

## Budgetnoter med kommuneprofiler

Det samlede ansøgte beløb udgør i alt 5.903.852 kr. eksklusive moms i projektperiodens 3 ¼ år (afvigelsen på 13 kr. i forhold til totalbeløbet fra den genererede total i tilskudsportalens budgetskema skyldes decimalafgrunding i beregningerne). Bemærk i øvrigt at budgettet er indtastet fortløbende fra oktober 2019 til og med december 2022 for at passe ind i tilskudsportalens online budgetskema – fanebladens årstal i tilskudsportalen matcher derfor ikke de indtastede måneder.

<b>Ansøgt beløb i alt</b>	5.903.852
<b>Pr. bolig</b>	95.223
<b>Pr. ung</b>	36.899

Projekt *Bedre løsninger for hjemløse unge* skaber 62 nye midlertidige boliger. Boligerne er fordelt i de fire kommuner. På næste side findes en kort præsentation af kommunernes boligløsninger, som skal skabe tag over hovedet i kombination med en innovativ social støtte for 160 unge i målgruppen. I tabel 2 fremgår en oversigt over fordelingen af boliger, indflytningsstart og antal unge i de forskellige nye midlertidige boligløsninger.

Hver ung, som får tag over hovedet i projektet vil derfor koste 36.649 kr. for op til en op til 15 måneders CTI-baseret social støtteindsats i kombination med stærke og sunde ungefællesskaber, jf. Tabel 1.

Antal boliger	Indflytningsstartdato	Måneder i projektperioden*	Antal unge i alt i projektperioden**
12 (Aarhus)	1.11.2019	38	38
20 (København)	1.8.2020	29	48
10 (Høje-Taastrup)	1.1.2020	36	30
20 (Roskilde)***	1.11.2019	38	44
<b>62</b>			<b>160</b>

\*Projektet løber i perioden 1. oktober 2019 til 31.12.2022. Svarende til 39 måneder

\*\*Der eksisterer meget lidt viden om flowet for unge hjemløse i ungdomsboliger, men baseret på Hjem til Alles opgørelser af fraflyttede unge i målgruppen for Bikubenkollegiet siden 2016 estimeres et gennemsnit på 12 måneder.

\*\*\*Tabel med opgørelse Roskilde, der tager boligerne løbende i brug, så antallet af måneder er 38 til 18 måneder. Svarende til et gennemsnit på 26 måneder pr. bolig.

	Indflytningsstart	Måneder i projektperioden	Antal unge i alt i projektperioden
Antal udslusningsboliger på Præstemarksvej:			
2	1.11.2019	38	6
3	1.6.2020	30	8
5	1.11.2020	26	11
4	1.6.2021	18	6
Antal ungdomsboliger på Slagterigrunden :			
6	1.11.2020	26	13
<b>I alt</b>			<b>44</b>

# København

## Boliger

Øresundskollegiet er private ungdomsboliger, der pr. 1. august 2020 forventes omdannet til almene ungdomsboliger. Efter omdannelsen skal boligerne modtage boligsocial anvisning, og som led i denne vil Kommunen bl.a. kunne anvise unge hjemløse til kollegiet. Det forventes at kollegiet kan rumme 20 løbende forløb med unge i målgruppen for CTI-støtte.

Såfremt Øresundskollegiets omdannelse ikke gennemføres alligevel eller omdannelsen udsættes, vil kommunens frikommuneprojekt om udslusningsboliger kunne sættes i spil i forhold til projektet. Dette forudsætter dog, at en afklaring med STAR, som kommunen pt. afventer svar fra, fører til at tilskud til huslejen ikke modregnes i målgruppens forsørgelsesydelse.

## Organisering, sammenhæng med øvrige indsatser og samarbejdspartnere

Indsatsen forankres i Borgercenter Voksne – særligt i Ungeindsatsen i Hjemløseenheden, som i forvejen leverer CTI- og ICM-støtte til hjemløse unge og varetager koordinering af indsatsen i forhold til den enkelte unge. Desuden er der mulighed for samarbejde med Bolig- og beskæftigelsesenheden i Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen- særligt med henblik på opsporing af unge i målgruppen for boligerne på Øresundskollegiet. Derudover etableres samarbejde med lokale civilsamfundsaktører med henblik på de unges netværk og deltagelse i inkluderende fællesskaber.



# Aarhus

## Boliger

Et nyt kollegie med boliger til 12 unge hjemløse og 12 unge studerende (50/50) etableres i det tidligere patienthotel, der er en bevaringsværdig bygning på Amtssygehusgrunden. Kollegiet ligger i den samme bygning som Ungdomskulturhuset.

Amtssygehusgrunden er placeret centralt i Aarhus mellem Viborgvej i Nord og Silkeborgvej i Syd. I løbet af de kommende år vil der blive skabt en ny og mangfoldig bydel og et nyt bykvarter, hvor visionen er at skabe et aktivt liv, hvor der er plads til fællesskab.

## Organisering, sammenhæng med øvrige indsatser og samarbejdspartnere

Kollegiet forankres i driftsområdet: Unge, Job og Uddannelse, der er etableret pr. 1.8.2019. Enheden leverer koordineret støtte til hjemløse unge. Hensigten er, at udvikle og nytænke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, så der mere systematisk tages hånd om den unges praktiske såvel som sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede udfordringer i tilknytning til boligsituationen.

Den daglige drift foregår i tæt samarbejde med Ungdomskulturhuset, hvor der foregår en række aktiviteter og er et utal af kreative værksteder skabt af unge og for unge.

Herudover er flere civilsamfundsaktører inviteret til at deltage aktivt i udviklingen af stedet.



# Høje-Taastrup

## Boliger

10 boliger i det almene boligområde Gadehavegård reserveres i samarbejde med Domea.dk til hjemløse unge i forbindelse med en ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger. Boligområdet skal frem mod 2030 implementere en udviklingsplan, som involverer en byomdannelse med bl.a. etablering af Campus og kvarterhus, der kan understøtte visionen om en fremtidig vidensby. Som et led i strategien om en fremtidig vidensby ommærkes 105 almene familieboliger til ungdomsboliger.

## Organisering, sammenhæng med øvrige indsatser og samarbejdspartnere

Initiativet indgår som en del af kommunens indsats for hjemløse unge på tværs af Social- og Handicapcenteret, Borger- og Arbejdsmarkedscenteret, Ungecenter og Børne- og Ungerådgivningscenteret. Øvrige samarbejdspartnere vil være boligselskabet Domea.dk og lokale civilsamfundsorganisationer – fx Ungdommens Røde Kors - med henblik på facilitering af lokale ungefællesskaber i boligområdet.



# Roskilde

## Boliger

Roskilde Kommune ønsker benytte i alt 20 boliger fordelt på boligområder:

- 14 udslusningsboliger på Præstemarksvej tæt på Roskilde by. Boligerne er i dag ungdomsboliger, der efter nyindgået aftale med Boligselskabet Sjælland kan benyttes som udslusningsboliger (med Roskilde Kommunes frikommune-hjemmel til fleksible boligløsninger).
- 6 ud af i alt 32 billige, små boliger på Skoleslagteriet (centralt i Roskilde by). Boligerne er under opførelse og der er etableret et partnerskab mellem forskellige aktører i området. Boligerne forventes færdigbyggede ultimo 2020.

## Organisering, sammenhæng med øvrige indsatser og samarbejdspartnere

Initiativet bygger videre på allerede igangsatte tiltag som "Styrket ungeindsats", en recovery- og rehabiliteringsstrategi på socialområdet samt styrket samarbejde omkring flere civilsamfundstilbud og inkluderende fællesskaber i byrummet. Initiativet forankres i Social, Job og Sundhed – særligt i socialområdet for hjemmevejledning og aktivitets- og samværstilbud. Centrale samarbejdspartnere vil fx være Boligselskabet Sjælland, INSP! (som frivilligt drevet møde- og aktivitetssted i området), det lokale Frivilligcenter og Jobcenterets Ungeguide.



**ROSKILDE**  
KOMMUNE

Det ansøgte beløb i projektet består af tre hoveddele: Fællesskabende aktiviteter, CTI-baseret støtte og projektudvikling og- ledelse, jf. Tabel 3.

Tabel 3: Ansøgt beløb fordelt på hoveddele	
Del 1: Fællesskabende aktiviteter	1.695.081
Del 2: CTI-baseret støtte	3.598.349
Del 3: Projektudvikling og -ledelse	570.422

**1. De fællesskabende aktiviteter** udgør 1.695.081 kr. Heraf er 1.378.448 kr. løn til fællesskabsværter, som understøtter ungefællesskaber for alle 160 unge i projektets målgruppe med andre unge på kollegiet/i boligområdet. Desuden ansøges om 316.633 kr. til materialeanskaffelser til fællesaktiviteter for alle unge på kollegiet/i boligområdet, som de 160 unge danner fællesskaber med.

Lønudgifterne udgør løn svarende til 1,25 årsværk, når alle boliger er taget i brug, jf. Tabel 4. Da Øresundskollegiet i Københavns Kommune bebos af 1000 unge ansøges der om ½ årsværk med opstart en måned før indflytning af den første ung. Til boligløsninger i de tre øvrige kommuner ansøges om ¼ årsværk.

Tabel 4: Lønudgifter til fællesskabsvært:			
Årsværk	Måneder i projektperioden - opstart en måned før indflytningsstart	Månedsløn*	Løn i alt
1/4 (Aarhus)	39		307.197
1/2 (København)	30		472.611
1/4 (Høje-Taastrup)	37		291.443
1/4 (Roskilde)	39		307.197
<b>1,25</b>		31.507	<b>1.378.448</b>

\* Overenskomst-mæssig løn for socialpædagoger med forebyggende arbejde ansat i kommune, løntrin 30 + 5.000 kr. pr. 1. april 2019 + 15,01% i pension. Lønfastsættelsen er sket ved område 0.

Kilde: §5 stk. 2

<http://oao.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fv1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2foao+komplet%2fSL%2fkl%2fSLove%2f&docId=lpove20186921-full>

Udgifterne til materialeanskaffelser er beregnet ud fra en årlig ramme på 15.000 kr. pr. år og en variable ramme på 50 kr. pr. ung på kollegiet/i boligområdet. Dog er det i de to boligområder på Præstemarksvej og Slagterigrunden i Roskilde Kommune kun meningsfuldt, at anvende den årlige ramme, da fællesskabsaktiviteterne finder fysisk sted i oplevelseshuset INSP!, som bruges af alle unge i lokalområdet. I Tabel 5 er det ansøgte beløb til materialeanskaffelser udspecificeret. Materialerne kan fx være mad, spil, pynt, udgifter til instruktører. Fællesskabsværten understøtter eller tilrettelægger i samarbejde med de unge, hvordan midlerne til aktiviteter anvendes, så de understøtte målene i projektet.

Tabel 5: Driftsudgifter til fællesskabsaktiviteter:				
Antal unge beboere på kollegiet/i boligområdet	Kr. pr. boligområde pr. år	Kr. pr. beboer pr. år	Måneder i projektperioden*	Aktiviteter i alt i projektperioden*
24 (Aarhus)			38	51.300
1000 (København)			29	157.083
105 (Høje-Taastrup)			36	60.750
(Roskilde)*			38	47.500
<b>1129</b>	<b>15.000</b>	<b>50</b>		<b>316.633</b>

**2. Den CTI-baseret støtte** udgør 3.598.349 kr. Heraf 3.246.941 kr. til 50 pct. medfinansiering, så alle 160 unge i målgruppen kan få CTI-baseret støtte, jf. Tabel 6. Desuden 351.408 kr. til, at de unge som har behov kan få forlænget den CTI-baseret støtte i seks måneder, jf. Tabel 7. Den CTI-baseret støtte kan tilbydes, selvom den unge er flyttede videre fra den midlertidige bolig. Det ansøgte beløb er beregnet ud fra en gennemsnitspris pr. CTI-baseret forløb opgjort af Socialstyrelsen på 4.344 kr. pr. måned, og der kan derfor forekomme mindre lokale variationer.

Tabel 6: Alle unge får CTI-baseret støtte i 9 måneder				
Antal boliger	Antal måneders CTI pr. bolig i projektperioden ialt*	Udgift pr. CTI-forløb pr. måned**	Andel unge ekstra***	I alt udgifter til CTI-forløb til alle
12 (Aarhus)	29	4.344	50%	755.810
20 (København)	23			999.059
10 (Høje-Taastrup)	27			586.404
20 (Roskilde)	21			905.668
				<b>3.246.941</b>

\*Antal CTI forløb er beregnet ud fra estimatet på flow på 12 måneder. Beregningen er foretaget som det fremgår af tabellen nedenunder tabel 7.

\*\*Udgift pr. CTI forløb i ni måneder er opgjort til 48.867 af Socialstyrelsen inkl. 20 pct. overhead. De 20 pct. er fratrukket her og omregningen til månedspris er baseret på 9 måneders forløb.

Kilde: <https://vidensportal.dk/temaer/unge-og-voksne-hjemlose/indsatser/critical-time-intervention-cti>

\*\*Der eksisterer ikke opgørelse herfor. Det skønnes, at gennemsnitligt 50 pct. i målgruppen ikke som udgangspunkt ville få CTI-forløb, men have behov herfor i den i projektet omfattede midlertidige bolig.

Tabel 7: CTI-baseret støtte forlænges med seks måneder				
Antal boliger	Antal måneder CTI yderligere pr. bolig i projektperioden*	Udgift pr. CTI pr. måned	Andel unge med behov forlængelse**	I alt udgifter til forlængelse af CTI
12 (Aarhus)	17	4.344	10%	88.612
20 (København)	12			104.250
10 (Høje-Taastrup)	15			65.156
20 (Roskilde)	11			93.390
				<b>351.408</b>

\*Beregningen er foretaget som det fremgår af tabellen nedenfor



**\*\*Der eksisterer ikke viden herom. Det estimeres, at gennemsnitligt 10 pct. i målgruppen vil have behov for forlængelse på seks måneder.**

Forløb for ekstra CTI-baseret støtte til alle & forlængelse i 6 måneder pr. bolig												
	Århus	Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig	København	Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig	Høj-Taastrup	Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig			
Indflytningsdato for første beboer	1.11.2019			1.8.2020			1.1.2020					
Ophørsdato ved ni måneders CTI	1.8.2020	9		1.5.2021	9		1.10.2020	9				
Ophørsdato ved 6 måneders forlængelse af CTI	1.2.2021			6.11.2021			6.4.2021			6		
Indflytningsdato for anden beboer	1.11.2020			1.8.2021			1.1.2021					
Ophørsdato ved ni måneders CTI	1.8.2021	9		1.5.2022	9		1.10.2021	9				
Ophørsdato for forlængelse af CTI	1.2.2022			6.11.2022			6.4.2022			6		
Indflytningsdato for tredje beboer	1.11.2021			1.8.2022			1.1.2022					
Ophørsdato ved ni måneders CTI	1.8.2022	9		31.12.2022	5		1.10.2022	9				
Ophørsdato for forlængelse af CTI	31.12.2022			5			31.12.22			3		
Indflytningsdato for fjerde beboer	1.11.2022		2									
Ophørsdato ved ni måneders CTI	31.12.2022											
I alt		29		17		23		12		27	15	
Forløb for ekstra CTI-baseret støtte til alle & forlængelse i 6 måneder pr. bolig i gennemsnit												
		2 Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig		3 Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig	11	Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig	4	Måneder CTI pr. bolig	Måneder ekstra CTI pr. bolig
Roskilde												
Indflytningsdato for første beboer	1.11.2019			1.6.2020			1.11.2020			1.6.2021		
Ophørsdato ved ni måneders CTI	1.8.2020	9		1.3.2021	9		1.8.2021	9		1.3.2022	9	
Ophørsdato ved 6 måneders forlængelse af CTI	1.2.2021			6.1.9.2021			6.1.2.2022			6.1.9.2022		6
Indflytningsdato for anden beboer	1.11.2020			1.6.2021			1.11.2021			1.6.2022		
Ophørsdato ved ni måneders CTI	1.8.2021	9		1.3.2022	9		1.8.2022	9		31.12.2022	7	
Ophørsdato for forlængelse af CTI	1.2.2022			6.1.9.2022			6.31.12.2022			5		
Indflytningsdato for tredje beboer	1.11.2021			1.6.2022			1.11.2022	2				
Ophørsdato ved ni måneders CTI	1.8.2022	9		31.12.2022	7		31.12.2022					
Ophørsdato for forlængelse af CTI	31.12.2022			5								
Indflytningsdato for fjerde beboer	1.11.2022		2									
Ophørsdato ved ni måneders CTI	31.12.2022											
I alt		29		17		25		12		20	11	16

**3. Projektudvikling og -ledelse** ansøges der om 570.422 kr. til svarende til 10 timers ugentlig projektkvalificering af konsulent i Hjem til Alle sekretariatet, jf. Tabel 8. Projektkvalificeringen varetages af en projektleder på tværs af de fire kommuner, som er ansat i Hjem til alle Alliancen. Projektlederen er ansat til løbende af kvalificere projektet 10 timer ugentligt gennem hele projektperioden.

Tabel 8: Projektledelse			
Årsværk	Månedsløn*	Løn pr. måned	Løn i alt i projektperioden
0,27	54.117	14.626	570.422

\*Overenskomst-mæssigt månedsløn for chefkonsulenter i staten inklusive samlede pensioner

Kilde: P. 5, <http://aparte.ipapercms.dk/Djoefbladet/Lnoversigt/Aktuellnoversigt1/?page=4>

Herudover ansøges om 40.00 kr. dækning af udgifter til **revision** af projektet, jf. Tabel 9.

Tabel 9: Revision		
År	Udgift	I alt
4	10.000	40.000