



Bilag I: Katalog over budgetnotater til overførselssagen 2017-2018

Oversigt over budgetnotater i proces (mio. kr. 2018 p/l)

Need to

Nr.	Titel	Målgruppe	Mio. kr. 2018	
			Service	Anlæg
SO1	Afledte udgifter efter påbud fra Socialtilsynet	Borgere med handicap	14,9	-
SO2	Ændret takst på herberger og krisecentre	Udsatte voksne	2,2	-
SO3	Ekstra midler til rehabiliteringsteamet	Borgere med sindslidelse	0,3 (SOF andel)	-

Hovedprioriteter

Nr.	Titel	Målgruppe	Mio. kr. 2018	
			Service	Anlæg
SO4	Socialforvaltningens moderniseringsplan - Genhusning af Thorupgården - Fællesareal til botilbuddet Fredskovvej - Modernisering og renovering af UngeHuset Emdrup - Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	Udsatte voksne Borgere med Handicap Udsatte børn og unge Udsatte børn og unge	Afventer endelige beløb	Afventer endelige beløb
SO5	Etablering af udslusningsboliger i frikommuneforsøg	Udsatte voksne	3,0 (SOF andel)	-
SO6	Stigende efterspørgsel på forældre støtte	Børnefamilier med særlig behov	0,8	-

Politiske bestillinger

Nr.	Titel	Målgruppe	Mio. kr. 2018	
			Service	Anlæg
SO7	Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud til udsatte voksne	Udsatte Voksne	Afventer endelige beløb	Afventer endelige beløb
SO8	Styrket hjemløseindsats via ACT-metoden	Udsatte Voksne	1,0	-
SO9	Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	Udsatte Voksne	0,8	-
SO10	Stigende priser på udenbys pladser på psykiatri- og handicapområdet	Borgere med handicap / Borgere med sindslidelse	Afventer endelige beløb	-

Need to

SO01 Afledte udgifter efter påbud fra Socialtilsynet

Baggrund

Socialtilsynet har pålagt Socialforvaltningen hurtigst muligt at finde et andet botilbud, til en række borgere. Socialtilsynet mener af forskellige årsager ikke, at de konkrete borgeres nuværende botilbud kan imødekomme borgernes behov. Da flytningen skal foretages i umiddelbar forlængelse af et påbud, er forvaltningen nødsaget til at købe pladser på eksterne botilbud.

Indhold

Socialforvaltningen har indenfor kort tid oplevet en række sager, hvor Socialtilsynet har pålagt Borgercenter Handicap at fraflytte beboere fra deres nuværende botilbud. Den overordnede bekymring fra Socialtilsynets side handler om, at tilbuddene rummer for brede målgrupper. De aktuelle sager drejer sig om:

- En ung beboer i et efterværnstilbud, som Socialtilsynet ikke vurderer, kan rumme beboeren. Tilsynet har derfor anvist, at beboeren skal flyttes akut. Den forventede merudgift er 0,3 mio. kr.
- Et barn på Svanehuset, som Socialtilsynet kræver flyttet grundet pga. ændret adfærd. Den forventede merudgift er 2,6 mio. kr.
- Socialtilsynet har meddelt, at de ville trække godkendelsen af døgntilbuddet Strandviben. Socialforvaltningen har derfor været nødsaget til at lukke døgntilbuddet og har søgt Socialtilsynet godkendelse af, at botilbuddets lokaliteter fremover kan anvendes til snævrere og mere præcise målgrupper. Socialforvaltningen søger denne godkendelse med det formål, at færrest muligt borgere skal flytte tilbud og den samlede økonomiske påvirkning af Socialforvaltningen mindskes mest muligt. Socialforvaltningen kan dog ikke imødegå alle omkostninger ved bortfaldet af godkendelse.

Processen medfører en række flytninger af borgere fra tilbuddene på Strandlodsvej og Vibevej. Derudover kan 8 borgere ikke matches nye tilbud i Socialforvaltningen eller Københavns Kommune, da de ikke passer ind i de godkendte målgrupper. Det betyder, at der må købes eksterne døgntilbud, og pga. afstand til København formentlig også dagtilbud og udgifter til kørsel, hvilket beløber sig til en gennemsnitlig udgift på 1,3 mio. kr. pr. borger, når der indregnes tomgangsleje for de eksisterende tomme pladser, hvilket medfører en merudgift på i alt 10,4 mio. kr.

Samtidig betyder godkendelsesprocessen og forsinkelse af denne, at der på nuværende tidspunkt er tomme pladser på de to adresser, hvortil der ikke kan visiteres borgere før Socialtilsynets godkendelse. Socialforvaltningen er – jf. forsyningsforpligtigelsen – forpligtet til at finde et botilbud til borgere på ventelisten i perioden frem til godkendelsen og dette vil medføre yderligere køb af to eksterne pladser svarende til en merudgift på 1,6 mio. kr.

Økonomi

Med baggrund i ovenstående kan de konkrete og forventede udgifter afledt af Socialtilsynets påbud opgøres til et forventet budgetbehov på 14,9 mio. kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Afledte udgifter af Socialtilsynets påbud	Service	14.900	14.900	14.900	14.900	59.600
Udgifter i alt		14.900	14.900	14.900	14.900	59.600

Risikovurdering

Den væsentligste risiko er fortsat, hvordan Socialtilsynet agerer i forhold til Socialforvaltningens tilbud. Handicapområdet oplever, at det kan være vanskeligt at udnytte egen botilbudskapacitet, når Socialtilsynet lægger stramme rammer for, hvor brede beboermålgupperne må være.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Afledte udgifter af Socialtilsynets påbud	SUD	32xx - Borgere med handicap, demografireguleret	14.900	14.900	14.900	14.900	59.600
Udgifter i alt			14.900	14.900	14.900	14.900	59.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførelssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførelssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførelssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførelssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt							

SO02 Ændret takst på herberger og krisecentre

Baggrund

Kommunerne har indtil 1. januar 2018 selv kunnet fastsætte borgerens egenbetaling for ophold på herberger og krisecentre. Denne mulighed er fjernet i en ny bekendtgørelse, hvor der i stedet er fastsat en standardtakst for egenbetaling. Den nye standardtakst ligger lavere end Københavns Kommunes nuværende niveau for egenbetaling, hvorfor ændringen vil resultere i en mindreindtægt for Socialforvaltningen. Konsekvensen er, at der mangler finansiering af den eksisterende aktivitet på området, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.

Indhold

I bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 er egenbetalingen fastsat som landsdækkende takster, hvor egenbetalingen for ophold på herberg efter servicelovens §110 er fastsat til 87 kr. pr. døgn, mens ophold på krisecentre efter servicelovens §109 er fastsat til 84 kr. pr. døgn. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2018. Taksterne er fastsat på baggrund af et gennemsnit af takster i hele Danmark, hvilket skaber forskellen i taksterne for de to paragraffer.

Med baggrund i den tidligere gældende bekendtgørelse har Borgerrepræsentationen som en del af vedtagelsen af budgettet for Københavns Kommune hvert år fastsat taksten – senest i budget 2018 til 101 kr. pr. døgn for ophold på herberger og krisecentre.

Med den nye bekendtgørelse vil kommunen miste indtægter og dermed en del af finansieringen af den eksisterende aktivitet, hvilket vil afføde en serviceforringelse på området. 50 pct. af den mistede indtægt vil dog blive dækket af statsrefusionen på området.

Da taksterne i bekendtgørelsen er fastsat ift. landsgennemsnittet, vil kommunerne under ét ikke blive belastet, hvorfor der ikke kan forventes DUT-kompensation fra statens side i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen.

Egenbetalingen for ophold på husvildeboliger efter servicelovens § 80 har fulgt den fastsatte takst på herbergsområdet. Denne takst vil ligeledes blive nedsat fra 101 kr. pr. døgn til 87,- kr. pr. døgn med et mindre tab til følge.

Økonomi

Samlet vil Socialforvaltningen netto (efter statsrefusion) miste indtægter årligt for 2.201 t. kr. Indtægtstab er beregnet for egne og købte pladser, men fratrukket forventet salg af pladser, når borgere fra andre kommuner tager ophold på et herberg i København. I den situation har Socialforvaltningen ikke et tab, da det er den hjemkommunen, som opkræver egenbetalingen.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Mistet indtægt fra egenbetaling – Herberger	Service	1.349	1.349	1.349	1.349	5.396
Mistet indtægt fra egenbetaling - Krisecentre	Service	683	683	683	683	2.732
Mistet indtægt fra egenbetaling – Nødboliger	Service	169	169	169	169	676
Udgifter i alt		2.201	2.201	2.201	2.201	8.804

Risikovurdering

Ingen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Mistet indtægt fra egenbetaling – Herberger	SUD	3210 – Udsatte voksne	1.349	1.349	1.349	1.349	5.396
Mistet indtægt fra egenbetaling - Krisecentre	SUD	3210 – Udsatte voksne	683	683	683	683	2.732
Mistet indtægt fra egenbetaling – Nødboliger	SUD	3210 – Udsatte voksne	169	169	169	169	676
Udgifter i alt			2.201	2.201	2.201	2.201	8.804

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området.

SO03 Ekstra midler til rehabiliteringsteamet

Baggrund

Alle kommuner skal fra 1. januar 2013 have et tværfagligt rehabiliteringsteam, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v." kap. 2, §11, stk. 1.

Det tværfaglige rehabiliteringsteam behandler dels sager om jobafklaringsforløb, og dels sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension for ledige borgere. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at alle ledige borgere får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet med udgangspunkt i et helhedsorienteret borgerperspektiv. Således deltager der på disse rehabiliteringsmøder repræsentanter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF) samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Herudover deltager regionens sundhedskordinator (læge), mens Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager, når sagen vedrører ledige borgere under 30 år.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i forbindelse med deres budgetudmelding for 2018 estimeret et øget behov for rehabiliteringsteammøder i 2018. Behovet forventes at udgøre 270 flere møder, hvilket vil sige en stigning fra 2.390 møder i 2017 til 2.660 møder i 2018. Opjusteringen sker således i forhold til den allerede givne bevilling, hvorfor BIF, SUF og SOF fælles søger om ekstra midler for at opretholde de lovmæssige forpligtelser i rehabiliteringsteamet.

Indhold

Det øgede behov for rehabiliteringsteammøder skal findes i:

1. Satspuljeindsatsen "Flere skal med"
2. Indsatsen i forbindelse med aftalen om førtidspension og fleksjob fra august 2017
3. Antallet af borgere, hvis ressourceforløb udløber i 2018

Ad 1) Satspuljeindsatsen "Flere skal med"

I forbindelse med det 2-årige satspuljeprosjekt "Flere skal med" har BIF screenet 1.700 langtidslidende kontanthjælpsmodtagere til at være i målgruppen for et ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. Inden projektet udløber i august 2019 skal alle borgere have forelagt deres sag for rehabiliteringsteamet.

Ad 2) Indsatsen i forbindelse med aftale om førtidspension og fleksjob fra august 2017

I august 2017 indgik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en aftale om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob. På baggrund af aftalen blev der igangsat en række ekstra initiativer i efteråret 2017 med henblik på at få flere borgere visiteret til fleksjob eller førtidspension. Dette forventes at øge antallet af borgere til rehabiliteringsteamet i 2018.

Ad 3) Et stort antal borgere afslutter deres ressourceforløb i 2018

Der er 667 borgere, hvis ressourceforløb udløber i 2018. Heraf forventes mellem 500-550 borgere at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet med henblik på en afgørelse til et nyt ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udover nærværende opjustering vil der forventeligt være behov for yderligere tilførsel af ressourcer til det tværfaglige rehabiliteringsteam i forbindelse med budget 2019.

Økonomi

Forskellen i udgifterne til rehabiliteringsteammøderne på tværs af forvaltningerne skyldes forskellen i de opgaver, der er knyttet til mødeafviklingen og det efterfølgende arbejde. For SUF's og SOF's andel er udgiften til rehabiliteringsteammøderne allokeret til forberedelse af mødet og mødedeltagelse, mens BIF's andel af midlerne er allokeret til sekretariatet for mødebooking, udgift til sundhedskoordinator, samt udarbejdelse af hhv. indstilling og afgørelse efter hvert møde.

Tabel 1 – Oversigt over ønskede aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Aktivitet BIF	Service	1.360				1.360
Aktivitet SUF	Service	320				320
Aktivitet SOF	Service	320				320
Udgifter i alt		2.000				2.000

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Aktivet BIF - service	BIU		1.360				1.360
Aktivitet SUF - service	SOU		320				320
Aktivitet SOF - service	SUD		320				320
Udgifter i alt			2.000				2.000

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
BIF*				18.200	15.800	9.900	3.900
SUF				3.500	3.000	1.900	800
SOF				4.300	3.700	2.300	900
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
BIF*					2.500	5.900	11.900
SUF					500	1.600	2.700
SOF					600	2.000	3.400
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt							
BIF				18.200	18.300	15.800	15.800
SUF				3.500	3.500	3.500	3.500
SOF				4.300	3.700	2.300	900
I ALT				26.000	25.500	21.600	20.200

*Midlerne er givet til finansiering af merbehovet vedr. Føp/fleksreformen, Sygedagpengereformen og Kontanthjælpsreformen, og er givet som sum total.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Afledte udgifter af Socialtilsynets påbud	SUD	32xx - Borgere med handicap, demografireguleret	9.300	9.300	9.300	9.300	37.200
Udgifter i alt			9.300	9.300	9.300	9.300	37.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførelssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførelssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførelssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførelssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt							

Hovedprioriteter

SO04 Socialforvaltningens moderniseringsplan

Baggrund

Det er i Budget 2018 aftalt, at Socialforvaltningen (SOF) og Økonomiforvaltningen frem mod Budget 2019 udarbejder en plan for modernisering af SOFs ejendomme. SOFs adresser skal gennemgås ud fra socialfaglige og ejendomsfaglige vurderinger, hvorefter et antal udvælges til modernisering. Der blev samtidig ved Budget 2018 afsat 3 mio. kr. i undersøgelsesmidler til de indledende undersøgelser i forbindelse med behovsafklaringen.

I dette budgetnotat beskrives metodikken for gennemgangen og fremdrift i arbejdet, og det uddybes, hvilke særskilte budgetnotater moderniseringsplanen resulterer i til overførselssagen 2017-2018.

Indhold

Moderniseringsplanen for SOF udarbejdes som en langsigtet plan for gennemgang af alle SOFs ejendomme for at tilpasse og videreudvikle de fysiske rammer, så de modsvarer nutidens og fremtidens behov. Moderniseringsplanen vil forventeligt skabe konkrete budgetønsker til overførselssager og budgetforhandlinger de kommende ca. 10 år. Da SOF har en ejendomsportefølje på mere end 300 adresser, er det ved Budget 2018 aftalt, at de døgndækkede tilbud, hvor borgeren opholder sig flest timer af døgnet, gennemgås først (bølge 1 i perioden 2018-2021). Det er SOFs behov for optimale fysiske rammer, som understøtter den socialfaglige indsats, der er afsat for gennemgangen og prioriteringen af ejendommene.

Socialforvaltningen stiller en række funktionskrav til byggeri til forvaltningens målgrupper. Kravene stilles på baggrund af beboernes særlige behov, hensyn til arbejdsmiljø (herunder sikkerhed), krav fra det sociale og sundhedsfaglige tilsyn samt fokus på at mindske fremtidige driftsudgifter. Der er på nuværende tidspunkt udpeget en foreløbig nettoliste over de ejendomme, som vurderes at have et kritisk behov for modernisering og dermed at skulle indgå i udredelsesarbejdet over de næste år frem til 2021.

Metode frem til Budget 2019

De udpegede adresser over døgndækkede SOF-tilbud, som vurderes at have et kritisk behov for modernisering ud fra et socialfagligt funktionsperspektiv, vil blive gennemgået nærmere ud fra langsigtede strategier samt fremtidige kapacitetsbehov for de enkelte målgrupper. Gennemgangen af ejendommene ud fra et socialfagligt perspektiv vil herefter blive suppleret med viden fra de bygningssyn, som Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) foretager. KEIDs bygningssyn siger noget om bygningens generelle tilstand samt giver et overblik over fremtidige vedligeholdelsesopgaver og budget herfor.

Det vil for en række af ejendommene være nødvendigt med yderligere viden om bygningen ved mere dybdegående og formålsrettede undersøgelser, hvortil de i Budget 2018 bevilgede undersøgelsesmidler vil blive anvendt.

Desuden tænkes overvejelser om optimering på det porteføljestrategiske niveau for Københavns Kommune ind, og muligheder såvel i SOF som i øvrige forvaltninger vil kunne komme i spil. Nybyggeri, genhusning og ombygning vil blive sammentænkt. Hvis en undersøgelse munder ud i et forslag til nybyggeri eller ombygning, hvor genhusning vil være nødvendig, tænkes genhusningen ind som en del af planlægningen.

Den foreløbige forventede investeringsoversigt for projekter tilknyttet SOFs moderniseringsplan fremgår af bilag 1. Af investeringsoversigten ses, at der er behov for store investeringer, som bør prioriteres for at løfte socialområdet fysiske rammer. Afhængig af antallet af planlægningsbevillinger der gives, må der forventes at være budgetår, hvor flere anlægsbevillinger søges samtidig, hvilket vil kræve betydelige investeringer.

Til overførselssagen 2017-2018 søges en række planlægningsbevillinger

Til overførselssagen 2017-2018 fremlægges den første del af bølge 1, hvor der er identificeret et moderniserings- eller renoveringsbehov, se tabel 1 nedenfor.

[Økonomioplysninger tilvejebringes i februar ifm. at budgetnotatet er kommet tilbage fra bygge- og ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen]

Tabel 1. Anlægs- og planlægningsbevillinger som SOF søger til overførselssagen 2017/ 2018 (i 1.000 kr. – 2018 p/l)

Budgetnotat	Målgruppe	Hvad søges der?
Genhusning af Thorupgården	Udsatte voksne	Anlægsbevilling forbundet med genhusning af Thorupgårdens beboere (forventede udgifter er under udarbejdelse)
Fællesareal til botilbuddet Fredskovvej	Borgere med Handicap	Anlægsbevilling til køb af ejendom mm. (forventede udgifter er under udarbejdelse)
Modernisering og renovering af UngeHuset Emdrup	Udsatte børn og unge	Planlægningsbevillinger for at afdække muligheder og pris for modernisering og renovering (forventede udgifter er under udarbejdelse)
Nødvendig renovering af Jakob Michelsens Minde	Udsatte børn og unge	

SO04-I Genhusning af Thorupgården

[Budgetnotatet er i bygge- og ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen. De resterende økonomioplysninger indskrives herefter.]

Baggrund

I forbindelse med overførselssagen (OFS) 2015-2016 blev der afsat 132 mio. kr. til helhedsrenovering af Thorupgården, heraf 15 mio. kr. til genhusning. Det afsatte beløb til genhusning er ikke tilstrækkeligt, hvorfor der søges finansiering af merudgifter til genhusning. Helhedsrenovering af Thorupgården indgår som en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan¹.

Indhold

Thorupgården er et socialpsykiatrisk botilbud på Nørrebro med 112 pladser, heraf 10 pladser til unge. Der er truffet beslutning om, at tilbuddet kan renoveres. Der udestår en løsning i forhold til den nødvendige genhusning af beboerne. Økonomiforvaltningen (ØKF) anbefaler køb af ejendommen Centerparken 2-4, 2500 Valby, med henblik på at løse genhusningsbehovet dels i forhold til Thorupgårdens beboere, dels efterfølgende til andre af Socialforvaltningens genhusnings- eller kapacitetsbehov.

Da Centerparken kun har 48 boliger, planlægges med en genhusning af Thorupgårdens beboere i to etaper i Centerparken, samt genhusning af de 10 unge beboere i en kommunal ejendom på Sporsløjfen 2, 2100 København Ø. Der arbejdes på, at genhusning sker fra august 2018 og ca. 2 ½ år frem. Dog skal de 10 unge kun genhuses i etape 1, svarende til ca. 1 år.

Med dette budgetnotat søges finansiering af de merudgifter, der opstår ved genhusning i Centerparken 2-4 og på Sporsløjfen 2. Genhusning i Centerparken 2-4 forudsætter, at ejendommen købes af ØKF, og at Socialforvaltningen kompenseres varigt for udgifter forbundet med indgåelse af lejekontrakt med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

Økonomi

Udgifter forbundet med genhusning på de to lokaliteter kan inddeles i følgende kategorier:

- Leje/forbrug indeholder udgifter som følge af lejekontrakter, f.eks. leje, bidrag til udvendig vedligeholdelse, administrationsbidrag til KEID og forbrug. Socialforvaltningen forudsætter, at der indgås en almindelig standardlejekontrakt ml. KEID og SOF om Centerparken.
- Klargøring inden indflytning, herunder udgifter til nødvendig ombygning, indretning af medicinrum, maling og opdatering af elektriske installationer.
- Thorupgårdens merudgifter til bl.a. ekstra nattevagter/personale som følge af etapevis genhusningsproces over ca. 2 ½ år med botilbud på flere lokaliteter samtidigt samt udgifter til alarmdækning og flytteudgifter.

¹ 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.

Tabel 1. Finansieringsbehov ved genhusning af Thorupgården i Centerparken og Sporsløjfen 2

Centerparken 2 – 4	Udgift (1.000 kr.)
Udgifter forbundet med Socialforvaltningens indgåelse af lejekontrakt med Københavns Ejendomme og Indkøb vedr. Centerparken, herunder bidrag til udvendig vedligehold, adm. honorar, forsikring og forbrug	[Afventer ØKF]
Klargøring af lokaler (estimeret af Byggeri København)	12.772
Thorupgårdens merudgifter	11.012
Sporsløjfen 2	
Leje/forbrug mv.	1.500
Klargøring af lokaler (estimeret af KEID)	1.722
Thorupgårdens merudgifter	700
Samlet udgift	[Afklaring pågår]
Afsat til genhusning ifm. OFS15/16	-15.000
Merudgift som skal finansieres	[Afklaring pågår]

[Inden forhandlingerne om overførselssagen 17-18 er det afklaret, om SOF skal/kan søge varigt budget til udgifter forbundet med indgåelse af lejekontrakt vedr. Centerparken].

Risikovurdering

Genhusningen forudsætter, at Centerparken 2–4 købes af Københavns Kommune. Tidspunkt for, hvornår der kan disponeres over ejendommen, kendes endnu ikke. Der planlægges ud fra byggestart på Thorupgården i august 2018. Såfremt genhusning ikke kan igangsættes på dette tidspunkt, kan opstart af reoveringen af Thorupgården udskydes uden økonomiske konsekvenser, mens det kan blive nødvendigt at finde anden genhusning end Sporsløjfen 2 til de 10 unge beboere. Det skyldes, at der planlægges med ombygning af ejendommen medio/ultimo 2019 som led i flytningen af Ungeherberget fra Rådmandsgade 60.

Hvis Centerparken ikke købes, vil Socialforvaltningen anmode ØKF om at finde en alternativ genhusningsmulighed. Nærværende budgetnotat vil i så fald først indgå i forhandlingerne om budget 2019.

Bevillingstekniske oplysninger

Udgifter forbundet med genhusning skal som udgangspunkt afholdes som anlægsudgifter.

Udgifter forbundet med leje af Centerparken 2–4, herunder udgifter til forbrug kendes ikke og indgår ikke i nedenstående økonomi. [Dette forhold vil være afklaret inden overførselssagen 17-18].

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift (BYK) – dækkes af afsatte genhusningsmidler	ØU							*
Anlægsudgift (SOF) Thorupgården - merudgifter	SUD						12.412	*
Anlægsudgift (KEID) – udgift til klargøring af Sporsløjfen samt udgifter forbundet med leje af ejendommen	ØU						4.166	*
Anlægsudgift (SOF) forbundet med leje af Centerparken								*
KK byggehonorar (ByK)	ØU							*
KK byggehonorar (SOF)	SUD							*
KK byggehonorar (KEID)	ØU							*
Anlægsudgifter i alt								*

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen (ØKF). [pågår]

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2015-16					132.000 (heraf 15 mio. kr. til genhusning)		
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt					132.000		

SO04-2 FORTROLIGT FORSLAG

SO04-3 Modernisering og renovering af UngeHuset Emdrup (planlægningsbevilling)

[Budgetnotatet er i bygge- og ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen. Økonomioplysninger indskrives efter tilbagemelding.]

Baggrund

Modernisering og renovering af UngeHuset Emdrup indgår som en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan². Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trykke fysiske rammer for målgrupperne.

UngeHuset Emdrup danner rammen om flere af Socialforvaltningens foranstaltningstilbud til udsatte børn og unge i alderen 13-18 (og mulighed for efterværn op til 23) år med komplekse psykiske vanskeligheder. Målgrupperne befinder sig i området mellem Socialforvaltningen og børne- og ungdomspsykiatrien.

Socialforvaltningen søger med dette forslag en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for modernisering og renovering af UngeHuset Emdrup.

Indhold

UngeHuset Emdrup er normeret til 20 døgnpladser, der er fordelt på 2 døgnafdelinger: 'Upstairs' og 'Kollegiet'. Derudover rummer UngeHuset Emdrup aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet 'In Between' til unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, samt en afdeling af 'skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken' der er målrettet børn og unge med behov for socialpædagogisk dagbehandling og specialundervisning.

UngeHuset Emdrup er generelt præget af et stort vedligeholdelsefterslæb. Det kommer blandt andet til udtryk i et dårligt indeklima med træk, manglende mulighed for at regulere kulde og varme samt fugtskader. Taget er utæt og bør efterisoleres. Flere radiatorer fungerer ikke, eller der mangler termostater, hvilket gør, at de kører for fuld varme hele tiden. Manglende varme i gymnastiksal er til gene for de unge og giver fugt ved vinduerne. Flere steder er der observeret fugtskader, og der er derfor behov for en grundig gennemgang af bygningernes klimaskærm samt en vurdering af behovet for ventilationssystem. Den indvendige rørføring er gammel, hvilket har bevirket indtil flere vandskader. Varmtvandskedlen har driftsforstyrrelser med manglende varmt vand til følge, og nedløbsrørene er flere steder utætte, hvorfor der løber vand ned ad murene. Asfaltbelægning i gården er meget slidt og med forkert fald.

Der er generelt behov for at optimere de fysiske rammer, så de understøtter et rart, trygt og udviklende miljø for målgruppen, bl.a. ved at lokalerne indrettes konfliktreducerende. Det ønskes undersøgt, om kælder og stueetage kan udvides ved at inddrage terrasseområde for at skabe mere

² 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.

areal til institutionens funktioner og personalefaciliteter, samt hvorvidt det er muligt at opsætte container til musikøvelokale mv. på matriklen.

De fysiske rammer og materiel på UngeHuset Emdrup er generelt udsat for kraftig slitage, da det bliver behandlet voldsomt af målgruppen. Det er derfor væsentligt at renovere med fokus på holdbarhed og robusthed. Som led i at forberede de unge på et liv i egen bolig ønsker Socialforvaltningen endvidere at få afdækket muligheder for modernisering/etablering af lejligheder til døgnafdelingerne 'Kollegiet' og 'Upstairs'. I planlægningsfasen skal det afklares, hvorledes de unge kan inddrages i processen, så de unge vil føle øget ejerskab for de nye lokaler og derved passe bedre på deres nye fysiske rammer.

Det skal afklares, hvorvidt der ved en større renovering og modernisering opstår et genhusningsbehov, men den umiddelbare vurdering er, at der ikke er behov herfor.

I planlægningsfasen arbejdes der med to scenarier:

- 1) Nødvendige renoveringsarbejder.
- 2) Hertil eventuelle ombygnings- og moderniseringsarbejder.

Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på i alt xx mio. kr. [Dette forhold vil være afklaret inden overførselssagen 17-18].

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af UngeHuset Emdrup	Anlæg					
Udgifter i alt						

Forslaget omfatter planlægningsmidler til afklaring af omfang og realiserbarhed, herunder tid og økonomi ved en renovering og modernisering af UngeHuset Emdrup. Betydning for kapacitet og behov for genhusning skal også afdækkes i planlægningsfasen, men umiddelbart er det Socialforvaltningens vurdering, at der ikke er behov herfor. Endelig skal behovet for velfærdsteknologi afdækkes med henblik på at fremtidssikre institutionens tilbud til børnene og de unge.

Den overslagsmæssige senere anlægssum for hovedscenariet kan ikke estimeres, før der er foretaget grundigere forundersøgelser, og før det ønskede omfang af henholdsvis renovering og modernisering er afklaret som en del af planlægningsfasen.

Overslag på eksekveringstid fra vedtaget planlægningsfase til aflevering kan ikke anslås før efter endt planlægningsfase.

Det skal i planlægningsfasen afdækkes, hvor meget af renoveringen, der er finansieret af midlerne til planlagt vedligeholdelse i Økonomiforvaltningen, og hvor der er mulighed for koordinering af indsatser.

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

Risikovurdering

Risikoen for planlægningsfasen er lav. Behov for genhusning skal afklares under planlægningsfasen, men de umiddelbare vurderinger fra centerchef og institutionsleder er, at der ikke er behov herfor.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Anlægsudgifter til planlægningsbevilling

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgifter (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg							*
KK byggehonorar ByK	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlæg							*
KK byggehonorar SOF	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg							*
KK Byggehonorar KEID	ØU	3172 – Københavns Ejendomme, grundbudget til vedligeholdelse, anlæg							
Anlægsudgifter i alt									*

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen (ØKF). [pågår]

Bydel og adresse

Emdrupvej 138, 2400 København NV

Bydækkende:			
Bispebjerg	x	City/Østerbro	Valby/ Vesterbro / Kgs. Enghave
Nørrebro		Brønshøj/Husum/Vanløse	Amager

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO04-4 Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde (planlægningsbevilling)

[Budgetnotatet er i bygge- og ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen. Økonomioplysninger indskrives efter tilbagemelding.]

Baggrund

Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde indgår som en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan³. Moderniseringsplanen skal understøtte, at Socialforvaltningen får mere tidssvarende og funktionelle bygninger, der giver styrkede forhold for de socialfaglige indsatser og trykke fysiske rammer for målgrupperne.

Jacob Michaelsens Minde er en dag- og døgnbehandlingsinstitution for unge, der har alvorlige og komplekse psykiske lidelser i alderen 13-17 år med mulighed for eftervård og/eller indskrivning på en midlertidig botilbudsplads (§107). Institutionen har et højt vedligeholdelsestæterslæb især udvendigt, hvor murværk, træværk og fliser krakelerer. Derudover er der et stort behov for, at kloakken bliver renoveret og internetadgangen opgraderet.

Indhold

Jacob Michelsens Minde er stiftet ved 'Gavebrev af 1920'. I gavebrevet står bl.a., at kommunen modtager ejendommen som gave mod, at kommunen forpligter sig til at drive ejendommen som børnehjem (dette er senere ændret til sociale funktioner). Kommunen forpligter sig til at stille de nødvendige midler til rådighed for driften som børnehjem, ligesom ansvaret for vedligeholdelsen af ejendommen påhviler kommunen.

Der søges i dette forslag en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og pris for nødvendige renoveringsarbejder af Jacob Michaelsens Minde.

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

Generelt har institutionen behov for renovering af alle bygninger for at forbedre forholdene for institutionens anbragte unge. Det er nødvendigt med en grundig gennemgang af bygningernes klimaskærme samt en vurdering af behovet for et ventilationssystem. Tagkonstruktionen skal undersøges for råd og skader, og der er behov for udvendig renovering og istandsættelse af alle facader. Der er problemer med fugerne i murværket, og vinduerne er generelt misligholdte og utætte. Indgangspartiets udhængs støttestænger skal udskiftes, og udestue skal istandsættes. I afdelingen 'Helenes Hjem' skal der udskiftes radiatorer i hele afdelingen, og i afdelingerne 'Kernehuset' og 'Helenes Hjem' skal gulvene istandsættes og toiletterne udskiftes. I 'Bopraktikken' i hovedbygning er der behov for etablering af nyt bad i kælderen til de unge. Institutionen har generelt et stort behov for renovering af kloakeringen i alle 3 bygninger, hvor døgnafdelingerne er

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.

placeret. Fliserne på gårdspladsen er knækkede og overfladen er ujævn, hvilket kan resultere i faldulykker. Endelig er garagetagets tagpap utæt, hvilket skal udbedres.

Behovet for velfærdsteknologi skal afdækkes med henblik på at fremtidssikre institutionens tilbud til børnene og de unge. Der er et stort behov for at få opgraderet internetadgangen, idet såvel Socialtilsyn Hovedstaden, de unge som Forældrerådet af flere omgange har påpeget, at institutionens internetforbindelse er ustabil.

Økonomi

Der søges en planlægningsbevilling på i alt xx mio. kr. [Dette forhold vil være afklaret inden overførselssagen 17-18].

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. -2018 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	Anlæg					
Udgifter i alt						

Forslaget omfatter planlægningsmidler til afklaring af realiserbarhed, herunder tid og økonomi i forhold til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde. Behov for genhusning skal også afdækkes i planlægningsfasen, men centerchef og institutionsleders vurderinger er umiddelbart, at der ikke er behov herfor.

Den overslagsmæssige senere anlægssum for projektet udgør xx mio. kr. [Dette forhold vil være afklaret inden overførselssagen 17-18].

Det skal i planlægningsfasen afdækkes, hvor meget af renoveringen, der er finansieret af midlerne til planlagt vedligeholdelse i Økonomiforvaltningen, og hvor der er mulighed for koordinering af indsatser.

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

Risikovurdering

Risikoen for planlægningsfasen er lav.

Behov for genhusning skal afklares under planlægningsfasen, og økonomi hertil er ikke medtaget i den estimerede anlægssum.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Anlægsudgifter til planlægningsbevilling

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgifter (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg							*
KK byggehonorar (ByK)	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg							*
KK byggehonorar (SOF)	SUD	3641 – Byggeri og modernisering, anlæg							*
Anlægsudgifter i alt									*

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen (ØKF). [pågår]

- Har budgetnotatet været udvalgsbehandlet? Nej
- Kan det igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling? Ja

Bydel og adresse

Aggershvile Alle 1, 2942 Skodsborg

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her):			X
Bispebjerg	City/Østerbro	Valby/ Vesterbro / Kgs. Enghave	
Nørrebro	Brønshøj/Husum/Vanløse	Amager	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

SO05 Etablering af udslusningsboliger i frikommuneforsøg

Baggrund

Københavns Kommune deltager i frikommunenetværk om flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Som det fremgik af sagen om indgivelse af ansøgning om konkrete frikommuneforsøg (BR 2. februar 2017) vil forsøg, der har økonomiske konsekvenser, blive rejst i forbindelse med budgetforhandlinger.

Dette forslag bygger på frikommunebestemmelsen, som blev vedtaget af Folketinget 1. juni 2017, og som giver mulighed for at oprette udslusningsboliger til en udvidet målgruppe. Udslusningsboliger indebærer et midlertidigt tilskud til huslejen til den enkelte borger. Borgeren skal i tilskudsperioden opnå en forbedret betalingsevne, hvis boligen efterfølgende skal fastholdes.

Socialforvaltningens vurdering er, at en intensiv og koordineret indsats kan føre til, at en væsentlig del af de borgere, som anvises til en udslusningsbolig, vil kunne opnå den nødvendige indtægtsopgang. Når der kommer ro om boligsituationen, kan borgeren få overskud til at få og fastholde beskæftigelse eller uddannelse. Det er forventningen, at truende social deroute kan afværges på et tidligere tidspunkt. Dermed kan den samlede udgift til sociale tiltag i forhold til de omfattede borgere på sigt mindskes. Samtidig kan borgere udsluses hurtigere fra botilbud, end det aktuelt er muligt.

Indhold

Efter almenboliglovens § 63 kan kommunen oprette udslusningsboliger til personer, som skal udsluses fra et tilbud efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud for personer med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) eller § 110 (herberger). Med hjemmel i frikommuneloven kan kommunen nu frem til 31. juli 2020 oprette udslusningsboliger til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har brug for hjælp til at opnå og fastholde en bolig. Borgerne får i en periode på op til 2½ år et tilskud til huslejen, så deres egenbetaling svarer til den gennemsnitlige pris for indkvartering på tilbud efter § 107. Perioden kan forlænges med op til seks måneder. Efter denne periode overtager borgeren boligen på ordinære vilkår og til almindelig husleje. Hvis ikke borgeren har råd til at fastholde boligen, må borgeren fraflytte.

Alle forsøg skal være igangsat inden 1. oktober 2018 og kan højst løbe til 31. december 2021. Dette betyder, at der sker løbende indflytning i 2018 og 2019 og løbende fraflytning i 2020 og 2021. Det er muligt, at forsøget efterfølgende bliver en del af gældende lovgivning. Ministeriets tilbagemelding på 3. rundes ansøgninger medfører, at der fra 1. juli 2018 forventes mulighed for at benytte udslusningsboliger i op til 5 år til udsatte borgere og borgere med handicap, der har et rehabiliteringspotentiale, som giver mulighed for, at borgeren i løbet af støtteperioden kan blive selvforsørgende og kan klare at bo i egen bolig uden støtte.

Det er væsentligt, at de borgere, som omfattes af forsøgene, opnår en bedre betalingsevne i løbet af forsøgsperioden. Bedre betalingsevne kan f.eks. opnås ved at gå fra kontanthjælp til løn, SU, flexjob eller førtidspension. Risikoen for at miste boligen vil naturligt give borgeren incitament i forhold til at komme i arbejde eller uddannelse. For nogle målgrupper vil det dog være nødvendigt, at der sker særlig støtte og opfølgning ift. beskæftigelsesinitiativer, uddannelse og afklaringsforløb.

Socialforvaltningen foreslår i 2018 og 2019 at gennemføre forsøg med anvisning af op til 100 husstande pr. år til udslusningsboliger, dvs. ca. 100 borgere pr. år. Det forventes, at tilskuddet pr. måned maksimalt kan udgøre 2.000 kr. Tilskuddet skal beregnes individuelt, fordi der bl.a. skal tages højde for, hvilken indtægt det er realistisk, at borgeren kan opnå i løbet af op til 2½ år. I budgetnotatet er der derfor taget udgangspunkt i et gennemsnitligt månedligt tilskud på 1.500 kr. pr. husstand. Forslaget kan nedskaleres til et mindre antal boliger.

Boligerne findes blandt de boliger, som i forvejen er til rådighed for boligsocial anvisning. Der er tale om boliger, som i dag sendes retur, fordi de er for dyre for anvisningens målgrupper. Kommunen vil dermed kunne udnytte en større andel af de boliger, kommunen i forvejen har rådighed over efter de gældende aftaler med BL's 1. kreds. Forslaget forudsætter, at der indgås aftale herom med boligorganisationerne.

Boligerne vil bruges til en målgruppe af borgere med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har et rehabiliteringspotentiale, som giver mulighed for, at borgeren i løbet af støtteperioden kan blive selvforsørgende og kan klare at bo i egen bolig uden støtte. På sigt vurderes det, at antallet af borgere kan udvides. Med henblik på at sikre en god udflytning samt at understøtte borgernes mulighed for at opnå en bedre betalingsevne under udslusningsperioden foreslås der afsat midler til opfølgende og visiterede bostøtteindsatser fra SOF, og ekstra intensive afklaringsforløb vedr. uddannelse, revidering, flexjob mv. fra BIF. Støtteindsatsen bør kunne håndtere 15-20 borgere, og der foreslås afsat ressourcer til sagsbehandling og visitation.

Der er tale om forsøg, hvorfor erfaringer fra de første udslusningsboliger løbende vil blive benyttet til at justere indsats og målgruppe.

Økonomi

Udgifterne til tilskud og støtte vil være stigende de første år i takt med, at en større mængde borgere indgår i forsøget. Udgiften vil toppe i 2020 og falde igen i takt med, at de første tilskud udløber og der ikke oprettes nye forløb i slutningen af forsøgsperioden. Det antages i den forbindelse, at de 100 borgere pr. år indflytter jævnt fordel over året med ca. 25 personer pr. kvartal.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Huslejetilskud (ved 25 borgere pr. kvartal frem til medio 2020)	Overførsler	1.125	2.813	2.813	1.125	7.876
Opsøgende støtte i SOF + koordination af indsatser	Service	1.000	1.000	750	500	3.250
Sagsbehandling og visitation i SOF	Service	1.000	1.000	500	500	3.000
Ekstra ACT-forløb for unge hjemløse (SOF)	Service	625	1.625	1.625	625	4.500
Ekstra intensivt afklaringsforløb vedr. uddannelse, revidering, flexjob etc. for 20 unge (BIF)	Service	250	500	500	250	1.500
	Overførsler	800	1.600	1.600	800	4.800
Udgifter i alt		4.800	8.538	7.788	3.800	24.926

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service og overførsler:

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Huslejetilskud (ved 25 borgere pr. kvartal frem til medio 2020)	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	1.125	2.813	2.813	1.125	7.876
Opsøgende støtte i SOF + koordination af indsatser	SUD	1616 – Udsatte voksne	1.000	1.000	750	500	3.250
Sagsbehandling og visitation i SOF	SUD	1616 – Udsatte voksne	1.000	1.000	500	500	3.000
Ekstra ACT-forløb for unge hjemløse (SOF)	SUD	1616 – Udsatte voksne	625	1.625	1.625	625	4.500
Ekstra intensivt afklaringsforløb vedr. uddannelse, revidering, flexjob etc. for 20 unge løbende (BIF)	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	250	500	500	250	1.500
		7810 – Efterspørgselsstyret indsats	800	1.600	1.600	800	4.800
Udgifter i alt			3.800	7.538	7.288	3.300	24.926

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området.

SO06 Stigende efterspørgsel på forældre støtte

Baggrund

I servicelovens paragraf 54 står, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. ForældreStøtten er Københavns Kommunes tilbud om støtteperson til forældre, der har børn anbragt uden for hjemmet.

En støt stigende efterspørgsel på støttepersoner betyder, at ForældreStøtten har svært ved at møde efterspørgslen og derfor er budgetmæssigt udfordret.

Dette budgetnotat fremfører forslag om budgetforøgelse til ForældreStøtten for at efterkomme den stigende efterspørgsel, som ikke kan håndteres inden for de nuværende rammer, hvis serviceniveauet skal fastholdes.

Indhold

ForældreStøtten tilbyder støttepersoner til forældre til anbragt børn og unge. Støttepersonen kan eksempelvis hjælpe forældrene med at fremføre ønsker og behov over for de instanser, der er omkring barnet, samt hjælpe forældrene med deres rettigheder i forhold til at blive en del af børnenes liv under anbringelsen.

ForældreStøtten har ansat en gruppe støttepersoner, som tilknyttes forældrene. Forældrene har dog krav på at kunne vælge deres egen eksterne støtteperson, som ForældreStøtten skal betale for. Det kan eksempelvis være forældre, der har boet i en anden kommune, hvor de har haft en støtteperson, som de ved tilflytning til Københavns Kommune ønsker at fortsætte med. ForældreStøtten består i dag af fire støttepersoner, som alle er uddannede socialrådgivere, samt en jurist og en sekretær.

Økonomi

Forslaget opnormerer ForældreStøtten for at møde det stigende behov, hvilket vurderes at kræve en budgetforøgelse på 750 t.kr. varigt fra 2018. Heraf skal 500 t. kr. dække en opnormering med en ekstra medarbejder i ForældreStøtten til at efterkomme den øgede aktivitet for interne støtteforløb, mens 250 t.kr. dækker den øgede aktivitet for eksterne støtteforløb, som ForældreStøtten også er forpligtet til at finansiere.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Budgetforøgelse til ForældreStøtten	Service	750	750	750	750	3.000
Udgifter i alt		750	750	750	750	3.000

ForældreStøtten har i dag en midlertidig bevilling på 670 t. kr., som udløber med udgangen af 2018. Der skal derfor i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019 tages stilling til bevillingsudløb på 670 t.kr., således at ForældreStøtten har et samlet budget på 1.420 t. kr. fra 2019 og frem.

Risikovurdering

Der er ingen risiko ved forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Budgetforøgelse til ForældreStøtten	SUD	3000 – Børnefamilier med særlige behov	750	750	750	750	3.000
Udgifter i alt			750	750	750	750	3.000

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				625	625	625	625
Afsatte midler i alt				625	625	625	625

Politiske bestillinger

SO07 Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud til udsatte voksne

[Budgetnotatet er i bygge- og ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen. Økonomioplysninger indskrives efter tilbagemelding.]

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af politisk bestilling.

Der er et stigende kapacitetspres på Socialforvaltningens botilbudspladser på udsatteområdet i Københavns Kommune. Samtidig ses der i målgruppen af udsatte voksne et tiltagende behov for somatisk pleje, som stiller krav til øget handicaptilgængelighed i botilbuddene til målgruppen. Socialforvaltningen råder i dag over 119 længerevarende botilbudspladser til udsatte voksne med misbrugsproblematikker. 51 af pladserne er målrettet borgere med somatisk plejebehov, der har et aktivt forbrug af alkohol og/eller rusmidler, og er placeret på Sundholm (Plejekollektivet, Fristedet og Kollektivet).

Etableringen af nye botilbudspladser tager 3-4 år. Der ønskes med forslaget derfor en planlægningsbevilling til planlægning af et nyt botilbud med 20 pladser til målgruppen for at sikre fremtidig kapacitet.

Indhold

Med dette budgetforslag søges finansiering til en planlægningsbevilling, der kan afdække muligheder og pris for etablering af nyt botilbud til udsatte voksne med minimum 20 pladser. Målgruppen for tilbuddet er udsatte borgere med misbrugsproblematikker, som bliver mere plejekrævende med alderen. Der er typisk tale om tidligere hjemløse, som også kan have psykiske lidelser, der ikke er diagnosticeret. Målgruppen har i de fleste tilfælde brug for længerevarende ophold, hvor der tages højde for deres sammensatte plejebehov.

Der udstår endnu en afklaring af tilbuddets mulige placering, og dette budgetnotat beskriver derfor to mulige scenarier for placering. [Dette kvalificeres af ØKF].

Uagtet tilbuddets mulige placering skal det i planlægningsfasen desuden afklares, om det nye tilbud alene bliver et længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 eller et kombineret botilbud med både pladser til midlertidigt ophold efter Servicelovens §107 og pladser til længerevarende ophold efter Servicelovens §108.

Med udgangspunkt i målgruppens plejebehov skal boligerne som minimum være indrettet til selvhjulpne kørestolsbrugere med plads til en hospitalsseng. Derudover skal der indrettes fælles- og personalefaciliteter, som skal understøtte den socialfaglige indsats. Tilbuddet skal herunder rumme et antal medarbejdere i et specialiseret døgnbemandet tilbud, der kan understøtte borgere med både sociale udfordringer, misbrugsproblematikker og et stigende somatiskplejekrævende behov.

Økonomi

Forslaget omfatter planlægningsmidler til afklaring af realiserbarhed, herunder tid og økonomi i forhold til etablering af tilbuddet.

Fælles for scenarierne er, at der som en del af planlægningsfasen skal afdækkes både bygningsvolumen og funktion. Herudover forudsætter en senere anlægsbevilling, at der søges om

driftsmidler til tilbuddet, og i planlægningsfasen er det derfor nødvendigt at afdække samlet beløb til driftsmidler. Det forventes, at pladsprisen i det nye botilbud er ca. 0,7 mio. kr. (2018 p/l) pr. år, dvs. i alt ca. 14,0 mio. kr. for 20 pladser pr. år. Beregningen af pladsprisen er baseret på pladsprisen i Plejekollektivet, som har en lignende målgruppe.

Herunder præsenteres særskilt økonomisk oversigt for hvert af de to scenarier.

Scenarie 1: Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud til udsatte voksne på Ragnhildgade

Socialforvaltningen har tidligere foreslået placering på kommunal grund på sydspidsen af Ragnhildgade 1, København Ø. Til videre planlægningsfase for Ragnhildgade søges en planlægningsbevilling på i alt x,x mio. kr. [afventer estimat fra ØKF]

Den overslagsmæssige senere anlægssum for projektet vil udgøre x,x mio. kr. [afventer estimat fra ØKF].

Der foreligger blandt andet en deklARATION på grunden om, at der skal løftes en forpligtigelse til etablering af p-pladser, hvilket kan betyde en fordyrelse af projektet.

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

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud på Ragnhildgade	Anlæg					
Udgifter i alt						

Scenarie 2: Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud til udsatte voksne på ukendt adresse

Scenarie 2 forudsætter, at Økonomiforvaltningen peger på en egnet grund til placering af tilbuddet. Til videre planlægningsfase for endnu ukendt placering søges en planlægningsbevilling på i alt x,x mio. kr. [afventer estimat fra ØKF]

Den overslagsmæssige senere anlægssum for projektet udgør x,x mio. kr. [afventer estimat fra ØKF]

Der skal i dette scenarie tages forbehold for eventuelt uforudsete fordyrelser forbundet med en ukendt placering, herunder eventuel nedrivning, modernisering, planlovsforpligtigelser mv.

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

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud på ukendt adresse	Anlæg					
Udgifter i alt						

Risikovurdering

Den økonomisk og tidsmæssig risiko er afhængig af afklaringen af en egnet placering forud for opstart af planlægningsfasen.

Alt afhængig af scenariet, forventes der økonomiske og tidsmæssige risici i forhold til afklaring af byggegrundens egnethed, herunder udarbejdelse af lokalplantillæg, som skal afklares forud for opstart af selve planlægningsfasen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU							
Anlægsudgift (bestillerforvalt.) [⊠]								
Anlægsudgift (ByK)	ØU							
KK byggehonorar (ByK)	ØU							
KK byggehonorar (forvaltning)								
Anlægsudgifter i alt								
- Vedligehold								
- Afledt drift								
Afledte serviceudgifter i alt								

[⊠] Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

Tabel 4 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift								
-								
Anlægsudgifter i alt								
- Vedligehold [⊠]								
- Afledt drift [⊠]								
Afledte serviceudgifter i alt								

[⊠] Udfyldes ikke ved ønske om planlægningsbevillinger

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i Økonomiforvaltningen (ØKF). [pågår]

Bydel og adresse

Ragnhildgade 1, København Ø

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

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2016: Flytning af E- huset til tidssvarende plejeboliger					24.800		
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17: Planlægningsbevilling til modernisering af Fristedet og Plejekollektivet						2.400	
Afsatte midler i alt					24.800	2.400	

SO08 Styrket hjemløseindsats via ACT-metoden

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af politisk bestilling.

Med forslaget ønskes det at styrke indsatsen for tidligere hjemløse efter metoden *Assertive Community Treatment* (ACT) fra 80 til 90 forløb. Flere forløb vil kunne hjælpe et større antal borgere med længerevarende ophold på herberg videre og dermed medvirke til at nedbringe opholdstiden.

Indhold

Hjemløse i København har en relativ høj gennemsnitlig opholdstid på herberger, selvom herberger er en midlertidig indsats og ikke ment som et længerevarende tilbud.

Den nuværende gennemsnitlige opholdstid på et herberg er ni måneder, men der er blandt de hjemløse en gruppe med væsentligt længere opholdstider end dette. VIVE har senest i undersøgelsen ”Veje ind og ud af hjemløshed” (2017) kortlagt, at der er tale om en mindre gruppe hjemløse, som står for en stor andel af det samlede antal overnatninger.

Siden Socialforvaltningens deltagelse i hjemløsestrategien har det bærende princip i strategien – Housing First – været centralt i forvaltningens arbejde. Princippet bygger på tanken om, at stabile boligforhold er nødvendige for at kunne arbejde med den hjemløses udfordringer som misbrug, sygdom, behandling og økonomi.

Som understøttende indsats blev der etableret bostøtteforløb til målgruppen efter blandt andet ACT-metoden, som er den mest intensive af ”Housing First”-metoderne. Målgruppen for ACT-indsatsen er udsatte borgere uden fast bolig med komplekse sociale, misbrugsmæssige og psykiske problematikker. Borgerne i målgruppen er motiveret for at flytte i egen bolig med støtte, men er ikke i stand til at profitere af eksisterende støtte- og behandlingstilbud og har behov for støtte fra flere instanser. Der er aktuelt 80 ACT-forløb i Hjemløseenhedens.

Der er efterspørgsel efter etablering af flere ACT-forløb, og det vurderes, at et øget antal forløb vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af hjemløse med lange ophold på herberg.

Økonomi

Etableringen af yderligere 10 ACT-forløb vil ske gennem en varig opnormering af det eksisterende ACT-team i hjemløseenheden med 2 årsværk. Indsatsen vil blive ydet i de boliger, som borgerne indstilles til gennem den boligsociale anvisning.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Opnormering af ACT-team med to årsværk	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Risikovurdering

Ingen risiko.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Opnormering af ACT-team med to årsværk	SUD	3210 – Udsatte voksne	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt			1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Afsatte midler i alt							

SO09 Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af politisk bestilling.

Med satspuljepartiernes beslutning om ophør af det statslige særtilskud til indsatser på det sociale område til Københavns Kommune bortfaldt det økonomiske grundlag for at videreføre aktiviteterne i The Clean House i 2016. Budgetparterne i Københavns Kommune besluttede en 1-årig nødfinansiering for 2017 til at opretholde aktiviteterne under Clean House, men der blev ikke fundet midler hertil i budgetaftale for 2018.

Socialudvalget besluttede den 13. december 2017 at bemyndige Socialforvaltningen til at indgå aftale med SydhavnsCompagniets om driften af et aktivitets- og samværstilbud til tidligere stofmisbrugere, som førhen kunne benytte Værestedet Clean House i de 4 første måneder af 2018 med en samlet bevilling i perioden på 380 t. kr.

Beslutningen blev taget på baggrund af Socialudvalgets vedtagelse af et medlemsforslag den 29. november 2017 (stillet af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti), som pålagde Socialforvaltningen at sikre en midlertidig videreførelse af værestedsaktiviteterne i det tidligere Clean House frem mod forhandlingerne om overførselssagen 2017-2018 og om budget 2019.

Indhold

Hovedparten af aktiviteterne i det tidligere The Clean House har været stofmisbrugere i Kriminalforsorgens regi, der fik ophold i The Clean House som led i afsoning af straffe. Værestedet har dog over tid udviklet sig til at være et tilbud til personer, der efter endt stofmisbrugsbehandling i Socialforvaltningens egne tilbud har haft behov for efterbehandling. Denne gruppe har benyttet værestedet som et nyt socialt fællesskab og som grundlag for en tilværelse uden stoffer. Derfor vurderes der fortsat behov for værestedsdelen i det tidligere The Clean House.

Socialforvaltningen har pr. 1. januar 2018 indgået aftale med SydhavnsCompagniet, som betyder, at der er skabt et holdbart organisatorisk grundlag for at opretholde værestedet og dermed tilbuddet til målgruppen, som understøtter muligheden for en tilværelse uden stoffer. Aftalen løber dog alene frem til udgangen af april måned 2018. En opretholdelse af det nye aktivitets- og samværstilbud udover dette tidspunkt forudsætter således finansiering via overførselssagen for den resterende del af 2018 og varig finansiering i budget 2019.

Værestedsdelen i det nu afviklede Clean House var et tilbud til borgere, der efter endt stofmisbrugsbehandling i Socialforvaltningens regi havde behov for efterbehandling. Aktivitets- og samværstilbuddet var etableret efter servicelovens § 104.

Målgruppen for det videreførte tilbud er borgere, der efter afsluttet misbrugsbehandling i Socialforvaltningens behandlingstilbud har behov for støtte og samvær med andre i samme situation. Derudover er det et åbent tilbud for tidligere misbrugere, der ønsker anonymt at indgå i et stoffrit miljø.

Målsætningen for tilbuddet er at tilbyde et stoffrit miljø og et fællesskab, som kan støtte brugerne i at forblive misbrugsfri. Det bærende element i tilbuddet er brugernes gensidige støtte til hinanden og brugernes aktive deltagelse i den daglige drift af tilbuddet.

Økonomi

The Clean House har modtaget 6.115 t. kr. årligt til drift fra det statslige særtilskud, der bortfaldt i 2016. I 2017 blev der givet en 1-årig finansiering på 6.115 t. kr. til at opretholde samtlige aktiviteter under The Clean House. For at opretholde værestedet vurderes et behov på 1,1 mio. kr. årligt.

I 2018 er der afsat 380 t. kr. til drift for de 4 første måneder under SydhavnsCompagniet. For at kunne opretholde driften af tilbuddet er der behov for yderligere 760 t. kr. i 2018 og 1.140 t. kr. varigt fra 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Værestedsaktiviteter	Service	760	1.140	1.140	1.140	4.180
Udgifter i alt		760	1.140	1.140	1.140	4.180

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Værestedsaktiviteter	SUD	3210 – Udsatte voksne	760	1.140	1.140	1.140	4.180
Udgifter i alt			760	1.140	1.140	1.140	4.180

Bydel og adresse

Frederiksborgvej 59, 2400, København NV.

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1-årig nødfinansiering sfa. bortfald af særtilskud fra staten						6.115	
SUD bevilling til 4 måneder							380
Afsatte midler i alt						6.115	380

SO10 Stigende priser på udenbys pladser på psykiatri- og handicapområdet – i proces

Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten. Budgetnotatet er i proces.