehandling København.
Udsatte unge bosat i området – kun i stor model	Målgruppen matches med et fritidsjob enten i kommunalt eller privat regi. Oplyse, brobygge og fastholde unge til kultur- og fritidsaktiviteter	Målsætningen er, at 25 unge får et fritidsjob og 25 unge brobygges til kultur- og fritidsaktiviteter. Deltagelse i fritidsaktiviteter samt fritidsjob har potentielle til at føre udsatte unge godt videre i job eller uddannelse	Der udarbejdes årligt en effektopfølgning som følger op på målsætningerne på 25.

Økonomi

Der foreslås to scenarier i dette budgetforslag.

Vurderingen af behovet for midler er foretaget med afsæt i de nye retningslinjer for budgetnotater udarbejdet pba. Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ. Forvaltningen bemærker, at der vil være enkeltstående initiativer, der kan integreres i eksisterende drift, men at finansieringen så findes indenfor forvaltningens egen ramme, og at det på sigt kan føre til reduktioner i kernerdriften og dermed generelle serviceforringelser for borgerne.

Tabel 2 sammenfatter økonomien for den store model, hvor tabel 3 viser økonomien i den lille model. I begge modeller er midler til årsværk beregnet baseret på sagsbehandlere, som hver udgør et årsværk svarende til ca. 1.300 normaltimer. I udgiften til medarbejderårsværk er forudsat midler til løn og direkte overhead. Der er ikke medregnet overhead til husleje og ledelse, idet årsværkene vil indgå i den almindelige drift på eksisterende lejemaal eller hos samarbejdspartnere i området. Årsværkene skal varetage opgaver som generel projektledelse, opsøgende arbejde, brobygning til egen forvaltningen samt koordinering med de andre medarbejdere i teamet.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (scenarie 1)

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
1 årsværk til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Service		590	590			1.180
1 årsværk til Børne- og Ungdomsforvaltningen	Service		590	590			1.180
2 årsværk til Socialforvaltningen	Service		1.180	1.180			2.360
1 årsværk til U-Turn under Socialforvaltningen	Service		590	590			1.180
1 årsværk til Rusmiddel København under Socialforvaltningen	Service		590	590			1.180
Udvidelse af Fritidsjobindsatsen (25 unge) under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Service		650	650			1.300
Midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. oplysning og brobygning til fritidstilbud mv. (25 unge)	Service		380	380			760
Udgifter i alt (netto)			4.570	4.570			9.140

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (scenarie 2)

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
1 årsværk til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Service		590	590			1.180
1 årsværk til Børne- og Ungdomsforvaltningen	Service		590	590			1.180
2 årsværk til Socialforvaltningen	Service		1.180	1.180			2.360
½ årsværk til U-Turn under Socialforvaltningen	Service		295	295			590
½ årsværk til Rusmiddelbehandling København under Socialforvaltningen	Service		295	295			590
Udgifter i alt (netto)			2.950	2.950			5.900

Risikovurdering og proces

Forvaltningerne vurderer, at der er lille eller ingen risiko forbundet med dette forslag. Forslaget bygger på erfaringerne fra det eksisterende KUI-samarbejde og tager inspiration fra Helhedsorienteret familieindsats (HFI), som forvaltningerne har erfaring med i forhold til metoden og det relationelle samarbejde på tværs af forvaltningerne. Indsatsen vil ligeledes bygge ovenpå de gode erfaringer og afprøvede arbejdsgange, der er kommet ud af målrettet UU-indsats i helhedsplanerne. Her er der blandt andet opnået gode resultater med fremskudte vejledningsindsatser, hvor vejledere og medarbejdere fra boligsekslerne i et tæt samarbejde opsøger unge, der ikke har kontakt med kommunen.

Initiativet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Afviklingen af initiativet kan blive påvirket af en evt. udmøntning af anbefalingerne til et nyt beskæftigelsessystem fra "Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats". Beskrivelsen af indsatsen er således med forbehold for ny lovgivning, som kan kræve justeringer af initiativet.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 30. juni 2025.

Tabel 4. Stor model. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
1 årsværk til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.	BIU	35.10	U		590	590			1.180
1 årsværk til Børne- og Ungdomsforvaltningen.	BUU	3330	U		590	590			1.180
1 årsværk til Borgercenter Voksen i Socialforvaltningen	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		590	590			1.180
1 årsværk til Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen	SUD	3000 - Udsatte børnefamilier	U		590	590			1.180
1 årsværk til U-turn	SUD	3000 - Udsatte børnefamilier	U		590	590			1.180
1 årsværk til Rusmiddelbehandling København	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		590	590			1.180
Drift ifm. udvidelse af målgruppen for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobindsats ift. unge bosat i området.	BIU	35.10	U		300	300			600
Lønrefusionspulje ifm. udvidelse af målgruppen for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobindsats ift. unge bosat i området.	BIU	35.10	U		350	350			700
Midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. introduktion/formidling om kultur- og idrætstilbud	KFU	1060	U		80	80			160
Midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. Brobygning (guidning af til ca. 50 unge)	KFU	1060	U		100	100			200
Midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. fastholdelsespulje, som aktører kan søge til opkvalificering/særlig modtagelse og introduktion/honorering til pædagogisk understøttelse over en længere periode eller lign.	KFU	1060	U		200	200			400
Serviceudgifter i alt					4.570	4.570			9.140

Table 5. Lille model. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
1 årsværk til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.	BIU	35.10	U		590	590			1.180
1 årsværk til Børne- og Ungdomsforvaltningen.	BUU		U		590	590			1.180
1 årsværk til Borgercenter Voksen i Socialforvaltningen	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		590	590			1.180
1 årsværk til Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen	SUD	3000 - Udsatte børnefamilier	U		590	590			1.180
½ årsværk til U-turn	SUD	3000 - Udsatte børnefamilier	U		295	295			590
½ årsværk til Rusmiddelbehandling København	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		295	295			590

Serviceudgifter i alt					2.950	2.950			5900
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--	-------------

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

Forslag til aftaletekst

“Parterne er enige om at afsætte midler til et 2-årigt pilotprojekt på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i regi af KUI-samarbejdet. Formålet er at etablere et udgående ungekoordinationssteam med henblik på at styrke koordinering af de unge, som bor og færdes i og omkring Frederiksholm (Valby, Vesterbro og Kongens Enghave) samt styrke indsatsen for unge med behov i området.”

Der afsættes:

[Hvis scenarie a vedtages]

- 4,6 mio. kr. årligt på service i 2025 til og med 2026 til et udgående KUI-team og styrket indsats i området.

[Hvis scenarie b vedtages]

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025 til og med 2026 til et udgående KUI-team og styrket indsats i området.



KF021/SO31 - Fortsættelse af social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus (bevillingsudløb) samt udvidelse af indsatsen til bibliotekerne på Nørrebro (tilvalg)

Baggrund

Forslaget indeholder dels en servicebevilling, som er et bevillingsudløb, på i alt 3,5 mio. kr. i 2025-2028 fordelt med 0,9 mio. kr. årligt til fortsættelse af social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Derudover kan det tilvælges at udvide indsatsen til bibliotekerne på Nørrebro, hvilket indebærer en yderligere servicebevilling på i alt 5,6 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028. Dette vil give en samlet bevilling på 9,2 mio. kr. for hele perioden.

På flere af kommunens kultur- og fritidsinstitutioner er socialt udsatte og psykisk sårbare borgere samt migranter hyppige gæster. Med Budget 2023 blev der afsat midler til en social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Indsatsen udløber med udgangen af 2024. Indsatsens formål er at sikre, at både medarbejdere og brugere får en god og tryk oplevelse i huset, og at der bygges bro til andre (socialfaglige) tilbud og hjælpeinstanser. Der er flere positive erfaringer fra den nuværende indsats, som kan videreføres og udvides til bibliotekerne på Nørrebro, som oplever lignende problemstillinger.

Indhold

Bevillingsudløbet

En forlængelse af indsatsen ved bevillingsudløb indbefatter en fortsættelse af den sociale indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, hvor den nuværende medarbejder med socialfaglige kompetencer svarende til ét årsværk forlænges for en ny fireårig periode 2025-2028. Grundbevillingen er på 0,9 mio. kr. årligt, hvori der indgår midler til årsværk, aktiviteter og projektledelse.

Tilvalg

Tilvalget indbefatter en udvidelse til bibliotekerne på Nørrebro dvs. Blågårdens Bibliotek og Nørrebro Bibliotek/Nørrebrohallen, hvor der ansættes yderligere 1,5 årsværk med socialfaglige kompetencer. Indsatsen vil stå på skuldrene af erfaringerne fra Vesterbro, men tilpasses lokale brugergrupper og udfordringer. Medarbejderne på Nørrebro vil arbejde på tværs af de to lokationer. Tilvalgsbevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028, hvori der indgår midler til årsværk, aktiviteter og projektledelse.

Sikker By styregruppen på tværs af borgmestrene i alle syv forvaltninger anbefaler at fortsætte den sociale indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus samt at udvide indsatsen til bibliotekerne på Nørrebro. Det indebærer en samlet servicebevilling på 9,1 mio. kr. i perioden 2025-2028 svarende til 2,3 mio. kr. årligt.

De socialfaglige medarbejders primære opgave er relationsarbejde med fokus på socialt udsatte og psykisk sårbare borgere på bibliotekerne. De skal skabe tryghed for personale og øvrige brugere samt bygge bro til andre (socialfaglige) tilbud og hjælpeinstanser, der ikke kan imødekommes på bibliotekerne. Derudover har de socialfaglige medarbejdere en opgave i at kompetenceudvikle og vidensdele med personalegruppen og andre aktører på og omkring KFF-institutionerne. Medarbejderne har ledelsesophæng i Udsatte- og Hjemløseenheden i Socialforvaltningen, men har deres tilstedeværelse på bibliotekerne, hvor de indgår som en del af personalegruppen.

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

Bibliotekerne er valgt, fordi målgruppen ofte er til stede på disse lokationer, og særligt i vinterhalvåret kan skabe utryghed for medarbejdere og øvrige brugere. Bibliotekerne på Nørrebro har i vinterhalvåret 2022/2023 og 2023/2024 stået for henholdsvis 45 % og 52 % af alle indmeldte hændelser i Kultur- og Fritidsforvaltningens indmeldelsessystem MainManager¹.

For socialt udsatte og psykisk sårbare borgere er bibliotekerne et roligt frirum, og bibliotekerne har vist sig at have et potentiale ift. at komme i kontakt med borgere med tilknytning til Socialforvaltningen. Det kan være at assistere ved hjemrejser som en del af transitprogrammet, bistå ved borgermøder på biblioteket, hjælpe borgere til psykiatrisk akutmodtagelse og generelt brobygge til og understøtte Hjemløse- og Udsatteenhedens kerneydelser herunder især det borgernære arbejde udført af Migrantgruppen og Gadeplan. På bibliotekerne på Nørrebro kan der også være udfordringer med ungegrupperinger, hvorfor denne målgruppe også kan være et fokus i det socialfaglige arbejde. Det vil være relevant at fortsætte med at indtænke SSP-samarbejdet og Københavnerteamet.

Erfaringer fra Vesterbro Bibliotek og Kulturhus

Den socialfaglige medarbejder blev ansat i februar 2023, og i vinterhalvåret 2023/2024 har der været mere end en halvering (64 pct.) i antallet af indmeldte utryghedsskabende hændelser i MainManager sammenlignet med samme periode i 2022/2023. Den socialfaglige medarbejder har dagligt registreret antallet af unikke brugere fra målgruppen, der opholder sig på biblioteket i løbet af åbningstiden (kl. 8-17). I gennemsnit var der 13 brugere dagligt i 2023, og i første halvår af 2024 har der været 11 brugere.

Den øgede tilstedeværelse af socialfaglige kompetencer har også vist sig effektiv ift. oplevelsen af tryghed på institutionen blandt medarbejdere og brugere. En spørgeskemaundersøgelse i 2024 blandt medarbejdere viser, at over 90 pct. af medarbejderne føler sig enten meget trygge eller trygge, når de går på arbejde. Til sammenligning var tallet 67 pct. i 2023. Undersøgelsen blev også gennemført blandt brugerne i 2023, hvor 77 pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet, følte sig enten meget trygge eller trygge, når de færdes på institutionen, mens tallet i 2024 var 60 pct². Undersøgelsen viser, at der fortsat er potentiale for at arbejde med brugertrygheden på lokationen.

Det ledelsesmæssige ophæng i Socialforvaltningen skal understøtte de rette indgange til relevante (socialfaglige) tilbud og hjælpeinstanser, ligesom den socialfaglige medarbejder har et fagligt bagland og netværk, der er afgørende i opgaveløsningen. Indsatsen har styrket samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen bl.a. ved, at Hjemløse- og Udsatteenheden ugentligt er på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, ligesom de frekventerer andre institutioner i Kultur- og Fritidsforvaltningen som en del af det opsøgende arbejde.

Organisering af indsatsen

Indsatsen organiseres med en styregruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for projektledelsen, herunder den daglige drift af indsatserne på bibliotekerne. Socialforvaltningen har det personalemæssige ansvar for de socialfaglige medarbejdere.

Økonomi

Forslaget indeholder en servicebevilling, som er et bevillingsudløb, på i alt 3,5 mio. kr. i 2025-2028 fordelt med 0,9 mio. kr. årligt til fortsættelse af social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Derudover kan det tilvælges at udvide indsatsen til bibliotekerne på Nørrebro, hvilket indebærer en yderligere servicebevilling på i alt 5,6 mio. kr. fordelt

¹ 355 ud af 781 hændelser i 2022/2023 og 413 ud af 785 hændelser i 2023/2024.

² I 2023 var der 249 besvarelser i brugerundersøgelsen, mens der i 2024 var 77 besvarelser.

med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028. Dette vil give en samlet bevilling på 9,2 mio. kr. for hele perioden.

Det er realistisk at ansætte de socialfaglige medarbejdere pr. 1. januar 2025, da der allerede eksisterer profil- og opgavebeskrivelser samt et afprøvet organisatorisk ophæng i Socialforvaltningen.

I estimeringen af medarbejderudgifter er der medregnet overhead ekskl. husleje og forbrugsudgifter.

Tabel 1 - Oversigt over bevillingens aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevillingsudløb						
Socialfaglig medarbejder i SOF (1 årsværk på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus)	Service	659	659	659	659	2.636
Aktivitetsmidler, kompetenceudvikling, kontorfaciliteter (til socialfaglig medarbejder)	Service	136	136	136	136	544
Projektledelse, understøttelse af socialfaglig medarbejder, netværk, videndeling, erfaringsopsamling og administration (AC-medarbejder, svarende til ca. 1/7 årsværk) *	Service	83	83	83	83	332
Serviceudgifter i alt - bevillingsudløb *		878	878	878	878	3.512
Tilvalg						
Socialfaglig medarbejder i SOF (1,5 årsværk på bibliotekerne på Nørrebro)	Service	989	989	989	989	3.956
Aktivitetsmidler, kompetenceudvikling, kontorfaciliteter (til socialfaglig medarbejder)	Service	203	203	203	203	812
Projektledelse, understøttelse af socialfaglige medarbejdere, netværk, videndeling, erfaringsopsamling og administration (AC-medarbejder, svarende til ca. 1/3 årsværk) **	Service	212	212	212	212	848
Udgifter i alt - tilvalgsbevilling		1.404	1.404	1.404	1.404	5.616
Udgifter i alt (bevillingsudløb og tilvalgsbevilling)		2.282	2.282	2.282	2.282	9.128

* Differencen ift. tallene i tabellen om tidligere afsatte midler skyldes PL-regulering til 2025-niveau.

** Hvis tilvalget bliver vedtaget, vurderes det, at der er behov for i alt 0,3 mio. kr. svarende til cirka et halvt AC-årsværk til projektledelse, netværk og understøttelse af de socialfaglige medarbejdere, da indsatsen udvides til to nye lokationer.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget, da der er tale om fortsættelse af en veletableret indsats.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

I initiativet er der inkl. tilvalg tre årsværk på samlet 2,3 mio. kr. til administrative årsværk i perioden 2025-2028. Årsværktimenormen for administrative medarbejdere er 1.263 timer. Derudover indregnes et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr.

Bevillingsudløbet er en videreførelse af et initiativ og kan derfor fortsætte fra 1. januar 2025, og tilvalget kan indføres fra 1. januar 2025, da det er en udvidelse af en eksisterende indsats.

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevillingsudløb								
Socialfaglig medarbejder i SOF (1 årsværk på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus)	SUD	3210	U	659	659	659	659	2.636
Aktivitetsmidler, kompetenceudvikling, kontorfaciliteter (til socialfaglig medarbejder)	KFU	1060	U	136	136	136	136	544
Projektledelse, understøttelse af socialfaglig medarbejder, netværk, videndeling, erfaringsopsamling og administration (AC-medarbejder, svarende til ca. 1/7 årsværk)	KFU	1060	U	83	83	83	83	332
Serviceudgifter i alt (bevillingsudløb)				878	878	878	878	3.512

Tilvalg								
Socialfaglig medarbejder i SOF (1,5 års-værk på bibliotekerne på Nørrebro)	SUD	3210	U	989	989	989	989	3.956
Aktivitetsmidler, kompetenceudvikling, kontorfaciliteter (til socialfaglig medarbejder)	KFU	1060	U	203	203	203	203	812
Projektledelse, understøttelse af socialfaglig medarbejder, netværk, videndeling, erfaringsopsamling og administration (AC-medarbejder, svarende til ca. 1/3 årsværk)	KFU	1060	U	212	212	212	212	848
Serviceudgifter i alt (tilvalgsbevilling)				1.404	1.404	1.404	1.404	5.616
Serviceudgifter i alt (bevillingsudløb og tilvalgsbevilling)				2.282	2.282	2.282	2.282	9.128

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N Nørrebro Bibliotek/Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N										

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023	2024
Budgetaftale 2023	800	874
Afsatte midler i alt	800	874



KF072 Aktive Børn i Forening – KLUB

Baggrund

Forslaget indeholder en servicebevilling på i alt 5,4 mio. kr. i perioden 2025-2028 fordelt med 1,4 mio. kr. årligt.

Data fra Børnesundhedsprofilen 2023 viser, at børn i 6. og 9. klasse med bopæl i et udsat boligområde deltager mindre i kulturelle aktiviteter, ligesom de i mindre grad går til sport i en forening eller klub. Data viser også, at deltagelsen i kultur- og idrætstilbud gradvist falder i takt med, at børn bliver ældre. Derved står en del børn og unge i de udsatte boligområder udenfor centrale, demokratiske og sociale fællesskaber i deres nærområde.

På den baggrund vurderes det relevant at igangsætte en indsats målrettet børn og unge fra 4.-9. klasse, som baserer sig på de gode erfaringer, som er opnået igennem indsatsen Aktive Børn i Forening (ABIF). Denne indsats er gennemført i syv udsatte boligområder fra 2020 til 2023 og fortsætter frem til og med 2027 og har til formål at introducere ikke foreningsaktive børn i alderen 3-9 år fra udsatte boligområder til foreningslivet.

Den nye indsats – ABIF KLUB – skal stå på skuldrene af en allerede veletableret samarbejdsmodel, som har vist rigtig gode resultater. Med ABIF KLUB vil der skabes et større og mere systematisk samarbejde mellem lokale klubber og UngeVærker og de eksisterende kultur- og idrætsaktiviteter i lokalområdet, ligesom flere børn og unge fra udsatte boligområder inkluderes i demokratiske og positive fællesskaber i kultur- og fritidslivet. Det er forventningen, at indsatsen både vil have en positiv effekt for børn og unge, der deltager i forløbene, og på den længere bane kan være et positivt indspark til den samlede kommunale indsats for at løfte udsatte boligområder.

Indhold

Det foreslås at gennemføre ABIF-KLUB i områderne Brønshøj/Husum og Valby/Kgs. Eng have med en økonomi fordelt med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028.

Områderne er hver især valgt på baggrund af vurdering af behov og tilkendegivelser af ønske om deltagelse fra fritidscentrene i og omkring de udsatte boligområder. Indsatsen vil således som udgangspunkt gavne børn og unge fra 4.-9. klasse, der færdes i og omkring de udsatte boligområder i Husum Nord (Gadelandet/Husumgård, Glumsøparken m.v. og Voldparken) og Frederiksholm, som er blandt fokusområderne i arbejdet med udsatte boligområder.

Fritidscentrene i de to områder, der på nuværende tidspunkt har tilkendegivet ønske om at deltage i indsatsen, har til sammen 14 matrikler herunder to UngeVærker. Der er pt. indskrevet i alt 1.848 børn og unge i fritidsklubberne, mens der er 534 pladser i UngeVærkerne, som dækker unge fra hele byen.

Indsatsen har en målsætning om at gennemføre minimum 25 forløb med enten fritidsklubber og/eller UngeVærker, og at mindst 15 foreninger eller kulturaktører er med til at afvikle forløbene.

Fritidsklubberne og UngeVærkerne i de to områder vil blive valgt på baggrund af relevant data om foreningsdeltagelse, hvor stort optaget er af børn fra skoler i de udsatte

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

boligområder, klubbernes og UngeVærkernes ønsker til deltagelse samt potentialet for at inkorporere samarbejdet med kultur- og idrætslivet i institutionernes eksisterende drift og aktivitetsportefølje.

Formålet med ABIF-KLUB er at sikre, at flere børn og unge fra 4.-9. klasse fra udsatte boligområder inkluderes i kultur- og idrætsstilbud, ligesom indsatsen skal være med til at opkvalificere fritidsklubbernes og UngeVærkernes tilbud. Erfaringer fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med inklusion af forskellige målgrupper i kultur- og fritidslivet viser, at der er brug for en stor mangfoldighed af aktivitetstyper og -former, når målgruppen er de ældre børn (4. – 9. klasse).

Indsatsen vil bestå i følgende elementer, som vil tilpasses det enkelte område samt ønsker og behov hos de enkelte fritidsklubber og UngeVærker:

1) Introduktion til kultur- og idrætsstilbud i klubtiden

Match mellem fritidsklub/UngeVærk og eksisterende idrætsforening/kulturtilbud i lokalområdet med fokus på at afvikle aktivitetsforløb. Idrætsforeningen/kulturtilbudet gennemfører forløbet på egne faciliteter og/eller på klubbens matrikel alt efter, hvad der giver mening i de enkelte samarbejder og forløb.

2) Brobygning til kultur- og idrætsstilbud i fritiden

Fortsættelse af kultur- og idrætsstilbuddet efter klubtid med fokus på brobygning, facilitetsudnyttelse og kontinuitet i børnenes hverdag. Det sker eksempelvis ved, at idrætsforeninger/kulturtilbud tilbyder de børn og unge, der har været en del af forløbene i klubtid, plads på allerede etablerede hold, opretter nye særlige hold i egne faciliteter eller etablerer satellithold i fritidsklubbernes/UngeVærkernes egne faciliteter, hvis det er muligt. Samtidig formidles muligheden for at søge kontingentsupport til relevante børn og unge.

3) Fastholdelse i aktiviteterne i fritiden

Fokus på længerevarende tilknytning i de lokale kultur- og idrætsstilbud. Det kan både være i de idrætsforeninger/kulturtilbud, der har afviklet forløb, eller i andre lokale kultur- og fritidstilbud. Der sker ved, at Idrætsprojektet/Helprojektet i Socialforvaltningen understøtter tilbuddene med socialpædagogiske kompetencer og sikrer forankring af indsatsen, så de mest udsatte og sårbare børn og unge forbliver en del af fællesskabet. Idrætsforeningen/kulturtilbuddene kompetenceløftes samtidig til at kunne håndtere børnene og de unge, ligesom der gennemføres trænerkurser til udvalgte unge, der giver dem mulighed for at få et fritidsjob i en lokal forening. Samtidig formidles muligheden for at søge kontingentsupport til relevante børn og unge.

Forløbene i klubtiden skal skræddersys efter de enkelte fritidsklubber og UngeVærkers ønsker og behov, ligesom de skal kobles tæt til drift og eksisterende aktiviteter. Der kan etableres længerevarende partnerskaber med lokale foreninger og kulturtilbud, der ønsker at indgå i faste forløb med klubber og UngeVærker. Forløbene igangsættes i tæt koordinering med øvrige relevante samarbejdspartnere og indsætter i lokalområderne herunder de boligsociale helhedsplaner. Både Idrætsprojektet/Helprojektet og de boligsociale medarbejdere har derudover fokus på at rekruttere børn og unge, de møder, til de lokale klubber og UngeVærker.

Organisering af indsatsen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for projektledelsen og faciliterer forløb mellem klubtilbud/UngeVærker, idræts- og kulturtilbud og evt. andre lokale samarbejdspartnere via en playmakerfunktion. De lokale idrætsforeninger/kulturtilbud står for at afvikle forløb i klubtiden og arbejder med at bygge bro til eksisterende aktiviteter eller nye (satellit)hold.

Idrætsprojektet/Helprojektet i Socialforvaltningen har ansvaret for at understøtte brobygning og deltagelse i de kultur- og fritidstilbud, der indgår i indsatsen, og vil på denne måde arbejde med at kompetenceløfte idrætsforeningen/kulturtilbuddet til at kunne rumme børnene og de unge i det eksisterende kultur- og fritidsliv samt sikre forældreinddragelse.

Centralforvaltningen i Børne- og Ungdomsforvaltningen er indgang til de lokale fritidsklubber og UngeVærker, mens det lokale pædagogiske personale i klubberne og Ungeværkerne står for at deltage i og understøtte de enkelte forløb og aktiviteter.

Forslaget relaterer sig til Børne- og Ungdomsudvalgets strategi 'Vores børn - Københavns Fremtid 2022-2025' og særligt temaet 'Alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber' samt til Borgercenter Børn og Unges omstillingsplan 'En plads i fællesskabet' og særligt sporet 'deltagelse i positive fællesskaber'.

Forventet effekt og opfølgning

Da samarbejdsmodellen i ABIF allerede er veletableret på dagtilbud og KKFO-området, forventes det, at den også vil kunne fungere og få rigtig god effekt for en ældre målgruppe af børn og unge.

Økonomi

Forslaget indeholder en servicebevilling på i alt 5,4 mio. kr. i perioden 2025-2028 fordelt med 1,4 mio. kr. årligt.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/1	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Kultur- og Fritidsforvaltningen						
Projektledeelse (AC-årsværk)	Service	200	200	200	200	800
Playmaker - match mellem tilbud og facilitering af forløb	Service	175	175	175	175	700
Forløb (honorar, udstyr/rekvisitter, brobygning)	Service	300	300	300	300	1.200
Midler til materialer og opfølgning	Service	25	25	25	25	100
I alt til Kultur- og Fritidsforvaltningen		700	700	700	700	2.800
Børne- og Ungdomsforvaltningen						
Medarbejderressourcer (lokale koordinatorer) i klubber/Ungeværker til forløbsunderstøttelse	Service	300	300	300	300	1.200
Central forvaltningsunderstøttelse	Service	50	50	50	50	200
I alt til Børne- og Ungdomsforvaltningen		350	350	350	350	1.400
Socialforvaltningen						
Idrætsprojektet/Helprojektet	Service	300	300	300	300	1.200
I alt Socialforvaltningen	Service	300	300	300	300	1.200
Udgifter i alt (netto)		1.350	1.350	1.350	1.350	5.400

Risikovurdering og proces

Da der er tale om en udvidelse af en eksisterende indsats med en ny målgruppe, er der ikke umiddelbare risici forbundet med at gennemføre indsatsen.

Indsatsen kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

I initiativet er der årsværk til administrative medarbejdere i perioden 2025-2028. Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263 timer. Derudover indregnes et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr. Indsatsen indføres pr. 1. januar 2025 og forventes fuldt indfaset pr. 30. juni 2025.

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Projektledelse (AC-årsværk)	KFU	1060	U	200	200	200	200	800
Playmaker - match mellem tilbud og facilitering af forløb	KFU	1060	U	175	175	175	175	700
Forløb (honorar, udstyr, brobygning)	KFU	1060	U	300	300	300	300	1.200
Midler til materialer og opfølgning	KFU	1060	U	25	25	25	25	100
Medarbejderressourcer (lokale koordinatører) i klubber til forløbsunderstøttelse	BUU	3310	U	300	300	300	300	1.200
Central forvaltningsunderstøttelse	BUU	3360	U	50	50	50	50	100
Idrætsprojektet/Helprojektet	SUD	3000 Udsatte børnefamilier	U	300	300	300	300	1.200
Udgifter i alt				1.350	1.350	1.350	1.350	5.400

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											



SU02. Handicapkørsel (need to)

Baggrund

Med lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikelskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede) blev adgangen til individuel handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Ordningen giver ret til 104 ture årligt pr. borger og kan anvendes til både fritidsformål, sociale aktiviteter samt kørsel til og fra behandlingstilbud. Lovændringen blev implementeret med halvårseffekt i 2018 og fuld effekt i 2019 og frem.

Kategorisering	
Need to	x
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Need to - risiko

Udgifter til handicapkørsel gives ud fra et objektive kriterium. Såfremt borgeren opfylder de gældende kriterier, er kommunen forpligtet til at visitere borgeren til handicapkørsel, og borgeren har ret til 104 årlige ture.

Der blev i medfør af lovændringen, og efter DUT-princippet, i 2018 og frem tilført budget til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen til at dække udgifterne forbundet med udvidelsen af målgruppen.

Med budget 2023 blev SUF tilført yderligere 3,8 mio. kr. og SOF yderligere 0,8 mio. kr. årlig. kr. som need-to efterregulering af den oprindelige DUT-sag, da COVID-19 havde sløret ordningens aktivitet.

Efterreguleringen af ordningen var baseret på aktivitetsdata frem til primo 2022 og var derfor fortsat påvirket af COVID-19. Med afsæt i opdaterede aktivitetsdata er opgjøret skøn for lovændringens endelige effekt på ordningens aktivitet.

Der er som afsluttende regulering af lovændringen besluttet at tilføre 2,2 mio. kr. til ordningen med Overførselssagen 2023-2024, hvor SUF fik tilført 1,8 mio. kr. og SOF 0,4 mio. kr. i budget 2024.

SUF og SOF har derfor, siden anden halvdel af 2018, fået tilført DUT-midler til at dække udgifterne ifm. individuel handicapkørsel. DUT-tilførslen dækker dog ikke de faktiske udgifter forbundet med lovændringens udvidelse af målgruppen for handicapkørslen. De to forvaltninger har siden 2018 løbende haft merforbrug på ordningen. Merforbruget var i regnskab 2023 på hhv. 10,1 mio. kr. for SUF og 4,0 mio. kr. for SOF. Indeværende need to budgetnotat håndterer det merforbrug, der vedrører udvidelse af målgruppen for handicapkørsel med lovændringen i 2018, og som SUF og SOF blev kompenseret for i forbindelse med overførselssagen 2023/2024.

Indhold

Der har siden lovændringen i 2018 været en aktivitetsstigning på området. Der var inden lovændringen godt 5.000 tilmeldte til handicapkørsel. Med afsæt i lovændringens forudsætninger på landsplan var vurderingen, at ordningen i København i 2018 ville opleve 750 yderligere tilmeldinger. Den udvidede målgruppe skønnes på den baggrund at udgøre i størrelsesordenen 15 pct. af ordningens samlede tilmeldinger.

Med budget 2023 blev SUF tilført yderligere 3,8 mio. kr. og SOF yderligere 0,8 mio. kr. årlig. kr. som need-to efterregulering af den oprindelige DUT-sag, da COVID-19 havde sløret ordningens aktivitet, og DUT-midlerne fra den oprindelige sag havde vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

Data for efterregulering af ordningen var baseret på aktivitetsdata til og med primo 2022 og var derfor fortsat påvirket af COVID-19, hvilket betyder, at efterreguleringen fra budget 2023 fortsat ikke er dækkende. Tilvæksten i antallet af tilmeldinger har fra 2018 til 2024 været 2.392 borgere frem for de oprindeligt skønnede 750. Heraf antages 15 pct. at kunne henføres til den udvidede målgruppe, og det skønnes således, at efterreguleringen i budget 2023 undervurderede lovændringens betydning for tilmeldinger fra målgruppen med 360 tilmeldinger.

Den gennemsnitlige udgift pr. bruger af ordningen i 2023 var på ca. 6.300 kr. (2025 p/l), hvilket ved 360 mertilmeldinger svarer til, at budgettilførslen med budget 2023 var i ca. 2,3 mio. kr. for lille for de to forvaltninger.

Med budgetnotat bliver der foretaget endelig regulering for, at lovændringens betydning for ordningens aktivitet var påvirket af COVID-19 og dermed slørede for opgørelsen af lovændringens faktiske betydning for ordningens økonomi.

Økonomi

Til endelig efterregulering af DUT-kompensation vedrørende lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikkselskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede) bliver SUF og SOF i 2025 og frem tilført 2,3 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Endelig efterregulering af DUT-kompensation vedrørende lov nr. 315 af 25. april 2018, SUF	Service	1.902	1.902	1.902	1.902	7.608
Endelig efterregulering af DUT-kompensation vedrørende lov nr. 315 af 25. april 2018, SOF	Service	393	393	393	393	1.572
Udgifter i alt (netto)		2.295	2.295	2.295	2.295	9.180

*Midlerne ønskes varigt

Risikovurdering og proces

Såfremt der ikke bevilliges midler, som kompensation for den utilstrækkelige DUT-kompensation, vil SUF og SOF forvente merforbrug på området i 2025 og frem.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet/initiativet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Endelig efterregulering af DUT-kompensation vedrørende lov nr. 315 af 25. april 2018, SUF	SOU	Ældre	U	1.902	1.902	1.902	1.902	7.608

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Endelig efterregulering af DUT-kompensation vedrørende lov nr. 315 af 25. april 2018, SOF	SUD	Borgere med handicap	U	393	393	393	393	1.572
Serviceudgifter i alt				2.295	2.295	2.295	2.295	9.180

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2023					4.600	4.600	4.600
Overførelsessagen 2023-2024						2.201	
Afsatte midler i alt					4.600	6.801	4.600

Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om at afsætte midler til efterregulering af betydningen af lovændringen vedr. handicapkørsel.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2025 og frem
- 0,4 mio. kr. årligt på service til Socialforvaltningen i 2025 og frem



SU10 Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'

Baggrund

Som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetforslag til Budget 2021, vedtog Borgerrepræsentationen effektiviseringsforslaget 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'. Efter politisk ønske blev effektiviseringen tilbagerullet samme år, hvorfor 'Praktisk støtte - mini blok' fortsat tilbydes borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Til forhandlingerne om Budget 2025, har Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget bestilt et budgetnotat om videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok', da indsatsen fortsat ønskes, men bevillingen udløber med udgangen af 2024.

Indhold

Indsatsen 'Praktisk støtte - mini blok' er en indsats/ydelse, der kan bevilges til hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Socialforvaltningen arbejder ikke med blokke, og det er derfor ikke muligt til fulde at sammenligne ydelser på tværs af de to forvaltninger. I Socialforvaltningen bevilges enkeltydelser svarende til indsatserne i 'Praktisk støtte - mini blok' til borgere i alderen 18-65 år. 'Praktisk støtte - mini blok' er den "mindste" blok/indsats til praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som f.eks. bortskaffelse af affald, opvask, rengøring af enkelte zoner eller ordning af vasketøj.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får i alt ca. 1.700 borgere 'Praktisk støtte - mini blok'. Heraf får ca. 1.600 borgere miniblok som et supplement til enten lille, mellem eller stor blok. Disse borgere vil typisk få en lille, mellem eller stor blok i én uge og miniblokken i den efterfølgende uge. De resterende ca. 100 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er kun visiteret til 'Praktisk støtte - mini blok'. I Socialforvaltningen får i alt ca. 2.400 borgere enkeltydelser svarende til SUF's 'Praktisk støtte - miniblok'. Heraf får ca. 2.300 borgere disse enkeltydelser som et supplement til øvrige hjemmeplejeydelser. De resterende ca. 100 borgere i Socialforvaltningen er kun visiteret til enkeltydelser svarende til SUF's 'Praktisk støtte - miniblok'.

Samlet set vil videreførelsen medføre, at ca. 1.700 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat vil modtage miniblokken. Heraf ca. 100 borgere, der kun er visiteret til 'Praktisk støtte - mini blok'.

De tilsvarende tal for Socialforvaltningen er hhv. 2.300 og 100. Det giver i alt ca. 4.100 borgere, der fortsat vil modtage indsatsen/ydelserne. Jf. ovenfor vurderes ydelserne og dermed det faktiske antal modtagere dog ikke fuldt sammenlignelige mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

¹ Det bemærkes, at Socialforvaltningen ikke visiterer til "blokke" som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men til enkeltydelser.

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

Forventet effekt og opfølgning

Hvis bevillingen videreføres, vil omfanget af borgere, der visiteres til 'Praktisk støtte - mini blok' forblive uændret. Serviceniveauet i hjemmeplejen forbliver således det samme.

Videreføres bevillingen ikke, skal der foretages en konkret og individuel vurdering (revisitation) af behovet for en evt. alternativ indsats for de borgere, der får 'Praktisk støtte - mini blok'.

Økonomi

Midlerne til dækning af bevillingsudløbet søges varigt.

Udgifterne til bevilling af indsatsen er beregnet med udgangspunkt i antallet af nettovisiterede timer til 'Praktisk støtte - mini blok' på årsbasis. Hvis der bevilges midler til dækning af bevillingsudløbet, betyder det, at borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat vil modtage 28.000 timers praktisk støtte årligt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
SUF						
Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'	Service	12.900	12.900	12.900	12.900	51.600
SOF						
Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'	Service	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Udgifter i alt SUF og SOF (netto)		14.200	14.200	14.200	14.200	56.800

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med videreførelsen af bevillingen.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 1.1. 2025 og er også fuldt indfaset pr. 1.1. 2025, da der er tale om videreførelse af en allerede eksisterende indsats.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'	SOU	Ældre - 3415	U	12.900	12.900	12.900	12.900	51.600
Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'	SUD	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	U	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Serviceudgifter i alt				14.200	14.200	14.200	14.200	56.800

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											

Tabel 3. Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2021	2022	2023	2024	I alt
Budgetaftale 2021 - SUF	5.362	9.000	9.000	9.000	32.362
Budgetaftale 2021 - SOF	600	1.100	1.100	1.100	3.900
Afsatte midler i alt	5.962	10.100	10.100	10.100	36.262

Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af indsatsen 'Praktisk støtte - mini-blok' i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og tilsvarende enkeltydelse i Socialforvaltningen.

Der afsættes:

- 12,9 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til videreførelse af indsatsen 'Praktisk støtte - mini blok' i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til tilsvarende enkeltydelse i Socialforvaltningen



SO09 Need to - Omstilling af botilbud på handicapområdet

Baggrund

Botilbuddet Lynghuset har siden august 2023 været under skærpet tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden. I februar 2024 konkluderede tilsynet, at situationen på botilbuddet ikke i tilstrækkeligt omfang var ændret til det bedre, og den 12. marts 2024 besluttede Socialtilsynet at træffe afgørelse om at inddrage Lynghusets godkendelse til at drive socialt tilbud. Begrundelsen er, at den pædagogiske, organisatoriske og økonomiske kvalitet af Lynghuset ikke er tilstrækkelig høj til. I Socialtilsynets seneste tilsynsrapport beskrives det, at tilsynet har mistet troen på, at tilbuddet og driftsherren har evne til at højne kvaliteten og dermed sikre borgernes basale behov og trivsel.

På udvalgmødet den 13. marts 2024 besluttede SUD, at forvaltningen skulle klage til Socialtilsynet over afgørelsen om ophør af Lynghusets godkendelse. Socialtilsyn Hovedstaden meddelte efterfølgende i brev, at Socialtilsynet fastholdt afgørelsen, og at sagen derfor blev til vurdering i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen stadfæstede Socialtilsynets indstilling om at lukke Lynghuset i et brev til Københavns Kommune den 16. august 2024. Der er ikke yderligere mulighed for at anke sagen, da Ankestyrelsen er øverste administrative ankeinstans ifm. Socialtilsynets afgørelser.

Med budgetnotatet fremlægges en model til at etablere et nyt tilbud på samme matrikel og for samme beboergruppe. Et nyt tilbud med en ny organisering og en økonomi der gør det muligt at levere en socialfaglig indsats, der matcher målgruppens støttebehov.

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

Need to

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da Socialtilsynet forventes at udstede en ny godkendelse til at drive botilbud på Lynghuset under forudsætning af, at der sker en omfattende omorganisering og kvalitetsforbedring af botilbuddet.

Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, vil forvaltningen være nødsaget til akut at købe 25 nye botilbudspladser på det private marked for minimum 1,5 mio. kr. pr. plads den 1. januar 2025, hvor forvaltningens godkendelse til at drive botilbuddet Lynghuset inddrages. Pladsprisen kan muligvis blive endnu højere, da der er tale om sælgers marked pga. underkapacitet, og der samtidig er frit valg for borgeren. Forvaltningen vil akut have behov for at købe et stort antal pladser til en meget specialiseret målgruppe. Der findes ikke mange pladser, som er relevante til målgruppen, så forvaltningen vil derfor være forpligtet til at betale tilbuddets takst. Socialforvaltningen har tidligere erfaring med pladspriser på helt op til 2,8 mio. kr. om året for den aktuelle målgruppe.

Indhold

Lynghuset er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser. Lynghuset ligger på adressen Provstevej 4, 2400 København

N. Lynghuset rummer både almene ældreboliger efter Almenboliglovens § 105 og Lynghusets dagtilbud, der er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Hvis Lynghuset lukkes i sin nuværende form, ønsker forvaltningen, at der oprettes et nyt omorganiseret og kvalitetsforbedret botilbud på samme matrikel. Ledelse, personale og mange pårørende har udtrykt ønske om, at tilbuddet opretholdes, da det vil give mest tryk for tilbuddets nuværende beboere, der kan blive boende i vante omgivelser.

Godkendelsen af et nyt tilbud på samme matrikel med samme beboere vil kræve dokumentation for, at kvaliteten er markant forbedret, og at tilsynet er enig i dette. Der er ikke et fuldstændigt svar på, hvilke forbedringer der skal til for, at Socialtilsynet vil godkende et nyt tilbud. Socialforvaltningens bedste bud pba. tilsynets bemærkninger er, at der skal ske nogle betydelige kvalitetsforbedringer af det nuværende tilbud inden for ledelse, den socialpædagogiske faglighed på tilbuddet og organisering. Herudover vil der være en udgift til istandsættelse af de fysiske rammer ifm. tilpasningen af tilbuddet, da de fysiske rammer har indflydelse på Socialtilsynets vurdering af tilbuddets kvalitet. Herudover vil ca. halvdelen af tilbuddets boliger skulle istandsættes som følge af, at borgerne flytter bolig internt på tilbuddet.

Ledelse

Der er behov for at opnormere tilbuddet med en afdelingsleder, så der derved er en botilbudsleder og tre afdelingsledere – én for hver afdeling – på tilbuddet. Den ekstra ledelsesressource skal medvirke til at sikre kapacitet til mere personaleledelse og faglig ledelse i dagligdagen ved at løse de administrative ledelsesopgaver knyttet til driften.

Opnormering af den socialpædagogiske faglighed

I Socialtilsynets påbud skriver de blandt andet, at "Socialtilsynet vurderer i øvrigt, at der er manglende sammenhæng mellem de afsatte økonomiske ressourcer og målgruppens støttebehov". På den baggrund skal Socialforvaltningen sikre at den socialpædagogiske faglighed i højere grad matcher beboernes behov, og at den tilpasses borgernes behov i takt med, at de ældes.

De borgere, der bor på tilbuddet, og nye borgere, som henvises, vil have et fuldstændigt støttebehov som minimum svarende til voksenudredningsmetodens bogstav F (VUM F) Beboerne på tilbuddet har somatiske og aldersbetingede udfordringer ud over deres funktionsnedsættelse, som medfører, at deres støttebehov overstiger de aktivitetsmidler, som følger af VUM vurderingen. VUM-modellen tager alene højde for funktionsnedsættelsen. Socialtilsynet skal kunne overbevises om, at tilbuddet er gearret til at varetage en målgruppe med dette omfattende støttebehov, og der er derfor behov for et højere aktivitetsbudget (aktivitetsbudgettet går mestendels til social- og omsorgspersonale). Det aktivitetsbudget, som skal tilføres, skal være "nye" penge og altså ikke midler, som tages fra det nuværende aktivitetsbudget, dvs. fra andre borgere. Den nuværende beboergruppe har et tilnærmelsesvist fuldstændigt støttebehov i dag og forventes i de kommende år i takt med, at de ældes at få et fuldstændigt støttebehov svarende til voksenudredningsmetodens bogstav F.

Socialforvaltningen vurderer, at stigningen i behovet for et øget aktivitetsbudget vil ske over en – anslået – femårig periode i takt med at beboerne udvikler et større støttebehov og nye borgere med fuldt støttebehov flytter ind. Det øgede aktivitetsbudget vil blive brugt på mere personale og personale med et højere kompetenceniveau samt tilsvarende mere ledelse med henblik på reduktion af risiko for forråelse og sikring af den faglige kvalitet.

Herudover er der behov for at ansætte en sygeplejerske. Social- og sundhedsmedarbejdere og socialpædagogiske medarbejdere indgår i aktivitetsbudgettet som en del af vagtlaget og de daglige aktiviteter målrettet borgeren, hvor sygeplejersken skal være med til at sikre kvaliteten i den omfattende del af de sundhedslovsydelse, som målgruppen har behov for. Antallet af borgere i tilbuddet og den daglige kvalitetssikring af den leverede sundhedsydelse samt korrekt dokumentation og håndtering svarer til, hvad en afdelingssygeplejerske på en sygehusafdeling har ansvar for. Socialtilsynet påpegede, at denne kompetence pt. ikke er til stede på tilbuddet.

Omorganisering og kompetenceudvikling

Som en del af omorganiseringen vil beboerne ud fra deres støttebehov blive opdelt på botilbuddets tre etager. Personalet vil modtage kompetenceudvikling, der matcher den beboergruppe, som er på den respektive etage. Det vil gøre det lettere for personalet at kunne specialisere sig i en snævrere målgruppe, og det vil gøre det nemmere for personalet at opfylde de behov, den konkrete beboergruppe har. Etagefordelingen vil blive konkretiseret yderligere, men tanken er, at hver etage vil få en subspecialisering, hvilket vil sige, at der på hver etage vil være specialiseret personale med viden og kompetencer til at tage sig af etagens beboergruppe. Subspecialerne vil eksempelvis kunne være demens, ernæring (dysfagi/sonde), særlige fysiske funktionsnedsættelser, evt. en etage med unge beboere.

Udover at flytte beboerne mellem etager vil ledelsesopgaven for dagtilbuddet blive skilt ud fra botilbuddets ledelse. Det vil fjerne noget driftsansvar og derved forenkle ledelsesopgaven i tilbuddet.

Istandsættelse af de fysiske rammer

Den faglige vurdering er, at det ca. vil være halvdelen af tilbuddets på nuværende tidspunkt 25 borgere, som skal skifte bolig som følge af omrokeringen. De fraflyttede 13 boliger vil skulle istandsættes, jf. den almindelige lejelov. Det samlede antal boliger i tilbuddet er 29 og ændres ikke med tilpasningen af tilbuddet. Istandsættelsen er en indirekte følge af påbuddet, da vi ikke kan pålægge borgerne udgiften, når de flytter bolig på kommunens initiativ.

Herudover er der behov for at sikre en bedre arbejdsbelysning i alle 29 boligernes badeværelser samt opsætte sansestimulerende lys i alle boligerne. Det vil skabe bedre vilkår for trivsel blandt beboere og personale.

De fysiske rammer på tilbuddet har betydning for muligheden for at få belagt pladserne både internt (jf. borgernes frie valg) og ved salg, ligesom de er et element i Socialtilsynets vurdering af tilbuddets kvalitet. Når forvaltningen skal argumentere for en ny godkendelse hos Socialtilsynet, så vil en forbedring af de fysiske rammer, herunder belysningen, være en vigtig del.

Økonomi

Udgifter i 2024 til ekstra ledelse, fastholdelsestillæg og eksterne vikarer

Som følge af den aktuelle tilsynssag er der udgifter i 2024 på 3,4 mio. kr. Disse udgifter er opstået som en konsekvens af Socialtilsynets udmelding om påtænkt lukning af Lynghuset. Udgifterne dækker en midlertidig ansættelse af en ekstra leder á 0,9 mio. kr., fastholdelsestillæg til eksisterende personale til 1,2 mio. kr. og udgifter til et eksternt vikarbureau på 1,3 mio. kr. Merudgiften i 2024 er der, uanset om Ankestyrelsen stadfæster Socialtilsynets indstilling om lukning af tilbuddet eller ej.

For at kunne etablere et nyt tilbud på matriklen med den rette kvalitet er det fra 2025 og frem nødvendigt med en række øgede tiltag. Det drejer sig om følgende:

- Opnormering med afdelingsleder og sygeplejerske
- Kompetenceudvikling af personale
- Istandsættelse af fysiske rammer
- Tilførsel af øget driftstilskud, der svarer til målgruppens støttebehov

Udgifter i 2024 til ekstra ledelse, fastholdelsestillæg og eksterne vikarer

Som følge af den aktuelle tilsynssag er der udgifter i 2024 på 3,4 mio. kr. Disse udgifter er opstået som en konsekvens af Socialtilsynets udmelding om påtænkt lukning af Lynghuset. Udgifterne dækker en midlertidig ansættelse af en ekstra leder á 0,9 mio. kr., fastholdelsestillæg til eksisterende personale til 1,2 mio. kr. og udgifter til et eksternt vikarbureau på 1,3 mio. kr. Merudgiften i 2024 er der, uanset om Ankestyrelsen stadfæster Socialtilsynets indstilling om lukning af tilbuddet eller ej.

Opnormering med afdelingsleder og sygeplejerske

Der er behov for opnormering med en afdelingsleder til en udgift på 0,75 mio. kr. fra 2025 og frem, og der er behov for at ansætte en sygeplejerske til en udgift på 0,7 mio. kr. fra 2025 og frem.

Kompetenceudvikling personale

Der er behov for at få alle medarbejdere igennem et kompetenceudviklingsforløb og herefter løbende at få nye medarbejdere kompetenceudviklet til at kunne arbejde med den etages beboere, som man tilknyttes. Udgiften til kompetenceudvikling vil være på ca. 0,3 mio. kr. i 2025 (35 medarbejdere x 7.000 kr. pr. kompetenceudviklingsforløb) og herefter kompetenceudvikling af nyt personale, når der sker udskiftning i personalet. Udgiften hertil vil være 50 t. kr. om året i 2026 og frem.

Istandsættelse af de fysiske rammer

Der er behov for 0,4 mio. kr. til at istandsætte de fysiske rammer samt sikre en opdateret belysning i boligerne.

Udgiften til istandsættelse som maling, udbedring af vægge og gulve er på 0,3 mio. kr. (20 t. kr. pr. bolig x 13 boliger). Herudover er der behov for en bedre arbejdsbelysning på badeværelserne samt sansestimulerende lys i boligerne. Udgiften hertil er 0,1 mio. kr. (Badeværelserne: 29*1.300 kr. + sansestimulerende lys: 29*2.000 kr.)

Hvis Lynghusets dagtilbud organisatorisk flyttes fra tilbuddets øvrige ledelse, så vil det ikke medføre øgede udgifter, da både budget og forbrug flyttes med borgerne.

Ekstraordinært driftstilskud grundet tilsynssag (Opnormering af den socialpædagogiske faglighed)

Der er behov for et ekstraordinært driftstilskud som følge af tilsynssagen på 4 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026, 6 mio. kr. i 2027 og frem. Beløbet er beregnet ud fra, hvad aktivitetsbudgettet skulle være, hvis det skulle svare til, at alle beboere på tilbuddet har et fuldstændigt støttebehov svarende til voksenudredningsmetodens bogstav F. Stigningen i aktivitetsbudgettet vil ske over de næste par år i takt med, at borgerne får større støttebehov og nye flytter ind.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Midlertidig ansættelse af ekstra leder	Service	900	0	0	0	0	900
Fastholdelse af personale	Service	1.200	0	0	0	0	1.200
Ekstra vikardækning	Service	1.300	0	0	0	0	1.300
Opnormering ekstra afdelingsleder	Service	0	750	750	750	750	3.000
Opnormering sygeplejerske	Service	0	700	700	700	700	2.800
Kompetenceudvikling personale	Service	0	300	50	50	50	450
Istandsættelse af de fysiske rammer	Anlæg	0	400	0	0	0	400
Ekstraordinært driftstilskud grundet tilsynssag	Service	0	4.000	5.000	6.000	6.000	21.000
Udgifter i alt (netto)		3.400	6.150	6.500	7.500	7.500	31.050

Risikovurdering og proces

De økonomiske estimater i sagen er beregnet ud fra, hvordan beboergruppen på Lynghuset ser ud ultimo juni 2024. Udsving i støttebehov, fraflytninger og tilflytninger kan grundet den dyre pladspris give store udsving i beregningerne. Hvis Socialforvaltningen skal købe nye pladser til borgerne, så vil udgiften uanset tilbuddets egne pladspriser blive tilsvarende ca. 50% højere på det private marked.

Bevillingstekniske oplysninger

Omorganiseringen af tilbuddet vil blive opstartet pr. 1. januar 2025, hvor den tidligere godkendelse til at drive botilbuddet er suspenderet. Omorganiseringen forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2026.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Midlertidig ansættelse af ekstra leder	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	900	0	0	0	0	900
Fastholdelse af personale	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	1.200	0	0	0	0	1.200
Ekstra vikardækning	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	1.300	0	0	0	0	1.300
Opnormering ekstra afdelingsleder	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	0	750	750	750	750	3.000
Opnormering sygeplejerske	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	0	700	700	700	700	2.800
Kompetenceudvikling personale	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	0	300	50	50	50	450
Ekstraordinært driftstilskud grundet tilsynssag	SUD	3220 – Borgere med handicap	U	0	4.000	5.000	6.000	6.000	21.000
Serviceudgifter i alt				3.400	5.750	6.500	7.500	7.500	30.650

Tabel 3. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Istandsættelse af de fysiske rammer	SUD	3641 - Byggeri og Modernisering	U	0	400	0	0	0	400
Anlægsudgifter i alt				0	400	0	0	0	400

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input 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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Provstevej 4, 2400 København N										

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.