

Bilag 1 - Budgetnotater i proces (pixikatalog)

(Alle beløb er med forbehold for, at notaterne fortsat er i proces)

Need to – overløb			
<i>Overløb af need to budgetnotater fra Overførselssagen og Budget 2019</i>			
Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet	Københavns Kommune er forpligtet til at anvise botilbudspladser til borgere, der er visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Ankestyrelsens praksis er, at der ikke må være venteliste til disse tilbud. Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2018/2019 1-årige midler i 2019 til at nedbringe ventelisten. Dette notat skal sikre bevilling til at dække de varige udgifter, der følger af køb af botilbudspladser til udsatte borgere for at nedbringe ventelisten. <i>(Udsatte voksne)</i>	7,2	
Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre	Udgifterne til køb af pladser på private herberger og krisecentre stiger på grund af selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser. Det er særligt på de udenbys pladser eller tilbud uden driftsoverenskomst, hvor forvaltningen ser en stigning. Denne udvikling er med til at presse økonomien. Forvaltningen har meget begrænset handlemuligheder ift. at stoppe denne udvikling, da tilbuddene er selvvisiterende. Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2018/2019 1-årige midler i 2019 til at dække den manglende finansiering. Notatet skal sikre varig bevilling til at dække den eksisterende aktivitet på området, så det nuværende serviceniveau kan opretholdes. <i>(Udsatte voksne)</i>	7,8	
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster	Herbergerne KFUM og Hørhuset har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det resulterer i udgiftsstigninger sammenlignet med de priser, der tidligere har været fastsat i driftsoverenskomsten med kommunen. Socialforvaltningen er forpligtet til at betale for private herbergspladser, når kommunens borgere henvender sig, og kommunen har hverken mulighed for at påvirke, hvilket tilbud borgeren henvender sig på, eller prisniveauet for herbergspladsen. Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2018/2019 1-årige midler til at dække udgiftsstigningen for 2019. Notatet skal sikre varig bevilling til at dække den eksisterende aktivitet på området, så det nuværende serviceniveau kan opretholdes. <i>(Udsatte voksne)</i>	12,2	

Stigende udgifter til alkoholbehandling	Der blev med budget 2019 afsat midler til en markant udgiftsstigning til privat ambulat alkoholbehandling. Den forventede merudgift er sidenhen steget yderligere. Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2018/2019 1-årige midler i 2019 til at dække den forventede udgiftsstigning. Notatet skal sikre en bevilling til at dække merudgifterne varigt. <i>(Udsatte voksne)</i>	5,2	
Stigende udgifter til Kofoeds Minde	Socialforvaltningen er blevet oplyst af Region Hovedstaden om, at der i 2019 vil blive gennemført en markant udgiftsstigning i den objektive finansiering for Kofoeds Minde. Da objektiv finansiering er fastsat ved lov, er Københavns Kommunes medfinansiering til tilbuddet uundgåelig. Udgiftsstigningen forventes at udgøre 50 pct. ift. de nuværende udgifter. <i>(Borgere med handicap)</i>	3,5	
1x20 botilbudspladser på Linde Allé	Der blev med budget 2019 bevilget planlægningsmidler til etablering af 2x20 botilbudspladser til udsatte voksne. Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor flyttes fra Linde Allé til et nyt lejemål for at gøre plads til oprettelsen af 1x20 botilbudspladser til udsatte borgere på grunden. Notatet omhandler en bevilling til de øvrige omkostninger, der er forbundet med oprettelsen af de 1x20 botilbudspladser på grunden, herunder finansiering til dækning af indtægtskrav og reservationsleje. <i>(Udsatte voksne)</i>		
1x20 botilbudspladser på ny placering	Der blev med budget 2019 bevilget planlægningsmidler til etablering af 2x20 botilbudspladser til udsatte voksne. Der er fundet placering til 1x20 botilbudspladser på Linde Allé, mens der fortsat mangler placering til de resterende 1x20 botilbudspladser til udsatte borgere. <i>(Udsatte voksne)</i>		

Need to - nye

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Udgifter som følge af ØUs beslutning om udskydelse af projekter pga. anlægsloftet.	Som følge af ØUs beslutning d. 14. maj om prioritering af anlægsmåltal medfører udskydelse af projekterne et behov for budgettilførsel til bl.a. håndtering af ejendomsskat, lejeudgifter til den nuværende genhusningsløsning, udgifter til reservationsleje og tomgangsleje og evt. til køb af pladser, såfremt det vurderes, at Socialforvaltningen ikke lever op til forsyningsforpligtelsen. De berørte anlægsprojekter er: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thomas Laubs Gade (Forsyningsforpligtelse ift. botilbudspladser) <i>(Borgere med handicap)</i> 2. Sundevedsgade (Forsyningsforpligtelse ift. botilbudspladser) <i>(Borgere med handicap)</i> 3. Flytning af Ungeherberget RG60 til Ved Sporsløjfen 2 <i>(Udsatte voksne)</i> 		

Færdigmeldte psykiatriske patienter	Ny lovgivning medfører, at den samlede kommunale betaling for psykiatriske færdigbehandlingsdage fordobles fra og med syvende færdigbehandlingsdag og tredobles fra og med 14. dag. Det vil medføre en væsentlig større medfinansiering for Socialforvaltningen. (Borgere med sindslidelse)		
-------------------------------------	--	--	--

Rettidig omhu – overløb

Overløb af budgetnotater med rettidig omhu fra Overførselssagen 2018/2019 og Budget 2018

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm (hensigtserklæring OFS 2018/2019)	Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet. Til Overførselssagen 2018/2019 blev forhandlingspartnerne enige om, at finansiering af renoveringen skal indgå i forhandlingerne om budget 2020. (Udsatte voksne)		126,3 – 128,4
Mændenes Hjem - anlægsmåltal til genhusning	Til Overførselssagen 2018/2019 blev forhandlingspartnerne enige om, at der afsættes anlægsmåltal i 2020 svarende til 3,1 mio. kr. til genhusningen i forbindelse med budget 2020. (Udsatte voksne)		
Moderniseringsplanen	I forbindelse med budget 2018 blev der indarbejdet en hensigtserklæring omkring en plan for Socialforvaltningens ejendomme (Moderniseringsplanen). Følgende forventes løftet i 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Renovering af bo- og dagtilbuddet Pallesvej • Modernisering af Specialinstitutionen Jakob Michelsens Minde (Tværgående)		

Politiske hensigtserklæringer fra Overførselssagen 2018-19

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Stigning i antal underretninger og supplerende budgetmodel på området for udsatte børn og unge	Socialforvaltningen har gennem de seneste år oplevet et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen som følge af en stigning i antallet af underretninger. Socialforvaltningen har indtil 2017 formået at håndtere det øgede pres indenfor forvaltningens økonomiske ramme via en faglig omstilling fra væsentligt dyrere anbringelser af børn og unge til forebyggende foranstaltninger af forskellig art. Den forventede stigning i underretninger fra 2019 og den deraf følgende opgavemængde på området har dog nu nået et niveau, hvor Socialforvaltningen ikke længere kan håndtere det indenfor forvaltningens budget uden, at det enten går ud over forvaltningens		

	<p>lovgivningsmæssige forpligtelser eller giver Socialforvaltningen et merforbrug.</p> <p>Med dette budgetnotat fremlægger Socialforvaltningen et forslag til, hvordan forvaltningen varigt kan få dækket de øgede omkostninger, som stigningen i underretninger til og med 2019 har medført. Herunder udarbejdes der i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres fra 2020 og frem. (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)</p>			
--	---	--	--	--

Forvaltningens specifikke udfordringer

1-3 specifikke udfordringer inden for forvaltningens område

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Forebyggende indsatser til udsatte børn og unge	<p>Socialforvaltningen har gennem de seneste år oplevet et øget pres på sagsbehandlingen og på foranstaltningsrammen som følge af en stigning i antallet af underretninger.</p> <p>Budgetnotatet har fokus på at styrke den forebyggende indsats i form af forebyggende foranstaltninger, forstærkede plejefamilier og adoption samt styrket modtagelse (sagsbehandling), så Københavns Kommune fremadrettet kan forhindre, at flere børn og unge skal anbringes udenfor hjemmet, hvilket vil presse forvaltningens budget på børne- og ungeområdet yderligere. (<i>Børnefamilier med særlige behov</i>)</p>		
<p>Pres på handicapområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Særskilte udfordringer på handicapområdet • Supplerende budgetmodel 	<p>1. Socialforvaltningen er i samarbejde med Økonomiforvaltningen ved at afdække særskilte udfordringer på handicapområdet, der kan danne grundlag for diskretionære budgetnotater, som kan indgå i budgetforhandlinger for budget 2020.</p> <p>2. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til tilpasning af demografimodellen på handicapområdet, hvor den negative korrektion som følge af socioøkonomi ikke indgår. (<i>Borgere med handicap</i>)</p>		
Strukturelle udfordringer på herbergs- og krisecenterområdet	<p>Der er gennem de seneste år opstået en strukturel ubalance mellem budget og reelle udgifter sfa. aktivitets- og udgiftsstigninger på herbergs- og krisecenterområdet. (<i>Udsatte voksne</i>)</p>		

Forvaltningens øvrige

Kræver at det bestilles politisk ifm. budgetforhandlingerne

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
KUI-projektet	Indsatser i relation til KUI (Den kommunale ungeindsats). Løftes i fællesskab med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. <i>(Tværgående)</i>		
Flere FFT-forløb	Indsatsen består i at tilbyde individuelle forløb for udsatte borgere med den evidensbaseret familieindsats FFT (Family functional treatment). Forslaget forventes at indgå i parallelsamfundspakken. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>		
12 skæve boliger og 6 containerboliger	Socialforvaltningen er i gang med at afsøge mulige placeringer til 12 skæve boliger og 6 containerboliger. <i>(Udsatte voksne)</i>		

Politisk bestilte

Kræver at det bestilles politisk ifm. budgetforhandlingerne

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Udsatte grønlandere	Socialudvalget har bestilt et budgetnotat vedr. indsatsen for udsatte grønlandere. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Styrkelse af klagesagsområdet	Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Projektforslag for målgruppeområderne udsatte voksne og borgere med handicap, hvordan der kan arbejdes aktivt med metoder og indsatser, som vil bibringe en positiv effekt på arbejdet med klagesager. <i>(Tværgående)</i>		
Forbedring af de fysiske rammer i H17	Socialudvalget har bestilt et budgetnotat vedr. forbedring af de fysiske rammer i H17. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Anlægsbevilling til etablering af fixerum på Sundholm	Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om midler til etablering af fixerum på Sundholm. Dette budgetnotat omhandler kun en anlægsbevilling til etablering af fixerum, og omfatter dermed ikke driftsmidler til fixerummet. <i>(Udsatte voksne)</i>		

Driftsbevilling til fixerum på Sundholm	Socialudvalget har bestilt et budgetnotat om midler til etablering af fixerum på Sundholm. Dette budgetnotat omhandler driftsmidler fra 2020 og frem til fixerummet. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Pilotprojekter: Øget brug af ACT på området for borgere med sindslidelse eller udsatte voksne	Budgetnotatet af bestilt af Radikale Venstre. Der udarbejdes et budgetnotat på 1-3 pilotprojekter på området for borgere med sindslidelse og udsatte voksne med udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). <i>(Tværgående)</i>		
Tilbagerulning af UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet	Budgetnotatet er bestilt af Liberal Alliance. Som led i at opnå et budget 2020 i balance vedtog Socialudvalget med 2. behandling af budget 2020 den 24. april 2019 effektiviseringsforslaget UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet, som indebærer, at der fra 2020 og frem gennemføres en faglig omstilling, der forkorter en andel af de gruppebehandlingsforløb, der er på misbrugsområdet. Dette budgetnotat omhandler en tilbagerulning af forslaget UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet - fra 2020 og frem. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Aktivitets- og samværstilbuddet Clean House tilbyder støtte og samvær til borgere, der har afsluttet misbrugsbehandling. Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2018/2019 1-årige midler i 2019 til finansiering af tilbuddet. Dette budgetnotat omhandler en varig bevilling for at sikre en fremtidig opretholdelse af Clean House. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Etablering af mobil rådgivningsenhed til københavnere	Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget. Budgetnotatet beskriver muligheden for et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at etablere et mobilt rådgivningstilbud. <i>(Børnefamilier med særlige behov)</i>		
Særpulje til nødovernatningspladser	Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti. For at sikre flere overnatningsmuligheder om vinteren til hjemløse etableres der en særlig pulje, hvorfra frivillige sociale organisationer kan søge om midler til etableringen af nødovernatningspladser. Socialforvaltningen fik i Overførselssagen 2018/2019 1-årige midler i 2019 til finansiering af tilbuddet. Dette budgetnotat skal sikre en 4-årig bevilling. <i>(Udsatte voksne)</i>		
Udsatte voksne i København	Budgetnotatet er bestilt af Det Konservative Folkeparti. Der er bestilt en række udgiftsestimater og budgetnotater på området for udsatte voksne: 1) Id-kort til de mest udsatte misbrugere i København (udgifter til medarbejderressourcer) 2) Nyt krisecenter på Vesterbro		

	<p>3) Fritagelse for krav og sanktioner i kontanthjælpen til udsatte</p> <p>4) Gennemgående sagsbehandler på udsatteområdet</p> <p>5) Straksdøgnbehandling til hjemløse misbrugere</p> <p>6) Gratis tandpleje til udsatte voksne i Københavns Kommune (Udsatte voksne)</p>		
Tværgående indsats til at fastholde barnet i skolegang	<p>Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.</p> <p>Et budgetnotat, der bygger på erfaringerne fra Stockholm med en tværgående indsats, der fastholder barnet i skolegang. Budgetnotatet omfatter både SOF og BUF. (Børnefamilier med særlige behov)</p>		
Demografisk stigning i børn med særlige behov	<p>Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.</p> <p>Ligesom Børne- og Ungeforvaltningen har Socialforvaltningen oplevet en stigning i andelen af børn og unge med særlige behov, hvilket medfører et øget pres på forvaltningens indsatser og udgifter til målgruppen.</p> <p>Med dette budgetnotat fremlægges et forslag til, hvordan forvaltningen kan få dækket de øgede omkostninger i 2020, som stigningen i børn og unge med særlige behov fra 2014-2019 har medført. (Tværgående)</p>		
Udfordring på området for herberger	<p>Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten</p> <p>Under udarbejdelse. (Udsatte voksne)</p>		

Forventes løftet af andre forvaltninger

Titel	Resumé/baggrund	Service 2020, mio. kr.	Anlæg total, mio. kr.
Behov for flere rehabiliteringsmøder	<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at der i øjeblikket er flere borgere, der venter på at komme på et rehabiliteringsteammøde end der er mødekapacitet til. Det betyder, at der er stigende ventetider på rehabiliteringsmøder. Der blev med Overførselssagen 2018/2019 tildelt 1-årige midler i 2019 til at nedbringe sagspuklen. Indeværende forslag skal sikre bevilling til at dække udgifter i de kommende år. (Borgere med sindslidelse)</p>		
Dimensioneringsaftale	<p>Der blev med budget 2019 afsat midler 1-årige i 2019 til at dække de forventede merudgifter på SOSU-uddannelsesområdet som følge af erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 og dimensioneringsaftalen for 2017-2019. Den forventede merudgift er sidenhen steget yderligere. Budgetnotatet omfatter både SUF og SOF. (Borgere med sindslidelse)</p>		