



Til Puljestyring, Socialministeriet

24-05-2012

### Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

Sagsnr.  
2012-13218

Dokumentnr.  
2012-403358

Satspuljepartierne besluttede i efteråret 2011 at forlænge den nationale hjemløsestrategi indtil 31. august 2013. En forlængelse er mulig for de kommuner, der pga. forsinkelser på projekterne har uforbrugte midler ved udgangen af 2012.

Sagsbehandler  
Lisa Rosager

Københavns Kommune ønsker på den baggrund at gøre brug af muligheden for at forlænge hjemløsestrategien ind i 2013. Ansøgningen om forlængelse er med forbehold for politisk godkendelse i august.

#### Motivation for forlængelse

En forlængelse af strategiperioden giver mulighed for at høste flere erfaringer med, hvordan de enkelte indsatser virker. Dermed opnås et bedre grundlag for at tage stilling til, hvilke delprojekter der skal arbejdes for at forankre varigt efter strategiperiodens udløb.

#### Mindreforbrug på strategiprojekter

##### *Mindreforbrug på drift*

På grund af forsinkelser i opstarten af Hjemløsestrategien har Københavns Kommune ikke brugt alle de budgetterede midler. I tabel 1 fremgår budget, forbrug og mindreforbrug for 2011.

Tabel 1: Mindreforbrug 2011

	Bruttobudget (inkl. indtægter fra statsrefusion)	Forbrug på projektkonti	Mindreforbrug 2011 (satspulje og kommunalt budget)
1: Særboliger	10.642	8.637	2.005
2: Alternative plejepladser	12.167	12.111	56
3: Akut pladser kvinder	9.690	8.472	1.218
4. Unge	3.895	3.618	278
5: Trygge natcaféer	1.220	926	294
6: Brobygning / Kabiner	971	982	-11
7: Systematisk udredning	954	939	15
8: Psykisk syge gadesovere	2.156	600	1.556
9: Løsladelse	250	251	-1
10: Udenbys Borgere	1.050	1.015	35
11: Midlertidigt hjemløseteam	2.250	1.071	1.179
12: Aflastningspladser	4.392	4.171	221
Projektledelse og dokumentation	4.676	1.823	2.853
<b>I alt</b>	<b>54.313</b>	<b>44.614</b>	<b>9.699</b>

#### MR Voksne

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
5170 6555

E-mail  
BCOC@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009683052

Mindreforbruget overføres fra år til år, hvilket betyder, at mindreforbruget for 2011 er det samlede mindreforbrug på kommunale midler samt udbetalte satspuljemidler. Dertil kommer et stort mindreforbrug i form af ikke udbetalte satspuljemidler. Det skyldes, at Socialministeriet stoppede udbetalingen af midler i 2011, fordi Københavns Kommunes projektregnskab for hjemløsestrategien 2010 blev forsinket.

Af tabel 2 fremgår mindreforbruget af hhv. kommunale og udbetalte satspuljemidler perioden 2009-2011 samt de ikke udbetalte satspuljemidler for 2011 og 2012:

**Tabel 2: Samlet mindreforbrug på drift, (1000 kr.):**

Mindreforbrug drift	Satspulje	Kommunalt budget	Total
Mindreforbrug 2009-2011	2.124	7.575	9.699
Ikke udbetalte midler 2011	17.319		17.319
Ikke udbetalte midler 2012	36.046		36.046
<b>Total</b>	<b>55.489</b>	<b>7.575</b>	<b>63.064</b>

#### *Anlægssager*

Der er også forsinkelse på aktiviteterne på anlægssiden og deraf et afledt mindreforbrug på 48,9 mio. kr. Forbrug og mindreforbrug på anlægsprojekter fremgår af tabel 3:

**Tabel 3: Forbrug og mindreforbrug på anlæg (1000 kr.)**

Handleplan	Udbetalt fra satspuljen	Forbrug på projektkonti	Forventet forbrug 2012	Mindreforbrug
I alt anlæg	98.059	25.895	27.878	44.286
Ikke udbetalte satspuljemidler				4.636
<b>Samlet mindreforbrug</b>				<b>48.922</b>

Mindreforbruget fordeler sig primært på to projekter, nemlig særboliger og alternative plejepladser. Mindreforbruget til etablering af alternative plejepladser skyldes, at Socialministeriet oprindeligt gav midler til etablering og drift i projektperioden til 40 pladser. Der er imidlertid ikke varige kommunale driftsmidler til alle 40 pladser, hvorfor det endnu ikke har været muligt at iværksætte projekteringen af de resterende. Forvaltningen arbejder på at finde varige midler til de resterende pladser, og håber således at kunne igangsætte et anlægsprojekt i løbet af 2013.

Hvad angår mindreforbruget på særboliger, skyldes det primært, vanskeligheder ved at finde egnede ejendomme og grunde, hvor man kan etablere boliger. Boligerne er i stedet etableret på anden vis, bl.a. i almene boligforeninger. Det betyder, at målsætningen forventes at

nås. Forvaltningen arbejder fortsat med løsninger til etablering af flere særboliger inden for strategiperioden.

### Videreførelse af strategien i 2013

Københavns kommune ønsker at fortsætte med alle strategiprojekter i hele 2013, så beslutningen om forankring af de enkelte projekter kan tages i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014. Finansieringen af perioden 1/9 – 31/12 2013 muliggøres af de afsatte kommunale midler for 2013.

I tabel 4 gives et overblik over de budgetmidler, der er til rådighed for 2012 og 2013:

**Tabel 4: Budgetmidler til drift af strategiprojekter i 2012 og 2013 (1000 kr.)**

Mindreforbrug på drift 2011	9.699
ikke udbetalte satspuljemidler 2011	17.319
ikke udbetalte satspuljemidler 2012	36.046
Kommunalt budget 2012	10.000
Kommunalt budget 2013	21.000
<b>Total</b>	<b>94.064</b>

### *Prioritering af videreførte projekter*

Københavns kommune ønsker at videreføre projekterne som hidtil, dog vil alle igangsatte projekter komme op på fuld kapacitet, og der sker en opjustering af indsatsen for unge hjemløse. Tabel 5 giver et samlet overblik over budget for strategiprojekterne for 2011-2013 samt fordelingen mellem finansieringskilderne:

**Tabel 5: budget og finansiering af strategiprojekter 2011-2013 (1000 kr.)**

<b>Finansiering af hjemløsestrategi</b>	<b>Forbrug 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
Statsrefusion	7.423	10.428	11.111
kommunal medfinansiering	1.050	2.643	2.933
Satspulje	34.177	30.501	22.512
Kommunalt budget	3.014	10.000	21.000
<b>Total</b>	<b>45.664</b>	<b>53.572</b>	<b>57.556</b>

Som det fremgår af tabellen stiger det årlige budget gennem hele perioden. Det er udtryk for, at der i skrivende stund stadig er projekter, der ikke er i fuld drift. Det er forventningen at nå op på fuld drift i løbet af 2012 og holde niveauet i 2013.

Den anden ændring i forhold til den hidtidige indsats er en opkvalificering af indsatsen for unge hjemløse. Opkvalificeringen sker i form af ressourcer til en ekstra medarbejder til Hjemløseenhedens udgående sagsbehandlerteam samt en faglig opkvalificering af de eksisterende botilbud for unge. Den faglige opkvalificering af

botilbuddene sker i form af en socialrådgiver og en psykolog, der dels skal indgå i det daglige arbejde og dels skal være med til at uddanne og opkvalificere det faste personale på stedet. Det er ønsket at indsatsen på botilbuddene kan starte op i september 2012 og fortsætte hele 2013. Håbet er med disse tiltag at hjælpe flere unge videre i livet på en god måde, samtidig med at der bliver gjort plads til nye borgere på botilbuddene.

Tabel 6 og 7 viser et mere detaljeret budget for hhv. 2012 og 2013:

**Tabel 6: Budget 2012 (1000 kr.)**

Budget 2012	Statsrefusion	medfinansiering	satspulje	kommunalt budget	Total
1: Særboliger	900		1.050	7.408	9.358
2: Alternative plejepladser			12.867	1.065	13.932
3: Akutpladser kvinder	6.860	1.260	5.660		13.780
4: Unge	1.668	300	1.907	233	4.107
5: Trygge natcaféer				294	294
6: Brobygning/kabiner		50	950		1.000
7: Systematisk udredning					0
8: Psykisk syge gadesovere		900	775		1.675
9: God løsladelse		133			133
10: Udenbys borgere			1.000		1.000
11: Midlertidigt hjemløseteam			1.500		1.500
12: Aflastningspladser	1.000		2.392	1.000	4.392
13: Implementering og dokumentation			2.400		2.400
<b>Total</b>	<b>10.428</b>	<b>2.643</b>	<b>30.501</b>	<b>10.000</b>	<b>53.572</b>

**Tabel 7: Budget 2013 (1000 kr.)**

Budget 2013	Statsrefusion	medfinansiering	satspulje	kommunalt budget	Total
1: Særboliger	900	340	5.226	4.808	11.274
2: Alternative plejepladser			8.333	7.667	16.000
3: Akutpladser kvinder	6.860	1.260	2.948	2.712	13.780
4: Unge	2.351	250	1.308	1.493	5.402
5: Trygge natcaféer			0	0	0
6: Brobygning/kabiner		50	0	0	50
7: Systematisk udredning			0	0	0
8: Psykisk syge gadesovere		900	404	371	1.675
9: God løsladelse		133	0	0	133
10: Udenbys borgere			521	479	1.000
11: Midlertidigt hjemløseteam			781	719	1.500
12: Aflastningspladser	1.000		1.767	1.625	4.392
13: Implementering og dokumentation			1.224	1.126	2.350
<b>Total</b>	<b>11.111</b>	<b>2.933</b>	<b>22.512</b>	<b>21.000</b>	<b>57.556</b>

Som det fremgår af tabel 7, er der budgetteret med fuld drift i hele 2013. Dette er muligt på grund af det kommunalt afsatte budget, der kan dække driften fra strategiens udløb og resten af året. Fordelingen

mellem kommunalt budget og satspuljemidler over året fremgår af tabel 8:

**Tabel 8: Fordeling mellem satspulje og kommunalt budget 2013 (1000 kr.)**

	<b>Januar- August</b>	<b>September- December</b>	<b>Total</b>
Satspulje pr. måned	2.814		22.512
Kommunalt budget pr. måned	812	3.626	21.000
<b>Total</b>	<b>29.008</b>	<b>14.504</b>	<b>43.512</b>

Såfremt Socialministeriet godkender denne model, giver det mulighed for at holde alle strategiprojekter i drift i hele 2013. Det vil give mulighed for at høste erfaringer over en længere periode, og på den måde kvalificere beslutningen om forankring af strategiens projekter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014.

### **Periodisering**

En væsentlig udfordring i forbindelse med videreførelse af strategiprojekterne i 2013 er, at en overførsel mellem årene giver problemer med kommunens servicemåltal. Denne udfordring kan imødegås ved at de midler, der skal anvendes i 2013 først udbetales fra Socialministeriet i 2013.

På den baggrund foreslås det, at udbetalingen af de resterende satspuljemidler følger en ny periodisering, som skitseret i tabel 9:

**Tabel 9: Forslag til periodisering af udbetalinger i 2012 og 2013 (1000 kr.)**

<b>Månedlige udbetalinger fra satspuljen</b>	
2012	2.542
Januar-august 2013	2.814