



## Bilag 5. Bevillinger der udløber med udgangen af 2025

I notatet præsenteres de bevillinger fra tidligere budgetaftaler i kommunen, der udløber med udgangen af 2025.

Bevillingsudløb defineres som midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med en politisk aftale i kommunen. Udløbskataloget har til formål at give forvaltningen og politikerne et overblik over de aktiviteter, der bortfalder med årets udgang samt at give et overblik over bevillingsbortfaldets samlede sum. I kataloget er der fokus på de konkrete udløb, mens (yderligere) behov for det næstkommende år ikke medtages. Det vil i stedet indgå i konkrete budgetnotater.

Konsekvensbeskrivelserne for Københavns Kommunes egne tilbud samt eksterne og selvejende tilbud fremgår af dette notat. Herudover fremgår udvalgte eksternt finansierede indsatser, som udløber med udgangen af 2025, og har karakter af egentlig drift af bilag 6.

**Tabel 1. Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler (1.000 kr., 2026-p/l)<sup>1</sup>**

Titel	Beløb som ophører (1.000 kr., 2026-p/l)
<b>Need to</b>	
[FORTROLIG] Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde (Budgetaftale 2024) *	3.276
<i>Total - Need to</i>	3.276
<b>Driftskritiske bevillingsudløb<sup>2</sup></b>	
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske (Budgetaftale 2022)	58.359
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Budgetaftale 2022)	29.588
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (Budgetaftale 2022)	12.427
Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025 (Budgetaftale 2025)	1.548
<i>Total - Driftskritiske bevillingsudløb</i>	101.922
<b>Budgetpakke - Udsatte Boligområder</b>	
Opsøgende indsats med socialt- og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder (Budgetaftale 2022)	631
<i>Total - Budgetpakke - Udsatte Boligområder</i>	631
<b>Budgetpakke - Sikker By</b>	
18+ centrene (Budgetaftale 2025, budgetaftale 2024 og budgetaftale 2022)	20.174
Sikker By - Københavnerteamet (Budgetaftale 2022)	3.444
Sikker By - ALL IN (Budgetaftale 2022)	888
Sikker By - Sjakket (Budgetaftale 2022)	627
<i>Total - Budgetpakke - Sikker By</i>	25.133

<sup>1</sup> Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

<sup>2</sup> Udgifterne bortfalder ikke, hvis bevillingsudløbene ikke genfinansieres. Hvis de ikke genfinansieres, skal udgifterne findes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

<b>Bevillingsudløb - kommunale</b>	
Styrket efterværnsindsats (Budgetaftale 2022)	7.342
Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Budgetaftale 2022)	6.805
Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 (Budgetaftale 2025)	6.165
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere (Budgetaftale 2025)	5.554
Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere (Budgetaftale 2022)	5.326
Et mere selvstændigt liv med handicap (Budgetaftale 2022)	4.474
Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse (Budgetaftale 2022)	3.432
Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats [BIF og SOF] **	2.947
Udvidelse af "De 4 årstider" (Budgetaftale 2022)	1.735
Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (Budget 2022) [SOF og KFF]	936
Socialfaglig indsats i Sydhavnen (Budgetaftale 2022)	883
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (Budgetaftale 2022) [BIF og SOF] **	746
Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge [BUF og SOF] ** (Budgetaftale 2022)	83
<i>Total - Bevillingsudløb - kommunale</i>	<i>46.428</i>
<b>Bevillingsudløb - eksterne</b>	
Flere besøg og fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk) (Budgetaftale 2025 og 2022)	4.760
Bevilling til Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2024)	2.638
Støtte til Brugerforeningen (Budgetaftale 2022)	1.657
Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (Budgetaftale 2024)	1.030
Finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen (Budgetaftale 2022)	734
Finansiering af Nabo Østerbro (Budgetaftale 2022)	531
Driftstilskud til Kilden (Budgetaftale 2025)	206
<i>Total - Bevillingsudløb - eksterne</i>	<i>11.556</i>
<b>Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre</b>	
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (Budgetaftale 2022)	17.836
<i>Total - Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre</i>	<i>17.836</i>
<b>Bevillingsudløb i alt</b>	<b>206.783</b>
<b>Bevillingsudløb i alt (relevant at videreføre)***</b>	<b>188.947</b>

\*Der er ikke udarbejdet et udløbsnotat, da bevillingen forventes løftet som need to ifm. budgetforhandlingerne 2026.

\*\* Der er ikke udarbejdet et udløbsnotat. Såfremt det ønskes politisk, udarbejder de pågældende forvaltninger et budgetnotat.

\*\*\*Beløbet afviger fra beløbet i indkaldelsescirkulæret for budget 2026. I indkaldelsescirkulæret er beløbet 186,3 mio. kr. Forskellen skyldes, at udløbet *Bevilling til Børn, Unge og Sorg* på 2,6 mio. kr. ved en fejl ikke er angivet som relevant at videreføre. Dette vil blive rettet ifm. juniindstillingen.

## Indhold

Need to.....	5
[FORTROLIG] Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde .....	5
Driftskritiske bevillingsudløb .....	6
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske .....	6
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne .....	10
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov.....	11
Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af bo-tilbudspladser i 2025 .....	12
Udsatte boligområder .....	13
Opsøgende indsats med socialt- og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder .....	13
Sikker by .....	14
18+ centrene .....	14
Sikker by - Københavnerteamet .....	16
Sikker By - ALL IN .....	17
Sikker By - Sjakket .....	18
Bevillingsudløb – kommunale .....	19
Styrket efterværnsindsats .....	19
Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper.....	20
Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 .....	22
Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere .....	23
Et mere selvstændigt liv med handicap.....	26
Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse .....	28
Udvidelse af "De 4 årstider" .....	29
Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber ..	30
Socialfaglig indsats i Sydhavnen .....	31
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere ....	33
Bevillingsudløb – eksterne.....	34
Flere besøg og fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk) .....	34
Bevilling til Børn, Unge og Sorg.....	36
Støtte til Brugerforeningen.....	37
Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs .....	38
Finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen.....	39
Finansiering af Nabo Østerbro.....	40
Driftstilskud til Kilden .....	41

Bevillingsudløb – af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre .....	42
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne .....	42

## Need to

### **[FORTROLIG] Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde**

*Budgetaftale 2024, SO19*

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

#### **Beskrivelse af indsatsen**

Med budget 2024 blev der afsat 3,1 mio. kr. årligt i 2024-2025 (2022 p/l, svarende til 3,3 mio. kr. fremskrevet til 2026 p/l) til den fortrolige need-to sag vedr. pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde. Forvaltningen forventer at løfte sagen under need to til budgetforhandlingerne 2026. Ved en videreførelse af bevillingen, vurderer forvaltningen, at der vil være behov for 0,8 mio. kr. (2026 p/l).

#### **Konsekvens af bevillingsophør**

Videreføres bevillingen ikke, vil Socialforvaltningen være nødt til at finansiere sagen inden for egen ramme, og det vil betyde et lavere serviceniveau til andre af forvaltningens udsatte børn og unge.

# Driftskritiske bevillingsudløb

## Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske

Budgetaftale 2022, SO18

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Indsats og effekt

Med budgetaftale 2022 blev der afsat 50 mio. kr. (2022 p/l, svarende til 58,5 mio. kr. i 2026 p/l) årligt i 2022-2025 til flere pædagogiske og sundhedsfaglige årsværk på Socialforvaltningens botilbud for borgere over 18 år med sindslidelse og handicap samt udsatte voksne.

Indsatsen har følgende temaer:

- Styrkelse af den pædagogiske og faglige indsats på botilbud
- Styrket samarbejdet med civilsamfundet
- Styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer på botilbud
- Styrkelse af URUS – udgående rusmiddelbehandling på botilbud

### Styrkelse af den pædagogiske og faglige indsats på botilbud

Der er afsat 28,4 mio. kr. (2022 p/l) til temaet, som styrker den faglige kvalitet og understøtter Socialforvaltningens kontinuerlige arbejde med at imødekomme den stigende efterspørgsel på botilbudspladser i Københavns Kommune.

Til styrkelse af det pædagogiske og faglige arbejde på botilbuddene er der afsat 16,7 mio. kr. (svarende til cirka 35 årsværk) til de botilbud på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet, der har størst behov. Indsatsen har medført at personalet i højere grad kan tilbyde målrettede pædagogiske aktiviteter i hverdagen, og at der er flere ressourcer til kerneopgaven for borgergrupper med komplekse støttebehov, herunder kronisk somatiske problemstillinger sammen med alvorlig psykisk sygdom.

Derudover er der implementeret et specialfagligt team (6,5 mio. kr.) på handicapområdets midlertidige botilbud, som har til formål at hjælpe borgere med handicap bedre og hurtigere videre ud af botræningstilbud til livet i egen bolig. Teamet sætter hurtigt og helhedsorienteret ind for at afhjælpe de problemstillinger, der udgør barrierer for den enkelte borgers progression. Det faste personale på botilbuddene kan få sparring af teamet og får frigivet tid, hvilket styrker den pædagogiske kerneopgave. Teamet understøtter i dag cirka 2/3 af alle botræningsforløb. Indsatsen har bidraget til at øge flowet på tværs af forvaltningens ca. 125 botræningspladser til borgere med handicap, så den gennemsnitlige opholdslængde på igangværende ophold er reduceret fra 2,8 år til 2,3 år. Samtidigt er andelen af botræningsforløb, der varet seks år eller længere, mere end halveret fra 10 % til 4 %.

På psykiatriområdet er der investeret i rehabiliterende forløb (4 mio.kr.) på to centre, som progressivt styrker beboernes egne kompetencer og ruste dem til livet i egen bolig. Midlerne har bl.a. understøttet et korps af brugerjobs med tilhørende koordinator på beskæftigelses- og aktivitetsområdet. Der er skabt ca. 35 stillinger til beboere, der er igangsat tværgående aktiviteter med blandt andet motion, foredrag, brætspilturneringer og andre

fælles aktiviteter. Der arbejdes desuden konkret med en beskæftigelsesindsats (Den Vilde Mission), som skaber meningsfuld beskæftigelse for borgere på botilbud, og en peerkoordinator-funktion som engagerer frivillige peers og opkvalificerer viden hos medarbejderne på forvaltningens tilbud til udsatte borgere.

For at styrke flowet på botilbud og udnyttelse af forvaltningens kapacitet er der investeret i en afdelingsleder og en visitationssagsbehandler (1,2 mio. kr.). Indsatsen styrker det strategiske arbejde med at udnytte og omlægge forvaltningens botilbudskapacitet, og der laves hyppigere opfølgninger i botilbudsforløb. Indsatsen medvirker bl.a. til at ledige boliger står tomme i kortere tid, før en ny borger kan flytte ind.

#### Styrket samarbejdet med civilsamfundet

Der er afsat 3,4 mio. kr. til indsats, som skal styrke samarbejdet med civilsamfundet med fokus på at drage den frivillige indsats ind i hverdagen på botilbuddene.

Under temaet er der ansat to civilsamfundscoordinatorer og en deltidsmedarbejder, som har etableret succesfulde samarbejder med civilsamfundsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og på tværs i kommunen for at øge borgernes psykiske, fysiske og sociale trivsel. Der er desuden anvendt midler til, i samarbejde med Røde Kors Hovedstaden, at udvikle og drifte modeller for tilknytning af frivillige og frivillige aktiviteter på socialpsykiatriske botilbud.

Der er foreløbigt etableret aktiviteter drevet af frivillige på 20 botilbud på handicapområdet. Der er også afsat midler til afholdelse af aktiviteter, såsom besøgshund, blåaftener og fællesspisning, samt opstart af samarbejde med en lang række civilsamfundsaktører. På tværs af forvaltningens tilbud giver indsatsene beboerne øget livskvalitet, bedre egenkompetence, større tilgængelighed til fællesskaber og netværk, og er med til at give beboerne meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Der har været løbende evalueringer, som har vist at både frivillige og borgere har været glade for aktiviteterne. De udviklede metoder udgør et solidt og strategisk fagligt fundament for frivillighed, som er en forudsætning for forvaltningens videre arbejde med civilsamfundsinddragelse.

#### Styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer på botilbud

Der er afsat 11,4 mio. kr. til styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer på botilbud og ekstra sundhedsfaglige medarbejdere til at løfte borgernes basale sundhedstilstand til et ensartet niveau på tværs af botilbud.

På handicapområdet har en stigende andel af borgere på forvaltningens botilbud både socialpædagogiske og sundhedsfaglige problematikker. En del af midlerne under dette tema er anvendt til at udvikle, implementere og drifte 'SundNeuro' (2,4 mio. kr.), som er en ny fælles faglig retning, der kombinerer socialfaglige og sundhedsfaglige perspektiver via gennemtestede metoder. SundNeuro udbredes via et team som yder sagssupervisioner og undervisningsforløb direkte på botilbuddene. Siden 2022 er der gennemført 44 løbende sagssupervisioner og afholdt 27 undervisningsforløb. Foruden SundNeuro er der på handicapområdet anvendt midler til at oprette og drifte 'det sundhedsfaglige team' (4,4 mio. kr.), som består af sundhedsfaglige medarbejdere. Teamet arbejder direkte ude på tilbuddene med at håndtere akutte, sundhedsfaglige opgaver i ydertimerne frem til kl. 22. Et overordnet formål med indsatsen er at undgå unødige indlæggelser og hospitalsbesøg, som kan føre til krise og mistrivsel hos borgerne. Indsatsen giver borgeren tryghed og hurtigere hjælp, fordi teamet er kendt og stedkendt, og det aflaster den sociale hjemmepleje som

primært blev anvendt førhen. Teamet anvendes i vidt omfang på tværs af botilbud og har det seneste år leveret cirka 4.650 ydelser, svarende til knapt 13 ydelser om dagen.

Evalueringer af SundNeuro og det sundhedsfaglige team viser positive resultater i form af øget trivsel og reduktion i udadreagerende og selvskadende adfærd hos borgerne, ligesom antallet af unødige indlæggelser er mindsket. De ansatte føler sig bedre fagligt klædt på, og indsatserne har højnet kvaliteten af medicin håndtering og sundhedsfaglig dokumentation. Samtidigt er det blevet nemmere at rekruttere og fastholde faglærte medarbejdere. Det er forventningen at indsatserne kan udbredes yderligere i forbindelse med den nye forvaltningsorganisering.

På psykiatriområdet er der anvendt midler til at ansætte udviklingspsygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejdere på udvalgte botilbud (4,6 mio. kr.), hvor behovet er størst. Midlerne har oprustet det sundhedsfaglige område, så tilbuddene løbende kan rumme et stort antal borgere med mange komplekse somatiske sygdomme og psykiatriske problemstillinger. Derudover understøtter indsatsen, at tilbuddene i højere grad kan efterleve de krav og forventninger der udstikkes fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

#### Styrkelse af URUS - udgående rusmiddelbehandling på botilbud

Der er afsat 6,8 mio. kr. til temaet. URUS er en enhed for udgående rusmiddelbehandling, som tilbyder borgere på botilbud en opsøgende og fleksibel rusmiddelindsats. URUS tilbyder desuden fremskudt rusmiddelbehandling, samt koordinering med og opkvalificering af rusmiddelindsatsen på botilbuddene. Indsatsen varetages på de socialpsykiatriske botilbud og med "Bedre Botilbud" er indsatsen bredt ud til botilbud på handicap- og udsatteområdet. Der er ansat 9 rusmiddelbehandlere samt en afdelingsleder til indsatsen. Herudover er der tilført midler til den lægelige behandling i Rusmiddelbehandling København.

Den udgående indsats er blevet implementeret på forskellig vis på de to områder. På udsatteområdet er der få botilbud og mange borgere med rusmiddelproblemer. På handicapområdet er der mange små botilbud med enten ingen eller få borgere med rusmiddelproblemer, hvorved rusmiddelproblematikken ikke er present i samme grad hos personalet. Udsatteområdet minder på mange måder om socialpsykiatrien, hvorved det i langt højere grad har været muligt at overføre behandlings- og samarbejds koncepter til udsatteområdet, mens der på handicapområdet i høj grad har været tale om metodeudvikling, kulturarbejde og etablering af samarbejdsstrukturer med personale og ledelse på botilbuddene. Implementeringen, som er foregået i forskellige tempi, afspejler sig også i tallene. Der har således været 25 borgere fra handicapområdet i behandlingsforløb, og tilsvarende 63 på udsatteområdet.

Fremadrettet er der ønske om mere fleksibel brug af ressourcer, så URUS i højere grad kan målrette indsatsen der, hvor behovet er størst. Dette dels for at sikre bedre udnyttelse af kapaciteten i URUS og dels for at imødekomme tilsvarende målgrupper i fx dagtilbud eller herberger, som har både ønske om og behov for udgående rusmiddelbehandling. I efteråret 2025 udvikles der en ny strategi for udgående rusmiddelbehandling, så det fortsat sikres, at borgere der bor på botilbud, botilbudslignende tilbud og tilsvarende målgrupper får et kvalificeret tilbud om rusmiddelbehandling og at der fortsat er mulighed for konsulentbistand og sparring til personalet rundt om borgeren.



### **Konsekvens af bevillingsophør**

Hele indsatsen er integreret i den almindelige drift på botilbudsområdet. Ved et bevillingsudløb vil der ikke være ressourcer i forvaltningen til at opretholde de beskrevne aktiviteter. Manglende eller kun delvis genfinansiering vil reducere serviceniveauet på området.

Fra et borgerperspektiv og på medarbejderplan forventes konsekvenserne ved et udløb blandt andet at være:

- Den gennemsnitlige opholdslængde på midlertidige botilbud vil stige, og beboerne vil opleve at skulle vente længere på hjælp til eks. psykiatriske udfordringer, som skaber barrierer i deres botræningsforløb
- Der vil være færre ansatte på de botilbud, hvor behovet er størst
- Forvaltningens evne til at planlægge kapacitet og kapacitetsudnyttelse strategisk vil blive svækket, hvilket kan medføre ringere udnyttelse af egen botilbudskapacitet
- Ansvar for civilsamfundsinddragelse og -samarbejde vil i højere grad ligge hos de enkelte tilbud og ville skulle prioriteres af den almindelige tilbudsøkonomi
- Indsatsen Den Vilde Mission må drastisk nedskaleres eller helt ophøre. Beboerne på botilbuddene vil dermed få dårligere mulighed for rehabilitering i hverdagen
- Peerindsatsen og peerstrategien må pauseres eller helt stoppes
- Beboere med behov for sygeplejefaglig hjælp vil skulle vente længere på hjælp via den sociale hjemmepleje og det almene behandlingsvæsen, og hjælpen vil på forvaltningsplan være dyrere og mere administrativt tung
- Der vil være flere tilfælde, hvor borgere indlægges unødigt, fordi personalet ikke selv har kompetencerne til at lave en sundhedsfaglig vurdering
- Det vil være vanskeligt at vedligeholde den oparbejdede sundhedsfaglige viden på botilbuddene i takt med almindelige personaleudskiftning
- Der vil være dårligere understøttelse og kvalificering af medarbejdere i de komplekse sundhedsfaglige problematikker, og det vil blive mere vanskeligt at overholde standarder fra Styrelsen for Patientsikkerhed
- Det vil blive vanskeligere for borgere med rusmiddelproblemer at modtage lettilgængelig rusmiddelbehandling, hvilket kan betyde at nogle borgere er i øget risiko for at blive fastholdt i deres misbrug

## Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne

Budgetaftale 2022, SO12

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2022 blev der bevilliget 25,0 mio. kr. (2022 p/l, svarende til 29,6 mio. kr. fremskrevet til 2026 p/l) årligt i perioden 2022-2025 til køb af botilbudspladser til udsatte borgere, borgere med sindslidelser og borgere med handicap med henblik på at nedbringe ventetiden på botilbudspladser. Udfordringen med at opfylde kommunernes forsyningsforpligtelse er fortsat vedvarende, på trods af de tilførte midler og Socialforvaltningens arbejde med konkrete tiltag med at tilpasse sig det stigende behov for botilbudspladser, herunder målrettet udvidelse og modernisering af egen kapacitet på botilbudsområdet.

Det skal bemærkes, at der desuden er blevet bevilliget midler til køb af botilbudspladser ved de seneste tre budgetforhandlinger. Disse midler er bevilliget midlertidigt for en varighed på fire år i forbindelse med budgetaftalerne for budget 2024 og 2025. Bevillingerne udløber ved udgangen af år 2027 og 2028.

### Konsekvens af bevillingsophør

Ved ophør af bevillingen vil udgifterne til de købte pladser ikke bortfalde, og midlerne vil derfor skulle findes inden for forvaltningens eksisterende økonomiske ramme. Som følge af bevillingens størrelse, vil det være nødvendigt også at foretage besparestiltag på andre af forvaltningens områder, hvilket vil forringe serviceniveauet på en række andre områder. Besparelser indenfor købsrammen vil svække forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen. Det fortsatte behov skal tillige ses i sammenhæng med, at Ankestyrelsen de seneste år har haft skærpet fokus på vores manglende overholdelse af forsyningsforpligtelsen og i oktober 2024 fastslog, at ventetiden på et botilbud ikke bør være over tre til fire måneder.

## Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Budgetaftale 2022, SO13b

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde er generelt stigende på nationalt plan og prognoserne siger, at udgifterne vil stige yderligere. Det er på voksenområdet særligt botilbuddene, der driver udgifterne, og udviklingen er primært drevet af markante prisstigninger på private botilbud. Det er særligt de dyreste og mest komplekse udfordringer hos borgere, der driver det stigende udgiftsniveau. Disse borgeres behov for støtte er ofte meget individuelle og stiller krav om en specialiseret pædagogisk indsats og særlige fysiske rammer, herunder mulighed for at styre og skærme de stimuli, den enkelte modtager. De stigende enhedspriser skal tillige ses i sammenhæng med, at både Social- og Arbejdstilsynet de senere år har skærpet deres fokus og krav til botilbuddenes fysiske rammer, faglige indsats og medarbejdernormering.

Med budget 2022 blev der bevilliget 10,5 mio. kr. (2022 p/l, svarende til 12,4 mio. kr. fremskrevet til 2026 p/l) årligt i 2022-2025 til at finansiere udgifterne som følge af stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

Det skal bemærkes at der herudover blev bevilliget 33,8 årligt i 2024-2027 (2026 p/l) ved budget 2024 og 28,4 mio. kr. (2026 p/l) årligt i 2025-2028 ved budget 2025. Derudover blev der givet en varig bevilling på 33,6 mio. kr. (2026 p/l) med budget 2023.

### Konsekvens af bevillingsophør

Ved bevillingsophør vil udgifterne ikke bortfalde, og udgiftspresset vil derfor skulle imødekommes inden for forvaltningens eksisterende økonomiske ramme. I det tilfælde vil det blive nødvendigt at foretage besparelestiltag, såsom en strammere visitationspraksis og reduktion af serviceniveauet på kommunens egne botilbud. Som følge af bevillingens størrelse, vil det være nødvendigt også at foretage besparelestiltage på andre af forvaltningens områder, hvilket vil forringe serviceniveauet på en række andre områder. Endeligt vil det svække forvaltningens muligheder for at nedbringe ventetiden på botilbud til borgere og dermed overholde forsyningsforpligtelsen, som i forvejen er en udfordring i Københavns Kommune.

## Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025

Budgetaftale 2025, SO78

Vurdering af genfinansieringsbehov*	Ja	Nej

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2025 blev der afsat 1,5 mio. kr. (2025 p/l) i 2025 til at forbedre den faglige kvalitet på Mændenes Hjem's botilbud og dermed opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladserne.

Bevillingen skulle sikre, at Mændenes Hjem har tilstrækkelige midler til at opretholde den faglige kvalitet i 2025. Samtidig arbejder Mændenes Hjem med tiltag fra driftsoptimeringsanalysen, der kan sikre Mændenes Hjem's budget i balance fremadrettet.

Socialtilsyn Hovedstaden skal, jf. Lov om Socialtilsyn, godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, herunder botilbud (SEL §§ 107 og 108), dagtilbud (SEL 104) og herberger (SEL §110). I godkendelsen indgår en vurdering af blandt andet målgrupper, sundhed og trivsel, organisation, ledelse, kompetencer, økonomi, og fysiske rammer.

Den 12. juni 2024 modtog Mændenes Hjem en afgørelse om, at Socialtilsynet har iværksat et skærpet tilsyn fra den 12. juni og 4 måneder frem. Socialtilsynet skriver bl.a. i afgørelsen, at navnlig indsatserne i tilbuddets §§ 107- og 108-afdeling ikke lever op til sædvanlig standard, og ikke tager afsæt i de mål og behovsbeskrivelser, som følger af borgernes handleplaner og visitationsgrundlag.

Københavns Kommune har driftsoverenskomst med Mændenes hjem, og bevillingen er ikke omfattet af kravet om udbud.

\*Parterne blev ved budgetforhandlingerne for 2025 enige om, at bevillingen efter 2025 ville afhænge af de kommende forhandlinger med Mændenes Hjem om driftsoverenskomst. Forhandlingerne forventes at være afsluttet inden overførselssagen 2024/2025.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ikke fortsætter og der ikke er fundet en anden løsning med Mændenes hjem via forhandlingerne om driftsoverenskomst, kan Mændenes Hjem risikere at miste deres godkendelse fra Socialtilsynet.

# Udsatte boligområder

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

Budgetaftale 2022, SO38

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Indsats og effekt

I udsatte områder står en stor andel borgere udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, derudover er uddannelsesniveaet relativt lavt i områderne med grundskolen som den sidste afsluttede uddannelse. En del borgere har både psykiske lidelser, en rusmiddelproblematik samt ofte flere sundhedsmæssige problemstillinger. Det er borgere, der ofte lever isoleret og kun i ringe grad henvender sig til kommunen om hjælp, og derfor heller ikke modtager den nødvendige vejledning, hjælp og behandling

Med budget 2022 blev der afsat 0,6 mio. kr. (2022 p/l) på service årligt i 2022-2025 til en håndholdt indsats i udsatte områder for de borgere, der har mere komplekse problemstillinger. Der er ansat ét årsværk som opnormering af boligrådgiverne, så den håndholdte indsats er delt ud på hele teamet. Den håndholdte indsats består i ekstra støtte til udsatte borgere primært bosættende i almenbolig under KAB, AAB eller FSB. Ved renovering og genhusning af boliger, vil der blive allokert ressourcer til det pågældende område for at understøtte overgangene. Indsatsen består i at opsøge borgerne i deres bolig og får derved kontakt til nogle af de udsatte borgere, der kun i meget ringe udstrækning henvender sig til det offentlige om hjælp. Borgerne bliver hjulpet til den rette vej i systemet, hvad enten det er i kommunalt eller sundhedsmæssigt regi. Det kan fx være at få søgt ydelser i Socialforvaltningen, brobygge til rusmiddelbehandling, egen læge eller et tilbud i civilsamfundet.

Aktuelt har indsatsen fx været inde over Valby Ejendomme, Henriksgården samt Bellahøj og forventes at støtte op i Folehaven i 2025. Den håndholdte indsats hjælper de borgere, der ikke længere lever op til de krav, der kan være forbundet med boligen efter en renovering, hjælper med råd- og vejledning og brobygger fx til SUF ved ældre borgere.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis indsatsen ikke videreføres, kan der være nogle borgere kommunen først får kendskab til sent, hvormed det kan være vanskeligt at give dem den fornødne hjælp eller der vil være behov for mere indgribende indsatser eller nogle borgere først får etableret den fornødne kontakt, når det er for sent.

# Sikker by

## 18+ centrene

Budgetaftale 2025, SO30 (Upload, Gadepulsen og KBH+),

Budgetaftale 2024, SO36 (18+ Satellitten Husum/Voldparken)

Budgetaftale 2024, SO35 og budgetaftale 2022, SO11 (18+ Tingbjerg, tidligere Crossroad)

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

## Beskrivelse af indsatsen

I forbindelse med tidligere budgetaftaler blev der givet midler til de fem 18+ tilbud, som alle udløber med udgangen af 2025. Det fulde beløb ved videreførelse af alle bevillingsudløbene udgør 20,8 mio. kr. (2026 p/l).

Bevillingen fra budgetaftale 2025 blev givet 1-årigt (SO30), hvilket skal ses i lyset af, at Socialudvalget får forelagt en drøftelsessag på et udvalgsmøde i foråret 2025, hvori der vil indgå en virkningsevaluering af 18+-centrene. I sagen vil der desuden indgå mulige oplæg til budgetnotater med henblik på budgetforhandlingerne 2026.

Socialforvaltningen har fem 18+ tilbud: fire kommunale (Voldparken, Tingbjerg, Upload og Gadepulsen) og et, der er drevet af Askovfonden (KBH+). Tilbuddene er frivillige og anonyme for kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år og tilbyder et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet gennem vejledning og aktivitetsbaseret indsats. Det kunne fx være at komme videre i job eller uddannelse ved at samarbejde med SSP, Københavns Politi, andre relevante myndigheder samt foreningsliv. Kontakten til målgruppen sikrer på samme tid tryghed lokalt og muliggør arbejde med positive gruppedynamikker og netværk, samt ikke mindst den enkelte unges positive udvikling. Formålet er at fungere som en central forebyggende aktør, der bidrager til den tryghedsskabende og brobyggende indsats i de berørte lokalområder. De seneste år har 18+ særligt haft et øget fokus på bandeexit og forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger. 18+ enhederne har en god kontakt med kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet drager nytte af i tilspidsede situationer i lokalområderne.

I 2023 har i alt 401 unikke unge benyttet sig af de fire kommunale tilbud. 58% af målgruppen har benyttet sig af vejledningstilbuddet, og der er afviklet i alt 1902 vejledninger. Derudover er der afviklet i alt 628 aktiviteter med 11,6 gennemsnitligt antal deltagere.

KBH 18+ fungerer som et klubtilbud, som dagligt benyttes af 30-35 unge i alderen 18-15 år. Klubbens medarbejdere tilbyder også rådgivning og støtte til de unge og arbejder aktivt for at skabe et alternativ og inkluderende miljø, hvor de unge kan opbygge sunde relationer og bidrager dermed til at afholde dem fra kriminelle fællesskaber. KBH 18+ har en socialrådgiver tilknyttet, der yder rådgivning og vejledning fire gange ugentligt, som benyttes af ca. 60 % af målgruppen.

## 18+ centrene på Nørrebro (Upload, Gadepulsen, og KBH+)

Med budget 2025 blev der givet en etårig bevilling til de tre 18+ centre på Nørrebro på i alt 12,1 mio. kr. i 2025 (2025 p/l). I bevillingen for 2025 er Uploads bevilling blevet reduceret

ca. 2 mio. kr. som led i naturlig tilpasning af indsatsen. Gadepulsen er den eneste kommunale 18+ enhed med en matrikel. Ved videreførelse udgør beløbet 12,5 mio. kr. (2026 p/l).

#### 18+ Satellitten Husum/Voldparken

Med Budget 2024 blev der afsat i alt 3,8 mio. kr. (2024 p/l) årligt i 2024-2025 til indsatsen, hvoraf 3,2 mio. kr. gik til drift og aktiviteter og 0,6 mio. kr. gik som et pilotprojekt (fra 2020) til Kultur- og Fritidsforvaltningen mhp. at understøtte omlægningen til en matrikelløs indsats. Da omlægningen nu er velimplementeret, og Voldparkens målgruppe er voksende, vurderes det ikke længere nødvendigt og relevant at afsætte et årsværk til KFF inden for den eksisterende bevilling. I stedet prioriteres det at årsværket anvendes til pædagogisk personale mhp. fortsat kunne være et attraktivt tilbud, der matcher målgruppens behov og at styrke den brobyggende indsats til almen- og civilsamfundet. Ved videreførelse vurderer Socialforvaltningen, at hele bevillingens udløb på 4 mio. kr. (2026 p/l). inkl. Kultur- og Fritidsforvaltningens andel bør tilfalde Socialforvaltningen.

#### 18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad)

Med Budget 2022 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2024 og 2025 (2024 p/l) til drift af en satellit i Tingbjerg under 18+ Tingbjerg i det tilfælde, at 18+ Tingbjerg fik en fast placering udenfor Tingbjerg. Der blev fundet en løsning, hvor hele tilbuddet blev omlagt til en matrikelløs indsats, dog med lokaler til medarbejderne, som også bruges til 1:1 vejledning af målgruppen. Lejekontrakten udløber med udgangen af 2025 og det vil være nødvendigt at finde nye lokaler, hvis indsatsen skal kunne fortsætte i Tingbjerg. Med budget 2024 blev der derfor afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2024-2025. Bevillingerne fra budget 2022 og 2024 udløber med udgangen af 2025. Ved videreførelse vil behovet derfor være det fulde beløb på 4,3 mio. kr. (2026 p/l).

#### **Konsekvens af bevillingsophør**

Ophører bevillingen til 18+ enhederne i de fire indsatsområder, vil tilbuddet blive afviklet. Det betyder, at de eneste lokale indsatser med kontakt til kriminalitets- og bandetruede unge over 18 år forsvinder. Konsekvensen herved er, at de unge vil være mindre tilbøjelige til at opsøge nye positive fællesskaber og mindre tilbøjelige til at modtage vejledning om beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, der kan bringe dem videre i livet uden kriminalitet. Dette betyder også, at risikoen for rekruttering til organiserede kriminelle miljøer og grupperinger øges. Indsatsernes tryghedsskabende effekt forventes at forsvinde ved bevillingsophør, hvilket vil påvirke lokalmiljøerne negativt.

Bevillingsophør af de kommunale 18+enheder forventes at betyde nedlæggelse af 18 årsværk inkl. personale og ledelse. Derudover forventes det at påvirke ca. 400 unge, som benytter sig af de fire kommunale 18+ tilbud. Bevillingsophør for KBH 18+ vil betyde at de knap 100 unge, som årligt er tilknyttet stedet, vil mangle et positivt fællesskab og samlingspunkt.

## Sikker by – Københavnerteamet

Budgetaftale 2022, SO45

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Københavnerteamet er en bydækkende gadeplansenhed i Københavns Kommune, der primært opererer i eftermiddags-/ aften- og nattetimer. Målgruppen er unge i udsatte positioner. De kan være kriminalitetstruede, have eller være i risiko for at få kontakt til banderelaterede miljøer, være sårbare eller have en uhensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Mange af de unge, som Københavnerteamet har kontakt til, har ingen eller meget begrænset tilknytning til det etablerede system, de føler sig ofte marginaliserede og har vanskeligt ved at komme i uddannelse eller passe et arbejde. Indsatsen fokuserer på unge i alderen 10-25 år med særlig vægt på de 13-25-årige. Københavnerteamet har haft succes med skabe kontakt til målgruppen, forebygge øget marginalisering og brobygge til alternativer til en kriminel løbebane.

Københavnerteamets primære opgave er forebyggende kontakt og rådgivning til målgruppen via opsøgende gadeplansarbejde. Der var 2.197 forebyggende rådgivninger i 2023. Herudover tilbyder Københavnerteamet rådgivnings- og vejledningsforløb (556 i 2023) og brobygning til andre aktører fx klubber, positive fællesskaber og jobindsatser mv. (96 i 2023). Københavnerteamet har desuden etableret *Projekt sammen om cyklen*, som anvender cykelreparation som redskab til at skabe positive fællesskaber i udsatte boligområder. Københavnerteamet rykker desuden ud akut og kan være stede og tilgængelig i hele byen i forbindelse med akutte begivenheder, hvor situationen er i risiko for at eskalere. Det kan være episoder med fx personfarlig kriminalitet, konflikter mellem unge på gaden og demonstrationer, som tiltrækker ungegrupperingers opmærksomhed. Københavnerteamets akutindsats rykkede ud 89 gange i 2023.

Københavnerteamets ordinere gadeplansindsats og kendskabet til grupperinger og unge er afgørende for, at de kan agere effektivt, gå i dialog og konflikt nedtrappe ved akutte begivenheder. Københavnerteamet samarbejder med SSP og er en del af kommunens beredskab.

Med budget 2022 blev der givet en bevilling på 3,0 mio. kr. (2022 p/1) årligt i 2022-2025 (svarende til 3,4 mio. fremskrevet til 2026 p/1) til en opnormering af Københavnerteamet med 5 bydækkende gadeplans-medarbejdere. Opnormeringen har muliggjort en øget tilstedeværelse og øget kontakt til unge i uroskabende miljøer og i udsatte boligområder.

### Konsekvens af bevillingsophør

Ved bevillingsophør reduceres antallet af gadeplansmedarbejdere med en tredjedel, hvilket betyder, at det opsøgende gadeplansarbejde vil blive reduceret både geografisk og i tidsrum. Det vil medføre færre kontakter til de unge, der opholder sig på gaden og dermed begrænse muligheden for at yde forebyggende rådgivning, vejledning og samt brobygningsforløb. Dermed forventes antallet af unge, som bliver hjulpet væk fra en kriminel løbebane og ind i klub- og fritidstilbud eller fritidsjobs at falde.

Et bevillingsophør vil desuden betyde, at muligheden for at rykke ud i forbindelse med akutindsatser reduceres. Det samme gør *Projekt sammen om Cyklen*.



## Sikker By - ALL IN

Budgetaftale 2022, SO76

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

ALL IN, der er en matrikelløs indsats for en gruppe af stærkt marginaliserede unge mænd mellem 16 og 22 år, særlig udsatte boligområder, som ikke får en ungdomsuddannelse, og som ofte ender uden for det samfundsmæssige fællesskab. Størstedelen af brugerne er bosiddende i og omkring udsatte boligområder omkring Folehaven og Hørgården i København, og karakteriseres ved en utryghedsskabende, normbrydende og af og til kriminel adfærd, når de opholder sig i det offentlige rum. ALL IN samarbejder bl.a. med BUF, Amager og Folehavens helhedsplan og SSP. Siden 2018 har ALL IN udbredt metoderne i projektet til at arbejde med unge fra Nørrebro og Valby, såvel som det etablerede forløb med Urbanplanen på Amager. ALL IN har de seneste år haft mellem 45 og 69 årlige brugere. Bevillingen bidrager til at ALL IN indsatsen kan afvikle aktiviteter to gange ugentligt i Kulturcenter Sundholm, Folehavens Kulturcenter, sen eftermiddag og aften.

Med budget 2022 blev der afsat 0,8 mio. kr. årligt i 2022-2025 (2022 p/l, svarende til 0,9 mio. kr. fremskrevet til 2026 p/l) til indsatsen. ALL IN er finansieret af Socialforvaltningen, og administreres af KAB-fællesskabet.

### Konsekvens af bevillingsophør

Konsekvensen ved bevillingsophør vil være forringelse af indsatsen og dermed, at mulighederne for at understøtte områdets unge i at planlægge og gennemføre initiativer, som udvikler både dem og området, forringes. Bevillingsophøret forventes at ville øge utrygheden i lokalområderne. Bevillingsophør vil betyde nedlæggelse af 1 stilling hos KAB samt reduktion i køb af timebetalte medarbejdere.

## Sikker By - Sjakket

Budgetaftale 2022, SO46

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2022 blev der afsat 0,6 mio. kr. (2022-pl) årligt i 2022-2025 til den selvejende institution Sjakket. Bevillingen på 0,6 mio. kr. udgør en del af Sjakkets samlede bevilling fra KK på 5,0 mio. kr.

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. Sjakket indgår i de årlige effektopfølgninger til Sikker By, hvor de opstiller og indfrier relevante mål.

### Konsekvens af bevillingsophør

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. Ophør vil medføre opsigelse af en medarbejder, som er med til at skabe det nuværende niveau for aktiviteter.

# Bevillingsudløb - kommunale

## Styrket efterværnsindsats

Budgetaftale 2022, SO20

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med Budget 2022 blev der afsat 2 mio. kr. i 2022, 4,4 mio. i 2023 og 6,4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 (2022 p/l) til etablering af en 'livlineordning' for tidligere anbragte unge. Grundet pris- og lønfremskrivningen er det reelle beløb, der udløber med udgangen af 2025 7,3 mio. kr. (2026 p/l).

Målgruppen for bevillingen er anbragte unge, som ikke skal forblive anbragt i ungestøtte (tidl. efterværn) eller overgå til at modtage anden støtte fra voksen- eller handicapområdet når de fylder 18 år. Bevillingen betyder, at disse unge, efter en konkret vurdering, nu tilbydes ungestøtte i form af en kontaktperson.

Bevillingen har medført, at en gruppe af tidligere anbragte unge, har kunne få en 'livline' i form af en kontaktperson i op til 3 timer om ugen. Den unge har mulighed for selv at udpege den person de ønsker som livline, f.eks. en pædagog fra den unges anbringelsessted eller en anden voksen, som den unge har skabt en tillidsfuld relation til. I 2023 fik seks unge bevilget en kontaktperson i efterværn efter endt anbringelse ved det fyldte 18. år. To ud af de seks unge gav udtryk for et ønske om en specifik kontaktperson, som de fik tildelt. Forvaltningens data viser ikke, hvor mange unge der selv har takket nej til ungestøtte.

### Konsekvens af bevillingsophør

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for at kunne tilbyde en kontaktperson som ungestøtte (tidl. efterværn) til tidligere anbragte unge, som ikke skal forblive anbragte eller modtage anden støtte, når de fylder 18.

Forvaltningens opgørelse viser, at der er en større gruppe af tidligere anbragte unge, som ikke modtager ungestøtte efter de fylder 18, som forvaltningen ser et potentiale i at motivere til at modtage en relevant indsats som fx en kontaktperson, som kan støtte den unge i overgangen fra endt anbringelse til et selvstændigt voksenliv med uddannelse, arbejde og fritidsliv.

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

Budgetaftale 2022, SO16

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Indsats og effekt

Adgang til at opnå egen bolig er en forudsætning for en god livskvalitet – også for udsatte københavnere. Der er få boliger, som målgruppen har råd til, hvilket fører til lange ventetider og dermed til risiko for social deroute. Styrkelse af de opsøgende indsatser og af kontaktpersonordningen kan give bedre forløb for borgerne og samtidig betrygge udlejere ift. at kommunen giver den nødvendige støtte til borgerne.

Med budget 2022 blev der afsat 5,8 mio. kr. (2022 p/l, svarende til 6,8 mio. kr. fremskrevet til 2026 p/l) årligt i 2022-2025 til at styrke opsøgende sociale indsatser, herunder:

- Udbygning af kontaktpersonordningen og kvalificering af visitation til støtteforløb
- Udbygning af støtte til unge, der får bolig (CTI og ICM)
- Blødere overgange mellem indsatser, mere fleksible støtteforløb
- Opsøgende kommunikationsindsats ift. private udlejere

Udbygningen af kontaktpersonordningen og kvalificering af visitation til støtteforløb (2 mio.kr.) er med til at sikre bostøtteindsatsen hos de udsatte borgere. Indsatsen understøtter en bedre indslusning til bostøtte og der er kommet en tættere kobling mellem visitationen og bostøtten, som er med til at sikre at borgerne lykkes med indsatsen og ikke får tilbagefald. Indsatsen understøtter både en tættere kobling ved opstarten af et forløb og en tættere kontakt i selve forløbet.

Udbygning af støtte til unge, der får bolig (ICM og CTI) (0,9 mio.kr.) er svarende til 1,5 årsværk til støtte til unge hjemløse, der henvises til egen bolig. Indsatsen har været med til at sænke caseload for medarbejderne for at sikre, at der kan arbejdes tættere med de unge og sikre at de kan fastholde egen bolig. Indsatsen er i dag tæt koblet med indsatsen ifm. Bolig-Hjemløserenormen.

Blødere overgange mellem indsatser, mere fleksible støtteforløb (2,7 mio.kr.) har været igangsat som et pilotforsøg i dele af byen (Valby/Vesterbro og Nørrebro) for at kunne sammenligne med kommunens almindelige indsats til rengøring og boligrådgivning. Indsatsen består af 2 visitatorer i Hjemmeplejevisitationen og to boligrådgivere. De to visitatorers caseload er lavere end øvrige visitatorer (100 mod 250 normalt), hvilket har medført at visitatorerne kan etablere et tættere samarbejde med den enkelte borger og skabe tryghed for borgerne samt tilgå sagerne med en anden fleksibilitet end normalt. Grundet det lavere caseload er det også muligt løbende at følge op på om borgeren fastholdes i indsatsen fra hjemmepleje og hvis det ikke er tilfældet, genoptage en kontakt til borgeren via en opsøgende indsats, med henblik på at motivere og skabe en mulighed for at hjemmeplejen igen kan få kontakt til borger og på den måde være med til at støtte borgerne i at vedligeholde den rengjorte bolig, så det ikke sander til på samme måde som tidligere. Borgerne bliver derfor i højere grad i stand til at kunne opretholde deres bolig med almindelig støtte efterfølgende. Data fra projektet viser, at der i gennemsnit bliver foretaget flere omfattende rengøringer i projektet (ca. 60 årligt) end i de øvrige bydele (30 årligt). Derudover ses et fald i antallet af borgere, der har behov for omfattende rengøringer flere gange. Dette tyder på, at borgerne ved hjælp af indsatsen bliver mere motiveret til at holde

deres bolig ligesom data fra projektet også viser, at borgerne bliver mere motiveret for at modtage hjemmehjælp efter en omfattende rengøring (84%) end før (52%).

Indsatsen kan med fordel udbygges med yderligere 6 medarbejdere for at kunne blive bydækkende fremover.

*Opsøgende kommunikationsindsats ift. private udlejere* (0,2 mio.kr.) har været med til at styrke kendskabet blandt de private udlejere til det arbejde, som boligrådgiverne udfører. Den styrkede kommunikationsindsats har været med til at øge kendskabet og derved andelen af borgere, der henvises til boligrådgiverne. Det vurderes, at der ikke er behov for at videreføre denne del af indsatsen fremover og midlerne vil med fordel i stedet kunne allokere til "Blødere overgange mellem indsats, mere fleksible støtteforløb", så indsatsen kan udrulles til de øvrige områder, der ikke er omfattet i dag.

### **Konsekvens af bevillingsophør**

Hvis bevillingerne ikke videreføres, kan det have konsekvenser for andelen af borgere, der vil have behov for rengøring gentagende gange og som til sidst kan ende med en udsættelse af lejemaal på grund af manglende vedligehold. Ud over at borgerne ikke længere har en bolig, kan det også have betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, da lejlighederne ofte er meget medtaget ved fraflytning, hvorfor der kan komme en stigning i udgifterne til genoprettelse efter fraflytningssyn.

## Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17

Budgetaftale 2025, SO47

Vurdering af genfinansieringsbehov*	Ja	Nej

### Beskrivelse af indsatsen

Med Budget 2025 blev der afsat 6,0 mio. kr. (2025 p/l) på service i 2025 til fortsat at holde døgnåbent i det permanente stofindtagelsesrum H17.

Det nuværende tilbud om døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 på Indre Vesterbro imødekommer en gruppe borgeres behov for stofindtag i nattetimerne. I det døgnåbne tilbud kan borgere indtage deres stoffer overvåget under hygiejniske forhold og med mulighed for sundhedsfaglige råd og vejledning om natten. Socialforvaltningen vurderer, at den åbne stofscene på Vesterbro udgøres af omkring 70-100 personer om natten.

\*Driftsoverenskomsten med Mændenes Hjem, som bl.a. indeholder forpligtelse om døgnåbent, står til at skulle genforhandles efteråret/vinteren 2024/2025. Parterne blev ved budgetforhandlingerne 2025 enige om, at bevillingen efter 2025 ville afhænge af de kommende forhandlinger med Mændenes Hjem. Forhandlingerne forventes afsluttet inden overførselssagen 2024-2025.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen til døgnåbent i H17 ikke forlænges, vil der ud fra den gældende driftsoverenskomst fortsat være natåbent, men det vil medføre en reduktion i åbningstiden i dagtimerne, hvor brugerne i stedet kan benytte det andet stofindtagelsesrum Skyen. Hvis forpligtelsen om døgnåbent ikke indgår i den nye driftsoverenskomst, eller hvis den opsiges, vil dette medføre en risiko for, at der ikke længere vil være døgnåbent stofindtagelsesrummet H17 under Mændenes Hjem. Der er en risiko for at begrænset åbningstid kan medføre, at stofindtagene rykker ud i det offentlige rum på indre Vesterbro og i Købbyen med støj, uro og farligt affald i gaderne til følge. Med et døgnåbent stofindtagelsesrum mindskes risikoen for fatale overdoser, der ikke behandles i tide.

## Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere

Budgetaftale 2022, SO19c

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Indsats og effekt

I 2019 fremsatte Udsatterådene i hhv. Københavns Kommune og Region Hovedstaden et ønske om etablering af en tværsektoriel udsatteenhed på tværs af kommune og region. Med budget 2022 blev der afsat 3,3 mio. kr. (2022 p/l) årligt i 2022-2025 til koordinerende sagsbehandling for udsatte borgere i Københavns Kommune som en del af udsatteenheden og 1,2 mio. kr. gik til fremskudt bydækkende substitutionsbehandling.

Målgruppen for indsatsen er de mest udsatte københavnere med komplekse forløb og problemstillinger af fysisk, psykisk og social karakter med manglende tilknytning til det eksisterende støtte- og behandlingssystem. Med bevillingen har det været muligt at tilbyde målgruppen en helhedsorienteret indsats og understøtte, at borgerne fuldfører deres forløb i mere specialiserede dele af kommune og region.

Udsatteteamet blev etableret i Hjemløse- og Udsatteenheden som en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte borgere, som har vanskeligt ved at profitere af de eksisterende indsatser. Den koordinerende fremskudt sagsbehandling arbejder med lavere caseload og særlige metoder. I forbindelse med bevillingen blev der ansat:

- 5 koordinerende fremskudte sagsbehandlere med et caseload på 15 borgere pr. medarbejder
- 1 faglig koordinator

De koordinerende sagsbehandlere sikrer intensiv og helhedsorienteret sagsbehandling, koordinerer bl.a. med Jobcentret og henviser borgerne til sociale, psykiatriske og somatiske indsatser. Den faglige koordinator sikrer faglig sparring i de komplekse forløb, er tovholder på visitationen til indsatsen, afholder visitationsforum og understøtter samarbejdet med de resterende indsatser målrettet de mest udsatte københavnere, herunder "Det Koordinerende Patientteam" i regi af Flexklinikken.

Region Hovedstaden har tilsvarende i budgetaftalen fra 2022 afsat 0,5 mio. kr. til en koordinerende funktion ift. samarbejde om en udsatteenhed.

### Beskrivelse af indsatsen

En stor del af borgerne har haft mange afbrudte forløb og mange skiftende sagsbehandlere gennem tiden. Centralt i indsatsen er at stabilisere borgerens situation på den korte bane og på længere sigt arbejde mod, at borgeren udredes og modtager relevant støtte således, at deres situation er stabiliseret på den lange bane. Grundet borgernes kompleksitet kalder arbejdet med denne målgruppe på et særligt fokus ift. inddragelse af borgeren og alle relevante aktører (regionen, kommunen, civilsamfundet m.fl.) i udarbejdelsen af en samlet plan for borgeren. Myndighedskoordinatoren er tovholder på borgerens plan, hvilket indebærer en fleksibel og håndholdt koordinerende sagsbehandling. Den koordinerende sagsbehandling er således helt central i arbejdet, hvis man skal lykkes med at forbedre udsatte menneskers livssituation.

Det lave caseload hos sagsbehandlerne medvirker til, at der er mere fleksibilitet til at aftaler kan rykkes og kan have tættere opfølgning på borgerens behov og at den sociale indsats går i den rigtige retning. Det er vigtigt at der er mulighed for at håndtere akut opståede opgaver, som er vigtige at reagere på indenfor kort tid herunder fx fysisk at opsøge borgerne. Myndighedskoordinatorerne er vedholdende i deres tilgang og vil fortsætte motivationsarbejdet, selvom borgeren i perioder forsvinder eller er afvisende.

## **Resultater**

Der har siden indsatsens opstart været 75 unikke borgerforløb hos de fem koordinerende sagsbehandlere i Udsatteteamet, hvor myndighedskoordinatorerne har arbejdet med en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes behov og brobygget til relevante tilbud, herunder flexklinken, jobcenter, rusmiddelbehandling, social tandpleje, herberg, krisecenter, egen læge, bank, regionen samt fængsel, hvis dette har været aktuelt.

### Udredning og indstilling til bolig/botilbud

60 ud af 75 borgere har fået udarbejdet en VUM og dermed udredt deres støttebehov med henblik på en indstilling til relevant boform.

- 14 ud af 75 borgere har fået bevilget et botilbud, heraf har 9 borgere fået bevilget § 107 og 5 borgere har fået bevilget § 108.
- 19 ud af 75 borgere er blevet boligindstillet med bostøtte efter paragraffen § 85 a eller § 85. 7 borgere har fået bevilget § 85 a (primært ACT og ICM) og 4 borgere har fået bevilget klassisk § 85.
- 3 borgere har fået bevilget Skæv bolig
- 7 afventer afgørelse vedr. indstilling til fx Boligindstilling med Housing First eller midlertidigt botilbud iht. SEL § 107.

### Samarbejde med jobcenter

En udfordring for denne målgruppe er at have og fastholde kontakt til det offentlige system, herunder særligt Jobcentret. Størstedelen af borgerne har et uafklaret forsørgelsesgrundlag og mange heraf har dårlige erfaringer med at blive sanktioneret. Deres forløb og kontakt til jobcenteret har ofte været afbrudt og sporadisk, hvilket bidrager yderligere til deres udsathed. 50 borgere i indsatsen har siden opstart hos Udsatteteamet haft et stabilt forløb i jobcenteret og undgået sanktioner, hvilket er ekstraordinært for netop denne målgruppe. Efter opstart i indsatsen har 5 borgere fået tilkendt førtidspension og 4 borgere er tilkendt ressourceforløb.

### Samarbejde med behandlingstilbud

Målgruppen for indsatsen hos de koordinerende sagsbehandlere i Udsatteteamet har komplekse problemer – ofte en kombination af ubehandlede psykisk sygdom, somatiske lidelser og rusmiddelbrug. Derfor er en central del af indsatsen brobygning til og understøttelse af fremmøde i relevant behandling.

- 20 borgere er opstartet i rusmiddelbehandling som led i indsatsen og har haft et kontinuerligt forløb
- 16 borgere er kommet i somatisk behandling
- 11 borgere er kommet i psykiatrisk behandling
- 11 borgere er kommet i tandbehandling

Det er en udfordringen, at målgruppen ikke kan rummes i mange af de eksisterende behandlingstilbud

- 16 borgere har haft behov for opstart i psykiatrisk regi efter myndighedskoordinatorers vurdering, men det har ikke været muligt grundet forskellige årsager



- 5 borgere har behov for somatisk behandling efter myndighedskoordinators vurdering, men det har ikke været muligt grundet forskellige årsager

### **Konsekvens af bevillingsophør**

Hvis bevillingen ikke fornys, vil de koordinerende sagsbehandlers håndholdte og fleksible indsats målrettet de mest udsatte københavnere ophøre, da der ikke er lignende indsatser, som kan overtage opgaven. Sagsbehandlingen for borgere på herberg vil overgå til sagsbehandlere i fm. Bolig-hjemløserereformen, som har et højere caseload og derfor ikke mulighed for samme fleksibilitet.

Målgruppen for indsatsen har typisk ikke ressourcer til at kunne opsøge den nødvendige hjælp, da de kæmper med rusmiddelbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer og ofte mistillid til det offentlige system. En sandsynlig konsekvens er, at der ikke kan opretholdes kontakt til denne udsatte målgruppe, og at det ikke længere vil være muligt at sikre, at de mest udsatte københavnere får den nødvendige støtte og behandling. Denne målgruppe er i risiko for recidiv ift. rusmidler, kriminalitet m.v. hvis ikke de har en specialiseret håndholdt og fleksibel indsats, lig det de koordinerende sagsbehandlere i Udsatteteamet giver. Det lave caseload og den metodiske tilgang sikrer, at de mest udsatte mennesker får sammenhængende forløb.

De koordinerende sagsbehandlere i Udsatteteamet har opbygget et netværk af samarbejdsrelationer til andre indsatser målrettet de mest udsatte borgere og et særligt kendskab til de muligheder og tilbud, der findes. Der er en tæt kontakt til civilsamfundet, ngo'er, m.v. og har de sidste par år oparbejdet relationer til disse og en stor samarbejdsflade. Grundet dette fokus og tætte samarbejde igennem de sidste år, henvender disse samarbejdspartnere sig til de koordinerende sagsbehandlere. Denne form for inddragelse af civilsamfund, ngo'er m.v. er unikt da myndighedskoordinatorene netop grundet det lave caseload, specialviden og faglige tilgang har haft mulighed for at dyrke det. At inddrage civilsamfundet på denne måde har også styrket denne udsatte målgruppes mulighed for at de, på deres præmisser, på sigt kan blive en del af civilsamfundet.

## Et mere selvstændigt liv med handicap

Budgetaftale 2022, SO17

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

De seneste år har der været en stigning i antallet af unge voksne med autismediagnoser, hvor deres handicap udgør en barriere i at kunne deltage i skole, uddannelse og sociale aktiviteter, samt finde fodfæste i egen bolig. Det har høje omkostninger for både borgere såvel som kommune.

Med budget 2022 blev der afsat 4,4 mio. kr. (2022 p/l) årligt på service i 2022-2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 til en indsats rettet mod unge voksne med autisme eller anden funktionsnedsættelse, som har behov for ekstra støtte for at komme i gang med et selvstændigt voksenliv.

Midlerne er anvendt til at udvikle, implementere og drifte handicapområdets lavtærskeltilbud 'Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser' ('Huset'), som danner rammen om åbne (uvisiterede) rådgivningstilbud såvel som tidligt forebyggende socialpædagogiske støtteforløb efter Servicelovens § 82a og 82b. Støtteforløbene foregår enten gruppebaseret eller individuelt og er tidsbegrænsede. Forløbene er mindre indgribende end de socialpædagogiske støtteforløb efter Servicelovens § 85, som tidligere var Socialforvaltningens primære ambulante tilbud til københavnere med handicap.

Brugerne af 'Huset' er hovedsageligt unge voksne med en autismediagnose. Forløbene er tilrettelagt med borgeren/gruppens ønsker i fokus og de visiterede forløb har bl.a. temaer som viden om autisme, selvforståelse, energiforvaltning, sociale fællesskaber, hverdagsmestring samt fremtiden i forhold til job og uddannelse. Borgere, som er udfordrede på at møde fysisk op, kan modtage støtten digitalt via skærmmøder. 'Din Rådgivning' er en del af 'Huset' og er et åbent rådgivningstilbud, hvor voksne med en autismediagnose eller anden funktionsnedsættelse kan få pædagogisk rådgivning telefonisk, ved personligt fremmøde eller via deltagelse i events og webinarer, ligesom der kan tilbydes individuelle samtaler op til tre gange. Det betyder at borgeren kan få konkret hjælp uden lange ventetider. Brugerne søger typisk rådgivning om temaer såsom det at kunne indgå i sociale sammenhænge, håndtering af stress og diagnoseindsigt.

Da en del af tilbuddene i 'Huset' er åbne og anonyme føres der ikke log over antal brugere. Det estimeres at ca. 680 københavnere årligt får hjælp i 'Huset'. I forbindelse med oprettelsen af det nye Københavns Autismehus flytter 'Huset' med ind og bliver en central del af de aktiviteter og det liv, der bliver i Autismehuset.

I budgetaftale 2025 blev der afsat 2 mio. kr. årligt 2025-2028 til en opskalering af 'Huset' med henblik på at imødekomme stigende efterspørgsel og fortsat kunne understøtte de unges trivsel og parathed til et mere selvstændigt voksenliv.

### Konsekvens af bevillingsophør

Bevillingen finansierer, sammen med den supplerende bevilling fra budget 2025, driften af hele den tidligt forebyggende indsatsvifte til unge voksne på handicapområdet.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det kun i meget begrænset omfang være muligt at tilbyde tidligt forebyggende støtteforløb til unge voksne med handicap. I stedet vil det mindst indgribende tilbud ofte være individuel, socialpædagogisk støtte, hvor man som borger skal have et større støttebehov for at kunne få bevilget ydelsen. Det betyder at nogle borgere fremadrettet slet ikke vil kunne tilbydes visiteret hjælp i forvaltningen, ligesom det vil betyde servicereduktioner på § 85-området.

Ved et bevillingsudløb vil der desuden ikke længere være finansiering af 'Din Rådgivning', hvilket betyder at tilbuddet må lukke. Det betyder, at forvaltningen ikke længere kan tilbyde åben støtte, rådgivning og samtale til voksne over 23 år med en autismediagnose eller anden funktionsnedsættelse.

De beskrevne konsekvenser vil forventeligt føre til, at flere unge med handicap, særligt autisme, mistrives og får svært ved at holde fast i eksempelvis uddannelse, og at nogle unge udvikler behov for mere indgribende støtte senere i deres liv.

## Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse

Budgetaftale 2022, SO35

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

ROBUS er et gratis, specialiseret rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskade. Med budget 2022 blev parterne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. (2022 p/l) på service i 2022 og 2,9 mio. kr. årligt i 2023-2025 til ROBUS til at videreføre forløb målrettet børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse. Grundet pris- og lønfremskrivningen er det reelle beløb, der udløber med udgangen af 2025 3,4 mio. kr. (2026 p/l).

ROBUS er Københavns kommunes repræsentant ind i det tværsektorielle samarbejde STIME, som varetager manualiserede behandlingsforløb med uddannede behandlere. STIME startede som et 4-årigt satspuljeprojekt på tværs af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og seks andre hovedstadskommuner (i 2018-2021) og fra 2022 og frem er projektet blevet integreret i mange af landets kommuner.

ROBUS har fra 2019 til 2023 oplevet en stigning i antal aktive forløb fra 24 til 81 og antallet af henvendelser til ROBUS er siden 2015 er næsten 6-doblet til 492 henvendelser i 2023. Tallene afspejler den generelle tendens, som Socialforvaltningen de seneste år har oplevet med stigende mistrovisel samt en øget kompleksitet og aktivitet forbundet med et stigende antal sager og henvisninger for børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Foruden behandlingsforløb varetager ROBUS en række andre ydelser, som specialiseret enhed i Københavns Kommune. Det tæller bl.a. 1) Rådgivning af borgere og fagpersoner. I 2022 fik ROBUS 401 henvendelser hvoraf ca. halvdelen førte til indkaldelse til afklarende samtale. 2) Fagoplæg for fagpersoner om spiseforstyrrelse og selvskade blandt børn og unge, samt oplysninger om ROBUS' tilbud og visitationsveje, samt 3) Supervision af kommunalt fagpersonale, der har kontakt med børn/unge med spiseforstyrrelse eller selvskade.

### Konsekvens af bevillingsophør

Konsekvensen af bevillingsophør vil betyde nedlæggelse af ca. 5 stillinger (psykologer og psykiatriske sygeplejersker) og vil betyde, at færre udsatte børn og unge kan behandles for spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. ROBUS vil blive nødt til at skære ned på rådgivningen for borgere og fagpersoner, holde færre fagoplæg og reducere supervision af kommunalt fagpersonale.

Bevillingen, som står til at udløbe, udgør hovedparten af ROBUS' budget og det vanskeliggør muligheden for at fastholde højt specialiseret personale, når økonomien afhænger af midlertidige bevillinger.

## Udvidelse af "De 4 årstider"

Budgetaftale 2022, SO31

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

De 4 årstider er et tilbud for børn og unge i alderen 12 - 23 år, som bor eller har boet på institution eller i plejefamilie. Hos De 4 Årstider kan børnene/de unge møde andre børn og unge at dele deres oplevelser med og tilbyder et sted, hvor børnene/de unge kan vende tilbage til også efter længere perioders fravær. Tilbuddet imødekommer et af anbringelsesområdet centrale problemstillinger, nemlig opretholdelsen af kontinuitet og stabil voksenkontakt gennem et anbringelsesforløb. De 4 årstider er en integreret del af Københavns Kommunes tilbud De unges hus.

Med budget 2022 blev der givet en bevilling på 1,5 mio. kr. (2022 p/l) årligt i 2022-2025 til en udvidelse af De 4 Årstider med to ekstra medarbejdere samt afholdelse af aktiviteter. Udvidelsen er sket i et samarbejde mellem De Unges Hus og Socialforvaltningens familieplejeenhed og er dermed et tilbud til unge, som er eller har været i overgangen mellem en plejefamilieanbringelse og anbringelse på børne- og ungehjem eller andre indsatser.

I perioden 2022 - 2024 har i alt 16 unge haft gavn af udvidelsen, hvor de har indgået i et mobilt gruppeforløb med weekendtræf i forskellige landsdele på grund af de plejefamilieanbragte unges geografiske spredning. Gruppeforløbet er bygget op omkring temaer og øvelser, som styrker de unges mobilitet i overgangen til voksenlivet og bevægelsen fri af socialforvaltningen efter endt anbringelse. De unge har med udvidelsen fået et positivt fællesskab i form af et erfaringsnetværk, hvor de kan arbejde med deres egen historie og livsvilkår med hinanden, mentorer og ansatte i De 4 Årstider. Foruden det mobile gruppeforløb, har de unge deltaget i aktiviteter sammen, såsom teambuilding-forløb, vandterapiforløb, hestetterapi samt ferieoplevelser, som fx ture til Tivoli og Bakken.

### Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsophør vil betyde, at det ikke længere er muligt at finansiere de to medarbejdere som varetager det mobile gruppeforløb for målgruppen ifm. udvidelsen af De 4 Årstider samt afholde de tilknyttede aktiviteter. Anbragte unge i overgangen mellem plejefamilieanbringelse og børne- og ungehjem eller andre indsatser vil således miste muligheden for at indgå i erfaringsnetværk med andre unge i lignende situationer samt den spejling og kontinuitet, som forløbet tilbyder unge i overgangen mellem anbringelser.

## Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber

Budgetaftale 2022, SO58

Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. (2022 p/l) til en socialfaglig indsats målrettet sårbare og udsatte børn og unges inklusion i fritids- og foreningslivet. Konkret blev midlerne været anvendt til at styrke brobygningsaktiviteter til foreningslivet samt afprøvning af nye metoder til at styrke inklusion af udsatte børn og unge i foreningslivet.

Midlerne har været anvendt til at styrke Socialforvaltningens civilsamfundsmedarbejdere, så de i højere grad har kunne arbejde målrettet med udsatte børn og unges motivation for deltagelse i fritidsaktiviteter. Kultur- og Fritidsforvaltningen har indgået som en sparringspartner for civilsamfundsmedarbejderne, fx i forbindelse med at finde egnede foreninger til udsatte børn og unge.

For at afprøve nye metoder og samarbejdsformer styrke brobygning og inklusion af udsatte børn og unge i foreningslivet, har Socialforvaltningen med bevillingen ansat en deltidsmedarbejder, svarende til et halvt årsværk, tilknyttet arbejdsfællesskabet Fishtank (Social Hub), som i samarbejde med foreninger og organisationer har arbejdet på at metodeudvikle og afprøve nye former for samarbejde og brobygning til foreningslivet.

Ved en videreførelse af bevillingsudløbet vil Socialforvaltningens andel udgøre 0,9 mio. kr. årligt (2026 p/l) svarende til ca. et halvt årsværk.

### Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsophør vil betyde reduktion af stillinger svarende til ca. 2 årsværk. Hvis bevillingen ikke videreføres, svækkes Socialforvaltningens arbejde med at bygge bro mellem udsatte børn og unge og civilsamfundet, herunder samarbejdet med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Et bevillingsudløb vil have en negativ betydning for flere udsatte børn og unges mulighed for at indgå i positive fællesskaber som fx sportsforeninger.

## Socialfaglig indsats i Sydhavnen

Budgetaftale 2022, SO55

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Ifm. Overførselssagen 2020-2021 (TM33) blev parterne enige om at afsætte midler til etablering af forbedrende tiltag i byrummet på Hørdumsgade samt en styrket socialfaglig indsats i området omkring Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Med budget 2022 blev der afsat 0,8 mio. kr. (2022 p/l) årligt i 2022-2025 til at videreføre den socialfaglige indsats

Den selvejende institution SydhavnsCompagniet indgår i den socialfaglige indsats og har iværksat en række understøttende aktiviteter, som har været med til at motivere brugerne af Anker Jørgensens Plads til i stedet at opholde sig på arealet i Hørdumsgade. Gennem den socialfaglige indsats er brugerne blandt andet blevet motiveret til at give input til udformningen af byrummet i Hørdumsgade og til at deltage i det konkrete byggeri af eksempelvis bænke og plantekasser efter evne og interesse for derigennem af opnå ejerskab til pladsen som et nyt og attraktivt sted. I forlængelse heraf indgår også aktiviteter ind i SydhavnsCompagniets lokaler, sammenkomster og ture for brugerne på arealet i Hørdumsgade.

Der er tæt ugentlig kontakt mellem SydhavnsCompagniet og forvaltningens gadeplansmedarbejderne, hvor indsatserne koordineres. Der er et særligt tæt samarbejde mellem SydhavnsCompagniet, Socialforvaltningen, Teknik-og Miljøforvaltningen, Lokaludvalget samt lokale aktører ift. løbende at følge udviklingen i området og sikre et fortsat brug af arealet på Hørdumsgade frem for andre steder i lokalområdet. og understøtter således den generelle socialfaglige tilstedeværelse i området til gavn for de udsatte borgere.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis tilskuddet fra Socialforvaltningen ophører, vil der ske en nedskalering muligvis helt et ophør af SydhavnsCompagniets socialfaglige aktiviteter i byrummet på Hørdumsgade, hvilket vil påvirke den samlede sociale indsats i området. Der kan samtidigt være risiko for, at drikkefællesskaberne vender tilbage til Anker Jørgensens Plads eller til Mozarts Plads, som nu er genåbnet efter Metroen er etableret.





## Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

Budgetaftale 2025, SO60

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov*</b>	Ja	Nej

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2025 blev der afsat 5,4 mio. kr. i 2025 (2025 p/l) til drift af natcaféen Kontaktstedet under Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere.

En natcafé er et tilbud for udsatte og hjemløse borgere, og kan betegnes som et lavtærskeltilbud med f.eks. nødovertnatning, der kan benyttes af personer, som ikke ønsker at benytte almindelige herbergstilbud efter SEL § 110. Natcaféerne var frem til og med 2021 etableret efter SEL § 110, men brugerne blev ikke registreret, og det adskilte sig dermed fra et traditionelt herbergsophold. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har nu udmeldt, at natcaféer, varmestuer og lignende, skal drives som uvisiterede aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 79. betyder, at det alene er en lokalpolitisk beslutning, om Københavns Kommune vil bevilge midler til drift af ikke-visiterede tilbud, jf. SEL § 79, og hvis der bevilliges kommunale driftsmidler, er det tillige en politisk beslutning at fastsætte retningslinjerne for hvilken persongruppe, der kan benytte tilbuddet.

\*Parterne blev ved budgetforhandlingerne 2025 enige om, at bevillingen efter 2025 ville afhænge af de kommende forhandlinger med Mændenes Hjem om driftsoverenskomst. Forhandlingerne forventes afsluttet inden overførselsagen 2024-2025.

### Konsekvens af bevillingsophør

Socialforvaltningen vurderer, at natcaféen (Kontaktstedet) på Mændenes Hjem i Lille Istedgade og natcaféer generelt udfylder en central rolle i København ift. at sikre hjemløse borgeres mulighed for at søge væk fra gaden i f.eks. aften- og nattetimerne eller i de kolde måneder.

## Bevillingsudløb - eksterne

### Flere besøg og fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk)

Budgetaftale 2022/2025, SO56/SO55

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

#### Beskrivelse af indsatsen

Voksenklubben LAVUK er et selvejende, aftenåbent klubtilbud, hvor der pædagogisk arbejdes med at udvikle, vedligeholde og styrke medlemmernes sociale kompetencer og højne deres livskvalitet. Klubben tilbyder en række aktiviteter baseret på medlemmernes interesser og ønsker såsom særarrangementer, ferierejser, ture til f.eks. fodboldkampe og koncerter, samt fejring af højtider og andre årlige begivenheder. I Budget 2014 blev der afsat midler til, at Socialforvaltningen kunne indgå en samarbejdsaftale med Voksenklubben Lavuk omkring fritidsaktiviteter til borgere fra Københavns Kommune to aftener om ugen. Denne bevilling er sidenhen blevet forhøjet ad flere omgange, både af Socialudvalget inden for udvalgets egen ramme og af budgetforhandlingsparter.

Med budget 2022 blev der afsat 3,9 mio. kr. (2022 p/l) i 2022-2025, sådan at brugerne kan anvende tilbuddet tre dage om aftenen fremfor to, og med budget 2025 blev der afsat 0,2 mio. kr. (2025 p/l) i 2025 til aktiviteter i Voksenklubben Lavuk. Bevillingerne udgør en andel af det samlede tilskud i 2025 på 8,7 mio. kr. (2025 p/l) som KK yder til Voksenklubben Lavuk.

Det samlede tilskud Socialforvaltningen yder til Voksenklubben Lavuk, er udbudspligtigt, jf. udbudsloven. Socialforvaltningen planlægger derfor at igangsætte en udbudsproces på opgaven. For at undgå et stop i leveringen af ydelsen frem til, at der er fundet en vinder af et udbud, vil forvaltningen fortsat udbetale tilskuddet til Voksenklubben Lavuk med det forbehold, at tilbuddet kan miste bevillingen, såfremt de ikke vinder udbuddet.

#### Konsekvens af bevillingsophør

Som udgangspunkt benytter de 120 københavnske brugere tilbuddet de tre aftener om ugen, som de har mulighed for. Ved et bevillingsophør af forhøjet tilskud vil der fremadrettet ikke være finansiering til, at medlemmerne kan bruge tilbuddet tre aftener om ugen fremfor to. For mange af medlemmerne er Voksenklubben Lavuk deres primære aktivitet i aftentimerne, og derfor vil et udløb betyde at medlemmerne vil opleve færre aktiviteter og mindre socialt samvær i aftentimerne.

Ved et bevillingsophør af aktivitetsmidler vil tilbuddet desuden være nødsaget til at reducere i deres aktiviteter ud af huset såsom kulturoplevelser, koncerter og naturoplevelser. Bevillingen er desuden med til at muliggøre en palet af udlandsrejser flere gange årligt, hvilket betyder at københavnere med funktionsnedsættelse får bedre vilkår for at være en del af samfundet, og opleve verden, på lige vilkår med københavnere uden handicap.

Ved en eventuel videreførelse af indsatsen, vil forvaltningen tage stilling til om bevillingen er udbudspligtig.



## Bevilling til Børn, Unge og Sorg

Budgetaftale 2024, SO76

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
		X

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2024 blev der afsat 2,4 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 til Børn, Unge og Sorg. Indsatsen modtager herudover en varig grundbevilling fra budget 2008 på 0,7 mio. kr. årligt (2025 p/l).

Børn, Unge & Sorg yder specialiseret psykologisk behandling til børn og unge under 28 år og deres familier, når en forælder eller søskende er alvorligt syg eller døde. Alle børn og unge, deres familier og fagprofessionelle i Københavns Kommune kan henvende sig for at modtage støtte og vejledning. Børn, Unge & Sorg oplyser, at behandlingen bl.a. omfatter familiebehandling til pårørende og efterladte børn og unge samt gruppeterapi til pårørende og efterladte unge voksne. Foreningen rådgiver også forældre og netværk (familie, venner mv.) om, hvordan de bedst kan støtte barnet/den unge i sorg. Børn, Unge & Sorg er en del af Det Nationale Sorgcenter.

### Konsekvens af bevillingsophør

Socialforvaltningen vurderer i høj grad selv at kunne løse opgaven via familiehusene og forventer derfor ikke en mærkbar konsekvens ved bevillingsudløb. På baggrund af Børn, Unge & Sorgs oplysninger forventes det, at ca. 150 færre børn vil kunne få hjælp hos Børn, Unge og Sorg som følge af stillingsnedlæggelser ved et bevillingsudløb. Ved en eventuel videreførelse af indsatsen, vil forvaltningen tage stilling til om bevillingen er udbudspligtig.

## Støtte til Brugerforeningen

Budgetaftale 2022, SO21

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

BrugerForeningen er en interesseorganisation for personer der bruger stoffer, er i substitutionsbehandling eller modtager lægeordineret heroin. Foreningen, der fungerer som et netværks- og rådgivningssted, drives af drives af frivillige/brugere samt en bestyrelse og har én deltidsansat koordinator. Derudover driver foreningen et værested (Netværksstedet), som er åbent dagligt 30 timer om ugen.

Med budget 2022 blev der afsat 1,4 mio. kr. (2022 p/l) på service årligt i 2022-2025 til drift af foreningens lokaler samt løn til en deltidskoordinator.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis tilskuddet fra Socialforvaltningen ophører, vil foreningens tilknytning til nuværende lokaler ophøre ligesom deltidskoordinatoren vil skulle afskediges. En større del af aktiviteterne i foreningen vil også ophøre.

Forvaltningen vil tage stilling til om bevillingen er udbudspligtig ved en evt. videreførelse.

## Fortsettelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs

Budgetaftale 2024, SO40

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2024 blev der afsat 1,0 mio. kr. (2024 p/l) i 2024 og 2025 til den selvejende institution Sjakkets aktivitetscenter.

Sjakket har et etableret samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobindsats om at ansætte unge i alderen 15-17 år fra socialt udsatte boligområder i pædagogiske fritidsjobs. Fra 2019 til 2022 har Sjakket modtaget midler fra Helhedsplanen og fra Socialforvaltningens egen ramme til at udvide målgruppen til også at omfatte unge på 14 år samt at kunne give løn til de unge i længere tid. Formålet med indsatsen er at give de unge selvtilid og tilknytning til positive fællesskaber samt at styrke deres skolegang.

Udvidelsen af indsatsen var ikke finansieret i 2023, hvorfor Sjakket alene hjalp unge på 15-17 år i pædagogiske fritidsjobs og i maksimalt fem måneder. Med bevillingen fra budget 2024 har Sjakket genoptaget den tidligere fritidsjobsindsats, så målgruppen endnu engang kan inkludere unge på 14 år, og at de unge kan blive i indsatsen i et helt skoleår. Indsatsen blev udvidet fra at inkludere 16 til 25 unge. Bevillingen på 1 mio. kr. omfatter 0,4 mio. kr. til aflønning af pædagogisk personale, 0,1 mio. kr. til aktiviteter, materialer m.v., samt 0,5 mio. kr. til aflønning af de unge i pædagogiske fritidsjobs.

### Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsophør vil medføre, at Sjakkets fritidsjobsindsats igen reduceres til ikke at inkludere de 14-årige og at 9 færre unge får muligheden for at få et fritidsjob gennem indsatsen. Det vil også betyde nedlæggelse af knap 1 stilling.

## Finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen

Budgetaftale 2022, SO67

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2022 blev der afsat 0,7 mio. kr. (2022 p/l) på service i 2022-2025 til netværksstedet Thorvaldsen. Tilbuddet er samtidig støttet af Frederiksberg Kommune, da der borgere fra begge kommuner benytter tilbuddet.

Netværkstedet Thorvaldsen er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere. Tilbuddet er baseret på en recovery-orienteret tilgang, hvor brugerne selv og i samspil med hinanden arbejder hen mod en bedre tilværelse. Brugere af stedet indgår aktivt i stedets aktiviteter og er ansvarlige for planlægningen heraf, hvilket er med til at danne fællesskaber.

Tilbuddet har i dag flere forskellige undervisnings-, udviklings-, og aktivitetstilbud som fx musikproduktion, produktion af forskellige radioprogrammer, reportager, debatprogrammer og undervisning i IT. Der arbejdes desuden med at koble nye brugere til ældre peer-brugere til erfaringsudveksling og omsorg i bred forstand.

Tilbuddet vurderer at ca. 60 københavnere benytter sig af tilbuddet og tilsvarende fra Frederiksberg.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen fra Socialforvaltningen til Netværkstedet Thorvaldsen ophører, vil en større del af aktiviteterne i Netværkstedet Thorvaldsen blive neddrolet eller helt ophørt og åbningstiden forventes at blive indskrænket.

Ved en eventuel videreførelse af indsatsen, vil forvaltningen tage stilling til om bevillingen er udbudspligtig.

## Finansiering af Nabo Østerbro

Budgetaftale 2022, SO63

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. (2022 p/l) i 2022-2025 til Nabo Østerbro, som driver et værksted med café og aktiviteter til ældre borgere, hvoraf en del har udsatte eller psykiatriske problemstillinger. Nabo Østerbro modtager også §79-midler fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Formålet med Nabo Østerbro er, at gennem et socialt netværk at forhindre ensomhed og isolation. Tilbuddet drives fortrinsvis af frivillige, og aktiviteterne omfatter bl.a. udflugter, foredrag, korsang, bevægelse, biografture, banko og hjælp til brug af MitID, internet m.m. Nabo Østerbro står bag et bredt udvalg af arrangementer med det formål at få medlemmerne til at engagere sig i samfundet og tage del i samfundsdebatten. Det kan f.eks. være oplæg af en politiker eller anden person med et relevant indlæg. Af andre ugentlige aktiviteter kan der f.eks. nævnes: spil, diverse kreative klubber, fysiske aktiviteter såsom gymnastik og stavgang, hjælp til IT og internet, fællesspisning mm.

Nabo Østerbro er en forening og har løbende mellem 400-500 medlemmer. De vurderer selv at have kontakt med 400-450 personer over en måned. Mange borgere kommer flere gange ugentligt, og værestederne er i mange tilfælde et af de eneste steder, som borgerne opholder sig udover i deres eget hjem.

### Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen fra Socialforvaltningen til Nabo Østerbro ophører, vil det betyde en nedskalering af aktiviteterne i på de to adresser, herunder også begrænset åbningstid.

Ved en eventuel videreførelse af indsatsen, vil forvaltningen tage stilling til om bevillingen er udbudspligtig.



## Driftstilskud til Kilden

Budgetaftale 2025, SO80

<b>Vurdering af genfinansieringsbehov</b>	Ja	Nej
	X	

### Beskrivelse af indsatsen

Med budget 2025 blev der afsat en etårig bevilling på 0,2 mio. kr. (2025 p/l) til sociale aktiviteter for borgere på Kilden.

Kilden er et privat tilbud for ca. 30 voksne med handicap med erhvervet hjerneskade. Kilden tilbyder med egne ord en blanding af træning, kompetenceudvikling, arbejde og sociale aktiviteter. Det oplyses på tilbuddets hjemmeside, at borgerne typisk kommer i Kilden 2-4 dage om ugen på faste aftalte dage.

Kilden kan med bevillingen fra 2025 gennemføre en række ekstraordinære sociale aktiviteter for brugerne, som startede op i 2024, såsom en sommerfest, temadage med fokus på planter samt månedlige kulturelle arrangementer.

### Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsophør vil få konsekvenser for Kildens muligheder for at tilrettelægge og gennemføre ekstraordinære sociale aktiviteter for borgerne. Således vil det ikke være muligt at afholde Kildens sommerfest for alle Kildens brugere (30 personer) samt pårørende (10 personer). Det betyder meget for Kildens brugere at kunne invitere pårørende med til et socialt arrangement, hvor de også har mulighed for at vise "deres Kilde" frem. Et ophør af bevillingen vil desuden betyde, at Kilden ikke får mulighed for at gennemføre cirka ét kulturelt arrangement om måneden for 10-15 brugere, såsom biografbesøg, museumsbesøg eller koncertdeltagelse.

Ved en eventuel videreførelse af indsatsen, vil forvaltningen tage stilling til om bevillingen er udbudspligtig.

# Bevillingsudløb – af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre

## Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne

Budgetaftale 2022, ØK77

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
		X

### Beskrivelse af indsatsen

Med Budget 2022 blev der afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. (2022 p/l) årligt i 2022-2025 til at imødekomme de stigende rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på velfærdsområderne i Københavns Kommune, herunder for pædagoger, socialpædagoger, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere og sygeplejersker. I alt blev der afsat 16,5 mio. kr. (2022 p/l) årligt af puljen til Socialforvaltningen. Grundet pris- og lønfremskrivningen er det reelle beløb, der udløber med udgangen af 2025 17,8 mio. kr. (2026 p/l).

Socialforvaltningen indgik aftale med de berørte faglige organisationer om lønmæssige løft i 2022-2025, hvorefter de tildelte puljemidler blev udmøntet til følgende:

- Engangstillæg til socialpædagoger og social- og sundhedspersonale, der har været ansat hhv. 5 og 3 år i Københavns Kommune, og engangstillæg til nyuddannede socialpædagoger, der har været ansat i et år
- Seniorordninger for socialpædagoger med mulighed for nedsat arbejdstid med delvis fastholdelse af lønniveau
- Tillæg til særligt udsatte grupper/områder, bl.a. årlige engangstillæg til sygeplejersker på specialiserede områder og til praktikvejledere på SOSU-området, midlertidige funktionstillæg til nattevagter på SOSU-området samt supervision til sygeplejersker

### Konsekvens af bevillingsophør

Socialforvaltningen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der fortsættes med den nuværende model, da ordningen samlet set har haft begrænset effekt i forhold til målet om øget fastholdelse.

### Forventningsmekanisme

Socialforvaltningen vurderer, at der ikke er skabt en forventning hos de medarbejdere, som har modtaget et engangstillæg, at de fremover også vil modtage det. Ved tildelingen af engangstillægget bliver medarbejderen oplyst, at der er tale om et engangstillæg, og samtidig fremgår det af alle 3 aftaler med de respektive faglige organisationer om udmøntning af midler fra puljen, at aftalen bortfalder den 31.12.2025. Hermed vil de sidste engangstillæg blive udbetalt ultimo 2025. At der ikke skabes en forventning om udmøntning af flere engangstillæg fra puljen understøttes også af den Personalepolitiske Redegørelse for 2024.<sup>3</sup>

For så vidt angår de særlige seniorordninger på LFS' og SL's område er udarbejdet en særlig aftaleskabelon, som skal underskrives af leder og medarbejder. Her fremgår, at den særlige kompensationsordning på 50% på lønnedgangen udløber 31.12.2025. Der er ultimo 2024

<sup>3</sup> Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen). Personalepolitisk Redegørelse 2024, s. 12

indgået 50 senioraftaler for socialpædagoger, hvilket svarer til ca. 20% af målgruppen blandt socialpædagoger over 60 år.

For så vidt angår funktionstillægget til de faste nattevagter på SOSU-området fremgår det af aftalen, at der ydes et tidsbegrænset månedligt funktionstillæg til faste nattevagter i perioden 1.1.23-31.12.25. Dette er også meddelt medarbejderne.

#### Administration af ØK-77-ordningen

Det har vist sig, at ordningen er administrativt tungt af flere årsager. Nedenfor nævnes nogle af dem:

- Der skal håndteres både kommunale og selvejende enheder, som anvender kommunens lønsystem og selvejende enheder, som anvender deres eget lønsystem. Selvejende enheder, som anvender deres eget lønsystem håndteres særskilt for så vidt angår kommunikation, udbetaling og refusion.
- Udbetaling af funktionstillæg til faste nattevagter og engangstillæg for praktikvejledere på FOA SOSU-området kræver involvering af medarbejdernes nærmeste leder. Nærmeste leder skal bekræfte de data, som Socialforvaltningen kan trække i lønsystemet – dvs. om medarbejderen aktuelt opfylder de med FOA-SOSU aftalte betingelser for tildeling af tillæg
- Konkret sagsbehandling af henvendelser fra medarbejdere, der mener, at de er berettiget til fx et engangstillæg – men som ikke kom med i datatrækkene, da Socialforvaltningen kun har adgang til data fra ansættelser på kommunale og selvejende arbejdspladser, som anvender kommunens lønsystem.

Det vurderes, at der skal bruges 1 årsværk til at administrere ordningen.

#### Effekt af udmøntning af midler fra puljen

Den Personalepolitiske Redegørelse for 2024 viser, at der har været en begrænset effekt af de indtil da uddelte lønmidler. Der er en vis indikation for at det har virket, men udbetaling af engangstillæg kan ikke stå alene som redskab til fastholdelse.<sup>4</sup> Effekten af den særlige seniorordning blandt socialpædagoger er også begrænset.

Socialforvaltningens samlede vurdering er, at det ikke er hensigtsmæssigt at videreføre ordningen i sin nuværende form. Forvaltningen vurderer, at varige lønløft, alt andet lige, vil give størst værdi for den enkelte medarbejder. I den forbindelse kan det nævnes, at der med OK24/Trepartsaftalen fra slut 2023 er givet relativt høje løft i den varige løn for mange velfærdsgrupper, herunder de faggrupper, som er omfattet af ØK 77-puljen.

Såfremt Socialudvalget er interesseret i at fortsætte med en lignende ØK 77-model, anbefaler Socialforvaltningen, at Økonomiforvaltningen laver en ny evaluering af effekten af ordningen inden udgangen af 2025/starten af 2026.

---

<sup>4</sup> Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen). Personalepolitisk Redegørelse 2024, s. 12