



16-09-2013

## Til Socialudvalget

Sagsnr.  
2013-0195729

## Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget

Dokumentnr.  
2013-0195729-1

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Alle tilførsler udmøntes som udgangspunkt direkte ved budgetvedtagelsen i BR 3. oktober. På enkelte tiltag vil der dog være behov for efterfølgende udmøntning i Socialudvalget.

Af tabel 1 fremgår tilførsler i budgetaftalen. Tabel 2 viser, hvilke af de bevillinger, der var sat til udløbe i 2013, som henholdsvis videreføres og ikke videreføres.

### Udvidelser og videreførelser af eksisterende aktiviteter

Socialudvalget tilføres i alt 90,7 mio. kr. i driftsmidler i 2014 samt ca. 33 mio. kr. i anlæg i 2014-2016.

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 4 kategorier, jf. tabel 1:

1. Midler til opretholdelse af serviceniveau og videreførelse af eksisterende aktiviteter: 73,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter
2. Midler til nye aktiviteter, service: 16,9 mio. kr.
3. Midler til nye anlægsaktiviteter (2014-2016): 32,9 mio. kr.
4. Øvrige (midler til overførsler mv.): 4,6 mio. kr. årligt

Hertil kommer i alt ca. 31 mio. kr. i automatisk demografiregulering til områderne borgere med handicap og hjemmeplejen. Der udarbejdes udmøntningsindstilling herom sammen med de øvrige demografitilførsler.

**Tabel 1: Tilførsler til Socialudvalget i budgetaftale 2014**

Socialudvalget, mio. kr.	2014	Indstilling om udmøntning	Bemærkninger
<b>1. Midler til eksisterende aktiviteter/opretholdelse af serviceniveau</b>			
<b>Udsatte børn og unge</b>			
Demografi – udsatte børn og unge	12,0	JA	Varig bevilling
Videreførelse af 18+ centre på Nørrebro	7,7	NEJ	4 årig
Videreførelse af Den korte snor, forsættelse	4,2	NEJ	4 årig
Videreførelse af Den korte snor, udvidelse	3,1	NEJ	4 årig
Videreførelse af Sjakket	0,5	NEJ	4 årig
Videreførelse af De Drikker Derhjemme	1,1	NEJ	Varig bevilling
Videreførelse af køb af pladser på Alexandrakollegiet	0,7	NEJ	2 årig. Beløbet svarer til halvdelen af udløbet
Videreførelse af Settlementets særlige sociale	1,6	NEJ	4 årig. Midlerne har tidligere

og psykologiske rådgivningsfunktion			ligget i BUF
<b>Borgere med sindslidelse</b>			
Demografi – sindslidende	6,0	JA	Varig bevilling
Videreførelse af tilskud til Muhabet	0,5	NEJ	1 årig
Videreførelse af værested for borgere med sindslidelse, Østerbro	3,0	NEJ	2-årig
<b>Udsatte voksne</b>			
Videreførelse af Kringlebakken	1,9	NEJ	4 årig
Videreførelse af Fakti	1,4	NEJ	4 årig
Videreførelse af Indvandrerkvindecentret	2,3	NEJ	4 årig
Videreførelse af midler til Reden, weekendåbning	0,3	NEJ	2 årig
Videreførelse af Sydhavnskompagniet	1,0	NEJ	4 årig
Videreførelse projekt anonym stofmisbrugsbehandling (PAS)	2,5	NEJ	2-årig
Videreførelse af alternative plejehjemspladser	6,5	NEJ	2-årig
Videreførelse af Cafe Klare	2,4	NEJ	2-årig
Videreførelse af Stofindtagelsesrum, Sundhedsrummet	6,8	NEJ	Midler i 2½ frem til Halmtorvet 17 åbner
Videreførelse af Sundhedshuset på Christiania	0,7	NEJ	1-årig
Retshjælpen, huslejetilskud	0,2	NEJ	4-årig
<b>Borgere med handicap</b>			
Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	2,1	JA	Varig bevilling
<b>Øvrige</b>			
Høreapparater, DUT ubalance	1,2	NEJ	Varig bevilling. Besparelse nødvendig, da tilførsel ikke dækker behov
FØP/Fleks, DUT ubalance	1,3	NEJ	Varig bevilling
Socialtilsyn	2,8	JA	Varig bevilling. Besparelse nødvendig, da tilførsel ikke dækker behov
<b>I alt videreførelse/opretholdelse</b>	<b>73,8</b>		
<b>2. Midler til nye aktiviteter – drift</b>			
<b>Udsatte børn og unge</b>			
Behandlingstilbud til unge i familier med alkoholproblemer	2,0	NEJ	Varig
Hjælp til elever med misbrug på erhvervsskoler (U turn)	1,5	NEJ	Varig
<b>Borgere med sindslidelse</b>			
Nabo Østerbro	0,4	NEJ	4 årig
<b>Udsatte voksne</b>			
Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år	4,9	NEJ	6,3 fra 2015
Social vicevært til skæve boliger	-	NEJ	Midler fra 2018
Ekstra sygeplejersker til Fakti, Kringebakken og IKC	1,1	NEJ	3 årig
Stofindtagelsesrum, Halmtorvet 17	3,0	JA	Drift fra 2016. Driftsmidler 2014/15 går til tomgangsleje
<b>Borgere med handicap</b>			
Koordinerende sagsbehandlere, børn med handicap	4,0	NEJ	4 årig
KIFU	-	NEJ	0,2 fra 2015-2017
<b>I alt nye aktiviteter</b>	<b>16,9</b>		
<b>Total driftsmidler 2014</b>	<b>90,7</b>		
<b>3. Midler til nye aktiviteter – anlæg samlet beløb 2014-2016</b>			

Stofindtagelsesrum, Halmtorvet 17	26,5	JA	Åbnes medio 2016
Fixelance	0,6	NEJ	Midlerne anvendes evt. delvist i 2013
Skæve boliger	4,0	JA	
Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år	0,8	NEJ	Midler til SUF, pladser etableres i regi her
Hjemløsecontainere	1,0	NEJ	
<b>I alt anlæg 2014-2017</b>	<b>32,9</b>		
<b>Øvrige</b>			
Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb for enlige førtidspensionister med 300 kr.	2,6	NEJ	
Pulje til indsatsmidler ift. udsatte kontanthjælpsmodtagere, socialøkonomiske virksomheder	2,0	-	Midler gives til BIF

#### Hensigtsserklæringer mv. i aftalen på Socialudvalgets område

- Udsatte børn og unge – demografisk budgetbehov:  
Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for udsatte børn.
- Borgere med sindslidelse – demografisk budgetbehov:  
Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for sindslidelse
- Borgere med handicap – supplerende budgetmodel:  
Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel.
- Demografimodeller generelt:  
Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer viser, at selv om der er en høj befolkningsvækst i København, så stiger byens andel af landets sociale udgiftspres ikke. Det er en positiv udvikling, men den betyder også, at Københavns Kommune set udefra har et lavere udgiftspres på det sociale område, og dermed får kommunen relativt lavere indtægter fra tilskud- og udligningssystemet. Samtidig får byen en højere gennemsnitsalder og en sundere ældrebefolkning. På den baggrund er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de relevante forvaltninger skal undersøge, hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller. Samtidig undersøges de konstaterede stigninger i antallet af københavnere med handicap og psykiske lidelser for at belyse det udgiftspres, der udløses heraf. Analysen skal være afsluttet inden demografitilpasningen i foråret 2015.
- Objektiv sagsbehandling:  
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen i løbet af 2014 skal se nærmere på mulighederne for at lette administrationen af udbetalingen af

personlige tillæg, helbredstillæg og enkelttydelser ved at indføre mere objektive kriterier for sagsbehandlingen, f.eks. ved at foreslå staten mindre lovændringer på området.

- Ungehus:

Udsatte unge københavnere skal have en enkel og overskuelig indgang til hjælp i Københavns Kommune upåagtet af, hvilke forvaltninger, der har ansvar for hvad. Som led i arbejdet med øget koordinering og samlokalisering for unge under 30 år, skal BIF, BUF og SOF inden overførselsforhandlingerne udarbejde en model for et egentligt ungehus for alle unge, der ikke er omfattet af specialiserede indsatser, f.eks. handicappede eller misbrugere.

### **Bevillinger, der udløber med udgangen af 2013 eller er genbevilliget**

En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af 2013. Nogle af disse bevillinger bliver videreført med budgetaftale 2014, mens andre udløber.

Aktiviteterne tilknyttet de bevillinger, der ikke videreføres ophører dermed ultimo 2013.

**Tabel 2: Oversigt over genbevillinger og udløb pr. 1/1 2014**

<b>Aktiviteter, der er genbevilliget (fremgår også af tabel 1)</b>	<b>2014 mio. kr.</b>	<b>Periode</b>
Fortsættelse af "Den Korte Snor"	4,3	4 år
18+centre på Nørrebro	7,7	4 år
Udvidelsen af den korte snor	3,1	4 år
Sjakket	0,5	4 år
Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer	1,1	Varig
Alexandra kollegiet (SUD-prioritering)	0,7	2 år. Bevillingsudløb på 1,4 mio. kr.
Projekt Anonym ambulans behandling (PAS)	2,5	2 år
Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge – Østerbro	3,0	2 år
Indvandrerkvindecentret	2,3	4 år
FAKTI	1,4	4 år
Kringlebakken	1,9	4 år
Sydhavnskompagniet	1,0	4 år
Alternative plejehjemspladser - Hjemløsestrategien	6,0	2 år
Café Klare, natcafé for kvinder - Hjemløsestrategien	2,4	2 år
Privat værested - Muhabet (VB 2010)	0,5	1 år
Reden (VB 2010)	0,3	2 år
<b>Bevillinger med angivet genfinansieringsbehov, der udløber med udgangen af 2013</b>	<b>2014 mio. kr.</b>	
NY START i 4 udsatte boligområder	1,4	
Aflastningspladser til færdigbehandlede - Hjemløsestrategien	2,4	
Udgående indsats ift. kontakt til udenbys borgere – Hjemløsestrategien	1,0	
Midlertidigt hjemløseteam - Hjemløsestrategien	1,5	
Idrætsprojektet (udløber september 2014)	0,5	
Udsatterådet	0,1	

Projekt om behandling af alkoholmisbrugende forældre med børn (VB 2010)	1,1	
Brobyggerprojektet (VB 2010)	1,0	
Lederuddannelse på diplomniveau - definition af pligt målgruppen (ØU 1/12 09)	1,7	
Flere praktikaftaler (VB 2010)	5,5	Nye midler afsat under ØKF
Prostitutionsindsats Vesterbro (VB 2010)	0,3	
Save And Alive (VB 2010)	0,3	
Sabaah (VB 2010)	0,5	
Bofællesskabet Caroline Amalie (VB 2010)	0,7	
Netværksstedet Thorvaldsen (VB 2010)	1,0	
<b>Bevillingsbortfald uden angivet genfinansieringsbehov</b>		
Dommervagtsprojekt – Sikker By (VB 2010)	0,7	
Psykisk syge gadesovere (hjemløsestrategi)	0,8	
RG60 – aften, nat og weekendbemanding	1,3	
FAII rygereduktion (Satspulje)	0,4	
Kompetenceudvikling - videreførelse af klippekortsmodellen på ældre og socialområdet (VB2010)	1,9	
Konference om hash (VB 2013)	0,1	
Aflastning i netværksplejefamilier (satspulje)	0,3	