

18. Ansøgning om midler til hjemløsestrategien (2009-72207)

Der er afsat en satspulje på 500 mill. kr. i den nationale hjemløsestrategi til afhjælpning af hjemløshed i Danmark. Indenrigs- og Socialministeriet har bedt Københavns Kommune om at komme med endelige ansøgning til puljen.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende,

1. at vedlagte projektskitser, jf. bilag 1-12, sendes til Indenrigs- og Socialministeriet som led i Københavns Kommunes endelige ansøgning til den afsatte satspulje på 500 mill. kr. med det formål at reducere hjemløshed,
2. at den samlede ansøgning til satspuljen andrager 107 mill. kr. til etablering og 93 mill. kr. til drift; i alt 200 mill. kr. i satspuljeperioden 2009-2012,
3. at der i ansøgningen foreslås igangsat indsats, der kræver kommunal medfinansiering af udgifter i satspuljeperioden 2009-2012 på samlet 45 mill. kr., hvoraf der kan tilvejebringes finansiering i eksisterende rammer på 25 mill. kr.,
4. at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2010-2012 søges om dækning af de ufinansierede udgifter i forbindelse med ansøgningen til satspuljen på i alt 20 mill. kr. i perioden 2010-2012, og
5. at der – såfremt der ikke tilvejebringes statslig finansiering med virkning fra 2013 og frem - i budgetforhandlingerne for 2013 og frem søges mellem 20-40 mill. kr. årligt fra 2013, afhængigt af hvilke indsatser, der ønskes varigt forankret.

Problemstilling

Indenrigs- og Socialministeriet har meldt ud, at Københavns Kommune har en ramme på 200 mill. kr. til at iværksætte indsatser, der kan være med til at reducere hjemløshed i forbindelse med en satspulje på 500 mill. kr. Endelig ansøgning med strategi og projektskitser skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde senest 1. juli 2009.

Det er et kardinalpunkt for Indenrigs- og Socialministeriet, at der er politisk opbakning til strategi og projektskitser i de 8 kommuner. Således er der også krav om kommunal medfinansiering af driftsudgifter.

Socialudvalget vedtog i november 2008 en strategi for hjemløseområdet i København. Målsætningerne i strategien er i høj grad forenelig med målsætningerne i den nationale hjemløsestrategi. Endvidere godkendte Socialudvalget den 4. marts 2009 12 foreløbige projektskitser, der alle blev sendt til ministeriet som led i en foreløbig ansøgning.

Løsning

Baggrund

Socialforvaltningen indsendte primo marts 2009 en foreløbig ansøgning til det daværende Velfærdsministerium, med angivelse af 12 mulige projektskitser til reducere af hjemløshed i København. Tilbage meldingen fra ministeriet har været overvejende positiv og Socialforvaltningen

har på den baggrund arbejdet videre med en konkretisering af projektskitserne, inden for en bevillingsramme på 200 mill. kr. Som udgangspunkt dækkes anlægsudgifter med 100 pct., mens driftsudgifter dækkes delvist via aftrappingsmodeller frem til og med 2012.

Projektskitser

I forhold til de foreløbige projektskitser (SUD 2009/8570) er der i de nuværende projektskitser foretaget en tilpasning af indsatserne således, at de samlet set kan holdes indenfor den udmeldte ramme på 200 mill. kr., og således, at der tages højde for Indenrigs- og Socialministeriets bemærkninger. Det skal bemærkes, at der udover de 200 mill. bevilliges midler til dækning af udgifter i forbindelse med ekstra administrative opgaver, dokumentation, mødeaktivitet mv. i relation til implementering af strategien.

To af de tidligere projektskitser, fandt ministeriet ikke relevant at støtte:

- Projektskitse om Udsatteråd kan ikke støttes under henvisning til at *”det er op til de enkelte Kommunalbestyrelser at tilrettelægge indsatsen for socialt udsatte grupper”*.
- Projektskitse om midlertidig botilbud (§ 110 tilbud) til løsladte kan ikke støttes under henvisning til, at forslaget ikke harmonerer med princippet om *”Housing First”*. Samme projektskitse indeholdt forslag om videreførelse af projekt *”God løsladelse”*. Denne indsats er bibeholdt, jf. bilag 9.

I stedet er der tilføjet to nye projektskitser, jf. bilag 11 og 12.

Socialforvaltningen har i arbejdet med projektskitserne søgt at være så præcise, som det er muligt på nuværende tidspunkt med hensyn til økonomi. Der vil dog være usikkerheder forbundet med økonomien, særligt i relation til anlæg og renovering, da de præcise omkostninger beror på endelige placeringer, projekteringer og udbud.

Udfordringer

Driftsmidler og medfinansiering

Der tilbagestår fortsat en udfordring omkring driftsmidler, hvor socialforvaltningen skal stille medfinansiering i puljeperioden. I de projektskitser, hvor der er foreslået medfinansiering, er det primært eksisterende personaleressourcer, der foreslås anvendt. Der er dog fortsat indsatser, hvor medfinansieringen endnu er helt eller delvist ufinansieret.

I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2010 i Socialudvalget har forvaltningen præsenteret et notat vedrørende hjemløsestrategien. Heri lægges op til, at de ufinansierede udgifter til hjemløsestrategien i satspuljeperioden kan indgå i budgetforhandlingerne for 2010-2012 med henblik på afsættelse af i alt 20 mill. kr. i perioden.

Dertil kommer, at det uanset afledte besparelser på området, vil være en stor udfordring for Københavns Kommune, hvis finansieringen af driften efter 2012 år alene påhviler kommunen. Udmeldingen fra ministeriet er, at der p.t. ikke er besluttet at afsætte statslige midler til at sikre driften efter satspuljeperiodens udløb.

Den største udfordring vedrører den fremadrettede drift af de alternative plejehjemspladser – jf. projektskitse 2. Finansiering af driften efter satspuljeperiodens udløb vil afhænge af mulighederne for at tilvejebringe midler i Københavns Kommunes budgetforhandlinger for 2013 og frem. Herudover

vil Socialforvaltningen i satspuljeperioden indgå i forhandlinger med Indenrigs- og Socialministeriet med henblik på at afdække mulighederne for statslig medfinansiering af den varige drift.

I forhold til den varige driftsudfordring er det endvidere væsentligt at være opmærksom på, at alle eller dele af indsatserne i projektskitser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12 er formuleret som ”forsøgsprojekter” med ophør inden udgangen af 2012. For disse projekter skal der træffes særskilt beslutning om indsatsernes forankring efter satspuljeperiodens udløb i 2012. Afhængigt af, om disse indsatser ønskes opretholdt efter 2012, vil det indebære forskellige budgetudfordringer fra 2013 og frem – jf. økonomioversigten i bilag 13.

Anlægsloft

Brugen af puljemidlerne er underlagt anlægsloftet. Det er endnu uvist, om kommunerne vil være omfattet af et anlægsloft for 2010 og frem, da det beror på de kommende finanslovsforhandlinger.

Økonomi

Den samlede økonomi for alle indsatserne andrager 245 mill. kr. i den 4-årige satspuljeperiode 2009-2012. Heraf udgør etableringsomkostninger 110 mill. kr. og driftsomkostninger 135 mill. kr.

Imødekommer ministeriet ansøgningen på 200 mill. kr., udestår en samlet kommunal medfinansiering i satspuljeperiodens fire år på 45 mill. kr. Heraf forventes 25 mill. kr. at kunne tilvejebringes inden for eksisterende rammer. De resterende 20 mill. kr. søges finansieret gennem budgetforhandlingerne for 2010-2012 med 4 mill. kr. i 2010, 6 mill. kr. i 2011 og 10 mill. kr. i 2012.

Efter satspuljeperiodens udløb afhænger størrelsen af de årlige driftsudgifter af, hvor mange alternative plejehjemspladser, der ønskes forankret samt af, hvorvidt forsøgsprojekterne ønskes forankret. De varige driftsudgifter udgør 20 mill. kr. årligt ved 20 alternative plejehjemspladser og 30 mill. kr. årligt ved 40 alternative plejehjemspladser – jf. tabellen nedenfor.

Oversigt: Ufinansierede udgifter 2010-2013 (afrundet)

Budgetudfordringer ved 20 eller 40 alternative plejepladser	2010	2011	2012	2013->
Ved 20 alternative plejehjemspladser	4.000	6.000	10.000	20.000
Ved 40 alternative plejehjemspladser	4.000	6.000	10.000	30.000

Ønskes herudover enkelte eller alle forsøgsprojekterne forankret efter 2012 udgør de en yderligere varig udfordring på mellem 1-10 mill. kr.

De samlede ufinansierede udfordringer fra 2013 og frem udgør således mellem 20-40 mill. kr. Socialforvaltningen vil indgå i forhandlinger med Indenrigs- og Socialministeriet med henblik på at afdække mulighederne for tilvejebringelse af statslig finansiering på disse ufinansierede udfordringer. Såfremt der ikke findes en løsning gennem disse forhandlinger, vil finansieringen søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2013 og frem.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, skal den sendes videre til ØU og BR. Derudover er den videre proces:

- Socialforvaltningen indsender endelig ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet senest d. 1. juli 2009, med forbehold for BR's godkendelse.

- Indenrigs- og Socialministeriet vender tilbage og offentliggør endelig bevilling af satspuljemidler i august.

Bilag

Bilag 1-12: Projektskitser

Bilag 13: Økonomioversigt

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

bilag

[Projektskitse 1: Særboliger](#)

[Projektskitse 10: Fokus på udenbys borgere](#)

[Projektskitse 11. Team til koordinering af flytninger/genhusninger](#)

[Projektskitse 12: Aflastningspladser til færdigbehandlede](#)

[Bilag 13: Økonomioversigt](#)

[Projektskitse 2 - Alternative plejepladser](#)

[Projektskitse 3 - akut tilbud til kvinder](#)

[Projektskitse 4: Akut botilbud til unge Rådmandsgade 60 og bocentret](#)

[Projektskitse 5 - trygge natcaféer](#)

[Projektskitse 6: Brobyggende arbejde overfor kaotiske misbrugere.](#)

[Projektskitse 7 - Systematisk udredning i § 110](#)

[Projektskitse 8: Psykisk syge gadesovere](#)

[Projektskitse. god løsladelse.doc](#)

