

Bilag 1. Oversigt over budgetnotater i proces til overførselssagen 2022-2023

Socialforvaltningen den 10-03-2023

N.B. Socialforvaltningen er fortsat i dialog med Økonomiforvaltningen om godkendelse af budgetnotater i kategorien need to og rettidig omhu. Budgetnotaterne kan også ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet.

Nr.	Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2023 mio. kr.	Anlæg 2023-2027 mio. kr.	Øvrige 2023 mio. kr.
Need to - overløb								
SO01	Need to - risikosager - overløb	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af merudgifter sfa. praksisændring for finansiering af natcaféer. Staten udmeldte ultimo 2021 en praksisændring, der medførte, at udgifterne til natcaféer ikke længere kan dækkes via indtægter fra mellemkommunal refusion eller statsrefusion. I forlængelse heraf har Social- og Ældreministeriet igangsat et arbejde med henblik på at afklare rammerne og lovgrundlaget for den fremtidige drift af natcaféer til sårbare udsatte borgere. Indtil der foreligger et resultat heraf, er det ikke muligt for Socialforvaltningen at præsentere en mere permanent løsning for finansiering af driften af natcaféer for 2023 og frem. Da det nuværende antal natcaféer i København fastholdes, er der behov for at finde midler til fortsat drift af disse, når staten har lagt sig fast på finansieringsmodellen.	5,0		
SO02	Need to - risikosager - overløb	Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans alkoholbehandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken.	2,4		
SO03	Need to - risikosager - overløb	Fortsat stigning i den objektive finansiering på Kofoedsminde	Borgere med handicap	Service	Kofoedsminde, der drives af Region Sjælland, oplever en stadig stigning i efterspørgslen, hvorfor de opnormerer antallet af pladser. Eftersom tilbuddet er objektivt finansieret af kommunerne, stiger Socialforvaltningens udgifter til medfinansiering af Kofoedsminde.	0,8		
SO07	Need to - kapacitet - overløb	Supplerende driftsmidler til husleje for opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten i Vanløse ifm. forsinket anlægsprojekt	Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af huslejeudgifter i forbindelse med en forlænget genhusning på botilbuddet Hyldeblomsten. Den forventede færdiggørelse af nybyggeriet på Sundevedsgade projektet var oprindeligt estimeret til en forventet ibrugtagning i april 2022. Grundet behov for omprojektering ifm. myndighedskrav, er projektet på Sundevedsgade endnu en gang forsinket. Socialforvaltningen har derfor et behov for budgettilførsel til årlige huslejeudgifter inkl. ejendomsrelaterede udgifter til den fortsatte drift af det midlertidige botilbud på Hyldeblomsten.	Estimat: 0,6		
Need to - nye								
SO05	Need to - kapacitet - nye	Tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet indeholder en tidlig anlægsbevilling på 27,7 mio. kr. i 2023-2025 til udbud til totalrådgiver, forundersøgelser, projektering af dispositions- og projektforslags, myndighedsprojekt, udbuds- og udførelsesprojekt, samt arbejdet med prækvalifikation i forbindelse med entrepriseudbuddet for det samlede projekt for svømmehal og botilbud med 35 pladser til borgere med en sindslidelse på Beauvaisgrunden. Strategien med dette er, at disponeringen af grunden og bygningerne kendes, samt at der er truffet beslutning om materialevalg i forbindelse med projektforslaget. Dette vil sikre en langt større budgetsikkerhed når der søges om endelige anlægsmidler. Budgetnotatet er udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen - og kun en del af budgettet vedrører SOF's botilbudsdel.		27,7, hvoraf need-to udgift (SOF) er på 7,8 mio. kr.	

SO06	Need to - kapacitet - nye	Rådgivningsmidler til udarbejdelse af funktionsprogram og proces for køb af nøglefærdigt byggeri til etablering af botilbud til 35 borgere med handicap	Borgere med handicap	Anlæg	Der søges med sagen rådgivningsmidler til udarbejdelse af funktionsprogram for målgruppen, som vil være udgangspunktet for udviklingen af projektet for den private udvikler. Derudover søges der om midler til, at Københavns Ejendommen og Byggeri København kan eksekvere på den videre proces for nøglefærdigt byggeri, herunder varetage yderligere kravspecifikation, kvalificere og vurdere projektet, varetage brugerinddragelse mv.		Estimat: 2,0	
SO09	Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til etablering af opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Der søges om planlægningsbevilling til udskiftning af nuværende hybelopgangsfællesskab i Portugalsgade ved nybyg på Middelgrundsvej (som del af lovliggørelsen af hybel-boligerne). Der har været nedsat et byggeteam i regi af ØKF, hvor der er udarbejdet et volumenstudie som viser, at byggeriet kan realiseres på grunden. Opgangsfællesskabet består af minimum 14 singleboliger samt medarbejderbase for hybelinstitutionens afdeling på Amager. Tidsperspektiv for ibrugtagning er ca. 5 år. Der foreslås vedtaget en hensigtserklæring om en langsigtet plan på området, som kan forelægges forud for budget 2024.		Estimat: 3,0	
SO11	Need to - kapacitet - nye	Planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser efter servicelovens § 107 til borgere med en sindslidelse	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler planlægningsbevilling til etablering af op til 12 boliger til borgere med en sindslidelse efter servicelovens § 107 på Sundbygårdsvej 1, 2. sal. Borgercenter Voksne driver allerede botilbud i bygningens stueplan og 1. sal, og der vil derfor i planlægningsfasen undersøge mulige synergieffekter med det eksisterende tilbud. Bygningens 2. sal huser i dag administrative medarbejdere og tilbuddet kan derfor kune realiseres under forudsætning af, at disse medarbejdere flytter til Islands Brygge. Denne flytning indgår i selvstændigt investeringsforslag.		Estimat: 3,0	
SO12	Need to - risikosager - nye	Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem	Udsatte voksne	Service	For at sikre Socialtilsynets godkendelse af de budgetterede omkostninger for 2023 for Mændenes Hjem - og dermed godkendelsen af tilbuddene under Mændenes Hjem - er Socialforvaltningen nødt til selv at finansiere en række omkostninger, som tidligere er blevet finansieret over taksterne. Dette medfører lavere takster på trods af, at det reelle udgiftsniveau er uændret. Nedjusteringen af taksterne medfører derfor en merudgift for forvaltningen i form af tabt statsrefusion og færre salgsindtægter på området.	3,9		
SO13	Need to - risikosager - nye	Ændret praksis ifm. revision af takster	Udsatte voksne	Service	Som følge af en praksisændring kan Socialforvaltningen ikke længere indregne udgifter til sundhedsteam og boligrådgiver i taksterne for herberger og krisecentre i 2023 på kommunens egne tilbud. Dette medfører lavere takster for forvaltningen på trods af, at det reelle udgiftsniveau er uændret. Nedjusteringen af taksterne medfører derfor en merudgift for forvaltningen i form af tabt statsrefusion og færre salgsindtægter på området.	7,0		

SU2/SO15	Need to - risikosager - nye (SUF)	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg	Udsatte voksne/ Borgere med sindslidelse	Service	Budgetnotatet omhandler udgifter til sekretariatsbetjening af sundhedsklyngerne i Københavns Kommune. Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis, der er etableret omkring akuthospitalerne. Københavns Kommune indgår i to sundhedsklynger - Sundhedsklynge Byen og Sundhedsklynge Syd. Sundhedsklyngerne udspringer fra lovforslag nr. L191 fra 2021/2022 og kommunen er ikke kompenseret ift. denne sekretariatsopgave. Budgetnotatet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen	0,4 (SOF- andel)		
SO16	Need to - risikosager - nye (Skæv DUT)	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	Børnefamilier med særlige behov, Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af en skæv, negativ DUT på 3,5 mio. kr. Lovændringen trådte i kraft 1. august 2022 og medførte, at unge i efterværn på et anbringelsessted fik ret til at søge SU/FGU-skoleydelse. Socialforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at realisere den fulde besparelse for Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap, da der ikke er nok unge anbragte i efterværn som er indskrevet på en SU/FGU-givende uddannelse.	Estimat: 2,7		
SO17	Need to - kapacitet nye	Anlægsmidler til etablering af elevatortårn ved botilbuddet Holme	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Med budgetnotatet søges midler til rådgivningsbistand fra KEID, samt anlægsmidler til elevatortårn. Socialtilsynet har i efteråret 2022 bedt om men handleplan for botilbuddet mhp på bl.a. tilgængelighed i bygning. SOF har meldt tilbage at der arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres et elevatortårn på bygningen. Denne løsning vil ligeledes være bæredygtig ift. en eventuel ombygning af ejendommen senere.		Estimat: 2,0	
SO32	Need to - risikosager nye	Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler øget normering af sociale viceværter ved eksisterende skæve boligbyggerier. Initiativet skyldes et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, der adresserer den relativt høje risiko for vold og trusler om vold, de sociale viceværter er udsat for.	2,0		
SO34	Need to - kapacitet - nye	Ny lokalitet til dagtilbuddet VIKA	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af nye lokaler til dagtilbuddet VIKA. VIKA er et eksternt dagtilbud målrettet voksne med autismespektrumforstyrrelser efter servicelovens § 104, som har ligget ved Sankt Hans i Roskilde i 20 år. Roskilde Kommune har nu købt grunden, og lejemålet er opsagt pr. 1. august 2023. Borgerne er visiteret til et dagtilbud, og Socialforvaltningen er derfor forpligtet til at finde en ny lokalitet til dagtilbuddet. Der er fundet en ny lokalitet til dagtilbuddet, dog med en lidt dyre højere husleje, og etableringen af et dagtilbud vil kræve ombygning og renovering.	0,2	1,9	

Rettidig omhu								
SO18	Rettidig omhu	Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af merudgifter sfa. bolig-hjemløseaftalen. I budgetaftale 2023 blev følgende hensigtserklæring afgivet: "Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal vurdere de økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen og kommunens hjemløseplan, og at dette vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-23 og budget 2024. Parterne er i den forbindelse enige om, at øget støtte i borgernes eget hjem er en forudsætning for at lykkes med at reducere og på sigt afskaffe ufrivillig hjemløshed i København samtidig med at sikre velfungerende, blandede boligområder i kommunen."	Estimat: 17,7 (SOF-andel)		Estimat: 0,4
SO19	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning	Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering til en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Sundbyhus samt genhusning af botilbuddet under ombygningen. Behovet vedrører etablering af boliger med eget bad og toilet og hustandskøkken samt udvidelse af personalefaciliteter og bedre indretning af bygningen, der skal understøtte tryghed og sikkerhed. Herudover søges om reservationsleje for lejemål Sundholmsvej nr. 38 som skal ombygges til at udvide Sundbyhus med ca. 15 pladser, så der efter ombygning er op til 42 pladser. Projektet indebærer nedlæggelse af 8 herbergspladser for kvinder. Dette skal ses i lyset af bolig-hjemløseaftalen, som hviler på en præmis om, at der over de kommende år reduceres i antallet af borgere, der bor på herberg. Samtidig er der behov for en kapacitetsudvidelse på botilbudsområdet.	Estimat: 1,1	Estimat: 4,5	
SO20	Rettidig omhu	Anlægsbevilling til modernisering af Borgervænget	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Borgervænget. Tilbuddet er målrettet unge med omfattende psykosociale problemstillinger. Renoveringsbehovet består i en ombygning og renovering af køkkener. Køkkenerne er en vigtig del i den færdighedstræning, der tilbydes de unge, og de nuværende køkkener er i meget dårlig stand.		4,2	
SO21	Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af Bocentret Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler finansiering af en planlægningsbevilling til modernisering af Bocentret Sundholm vedr. den skærmede afdeling for kvinder. Tilbuddet rummer 49 herbergspladser, hvoraf otte pladser er beliggende på en særskilt matrikel. Behovet vedrører en opdatering af beboerkøkkener med udskiftning af hårde hvidevarer, udskiftning af døre til beboerværelser og brandsikring samt fælles badeværelser, som opdateres med afskærmninger. Planlægningsbevillingen vedrører de 41 pladser, som ligger samlet på en matrikel (Sundholmsvej 14B). De 8 pladser, som ligger på særskilt matrikel, planlægges omdannet, jf. budgetnotat SO19 om modernisering og udvidelse af Sundbyhus.		Estimat: 3,0	

SO10	Rettidig omhu	Anlægsmidler til etablering af 6 skæve boliger på Emdrupvej 99	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af 6 skæve boliger på Emdrupvej. Emdrupvej foreslås inddraget nu fordi det er et ønske at få de 6 skæve boliger opført samtidig med de skæve boliger på Scherfigsvej og Kofoeds Skole. Der mangler afklaring om der fysisk er plads til 6 boliger på arealet.	Estimat: 0,5	Estimat: 2,3	
Hensigtserklæringer								
SO24	Hensigtserklæring	Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	Børnefamilier med særlige behov	Service	I budgetaftale 2023 fremgår en hensigtserklæring om, at Børn, Unge og Sorg drøftes igen til Overførselssagen 2022-2023. Budgetnotatet er desuden politisk bestilt.	0,7		
SO25	Hensigtserklæring	Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm	Udsatte voksne	Anlæg	Med budgetaftalen for 2023 blev der afgivet en hensigtserklæring til etablering og drift af et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm. Med dette budgetnotat søges om planlægningsmidler til etablering af et stofindtagelsesrum i ejendommen på Sundholmsvej 22.		Estimat: 3,0	
	Hensigtserklæring	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	Udsatte voksne, borgere med sindslidelse, borgere med handicap	Service	I budgetaftale 2023 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles helt, så disse forslag kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023. Grundet usikkerhed omkring fortolkning af forsyningsforpligtelsen, herunder ift. ventetid, samt behovet for varige bevillinger er forelæggelse af planen udskudt til budget 24	Afklares frem mod Budget 2024		
Politisk bestilte								
SO26	Politisk bestilte	Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb	Tværgående	Overførsler	Budgetnotatet omhandler finansiering til opjustering af det vejledende rådighedsbeløb. Opjusteringen sker sfa. den aktuelle situation med høj inflation og ekstraordinært høje energipriser. Socialudvalget besluttede allerede den 18. januar 2023 at finansiere opjusteringen ved at overføre 5,0 mio. kr. fra området udsatte voksne under servicerrammen til overførselsrammen. Med budgetnotatet søges nu midler til at dække rammebesparelsen på området udsatte voksne.			5,0
SO27	Politisk bestilte	Forlængelse af åbningstiderne i weekenden i Café Dugnad	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler en øget bevilling til søndagsåbent i Café Dugnad.	0,9		
SO28	Politisk bestilte	Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering til kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med specialiserede indsatser til børn og unge med spiseforstyrrelser samt midler til udvikling af indsatsen til børn og unge med spiseforstyrrelsen BED (tvangsoverspisning).	1,5		

Øvrige								
SO29	Øvrige	Stigende priser på handicapområdet	Borgere med handicap	Service	Budgetnotatet omhandler merudgifter sfa. en stigning i priserne på købte botilbudspladser til borgere med handicap. Hvis midlerne ikke tilføres ved Overførselssagen, skal forvaltningen finde midlerne via besparelser.	Estimat: 30,0		
SO30	Øvrige	Merudgifter sfa. stigende mistrivsel, psykiatriske diagnoser og COVID-eftervirkninger blandt børn og unge	Borgere med handicap, børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler merudgifter sfa. et stigende antal henvisninger fra psykiatrien. I notatet indgår også udgifter til foranstaltninger tilknyttet COVID-eftervirkninger. Hvis midlerne ikke tilføres ved Overførselssagen, skal forvaltningen finde midlerne via besparelser.	Estimat: 50,0		
Forslag i regi af andre forvaltninger								
SU5	Forslag i regi af andre forvaltninger	Kapacitetsudvidelse af Headspace København i 2023	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet søges supplerende midler til udvidelse af driften i det eksisterende headspacecenter på Nørrebro og midler til etablering af et nyt headspacecenter i Sydhavnen.	0,2 (SOF- andel)		
ØKXX	Forslag i regi af andre forvaltninger	ØKXX Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogtolkeydelser [FORTROLIGT]	[Under afklaring]	Service	På møde den 2/2 2023 godkendte BR en indstilling om forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogtolkeydelser, som indebærer merudgifter på området, gennem krav om en mindstebetalingssats til fremmedsprogtolke og krav til løn for transporttid ved fremmedetolkning i det kommende udbud. BR vedtog desuden, at der udarbejdes budgetnotat herom i samarbejde med de relevante forvaltninger, der kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.	0,7 (SOF- andel)		