



SO03 - Need to - Fortsat stigning i den objektive finansiering på Kofoedsminde

Baggrund

Kofoedsminde er et tilbud til voksne med udviklingshæmning og med dom til anbringelse i sikret botilbud. Tilbuddet drives af Region Sjælland og er objektivt finansieret af kommunerne. Regionen opkræver a conto på baggrund af det forventede pladstal og efterregulerer fra de to foregående år ift. det faktiske antal pladser. Regionen har oplyst, at a conto afregningen er opjusteret i 2023 som følge af særlige behov hos borgerne.

Need to

Da objektiv finansiering er fastsat efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling af ophold i Kriminalforsorgens institutioner, er Københavns Kommune forpligtet til at medfinansiere tilbuddet. Hvis forslaget ikke prioriteres i budgetforhandlingerne, er Socialforvaltningen nødsaget til at finde alternative finansieringsmuligheder, som vil kræve serviceforringelser på andre områder.

Indhold

Region Sjælland driver det objektivt finansierede tilbud Kofoedsminde, som er et tilbud for voksne udviklingshæmmede med dom til anbringelse i sikret botilbud (domstype 1). Tilbuddet er det eneste af sin slags, og Kofoedsminde er forpligtet til at indskrive borgerne på tilbuddet. Den objektive finansiering betyder, at Regionen opkræver alle landets kommuner en forholdsmæssig andel på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal - dvs. alle kommuner medfinansierer uanset brug af tilbuddet.

Region Sjælland opkræver en forudbetaling på baggrund af det forventede pladsantal samt udgifterne til at drifte disse pladser. Pladsantallet er uændret fra 2022 til 2023, men regionen har oplyst, at opkrævningen pr. borgere vil stige. Årsagen til dette er, at der til borgere med særlige behov knyttes ekstra ressourcer. Tildelingen af ekstra ressourcer sker ifølge konkret ansøgning fra Kofoedsminde og besluttes af Region Sjællands ledelse. Hertil er der desuden etableret særligt sikrede pladser til borgere, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko. Samlet set betyder tildeling af ekstra ressourcer samt etablering af de særlig sikrede pladser, at omkostningerne til driften af Kofoedsminde er steget.

Alle parter i samarbejdet om Kofoedsminde er enige om, at tilgangen og udgiftsniveauet til Kofoedsminde er en udfordring. Social- og Indenrigsministeriet har taget initiativ til en større analyse vedr. domfældte med udviklingshæmning, herunder med fokus på at nedbringe tilgangen af borgere. Hvis arbejdet ender ud i en reduktion i tilgangen af borgere og deraf et reduceret udgiftsbehov, vil Socialforvaltningen tilbagebetale overskydende midler til kommunekassen. For nuværende forventes fortsat stor efterspørgsel, hvor den historiske udvikling viser en stigende tendens i tilgangen af borgere, samt stigende udgifter til drift af pladserne.

Økonomi

Region Sjælland har oplyst, at de vil opkræve 35,1 mio. kr. a conto, hvilket medfører et ekstra budgetbehov på 0,8 mio. kr. i 2023.

Efterreguleringen for 2022 er ikke endelig afklaret, da Region Sjælland ikke har færdiggjort regnskabet. Der kan derfor vise sig at være både en positiv og negativ efterregulering, som kan påvirke a conto opkrævningen i 2023.

Socialforvaltningen kender ikke den varige udfordring, da efterspørgslen fortsat har været stigende gennem år, og der er sket en stigning i behovet for ekstra ressourcer til borgere, men det antages, at den varige udfordring minimum vil være 0,8 mio. kr.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Stigende opkrævninger fra Kofoedsminde	Service	830					830
Udgifter i alt (netto)		830					830

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Tekniske oplysninger

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Stigende opkrævninger fra Kofoedsminde	SUD	3220 - Borgere med handicap	U	830					830
Udgifter i alt				830					830

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:											
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys	X
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse	Højbovej 9										

	4970 Rødby
--	------------

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2019		11.900	10.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Budgetaftale 2020			3.400	9.600	5.600	5.600	5.600
Budgetaftale 2022					7.100	7.100	7.100
Afsatte midler i alt		11.900	13.700	17.200	20.300	20.300	20.300