



Bilag 3. Katalog over budgetnotater til budget 2022

1.1 Need to - overløb

Nr.	Titel	Sidetal
SO01	Stigende udgifter vedr. ambulans behandling	4
SO02	Stigende udgifter vedr. herberger	8
SO03	Fortsat stigning i den objektive finansiering på Kofoedsminde	12
SO04	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	14

1.2 Need to - nye

Nr.	Titel	Sidetal
SO05	Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshær	17
SO06	Anlægs- og driftsmidler til indretning af publikumsrettet serviceerhverv ved botilbud på Smedestræde Valby	20
SO07	Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	21

2. Rettidig omhu

Nr.	Titel	Sidetal
SO08	Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2019/2020 om en anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning	24
SO09	Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)	30
SO10	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af Lions kollegiets bo- og dagtilbud til borgere med handicap	34
SO47	Udvidelse af U-turns behandlingsskapacitet med mulighed for tilvalg af udvidelse af U-turns opsøgende kapacitet	39

3. Politiske hensigtserklæringer

Nr.	Titel	Sidetal
SO11	Crossroad	43
SO57	Demografimodel på børneområdet	44

4. Forvaltningens specifikke udfordringer

Nr.	Titel	Sidetal
SO12	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap	45
SO13a	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	46
SO13b	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	49
SO14	Strukturel ubalance vedr. hjemmeplejen	52
SO15	Strukturel ubalance vedr. krisecentre og herberger	55



5. Politisk bestilte

Nr.	Titel	Sidetal
SO16	Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper	56
SO18	Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	57
SO19	Udsatteenhed	63
SO20	Styrket efterværnindsats	69
SO21	Støtte til Brugerforeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler	72
SO22	'Demokrati fra gaden' i udsatte boligområder	78
SO23	Planlægningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm	82
SO24	Etablering af stofindtagelsesrum Nørrebro/Nordvest	88
SO25	Øget tilskud til H17	89
SO26	Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad.	90
SO27	Nedbringelse af antallet af sager pr. sagsbehandler på børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen	92
SO28	Flere skæve boliger	93
SO29	Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder	94
SO30	Anlægsbevilling til etablering af 5 midlertidige containerboliger til unge hjemløse på Emdrupvej 99	96
SO31	Udvidelse af De 4 Årstider	97
SO32	Styrket gadeplansindsats ift. borgere med stofmisbrug	99
SO33	Oplæringsforløb for nyansatte sygeplejersker i Socialforvaltningen	100
SO34	Rehabiliteringsmedarbejder til de kommende skæve boliger ved Kofoeds Skole	101
SO35	Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	105
SO48	Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	107
SO49	Forstærket indsats til borgere med psykisk sygdom	108
SO50	Elcykler i hjemmeplejen	109
SO51	Flere ledere i Socialforvaltningen	110
SO52	Projekt om sundhedsindsats for socialt udsatte veteraner	111
SO53	Bekymringshenvendelser om hjemløse borgere - mulige supplerende tiltag til den fremskudte indsats	112
SO54	Udvidelse af den Tværgående Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR)	113
SO55	Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen	114
SO56	Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning	115

6. Forventes løftet i regi af andre forvaltninger

Nr.	Titel	Sidetal
ØFXX	Renovering af Rønnebo	116
SO36	Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej	117
SO37	Forebyggelse af samlivsvold i pilotprojekt	118
SO38	Opsøgende indsats med socialt og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder	119
SO39	Socialrådgivere hos læger i udsatte områder (samarbejde med SUF)	120
SO40	Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	121



SO/KF	Verdensby i bevægelse - flere københavnere skal være fysisk aktive (samarbejde med DIF og DGI på tværs af forvaltninger)	
	2b. Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (ny indsats)	122
	2c. Inklusion af udsatte voksne og borgere med handicap i idrættens fællesskaber (ny indsats)	
SO41	Københavns produktionsfællesskab for unge	123
KF77	Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal	124
SO42	Sikker by - 18+ Centrene på Nørrebro	127
SO43	Sikker By - Den Korte Snor	132
SO44	Sikker By - Exit KK	135
SO45	Sikker by - Opnormeringen af Københavnerteamet	139
SO46	Sikker By - Sjakket	143
SU22	Tilbagerulning af effektiviseringsforslagene SU6 og SU9	145



1.1 Need to - overløb

SO01 Need to - Stigende udgifter vedrørende ambulat alkoholbehandling

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

På køb af ambulat alkoholbehandling er der i 2022 og frem et finansieringsbehov på 11,6 mio. kr. Heraf udgør 6,7 mio. kr. bevillingsudløb fra budget 2020.

Området har tidligere fået tildelt need-to-midler til at dække merudgifterne som følge af en stadig stigende efterspørgsel på alkoholbehandling. Senest er der givet en 1-årig bevilling på 3,9 mio. kr. i Overførselssagen 2020-2021.

Behovet skyldes bevillingsudløb på 6,7 mio. kr. og en yderligere udgiftsstigning på området end budgetteret i 2022 på 4,9 mio. kr., som skyldes en stigning i prisen for ambulat alkoholbehandling samt en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulat alkoholbehandling i privat regi.

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.

Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, må Socialforvaltningen finde finansieringen inden for egen ramme. Dette vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

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

Således er de samlede udgifter til køb af ambulat alkoholbehandling steget fra 6,1 mio. kr. i 2016 til 25,4 mio. kr. i 2020, svarende til en stigning på over 400 pct.

Nedenfor i tabel 1 ses udviklingen i aktivitet og enhedspriser for købte pladser hos private leverandører af ambulat alkoholbehandling samt købte pladser på kommunale tilbud.

Tabel 1: Udvikling i aktivitet og enhedspris

		2019	2020
Købte pladser hos private tilbud	Aktivitet (helårspersoner)	248	307
	Enhedspris (t. kr.)	80	77
Købte pladser på kommunale tilbud	Aktivitet (helårspersoner)	98	136
	Enhedspris (t. kr.)	64	65

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 en form for behandling af alkoholmisbrug, hvor behandlingen står på, mens borgeren bor hjemme. Behandlingen er tilrettelagt efter individuelle behandlingsbehov og tager i udstrakt grad 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, dvs. forvaltningen har begrænsede muligheder for at styre kvaliteten af tilbuddene.

Nedenfor i tabel 2 er vist de fem dyreste private tilbud af ambulant alkoholbehandling baseret på dagstakst, som Socialforvaltningen opkræves for. Til sammenligning var den gennemsnitlige dagstakst for Socialforvaltningens egne tilbud 132 kr. i 2020.

Tabel 2 - Dyreste private tilbud i 2020

Top-5	Privat tilbud	Dagstakst	Aktivitet (helårsborger)	Udgift pr. sted (t. kr.)
1	Abstinens-teamet	kr.704	1,4	363
2	Plan A	kr.518	11,9	2.256
3	KKUC	kr.381	40,0	5.576
4	Backup CPH	kr.319	0,5	56
5	Alfa København	kr.251	33,5	3.076

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.

Med henblik på bedre styring på området er der i aftale om kommunernes økonomi for 2020 enighed om, at der skal iværksættes et arbejde, der skal munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne. Det ligger pt. ingen konkrete forslag. Socialforvaltningen følger i den forbindelse området tæt. Hvis arbejdet ender ud i en reduktion i udgifterne til alkoholbehandling, vil Socialforvaltningen ud fra en konkret beregning tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen.

Økonomi

Socialforvaltningen har siden budgetaftale 2019 fået bevilliget et samlet budget på ca. 33 mio. kr. til ambulant alkoholbehandling.

Heraf er der bevillingsudløb på 6,7 mio. kr., som blev bevilget med budget 2020 i perioden 2020-21. De 6,7 mio. kr. søges med indeværende notat søges genbevilliget. Hertil kommer yderligere efterspørgsel og stigende priser, som medfører en udgiftsstigning på 4,9 mio. kr. svarende til ca. 50-60 helårspersoner mere end forudsat ifm. budget 2021.

Fremskrivningen af det stigende udgiftsbehov i 2022 bygger på den gennemsnitlige månedlige udgift i perioden januar 2021 til juni 2021, svarende til 4,9 mio. kr. Denne fremskrivningsmetode er aftalt med Økonomiforvaltningen.

Behovet er af varig karakter.



Hvis der på et senere tidspunkt findes en anden løsning på udfordringen, fx som følge af nationale initiativer, og udgifterne derved reduceres, vil de overskydende midler som nævnt tilbageføres til kommunekassen. Problematikken er p.t. en del af regeringens lovprogram, men er endnu ikke blevet fremsat, og der forventes ikke en løsning med virkning for 2022.

Tabel 3 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Udløb fra Budgetaftale 2020 - Udgiftsstigning på ambulante alkoholbehandling	Service	6.728	6.728	6.728	6.728	26.912
Udgiftsstigning på ambulante alkoholbehandling	Service	4.916	4.916	4.916	4.916	19.664
Udgifter i alt (netto)		11.644	11.644	11.644	11.644	46.576

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne vil stige ud over det forudsatte estimat for 2022, ligesom det også var tilfældet tidligere. I så fald vil det indgå til OFS 2021-2022.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udløb fra Budgetaftale 2020 - Udgiftsstigning på ambulante alkoholbehandling	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	6.728	6.728	6.728	6.728	26.912
Udgiftsstigning på ambulante alkoholbehandling	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	4.916	4.916	4.916	4.916	19.664
Udgifter i alt				11.644	11.644	11.644	11.644	46.576

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende: X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse							



Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2019	2020	2021
Budgetaftale 2019	12.500	12.500	
Overførselssagen 2018-19	3.100		
Budgetaftale 2020		6.430	6.600
Overførselssagen 2019-2020		9.630	
Budgetaftale 2021			22.400
Overførselssagen 2020-21			3.800
Afsatte midler i alt	15.600	28.560	32.800



SO02 Need to - Stigende udgifter vedrørende herberger

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Udgifterne til herberger for udsatte voksne stiger mere til budget 2022 end forudsat i budgetaftalen for 2021, som følge af åbning af nye private tilbud samt øgede udgifter til eksisterende private tilbud. Denne udvikling har været gældende tilbage fra 2015 og er uden for kommunens kontrol, da taksten for private tilbud ikke er lovgivningsmæssigt fastsat, og borgeren selv kan rette henvendelse til de enkelte herberger, jf. selvhenvenderprincippet. Kommunen har således ikke mulighed for at styre hverken prisniveau eller antallet af borgere på de private tilbud. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen er fortsat aktive ift. interessevaretagelse med henblik på at få ændret de styringsmæssige rammer på området.

Hertil kommer stigende udgifter til køb af private herbergspladser, da Kirkens Korshærs (KKH) herberg og botilbud i Hillerødgade har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune pr. januar 2022. Opsigelsen kommer i forlængelse af et påbud fra Socialtilsynet, som blandt andet rejste kritik af de faglige rammer, og er en del af Kirkens Korshærs plan for genopretning af den faglige kvalitet. Det betyder, at KKH får mulighed for selv at fastsætte service- og takstniveau, hvilket resulterer i en væsentlig højere udgift til de samme herbergspladser.

Need to
Budgetnotatet er need to, da Københavns Kommune er forpligtet til at betale for private herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig. Taksten, som er fastsat af private herberger, er ikke lovgivningsmæssigt styret, og visitationen sker på baggrund af et selvhenvenderprincip.

Indhold

Den samlede udfordring på køb af herbergspladser i private tilbud og i kommunale tilbud i andre kommuner, forventes i 2022 at udgøre 23,8 mio. kr. Dette består af 9,0 mio. kr. til stigning i aktivitets- og prisniveau på udgifter til private herbergspladser og 14,8 mio. kr. som følge af, at Kirkens Korshær Hillerødgade har opsagt driftsoverenskomsten med Københavns Kommune.

Udfordringen vurderes at være udtryk for en permanent stigning i aktivitets- og prisniveauet på området og udestår således som et finansieringsproblem for 2022 og frem. I 2021 er udfordringen på herberger dækket via midler fra overførselssagen 2020-2021. Af de 23,8 mio. kr. udgør udløb fra Overførselssagen 7,1 mio. kr.

En årsag til udviklingen er oprettelsen af stadig flere private herberger (ofte med høje dagstakster). Denne udvikling har isoleret medført en udgiftsstigning på i alt ca. 1,5 mio. kr. Den resterende udfordring på 7,5 mio. kr. - skyldes stigning i pris og antal indskrivningsdage på området for de eksisterende herberger.

Merudgift til køb af private herbergspladser som følge af Kirkens Korshær Hillerødgades opsigelse af driftsoverenskomst

I forlængelse af et påbud fra Socialtilsynet har Kirkens Korshær Hillerød valgt at opsigelse driftsoverenskomsten med Københavns Kommune, som en del af deres plan for genopretning af den faglige kvalitet. Det betyder, at Herberget pr. 1. januar 2022 overgår til privat tilbud uden



driftsoverenskomst med kommunen, hvilket medfører en markant stigning i prisen pr. herbergsplads og dermed en væsentlig merudgift for Københavns Kommune.

Økonomi

Table 1 - Udvikling i forbrug på private herberger, 2022 og frem

§ 110 - herberger (2022 P/L)	Budget 2022	Prognose 2022	Forskel
Herberger i alt	150.964.094	170.209.997	19.245.903
Egenbetaling	-9.753.382	-10.996.808	-1.243.426
Sum før statsrefusion	141.210.712	159.213.189	18.002.477
Statsrefusion	-70.605.356	-79.606.595	9.001.239
Resultat	70.605.356	79.606.595	9.001.239
Merudgift Kirkens Korshær (2022 P/L)		Prognose 2022	Forskel
Forventet merudgift til køb af pladser sfa. opsigelse af driftsoverenskomst		33.382.139	33.382.139
Statsrefusion		-16.691.070	-16.691.070
Mindreudgifter til driftsoverenskomst		-1.892.206	-1.892.206
Resultat		14.798.863	14.798.863

Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger

Merudgift til køb af 2022 prognosen baserer sig på den gennemsnitlige månedlige udgift i perioden januar til juni 2021. Denne fremskrivningsmetode er aftalt med Økonomiforvaltningen.

Merudgift til køb af private herbergspladser som følge af Kirkens Korshær Hillerødgades opsigelse af driftsoverenskomst

Merudgiften på 14,8 mio. kr. er baseret på den nuværende belægning af københavnske borgere (2020) modregnet udgiften til driftsoverenskomsten med tilbuddet, som ikke skal afholdes fra 2022 og frem. Det vil sige, at det forudsættes, at det nuværende antal borgere fra Københavns Kommune, der benytter tilbuddet, også vil benytte tilbuddet efter opsagt driftsoverenskomst. Københavnske borgere havde i 2020 ca. 20.000 indskrivningsdage på tilbuddet.

Kirkens Korshær Hillerødgade har udover opsigelsen af driftsoverenskomsten valgt at nednormere antallet af herbergspladser i forlængelse af påbuddet fra Socialtilsynet. Det betyder, at de fra 2022 nednormerer herberget med 12 pladser fra 88 herbergspladser (heraf 17 pladser målrettet unge) til 76 pladser (heraf 11 pladser målrettet unge hjemløse), svarende til en reduktion på 14 pct. Der lægges samlet til grund, at der er behov for uændret kapacitet. Med udgangspunkt i 2020 forudsættes det derfor, at der vil skulle købes 17.200 indskrivningsdage hos Kirkens Korshær Hillerødgade, mens de resterende 2.800 indskrivningsdage skal købes på andre private herberger.

Den nuværende dagstakst hos Kirkens Korshær Hillerødgade er på 835 kr. for ordinære pladser og pladser målrettet unge. Kirkens Korshær Hillerødgade har oplyst, at den forventede dagstakst bliver 1.700 kr. for de ordinære herbergspladser og 1.900 kr. for pladser målrettet unge. Det vil sige, at udgiftsstigningen til de ordinære pladser er 104 pct., mens udgiftsstigningen til ungepladserne er 128 pct.

Kirkens Korshær har oplyst, at den endelige takst først vil blive beregnet i oktober 2021 samt at taksten måske vil stige yderligere, da udgifter til natcafepladser ikke er indregnet p.t. Det betyder, at udgiften for Københavns Kommune vil kunne stige yderligere. I så fald vil det blive løftet i Overførselssagen



2021-22. Såfremt taksten bliver lavere end oplyst, vil de overskydende midler blive tilbageført til kassen.

Ved beregning af udgifter til køb af de resterende 12 pladser svarende til 2.800 indskrivningsdage forudsættes en gennemsnitstakst for private herbergspladser til hhv. almindelige pladser og pladser målrettet unge hjemløse.

Med udgangspunkt i belægningen af københavnske borgere i 2020 er forventningen, at Kirkens Korshær Hillerødgades opsigelse af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune vil betyde en udgift på i alt 33,4 mio. kr. til køb af private herbergspladser. Herfra fraregnes statsrefusion (16,7 mio. kr.) og sparede udgifter til den opsagte driftsoverenskomst (1,9 mio. kr.), hvilket betyder at det samlede budgetbehov udgør 14,8 mio. kr.

Behovet er af varig karakter.

Tabel 2 - Udvikling i forbrug på private krisecentre, 2022 og frem

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgiftsstigning på køb af herbergspladser	Service	9.001	9.001	9.001	9.001	36.004
Udgift til køb af pladser sfa. KKHs opsigelse af driftsoverenskomst	Service	14.799	14.799	14.799	14.799	59.196
Udgifter i alt (netto)		23.800	23.800	23.800	23.800	95.200

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indt./ Udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgiftsstigning på køb af herbergspladser	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	9.001	9.001	9.001	9.001	36.004
Udgift til køb af pladser sfa. KKHs opsigelse af driftsoverenskomst	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	14.799	14.799	14.799	14.799	59.196
Udgifter i alt				23.800	23.800	23.800	23.800	95.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende: X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			



Adresse	
---------	--

Høring

Ikke relevant

Tidligere afsatte midler

Tidligere midler afsat til området sfa. selvhenvenderproblematikken.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Overførelssagen 2018-19	4.800				
Budgetaftale 2020		11.000	11.000	11.000	11.000
Overførelssagen 2019-20			2.900		
Budgetaftale 2021				9.500	9.500
Overførelssagen 2020-21				7.100	
Afsatte midler i alt	4.800	11.000	13.900	27.600	20.500



SO03 Need to - Fortsat stigning i den objektive finansiering på Kofoedsminde

Baggrund

Kofoedsminde er et tilbud til voksne med udviklingshæmninger og med dom til anbringelse i sikret botilbud. Tilbuddet drives af Region Sjælland og er objektivt finansieret af kommunerne. Regionen opkræver a conto på baggrund af det forventede pladstal og efterregulerer fra de to foregående år ift. det faktiske antal pladser. Kofoedsminde oplever en stadig stigning i efterspørgslen, hvorfor de opnormerer antallet af pladser og udvider med en satellitafdeling væk fra matriklen.

Need to

Da objektiv finansiering er fastsat efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling af ophold i Kriminalforsorgens institutioner, er Københavns Kommune forpligtet til at medfinansiere tilbuddet. Hvis forslaget ikke prioriteres i budgetforhandlingerne, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på andre områder.

Indhold

Region Sjælland driver det objektivt finansierede tilbud Kofoedsminde, som er et tilbud for voksne udviklingshæmmede med dom til anbringelse i sikret botilbud (domstype 1).

Tilbuddet er det eneste af sin slags, og Kofoedsminde er forpligtet til at indskrive borgerne på tilbuddet. Den objektive finansiering betyder, at Regionen opkræver alle landets kommuner en forholdsmæssig andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal - dvs. alle kommuner medfinansierer uanset brug af tilbuddet. Da der ikke er andre tilbud, som varetager denne opgave, er der ikke sammenhæng til Socialforvaltningens egen aktivitet.

Kofoedsminde har gennem de seneste år udvidet antallet af pladser på deres matrikel, men på grund af fortsat overbelægning oprettede Kofoedsminde en satellitplads på den sikrede børne- og ungeinstitution, Stevnstortet i 2020. 7 pladser blev oprettet ultimo september 2020, og yderligere 7 pladser oprettes medio 2021. Antallet af budgetterede pladser på Kofoedsminde er derfor steget fra 68 i 2020 til 81 i 2021 og 2022.

Region Sjælland opkræver en forudbetaling på baggrund af det forventede pladsantal. Derfor stiger Socialforvaltningens udgifter til medfinansiering af Kofoedsminde.

Alle parter i samarbejdet om Kofoedsminde er enige om, at tilgangen og udgiftsniveauet til Kofoedsminde er uønsket. Social- og Indenrigsministeriet har taget initiativ til en større analyse vedr. domfældte udviklingshæmmede, herunder med fokus på at nedbringe tilgangen af borgere. Dele af arbejdet indgår i den kortlægning, som indgår i regeringens evaluering af socialområdet som forventes afsluttet i 2021. Hvis arbejdet ender ud i en reduktion i tilgangen af borgere og deraf et reduceret udgiftsbehov, vil Socialforvaltningen tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen. For nuværende forventes fortsat stor efterspørgsel, og den historiske udvikling viser en stigende tendens i tilgangen af borgere.

Økonomi

Der er behov for midler til at dække stigende opkrævninger fra Kofoedsminde fra 2022 og frem. Det forventes, at Kofoedsminde fortsat vil have stor efterspørgsel, hvilket har været tilfældet de foregående år med løbende udvidelse til følge, og derfor søges der om varige midler.

For 2022 har Region Sjælland oplyst at de vil opkræve 31,2 mio. kr. a conto, hvilket medfører et ekstra budgetbehov på 7,1 mio. kr.



Socialforvaltningen kender ikke den varige udfordring, da efterspørgslen fortsat har været stigende gennem år, og da de nye satellitpladser ikke er midlertidige, men det antages, at den varige udfordring minimum vil være 7,1 mio. kr.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Opkrævninger fra Kofoedsminde grundet stigende efterspørgsel	Service	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
Udgifter i alt (netto)		7.100	7.100	7.100	7.100	28.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indt./ Udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Opkrævninger fra Kofoedsminde grundet stigende efterspørgsel	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
Udgifter i alt				7.100	7.100	7.100	7.100	28.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2019	2.300	11.900	10.300	7.600	7.600	7.600
Budgetaftale 2020			9.600	5.600	5.600	5.600
Afsatte midler i alt	2.300	11.900	19.900	13.200	13.200	13.200



SO04 Need to - Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen

Baggrund

Budgetnotatet er kategoriseret som need to.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 skulle regionerne oprette ca. 150 pladser på særlige psykiatriske afdelinger. Kommunerne finansierer de særlige pladser dels via en dagstakst for anvendte pladser, dels via en solidarisk finansiering af evt. tomme pladser. Der er aktuelt overkapacitet og ledige pladser på de særlige pladser i Region Hovedstaden, og regionen forventer at åbne yderligere 10 pladser pr. september 2021. Budgetnotatet omhandler finansiering af tomgangsudgifter forbundet med åbningen af disse pladser.

I budgetaftale 2019 blev der afsat 7,2 mio. kr. i 2019 til at dække kommunens andel af 15 forventede tomme pladser i Region Hovedstaden. Dertil blev der i 2020 afsat det halve beløb, 3,6 mio. kr., med en forventning om, at kendskabet til de særlige pladser med tiden blev mere udbredt. Tilsvarende blev der i budgetaftale 2021 afsat 3,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til at dække kommunens udgiftsandel ift. 9 uudnyttede pladser.

Need to

Budgetnotatet er kategoriseret som "need to", da der er tale om en udefrakommende begivenhed, som Socialforvaltningen ikke kan påvirke eller afstå fra at betale. Andre kommuners manglende brug af de særlige pladser indebærer uudnyttede pladser, der skal finansieres solidarisk af Region Hovedstadens kommuner.

Hvis budgetnotatet ikke prioriteres til budgetaftalen 2022, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 skulle regionerne oprette ca. 150 pladser på særlige psykiatriske afdelinger. Region Hovedstadens andel heraf udgør 47 pladser. Af disse har Region Hovedstaden indtil videre åbnet 32 pladser, og det er nu forventningen, at yderligere 10 pladser åbnes pr. september 2021. Det er forventningen, at åbningen af de 10 nye pladser vil medføre tomgangsudgifter for kommunen, idet der med det nuværende antal også er tomme pladser, og kommunernes efterspørgsel efter pladser ikke forventes at stige som følge af et højere antal udbudte pladser fra Region Hovedstaden.

Fremtidsudsigter i Region Hovedstaden

Det er uvist hvad regionen planlægger ift. ommærkning af de resterende pladser. Region Hovedstaden har dog formelt set pba. en udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet mulighed for at ommærke op til 11 pladser ud af de resterende 15 pladser¹ til almindelige behandlingspsykiatriske pladser. Herudover pågår der fortsat et arbejde på nationalt plan med at sikre bedre udnyttelse af de særlige pladser i regionerne. Såfremt Regionen Hovedstaden i tillæg til de 10 nye pladser beslutter sig for at åbne de resterende 5 pladser op til det fulde niveau for regionen, jf. satspuljeaftalen 2017-2020, vil Socialforvaltningen løfte dette til kommende forhandlinger.

Økonomi

Københavns Kommune medfinansierer uudnyttede særlige pladser efter en objektiv fordelingsnøgle baseret på antal borgere fyldt 18 år og derover. For 2021 udgør Københavns Kommunes andel 34,4 pct.

¹ Differencen fra det nuværende antal pladser (32 pladser) og op til det fulde antal pladser (47 pladser) for Region Hovedstaden, jf. satspuljeaftalen 2017-2020.



Den kommunale medfinansiering af de tomme pladser er 3.081 kr.² pr. dag, hvormed helårsudgiften pr. tom plads er 1.125 t.kr. Heraf betaler Københavns Kommune 387 t.kr. pr. uudnyttet plads, hvilket svarer til 395 t. kr. pr. plads i 2022-p/l.

Ved en forventning om 10 uudnyttede pladser vil Københavns Kommunes andel således udgøre 3.950 t.kr. i 2022.

Der søges i første omgang om finansiering til og med 2023, da der fortsat pågår et arbejde med at sikre bedre udnyttelse af de særlige pladser. Finansiering vedr. 9 tomme pladser fra budgetaftale 2021 udløber med udgangen af 2022. Såfremt der fortsat er et behov vedr. tomgangsudgifter, vil Socialforvaltningen løfte dette ifm. budgetforhandlingerne for 2023.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Medfinansiering af 10 uudnyttede særlige psykiatriske pladser	Service		3.950	3.950			
Udgifter i alt (netto)			3.950	3.950			

Risikovurdering og proces

Forventningen i dette budgetnotat om, at de 10 nye pladser i Region Hovedstaden ikke vil blive udnyttet, hvormed kommunen hæfter solidarisk for tomgangsudgifter, er baseret på tidligere års historik på området ift. udvidelse i antal pladser og kommunernes anvendelse heraf samt den aktuelle status på ledig kapacitet. Københavns Kommune har ikke mulighed for at påvirke disse faktorer.

Jf. økonomiafsnittet vil Københavns andel af de faktiske udgifter afvige med +/- ca. 395 t.kr. for hver plads, det faktiske antal uudnyttede pladser afviger fra de estimerede 10.

Socialforvaltningen vil følge området tæt. Hvis en afklaring i regionen medfører forhøjede udgifter for Københavns Kommune, fremlægges et budgetnotat med det ændrede behov. Hvis der modsat findes en løsning, således at der opleves mindre tomgang og dermed færre udgifter, før bevillingen udløber, vil de overskydende midler tilbageføres til kommunekassen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indt./ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Medfinansiering af 10 uudnyttede særlige psykiatriske pladser	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U		3.950	3.950			
Udgifter i alt					3.950	3.950			

² Den kommunale medfinansiering udgør 75 pct. af den normale dagtakst ved en benyttet plads på 4.107 kr.



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	X
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Frederikssundsvej 30 3600 Frederikssund										

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2019	3.600	7.200	3.600		
Budgetaftale 2021				3.500	3.500
Afsatte midler i alt	3.600	7.200	3.600	3.500	3.500



1.2 Need to - nye

SO05 Need to - Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshærs

Baggrund

Kirkens Korshær botilbud i Hillerødgade (KKH) driver efter driftsoverenskomst med Københavns Kommune et længevarende botilbud (SEL § 108) med 12 pladser. KKH har den 3. februar 2021 opsagt driftsoverenskomsten med virkning fra 1. januar 2021 og har i den forbindelse valgt at, deres 12 botilbudspladser skal afvikles.

Afvikling af botilbudsdelene sker, efter KKH i 2020 fik påbud fra Socialtilsynet, som blandt andet rejste kritik af de fysiske rammer i tilbuddet. KKH lukker nu tilbuddet, fordi de vurderer, at det ikke er realistisk at imødekomme Socialtilsynets krav. Det er derfor nødvendigt at finde andre løsninger til de københavnere, der i dag bor på tilbuddet.

Need to

Budgetnotatet er kategoriseret som need to, da forvaltningen er forpligtet til at finde alternative botilbudspladser til de borgere, der i dag bor på pladser, som KKH har besluttet at afvikle (forsyningsforpligtelse). Forvaltningen er nødsaget til at købe pladser på eksterne tilbud, hvormed der opstår en merudgift set i forhold til de pladser, som borgerne indtil nu har boet på. Behovet opstår, efter KKH har valgt at opsig deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Hvis budgetnotatet ikke prioriteres til budgetaftalen 2022, er Socialforvaltningen nødsaget til at iværksætte modgående besparelser for at finansiere udgiften. Dette vil medføre serviceforringelser på Socialforvaltningens område.

Indhold

KKH's 12 længevarende botilbudspladser er målrettet tidligere hjemløse borgere med meget komplekse sociale problemer, herunder både misbrug og psykiske lidelser. Der bor 8 københavnere og 4 borgere fra andre kommuner på de 12 pladser. Samtlige af de københavnske borgere har også et fremadrettet behov for en længevarende botilbudsplads.

Socialforvaltningen er i samarbejde med KKH og i dialog med borgerne gået i gang med at udrede de 8 københavnere med henblik på at finde et nyt botilbud til dem. Det vil være nødvendigt at købe botilbudspladser i privat regi. Dels fordi de fleste borgeres kompleksitet og adfærd gør dem svære at rumme på forvaltningens egne tilbud, og dels fordi forvaltningen i forvejen har ventelister til botilbud og derfor ikke kan tilbyde en ny plads, inden det nuværende tilbud afvikles.

Socialforvaltningen anmoder derfor om midler til at dække udgiften til nye købte botilbudspladser, der følger af KKH's beslutning om at afvikle deres tilbud.

Økonomi

Opsigelse af driftsoverenskomsten betyder i første omgang, at forvaltningen sparer de udgifter, der er forbundet med at drive tilbuddet, svarende til 5.967 t. kr. årligt. Her skal dog modregnes en indtægt på 329 t. kr. fra egenbetaling fra borgerne. Socialforvaltningen vil altså spare 5.638 t. kr. på driften af tilbuddet.

Socialforvaltningen har i dag en indtægt fra salget af de fire pladser til udenbys borgere på 1.630 t. kr. årligt, som bortfalder, når driftsoverenskomsten ophører. Det betyder samlet set, at der frigives ca. 4.000 t. kr., der kan indgå i finansieringen af 8 nye botilbudspladser.



Det estimeres, at de købte pladser til målgruppen i gennemsnit, har en årlig takst på 1.120 t. kr. Køb af 8 pladser beløber sig derfor til 8.950 t. kr. årligt. Pladsprisen er estimeret på baggrund af de konkrete borgeres vurderede støttebehov og udgifter til tilsvarende borgere. Forvaltningen anmoder om differencen på 4.960 t. kr. mellem den hidtidige udgift ved botilbuddet og den fremtidige udgift ved køb af pladser til de 8 konkrete københavnere.

Behovet er af varig karakter.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Resterende finansiering til køb af 8 botilbudspladser (SEL § 108)	Service		4.960	4.960	4.960	4.960	19.840
Udgifter i alt (netto)			4.960	4.960	4.960	4.960	19.840

Risikovurdering og proces

Da taksten ved købte pladser er fastsat ud fra et gennemsnitligt estimat for målgruppen, er den behæftet med en mindre usikkerhed. Der er ellers ingen særlige risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Resterende finansiering til køb af 8 botilbudspladser (SEL § 108)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		4.960	4.960	4.960	4.960	19.840
Udgifter i alt					4.960	4.960	4.960	4.960	19.840

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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



Tidligere afsatte midler

Tidligere afsatte midler til køb af pladser til udsatte voksne.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Overførselssagen 2018-19	3.500				
Budgetaftale 2020		9.870	9.870	9.870	9.870
Afsatte midler i alt	3.500	9.870	9.870	9.870	9.870



SO06 Need to - Anlæg- og driftsmidler til indretning af publikumsrettet serviceerhverv ved botilbud på Smedstræde Valby

[Fortsat i proces]



SO07 Need to - Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej

[Budgetnotatet afventer forsat svar fra ejendomsfaglighøring, hvorfor økonomi endnu udestår]

Baggrund

Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter servicelovens § 107 og 108 til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud ("forsyningsforpligtelsen"). Ankestyrelsen og Statsforvaltningen har med en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt at have ventelister.

Med de nuværende ventetider for en række borgere lever Københavns Kommune p.t. ikke op til sin forsyningsforpligtelse på området for borgere med en sindslidelse. Der er aktuelt et stigende pres på botilbudspladser, hvorfor der med dette budgetnotat søges planlægningsmidler for at tilpasse den kommunale botilbudskapacitet så den matcher behovet for botilbudspladser.

Socialforvaltningen har et fokus på, at den kommunale kapacitet prioriteres til københavnske borgere, at alle ledige kvadratmeter benyttes bedst muligt, samt at botilbuddene drives så effektivt som muligt. Forvaltningen har fokus på en visitationspraksis, som tager udgangspunkt i, at borgerne så vidt muligt hjælpes gennem mindre indgribende indsatser, fx støtte i eget hjem, jf. også det vejledende visitationsgrundlag på området (behandlet af SUD den 23. juni 2021). På trods af dette er der pr. juni 2021 opgjort at 24 borgere har ventet i mere end seks måneder på en botilbudsplads.

Need to

Budgetnotatet er need to. Kapaciteten på botilbudspladser til borgere med en sindslidelse matcher ikke det prognosticerede behov, hvorfor det er nødvendigt at etablere ny kapacitet. Der er tale om et område med lovfastsat forsyningsforpligtelse. Alternativet er at købe dyrere pladser til borgerne.

Indhold

For at sikre et areal til et fremtidigt botilbud til socialforvaltningens målgrupper, godkendte Borgerrepræsentationen på mødet den 19. november 2020 at Økonomiforvaltningen på vegne af Københavns Kommune, købte ejendommen beliggende Ellebjergvej 39, 2450 København SV.

På grunden ligger der i dag en erhvervsbebyggelse, som anvendes af sælger til brug for flyttevirksomhed. Ejendommen er købt med henblik på at nedrive de nuværende bygninger og opføre et nybygget botilbud til Socialforvaltningen. Ved nedrivning af de eksisterende bygninger kan der bygges op til ca. 3.000 m², hvilket passer til Socialforvaltningens forventede behov for areal til nybyggeri af 35 botilbudspladser til borgere med en sindslidelse (ca. 3.220 m²).

Der ønskes etableret botilbudspladser til borgere med sindslidelse efter servicelovens §§ 107-108. Målgruppen er personer, som på grund af betydelig midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Tilbuddet etableres i henhold til principper for udformning af nybyggede sociale botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne godkendt af SUD den 4. marts 2020. I arbejdet med indretning af det nye botilbud skal der være rammer for, at beboerne kan leve et selvstændigt liv, samtidig med at de kan have et fællesskab, der



modvirker ensomhed blandt beboerne. Det gælder f.eks. indretningen af boliger, fællesarealer, indgangspartier, inkorporering af velfærdsteknologiske tiltag mv. Der skal generelt være et særligt fokus på sikkerhed og bemanning på botilbuddene i forbindelse med den fysiske indretning af tilbuddene.

De nye tilbud forventes at blive på i alt ca. 3.220 m2 brutto, men hvor det konkrete m2-behov afhænger af en kommende disponering. Boligernes størrelse forventes at blive ca. 92 m2/bolig brutto inkl. adgangsareal, serviceareal, boligareal, fællesareal og øvrige arealer (selve boligen ca. 35 m2 nettó). Boligerne skal have eget bad/toilet og køkken og er som udgangspunkt to-rums boliger, når borgeren er selvhjulpne. Arealer søges optimeret, hvor det ikke går ud over funktionaliteten. Der skal være udearealer i tilknytning til botilbuddet.

Københavns Kommune har overtaget ejendommen på Ellebjergvej 39 pr. 15. december 2020, men den nuværende lejer af flyttevirksomheden har dispositionsret over ejendommen indtil 1. december 2023. Herefter vil byggeriet til Socialforvaltningen kunne igangsættes. Det er derfor nu det rette tidspunkt at igangsætte planlægningen af nybyggeriet, således at planlægningsfasen er tilendebragt og anlægsfasen er nået så langt, at udførelsen af byggeriet kan igangsættes ved overdragelsen ultimo 2023.

Tabel 1 - Estimeret skøn for anlægsudgift

(1.000 kr., 2022 p/l)	Hovedscenarie Anlægsudgift (estimeret skøn)	Alternativt scenarie (estimeret skøn)
Need to anlægsprojekt		
Need to anlægsudgifter - (inkl. KK byggehonorar)		
Anlægsprojekt		
Anlægsudgift - (inkl. KK byggehonorar)		
Til- og fravalg		
Tilvalg 1		
Tilvalg 2		
Hovedscenarier inkl. tilvalgsscenario		

Forventet effekt og opfølgning

Forslaget bidrager til, at Socialforvaltningen tilvejebringer den rette kapacitet til at håndtere kapacitetsbehovet på området for borgere med sindslidelse.

Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på XX mio. kr.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Aktivitet 1							
Aktivitet 2...							
-							
Udgifter i alt (netto)							

Drift af botilbuddet afholdes på bevillingen 3200 Borgere med sindslidelse, der er demografireguleret. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil forud for botilbuddets ibrugtagelse vurdere behovet for driftsmidler i lyset af den demografiske udvikling med henblik på, at et evt. udgiftsbehov kan løftes i budgetforhandlingerne til



enten overførselssagen 2021/2022 eller budget 2023, samtidig med en anlægsansøgning.

Det overslagsmæssige anlægsspænd for projektet udgør xx - xx mio. kr.

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

Risikovurdering og proces

Ingen

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU								*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU								*
KK-byggehonorar ("Forvaltning") (se note**)									*
Anlægsudgifter i alt									*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/ Kgs. Enghave	Valby	X	Amager Øst	Udenbys			
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/ Husum	Vanløse		Amager Vest				
Adresse	Ellebjergrvej 39, 2450 København SV.								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	



2. Rettidig omhu

SO08 Rettidig omhu - Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2019/2020 om en anlægsbevilling til modernisering og reovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning

Baggrund

I Overførselssagerne 2016/2017 samt 2019/2020 blev der givet planlægningsbevillinger til at afdække pris for modernisering og reovering af Plejekollektivet samt mulighed for og udgifter forbundet med genhusning af botilbuddet i pavilloner på Sundholm.

De fysiske rammer i den ældre bygning, der huser Plejekollektivet, er nedslidte, og boligerne lever ikke op til gældende indretningskrav til botilbud efter servicelovens §108, da boligerne er meget små og uden eget bad og køkken. Modernisering af boligerne til tidssvarende standard vil imødekomme Socialtilsynets løbende kritik af de fysiske rammer i Plejekollektivet.

Plejekollektivet er én ud af tre afdelinger tilhørende Plejekollektiverne på Sundholm. Kollektivet blev moderniseret for ca. 7 år siden. Fristedet er den anden afdeling af Plejekollektiverne som mangler at blive moderniseret. I Overførselssagen 2020/2021 blev der afsat en planlægningsbevilling til at afdække muligheder og pris for modernisering af Fristedet. I dette budgetnotat søges der derfor alene til modernisering og reovering af Plejekollektivet samt til genhusning af samme. Plejekollektivet ligger på Sundholmsvej 10N, 2300 København S, Eksercerpladsen København, 001bk.

Rettidig omhu

Forslaget har karakter af rettidig omhu, da bygningerne er præget af et stort vedligeholdelsesefterslæb, hvorfor bygningernes værdi forventes at falde, ligesom investeringen må forventes at stige, hvis finansieringen udskydes. Rådgiverteamet har konstateret at kloakkens tilstand er uacceptabel og at afløb, brugsvand samt varmeanlæg er nedslidt og utidssvarende. Hertil kommer at vinduerne er utætte og slidte.

Socialtilsynet påtaler løbende, at beboerne på Plejekollektivet ikke har eget bad/toilet, hvilket er et krav til nye botilbud jf. Ankestyrelsens principafgørelse 97-17. Socialforvaltningen forventer, at Socialtilsynet vil arbejde i retning af at rejse krav om eget bad/toilet i eksisterende botilbud, og ikke bare til nye botilbud.

Projektet indgår i Socialforvaltningens Moderniseringsplan*.

Indhold

Plejekollektivet er et kommunalt botilbud med 22 pladser i henhold til servicelovens § 108 (længerevarende botilbud), målrettet borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Der er typisk tale om borgere med et længerevarende og omfattende misbrug, udfordringer med hjemløshed samt psykiske og fysiske sygdomme. Flere af borgerne er dertil gangbesværede og sengeliggende. Borgerne har behov for længerevarende ophold, og deres fysiske tilstand og plejebehov forværres typisk undervejs. Én borger bor i gennemsnit godt 3 år på Plejekollektivet. For hovedparten af borgerne er det deres sidste hjem.

Plejekollektivet ligger i bygning 10N på Sundholm. Bygningen er opført i begyndelsen af 1900-tallet og har et stort vedligeholdelsesefterslæb især på vinduerne og de tekniske installationer. Bygningens indre fremstår ligeledes nedslidt og utidssvarende. Borgerne har ikke eget bad/toilet og køkken. Der er heller ikke den nødvendige plads ift. behovet for den fysiske plejeindsats fra medarbejderne, f.eks. i forhold til pleje og løft af sengeliggende beboere.



Socialtilsynet har i sin seneste tilsynsrapport rejst alvorlig kritik af de fysiske rammer og har påpeget, at de fysiske rammer ikke understøtter målgruppens behov for trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Socialtilsynet har derfor udtrykt behov for at gøre de fysiske rammer tidssvarende hurtigst muligt, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 97-17 af 14. december 2017, hvor det er slået fast, at krav til indretning af ældreboliger i almenboligloven også gælder botilbud til længerevarende ophold efter servicelovens § 108, dvs. alle boliger skal indrettes handicapegnet og med eget bad og toilet og køkken.

Den samlede anlægssum er på 97,9 mio. kr. hvoraf 4,4 mio. kr. er udgift til renovering eller udskiftning af vinduer, som KEID afholder. Der søges derfor en anlægsbevilling på **93,5 mio. kr.** til modernisering og renovering af Plejekollektivet samt til genhusning af botilbuddet under ombygningen.

Renovering

Projektet indeholder en grundig basisrenovering, der inkluderer bl.a. renovering af kloakker og renovering eller udskiftning af vinduer. Renoveringsarbejder skal forbedre indeklima og mindske fx kuldegener for beboerne. Moderniseringstiltagene indeholder renoveringsarbejder, som normalt vil falde indenfor kategorien indvendig vedligeholdelse såsom maling af overflader, genopretning af slidte gulve m.m. SOF og KEID er blevet enige om, at det er hensigtsmæssigt at udføre renoverings- og moderniseringsarbejder samtidigt, da botilbuddet skal genhuses under ombygningen. På denne måde minimeres generne for beboerne og medarbejdere.

Som en del af sit vedligeholdelsesbudget planlægger KEID på et senere tidspunkt at udskifte tag på Plejekollektivet, men behovet er ikke akut, hvorfor dette ikke medtages i moderniseringsprojekt.

Modernisering

En modernisering af Plejekollektivet betyder:

- At de 22 boliger får eget bad og toilet og et lille tekøkken med vask, bordplade, overskabe og et køleskab i et underskab. I dag skal borgerne dele toiletter og badeværelser i gangene.
- At de 22 boliger indrettes til borgere med fysisk plejebehov, hvor der tages højde for pladsbehov for både borgeren og medarbejderen i soveværelse og i bad/toilet. Desuden forberedes boligerne til, at der efter behov kan opsættes loftlift til flytning af borgeren fra seng til badestol. Dette er nødvendigt for at understøtte borgerens selvstændighed samtidig med at det giver bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Efter modernisering vil boligstørrelsen variere ml. 27 m² og 30 m² i nettoareal grundet øget pladsbehov for borgere med fysisk plejebehov, jf. revideret byggeprogram for Plejekollektivet dateret 29.04.2021. Boligerne bliver 1-rums.
- At der etableres et fælleskøkken for beboere, som danner ramme omkring socialt samvær, madlavning og spisning.
- At fællesarealerne i stueetagen forbedres i disponering og indretning til at kunne fungere som samlingspunkt for de tre afdelinger under Plejekollektiverne på Sundholm: Fristedet, Plejekollektivet og Kollektivet.
- At indretning af fællesarealer og personalefaciliteter (montering) og indkøb af velfærdsteknologier såsom mobile ventilationsenheder bidrager med at reducere røggener og forbedre indeklimaet. Til beboere med behov herfor tilbydes armbånd, som kan registrere og alarmere ved fald.

Genhusning

Der er gennemført en planlægningsfase for at afdække muligheder og udgifter forbundet med at genhuse Plejekollektivet i pavilloner på Sundholm. Det er muligt at genhuse botilbuddet i en midlertidig pavillonbygning i én etage, som placeres på parkeringspladsen mellem Sundholm og Amager Fælled Skole. Varigheden af genhusningen forventes at være ca. 18 måneder. Amager Fælled Skole var i en midlertidig periode genhuset i et pavillonbyggeri i to etager på samme parkeringsplads.



For at minimere indbliksgener for beboerne såvel som for eleverne fra skolen etableres der i skel mellem skolen og pavillonbygningen et hegn med pladebeklædning.

Som en tryghedsskabende og sikkerhedsmæssig foranstaltning søger Socialforvaltningen om midler til en midlertidig vagtordning om natten tilknyttet pavillonbygningen (et vagtværn på 6 timer om natten). Begrundelsen herfor er, at den valgte genhusningsløsning på én etage betyder at de 22 boliger ligger i stueplan, hvor der kan være risiko for at udefrakommende får fri adgang til at kontakte beboerne gennem vinduerne. Socialforvaltningen vurderer at med en vagtordning om natten vil der kunne gribes hurtigt ind ved uønsket aktivitet, som fx stofhandel, i og omkring bygningen.

Forvaltningen anmoder derudover om midler til ekstra personale både ifm. flytningen fra tilbuddet til pavillonerne, og når borgerne flytter retur efter endt renovering. Det er erfaringen, at flytninger lægger et stort pres på personalet, mens de står på. Praktiske opgaver vil komme til at overskygge det pædagogiske arbejde og kontakten til borgerne. Derfor er der behov for midler til ekstra personale, hvis forvaltningen skal sikre samme serviceniveau og progression hos borgerne ifm. flytningerne.

Forventet effekt og opfølgning

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Udsatte voksne (Servicelovens § 108 botilbud)	Tidssvarende fysiske rammer for beboere og medarbejdere	Overholdelse af indretningskrav til boliger i botilbud efter SEL §108, jf. Ankestyrelsens principafgørelse Beboerne kan få det bedre og kan få støtte i at opnå et mere selvstændigt liv i egen bolig med støtte. Beboerne får mulighed for at indgå i fællesskaber og aktiviteter, som giver mening for den enkelte.	Opfølgning på baggrund af Socialtilsynets årlige tilsynsrapporter. Evaluering på baggrund af tilfredsundersøgelser som foretages årligt hos brugerne og hvert andet år hos medarbejderne.

Økonomi

Den samlede anlægssum til renovering og modernisering af Plejekollektivet samt til genhusning af botilbuddet under ombygningen udgør 97,9 mio. kr. KEID afholder udgiften til renovering eller udskiftning af vinduer fra deres budget til planlagt vedligehold (ca. 4,4 mio. kr.). Der søges derfor i dette notat om en anlægsbevilling på 93,5 mio. kr. Projektet indeholder både modernisering og en grundig basisrenovering.

Socialforvaltningen søger midler til montering af fællesarealer og personalefaciliteter samt indkøb af velfærdsteknologier efter ombygningen (1,75 mio. kr.) og til flytning, montering, forbrug og etablering af vagtordning om natten ifm. genhusning af Plejekollektivet i en pavillonbygning på Sundholm (ca. 4 mio. kr.). Ud af de 4 mio. kr. udgør udgiften forbundet med en vagt hver nat i 18 måneder ca. 1 mio. kr. og udgiften til ekstra personale ifm. flytninger ca. 250 t. kr. fordelt på de to år, hvor flytningerne finder sted. Behovet for ekstra personale ifm. flytninger kan dækkes af et halvt årsværk i et halvt år ved hver flytning. Der kan således være en medarbejder tilknyttet i månederne op til flytningen, under selve flytningen, samt i månederne efter.

Udgiften til velfærdsteknologier udgør samlet set ca. 0,8 mio. kr. ud af de 5,75 mio. kr. Socialforvaltningen vurderer, at implementering af velfærdsteknologier som fx mobile



ventilationsenheder, plejesenge med hæve/sænke funktion og roter funktion, armbånd, som kan registrere og alarmere ved fald vil være hensigtsmæssigt i forhold til fremtidssikring og effektiv drift af botilbuddet henset til målgruppens store plejebæhov.

Renovering af kloakker og renovering eller udskiftning af vinduer er indeholdt i moderniseringsprojektet. Midler til kloakrenovering er ikke omfattet af styringsmodellen for vedligehold. Der søges derfor her om den fulde udgift til kloakrenovering på Plejekollektivet. Nettoentrepriseudgiften til kloakrenovering udgør ca. 0,8 mio. kr. KEID afholder udgiften til renovering eller udskiftning af vinduer på ca. 4,4 mio. kr. ByK og KEID har aftalt at det undersøges nærmere i anlægsfasen om vinduerne skal udskiftes eller renoveres. TMF har påpeget at Plejekollektivet ligger i et meget helstøbt og velbevaret kulturmiljø, hvor bygningerne fremstår originale. Det betyder at de originale vinduer, som udgangspunkt, bør bevares og istandsættes og forsynes med forsatsvinduer, optoglas eller lignende. Ved evt. nødvendig udskiftning, skal nye vinduer udføres så tæt på de originale om muligt dvs. i træ, opsprodsede med enkeltlag glas, kitfals m.v.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet samt genhusning	Anlæg	579	5.348	16.564	35.462	34.229	92.182
Anlægsbevilling til montering, velfærdsteknologier flytninger mv. ifm. modernisering og genhusning af Plejekollektivet	Anlæg	0	0	0	3.000	2.750	5.750
Udgifter i alt (netto)		579	5.348	16.564	38.462	36.979	97.932
Finansiering fra KEIDS vedligeholdelsesbudget, som overføres til ByK	Anlæg	0	0	0	-4.405	0	-4.405
Udgifter i alt inkl. finansiering fra KEIDs vedligeholdelsesbudget		579	5.348	16.564	34.057	36.979	93.527

Risikovurdering og proces

Modernisering af Plejekollektivet er afhængigt af genhusningen af botilbuddet under ombygningen. Ved tidsoverskridelse ifm. modernisering af Plejekollektivet vil der være forlænget leje og øvrige omkostninger forbundet med genhusningen i pavilloner.

Byggeri København vurderer, at der er en forhøjet risiko ifm. løbende og endelig reetablering af genhusningspavilloner efter formodet hærværk inden tilbagelevering til leverandør. Der er afsat 2,17 mio. kr. i risikopuljen til formålet. Hvis der forekommer ødelæggelser for mere end afsat beløb, søger SOF om supplerende midler til at dække disse udgifter.

TMF Klimatilpasning oplyser, at Amagers største skybrudsmæssige udfordringer ligger i dette område og at alt, hvad der skal ske på matriklen, derfor skal koordineres med Klimatilpasning.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgift vedr. modernisering og renovering (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	579	4.633	15.636	34.747	12.369	67.964	*
Anlægsudgift vedr. genhusning (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	0	0	0	0	21.143	21.143	*
Anlægsudgift vedr. montering og velfærdsteknologier ifm. modernisering og renovering (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	0	300	1.450	1.750	*
Anlægsudgift vedr. montering, flytninger, vagt, mv. ifm. genhusning i byggeperioden (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	0	2.700	1.300	4.000	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	0	681	681	681	681	2.726	*
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	0	0	0	212	0	212	*
KK-byggehonorar (KEID)	ØU	3172 - KEID GB vedl. anlæg	0	34	34	34	34	136	*
KEID's anlægsbudget til renovering eller udskiftning af vinduer inkl. KK byggehonorar (ByK og SOF)	ØU	3172- KEID GB	0	0	0	-4.405	0	-4.405	*
Anlægsudgifter i alt			579	5.348	16.351	34.269	36.977	93.526	



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/ Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/ Husum	Vanløse	Amager Vest	x		
Adresse	Sundholmsvej 10N, 2300 København S, Eksercerpladsen København, 001bk						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2020
Overførelssagen 2016-17	2.400	
Overførelssagen 2019-20		1.500
Afsatte midler i alt	2.400	1.500



SO09 Rettidig omhu - Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)

[Budgetnotatet afventer forsat svar ejendomsfaglighøring, hvorfor økonomi endnu udestår]

Baggrund

I budget 2016 blev der bevilget 21,6 mio. kr. (2022 p/l) til flytning af E-huset til nybyggede boliger, hvoraf 36 skulle være almene plejeboliger og 12 servicelovsboliger. Projektet blev sendt i udbud til almene boligselskaber, men kommunen modtog ingen kvalificerede bud. Den mulighed for modernisering af E-huset, som blev skitseret ved budget 2016, er ikke længere en mulig løsning da målgruppens betalingsevne er begrænset og vil derfor ikke kunne betale huslejen i en almen plejebolig. På den baggrund vurderer Socialforvaltningen, at E-huset efter modernisering skal fortsat være et botilbud efter serviceloven §108.

Socialforvaltningen søger med dette budgetnotat midler til en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på det sydlige del af Godsbaneterrænet på Vesterbro. Køb af grunden finansieres efter aftale med Økonomiforvaltningen via kommunens grundkøbspulje under forudsætning af, at endelig aftale med sælger indgås.

Rettidig omhu

Forslaget har karakter af rettidig omhu, idet det er med til at forebygge et muligt påbud der ville påføre kommunen et stort og akut finansieringsbehov. Socialtilsynet påtaler løbende, at de fysiske rammer i E-huset er utidssvarende i betragtning af at det er et tilbud efter servicelovens § 108. Dørene til boligerne er for smalle til at en bred kørestol eller rollator kan komme igennem. Borgere med fysisk plejebæhov, der har brug for hjælp fra personalet til toiletbesøg og personlig hygiejne, er henvist til at anvende de fælles badefaciliteter på gangen, da der ikke er plads til en hjælper på toiletterne inde i boligerne, hvilket hæmmer borgerens selvhjulpethed og livskvalitet. Derudover har projektet karakter af rettidig omhu, fordi det er med til at forebygge en merudgift for kommunen, da der alternativt skal købes pladser udenbys til de borgere der ellers er i tilbuddets målgruppe, men som ikke kan indskrives fordi vedkommendes hjælpemiddel er for bredt til at kunne komme ind ad døren til boligen. Da Socialforvaltningen ikke har ledig kapacitet, er alternativet køb af pladser udenbys. Projektet indgår i Socialforvaltningens Moderniseringsplan³.

Indhold

E-huset er et kommunalt botilbud med 48 pladser i henhold til servicelovens § 108, målrettet borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Der er tale om borgere med et længerevarende og omfattende alkoholmisbrug, udfordringer med hjemløshed samt psykiske og fysiske sygdomme. Flere af borgerne er dertil gangbesværede og sengeliggende. Borgerne har behov for længerevarende ophold, og deres fysiske tilstand og plejebæhov forværres typisk undervejs.

E-huset ligger i dag i et 3. mandslejemål på Thorsgade 61 på Nørrebro. I 2019 overgik ejendommen på Thorsgade 61 fra Arbejder Adler til en privat ejendomsudvikler. Socialforvaltningen lejer arealerne hvor E-huset ligger, og lejekontrakten er uopsigelig fra udlejerens side. Renovering og modernisering af E-huset i den eksisterende bygning vurderes ikke til at være en mulighed, fordi der ikke er nok m² i det eksisterende lejemål til at gøre

³ Socialforvaltningens moderniseringsplan udspringer af hensigtserklæring fra budgetaftale 2018, hvor det blev besluttet, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal arbejde mod en modernisering og renovering af Socialforvaltningens samlede bygningsmasse. Moderniseringsplanen vil forventeligt skabe konkrete budgetønsker til overførselssager og budgetforhandlinger de kommende ca. 10 år.



boligerne tidssvarende. Forud for opsigelse af lejemålet vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen vurdere om der er et behov som kan indpasses i lejemålet, herunder vurdering af kommunens investering i et 3. mandslejemål.

E-husets nuværende lokaler er ikke egnet til borgernes plejebestand, som løbende bliver væsentligt mere plejkrævende med alderen, hvorfor tilbuddet ønskes flyttet til tidssvarende boliger. På grund af de utidssvarende fysiske rammer, har E-Huset været nødsaget til at afvise indskrivning af enkelte borgere, der ellers er i tilbuddets målgruppe, fordi vedkommendes rollator eller kørestol er for bred til at kunne komme ind ad døren til boligen. Det betyder at der skal findes anden placering til disse borgere, hvilket typisk vil ske via køb af pladser udenbys, da Socialforvaltningen ikke selv har ledig kapacitet.

Boligerne på E-huset har et lille badeværelse, som ikke er egnet til borgere i kørestol og der er ikke plads til at personale kan støtte borgeren i plejesituationen. I stedet anvendes der større toiletter på gangene, som flere borgere deler. Socialtilsynet har i sin seneste rapport bemærket at boligerne er så små at de i mindre grad understøtter muligheden for at lave social færdighedstræning i egen bolig. Herudover bemærker tilsynet, at boligerne ikke er tidssvarende, og der er i mindre grad mulighed for at mødes i grupper med borgerne omkring fælles aktiviteter enten på etagen eller på tværs af etagerne. Socialtilsynet har derfor ved senest tilsyn igen givet en lav bedømmelse til indikatoren vedrørende fysiske rammer, da faciliteterne som et tilbud efter servicelovens § 108 ikke fremstår tidssvarende. En flytning af E-huset til tidssvarende fysiske rammer vil imødekomme Socialtilsynets kritik og medføre, at beboerne får en højere livskvalitet og bliver mere selvstændige, samtidig med at det giver bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

Modernisering af E-huset vil ske i henhold til principper for udformning af nybyggede sociale botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne (SUD 4/03/2020). I arbejdet med indretning af det nye botilbud skal der være rammer for, at beboerne kan leve et selvstændigt liv, samtidig med at de kan have et fællesskab, der modvirker ensomhed blandt beboerne. Det gælder f.eks. indretningen af boliger, fællesarealer, indgangspartier, inkorporering af velfærdsteknologiske tiltag mv. Der skal generelt være et særligt fokus på sikkerhed/tryghed og bemanning på botilbuddene i forbindelse med den fysiske indretning af tilbuddene.

Økonomiforvaltningen har peget på byudviklingsområde Godsbaneterrænet (Jernbanebyen) til placering af et nybyggeri med 48 botilbudspladser til flytning af E-huset. På Godsbaneterrænet vil der, udover E-huset, indpasses skole, idrætshal, plejehjem samt daginstitutioner.

Nybyggeriet til flytning af E-huset forventes at blive på ca. 4.500 m² etageareal og vil blive indpasset i helhedsplanen som del af øvrigt etagebyggeri. Det konkrete m²-behov afhænger derfor af en kommende disponering. Boligenhedens størrelse forventes, som følge af Socialforvaltningens principper for nybyg, at blive mellem 86 - 92 m² brutto inkl. boligareal, fælles- og servicearealer samt indgang- og gangarealer mv. Det inkluderer også KEID's m² behov i SOF's botilbud som fx værksted og kontor til driftsmand samt rengøringsrum. Selve nettoboligareal er på ca. 36 m².

Boligerne indrettes til fysisk plejkrævende borgere. Dette af hensyn til målgruppen og til en fremtidssikring samt øget fleksibilitet i de fysiske rammer, herunder muligheden for, at den samme bolig kan tilpasses den enkeltes beboers fysiske behov - også hvis behovene måtte ændre sig over tid. Arealer søges optimeret, hvor det ikke går ud over funktionaliteten. Der skal være udearealer i tilknytning til botilbuddet.



Forventet effekt og opfølgning

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Udsatte voksne (Servicelovens § 108 botilbud)	Tidssvarende fysiske rammer for beboere og medarbejdere.	Overholdelse af indretningskrav til boliger i botilbud efter SEL §108, jf. Ankestyrelsens principafgørelse Beboerne kan få det bedre og kan få støtte i at opnå et mere selvstændigt liv i egen bolig med støtte. Beboerne får mulighed for at indgå i fællesskaber og aktiviteter, som giver mening for den enkelte.	Opfølgning på baggrund af Socialtilsynets årlige tilsynsrapporter. Evaluering på baggrund af tilfredsundersøgelser som foretages årligt hos brugerne og hvert andet år hos medarbejderne

Økonomi

Der søges om en planlægningsbevilling på X mio. kr.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Planlægningsbevilling til et botilbud med 48 pladser til udsatte voksne (E-huset) på Godsbaneterrænet	Anlæg						
Udgifter i alt (netto)							

Ved budget 2016 blev der bevilget 21,6 mio. kr. (2022 p/l) til flytning af E-huset til nybyggede boliger, hvoraf 36 skulle være almene plejeboliger og 12 servicelovsboliger. Det skal som led i planlægningsfasen afdækkes pris for nybyg af 48 servicelovsboliger til E-huset på Godsbaneterræn. Den samlede økonomi lægges op og håndteres i forbindelse med anlægsbevillingen.

Det overslagsmæssige anlægsspænd for projektet udgør XXX mio. kr. Et egentligt overslag for anlægsudgiften kan først estimeres, når der er foretaget grundigere forundersøgelser, og udarbejdes som en del af planlægningsfasen.

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

Der er i Socialforvaltningen ikke afsat midler til finansiering af eventuelle merudgifter til hverken personale, øgede huslejeudgifter eller andre udgiftsposter, som kan følge af nybyggeri på matriklen. Det forudsættes derfor, at Socialforvaltningen ikke vil opleve merudgifter ved løsningen medmindre disse merudgifter godkendes politisk, herunder at der politisk er tilslutning til at finde finansiering til eventuelle merudgifter, når der søges anlægsbevilling. Eventuelt behov for tilførsel af driftsmidler afklares i planlægningsfasen.

Risikovurdering og proces

Planlægningsfasen vil starte i 2022 og være gennemført frem mod Budget 2023, hvor der kan fremlægges forslag om en anlægsbevilling samt tidsplan for ibrugtagning af byggeriet. Der søges allerede nu om en planlægningsbevilling for at sikre SOF's



interesser i den kommende lokalplanproces, som igangsættes i forlængelse af vedtagelse af Helhedsplanen for Godsbaneterrænet/Jernbanebyen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægnings- bevilling (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg							
KK- byggehonorar (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg							
KK- byggehonorar (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud							
Anlægsudgifter i alt									

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	x	Valby	Amager Øst	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest		
Adresse	Godsbaneterrænet, ukendt matrikel pt.						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016
Budgetaftale 2016	21.600
Afsatte midler i alt	21.600



SO10 Rettidig omhu - Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af Lions kollegiets bo- og dagtilbud til borgere med handicap

[Budgetnotatet afventer forsat svar ejendomsfaglighøring, hvorfor økonomi endnu udestår]

Baggrund

Som en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan blev der i Overførselssagen 2016-2017 afsat en planlægningsbevilling til modernisering af Lions Kollegiet, som er et selvejende bo-, rehabiliterings- og dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet har været sat i bero, men ønskes nu genoptaget. Der er behov for en supplerende planlægningsbevilling af tre årsager: 1) der skal gennemføres en planlægningsfase for genhusning, 2) der skal gennemføres en præfase, hvor det afgøres, om den eksisterende ejendom skal moderniseres og bygges til, eller om der skal gennemføres nedrivning og nybyggeri, 3) regulering af planlægningsbevillingen som følge af almindelige prisregulering og fordi alle pladser ønskes bevaret på Tuborgvej.

Rettidig omhu

Forslaget har karakter af rettidig omhu. Socialtilsynet har siden den oprindeligt afsatte planlægningsbevilling i 2017 skærpet deres kritik af de fysiske rammer. Tilsynet vurderer nu, at de fysiske rammer har negativ indflydelse på den ellers kompetente rehabiliteringsindsats på tilbuddet. Det er derfor rettidig omhu at igangsætte en modernisering, inden Socialtilsynet skærper kritikken yderligere, evt. med et påbud. Udgifterne til vedligehold og renovering vil stige i takt med en udsættelse af renoveringen. Allerede i 2014 vurderede KEID, at der var et vedligeholdelsesefterslæb på minimum 21 mio. kr.

Indhold

Bo- og dagtilbuddet Lions Kollegiet på Tuborgvej 181, 2400 København NV ejes og drives af Den Selvejende Institution Lions Kollegiet, der har en driftsoverenskomst med Københavns Kommunes Socialforvaltning. Tilbuddet rummer 71 botilbudspladser efter servicelovens §107 (midlertidige) og §108 (længerevarende) og 42 dagtilbudspladser til borgere med erhvervet hjerneskade. De fysiske rammer på Lions Kollegiet er nedslidte og utidssvarende. Boligerne er små, nedslidte og ikke handicapvenlige, hvilket begrænser borgernes selvstændighed og mulighed for rehabilitering. Socialtilsynet bemærkede i 2020: "at tilbuddets fysiske rammer er utidssvarende for borgere med fysiske og kognitive handicap og vurderer, at det har negativ indflydelse på den ellers professionelle og kompetente rehabiliteringsindsats borgerne modtager" Eksempelvis har Socialtilsynet peget på de små boliger, som er udfordrende at indrette ud fra borgernes behov og ønsker og med begrænset mulighed for at skabe en hjemlig atmosfære samt tilgængelighed for kørestolsbrugere. Beboerne har ringe mulighed for socialt samvær med familie, kærester og venner pga. dårlig plads i boligen. Der peges også på, at de små badeværelser grundet trang plads og indretning giver situationer, som er uværdige for borgerne. Hertil peges på en række forhold, som hindrer borgernes tilgængelighed og selvhjulpethed, f.eks. dørtrin, smalle gange, opbevaring af hjælpemidler i gang og fællesrum pga. manglende depotplads mm.

Der er behov for at modernisere tilbuddet, så det lever op til nutidige standarder for botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet skal indrettes med større boliger, som kan rumme hjælpemidler, besøg af pårørende og understøtte, at personalet kan give den rette støtte til borgerne. Tilbuddets fysiske rammer skal fremadrettet understøtte selvhjulpethed/tilgængelighed, rehabilitering og borgernes sociale relationer.

Der blev i Overførselssagen 2016/2017 givet en planlægningsbevilling på 2,08 mio. kr. til planlægning af modernisering Lions Kollegiet som led i Socialforvaltningens moderniseringsplan. Planlægningsfasen kom aldrig i gang, da der ikke var enighed mellem kommunen og det selvejende Lions Kollegie om grundvilkårene for samarbejdet om moderniseringen. Der er nu opnået enighed, og der er indgået en revideret



driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Lions Kollegiet. Der er ligeledes indgået en principaftale med Lions om, at Københavns Kommune fremrykker sin tilbagekøbsret af Tuborgvej 181 fra 2036, så ejendommen erhverves som en del af moderniseringen. Dette sker for at sikre kommunens investering ifm. moderniseringen. Den endelige aftale om tilbagekøb forudsætter, at der gives en anlægsbevilling, når planlægningsfasen er gennemført.

Den planlægningsbevilling, der blev afsat i 2017, byggede på en model udarbejdet i 2014. Modellen indebar, at Tuborgvej 181 skulle renoveres og boligerne gøres større. En del af pladserne skulle flyttes til nye almene plejeboliger, da der ikke ville være plads til alle pladser på Tuborgvej efter moderniseringen. Der blev samtidig lagt op til en kapacitetsudvidelse på op til 24 pladser. Socialforvaltningen og Den Selvejende Institution Lions Kollegiet er enige om, at der bør ske en revurdering af løsningsmodellen for moderniseringen, da der er gået mange år siden den oprindelige plan blev fastlagt.

Det vurderes nu, at alle de eksisterende bo- og dagtilbudspladser skal forblive på Tuborgvej 181 som servicelovsboliger, som de er i dag. Dette er muligt, hvis man enten bygger nyt eller renoverer og bygger til på den eksisterende ejendom. Ved at holde tilbuddet samlet som i dag, sikres det, at alle de særfunktioner og specialistviden, som findes på Tuborgvej 181, fortsat kan udnyttes mest effektivt og komme flest muligt borgere til gode i rehabiliteringsindsatsen. Dette gælder både personalekompetencer samt de genoptræningsfaciliteter, der er på Tuborgvej, herunder varmtvandsbassin, fysioterapi og sanserum.

Når tilbuddet er samlet på en matrikel, vil det også betyde, at driften af tilbuddet kan fortsætte uændret. Med ét samlet tilbud er driften mere robust, og personaleressourcerne udnyttes mest effektivt og fleksibelt. Dette gælder især for funktioner som nattevagt, rengøring, ejendomsdrift og produktionskøkken. En opdeling af tilbuddet vil medføre øgede driftsudgifter for at fastholde det aktuelle serviceniveau. Herudover vil kommunen ikke skulle betale husleje til 3.mand for leje af servicearealer, som det er tilfældet i almene plejeboliger.

Den nye model vil også fremtidssikre kommunens muligheder for at tilpasse og omstille kapaciteten, hvilket er et af fokuspunkterne i Socialforvaltningens nye omstillingsplan på handicapområdet. Målgruppen med erhvervet hjerneskade og de mulige indsatser til dem er under løbende udvikling, og det har vist sig, at det tilsvarende kræver agilitet og mulighed for omstilling for at sikre et tilstrækkeligt flow på pladserne. I de seneste 10 år er der eksempelvis sket en omlægning af ca. 30 §108-pladser (længerevarende) til §107-pladser (midlertidige) som følge af en ændret snitflade mellem region og kommune. Kommunen stilles løbende overfor ændringer i målgruppen eller visitationsbehovet, hvilket medfører behov for fleksibelt at kunne omstille mellem længerevarende og midlertidige pladser for at udnytte kapaciteten mest optimalt. Dette er ikke muligt i almene plejeboliger, hvor der kun kan drives længerevarende pladser. Herudover er det et stort fokus for Socialforvaltningen generelt at fremtidssikre bygningsmassen, så den kan omstilles til fremtidige kapacitetsbehov og ændrede behov ift. målgruppen. Dette er vanskeligt at gøre i almene plejeboliger, hvor kommunen ikke selv ejer ejendommen, og hvor muligheden for fysiske ændringer i bygningsmassen er reguleret af et meget stramt regelsæt.

Socialforvaltningens reviderede analyse af det fremtidige kapacitetsbehov viser, at der ikke er behov for at indtænke yderligere pladser på Lions Kollegiet. Socialforvaltningen er pt. i gang med en omstilling af den eksisterende kapacitet, hvor 12 eksisterende almene plejeboliger omstilles til borgere med erhvervet hjerneskade fra primo 2022. Socialforvaltningen vurderer også af den grund, at der ikke bør udvides yderligere på den kapacitet der placeres i almene plejeboliger.

Som en indledning på planlægningsfasen ønskes en præfase, hvor to scenarier ønskes undersøgt hhv. a) renovering og om- og tilbygning og b) nedrivning og nybyggeri. I begge tilfælde skal rådgiver ligeledes angive, hvad mulighederne er for at udnytte byggeretten yderligere på længere sigt. Som en del af de to scenarier skal udgiften til ejendomsdriften undersøges, ligesom kommunens principper for bæredygtighed også skal inddrages.



Der skal også tilvejebringes en genhusningsløsning. Her skal det undersøges, om genhusningen kan ske på matriklen i forbindelse med en etapeopdelte modernisering, eller om tilbuddet skal genhuses udenfor matriklen. Efter den indledende præfase afgøres det administrativt som led i forberedelsen af oplæg til politisk beslutning om anlægsbevilling, om der skal arbejdes videre med nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendom, hvorefter den videre planlægningsfase igangsættes.

Moderniseringen af Lions Kollegiet er en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan, som skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trykke fysiske rammer for målgrupperne. Moderniseringsplanen skal også bidrage til, at der både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi sikres bygninger, som ikke er præget af store vedligeholdelsesefterslæb.

Der arbejdes henimod at fremlægge et budgetforslag om en anlægsbevilling til Overførselssagen 2022/2023.

Planlægningen igangsættes, når en aftale vedr. tilbagekøb er indgået. Den endelige aftale om tilbagekøb vil være betinget af en endelig politisk beslutning om en anlægsbevilling. Økonomiforvaltningen vil lægge en særskilt sag op til Borgerrepræsentationen om tilbagekøb af Tuborgvej 181, 2400 København NV.

Scenarier ved byggeri (afventer input fra BYK)

Tabel 1 - Estimeret skøn for anlægsudgift

(1.000 kr., 2021 p/l)	Scenarie 1 Anlægsudgift (estimeret skøn)	Scenarie 2 (estimeret skøn)	Tilvalg (estimeret skøn)
Need to anlægsprojekt			
Anlægssum for indvendig renovering og modernisering			
Anlægssum for udvendig renovering og modernisering			
Anlægssum for nybyggeri			
Anlægssum for nedrivning			
Anlægsudgift i alt - (inkl. KK byggehonorar)			

Økonomi (afventer BYK)

I Overførselssagen 2016-2017 blev der afsat 2,08 mio. kr. i planlægningsbevilling til modernisering af Lions Kollegiet. Byggeri København vurderer, at der skal afsættes yderligere xxx mio. kr. (forventeligt 5 mio. kr ekstra). De ekstra midler er nødvendige af tre årsager: 1) der skal gennemføres en planlægningsfase for genhusning, 2) der skal gennemføres en præfase, hvor det afgøres, om den eksisterende ejendom skal moderniseres og bygges til, eller om der skal gennemføres nedrivning og nybyggeri, 3) regulering af planlægningsbevillingen som følge af almindelige prisregulering og fordi alle pladser ønskes bevaret på Tuborgvej

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder



Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Aktivitet 1							
Aktivitet 2...							
-							
Udgifter i alt (netto)							

Risikovurdering og proces (afventer BYK)

Krav om lokalplan skal afdækkes som en del af planlægningsfasen. Det forventes at der vil blive krav om ny lokalplan ifm. nybyggeri eller større tilbygninger.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU								
Anlægsudgift* (bestillerforvalt.)									
Anlægsudgift (ByK)	ØU								
KK-byggehonorar (ByK)	ØU								
KK-byggehonorar ("Forvaltning") (se note**)									
Anlægsudgifter i alt									
Anlægsindtægter									
Anlægsindtægt									
-									
Anlægsindtægter i alt									
Afledt drift og vedligehold									
Vedligehold									
Vedligehold (KEID)***	ØU								
Afledt drift									
Afledte serviceudgifter i alt									

*Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar

**Der er vedtaget ny model for KK-byggehonorar gældende fra budget 2018. Ved alle byggeprojekter varetaget af ByK (undtagen moderniseringer), gives følgende byggehonorar ved planlægningsbevilling (PB) til fagforvaltninger (FF): $[0,1 \times PB]$ og ved anlægningsbevilling (AB): $= [0,0025 \times AB]$

Ved moderniseringer gives følgende honorar ved planlægningsbevilling: $FF = [0,05 \times PB]$ og ved anlægsbevilling: $FF = [0,00125 \times AB]$. Læs mere [her](#).

NB: Har FF fået tildelt planlægningsmidler før budget 2018 så følges ny model også, dog justeret for eventuelt tildelte KK-byggehonorar. For yderligere information kontakt Team Ejendomsoptimering: OKFDLbudgetkoordinering@okf.kk.dk



***Ved opførelse af nye m2, skal der afsættes midler til vedligehold på bevilling 1112 ØU. Der afsættes 186,56kr. (2021-priser) pr. nye m2 fra det år, hvor byggeriet står færdigt. Beløbet dækker udvendigt vedligehold og tekniske installationer indvendigt. Kontakt KEID ved spørgsmål.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input checked="" type="checkbox"/>	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Tuborgvej 181, 2400 Kbh. NV										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	pågår	

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overførselssagen 2016-17	2.080						
Afsatte midler i alt	2.080						



SO47 Rettidig omhu - Udvidelse af U-turns behandlingskapacitet med mulighed for tilvalg af udvidelse af U-turns opsøgende kapacitet

Baggrund

Misbrug blandt udsatte unge er et stigende problem på landsplan og i København, som står i vejen for unges skole, uddannelse, jobmuligheder og generelle trivsel. U-turn har mærket denne udvikling og særligt, at stadigt flere unge under 18 år, der får straksbehandling, har et rusmiddelproblem, som er behandlingskrævende.

Efterspørgslen på behandling overstiger U-turns normerede kapacitet og har fået Socialtilsynet, som godkender U-turns normering, til at udtrykke bekymring for det høje antal indskrevne, og hvorvidt U-turns behandlere kan følge med. Socialtilsynet er generelt meget positive overfor U-turns arbejde med unge, der igennem mange år har vist bedre resultater end sammenlignelige tilbud, men Socialtilsynet har orienteret U-turn om, at man vil følge udviklingen tæt i de kommende tilsyn. U-turns normering er 40 behandlingspladser – antallet af indskrevne unge under 25 år i behandling var i 2019-2020 omkring 55 borgere og i 2021 steg antallet af indskrevne til 63 personer, hvorved den normerede kapacitet i 2021 er overskredet med 58 pct.

Figur 1: Udviklingen i antal indskrevne unge u. 25 år i behandling i U-turn

	2019	2020	2021
Indskrevne unge pr. mdr. (U-turns normering: 40 behandlingspladser)	55	54	63

Rettidig omhu

Kapacitetsudvidelse af U-turn med to behandlerårsværk er rettidig omhu, idet Socialtilsynet har udtrykt bekymring over, at U-turn overskrider den normerede behandlingskapacitet og har varslet, at tilsynet vil følge udviklingen i U-turn tæt og have særligt fokus på, om normeringen fortsat overskrides i kommende tilsyn. Ydermere er andelen af behandlingskrævende unge, og særligt unge under 18 år, stigende landet over, og efter coronanedlukningen forventes en generel stigning af unge med problemgivende forbrug af rusmidler, hvorfor andelen af behandlingskrævende må forventes at stige yderligere de kommende år.

Samtidig oplever flere af Socialforvaltningens tilbud til udsatte unge, at mange unge har behov for rådgivning eller behandling af et problemgivende rusmiddelforbrug. Undersøgelser viser, at udsatte unge har langt større problemer med rusmidler end unge generelt. Tilbuddene støtter og arbejder med de unges udfordringer og tilværelseskompetencer, men har besvær med at motivere de unge til også at arbejde med rusmiddelproblemerne.

Indhold

Forslaget indeholder to scenarier:

- Scenarie 1 (rettidig omhu): Forøgelse af behandlingskapaciteten i U-turn
- Scenarie 2 (rettidig omhu samt tilvalgsscenario): Forøgelse af behandlingskapaciteten i U-turn samt tilvalgsmulighed om etablering af en opsøgende rusmiddelindsats på Socialforvaltningens øvrige tilbud til udsatte unge

Scenarie 1 (Rettighed omhu): Forøgelse af behandlingskapaciteten i U-turn

U-turn tilbyder rådgivning og behandling samt udgående indsatser på ungdomsuddannelser og på døgninstitutioner i Københavns kommune. Behandlingen i U-turn er helhedsorienteret og arbejder med de problemstillinger i den unges liv, der er baggrunden for rusmiddelproblemet. Behandlingsindsatserne er både individuelle og gruppebaserede og behandlingen suppleres med pædagogiske, fysiske og kreative aktiviteter.



Indsætserne i U-turn omfatter: Åben anonym rådgivning (åben 4 dage om ugen for unge op til 25 år, pårørende og professionelle), Individuel behandling for unge op til 25 år, daggrupper (skole- behandlingstilbud) med plads til 12 unge under 18 år, 7 forældregrupper om året med 10-12 forældre i hver gruppe (5 gruppegange), Ro på Rusen, hvor U-turn er til stede på 7 skoler fordelt på 13 forskellige matrikler, understøttelsen af døgninstitutioner, konsulentfunktion for sagsbehandlere i svære sager med rusmidler hos unge, visitation til afrusningsture mv.

For at imødekomme det stigende behandlingsbehov ansættes yderligere to rusmiddelbehandlere.

Scenarie 2 (rettidig omhu samt tilvalgsmulighed): Forøgelse af behandlingskapaciteten i U-turn samt opsøgende rusmiddelindsats på øvrige tilbud

U-turn har viden og erfaring med børn og unge med rusmiddelproblemer, og Socialforvaltningen ser et markant forebyggende potentiale i, at denne faglighed kommer andre tilbud på området for udsatte børn og unge til gavn. U-turn har to behandlere tilknyttet børne-/ungeområdet døgninstitutioner, men dels efterkommer dette ikke de unges behov på institutionerne, og dels har Socialforvaltningens forebyggende tilbud og de unge her ikke samme adgang til U-turns kompetencer og hjælp.

Derfor etableres der med scenarie 2 i tillæg til den forøgede behandlingskapacitet i U-turn en fremskudt rusmiddelindsats, der dels supplerer indsatsen på døgninstitutionerne, men primært sætter ind i de forebyggende tilbud, samt de tilbud, der har særligt fokus på udsatte unges overgang til voksenlivet, herunder såkaldte "hybler" på området. Den fremskudte rusmiddelindsats udgøres af 2 opsøgende rusmiddelmedarbejdere, der både kan levere rådgivning og behandling, og som forankres i U-turn. De opsøgende medarbejdere skal opkvalificere medarbejdere i opsporing af unges rusmiddelproblemer, styrke fokus på rusmiddelproblematikker blandt målgrupperne, og motivere de unge til at søge hjælp i tilfælde af et problemgivende forbrug.

Forventet effekt og opfølgning

Ansættelse af 2 rusmiddelbehandlere vil have den effekt, at U-turn kan efterkomme den stadig stigende efterspørgsel på rusmiddelbehandling og godkendes til en højere normering af Socialtilsynet. En yderligere fremskudt og opsøgende rusmiddelindsats på Socialforvaltningens øvrige tilbud, vil have et markant forebyggende potentiale.

Økonomi

U-turn har et samlet budget på 16 mio. kr. fordelt på 31 medarbejdere. Med budgetnotatets scenarie 1 tilføres midler til en opnormering vedr. rusmiddelbehandlere på 1,2 mio. kr. svarende til 2 årsværk. Med budgetnotatets scenarie 2 tilføres udover midlerne til en opnormering vedr. rusmiddelbehandlere også midler til opsøgende medarbejdere på 1,2 mio. kr. svarende til yderligere 2 årsværk.

Midlerne søges varigt.



Tabel 1 (scenarie 1 - rettidig omhu)
- Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Ansættelse af 2 rusmiddelbehandlere (rettidig omhu)	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter scenarie 1 (netto)			1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Tabel 2 (scenarie 2 - rettidig omhu samt tilvalgs mulighed)
- Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Ansættelse af 2 rusmiddelbehandlere (rettidig omhu)	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Ansættelse af 2 opsøgende rusmiddelmedarbejdere (tilvalgs mulighed)	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter scenarie 2 (netto)			2.400	2.400	2.400	2.400	9.600

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved ansættelse af 2 medarbejdere i U-turn. Medarbejderne afhjælper kapacitetsproblemer i U-turn og indgår direkte U-turns daglige drift. Ydermere vil de 2 medarbejdere, der ansættes som rådgivere/behandlere, kunne benyttes til at bistå alle indsatser i U-turn og dermed benyttes fleksibelt, hvis andre akutte behov opstår i en kortere periode. Medarbejderne ansættes hurtigst muligt og indlemmes i U-turns drift. En model for de 2 opsøgende medarbejders indsats på tilbuddene til målgruppen udarbejdes i samarbejde med tilbuddene.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 (scenarie 1 - rettidig omhu) - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Ansættelse af 2 rusmiddelbehandlere	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt (scenarie 1)					1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Tabel 2 (scenarie 2 - rettidig omhu samt tilvalgs mulighed) - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Ansættelse af 2 rusmiddelbehandlere	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Ansættelse af 2 opsøgende rusmiddelmedarbejdere	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Udgifter i alt (scenarie 2)					2.400	2.400	2.400	2.400	9.600



Øvrige tekniske oplysninger Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) <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

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2018	2.200	2.200	2.200	2.200
Afsatte midler i alt	2.200	2.200	2.200	2.200



3. Politiske hensigtserklæringer

SO11 - Crossroad

[Fortsat i proces]



SO57 - Demografimodel på børneområdet

[Fortsat i proces]



4. Forvaltningens specifikke udfordringer

SO12 Specifik udfordring - Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap

[Fortsat i proces]



SO13a Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af specifik udfordring.

Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov fra år til år på egne botilbudspladser. Siden Budget 2012 - og senest ved Budget 2021 - er der taget højde for udviklingen i støtte- og plejebehovet hos københavnere i kommunens egne botilbud på handicapområdet.

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 2020 til 2021

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 2020 og 2021.

Tabel 1 - Beregning af udvikling i støttebehov fra 2020 til 2021 (pl-22)

VUM Støttebogstav	2020 - antal	2021 - antal	2020 - udgifter, i 1.000 kroner	2021 - udgifter, i 1.000 kroner
A	0	0	0	0
B	8	5	634	396
C	186	155	25.222	21.018
D	371	399	89.930	96.718
E	228	231	116.554	118.087
F	46	47	42.228	43.146
G	18	19	22.507	23.758
Tomme pladser	59	60	22.885	21.463
I alt	916	916	319.960	324.586
Gns. pr. plads			349,3	354,4

Tabel 1 viser, at den gennemsnitlige udgift er steget med 5.100 kr. pr. borger fra 2020 til 2021, svarende til en stigning på 1,4 pct. af den driftsudgift, der vedrører borgerens støttebehov. Udviklingen fra 2020 til 2021 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.



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.

Økonomi

Jf. tabel 1 har der i gennemsnit pr. plads været en udvikling fra 2020 på 349.300 kr. til 354.400 kr. i 2021. Det svarer til en økonomisk ændring i udvikling støtte- og plejebehovet på gennemsnitligt 5.100 kr. pr. borger. Stigningen vedrører 916 pladser og medfører dermed et årligt budgetbehov på i alt 4,6 mio. kr. jf. tabel 2.

Behovet er af varig karakter.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Supplerende budgetmodel - borgere med handicap	Service		4.600	4.600	4.600	4.600	18.400
Udgifter i alt (netto)			4.600	4.600	4.600	4.600	18.400

Risikovurdering og proces

Uden tildeling af budget til egne botilbud via den supplerende budgetmodel vil stigningen i borgernes støtte- og plejebehov 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 uændrede støtte- og plejebehov.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indt./ Udg. (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Supplerende budgetmodel - borgere med handicap - service	SUD	3220 - Borgere med handicap	U		4.600	4.600	4.600	4.600	18.400
Udgifter i alt					4.600	4.600	4.600	4.600	18.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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



Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2012	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Budgetaftale 2013		200	200	200	200	200	200	200	200	200
Budgetaftale 2014			2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Budgetaftale 2015				5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
Budgetaftale 2016					4.000	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
Budgetaftale 2019								5.660	5.660	5.660
Budgetaftale 2020									4.500	4.500
Budgetaftale 2021										5.700
Afsatte midler i alt	900	1.100	3.179	8.374	12.374	13.774	19.374	25.034	29.534	35.234



SO13b Specifik udfordring – Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Baggrund

Forslaget har karakter af specifik udfordring.

Ved køb af nye botilbudspladser jf. servicelovens §§107, 108 inkl. ALM §105 til borgere med handicap har enhedsprisen i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 været højere pr. plads end de borgere, der ophørte, hvilket skyldes af nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af botilbudspladser til borgere med handicap. Demografimodellen for borgere med handicap håndterer stigende udgifter som følge af øget aktivitet, men ikke udgiftsstigningen pga. af forskel i enhedspriserne for til- og afgang.

Udgiftspreset kommer i takt med en udvikling i at flere børn, unge og voksne diagnosticeres med autisme spektrum forstyrrelser og i tillæg hertil har en variation af tillægsdiagnoser indenfor psykiatrifeltet, fx selvskadende adfærd, angst, og svær udadreagerende og kriminalitetstruet adfærd. Målgruppens behov for støtte er ofte meget individuelle og stiller krav om specialiseret pædagogisk indsats, særlige fysiske rammer og herunder mulighed for at styre og skærme de stimuli den enkelte modtager.

Hvis behovet for dyrere køb skal imødekommes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, strammes visitationspraksis på andre rammer og på service i de kommunale botilbud. Det betyder afledte serviceforringelser for andre målgrupper der har et mindre indgribende behov og det reducerer forvaltningens kapacitet til at sætte ind med den rigtige indsats til borgere første gang. Det svækker forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på egnet botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen, som i forvejen er en udfordring i Københavns Kommune.

Indhold

I perioden 2019-2021 er enhedspriserne for længerevarende og midlertidige botilbud steget hvert år. Enhedspriserne for købte pladser på længerevarende botilbud er steget med 12% fra 2019 til 2021, mens enhedsprisen for købte pladser på midlertidige botilbud er steget med 20%. Det er en tendens, der forventes at fortsætte i de kommende år.

Tabel 1: Gennemsnitlige enhedspriser for købte pladser på botilbud

Enhedspris i 1.000 kr. (2022 P/L) pr. år	2019	2020	2021
Længerevarende botilbud (§ 108)	1.004	1.084	1.125
Midlertidige botilbud (§ 107)	933	1.068	1.118

Note: Data fra BU40 Kvantum, cpr. Disponering for 2019 og Calibra i perioden 2020-2021.

Enhedspriserne for købte pladser er stigende, da køb af nye botilbudspladser har en højere enhedspris sammenlignet med enhedsprisen for de pladser, der ophører, enten som følge af borgers død eller borgers fraflytning. 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 med et lavere støttebehov. Derfor er enhedsprisen for borgere under 30 år betydeligt højere. Når ældre borgere enten fraflytter eller afgår ved døden og nye borgere tilflytter, vil enhedsprisen derfor stige.



Tabel 2: Gennemsnitlige enhedspriser for ophørte og nye købte pladser på botilbud

Enhedspris i 1.000 kr. (2022 P/L) pr. år	Ophør	Nye køb
2019	835	1.306
2020	1.041	1.269
2021	910	1.935

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).

Økonomi

Med af- og tilgang på mellem 30 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 for 2019, 2020 og 2021 til beregning af budgetbehovet i 2022 for højere enhedspriser ved køb af nye pladser sammenlignet med ophørte pladser.

Tabel 2: Enhedspris for til- og afgang for botilbudspladser

Køb og ophør i 1.000 kr.	Gennemsnit 2019, 2020 og 2021
Enhedspris for køb af nye pladser	1.412
Enhedspris for ophør	932
Merudgift ved køb af nye pladser	479

Note: Anvendt vægtet gennemsnit, da 2021 kun dækker t.o.m. 22. juli.

I 2019 og 2020 blev der i gennemsnit købt 30 nye pladser. I første halvår af 2021 blev der købt 24 nye botilbudspladser. Budgetbehovet i 2022 beregnes ud fra det vægtede gennemsnitlige antal køb i periode 2019-2021. Korrigeres der for de 7 nye køb, som dækkes af demografimodellen, skal 22 nye køb finansieres af budget fra ophørte køb. Den gennemsnitlige enhedspris for ophørte køb er 932 t.kr., hvorved der således er en gennemsnitlig merudgift vedr. nye købte pladser på 479 t.kr. pr. plads.

Med en gennemsnitlig merudgift til køb på 479 t. kr. pr. plads betyder det et årligt varigt budgetbehov på 10,5 mio. kr.

Tabel 3 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Køb af botilbudspladser - borgere med handicap	Service	0	10.475	10.475	10.475	10.475	41.900
Udgifter i alt (netto)		0	10.475	10.475	10.475	10.475	41.900

Risikovurdering og proces

Ved manglende budgettilførsel vil den strukturelle merudgift ved højere enhedspris for nye køb i forhold til ophør betyde, at det bliver vanskeligt både at leve op til det fastlagte serviceniveau, og samtidigt nedbringe ventetiden på egnede botilbud for borgere med handicap.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Køb af botilbudspladser - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	0	10.475	10.475	10.475	10.475	41.900
Udgifter i alt				0	10.475	10.475	10.475	10.475	41.900

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler.



SO14 Specifik udfordring – Strukturel ubalance vedr. hjemmeplejen

Baggrund

Budgetnotatet har karakter af specifik udfordring.

Økonomien i Den Sociale Hjemmepleje er i en strukturel ubalance, der er opstået over en årrække. Ubalancen kan primært tilskrives en markant stigning i udgifterne til sygeplejeydelser i de seneste år. Baggrunden er en aktivitetsforøgelse samt øget kvalitet som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hertil har der desuden været øgede udgifter sfa. øget behov for ledelses- og driftsmæssig stabilisering.

Socialforvaltningen har hidtil håndteret merforbruget via midlertidige omprioriteringer fra øvrige dele af Socialudvalgets ramme.

Indhold

Hjemmeplejen var for et par år siden i store faglige, organisatoriske og styringsmæssige problemer, men er i dag stabiliseret. Der er i den forbindelse også sket en genopretning af den driftsmæssige side mhp. sikre effektiv planlægning. Der er tillige gennemført specifikke effektiviseringsforslag for at skabe bedring i økonomien. Men tilbage står, at der er opstået nogle strukturelle meromkostninger, der betyder, at økonomien ikke hænger sammen.

Såfremt ubalancen ikke finansieres, vil der skulle foretages en omkostningsreduktion i hjemmeplejens ramme, hvilket bl.a. vil betyde reduceret serviceniveau og eventuelt højere grad af udlicitering.

Baggrunden for den strukturelle ubalance er primært nedenstående elementer.

Stigning i visiterede timer til sygepleje

Den Sociale Hjemmepleje har oplevet en stigning i udgifterne til sygeplejeydelser. Udgifterne er steget på området, da der har været en markant stigning i henvisningsaktiviteten⁴ fra almen praksis og hospitalerne, hvilket har resulteret i en stigning i antal visiterede timer på over 40% fra 2017 til 2021. Sundheds- og omsorgsforvaltningen har ligeledes oplevet en stigning i sygeplejen på ældreområdet på 22 % mellem 2018 og 2021.

Tabel 1: Aktivitetsudvikling i sygeplejen 2017-2020, Socialforvaltningen

År	Visiterede timer	Stigning i procent fra 2017
2017	67.703	
2018	88.984	31%
2019	88.979	31%
2020	94.493	40%
2021 (est.)	96.873	43%

Stigningen i henvisningsaktiviteten har medført en merudgift for hjemmeplejen på 15 mio. kr.

Påbud om øget kvalitet og dokumentation

Socialforvaltningen har fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om øget kvalitet og dokumentation i den Sociale Hjemmepleje. For at imødekomme påbuddet har Socialforvaltningen arbejdet med den interne kvalitetsstyring på området, herunder sikret

⁴ Formelt set visiteres/udmåles antal timer til sygepleje af visitationen, men i langt de fleste tilfælde på basis af lægehenvvisninger (her kaldet henvisningsaktiviteten), og det er denne lægefaglige vurdering (dvs. hvorvidt borgeren har brug for sygepleje eller ej) foretaget jf. Sundhedsloven, der er den afgørende udgiftsdriver. Socialforvaltningen har i praksis ret beskeden handlefrihed ift. skøn/styring i den efterfølgende udmåling af timer fra visitationen.



udarbejdelse og implementering af instrukser vedr. medicin håndtering, revideret praksis for journalføring samt sikret dokumentation for indhentning af informeret samtykke. Dette har medført, at ansigt-til-ansigt (ATA) tiden i sygeplejen er faldet fra 43% til 38% fra 2017 til 2020. Dette har samlet medført en merudgift til hjemmeplejen på 5 mio. kr.

Øgede udgifter til den ledelses- og driftsmæssige stabilisering

Med Socialudvalgets vedtagelse af investeringsforslaget HJ03 Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje d. 25. april 2018, skulle der implementeres en effektivisering på 5,6 mio. kr. (2019 p/l) fra 2019 og frem i hjemmeplejen. Den organisatoriske omlægning viste sig dog ikke at være mulig at implementere som forudsat, og omlægningen medførte et behov for at opnormere hjemmeplejens organisation. Dette viste sig nødvendigt for at sikre den ledelsesmæssige nærhed for at mindske sygefravær og personaleudskiftning samt styring af organisation generelt. Hertil var det nødvendigt at opnormere antallet af ansatte planlæggere for at sikre den driftsmæssige stabilitet. Samlet set har øgede udgifter til ledelses- og driftsmæssig stabilisering bidraget til et merforbrug på 5 mio. kr. i hjemmeplejen.

Økonomi

Samlet set betyder udviklingen i antal visiterede timer i sygeplejen, øgede udgifter til ledelses- og driftsstabilisering samt påbuddet fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, at hjemmeplejen er i økonomisk ubalance og har et budgetbehov på 25 mio. kr. årligt fra 2022 og frem, det vil sige, at behovet er af varig karakter.

Tablet 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Stigning i visiterede timere til sygeplejen	Service	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Påbud om øget kvalitet og dokumentation	Service	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Ledelses- og driftsmæssig stabilisering	Service	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Udgifter i alt (netto)		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Hvis der ikke afsættes midler til at genoprette den strukturelle ubalance i Den Sociale Hjemmepleje, vil der skulle foretages modgående besparelser andre steder.



Tabel 3 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Stigning i visiterede timere til sygeplejen	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Påbud om øget kvalitet og dokumentation	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Ledelses- og driftsmæssig stabilisering	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Udgifter i alt				25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



SO15 Specifik udfordring - Strukturel ubalance vedr. krisecentre og herberger

[Fortsat i proces]



5. Politisk bestilte

SO16 - Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper

[Fortsat i proces]



SO18 - Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske

Baggrund

Forslaget bidrager til at skabe bedre botilbud, så flere borgere på botilbud indenfor målgrupperne borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne får en bedre hverdag – uanset om de skal bo på et botilbud resten af deres liv eller i en midlertidig periode.

Budgetnotatet giver flere nødvendige hænder på kommunens botilbud for borgere over 18 år med sindslidelse og handicap samt udsatte voksne. Det betyder bl.a. 100 årsværk til en bedre sundhedsindsats og en styrkelse af den faglige og pædagogiske indsats for borgerne. Det svarer til 1,5 nye årsværk pr botilbud.

Forslaget er en del af den samlede investeringsplan for socialområdet, der er udarbejdet på initiativ af Socialborgmesteren.

Indhold

Målgruppen for forslaget er borgere over 18 år på et botilbud (SEL §§ 107 og 108 og ABL §105) for borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne.

Notatets forslag til tiltag:

- Styrkelse af den pædagogiske og faglige indsats.
- Styrket samarbejde med civilsamfundet
- Styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer
- Styrkelse af URUS-indsatsen Udgående rusmiddelbehandling

Med de foreslåede tiltag vil flere borgere på botilbud få øget deres livskvalitet. Indsatserne retter sig både mod borgernes fysiske livskvalitet med fokus på misbrug og somatiske lidelser, men også mod at styrke borgernes sociale kompetencer, netværk og deltagelse i civilsamfundet.

Der er ca. 2.240 botilbudspladser fordelt på 65 botilbud på områderne, nogenlunde ligeligt fordelt på målgrupperne borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne. Det er forventningen, at stort set alle borgere på et botilbud vil få gavn af en eller flere af de foreslåede tiltag. Det bemærkes, at den konkrete udmøntning kan afvige fra notatets tabeller som følge af bl.a. konkrete rekrutterings- og lønvilkår.

Styrkelse af den pædagogiske og faglige indsats på botilbud

Der er potentiale for, med en mere målrettet indsats, at gøre borgere på botilbud mere selvstændige og selvhjulpne i deres hverdag. En fokuseret støtte til borgere med et udviklingsperspektiv kan give flere borgere et mere selvstændigt liv i egen bolig og det vil samtidig frigive kapacitet på botilbudsområdet til borgere, der venter på en plads. Tiltaget understøtter Socialforvaltningens kontinuerlige arbejde med at imødekomme den stigende efterspørgsel på botilbudspladser i Københavns Kommune.

Med den foreslåede indsats vil borgere med et potentiale for at flytte i egen bolig i højere grad opleve:

- Øget personalestøtte
- Tilbud om særligt tilrettelagte botræningsforløb omhandlende konkrete hverdagssituationer som fx rengøring, indkøb, madlavning, ernæringskurser, privatøkonomi og tøjvask
- At få udviklende og gode oplevelser.

Botilbuddenes faglige fundament bygger på flere veldokumenterede metoder og faglige tilgange, fx Motiverende samtale, Åben dialog, Feedback Informed Treatment (FIT) og ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap vil arbejde med rehabiliterende indsatser som den bærende tilgang og med et særligt fokus på



beskæftigelse og uddannelse. Med flere medarbejderressourcer kan disse metoder og tilgange sættes mere effektivt i spil, så borgerne kan støttes i at blive så selvhjulpne, at de kan flytte i egen bolig og etablere det liv, de ønsker sig. Når flere borgere flytter i egen bolig, frigøres der botilbudspladser til de borgere, der i dag venter på at få en plads i et botilbud. En styrket faglig indsats med flere pædagogiske ressourcer styrker således flowet og kapacitetsudnyttelsen på botilbuddene. Der vil i den sammenhæng også være behov for at styrke ledelse og koordinering på myndighedsområdet for at sikre, at borgeres behov imødekommes bedst muligt inden for den samlede kapacitet.

Der er også en gruppe borgere, hvor botilbuddet må forventes at være deres hjem i mange år frem. Her kan øgede medarbejderressourcer sikre omsorg og bedre fysisk, psykisk og social trivsel via pædagogiske og faglige indsatser, netværk og sundhedspleje.

Med den foreslåede indsats vil flere borgere på botilbud i højere grad opleve:

- Pædagogiske og socialfaglige indsatser med fokus på sociale, netværksskabende og fysiske indsatser, der giver beboerne en bedre livskvalitet
- At der arbejdes med fysisk og mental sundhed som fx kost, sociale kompetencer og mestringsstrategier
- At få udviklende og gode oplevelser sammen med andre

Der foreslås en udvidelse med i størrelsesordenen 65 årsværk til at varetage de beskrevne pædagogiske og faglige indsatser. 65 årsværk svarer til en årlig udgift på 29,2 mio. kr.

Styrke samarbejdet med civilsamfundet

Civilsamfundet kan være en positiv medspiller i forhold til at give borgerne på botilbud en mere meningsfuld og indholdsrig hverdag. I Danmark bygger det sociale liv i høj grad på relationer, der er båret af deltagelse i foreningslivet. Det kan eksempelvis være i idrætsklubber, i politiske og demokratiske organisationer, i kulturorganisationer eller i hobbyrelaterede foreninger. Der er et stort potentiale for at styrke botilbudsbeboeres selvstændighed og livskvalitet, hvis de i højere grad deltager i disse sammenhænge.

Socialforvaltningen har allerede en række positive erfaringer med samarbejde med civilsamfundet, og der ligger forsat et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere aktiviteter sammen til gavn for borgerne på botilbud. Det foreslås, at der oprettes en særskilt indsats som skal styrke samarbejdet med civilsamfundet. Der skal være fokus på at drage den frivillige indsats ind i hverdagen og de øvrige indsatser på botilbuddene.

Med den foreslåede indsats vil flere borgere på botilbud opleve:

- At der igangsættes aktiviteter med frivillige
- At få udviklende og gode oplevelser sammen med andre
- Muligheder for at komme på ture ud af botilbuddet med frivillige
- Muligheder for nye samtalepartnere

Det foreslås, at man afsætter midler til indsatsen på ca. 10 botilbud på tværs af målgrupperne borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne. Der afsættes midler til koordinering, kompetenceudvikling af medarbejderne og aktiviteter.

Styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer på botilbud

Borgerne på botilbud bliver ældre og med aldring følger også flere somatiske lidelser, ligesom der er potentiale for at give borgerne en højere sundhedsfaglig behandling end i dag. Der har også været en opgaveglidning fra region til kommune, hvor borgerne udskrives hurtigere til botilbuddene og med et højere fokus på ambulante behandling. Det stiller større krav til botilbuddenes sundhedsfaglige kompetencer, da borgerne har et større plejebæbehov end tidligere, når de kommer fra hospitalet.



Borgene har generelt en ringe sundhedstilstand og kæmper ofte med flere behandlingskrævende fysiske og psykiske lidelser. Derfor foreslås det at styrke de sundhedsfaglige kompetencer på botilbuddene for at højne borgenes basale sundhed.

Med den foreslåede indsats vil flere borgere på botilbud opleve:

- At blive udredt for somatiske lidelser
- At få en sundhedsfaglig behandling
- At blive hjulpet over i det etablerede sundhedssystem
- Forebyggelse og tidlige opsporing af sundhedsmæssige problemstillinger.

Indsatsen medfører ca. 16 ekstra årsværk til sundhedsfaglige medarbejdere/sygeplejersker for at løfte borgernes basale sundhedstilstand til et ensartet niveau på tværs af botilbud. Flere sundhedsfaglige årsværk vil øge sygeplejen aften og weekend på botilbud for borgere med handicap. Derudover foreslås en udvidelse og permanentgørelse af "Sund Neuro" for borgere med handicap, hvor indsatsen varetages af en neuropædagogisk konsulent og én sundhedsfaglig konsulent, som har et "parløb" omkring de borgere, der har massive kognitive og fysiske funktionsnedsættelser.

Styrkelse af URUS - udgående rusmiddelbehandling på botilbud

URUS er en enhed for udgående rusmiddelbehandling på botilbud inden for socialpsykiatrien. URUS tilbyder borgere med et rusmiddelproblem et kvalificeret tilbud om behandling på deres botilbud. URUS skaber også sammenhæng i indsatsen, så borgerne oplever, at psykiske problemer og rusmiddelproblemer behandles koordineret. Det foreslås, at URUS bredes ud, så tilbuddet også omfatter borgere på andre botilbud end inden for socialpsykiatrien. Det foreslås, at URUS-enheden opskaleres til dobbelt kapacitet ift. i dag.

Med den foreslåede indsats vil flere borgere på botilbud for borgere med handicap og udsatte voksne i højere grad opleve:

- At blive tilbudt en kvalificeret rusmiddelbehandling på deres botilbud
- At rusmiddelbehandlingen koordineres med de øvrige indsatser
- At blive motiveret til at mindske eller stoppe brugen af rusmidler.

Ud over behandling til borgerne, yder URUS også råd og vejledning til botilbuddets personalet om, hvordan de i dagligdagen kan arbejde med borgerens motivation for at mindske en rusmiddelproblematik.

URUS-indsatsen styrkes med ca. 12 medarbejdere, inkl. en læge. Den styrkede indsats vil dække 10-12 botilbud, hvor de udgående medarbejdere kommer på de enkelte botilbud 1-4 gange om ugen afhængig af behov. Caseload er på ca. 10 borgere per medarbejder, hvilket betyder, at ca. 100 borgere på botilbud kan få et behandlingstilbud. Det afsættes tillige midler til kompetenceudvikling af URUS-medarbejderne, så de bliver fagligt klædt på til at udføre misbrugsbehandling til borgere med handicap.

Forventet effekt og opfølgning

Effekten af forslaget forventes at være, at:

- Flere borgere vil opleve en progression og større selvstændighed, så de bliver klar til at flytte i egen bolig. Det vil primært være borgere på midlertidige ophold (§107)
- Der frigives kapacitet til borgere med et behov for en botilbudsplads
- Flere borgere får mere livskvalitet og bedre trivsel
- Flere borgere opnår en forbedret sundhedstilstand og får bedre behandling for deres somatiske sygdomme, under deres ophold på et botilbud. Det vil primært være borgere på længerevarende ophold (§108 og ABL §105).



Midlerne til flere nødvendige hænder på botilbuddene, bl.a. pædagogisk og sundhedsfagligt personale, samarbejdet med civilsamfundet og URUS-indsatsen foreslås afsat varigt. Beregningerne er foretaget på baggrund af en gennemsnitlig årsværkspris på ½ mio. kr. De eksakte lønninger vil afvige i praksis, ligesom der vil være behov for kompetencemidler (som ikke er udspecificeret nedenfor) hvilket vil have indflydelse på det præcise antal medarbejdere. Som led i ansættelsen af flere nødvendige hænder vil der også visse steder være behov for at styrke ledelseslaget. Det vurderes i størrelsesordenen to afdelingsledere i alt.

Finansieringsbehovet til pædagogisk personale er beregnet til 29,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 65 årsværk. De 65 årsværk dækker det beskrevne aktivitetsniveau på alle botilbud, men antallet af årsværk kan nedskaleres, hvilket samtidig vil betyde en nedjustering af aktivitetsniveauet på området.

Der foreslås afsat midler til ca. 16 årsværk til sundhedsfaglige medarbejdere/ sygeplejersker på botilbudsområdet til at højne den basale sundhedstilstand. Det svarer til en årlig udgift på 8,6 mio. kr. Der foreslås endvidere en udvidelse og permanentgørelse af "Sund Neuro" på området for borgere med handicap, hvilket svarer til en årlig udgift på 2,0 mio. kr.

En styrkelse af URUS-indsatsen med ca. 12 årsværk inklusiv et årsværk til en læge samt kompetenceudvikling og supervision, er beregnet til en årlig udgift på 6,7 mio. kr. Til et styrket samarbejde med civilsamfundet på ca. 10 botilbud opnormeres med 2-3 årsværk til koordinering, kompetenceudvikling og supervision. Den årlige udgift er beregnet til 3,4 mio. kr.

Det bemærkes, at der i dette budgetnotat er indlagt intensive botræningsforløb for borgere på midlertidige botilbud (SEL § 107) for målgrupperne udsatte voksne og borgere med sindslidelse, samt for borgere på længerevarende botilbud (SEL § 108) for målgrupperne borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne. I budgetnotat "Et mere selvstændigt liv med handicap" er der indlagt intensive botræningsforløb for borgere med handicap på midlertidige botilbud (SEL § 107). Hvis der ikke afsættes midler til "Et mere selvstændigt liv med handicap", vil de midler, der eventuelt afsættes til botræningsindsatser under dette budgetnotat, dog også gå til borgere med handicap på midlertidige botilbud efter SEL § 107.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr., 2022 p/l)</i>	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
65 årsværk til pædagogisk personale	Service	29.200	29.200	29.200	29.200	116.800
16 sundhedsfaglige årsværk	Service	8.600	8.600	8.600	8.600	34.400
4 årsværk til udvidelse af Sund Neuro (BCH)	Service	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
12 årsværk til styrkelse af URUS, heraf 1 læge og inkl. kompetenceudvikling	Service	6.800	6.800	6.800	6.800	27.200
2-3 årsværk til samarbejde med civilsamfund - koordinering, kompetenceudvikling og aktiviteter	Service	3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Udgifter i alt (netto)		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Det understreges, at fordelingen af årsværk i tabellen er de beregningsmæssige forudsætninger, og at det i praksis kan afvige herfra, ligesom det samlede antal kan afvige.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indt./ Udg. (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Pædagogisk personale - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	14.900	14.900	14.900	14.900	59.600
Pædagogisk personale - udsatte voksne	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pædagogisk personale - borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	12.300	12.300	12.300	12.300	49.200
Sundhedsfaglige medarbejdere - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Sundhedsfaglige medarbejdere - udsatte voksne	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Sundhedsfaglige medarbejdere - borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200
Udvidelse af Sund Neuro - borger med handicap	SUD	3230 - Borgere med handicap	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Styrkelse af URUS	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	6.800	6.800	6.800	6.800	27.200
Samarbejde med civilsamfund - borgere med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
Samarbejde med civilsamfund - udsatte voksne	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	300	300	300	300	1.200
Samarbejde med civilsamfund - borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1500	1500	1500	1500	6000
Udgifter i alt				50.000	50.000	50.000	50.000	200.000



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til de foreslåede indsatser på botilbud.



SO19 - Udsatteenhed

Baggrund

De mest udsatte københavnere har meget komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer og har derfor brug for hjælp fra flere forskellige dele af kommune og region samtidig. En mere helhedsorienteret indsats kan opnås ved at styrke de allerede eksisterende indsatser i Socialforvaltningen, som er målrettet den mest udsatte målgruppe.

Forslaget er udarbejdet og fremsat efter ønske fra Udsatterådet i Københavns Kommune samt Udsatterådet i Region Hovedstaden. Forslaget er bestilt af Radikale Venstre.

Indhold

Med dette forslag styrkes Socialforvaltningens indsatser for de mest udsatte borgere og hjælpen gøres mere tilgængelig for borgere, der lever livet på gaden. Når udsatte borgere kan modtage den stabiliserende hjælp på gaden ift. økonomi, basal sundhed, misbrug og psykiatrisk behandling, bliver det ofte forløber for, at borgeren flytter i egen bolig med bostøtte. For at en udsatteenhed reelt kan levere en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte borgere er det en forudsætning, at Region Hovedstaden og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgår i et samarbejde herom.

Socialforvaltningen foreslår, at der dannes en Udsatteenhed, hvor indsatser til den mest udsatte målgruppe organisatorisk samles og styrkes. Dette sker gennem en opskalering af indsatser, som forvaltningen i dag arbejder med overfor en mindre del af de mest udsatte, som er tilknyttet Hjemløseenheden og Rusmiddelcenter København. I organiseringen af Udsatteenheden er det centralt, at der skabes de bedste rammer for at regionen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mfl. kan indgå i den helhedsorienterede indsats.

Med en styrkelse af Socialforvaltningens helhedsorienterede indsats for udsatte borgere foreslås en:

- Styrkelse af myndighedsarbejdet for de 500 mest udsatte borgere, hvor hver sagsbehandler har et caseload på 25 sager (8,4 mio. kr. til 15,5 årsværk).
- Udvidelse af det opsøgende arbejde på gaden med dækning i døgn og weekender (3,3 mio. kr. til 3 SKP-medarbejdere (støttekontaktpersoner) og 3 sagsbehandlere på gadeplan)
- Udvidelse af de virkningsfulde Housing First-indsatser, der er målrettet borgere med massive sociale problemer herunder evidensbaserede bostøttemetoder til sikring af målgruppens mulighed for at få og fastholde egen bolig (2,2 mio. kr. til 4 årsværk til ICM-støtte (Intensive Case Management) og 4,4 mio. kr. til et nyt ACT-team (Assertive Community Treatment) med 8 årsværk).
- Fremskudt bydækkende substitutionsbehandling (1,8 mio. kr. til 3 årsværk, drift og etablering)
- Midler til at finansiere døgnbehandling for en mindre gruppe af de mest sundhedsmæssigt belastede borgere (2 mio. kr. pr. år til forløb på 1-3 måneder for 15-20 borgere)
- Videreførelsen og opskalering af "Fælles fremskudt psykiatri og rusmiddelindsats på hjemløseområdet", som er et fælles projekt mellem kommune og region, finansieret af Socialstyrelsen. Videreførelse forudsætter regionens deltagelse og fortsatte finansiering af egen andel.



- 2 sagsbehandlere, der kan koordinere med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen omkring borgerens økonomi og beskæftigelsesindsats.
- En afdelingsleder med fokus på koordinering af indsatser til de mest udsatte borgere, herunder tæt samarbejde med regionen, beskæftigelsesområdet, m.v.

Modellen kan skaleres ift. antallet af borgere, der kan indgå i indsatsen samt ift. antallet af ydelser, der skal indgå i indsatsen.

Udsatteenhedens målgruppe er særligt socialt udsatte københavnere med komplekse forløb og problemstillinger af fysisk, psykisk, social og/eller misbrugs karakter. Målgruppen er kendetegnet ved, at de i mange tilfælde:

- Har en hjemløshedsproblematik og opholder sig på gaden, herberg, natcafé, er sofasover eller funktionel hjemløs.
- Har behov for en samtidig social-, rusmiddel- samt psykiatrisk og/ eller somatisk sundhedsmæssig indsats. F.eks. som resultat af ubehandlede psykiske lidelser (ofte ikke-diagnosticerede) og samtidigt forbrug af rusmidler.
- Ikke kan opsøge og fastholde den nødvendige støtte og behandling fra de ordinære støttesystemer.
- Har hyppige indlæggelser i psykiatrien og/eller somatikken eller vurderes at have behov for det.

Målgruppen estimeres at bestå af ca. 500 borgere. Det er målet, at Udsatteenheden kan tilbyde målgruppen en helhedsorienteret indsats af høj faglig kvalitet, som imødekommer deres behov for hjælp, selv om de går på tværs af organisatoriske skel og lovgivning. Udsatteenheden skal koordinere og sikre tværfaglig sagsbehandling efter sociallovgivningen og så vidt muligt efter beskæftigelseslovgivningen til konkrete borgere samt henvise borgerne til sociale, psykiatriske og somatiske indsatser. Derudover skal enheden understøtte, at borgerne fuldfører forløb i mere specialiserede dele af kommune og region.

Hvis Region Hovedstaden ønsker at indgå i samarbejdet, kan regionen forventeligt bidrage med eksisterende indsatser som f.eks. socialsygeplejersker, sociallæger og psykiatrisk gadeplansteam.

Forventet effekt og opfølgning

Med etablering af et styrket tværsektorielt samarbejde forventes det, at regionen og kommunen vil arbejde mere struktureret og koordineret sammen for herved at sikre bedre helhedsorienterede løsninger for borgerne. Disse områder omhandler bl.a.:

- At styrke målgruppens retssikkerhed
- At styrke målgruppens rehabilitering
- At målgruppen får en mere helhedsorienteret indsats
- At målgruppen fastholdes i hjælpesystemet og dermed undgår yderligere social og sundhedsmæssig deroute
- At målgruppen får en bedre tilværelse i egen bolig med en tryk personlig økonomi og social støtte og derfor med tiden får brug for mindre omfangsrige indsatser fra kommune og region
- At målgruppen får bedre behandling af somatiske lidelser og dermed indlægges mindre



Økonomi

Behovet er af varig karakter.

Table 1. Overview of desired activities on all management areas

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Helhedsorienteret sagsbehandling: 15,5 sagsbehandlere i 2022-2024 og 20 sagsbehandlere i 2025. (Midler fra SO50 til 4,5 sagsbehandler i 2021-2024).	Service	8.400	8.400	8.400	11.000	36.200
Fremskudt gadeplansindsats 10 årsværk i Hjemløseenheden (midler fra SO50 til 2024)	Service				5.500	5.500
Opsøgende gadeplansarbejde i døgnet og weekend-dækning - 3 SKP-medarbejdere og 3 sagsbehandlere på gadeplan	Service	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200
Fremskudt bydækkende substitutionsbehandling. (midler fra SO50 til fremskudt substitutionsbehandling på indre Vesterbro 2021-2024)	Service	1.800	1.800	1.800	3.600	9.000
Døgnbehandling direkte fra gaden/herberg (forløb for 15-20 borgere)	Service	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Housing First indsatser (4 ICM-medarbejdere og ACT-team med 8 årsværk)	Service	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400
Videreførelsen og opskalering af "Fælles fremskudt psykiatri og rusmiddelindsats på hjemløseområdet". Videreførelse forudsætter regionens deltagelse.	Service	500	2.000	2.000	2.000	6.500
2 sagsbehandlere, der kan koordinere med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen omkring borgerens økonomi og beskæftigelsesindsats.	Service	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Afdelingsleder med fokus på koordinering af indsatser til de mest udsatte borgere, herunder tæt samarbejde med regionen, beskæftigelsesområdet, m.v.	Service	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)		24.300	25.800	25.800	35.700	111.600

Alle årsværk er beregnet inkl. overhead til kontorhold, systemadgange mv.



Hvis ikke regionen prioriterer det øgede samarbejde tilsvarende, vil midlerne der forudsætter regionens deltagelse falde tilbage til kassen.

Risikovurdering og proces

Indsatser i samarbejde med andre myndigheder og forvaltninger afhænger af prioriteringer hos disse. Det vurderes dog hensigtsmæssigt, at arbejdet om helhedsorienteret indsats i en udsatteenhed kan opstartes i regi af Socialforvaltningen, hvorefter medarbejdere fra andre myndigheder og forvaltninger løbende kan enten integreres i enhedens arbejde eller frikøbes og indgå i enhedens opgaveløsning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Helhedsorienteret sagsbehandling: 15,5 sagsbehandlere i 2022-2024 og 20 sagsbehandlere i 2025. (Midler fra SO50 til 4,5 sagsbehandler i 2021-2024).	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	8.400	8.400	8.400	11.000	36.200
Fremskudt gadeplansindsats 10 årsværk i Hjemløseenheden (midler fra SO50 til 2024)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U				5.500	5.500
Opsøgende gadeplansarbejde i døgn og weekend-dækning - 3 SKP-medarbejdere og 3 sagsbehandlere på gadeplan.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200
Fremskudt bydækkende substitutionsbehandling. (midler fra SO50 til fremskudt substitutionsbehandling på indre Vesterbro 2021-2024)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.800	1.800	1.800	3.600	9.000
Døgnbehandling direkte fra gaden/herberg (forløb for 15-20 borgere)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



Housing First indsatser (4 ICM-medarbejdere og ACT-team med 8 årsværk)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400
Videreførelsen og opskalering af "Fælles fremskudt psykiatri og rusmiddelindsats på hjemløseområdet". Videreførelse forudsætter regionens deltagelse.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	500	2.000	2.000	2.000	6.500
2 sagsbehandlere, der kan koordinere med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen omkring borgerens økonomi og beskæftigelsesindsats.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
1 afdelingsleder med fokus på koordinering af indsatser til de mest udsatte borgere, herunder tæt samarbejde med regionen, beskæftigelsesområdet, m.v.	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt				24.300	25.800	25.800	35.700	111.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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



Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2021				9.900	9.900	9.900	9.900
Afsatte midler i alt				9.900	9.900	9.900	9.900

Der blev ved budget 2021 med SO50 - mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere afsat 9,9 mio. kr. til videreførelse af 10 opsøgende gadeplansmedarbejdere fra Hjemløseenheden, samt til 4,5 nye sagsbehandlere med lavere caseload til Hjemløseenheden og fremskudt substitutionsbehandling.



SO20 - Styrket efterværnindsats

Baggrund

Anbragte unge er særligt sårbare i overgangen til voksenlivet, dvs. når de bliver 18 år og skal stå på egne ben. Mange unge, der er anbragt udenfor hjemmet op til, at de fylder 18 år, har ikke et robust nok fundament til at kunne leve et selvstændigt liv – de har sjældent de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer, de har et svagt socialt netværk og har ikke altid de rette hverdagslivskompetencer til fx at kunne bo for sig selv, men kan have behov for støtte, rådgivning og vejledning.

Samtidig er de i lovgivningsmæssig forstand blevet voksne og forventes i højere grad at skulle klare sig selv. For mange er det slet ikke muligt, og derfor gives en stor andel af de anbragte unge efterværn enten som videreført anbringelse eller som andre støtteindsatser som fx en kontaktperson. For anbragte udsatte unge i København er andelen, der modtager efterværn 62 % - en af de højeste andele i landet. For anbragte unge med handicap gælder, at stort set alle enten fortsætter i efterværn eller overgår til et voksenbotilbud og derfor ikke har behov for en livline, hvorfor denne målgruppe ikke indgår i dette budgetforslag.

Der er dog en gruppe tidligere anbragte udsatte unge, ca. 38 %, svarende til ca. 35 unge årligt i København, som står uden støtte efter, at de er fyldt 18. år. Det skyldes enten, at Socialforvaltningen ikke vurderer, at de er i målgruppen for efterværn ud fra lovens definition om at efterværnet skal *"være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte"* jf. serviceloven § 76, eller fordi den unge ikke længere ønsker hjælp fra Socialforvaltningen. Dertil kommer en meget begrænset gruppe, som ikke er relevante modtagere af efterværn, fordi de overgår direkte til at modtage støtte efter voksenbestemmelserne, fx på et botilbud.

Forslaget er bestilt af Radikale Venstre og skal ses i sammenhæng med en samlet social investeringsplan, der er udarbejdet på initiativ af socialborgmesteren og bl.a. sætter fokus på overgangen til voksenlivet for udsatte unge. Forslaget skal ses i sammenhæng med de midler, der blev afsat i Budget 2021 til den sociale investeringsplan til sikring af niveauet af forebyggende foranstaltninger og anbringelser på området for udsatte børn og unge.

Indhold

Forslaget betyder, at den gruppe af tidligere anbragte unge, der står uden støtte efter, at de er fyldt 18 år, og som har behov, kan få hjælp og støtte fra en person, de kender og har tillid til. Med sådan en livline vil de unge ikke skulle stå helt på egne ben og skulle finde ud af alt det svære ved at flytte hjemmefra som fx at betale regninger, købe ind, håndtere svære følelsesmæssige udfordringer og lignende, hvor andre unge som det mest naturlige ville trække på deres forældre.

Den unge vil kunne trække på livlinen nogle timer om ugen til de ting, som den unge selv vurderer at have behov for hjælp til. Det kan "bare" være en snak, at støttepersonen hjælper med at tage i Ikea og købe møbler eller tager med til en samtale på jobcenteret. Tanken er, at livlinen skal give den unge et fundament, som andre unge har i deres familie, hvorfra de unge kan få fodfæste i deres nye tilværelse som voksen og selvstændig. Den sikre base skal give den unge den nødvendige ro og stabilitet til at kunne påbegynde eller fastholde en uddannelse eller et arbejde og fastholde deres bolig.

Konkret betyder forslaget, at de unge kan få støtte fra en støtteperson i op til 3 timer om ugen. Den unge skal selv være med til at pege på, hvem den unge ønsker som kontaktperson. Det kan fx være en pædagog fra den unges døgninstitution, en fodboldtræner eller en anden voksen,



den unge har skabt sig en tillidsfuld relation til. Det er dermed forhåbningen, at flere unge takker ja til tilbuddet om støtte.

Rent juridisk vil støttepersonen blive bevilget som efterværn efter § 76, hvilket betyder, at serviceniveauet hæves på § 76, og at der skal justeres i det vejledende visitationsgrundlag for indsatserne i Borgercenter Børn og Unge. Den konkrete afgørelse om en livline vil altid ske ud fra en konkret, individuel vurdering.

Den unge udpeger selv den person, de ønsker som livline. Det kan være en medarbejder i kommunen (som fx kontaktpædagog på anbringelsessted, der kan frikøbes) eller en person, de kender privat (fx plejeforælder, en lærer, fodboldtræner, nabo mv.). Ift. privatpersoner, der udpeges, skal kommunen godkende, at de er kvalificerede til opgaven.

Når flere unge fortsat skal have en indsats i Borgercenter Børn og Unge, efter de er fyldt 18 år, er der også flere sager, der skal sagsbehandles og løbende følges op på. Der er derfor også behov for at afsætte midler til sagsbehandling.

Økonomi

På baggrund af tal fra 2020 vurderer forvaltningen, at der ca. er 30-40 unge i bruttomålgruppen årligt. Derfor regnes der med 35 unge pr. årgang. Enhedspris er 50.000 årligt. Der er mulighed for at have en livline til og med det 22. år, men der regnes med en gennemsnitlig varighed på 3 år, da nogle vil have behov i et år, mens andre har i alle fem år.

Livlineordningen vil derfor koste 5,2 mio. kr. årligt, når den er fuldt indfaset. Som følge af indfasningen af ordningen vil udgiften være 1,7 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 5,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der afsættes midler til sagsbehandling svarende til 20 timer årligt pr. sag. Et årsværk beregnes til 1.248 timer årligt til en enhedspris på 550.000. Det betyder, at der afsættes midler til sagsbehandling svarende til godt et halvt årsværk i år 1, ét årsværk i år 2 og godt halvandet årsværk, når ordningen er fuldt indfaset fra år 3.

Midlerne er varige.

Derudover afsættes der 0,3 mio. kr. i 2023, 2024 og 2024 til en erfaringsopsamling, der bl.a. skal kigge på, hvordan Socialforvaltningen bedst understøtter udsatte unge i overgangen til voksenlivet.

Tabel 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Livline til tidligere anbragte, der ikke er i efterværn	Service	1.700	3.500	5.200	5.200	15.600
Sagsbehandling	Service	300	600	900	900	2700
Erfaringsopsamling	Service		300	300	300	900
Udgifter i alt (netto)		2.000	4.400	6.400	6.400	19.200



Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget. Det er dog en mulighed, at ikke alle unge i målgruppen vil takke ja tak til en livlineordning, da forvaltningen oplever, at nogle anbragte unge er "systemtrætte", når de fylder 18 år. Forvaltningen håber på, at det, at den unge selv kan pege på, hvem livlinen skal være, og selv bestemme over aktiviteterne, vil øge antallet af unge, der takker ja til støtte.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Livline til tidligere anbragte, der ikke er i efterværn	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Udgift	1.700	3.500	5.200	5.200	15.600
Sagsbehandling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Udgift	300	600	900	900	2700
Erfaringsopsamling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Udgift		300	300	300	900
Udgifter i alt				2.000	4.400	6.400	6.400	19.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.



SO21 - Støtte til BrugerForeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler

Baggrund

Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet har bestilt et skalérbart budgetnotat vedrørende driftsmidler til BrugerForeningen således, at foreningen kan bibeholde deres nuværende lokaler samt deltidskoordinator.

BrugerForeningen står til at miste deres nuværende lokaler, sfa. at foreningens satspuljebevilling på 1,2 mio. kr. årligt fra 2018 (2018-p/I) udløber i 2021 (satspuljeaftalen for 2018). Forslaget indeholder tre modeller:

- 1) En model hvor der afsættes midler til at BrugerForeningen kan beholde deres lokaler i Nordvest samt deres deltidskoordinator
- 2) En model hvor der afsættes midler til lokaler samt til at den nuværende deltidskoordinator opnormeres til fuldtid med henblik på, at BrugerForeningen kan arbejde mere målrettet med bl.a. at etablere frijobs samt øge antal frivillige
- 3) En model hvor der, foruden midler til lokaler og fuldstidskoordinator som skal arbejde for at øge antallet af frijobs og antal frivillige, også afsættes midler til at understøtte BrugerForeningens aktiviteter.

Indhold

BrugerForeningen er en interesseorganisation for mennesker, der bruger stoffer, er i substitutionsbehandling eller modtager lægeordineret heroin. Foreningen arbejder bl.a. for at skabe samvær og fællesskab for medlemmerne og fungerer som rådgivnings- og netværkssted for personer, der bruger stoffer. Brugerforeningen driver bl.a. et værested (Netværksstedet), som er åbent dagligt i 30 timer pr. uge. Herudover har foreningen flere projekter med relevans for foreningens medlemmer.

BrugerForeningen drives af frivillige/brugere samt en bestyrelse og har én deltidsansat koordinator. Koordinatoren bistår bestyrelse med myndighedsbetjening, projektudvikling, bevilling, dokumentation og interessevaretagelse for målgruppen.

Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) under Borgercenter Voksne har faste dialoggruppemøder med bl.a. BrugerForeningen om behandlingstilbuddene i CRK. Her er der bl.a. et samarbejde med behandlingsinstitutionen Valmuen, hvor størstedelen af bestyrelsen og aktivisterne går i behandling. Desuden har foreningen samarbejde med SundhedsTeam om at afholde kurser i livsreddende førstehjælp ved stofforgiftning. Og derudover har BrugerForeningen et igangværende samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om aktiveringstilbud med job- og virksomhedspraktik til stofbrugere, der modtager kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, men som ellers ikke har villet eller kunnet fungere i kommunens ordinære aktivitetstilbud.

Flere af BrugerForeningens aktiviteter med fx at skabe rammer for frivillighed og brugerjobs samt frijobs ved brug af socialt frikort skal øge mestring og trivsel blandt en borgergruppe, der kan være udsat på mange fronter. Herudover bidrager foreningen også med rådgivning og bisidning for foreningens medlemmer. Rådgivning og bisidning mv. kan være vigtigt for forvaltningens kontakt til målgruppen, idet stofbrugere ofte har behov for håndholdt hjælp, støtte og vejledning fx i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder og fastholdelse i behandlingen. En stabil behandling er for mange en forudsætning for at kunne indgå i de sociale aktiviteter og tilbud, som BrugerForeningen og civilsamfundet tilbyder.



Med udløbet af Brugerforeningens satspuljebevilling forslås tre mulige modeller for et kommunalt driftstilskud til Brugerforeningen:

Scenarie 1 (lokaler samt deltidskoordinator):

Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt til, at BrugerForeningen kan beholde lokaler i Nordvest samt deres deltidskoordinator.

Der afsættes midler i 2022-2025 med en samlet bevilling på 5,6 mio. kr. i alt i perioden, svarende til udløbet af BrugerForeningens satspuljemidler.

Scenarie 2 (lokaler samt fuldtidskoordinator):

Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til, at BrugerForeningen kan beholde lokaler i Nordvest samt få en fuldtidsansat koordinator. Formålet med at understøtte koordinatorrollen (fra deltid til fuldtid) er at skabe bedre forudsætninger for, at BrugerForeningen kan opretholde sine nuværende aktiviteter for målgruppen. Herudover er det formålet, at opnormeringen af koordinatoren skal gå til, at BrugerForeningen kan arbejde mere aktivt på at etablere frijobs ved brug af socialt frikort samt foreningens opgaver med at engagere frivillige, som eksempelvis kan hjælpe som rådgiver og bisidder i kontakt til rusmiddelbehandling, offentlige myndigheder, tandlæger, læger mv.

Der afsættes midler i 2022-2025 med en samlet bevilling på 6,76 mio. kr. i alt i perioden.

Scenarie 3 (lokaler, fuldtidskoordinator samt aktiviteter)

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til at BrugerForeningen kan beholde deres lokaler i Nordvest, få en fuldtidskoordinator samt midler til deres nuværende aktivitetsomkostninger.

BrugerForeningens nuværende aktiviteter omfatter: drift af "Netværksstedet", udflugter, sprøjtepatruljen, hvor BrugerForeningens frivillige indsamler risikoaffald på bl.a. Vesterbro, skadesreducerende projekter med bl.a. uddeling af bikarbonat-poser, teambuilding til frivillige med faste vagter (aktivisterne), møder- og konferencedeltagelse.

Med fuldtidskoordinatoren vil det, ligesom for scenarie 2, være forventningen, at BrugerForeningen især arbejder mere aktivt på at etablere frijobs ved brug af socialt frikort samt at midlerne går til at engagere frivillige.

Der afsættes midler i 2022-2025 med en samlet bevilling på 7,92 mio. kr. i alt i perioden.

Forventet effekt og opfølgning

BrugerForeningen fungerer som inkluderende fællesskab for en målgruppe, der grundet stofbrug, ofte er ekskluderet og stigmatiseret i andre fællesskaber. Hermed hjælper BrugerForeningen til, at medlemmerne oplever samvær og fællesskab, samt hjælper og rådgiver målgruppen.

Økonomi

Forslaget lægger op til tre scenarier med mulighed for skalering. Der er i tabel 2 og 3 indsat midler til en fuldtidskoordinator (37 timer ugentligt). Dette er beregnet ud fra de aktuelle lønmidler til koordinatoren, som aktuelt er ansat 20 timer pr. uge. Midler til projektaktiviteter i tabel 3 er en summering af udgifter til "Netværksstedet", udflugter, sprøjtepatruljen, skadesreducerende projekter, teambuilding, møder- og konferencedeltagelse.

Det skal politisk besluttes, om midlerne skal være varige.

Scenarie 1: Lokaler samt deltidskoordinator

Scenarie 1 har et samlet budgetbehov på 1,4 mio. kr. årligt.

Tabel 1 - Scenarie 1: lokaler samt deltidskoordinator til BrugerForeningen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaler (husleje, vand, varme)	Service	770	770	770	770	3.080
Deltidskoordinator	Service	340	340	340	340	1.360
Administration og revision	Service	140	140	140	140	560
Telefon, internet, kontordrift	Service	90	90	90	90	360
Transport	Service	60	60	60	60	240
Udgifter i alt (netto)		1.400	1.400	1.400	1.400	5.600

Scenarie 2: Lokaler samt fuldtidskoordinator

Scenarie 2 har et samlet budgetbehov på 1,7 mio. kr. årligt.

Tabel 2 - Scenarie 2: lokaler og fuldtidskoordinator til BrugerForeningen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaler (husleje, vand, varme)	Service	770	770	770	770	3080
Fuldtidskoordinator	Service	630	630	630	630	2.520
Administration og revision	Service	140	140	140	140	560
Telefon, internet, kontordrift	Service	90	90	90	90	360
Transport	Service	60	60	60	60	240
Udgifter i alt (netto)		1.690	1.690	1.690	1.690	6.760

Scenarie 3: Lokaler, fuldtidskoordinator samt aktiviteter

Her er det samlet budgetbehov på 2,0 mio. kr. årligt.

Tabel 3 - Scenarie 3: lokaler og fuldtidsmedarbejder til BrugerForeningen samt midler til projektaktiviteter

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaler (husleje, vand, varme)	Service	770	770	770	770	3080
Fuldtidskoordinator	Service	630	630	630	630	2.520
Administration og revision	Service	140	140	140	140	560
Telefon, internet og kontordrift	Service	90	90	90	90	360
Transport	Service	60	60	60	60	240
Projektaktiviteter	Service	290	290	290	290	1160
Udgifter i alt (netto)		1.980	1.980	1.980	1.980	7.920



Det bemærkes, at BrugerForeningen jævnligt gennem de sidste ti år har været modtager af § 18-midler fra Socialforvaltningen. Aktuelt modtager foreningen midler under en 3-årig bevilling på 460.000 kr. årligt, der udløber ved udgangen af 2021. I 2017 modtog Brugerforeningen en ekstraordinær bevilling på 216.000 kr. til dækning af huslejerestance ifm. et opsagt lejemål på Blågårds Plads.

BrugerForeningen har ansøgt om §18-midler for 2022-puljen, hvor der er ansøgt om længerevarende bevilling på 0,5 mio. kr. årligt, som er det maksimale, der kan søges om i §18-puljen.⁵ Der er ansøgt om midler til "samlet drift", herunder både husleje, koordinatorløn, aktiviteter mv.

BrugerForeningen har i forbindelse med ansøgningen til §18-puljen for 2022 oplyst, at foreningen også arbejder for at få midler gennem de statslige forhandlinger om "reserven" (dvs. den tidligere satspulje), som almindeligvis forhandles i løbet af efteråret.

I tilfælde af at BrugerForeningen modtager midler fra enten §18-puljen eller fra forhandlingerne om "reserven" (den tidligere satspulje) til de samme udgiftsposter som angivet i dette budgetnotat, tilbagebetales disse bevillingsposter til Kassen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service. Scenarie 1

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaler (husleje, vand, varme)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	770	770	770	770	3.080
Deltidskoordinator	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	340	340	340	340	1.360
Administration og revision	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	140	140	140	140	560
Telefon, internet, kontordrift	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	90	90	90	90	360
Transport	SUD	3210 - Udsatte Voksne	U	60	60	60	60	240
Udgifter i alt				1.400	1.400	1.400	1.400	5.600

⁵ Der uddeles med §18-puljen for 2022 i alt 9,2 mio. kr., og der er ansøgt for i alt 38,5 mio. kr. SUD-behandling af sagen er sat til d. 22. september 2021.

Tabel 5 - Udgifter til service. Scenarie 2

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaler (husleje, vand, varme)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	770	770	770	770	3080
Fuldtidskoordinator	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	630	630	630	630	2.520
Administration og revision	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	140	140	140	140	560
Telefon, internet, kontordrift	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	90	90	90	90	360
Transport	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	60	60	60	60	240
Udgifter i alt				1.690	1.690	1.690	1.690	6.760

Tabel 6 - Udgifter til service. Scenarie 3

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaler (husleje, vand, varme)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	770	770	770	770	3080
Fuldtidskoordinator	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	630	630	630	630	2.520
Administration og revision	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	140	140	140	140	560
Telefon, internet og kontordrift	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	90	90	90	90	360
Transport	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	60	60	60	60	240
Projektaktiviteter	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	290	290	290	290	1160
Udgifter i alt				1.980	1.980	1.980	1.980	7.920

Risikovurdering og proces

Det vurderes ikke, at der er risiko forbundet med udmøntningen af midlerne til BrugerForeningen. Udmøntningen af midlerne er betinget af, at Socialforvaltningen og BrugerForeningen indgår en tilskudsaftale, samt udarbejdes et tilskudsbrev og en udbetalingsblanket.



Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse	Lygten 11. 1. etage, 2400 København NV						

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2017 En ekstraordinær bevilling til dækning af huslejerestance ifm. et opsagt lejemål på Blågårds Plads	216						
§18 midler			460	460	460		
Afsatte midler i alt	216		460	460	460		



SO22 - 'Demokrati fra gaden' i udsatte boligområder

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.

I budgetaftale 2015 blev der givet midler til 3B, som er en del af KAB-fællesskabet, til indsatsen ALL IN, som er en matrikelløs indsats målrettet stærkt udsatte børn og unge, der har en utryghedsskabende og kriminel adfærd, særligt i det offentlige rum. Midlerne blev givet efter lukningen af en 18+ klub i forbindelse med nedrivningen af Solvangcentret i Urbanplanen. Lukningen af klubben skabte en del uro blandt grupper af unge på Amager. Siden 2018 er indsatsen udvidet til også at involvere et samarbejde med børn og unge fra Lundtoftegade på Nørrebro og fra Folehaven i Valby.

I nærværende budgetnotat foreslås det, at indsatsen 'Demokrati fra gaden' bevilges 1,8 mio. kr. årligt og erstatter ALL IN, som KAB ikke ønsker en genbevilling til i dens nuværende form. Indsatsen bygger på resultater og erfaringer fra ALL IN, og vil være et forpligtende samarbejde mellem KAB, Københavns Professionshøjskole og Københavns Kommune om stærkt udsatte børn og unges demokratiske deltagelse.

I budgetpakke i regi af Sikker By fremgår det ligeledes, at KAB ikke ønsker en genbevilling af ALL IN i den nuværende form, men fremover ønsker at arbejde videre med 'Demokrati fra gaden'.

Indhold

'Demokrati fra gaden' vil - ligesom ALL IN - have sit primære fokus på en målgruppe af børn og unge (12-26 år), der er kendetegnet ved at indgå i eller være i fare for at indgå i kriminelle aktiviteter. De benytter typisk de offentlige rum som alternativer til de etablerede velfærdstilbud, og de har ofte en problematisk kontakt til etablerede fællesskaber og institutionelle tilbud. De er samtidig ramt af flere komplekse sociale problemer, som gennem de sidste årtier har vist sig vanskelige at forebygge, hvorfor målgruppen fortløbende giver anledning til utryghed og kriminalitet på tværs af by- og boligområder i København.

'Demokrati fra gaden' har som mål at etablere ligeværdige opgavefællesskaber mellem 1) marginaliserede børn og unge fra udsatte boligområder og 2) centrale velfærdsaktører - professioner, forvaltninger og det politiske niveau -, der sammen skal identificere essentielle velfærdsudfordringer og herefter udvikle og afprøve løsninger på disse udfordringer. I et udsat boligområde kunne det fx dreje sig om social kontrol eller trange boligforhold, som medfører uhensigtsmæssigt ophold i det offentlige rum. De marginaliserede børn og unges erfaringer med udsathed anses som afgørende for udviklingen af bæredygtige velfærdsløsninger, og de inddrages derfor direkte i opgavefællesskaber på lige fod med velfærdsprofessionelle, der bidrager med stærke indsigter og ekspertise inden for deres arbejdsområder og repræsentanter fra det politiske niveau, der bidrager med en stærk viden og politiske handlemuligheder inden for velfærdsområderne.

'Demokrati fra gaden' vil over en 4-årig periode inddrage 210 udsatte børn og unge fra 6 udsatte boligområder i arbejdet med udviklingen af bæredygtig velfærd i samarbejde med centrale samfundsaktører. 15 børn og unge - kernegruppen - vil til at starte med blive ansat i et fritidsjob fem timer om ugen til 6 måneders tværgående analyse- og udviklingsarbejde, hvor udfordringer og bud på potentielle løsninger vil blive identificeret. Hvert halve år vil kernegruppen mødes i en opgavegruppe med bl.a. politikere fra relevante politiske udvalg i Københavns Kommune og andre centrale aktører - professioner og forvaltninger, hvor der sammen udvikles løsninger på de udfordringer, som kernegruppen har identificeret. Løsningerne på de identificerede udfordringer afprøves og tilpasses herefter i samarbejde med 90 børn og unge samt professioner og institutioner fra lokale udsatte boligområder. Denne struktur, hvor kernegruppen først identificerer udfordringer og herefter mødes i opgavefællesskaber efter 6 måneder for at udvikle fælles løsninger, gentages efter to år, så andre essentielle velfærdsudfordringer kan blive adresseret.



Indsatsen vil løbende blive understøttet af velfærdsuddannelserne på Københavns Professionshøjskole, så praksis, profession og uddannelse udvikles i sammenhæng. Således bidrager 'Demokrati fra gaden' løbende til opkvalificering af professioner og institutioner, hvor man fx vil arbejde på at få et tættere samspil med pædagoguddannelsen med et specialiseret fokus på udsatte boligområder via indsatsen. Den viden, der oparbejdes i indsatsen, vil derfor få et naturligt tilbageløb til Københavns Professionshøjskoles grund- og videreuddannelser, der vil blive styrket i arbejdet med udsatte børn og unge, og dermed bidrage til bæredygtige løsninger på det pædagogiske og socialfaglige felt fremover.

Da KAB ikke ønsker ALL IN videreført, er der en risiko for, at ALL INs målgruppe vil mangle denne type af tilbud, såfremt 'Demokrati fra gaden' ikke bevilges midler.

Forventet effekt og opfølgning

'Demokrati fra gaden' bygger på erfaringer og tilgange fra indsatsen ALL IN, der har påvist positive resultater, hvilket er et godt fundament for indsatsen. Der er dog tale om en på mange måder ny indsats, hvorfor der må forventes større usikkerhed ved indsatsens effekt, da indsatsen indebærer endnu ikke afprøvede og dokumenterede tiltag.

Yderligere bemærkes det, at indsatsen har visse ligheder med Ungeråd KBH, der er forankret under Børne- og Ungdomsforvaltningen, selvom målgruppen ikke er helt ens.

Borgerrepræsentationen har afsat 0,5 mio. kr. årligt til drift af ungerådet, der består af 35 medlemmer i alderen 12-20 år med bopæl i Københavns Kommune. Ungeråd KBH har bl.a. mulighed for at anmode om at få forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.

Ifm. identificering af velfærds løsninger vil indsatsen være begrænset til at finde løsninger, der ligger indenfor indsatsens handlerum. Dvs. at indsatsen kan blive udfordret, hvis løsninger kræver inddragelse af andre aktører (fx en moske, politiet eller lignende), og samtidig er der ikke afsat midler til at aflønne medarbejdere fra fx kommunen, hvis dette kræves i løsningen af den identificerede udfordring.

De konkrete mål og opfølgning på indsatsen afhænger af, hvilke udfordringer der identificeres i kernegrupperne. Indsatsen ligger op til, at forventede effekter kan være:

- Mindre ungdomskriminalitet i indsatsboligområderne og øget livskvalitet og samfundsmæssig deltagelse hos de unge
- Mere forældresamarbejde i indsatsboligområderne
- Mindre utryghed i indsatsboligområderne for beboerne generelt

ALL IN har været vant til at rapportere til Sikker Bys årlige effektopfølgning og stille relevante målsætninger op for indsatsen, hvorfor dette forventes at kunne gøres tilsvarende i den nye indsats. Afsættes det fulde beløb i budgetnotatet på 1,75 mio. kr. årligt til indsatsen, vil den over en 4-årig periode identificere seks velfærds løsninger. Midlerne muliggør desuden ansættelse af medarbejdere, som kan understøtte implementering af de identificerede velfærds løsninger via projektledelse. I de tilfælde, hvor implementeringen af velfærds løsninger kræver yderligere ressourcer, er disse ikke indregnet.

Økonomi

'Demokrati fra gaden' årlige budget indeholder et samlet bidrag fra Københavns Kommune på 1,8 mio. kr., hvor alle midlerne findes i nærværende budgetnotat. 1,37 mio. kr. årligt i lønomkostninger afsættes til løn til medarbejdere i projektet ifm. ugentlig analyse og inddragelsesforløb, ifm. velfærdsafprøvning og -implementering, opkvalificerende udviklingsarbejde og ansættelse af unge i kernegruppen. 0,23 mio. kr. årligt afsættes til aktivitetsmidler, herunder forplejning ifm. velfærdsafprøvning og -implementering og til udviklingsforløb med børn og unge. 0,15 mio. kr. afsættes til evaluering.



Derudover budgetteres med en årlig finansiering på 0,33 mio. kr. fra KAB, og 0,33 mio. kr. fra Københavns Professionshøjskole og 1,13 mio. kr. i ekstern funding. Samlet har Demokrati fra gaden et årligt budget på 3,5 mio. kr.

Såfremt indsatsen bevilges færre midler fra Københavns Kommune, eller der modtages færre midler i ekstern funding, vil indsatsen nedskalere med identificering af færre velfærdsudfordringer- og løsninger.

Behovet søges varigt.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder, hvor budgetnotatet vedr. All In i Sikker By ikke vedtages

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Lønomkostninger	Service	1.370	1.370	1.370	1.370	5.480
Aktivitetmidler	Service	230	230	230	230	920
Evaluering, forskning og praksisuddannelse	Service	150	150	150	150	600
Udgifter i alt (netto)		1.750	1.750	1.750	1.750	7.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Lønomkostninger	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U	1.370	1.370	1.370	1.370	5.480
Aktivitetmidler	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U	230	230	230	230	920
Evaluering, forskning og praksisuddannelse	SUD	3000- Børnefamilier med særlige behov	U	150	150	150	150	600
Udgifter i alt				1.750	1.750	1.750	1.750	7.000



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Indsatsen har følgende områder som potentielle kandidater for indsatsen:

- Tingbjerg/Utterslevhuse
- Lundtoftegade
- Folehaven
- Hørgården, Urbanplanen, Holmbladsgade, Gullandsgade
- Blågården
- Bellahøjhusene
- Bispevænget og Bispeparken

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Budgetaftale 2015 til ALL IN	800	800	800					2.400
Budgetaftalen 2018 til ALL IN				800	800	800	800	3.200
Afsatte midler i alt	800	800	800	800	800	800	800	5.600



SO23 - Etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm

[Budgetnotatet afventer forsat svar ejendomsfaglighøring, hvorfor økonomi endnu udestår]

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, og er en opdateret version af budgetnotat SO40 vedr. etablering af et stofindtagelsesrum på Sundholm fra budgetforhandlingerne til Budget 2021.

Driftsudgifterne er skalerbare, idet åbningstiden vil kunne udvides eller reduceres i henhold til det serviceniveau, der bevilliges midler til.

Indhold

På Sundholm og i området omkring Sundholm foregår der stofindtag ved injektion. Etableringen af et stofindtagelsesrum på Sundholm vil give stofbrugere et sted, hvor de kan indtage deres stoffer under rolige og hygiejniske forhold med adgang til sundhedsfaglig vejledning. Et stofindtagelsesrum på Sundholm vil alene indeholde et antal stofindtagelsespladser til injektion af brugernes egne medbragte illegale euforiserende stoffer. Injektionspladser prioriteres, da de har den største effekt i forhold til at forhindre dødsfald, reducere skader og formindske omfanget af stofrelateret affald. Der vil ikke være mulighed for at indtage stoffer ved rygning.

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

Et stofindtagelsesrum forventes at medføre en nedgang i stofrelateret affald på og omkring Sundholm.

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

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

Forudsætningerne for at etablere og drive et stofindtagelsesrum er:

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

Der ligger i dag en række sociale og sundhedsfaglige tilbud på Sundholm, herunder Caféen, Aktivitetscentret, Herbergscentret, Bocentret og sygeplejeklinik til udsatte borgere. Det skal bemærkes, at der er tilbud på Sundholm, som i 2022 vil skulle renoveres, hvilket kan give noget uro for borgerne, der frekventerer området. Forvaltningen overvejer tiltag for bedst muligt at forebygge en sådan uro.



Scenarier

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

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

Scenarie 1 - Etablering af mobilt stofindtagelsesrum

Der etableres et mobilt stofindtagelsesrum med en kapacitet på 3-4 injektionspladser. Køb af køretøj og ombygning til et mobilt stofindtagelsesrum er behæftet med en anlægsudgift på 1 mio. kr. Det er en forudsætning for etableringen af et mobilt stofindtagelsesrum, at der bevilges driftsmidler fra 2022 og frem, da et mobilt stofindtagelsesrum forventes at kunne stå driftsklar 1. juli 2022.

Et mobilt stofindtagelsesrum giver en fleksibilitet mht. at finde den rette placering på området ift. at tiltrække brugere og mindske gener.

Etablering

Der skal indkøbes og indrettes et køretøj, der kan fungere som mobilt stofindtagelsesrum. Københavns Kommune har tidligere etableret et mobilt stofindtagelsesrum, som nu er afhændet. Der tages udgangspunkt i erfaringerne herfra, dog skal forhold omkring eventuelle ændringer i udbudsregler mv. undersøges.

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

Etablering og drift af et mobilt stofindtagelsesrum er tidligere prøvet i Københavns Kommune, også ift. sikkerhed og arbejdsmiljø. Kommunens tidligere mobile stofindtagelsesrum var en ombygget autocamper, som var velegnet til formålet. Det forudsættes i scenariet, at det mobile stofindtagelsesrum placeres på Sundholmsvej 36 ud for samværstilbuddet Caféen Sundholm (natcaféen), og at personalet i det mobile stofindtagelsesrum kan anvende personalefaciliteter i Caféen Sundholm.

Driftsudgifterne vil være 6,3 mio. kr. årligt.

Scenarie 2 - Planlægningsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholmsvej 36

Der søges en planlægningsbevilling på xx t.kr. til afdækning af muligheden for og udgiften forbundet med at etablere et stofindtagelsesrum i den eksisterende bygning på Sundholmsvej 36.

I planlægningsfasen skal muligheder og udgifter forbundet med at etablere et stofindtagelsesrum med 3-7 injektionspladser på Sundholmsvej 36 undersøges. Sundholmsvej 36 huser Caféen Sundholm, hvor kørestolsbrugere i dag har adgang via en lift. Hensigtsmæssige adgangsforhold til stofindtagelsesrummet skal afklares i planlægningsfasen.

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



vurderes bedst egnet, anvendes i dag til køkkendepot. Etablering af et stofindtagelsesrum her vil derfor kræve, at der i planlægningsfasen findes en alternativ løsning for køkkendepotet.

Byggeri København har oplyst den overslagsmæssige anlægssum til y mio. kr. og at eksekveringstid udgør zz måneder fra overført planlægningsbevilling. Det betyder aflevering af indrettet stofindtagelsesrum i 202x til Socialforvaltningen, forudsat der gives anlægsbevilling til projektet ifm. OFS/20XX/20XXbudget 202X. [Afventer høringssvar fra ØKF]

Anlægssummen vil sammen med driftsudgifterne vil blive løftet i særskilt budgetnotat, når planlægningsfasen er afsluttet.

Kommunal eller privat driftsherre

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

Ved en kommunal driftsherre vil der være nogle samdriftsfordele, som fx. fælles ledelse og socialfaglig indsats i Caféen. Ved en privat driftsherre skal opgaven udbydes, og det skal afklares, hvordan en samdrift om den socialfaglige indsats kan håndteres, da samdrift vil involvere to forskellige personalegrupper med hver sin ledelse. Ved en privat driftsherre er der også forhold omkring leje af lokaler til stofindtagelsesrum og personalefaciliteter, der skal afklares.

Drift

Ifølge Københavns Kommunes kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum skal der - for et rum med 3-7 indtagelsespladser, som minimum være to sygeplejersker, en socialfaglig medarbejder samt en daglig leder til stede i åbningstiden. Et stofindtagelsesrum skal været tilknyttet et socialfagligt tilbud. Et stofindtagelsesrum på Sundholm placeres i tilknytning til Caféen på Sundholmvej 36 og skal koordineres med Caféens åbningstider. Åbningstiderne for det stofindtagelsesrummet skal ligge inden for Caféens åbningstid.

Driftsudgifterne er opgjort til 6,3 mio. kr. årligt for begge scenarier.

I driftsbudgettet er der afsat ca. 1,1 mio. kr. årligt til at udvide Caféens åbningstid med tre timer for sikre hensigtsmæssige åbningstider for et stofindtagelsesrum. Cafeens åbningstid udvides i hverdage med tre timer fra den nuværende åbningstid 21.00-14.00 til 18.00-14.00 og i weekender og helligdage vil åbningstiden blive udvidet med yderligere fem timer fra 21.00-07.00 til 18.00-12.00.

Åbningstiderne i et stofindtagelsesrum på Sundholm vil fx være kl. 18.00 - 2.00 alle dage samt kl. 7.30-13.30 på hverdage og kl. 7.30 - 11.30 i weekender og helligdage. Driftsudgifter er de samme for et mobilt stofindtagelsesrum som for et stofindtagelsesrum placeret i Caféen. Driftsudgifter udgøres hovedsageligt af lønudgifter og derudover udgifter til kanyler, kanylespande og daglig drift.

Driftsudgifterne er skalerbare, idet åbningstiden vil kunne udvides eller reduceres i henhold til det serviceniveau der bevilleges midler til.

Planforhold

Området er ikke omfattet af lokalplan. Området er i Kommuneplan 2019 beliggende indenfor et O2-område til Institutioner og fritidsområder. Området er omfattet af kulturmiljøet 'Københavns velfærd'. Projektets anvendelse ligger indenfor anvendelsesrammen i kommuneplanen. Indretning af stofindtagelsesrum i eksisterende byggeri vurderes derfor ikke umiddelbart at forudsætte ny lokalplan. Stillingtagen til et eventuelt nybyggeri, herunder om et nybyggeri er lokalplanpligtigt, skal ske på baggrund af et konkret byggeforslag. Bygningen er udpeget som havende høj bevaringsværdighed. Projektets realisering forudsætter derudover byggetilladelse i henhold til de krav og vilkår, som er indeholdt i byggeloven og anden relevant lovgivning.

Tabel 1 - Estimeret skøn for anlægsudgift

(1.000 kr., 2022 (p/l))	Anlægsudgift (estimeret skøn)
Anlægsprojekt - mobilt stofindtagelsesrum	1.028
Anlægsprojekt - stofindtagelsesrum i bygn. 36 (planlægning)	xx.xxx

Forventet effekt

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

Økonomi

Driftsmidlerne søges varigt.

Tabel 2 - Oversigt over udgifter til mobilt stofindtagelsesrum (scenarie 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 (p/l))	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlægsbevilling	Anlæg	514	514				1.028
Service	Service	0	4.737	6.315	6.315	6.315	23.682
Udgifter i alt (netto)		514	5.251	6.315	6.315	6.315	24.710

Tabel 3 - Oversigt over udgifter til stofindtagelsesrum på Sundholmsvej 36 (scenarie 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg					
Udgifter i alt (netto)						

Risikovurdering og proces

Etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm forudsætter godkendelser fra de relevante myndigheder (Sundheds- og Ældreministeriet samt Københavns Politi).

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



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

Ift. stofindtagelsesrum på Sundholmsvej 36 (scenarie 2) vil det kræve omorganisering at frigøre lokaler til et stofindtagelsesrum og en afklaring af bygningsmæssige ændringer ift. bl.a. adgangsforhold for brugere af kørestol.

Der er en risiko for at et stofindtagelsesrum på Sundholm kan medføre koncentration af handel med stoffer på og omkring Sundholm. På Vesterbro håndteres handel med stoffer af politiet i samarbejde med kommune og nærmiljø. Forventningen er derfor, at der etableres et lignende samarbejde på Sundholm.

Bygningen på Sundholm er bevaringsværdig, hvilket kan påvirke tid og tilgængelighed i forhold til at realisere projektet. Herudover tages der forbehold for at eventuelle miljøfarlige stoffer i bygningsele, samt tilstanden af bygningen endnu ikke er afdækket.

Der bør tages forbehold for behovet for sameksistens med naboer i følsomme miljøer under udførelsen. Dette kan påvirke projektets varighed, samt eventuelt medføre behov for midlertidig genhusning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service ifm. mobilt stofindtagelsesrum (scenarie 1)

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Mobilt stofindtagelsesrum	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	4.737	6.315	6.315	6.315	23.682
Udgifter i alt				4.737	6.315	6.315	6.315	23.682

Tabel 5 - Anlægsprojekter i ByK-regi: Etablering af stofindtagelsesrum på Sundholmsvej 36 (scenarie 2)

Anlæg (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160-Byggeri København anlæg							*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161-Byggeri København - eksekvering af anlæg							*
KK-byggehonorar ("Forvaltning") (se note**)	SUD	3641-Byggeri og modernisering							*
Anlægsudgifter i alt									*



Tabel 6 - Øvrige anlægsprojekter: Etablering af mobilt stofindtagelsesrum på Sundholm (scenarie 1)

Anlæg (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift	SUD	3641-Byggeri og modernisering	514	514				1.028	*
Anlægsudgifter i alt			514	514				1.028	*
Vedligehold og afledt drift									
Vedligehold*	SUD	3210 - Udsatte voksne		24	36	36	36	132	*
Afledt drift*	SUD	3210 - Udsatte voksne		4.737	6.315	6.315	6.315	23.682	*
Afledte serviceudgifter i alt				4.749	6.339	6.339	6.339	23.814	*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys			
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	X				
Adresse og matrikelnummer	Scenarie 2: Sundholmsvej 36, 2300 København Matr. nr. 1bk								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014 - Stofindtagelsesrum H17	1.500	1.500	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Budgetaftale 2014 - Midlertidigt stofindtagelsesrum	6.800	6.800	3.000				
Budgetaftale 2015 - Natåbent stofindtagelsesrum Skyen		3.500	3.500				
Budgetaftale 2017 - Døgnåbent stofindtagelsesrum		4.700	4.700	4.700	4.700		
Afsatte midler i alt	8.300	16.500	19.800	20.300	20.300	15.600	15.600



SO24 - Etablering af stofindtagelsesrum Nørrebro/Nordvest

[Fortsat i proces]



SO25 - Øget tilskud til H17

[Fortsat i proces]



SO26 - Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti og vedrører en genindførelse af weekendåbent på Café Dugnad. Café Dugnad har tidligere modtaget etårige midler til udvidet åbningstid i weekenden i forbindelse med Overførselssagen 2017-2018.

Indhold

Café Dugnad er en selvstændig afdeling under den selvejende institution Mændenes Hjem. Café Dugnad oplyser på deres hjemmeside, at caféen er et værested for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Caféen arbejder skadesreducerende og har som formål at tilbyde stofbrugere og andre udsatte et alternativ til livet på gaden.

Caféen er beliggende på Halmtorvet 9C og er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor målgruppen kan komme og gå, som de vil. Café Dugnad har fokus på at servere mad, der er tilpasset brugergruppen. Maden i caféen er nærende og samtidig let at spise og fordøje, da mange har dårlige tænder, nedsat appetit og fordøjelsesproblemer. Caféen modtager blandt andre madvarer fra Fødevarerbanken og serverer kaffe, morgenmad, frokost og aftensmad. Dugnad har i dag knap 500 serveringer med mad og drikke per åbningsdag (baseret på en stikprøveoptælling over en uge i juni 2021). Derudover bliver der udleveret skadesreducerende midler såsom kanylesæt, dannet relationer brugerne imellem og brobygget til relevante behandlingstilbud, herunder forskellige sundhedstilbud.

Med budgetaftalen 2018 fik Café Dugnad udvidet åbningstiden med 10 timer i weekenden. Bevillingen blev kun givet etårigt, og tilbuddet måtte reduceres igen til kun at have åben i hverdagen fra 10-18.

Café Dugnads målgruppe vurderes at være særligt sårbare i weekenden og morgentimerne, hvor en del tilbud og hjælpeorganisationer for udsatte ikke har åbent.

En udvidelse af åbningstiden i caféen kan mindske sårbarheden for stofbrugere og andre udsatte, der færdes på Indre Vesterbro på skæve tidspunkter, og kan desuden øge trygheden for både brugerne og nærmiljøet omkring Kødbyen og på indre Vesterbro i det hele taget.

Café Dugnad ligger placeret ud mod en afskærmet offentlig plads, som benyttes flittigt af målgruppen til ophold i alle døgnets timer. I spidsbelastede områder kan der opholde sig op mod 80 mennesker i gården foran Café Dugnad på samme tid, og det kan være et utryghedsskabende sted for både brugere og nærmiljø, hvis der ikke er personale til at holde opsyn, konflikthåndtere og renholde.

Gården er offentlig tilgængelig med indgang fra både pladsen foran Øksnehallen og Kvægtorvsgade. Der er stor trafik i området fra både gymnasium, restaurationsliv og diverse events som modeuge m.v., og for at sikre fortsat fredelig sameksistens i Kødbyen, vurderer Café Dugnad og Mændenes Hjem, at personaletilstedeværelse i weekenden er afgørende, og at det ikke er hensigtsmæssigt at have et afskærmet sted med så mange udsatte mennesker samlet, uden nogen form for personaletilstedeværelse. Det giver ifølge Café Dugnad og Mændenes Hjem bl.a. risiko for uopdagede overdoser, vold og voldtægter.



Økonomi

Det er Café Dugnads vurdering, at det samlede budgetbehov for at kunne holde Café Dugnad åben med 10 timer i weekenden er på 0,8 mio. kr. årligt. Det skal politisk besluttes, om midlerne skal være varige. Bevillingen fordeles mellem drift og lønomkostninger, som illustreret i nedenstående tabel.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	Service	270	270	270	270	1.080
Løn	Service	500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt (netto)		770	770	770	770	3.080

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	270	270	270	270	1.080
Løn	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt				770	770	770	770	3.080

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse	Halmtorvet 9C.										

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2018	300					
Afsatte midler i alt	300					



SO27 - Nedbringelse af antallet af sager pr. sagsbehandler på børne- og ungeområdet i Socialforvaltningen

[Fortsat i proces]



SO28 - Flere skæve boliger - skalerbart projekt

[Fortsat i proces]



SO29 - Projektering af pilotprojekt om oprettelse af profilbosteder

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.

Socialudvalget vedtog d. 16. september 2020 et medlemsforslag fra Venstre om, at forvaltningen skulle præsentere en model for etablering af profilbotilbud. Socialudvalget godkendte d. 20. januar 2021, at forvaltningen udarbejder et budgetnotat til Overførselssagen 2021 med midler til projektering af et pilotprojekt, hvor 2-4 botilbud omdannes til profilbotilbud. Budgetnotatet blev ikke prioriteret til Overførselssagen.

På baggrund af en protokolbemærkning afgivet på Socialudvalgets møde den 17. marts 2021, vil der i planlægningen af et nyt botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 blive undersøgt, om tilbuddet kan gives en særlig profil. I Overførselssagen 2020/2021 blev der bevilget en planlægningsbevilling til nybyg af et botilbud på Jagtvej 257. Erfaringerne fra dette projekt kan evt. indgå som en del af pilotprojektet.

Projekteringen skal munde ud i et budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2023.

Indhold

Projekteringen skal føre til en konkretisering af et pilotprojekt, der skal strække sig over fire år og inddrage 2-4 botilbud, der hører under hhv. Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen. Efter pilotprojektet skal der gennemføres en evaluering. Projekteringen skal konkretisere både pilotprojektet og evalueringen.

Projekteringen skal munde ud i, at forvaltningen til budgetforhandlingerne 2023 kan fremlægge et forslag til:

- 1) hvilke profiler, der skal etableres på de udvalgte botilbud i pilotprojektet,
- 2) hvilke botilbud, der skal omdannes til profilbotilbud, samt
- 3) hvordan visitationen til profilbotilbuddene skal foregå.

En profil indebærer en række elementer, der også skal konkretiseres i løbet af projekteringen. Det skal eksempelvis fastlægges, hvilke fagligheder der skal være til stede på et givent profilbotilbud, behovet for videreuddannelse af medarbejderne, hvilke anlægsbehov der er på institutionen for at botilbuddets profil kan understøttes (fysiske rammer eller relevant materiel), hvilke aktiviteter botilbuddet skal tilbyde beboerne samt hvilke civilsamfundsaktører, der kan inddrages heri. Dertil må forventes øgede etablerings- og/eller driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af et profilbosted. Udgifter hertil forventes søgt som et tilvalgsscenario i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling til de konkrete projekter.

Forvaltningen opridsede i sagen til Socialudvalget d. 20. januar 2021 tre eksempler på profiler, der kan være relevante for Socialforvaltningens borgere og botilbud. De tre eksempler på profiler var hhv. 'Madlavning, ernæring og bevægelse', 'Natur' og 'Digitalisering'. Socialudvalget ønskede i forbindelse med behandlingen af sagen d. 20. januar 2021, at såfremt der afsættes midler til en projektmedarbejder skal forvaltningen overveje om, der skal udarbejdes et forslag til et para-atletisk profilbotilbud/idrætsbotilbud. De endelige profiler fastlægges i forbindelse med projekteringen.



Socialudvalget understregede ved behandlingen d. 20. januar ligeledes, at det var vigtigt, at der også var fokus på de borgere, der ikke kunne eller ville bo på et profilbotilbud. Det vil Socialforvaltningen ligeledes tage med i projekteringsarbejdet. Endelig vil der i projekteringsarbejdet være fokus på at sikre sammenhæng til borgercentrenes omstillingsplaner.

Økonomi

Der afsættes midler til en projektleder samt evt. fri- og/eller tilkøb af faglig og økonomisk ekspertise, der sammen med Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap skal konkretisere pilotprojektet med profilbotilbud frem mod budgetforhandlingerne for 2022. Dette beløber sig til 500 t. kr.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Projektering	Service	500				500
Udgifter i alt (netto)		500				500

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget. Realiseringen af et pilotprojekt med profilbotilbud kræver, at der afsættes midler i budgetforhandlingerne for 2023.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Projektering	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	500				500
Udgifter i alt				500				500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler hertil.



**SO30 - Anlægsbevilling til etablering af 5 midlertidige containerboliger
til unge hjemløse på Emdrupvej 99**

[Fortsat i proces]



SO31 - Udvidelse af De 4 Årstider

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet.

De 4 Årstider er et sted for børn og unge (12-23 år), som bor eller har boet på institution eller i plejefamilie. De 4 Årstider blev i 2017 en integreret del af tilbuddet *De unges hus* sammen med Pigegruppen og Vilde Liv efter vedtagelsen af investeringsforslaget *BU04 Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning [nu Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser]*.

Med budgetnotatet tilføres De 4 Årstider 1,5 mio. kr. årligt, som tilfører to ekstra medarbejdere til indsatsen samt midler til flere aktiviteter. De to ekstra medarbejdere vil bl.a. skulle stå for gruppeforløb for unge i målgruppen, ligesom tilføjelsen vil muliggøre telefonisk rådgivning, hvorved flere unge i målgruppen kan nås.

Indhold

De 4 Årstider er et tilbud for børn og unge, som bor eller har boet på institution eller i plejefamilie. I 2017 blev tilbuddet lagt sammen med Pigegruppen og Vilde Liv under *De unges hus*. Medarbejderne i *De unges hus* er samlet under én ledelse, som kan disponere fleksibelt over medarbejderne på tværs af indsatserne. Pigegruppen og De 4 Årstider er placeret i de samme lokaler, mens Vilde Liv er et opsøgende tilbud på Christiania og derfor ikke er samlokaliseret med de to andre tilbud.

Pigegruppen og De 4 Årstider er til dels henvendt til forskellige målgrupper. Pigegruppen arbejder med udsatte unge (primært piger) som mangler sociale og mentale kompetencer og ofte lever et liv med misbrug, kriminalitet mv., mens De 4 Årstider arbejder med børn og unge, som har boet eller bor på institution eller i plejefamilie. Tilbuddene har en række overlap ift. indsatser og metoder, hvor begge tilbud bl.a. gør brug af peer-to-peer som socialfaglig metode.

Hos De 4 Årstider kan børnene/de unge møde andre børn og unge at dele deres oplevelser med. Samtidig bidrager aktivitets- og netværkshuset til deres personlige udvikling og giver dem oplevelser og nye erfaringer samt muligheder for at få nye venner og udvide og udvikle deres netværk. De 4 Årstider kan tilbyde et sted, hvor børnene/de unge kan vende tilbage til også efter længere perioders fravær. Ved at skabe et rum for børn og unge, der bor i plejefamilier eller på døgninstitutioner, imødekommer De 4 Årstider et af anbringelsesområdet centrale problemstillinger, nemlig opretholdelsen af kontinuitet og stabil voksenkontakt gennem forløbet.

De 4 Årstider under *De unges hus* tilbyder bl.a. mentoruddannelse, hybler med tilknyttet kontaktperson og ugentligt tilbud om fritidsaktiviteter.

Med budgetforslaget tilføres midler til to ekstra medarbejdere samt midler til aktiviteter for indsatsens målgruppe. De ekstra medarbejdere vil bl.a. skulle stå for gruppeforløb for unge i målgruppen, ligesom tilføjelsen af medarbejdere muliggør etablering af telefoniske rådgivning og vejledning. Derudover vil midlerne til aktiviteter bl.a. gå til kultur- og fritidsaktiviteter samt weekendture, der er med til at understøtte gruppens deltagelse og engagement i samfundet. De 4 Årstider vil ved en vedtagelse af nærværende budgetnotatet fortsat være en integreret del af *De unges hus*.



Økonomi

Det samlede budgetbehov for udvidelsen af indsatsen er på 1,5 mio. kr. årligt. Midlerne ønskes varigt fra 2022 og frem. Det dækker lønomkostninger til to ekstra medarbejdere, samt kultur- og fritidsaktiviteter og weekendture.

Table 1 - Oversigt over ønskede aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Lønomkostninger til to ekstra medarbejdere	Service	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Aktiviteter (kultur- og fritidsaktiviteter og weekendture)	Service	400	400	400	400	1.600
Udgifter i alt (netto)		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko ved implementering af budgetnotatet, da udvidelsen vil ske inden for de eksisterende fysiske rammer, ledelse og metodiske tilgang.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indt./ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Lønomkostninger til to ekstra medarbejdere	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Aktiviteter (kultur- og fritidsaktiviteter og weekendture)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	400	400	400	400	1.600
Udgifter i alt				1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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



SO32 - Styrket gadeplansindsats ift. borgere med stofmisbrug

[Fortsat i proces]



SO33 - Oplæringsforløb for nyansatte sygeplejersker i Socialforvaltningen

[Fortsat i proces]



SO34 - Rehabiliteringsmedarbejder til de kommende skæve boliger ved Kofoeds Skole

Baggrund

Budgetnotatet er bestilt af Det Konservative Folkeparti.

Med Overførselssagen 2020-2021 blev der bevilliget midler til 12 skæve boliger på arealet ved Kofoeds Skole, samt varige midler til en social vicevært. Boligerne forventes ibrugtaget i 2024. Med budgetnotatet foreslås det, at der afsættes varige midler til en rehabiliteringsmedarbejder som tilknyttes de 12 skæve boliger ved Kofoeds Skole.

Indhold

Baggrunden for at øge den rehabiliterende indsats skal ses i sammenhæng med den yngre målgruppe, som de skæve boliger ved Kofoeds Skole er tiltænkt. Det vurderes, at målgruppen gennem en fokuseret rehabiliteringsindsats på sigt ville kunne komme ud i en almen bolig med støtte. Derudover vurderes det, at den rehabiliterende indsats vil kunne reducere opholdstiden, samt på sigt forebygge, at borgeren får behov for et botilbud. Det vurderes, at indsatsen skal være varig, da der er tale om en kompleks målgruppe, der vil have et støttebehov på sigt. Derudover er ønsket, at borgere i de skæve boliger på sigt udsluses til almen bolig. Det vil give mulighed for at tage nye borgere ind i tilbuddet.

Målgruppen for de skæve boliger ved Kofoeds Skole forventes at være borgere ramt af hjemløshed, der er yngre, end den målgruppe, der ellers hidtil har fået tilbud om en skæv bolig. Kofoeds Skole tilbyder forskellige former for undervisning og aktiviteter til udsatte borgere, og vil kunne tilbyde en rummelig social sammenhæng, hvor beboerne i de skæve boliger kan føle sig velkomne på lige fod med alle andre. En rehabiliterende medarbejder vil kunne understøtte en brobygning til Kofoeds Skole, således at målgruppen kan profitere mest muligt af Kofoeds Skoles tilbud. Den yngre målgruppe vil få gavn af den stabilitet, det erfaringsmæssigt giver at have sin egen bolig i et mindre bomiljø, hvor der er lokalt forankret socialfaglig støtte, og hvor kaotisk adfærd kan rummes og håndteres. Det vil kunne styrke de positive effekter ved at bo i en skæv bolig, at der tilbydes en rehabiliterende indsats i de nye boliger, så målgruppen bevæger sig mod en mere selvhjulpent tilværelse med mindre støttebehov, og på længere sigt, mod en potentiel udflytning til en bolig i den ordinære boligmasse med støtte. Der arbejdes med længerevarende helhedsorienteret rehabiliteringsforløb, der tager udgangspunkt i hele borgerens livssituation og udover den sociale indsats også skal sikre koordination til uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen omfatter en medarbejder, som kan indgå i et rehabiliteringsforløb med beboerne.

Økonomi

Drift til en rehabiliteringsmedarbejder på skæve boliger ved Kofoeds skole

Det særlige behov for rehabilitering af beboerne indebærer herudover en samlet årlig varig kommunal lønudgift på i alt 0,55 mio. kr. svarende til et årsværk. Denne udgift udmøntes fra ibrugtagning af boligerne, forventeligt 2024, og frem.

Det bemærkes, at den kommunale udgift pr. helårsborger til en skæv bolig med en social vicevært og en rehabiliteringsmedarbejder pr. boligafdeling er væsentligt mindre end



den kommunale udgift til en kommunal eller privat herbergplads. I de 36 skæve boliger under ét er den kommunale årlige udgift pr. helårsplads (inkl. en 30-årig lineær afskrivning på den kommunale anlægsinvestering på 16,6 mio. kr.) 64 t. kr., hvis der alene er en social vicevært tilknyttet til hver afdeling, og 104 t. kr., hvis der også er tilknyttet en ekstra socialfaglig medarbejder. Til sammenligning er den vægtede enhedspris pr. helårsborger på herberg 199 t. kr., når der ses på kommunens årlige udgifter til købte pladser og egne pladser fratrukket solgte pladser samt fratrukket statsrefusion og egenbetaling.

Der søges med dette notat om varige driftsmidler.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Medarbejder til rehabiliteringsforløb	Service		550	550	550	550	2.200
Udgifter i alt (netto)			550	550	550	550	2.200

Risikovurdering og proces

Hvis ikke der afsættes midler til en rehabiliteringsmedarbejder, vil det ikke i samme grad være muligt at tilbyde den socialfaglige indsats, der støtter de unge i bevæge sig mod en mere selvhjulpne tilværelse med mindre støttebehov, og på længere sigt mod en potentiel udflytning til en bolig i den ordinære boligmasse med støtte.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Medarbejder til rehabiliteringsforløb	SUD	3210 - Udsatte voksne	U		550	550	550	550	2.200
Udgifter i alt					550	550	550	550	2.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Høring



Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overførselssagen 2020-21							200
Afsatte midler i alt							200



SO35 - Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse

Baggrund

Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om, at Socialforvaltningen skal videreføre et forløb målrettet børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse i tråd med det tværsektorielle satspuljeprojekt 'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed' (STIME). STIME-projektet løber i årene 2018 til april 2022 og går på tværs af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og seks andre hovedstadskommuner.

Med budgetnotatet foreslås det, at der i 2022 afsættes 2,0 mio. kr. og herefter varigt 2,9 mio. kr. til at videreføre indsatsen i Socialforvaltningen. Såfremt der ikke afsættes midler, vil Socialforvaltningen pr. 1. maj 2022 ikke have en indsats særligt målrettet børn og unge med selvskadende adfærd. Socialforvaltningen har i projektperioden registreret et stigende antal henvendelser for børn og unge med selvskadende adfærd og begyndende spiseforstyrrelse. I 2020 blev 65 forløb påbegyndt, og i 2021 er der pr. 1. juli opstartet 53 forløb. Siden januar 2020 har Socialforvaltningen således samlet påbegyndt 118 forløb - 78 forløb på sporet "Når tanker om krop og mad fyldt for meget" samt 40 forløb på sporet "Når svære følelser fører til selvskade".

Projektets resultater

STIME-projektet har foreløbigt vist gode resultater med både behandlingsforløb og tidlig opsporing: På tværs af STIME-forløbene, herunder forløb med fokus på selvskade og begyndende spiseforstyrrelse, har 67 unge og 268 forældre svaret på et spørgeskema ved afslutning af et forløb. Tilbagemeldingerne viser, at 75 % af de unge og 90 % af forældrene generelt er glade for deres forløb. Tilbagemeldingerne viser endvidere, at 73 % af de unge og 94 % af forældrene vil anbefale forløbet til hhv. en anden ung med samme problemer og andre forældre.

Hertil kommer, at 441 fagfolk - bl.a. PPR-psykologer, lærere, sagsbehandlere, pædagoger og sundhedsplejersker - er blevet opkvalificeret i den tidlige opsporing af børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse. Det har resulteret i, at flere børn og unge med psykisk mistrivsel i form af begyndende spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd har fået tidlig hjælp.

Indhold

Formålet med STIME-projektet er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre i deres nærmiljø, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse, hvor den regionale behandlingspsykiatri skal ind over. STIME-projektet afprøver således en model for fremskudt behandling, hvor familierne får adgang til lettere behandling og vejledning i kommunerne samtidig med, at de får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet.

Som led i at styrke det tværsektorielle og helhedsorienterede samarbejde har Region Hovedstaden og syv hovedstadskommuner udviklet det faglige grundlag, STIME-forløbene baserer sig på. Socialforvaltningen har som del af STIME-projektet medvirket til at udvikle det faglige grundlag for samtaleforløb med børn og unge med hhv. selvskadende adfærd og begyndende spiseforstyrrelse og deres forældre.



Regionale fagspecialister har uddannet de kommunale medarbejdere fx psykologer og sygeplejersker, der skal stå for de lokale STIME-forløb, for at kommunerne kan tilbyde lokale indsatser til de relevante målgrupper.

Ved en videreførelse af en tilsvarende behandlingsindsats i kommunalt regi vil Socialforvaltningen arbejde ud fra samme formål, som STIME-projektet gør. Det vil sige, at sikre tidlig opsporing af børn og unge i betydelig psykisk mistrivsel og bygge videre på de erfaringer, Socialforvaltningen allerede har gjort, med forløb målrettet unge med selvskadende adfærd og begyndende spiseforstyrrelse.

STIME-forløbene er organisatorisk forankret i ROBUS, som er en enhed under Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen. ROBUS er et specialiseret rådgivnings- og behandlingstilbud i Københavns Kommune til børn og unge op til det 23. år, og som er i risiko for at udvikle eller har udviklet en spiseforstyrrelse, og ROBUS tilbyder derudover også rehabiliteringsforløb til børn og unge efter endt behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien. I kraft af STIME-projektet tilbyder ROBUS også indsatser målrettet unge i alderen 12 til 17 år med selvskadende adfærd til og med d. 30. april 2022. En videreførelse af forløbene målrettet børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse vil fortsat være placeret i ROBUS.

Økonomi

Med budgetnotatet foreslås det, at der i 2022 (maj til december) afsættes 2,0 mio. kr. og herefter varigt 2,9 mio. kr. svarende til 5 årsværk til at videreføre en behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse i Socialforvaltningen, idet det satspuljefinansierede STIME-projekt udløber pr. 30. april 2022. Socialforvaltningen forventer på den baggrund at holde 2021-niveaue, jf. at forvaltningen i 2021 pr. 1. juli har påbegyndt 53 STIME-forløb for hhv. børn og unge med begyndende spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. De 2,9 mio. kr. skal videreføre ansættelsen af de psykologer og sygeplejersker, som i dag varetager opgaverne med STIME-forløbene, og de skal fortsætte varetagelsen af rådgivningen og behandlingen i et omfang, som forventes at kunne dække efterspørgslen, samt udføre mere intensiv opsporing samt opkvalificering af fagfolk.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Psykologer og sygeplejersker (5 årsværk) til behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	Service		1.950	2.900	2.900	2.900	10.650
Udgifter i alt (netto)			1.950	2.900	2.900	2.900	10.650

Risikovurdering og proces

Uden en videreførelse af forløb der gennemføres ifm. STIME-projektet, forventer Socialforvaltningen ikke at kunne efterkomme den stadigt stigende efterspørgsel på rådgivning og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser, og den målrettede indsats overfor børn og unge med selvskadende adfærd vil ikke være tilgængelig i Københavns Kommune.

Ved tildeling af midlerne bygger Socialforvaltningen videre på erfaringerne fra satspuljeprosjektet STIME. Der er således ingen åbenlyse risici forbundet med en videreførelse



af disse forløb til børn og unge med selvskade og begyndende spiseforstyrrelse. Ved bevilling af midlerne kan tilbuddet fortsætte uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Psykologer og sygeplejersker (5 årsværk) til behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U		1.950	2.900	2.900	2.900	10.650
Udgifter i alt					1.950	2.900	2.900	2.900	10.650

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse	Limfjordsvej 23, 2720 Vanløse						



SO48 - Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg

[Fortsat i proces]



SO49 - Forstærket indsats til borgere med psykisk sygdom

[Fortsat i proces]



SO50 - Elcykler i hjemmeplejen

[Fortsat i proces]



SO51 - Flere ledere i Socialforvaltningen

[Fortsat i proces]



SO52 - Projekt om sundhedsindsats for socialt udsatte veteraner

[Fortsat i proces]



SO53 - Bekymringshenvendelser om hjemløse borgere - mulige supplerende tiltag til den fremskudte indsats

[Fortsat i proces]



SO54 - Udvidelse af den Tværgående Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR)

[Fortsat i proces]



SO55 - Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen

[Fortsat i proces]



SO56 - Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning

[Fortsat i proces]



6. Forventes løftes i regi af andre forvaltninger

ØFXX - Renovering af Rønnebo

[Fortsat i proces]



**SO36 - Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder -
Stærevej**

[Fortsat i proces]



SO37 - Forebyggelse af samlivsvold i pilotprojekt

[Fortsat i proces]



SO38 - Opsøgende indsats med socialt og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder

[Fortsat i proces]



SO39 - Socialrådgivere hos læger i udsatte områder (samarbejde med SUF)

[Fortsat i proces]



SO40 - Fælles BUF-SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder

[Fortsat i proces]



**SO/KF Verdensby i bevægelse - flere københavnere skal være fysisk aktive
(samarbejde med DIF og DGI på tværs af forvaltninger)**

2b. Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (ny indsats)

2c. Inklusion af udsatte voksne og borgere med handicap i idrættens fællesskaber (ny indsats)

[Fortsat i proces]



SO41 - Københavns produktionsfællesskab for unge

[Fortsat i proces]



KF77 - Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhall

Baggrund

Forslaget omhandler en ansøgning om et tilskud til Maskinhallen på Sundholmsvej på Amager.

Ansøgerne består af Foreningshus Sundholm 8, Lille Storbyteatret GLiMT Amager, Kirkens Korshær, Frivilligcenter Amager og Amager Vest Lokaludvalg. Sammen vil de udvikle Maskinhallen til en drivkraft for nye sociale og kulturelle aktiviteter for brugere, beboere og organisationer på Sundholm og hele Amager.

Indhold

Forslaget indeholder en engangsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 på anlæg til forbedringer af Maskinhallen og en servicebevilling til årlige driftsudgifter på i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2022-2024. Bevillingen forankres i Foreningshus Sundholm 8.

Om Maskinhallen

Maskinhallen ligger ved Sundholm på Amager og har tidligere leveret varme og lys til Sundholm.

En række aktører bestående af Foreningshus Sundholm 8, Lille Storbyteatret GLiMT Amager, Kirkens Korshær, Frivilligcenter Amager og Amager Vest Lokaludvalg, ønsker at leje Maskinhallen, så der kan skabes arrangementer og aktiviteter, hvor enten Maskinhallen danner rammen om aktiviteter eller er afsættet for disse i lokalområdet og bydelen. På nuværende tidspunkt lejer disse aktører Maskinhallen af Amager Vest Lokaludvalg, som lejer Maskinhallen af KEID.

Maskinhallen skal være et brugerstyret samlingsrum organiseret under Foreningshus Sundholm 8 og skal primært rumme og engagere kvarterets udsatte borgere. Det er ifølge ansøger ambitionen, at aktiviteterne i Maskinhallen generelt skal skabe et plus på den sociale bundlinje og skabe mere sammenhængskraft i kvarteret. Herunder vil Maskinhallen danne ramme om afholdelse af arrangementer som folkekøkken, fællesspisning, kulturelle fællesskaber, kulturformidling, demokrati fra Kanten, samt stå for etablering af småjobs for unge og udsatte.

Udgifter til forbedring af lejemålet

Ansøger søger om en engangsbevilling på 0,4 mio. kr. til fysiske forbedringer af lejemålet i 2022, herunder forbedring af adgangsforholdene, optimering af kælder, samt generel optimering af anvendelsesforholdene i maskinhallen.

Løbende årlige driftsudgifter

Ansøger søger endvidere om en årlig driftsbevilling på 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til løn, husleje og aktiviteter.

En driftsbevilling til Foreningshus Sundholm 8 og Maskinhallen forudsætter, at Kultur- og Fritidsudvalget overtager lejemålet for Maskinhallen fra Amager Vest Lokaludvalg og lejer det direkte af KEID. Kultur- og Fritidsudvalget kan herefter udstede en vederlagsfri brugsaftale til brug for lovlige kommunale aktiviteter. Alternativt skal en bevilling øremærkes konkrete lovlige kommunale aktiviteter og ansøger skal betale erhvervsleje til KEID. Opfyldelse af formålet fordrer desuden, at der kan udstedes ejerfuldmagt fra KEID til forbedringerne, og at bygningen kan få ibrugtagningstilladelse til formålet.

Økonomi

Forslaget indeholder en engangsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 og en årlig servicebevilling på 1,2 mio. kr. i perioden 2022-2024.



Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styringsområde	2022	2023	2024	I alt
Fysiske forbedringer	Anlæg	400			400
Driftsudgifter	Service	1.155	1.155	1.155	3.465
Udgifter i alt (netto)		1.555	1.155	1.155	3.865

Risikovurdering og proces

Bevillingen forankres i Foreningshus Sundholm 8, som har mange års erfaring med administrering af rammerne om brugerstyrede arrangementer, samt mange års erfaring med brugerorganisering.

Maskinhallen ligger i Sundholmskvarteret på Amager og Københavns Kommune ejer areal og ejendom. En bevilling til Foreningshus Sundholm 8 og drift af Maskinhallen forudsætter, at Kultur- og Fritidsudvalget lejer Maskinhallen af KEID og udsteder en vederlagsfri brugsaftale til brug for lovlige kommunale aktiviteter. Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke undersøgt lejeforholdene nærmere på nuværende tidspunkt, herunder hvad en kommunalisering af ejendom og areal vil koste.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at leje Maskinhallen af KEID og udstede en brugsaftale til ansøger, skal en eventuel bevilling øremærkes konkrete lovlige kommunale aktiviteter. Ansøger skal betale erhvervsleje til KEID.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	I alt
Fysiske forbedringer	KFU	2060	U	400			400
Driftsudgifter	KFU	1060	U	1.155	1.155	1.155	3.465
Udgifter i alt				1.555	1.155	1.155	3.865

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	X		
Adresse	Foreningshus Sundholm 8: Sundholmsvej 8, 2300 København S Maskinhallen: Sundholmsvej 28A, 2300 København S						



Tidligere afsatte midler

Foreningshus Sundholm 8 modtager et varigt tilskud til drift af 2. sal ved Foreningshus Sundholm 8 på 0,2 mio. kr. årligt. Hertil kommer et midlertidigt årligt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2017	600	608	619	635				
Budgetaftale 2021*					168	168	168	168
Budgetaftale 2021					650	650	650	650
Afsatte midler i alt	600	608	619	635	818	818	818	818

*Varige driftsmidler til 2. sal ved Foreningshus Sundholm 8



SO42 - Sikker by - 18+ Centrene på Nørrebro

Baggrund

Der er med budgetaftale 2018 givet en bevilling på 8,8 mio. kr. til to af i alt fem 18+ centre i København. 18+ centrene hører under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge i Socialforvaltningen.

Bevillingen, der udløber i 2021, er givet til følgende centre på Nørrebro:

- Upload 18+ (Rådmandsgade, Nørrebro)
- KBH 18+ (Ragnhildgade, Nørrebro)

Målgruppen for 18+ centrene er kriminalitets- og bandetruede københavnere (primært mænd) i alderen 18-25 år, som er involveret i, eller er i fare for at blive involveret i personfarlig eller banderelateret kriminalitet, og derigennem bidrager til at skabe utryghed i lokalområdet.

18+ centrenes primære opgave er at socialisere de unge ind i andre fællesskaber og i en positiv udvikling som aktive medborgere gennem pædagogisk støtte og vejledning samt øvrige aktiviteter. Målgruppen visiteres ikke til centrene, men kommer frivilligt.

Indhold

De fem 18+ centre i København er strategisk placeret i Brønshøj, Husum samt på Nørrebro. Centrene tilbyder pædagogisk/vejledende støtte samt aktiviteter som alternativ til at opholde sig på gaden. 18+ indsatsen ydes i både dag- og aftentimerne. Vejledningen har fokus på den større helhed, og er med til at skabe bro til samarbejdspartnere indenfor beskæftigelse, uddannelse, samt fritids- og foreningsliv, som eksempelvis diverse uddannelsesinstitutioner, ordinær beskæftigelse, lærepladser, praktikforløb, Ungdommens uddannelsesvejledning København, Jobcenter København, Kriminalforsorgen, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser, gældsrådgivning, SKAT samt relevante civilsamfundsaktører.

Herudover har centrene et godt samarbejde med politiet - SSP samt Københavnerteamet, der yder en opsøgende indsats overfor unge, som opholder sig på gaden, og som ikke er gamle nok til at komme i byens 18+ centre. Centrene bistår desuden gadeplansarbejdet i tilspidsede eller kritiske i situationer fx ved demonstrationer, uroligheder på gaden samt Covid-19 beredskab.

Gennem de seneste år er 18+ centrene i højere grad blevet aktivitetsbaserede tilbud fremfor primært at være værested med mulighed for vejledning for målgruppen. Der afholdes både aktiviteter i tilknytning til centrene, og der bygges bro til civilsamfund således, at den enkelte unge understøttes i et aktivt fritidsliv. Aktiviteterne har et pædagogisk indhold og kan f.eks. være fodbold, madlavning og fællesspisning, styrketræning, events, kulturelle begivenheder, naturoplevelser, debatarrangementer, lektiehjælp mv.

Forventet effekt og opfølgning

Både Upload 18+ og KBH 18+ har succes med at skabe relationer og dialog med kriminalitets- og bandetruede unge. Gennem relationerne og kontakterne med de unge skaber de to centre broer til uddannelse og beskæftigelse, samt positive netværk, fællesskaber og aktiviteter i samfundet. I 2020 har Upload brobygget 16 ud af de 82 unge, der kommer i Upload, svarende til ca. 20 % af gruppen. Upload har et årligt måltal om at brobygge 25 % af deres unge, og 20 % er en flot præstation givet de omstændigheder og begrænsninger, som Corona-nedlukningen af Danmark har medført.

Af tabel 1 fremgår antal brugere af Upload 18+ og KBH 18+s indsatser i 2019 og 2020. Grundet bandekonflikt har der i 2019 været lukkeperioder på begge centre svarende til ca. 5 måneder. I 2020 er resultaterne påvirket af Covid-19 og nedlukningerne ifm. Covid-19.



Tabel 1. Antal brugere og aktiviteter i 2019 og 2020

Antal brugere				
	Gennemsnitligt antal daglige brugere		Unikke brugere i afrapporteringsperioden	
	2019	2020	2019	2020
Upload 18+	22	21,8*	58	82
KBH 18+	31	35	107	168
<p>*Det gennemsnitlige antal daglige brugere for Upload 18+ er i 2020 opdelt i to indsatser, da der dette år har været et særligt beredskab på gadeplan i relation til Covid-19. Upload 18+ havde i perioderne 1/1-12/3 og 22/6-30/12 2020 i gennemsnit 16,5 daglige brugere og Upload 18+ beredskab på gadeplan i perioden 13/3-21/6 2020 havde i gennemsnit 27 daglige brugere.</p>				
<p>Pædagogiske aktiviteter: Er bl.a. sammen med Idrætsprojektet og frivillige med henblik på at øge målgruppens sociale mobilitet. Aktiviteterne har et pædagogisk indhold og kan eksempelvis være fodbold, madlavning og fællesspisning, styrketræning, events, kulturelle begivenheder, naturoplevelser, debatarrangementer, lektiehjælp mv.</p>				
	Gennemsnitligt antal aktiviteter hver måned		Gennemsnitligt antal deltagere pr. aktivitet	
	2019	2020	2019	2020
Upload 18+	15	10	9	8
KBH 18+	22	15	13	15
<p>Rådgivning/vejledning: Rådgivning er to eller flere - ofte planlagte - møder med rådgivning og/eller vejledning i 18+ center regi, der afholdes inden for tre måneder. Både vejleder og/eller pædagogiske medarbejdere kan gennemføre rådgivning og/eller vejledningsforløb med brugere. Der er samlet foretaget 452 rådgivninger, tabellen nedenfor viser hvor mange unikke unge, der har modtaget rådgivning. Der er dog mange unge, der modtager rådgivning mere end én gang.</p>				
	Gennemsnitligt antal rådgivninger hver måned i afrapporteringsperioden		Unikke unge der har modtaget rådgivning i afrapporteringsperioden	
	2019	2020	2019	2020
Upload 18+	16	38	35	59
KBH 18+	6	4	57	38
<p>Brobygning: En brobygning defineres som kontakt imellem brugeren og en anden aktør/samarbejdspartner, eller kontakt til anden aktør/samarbejdspartner på vegne af brugeren. Der er samlet foretaget 37 brobygninger, mens tallene nedenfor viser hvor mange unikke unge, der er brobygger med eksterne samarbejdspartnere. Der er mange unge, der brobygger til mere end én samarbejdspartner.</p>				
	Gennemsnitligt antal brobygning hver måned i afrapporteringsperioden		Unikke unge der har modtaget brobygning i afrapporteringsperioden	
	2019	2020	2019	2020
Upload 18+	16	3	35	16
KBH 18+	6	2	57	18

Ophør af bevillingen indebærer afvikling af de to 18+ centre og en markant mindre kontakt til den mest udfordrede del af uhensigtsmæssige ungemiljøer på gadeniveau og bandegrupperinger på Nørrebro. Der er tale om to centre, der er strategisk placeret i bydelen, og som har målgrupper, der forventeligt ikke



vil benytte sig af de øvrige 18+ centre i København, grundet afstanden. Derudover er grupperne primært tæt koblet op på bydele.

Unge i målgruppen, som er i periferien af bandekriminalitet, vil mangle et alternativ til uhensigtsmæssige gademiljøer eller egentligt organiserede kriminelle grupperinger. Unge, som er i gang med brobygning til uddannelse og beskæftigelse, vil ikke længere kunne modtage støtte fra de to 18+ centre. Grupperne forventes at ville lukke sig om sig selv, og det vil kræve mange ressourcer, hvis kontakten ønskes genetableret senere.

De fire kommunalt drevne 18+ centre, herunder Upload 18+, drives som en samlet organisatorisk enhed. Det betyder i praksis en fleksibilitet i vagtplanlægningen således, at medarbejdere efter behov arbejder på tværs af centre. Denne fleksibilitet i anvendelsen af medarbejderressourcer er afgørende for at skabe en driftssikker indsats i forhold til målgruppen. En nedlukning af Upload 18+ vil skabe en øget sårbarhed i indsatsen på de øvrige 18+ centre. Der vil være risiko for, at en nedlukning vil øge udgifterne i kritiske situationer med behov for ekstra medarbejdere, da vikarudgifterne forventeligt vil stige på de resterende 18+ centre, eftersom medarbejderne fra Upload 18+ ikke længere vil kunne træde til. Vikarer har desuden ikke samme relation til målgruppen, som 18+ centrenes medarbejdere har og derfor vil en øgede brug af vikarer på de andre 18+ centre også påvirke den faglige indsats.

For KBH 18+ skal der nedlægges 3 fuldtidsstillinger og 4 timeansatte stillinger.

Der er to finansieringsscenarier afhængig af om bevillingen gives varigt eller midlertidigt, idet der er en opsigelsesfrist på 9 måneder med Askovfonden, og det lægges til grund, at aftalen ved en midlertidig bevilling ikke skal opsiges før en afklaring ved budgetforhandlingerne i det år, hvor bevillingen udløber. Dermed vil der være omkostninger året efter, som skal dækkes.

Økonomi

Indsætterne har et samlet genfinansieringsbehov på 8,8 mio. kr. i 2022 og frem. Behovet er som følgende:

- Center Upload 18+ har et behov på 4,4 mio. kr. til ca. seks årsværk.
- KBH 18+ har et behov på 4,4 mio. kr. som dækker 3 fuldtidsansatte og 4 timeansatte

Herudover har KBH 18+ via Askovfonden modtaget en 1-årig bevilling fra Københavns Kommune i 2021 på 130.000 kr. Midlerne er finansieret fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18. Behovet er varigt (scenarie 1).

Såfremt der prioriteres en midlertidig forlængelse af bevillingen, vil der være en meromkostning i det efterfølgende budgetår på 2,6 mio. kr., idet driftoverenskomsten med Askovfonden om KBH 18+ betyder, at ved et eventuelt ophør af bevilling fra Københavns Kommune vil det medføre en merudgift på 2,6 mio. kr., grundet en 9 måneders opsigelsesperiode. I scenarie 2 er der taget udgangspunkt i en 4-årig genbevilling. Såfremt indsætterne igen genbevilles vil de 2,6 mio. kr. blive tilbageført til kassen.



Scenarie 1

Ved varig finansiering vil behovet være 8,8 mio. kr. årligt.

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

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bevilling til Upload 18+ (Rådmandsgade, Nørrebro)	Service	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	22.000
Bevilling til KBH 18+ (Ragnhildgade, Nørrebro)	Service	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	22.00
Udgifter i alt (netto)		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	44.000

Scenarie 2

Ved en firårig genbevilling vil behovet være 8,8 mio. kr. årligt og 2,6 mio. kr. i det femte budgetår til finansiering af en 9 måneders opsigelsesperiode for KBH 18+ i forbindelse med opsigelsen af driftsoverenskomsten med Askovfonden.

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

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bevilling til Upload 18+ (Rådmandsgade, Nørrebro)	Service	4.400	4.400	4.400	4.400		17.600
Bevilling til KBH 18+ (Ragnhildgade, Nørrebro)	Service	4.400	4.400	4.400	4.400	2.600	20.200
Udgifter i alt (netto)		8.800	8.800	8.800	8.800	11.400	37.800

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil bevillingen automatisk ophøre med udgangen af 2021. Hvis bevillingen prioriteres som varig eller midlertidigt, vil den blive videreført på de gældende områder.

Der er ingen risiko forbundet med en videreførelse.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt / Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bevilling til Upload 18+ (Rådmandsgade, Nørrebro)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.400	4.400	4.400	4.400		17.600
Bevilling til KBH 18+ (Ragnhildgade, Nørrebro)	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.400	4.400	4.400	4.400	2.600	20.200
Udgifter i alt				8.800	8.800	8.800	8.800	11.400	37.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse	Upload 18+: Rådmandsgade, Nørrebro KBH 18+: Ragnhildgade, Nørrebro									

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2014	8.300	8.300	8.300	8.300				
Budgetaftale 2018					8.300	8.300	8.300	8.300
Afsatte midler i alt	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



SO43 - Sikker By - Den Korte Snor

Baggrund

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 indsats overfor børn og unge under den kriminelle lavalder, som udviser bekymrende, voldelige eller uroskabende adfærd i byens lokalområder.

Målgruppen for Den Korte Snor er børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er involveret i vold, personfarlig kriminalitet eller uroskabende adfærd.

Et væsentligt kriterium for visitation til Den Korte Snor er sigtelser, som vedrører grov vold, vold, røveri, trusler, vidnetrusler og omfattende berigelseskriminalitet fx gentagne indbrud. Indsatsen omfatter også børn under den kriminelle lavalder, som forvaltningen vurderer, er i risiko for at komme på kant med loven.

Indhold

Den Korte Snor bidrager, som dokumenteret i seneste Sikker By afrapportering, til at nedbringe recidivrisikoen for de kriminalitetstruede unge i Københavns Kommune både via en forebyggende og intervenerende indsats. Det sker gennem bl.a. familiesamtaler og relations arbejde med den unge i målgruppen. Der arbejdes 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 er en vidensbaseret kriminalitetsforebyggende indsats, som arbejder ud fra den bedst tilgængelige viden om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Arbejdet tilrettelægges bl.a. ud fra det validerede screeningsredskab YLS/CMI og indsatsen gør brug af Feedback Informed Treatment (FIT).

Indsatsen arbejder med risiko- og beskyttelsesfaktorer som adfærd, prokriminelle holdninger, familieforhold/opdragelse, netværk og børne- og ungefællesskaber, fritidsjob og fritidsliv og misbrug.

Det afgørende i Den Korte Snor er, at familierne oplever, at der er tid og overskud til at komme i dybden med familiens udfordringer i de samtaleforløb der er, både med den unge og med familien.

Den Korte Snor har aktuelt 80 pladser og findes i alle bydele på nær Området City-Østerbro.

Den Korte Snor består af kontaktpersoner og familierådgivere, en leder, en aktivitetskoordinator, en skolekonsulent og to psykologer.

Forventet effekt og opfølgning

Den Korte Snor indgår i de årlige effektafrapporteringer til Sikker By, som bl.a. viser forbedringer ift. før- og eftermålinger:

- 64 pct. havde ingen sigtelser 6 måneder op til start af indsats, mens 82 pct. ingen sigtelser havde 6 måneder frem mod udskrivning.
- 40 pct. havde et aktivt fritidsliv ved en før-måling og 65 pct. ved efter-måling
- 71 pct. af familierne vurderes af håndtere konflikter i familien ved før-måling og 92 pct. ved efter-måling
- 11 pct. havde et fritidsjob ved før-måling og 24 pct. ved efter-måling.



En genbevilling vil betyde, at Den Korte Snor kan fortsætte indsatsen overfor kriminalitetstruede unge under 18 år.

Konsekvenserne af et bevillingsudløb er, at indsatsen overfor kriminalitetsruede 10-17-årige ikke kan fortsætte med det kvalitetsniveau, der er i dag. Det betyder, at kriminalitetstruede unge og deres forældre ikke i samme omfang kan tilbydes støtte til, at den unge kan få en kriminalitetsfri hverdag. Bevillingsudløb kan få negativ betydning for forløbenes kvalitet og varighed og vil give Den Korte Snor ringere muligheder for at understøtte det målrettede vidensbaseret socialfaglige arbejde i indsatsen, hvilket vil påvirke indsatsens resultater og dermed den enkelte borgeres progression.

Økonomi

Bevillingen er på 4,8 mio. kr. og udløber i 2021. Bevillingen dækker ca. 10 årsværk fordelt på udfører- og myndighedsområdet.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud til Den Korte Snor	Service	4.760	4.760	4.760	4.760	19.040
Udgifter i alt (netto)		4.760	4.760	4.760	4.760	19.040

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil bevillingen automatisk ophøre med udgangen af 2021. Hvis bevillingen prioriteres, vil bevillingen blive videreført på det gældende område.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udv alg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud til Den Korte Snor	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.760	4.760	4.760	4.760	19.040
Udgifter i alt				4.760	4.760	4.760	4.760	19.040

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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



Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2007	4.500	4.500				
Budgetaftale 2018			4.500	4.500	4.500	4.500
Afsatte midler i alt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



SO44 - Sikker By - Exit KK

Baggrund

Exit KK er Københavns Kommunes exitprogram. Målgruppen for exitindsatserne er borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander.

Exit KK er et samarbejdsprojekt, som går på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Exit KK er Københavns kommunes tilbud til voksne borgeren, der ønsker hjælp til at holde op med at begå alvorlig og personfarlig kriminalitet. Exit KK er forankret under Socialforvaltningen i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). EKI organiserer desuden Københavns Kommunens bidrag i til regeringens Rammemodel, som er en national ramme for exit-forløb med rocker- og bandemedlemmer og et samarbejde mellem politi, kommune og Kriminalforsorgen. De to exitindsatser er meget lig hinanden, men Rammemodellen henvender sig specifikt til borgere, som politiet har registreret som medlemmer af rocker- og bandegrupperinger. Exitindsatserne Exit KK og Rammemodellen omtales herefter "Exitindsatserne i EKI".

Den samlede bevilling til exitindsatserne i EKI er på 8,1 mio. kr. Af historiske årsager er bevillingen forskudt således, at der er udløb på 3,5 mio. kr. med udgangen af 2021 (budgetaftale 2018) og udløb på 4,6 mio. kr. med udgangen af 2023 (budgetaftale 2020). Det foreslås, at de to forskudte bevillinger fremover samles i én bevilling. Grundet en øget efterspørgsel de seneste år samt en forventning om yderligere søgning til tilbuddet og dermed flere borgerforløb, er der behov for at forhøje bevillingen med 0,6 mio.kr., hvis indsatsen det faglige niveau i indsatsen skal opretholdes.

Indhold

Målgruppen for exitindsatserne i EKI er i dag voksne borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. Målgruppen er marginaliserede voksne med komplekse sociale problemstillinger og oftest ingen eller en svag tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Borgerne har behov for en særlig støtteindsats og skal være motiveret til at skabe forandringer i deres liv for at kunne deltage i exitindsatserne.

I EKI arbejdes der med evidensbaserede metoder for at få borgerne væk fra kriminalitet bl.a. via borgerens egen motivation forstået som vilje, evne og parathed. Der arbejdes systematisk med de risiko- og behovsfaktorer, som forskningen peger på, har betydning for tilbagefald til kriminalitet, f.eks. hjælp til håndtering af vrede, kriminelle tankemønstre, antisociale netværk, problemer i forhold til familie og partner, gennemgående problemer med at indgå i uddannelse og arbejde, manglende fritidsaktiviteter samt stof- og alkoholproblemer.

Ligeledes er der fokus på hjælp og støtte til at få styr på dagligdagen. Det kan f.eks. være ift. privatøkonomi, borgerens boligsituation (hjemløshed) eller håndtering af et højt trusselsniveau. Derudover brobygger EKI i exitindsatserne til andre aktører i forbindelse med behandling af borgerens fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Normeringen til exitindsatserne i EKI er 50 helårspladser fordelt mellem Exit KK og Rammemodellen. Hvor det indtil for to år siden primært var Jobcentret JKU, der henviste borgere til exitindsatserne i EKI, kommer henvendelserne, udover fra borgerne selv, i høj grad fra eksterne samarbejdspartnere som politi og Kriminalforsorgen, samt fra andre enheder i hhv. BIF og SOF, herunder BBU. Et efterhånden godt konsolideret, tværgående samarbejde og et bredt kendskab til indsatsen har derfor været medvirkende til, at der de seneste to år været en yderligere søgning mod tilbuddet, hvilket har betydet, at der kontinuerligt har været en stigning i antal forløb og dækkede helårspladser. Således har der i 2020 været knap 100 borgerforløb i løbet af året, svarende til de 50 helårspladser, som indsatsen er normeret til.



Givet en tydelig tendens med øget søgning det første halvår 2021, samt en forventning om yderligere tilgang svarende til ca. 10 pladser som følge af et fælles fokus mellem politi, kriminalforsorg, kommune og civilsamfundsaktører til at motivere målgruppen til at forlade kriminalitet, samt forestående løsladelser, ønskes normeringen opskrevet med 24 forløb, svarende til 12 helårspladser, til i alt 62 helårspladser.

Evalueringer af exitindsatserne i EKI viser positive resultater i form af en markant faldende kriminalitetsrate og en væsentlig forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet blandt deltagerne. Analyse af data indsamlet på baggrund af den indledende screening af deltagerne viser, at de er præget af en massiv kriminalitetshistorik, og der er stor risiko for tilbagefald til kriminalitet, og til andre tunge sociale problemstillinger i øvrigt. Den øgede søgning de seneste to år har medført, at der i de enkelte forløb i perioder har været færre opfølgninger, afkortede samtaler og lignende med henblik på at dække flere forløb. For at kunne opretholde kvaliteten i forløbene fremadrettet, og for at kunne tage imod de borgere, som kommer af de etablerede samarbejdsrelationer, ønskes normeringen således opskrevet.

Effektopfølgningen for 2019 viser, at fra den oprindelige Exit indsats blev igangsat i 2010 til udgangen af 2019 har der i alt været indskrevet 323 unikke borgere i de to indsatser. 256 unikke borgere i Exit KK og 67 i Rammemodellen. En del af borgerne indskrives flere gange, og også i begge indsatser. Det samlede antal iværksatte programforløb siden 2019 er således i alt 383, heraf 292 Exit KK-forløb og 91 Rammeforløb.

Resultater for Exit KK viser:

- at 56 pct. af deltagere ikke bliver sigtet for ny alvorlig eller personfarlig kriminalitet et år efter programforløbet er afsluttet
- at 42 pct. ikke sigtes for ny alvorlig eller personfarlig kriminalitet to år efter programforløbet er afsluttet
- at 30 pct. bliver et år efter programforløbet er afsluttet slet ikke sigtet for ny kriminalitet.
- at 60 pct. af deltagerne er tilknyttet ordinær uddannelse, ordinær beskæftigelse eller en uddannelses- og/eller beskæftigelsesfremmende aktivitet 3 måneder efter udskrivning.

Resultaterne for Rammemodellen er stort set identiske.

Der søges i regi af budgetpakken om udsatte områder om en udbygning af kapaciteten i Exit KK. Dette skyldes dels, at flere dømte fra den seneste større bandekonflikt, løslades i den kommende tid og forventes at tage ophold i udsatte områder, dels at en særlig indsats i forhold til løsladte har givet et afledt behov for yderligere kapacitet i Exit KK.

Forventet effekt og opfølgning

Ved bevillingsbortfald vil indsatsen til Exit KK skulle nedskaleres forholdsmæssigt, hvilket vil indebære stillingnedlæggelser. Konsekvensen heraf vil være, at færre borgere deltager i et exitforløb. Færre exitforløb er ensbetydende med, at færre borgere kommer i beskæftigelse og uddannelse, og at flere borgere vil fortsætte med at begå alvorlig og personfarlig kriminalitet.

EKI ville desuden potentielt være nødsaget til udelukkende at varetage exitforløb i regi af en nedskalerede rammemodel frem for Exit KK-forløb. I så fald ville enheden ikke længere kunne drage nytte af ressourcerne i Exit KK til de relaterede antiradikaliseringssindsatser som enheden også varetager. Med yderligere bevillingsbortfald på 4,6 mio. kr. fra 2024 vil det ikke være muligt at bevare enheden, som på nuværende tidspunkt er Socialforvaltningens eneste direkte kriminalitetsforebyggende tilbud til denne målgruppe.



Økonomi

I budgetnotatet ligger op til to scenarier, videreførelsen af bevillingen og et tilvalgsscenario med udvidelse af helårspladser pba. efterspørgslen.

Scenarie 1:

Bevillingen Exit KK på 3,5 mio. kr. udløber med udgangen af 2021. Bevillingen dækker primært udgifter til løn fordelt mellem SOF, BUF og BIF. Der bruges årligt ca. 100 t. kr. på diverse aktiviteter med borgerne. Den resterende bevilling på 4,6 mio. kr. udløber med udgangen af 2023.

Table 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Videreførelsen af bevilling til Exit KK	Service	3.490	3.490	8.100	8.100	23.180
Udgifter i alt (netto)		3.490	3.490	8.100	8.100	23.180

Scenarie 2:

Den eksisterende bevilling videreføres samt en opnormering af indsatsen med 12 helårspladser. Der afsættes derfor yderligere 600 t. kr. frem til 2025.

Table 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Videreførelsen af bevilling til Exit KK	Service	3.490	3.490	8.100	8.100	23.180
Opnormering med 12 helårspladser	Service	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt (netto)		4.090	4.090	8.700	8.700	25.580

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil bevillingen automatisk ophøre med udgangen af 2021. Hvis bevillingen prioriteres, vil bevillingen blive videreført på det gældende område. Der er ingen risiko forbundet med en videreførelse.



Bevillingstekniske oplysninger

Scenarie 1:

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Videreførelsen af bevilling til Exit KK	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	3.490	3.490	8.100	8.100	23.180
Udgifter i alt				3.490	3.490	8.100	8.100	23.180

Scenarie 2:

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Videreførelsen af bevilling til Exit KK	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	3.490	3.490	8.100	8.100	23.180
Opnormering med 12 helårspladser	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	600	600	600	600	2.400
Udgifter i alt				4.090	4.090	8.700	8.700	25.580

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)x							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse	H.C. Andersens Boulevard 25, 1. sal, 1553 København K						

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2014	3.100	3.100					
Budgetaftale 2016	4.100	4.100	4.100				
Budgetaftale 2018			3.300	3.300	3.300	3.300	
Budgetaftale 2020					4.400	4.400	4.400
Afsatte midler i alt	7.200	7.200	7.400	3.300	7.700	7.700	4.400



SO45 - Sikker by - Opnormeringen af Københavnerteamet

Baggrund

I forbindelse med en stigning i kriminelle banders forsøg på at rekruttere unge under 18 år blev der med budgetaftale 2018 bevilliget 2,9 mio. kr. til opnormering af Københavnerteamet. Tidligere har bandernes rekruttering primært været rettet mod unge over 18 år, men i 2018 blev udsatte unge under 18 år udsat for et massivt pres om at indgå i kriminelle miljøer. På trods af, at bandekriminaliteten ikke er så markant som i 2018, oplever Københavns Politi og SSP forsat, at Københavnerteamet spiller en afgørende rolle i konflikthåndteringen på gaden, hvorfor bevillingen søges genfinansieret.

Indhold

Indsatsen er målrettet de unge, som opholder sig meget på gaden, som ikke har et klubtilbud og som ikke er gamle nok til at komme i byens 18+ centre, og som derfor er i risiko for at blive involveret i de kriminelle miljøer. De unge færdes ofte i den bydel, hvor de bor, og kan risikere at blive rekrutteret fra gaden. De lidt ældre unge færdes ofte i grupper på tværs af hele byen og aftaler, typisk over de sociale medier, at mødes på udvalgte steder i byen, hvor de er uroskabende.

Derfor er Københavnerteamet en bydækkende gadeplansindsats under Socialforvaltningen, som er vant til at arbejde på tværs af byen og på forskellige tidspunkter af døgnet. Der er i dag 15 fuldtidsansatte, der arbejder med gadeplansindsats. Heraf er de 5 fuldtidsansatte finansieret af opnormeringen. Opnormeringen har muliggjort en øget tilstedeværelse på gaden både geografisk og i et større tidsrum. Her har gadeplansindsatsen sikret en tilstedeværelse og en kontakt ind i uroskabende ungemiljøer og i udsatte boligområder. Særligt Københavnerteamets bydækkende indsats er unik sammenlignet med andre lande (bl.a. Sverige) og forebygger at disse miljøer og lokalområder lukker sig om sig selv og udvikler sig uden kommunal påvirkning og kontrol, eksempelvis under indflydelse fra kriminelle, religiøse og/eller politiske interessenter. Københavnerteamet repræsenterer og formidler således de demokratiske normer og værdier ind i disse sårbare og ofte letpåvirkelige miljøer, ligesom gadeplansindsatsen vejleder og støtter børn og unge ind i alternative og mere positive fællesskaber. Det har gjort, at flere unge er blevet hjulpet i retning af klub- og fritidstilbud samt fritidsjob, og det har været muligt at arrangere flere aktiviteter, der kan fastholde børn og unge i positive relationer og dermed minimere risikoen for, at de trækkes ind i bandemiljøet.

Konkret spiller Københavnerteamets gadeplansindsats en toneangivende rolle i forebyggelsen og håndteringen af en lang række utryghedsskabende og uroskabende begivenheder og hændelser. Københavnerteamet sættes således ind under en række potentielt konfliktoptrappende demonstrationer og events, bl.a. til Stram Kurs demonstrationer, Men In Black-demonstrationer og demonstrationer, der omhandler internationale konflikter, bl.a. konflikten i Gaza-striben.

Det ses bl.a. i tallene fra 2019, hvor Københavnerteamet har aktiveret deres akutberedskab mange gange (145 mod 134 i 2018) og bidraget med konfliktløsende og tryghedsskabende indsatser i forbindelse med bl.a. bandekrigen og Stram Kurs demonstrationer. Ved demonstrationerne har Københavnerteamets relationer med de unge vist sig at have den effekt, at flere unge afholdt sig fra at indgå i diskussioner/demonstrationer og selv bidrog til at råde andre til at holde sig i ro i tilspidsede situationer. Til de situationer bliver Københavnerteamet kontaktet af Københavns politi via SPP eller ved direkte kontakt af Vagtcentralen i Københavns politi, som anmoder om teamets tilstedeværelse under akutoptstået uro eller demonstration med kort varsel. Desuden har Københavnerteamet ligeledes, baseret på erfaringer, nogle faste mærkedage bl.a. sidste skoledag, Black Friday, demonstrationer mm., hvor de øger deres tilstedeværelse i bybilledet.



Københavnerteamet repræsenterer derfor en tryghedsskabende indsats i områder hvor mange unge normalt opholder sig, herunder ved havnebade, i parker og i storcentre. Københavnerteamet efterspørges ofte af byens mange kultur- og fritidstilbud med henblik på at skabe trygge rammer for den almindelige københavners brug af kommunens mange tilbud. Desuden har Københavnerteamet haft et tæt samarbejde med boligforeninger og boligsociale aktører med henblik på at understøtte et trygt og sikkert lokalmiljø. En brugertilfredshedsundersøgelse i 2019 viste, at brugerne i høj grad oplever, at Københavnerteamet bidrager til en positiv udvikling. De unge gav herunder udtryk for, at de igennem indsatsen i høj grad oplever at have bæredygtige voksenrelationer, som de kan betroe sig til, og at der gennem indsatsen arbejdes med empowerment-orienterede tilgange og inddragelse af de unge i indsatsens aktiviteter.

De fem medarbejdere er en integreret del af medarbejdergruppen og af gadeplansindsatsen i Københavnerteamet, og de samarbejder med SSP, lokale medarbejdere i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningens klubmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og øvrige kriminalpræventive kræfter om at modvirke, at banderne får tag i københavnske børn og unge. Både SPP og Københavns Politi oplever, at samarbejdet med Københavnerteamet spiller en afgørende rolle i bybilledet.

Forventet effekt og opfølgning

Københavnerteamet har haft succes med at skabe relationer og dialog med unge, som er i risiko for udsathed, kriminalitet og er på kanten af samfundet. Gennem relationerne og kontakterne med de unge skaber Københavnerteamet brobygning til sunde fællesskabet i byen og yder råd og vejledning til fx kontakt med det offentlige system.

I 2019 havde Københavnerteamet kontakt med i alt 21.400 unge, gennemsnitlig ca. 411 unge om ugen, jf. tabel 1. Det er en stigning på 32 % fra 2018, hvor Københavnerteamet havde kontakt med 16.200 unge. En kontakt henviser til et egentligt møde og samtale mellem en ung og en medarbejder fra Københavnerteamet, dvs. at der foregår socialfagligt arbejde på gadeplan. Stigningen i kontakter med unge hænger tæt sammen for forøgelsen fra 10 til 15 medarbejdere i Københavnerteamet. Covid-19 har i 2020 haft stor indflydelse på Københavnerteamets indsats på gaden. Især under den første nedlukning var der ikke mange unge på gaden. I 2020 havde Københavnerteamet kontakt med 15.800 unge, gennemsnitlig ca. 304 unge om ugen. En stor del af indsatsen på gaden i 2020 var af mere forebyggende karakter, hvor udgangspunktet for indsatsen var Covid-19.

Efter første nedlukning i marts måned, begyndte Københavnerteamet at registrere på forebyggende rådgivninger. Fra 12. marts til 31. december 2020 er der registreret 5.506 forebyggende rådgivninger ifm. Covid-19. Dvs. kontakter hvor omdrejningspunktet for dialogen har været regeringens retningslinjer, restriktioner og anbefalinger, som løbende blev ændret. Undervejs har særligt Københavnerteamets målgruppe været voldsomt ramt af smitte, og gadeplansindsatsen har derfor uddelt håndsprit og masker, og har opfordret de unge til at overholde retningslinjerne ift. selvisolation osv.

Københavnerteamet har i 2020 opretholdt en så normal drift som muligt, og har bl.a. udviklet et cykelprojekt som har til opgave at udbrede kendskabet til Københavnerteamet samt at styrke den sociale kapital i udsatte boligområder. Herudover har Københavnerteamet stadig gennemført mange aktiviteter i sommermånederne med målgruppen, for at forhindre de unge i at kede sig, og dermed kompromittere Covid-19 restriktionerne, hvilket er mere ressourcekrævende personalemæssigt, end at udføre gadeplansarbejde.



Tabel 1. Oversigt over kontakter på gadeplan 2018-2020

Kontakter på gadeplan	2018	2019	2020
Total i perioden	16.200	21.400	15.800
Månedligt (gns.)	1350	1.780	1.317
Ugentligt (gns.)	311	411	304

Forventningen til en videreførelse af bevillingen er, at Københavnerteamet kan fortsætte sit nuværende opsøgende og tryghedsskabende gadeplansarbejde.

Ved bevillingsudløb reduceres antallet af gadeplansmedarbejdere med en tredjedel. Det betyder, at det opsøgende arbejde på gaden må reduceres både geografisk og i tidsrum. En reduktion af aktiviteten forventes at have den konsekvens, at antallet af kontakter til unge falder. Dermed falder antallet af unge, som bliver hjulpet ind i klub- og fritidstilbud eller fritidsjobs, og Københavnerteamets manglende tilstedeværelse i bybilledet vil blive bemærket og vil være til stort savn for politiet og SSP.

Økonomi

Københavnerteamet havde indtil budgetaftalen 2018 en samlet bevilling på 6,5 mio. kr., der dækkede 10 fuldtidsansatte medarbejdere, samt administration forbundet med indsatsen.

Den bevilling der blev givet med budgetaftalen 2018, gik til en opnormering af Københavnerteamet med 5 bydækkende gadeplansmedarbejdere á ca. 0,58 mio. kr. Det er denne del, der udløber med udløber med udgangen af 2021.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Videreførelse af 5 bydækkende gadeplans- medarbejdere	Service	2.910	2.910	2.910	2.910	11.640
Udgifter i alt (netto)		2.910	2.910	2.910	2.910	11.640

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil bevillingen automatisk ophøre med udgangen af 2021. Hvis bevillingen prioriteres, vil bevillingen blive videreført på det gældende område. Der er ingen risiko forbundet med en videreførelse.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Videreførelse af 5 bydækkende gadeplansmedarbejdere	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	2.910	2.910	2.910	2.910	11.640
Udgifter i alt				2.910	2.910	2.910	2.910	11.640

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2013	2.100					
Budgetaftale 2017		2.100				
Budgetaftale 2018			2.750	2.750	2.750	2.750
Afsatte midler i alt	2.100	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750



SO46 - Sikker By - Sjakket

Baggrund

Den selvejende institution Sjakket er et helhedsorienteret tilbud på ydre Nørrebro med særligt fokus på børn og unge i og omkring Mjølnerparken. Københavns Kommune har i perioden 2010-2021 afsat midler til en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt til støtte af Sjakkets arbejde med udsatte unge på ydre Nørrebro.

Indhold

Sjakkets tilbud henvender sig til børn og unge mellem 6 og 13 år af begge køn primært fra udsatte boligområder på ydre Nørrebro og Bispebjerg, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud/idrætsforeninger, samt til forældre og andre voksne i børnenes netværk. Sjakket henvender sig også til unge i alderen 13-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse eller i praktikforløb, og som har behov for at udvikle positiv social adfærd og styrke deres sociale kompetencer.

Tilbuddets fokus er:

- At fastholde de unges skolegang
- At styrke børn og unges faglige, personlige og sociale kompetencer
- At forebygge tilknytningen til kriminelle grupperinger
- At inddrage forældre og nærmiljøet i tidlige forebyggende indsatser

Sjakket forsøger at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Sjakket arbejder forebyggende ved at bidrage til at identificere evt. problemer, inden det er nødvendigt at iværksætte sociale foranstaltninger, og ved at motivere forældrene fra udsatte områder til at agere som positive rollemodeller.

Forventet effekt og opfølgning

Sjakket indgår i de årlige effektopfølgninger til Sikker By, hvor de opstiller og indfrier relevante mål. I 2019 er bl.a. 13 drenge og 3 piger på tværs ydre Nørrebro, Bispebjerg og Brønshøj/Husum blevet hjulpet i pædagogiske fritidsjob i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I sommeren 2020 startede 7 af disse unge i gymnasium og 7 startede i 10. klasse og 2 er startet på erhvervsuddannelse.

I 2020 har Sjakket haft kontakt med 120 6-13-årige inkl. deres forældre og 83 14-18-årige inkl. deres forældre. Af de 83 var 60 drenge og 23 piger. Heraf var 16 med i pædagogisk fritidsjob og 50 af de 83 (primært drenge) er hjulpet over til/støttet i fastholdelse i BUF-klubregi. Flere af pigerne er startet i gymnasium.

Et bevillingsophør vil medføre færre aktiviteter for målgruppen og vil dermed være med til at forringe tilbuddet. Det vil desuden være med til at svække den generelle mængde af tilbud til børn i og omkring Mjølnerparken, hvilket kan betyde, at færre børn og unge i området vil få en afgangseksamen og mere generelt ikke vil få de nødvendige kompetencer ift. at blive integreret i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Opgør vil medføre opsigelse af en medarbejder, som er med til at skabe det nuværende niveau for aktiviteter.

Økonomi

Bevillingen på 0,5 mio. kr. udgør en del af Sjakkets samlede bevilling på 4,8 mio. kr. og udløber med udgangen af 2021. Bevillingen går til ansættelse af en medarbejder.



Herudover har Sjakket modtaget en 2-årig bevilling fra Københavns Kommune i 2020 på 70 t.kr. Midlerne er finansieret fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud til Sjakket	Service	530	530	530	530	2.120
Udgifter i alt (netto)		530	530	530	530	2.120

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil bevillingen automatisk ophøre med udgangen af 2021. Hvis bevillingen prioriteres, vil bevillingen blive videreført på det gældende område.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud til Sjakket	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	530	530	530	530	2.120
Udgifter i alt				530	530	530	530	2.120

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Skaffervej 4, København NV										

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2014	500	500				
Budgetaftale 2018			500	500	500	500
Afsatte midler i alt	500	500	500	500	500	500



SU22 - Tilbagerulning af effektiviseringsforslagene SU6 og SU9

[Fortsat i proces]