

Oversigt over budgetnotater i proces til overførelssagen 2023-2024

Socialforvaltningen den 21-02-2024

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

| Nr. | Kategori | Titel | Målgruppe | Styrings- område | Resumé | Service 2024 mio. kr. | Anlæg 2024- 2028 mio. kr. | Øvrige 2024 mio. kr. |
|------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Need to - risikosager | | | | | | | | |
| SO01 | Need to - risikosager | Stigende udgifter vedr. ambulans behandling | Udsatte voksne | Service | Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulans behandling. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken. | Estimat: 2,8 | | |
| SO02 | Need to - risikosager | Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger | Udsatte voksne | Service | Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til krisecentre og herberger. Området er ikke styrbart pga. selvhenvenderproblematikken. | 16,6 | | |
| SU01 | Need to - risikosager (SUF og SOF) | Handicapørsel | Borgere med handicap | Service | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har siden medio 2018 haft et vedvarende merforbrug på handicapørsel. Merforbruget er et resultat af lovændringen fra 1. juli 2018, der udvidede målgruppen og derved gjorde det muligt for blinde og stærkt svagsynede at anvende individuel handicapørsel. Lovændringen pr. juli 2018, som betød en udvidelse af målgruppen vedr. handicapørsel, har, sfa. aktivitetsstigningerne, medført merudgifter til befording, der overstiger de tilførte DUT-midler. | Estimat: 3,4 | | |
| SU02 | Need to - risikosager (SUF og SOF) | Ekstraordinære prisstigninger på fødevarer | Tværgående | Service | De seneste års ekstraordinære inflation har medført en væsentlig stigning i udgifter til fødevarer. Samtidig forhindrer det statsligt fastsatte egenbetalingsloft på madservice på plejehjem, for borgere i eget hjem og under midlertidige døgnophold (MTO) at regulere brugerbetalingen tilsvarende, hvormed udgiftsstigningerne tilfalder forvaltningerne. Budgetnotatet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen. | Estimat: 5,6 | | |
| SU04 | Need to - risikosager/Rettidig omhu (SUF og SOF) | Forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (FORTROLIGT) | Hjemmeplejen | Service | [Budgetnotatet er fortroligt] | [Fortroligt] | | |

| Need to - kapacitet | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|----------------------|--|--|---|--|
| SO03 | Need to - kapacitet | Anlægs- og servicemidler til genhusning, forundersøgelser samt opretholdelse af driften på døgninstitutionen Nexus pga. konstateret skimmelsvamp | Børnefamilier med særlige behov | Service (evt. anlæg) | <p>På børne- og ungehjemmet Nexus, som huser 14 pladser til udsatte og kriminalitetstruede unge, er der konstateret skimmelsvamp på en afdeling med 7 åbne pladser. Udbedring af skaderne kræver genhusning af afdelingen.</p> <p>Der er oprettet en ansvarsskadeforsikrings-sag vedr. skaderne, hvor det skal afklares om forsinkringen dækker udgifter til udbedring samt genhusning. Denne proces kan dog være langstrakt, og tilbuddet har brug for at få planlagt og etableret en genhusningsløsning hurtigst muligt så udbedring af bygningen kan gå igang.</p> <p>Der søges ligeledes anlægsmidler til at KEJD kan igangsætte forundersøgelser ifm. udbedring af skaderne. Såfremt det senere bliver afklaret at disse udgifter - genhusning og forundersøgelser - dækkes af ansvarsskadeforsikringen vil midlerne blive tilbageført.</p> <p>Derudover søges om serviceudgifter, da to værelser pt. er lukket ned som følge af den konstaterede skimmelsvamp, hvilket giver Socialforvaltningen tomgangsudgifter til de to pladser, indtil der er opsat en genhusningsløsning.</p> <p>Når genhusningsløsningen er etableret, har forvaltningen også merudgifter til højere personalenormering, for at imødekomme krav om auditiv og visuel kontakt mellem medarbejderne.</p> <p>Ud over det akutte udbedringsbehov har Nexus også et moderniseringsbehov, der omfatter hele institutionen. Der vil derfor også blive løftet et anlægsbehov vedr. modernisering til B25.</p> | Uafklaret | Genhusning: 8,6 Forundersøgelser: 0,65 | |
| SO04 | Need to - kapacitet | Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen | Borgere med handicap | Anlæg | Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser efter servicelovens §§ 107-108 til borgere med handicap på Herbergvejen for at sikre den fremtidige kapacitet til målgruppen. Der skal politisk tages stilling til om botilbuddet skal opføres som nybyggeri, hvor anlægsprisen er lavere men klimaaftrykket højere eller som transformation af eksisterende byggeri, hvor anlægsprisen er højere men klimaaftrykket lavere. | Uafklaret | | |
| SO05 | Need to - kapacitet | Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden | Borgere med sindslidelse | Anlæg | Budgetnotatet omhandler supplerende tidlige anlægsmidler på baggrund af udbudsresultatet af totalrådgiverudbuddet som er højere end forventet. Herudover er de prissatte ydelser, i det vindende tilbud, højere i de tidlige faser end forventet. Dette betyder, at den nuværende tidlige anlægsbevilling ikke kan dække de forundersøgelser og arbejder ifm. lokalplan, som skal foretages inden der skal søges endelige anlægsmidler ved B26. Projektet er derfor nød til at søge om "supplerende" tidlige anlægsmidler ved overførelsessagen 23/24, for ikke at pause eller stoppe projektet efter endt dispositionsforslag, som forventes færdigt medio 2024. Den samlede anlægssum er stadig den samme. | Estimat: 34,0 [Samlet for SOF og KFF] | | |
| SO06 | Need to - kapacitet | Anlægsbevilling til køb af nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads [FORTROLIGT] | Borgere med handicap | Anlæg (evt. service) | [Budgetnotatet er fortroligt] | [Fortroligt] | | |
| SO07 | Need to - kapacitet | Anlægsbevilling til etablering af 9 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse på Sundbygaardsvej 1 samt genhusning | Borgere med sindslidelse | Anlæg | Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til etablering af 9 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse som en udvidelse af Botilbuddet Røde Mellevej, der i dag rummer 48 pladser. Udvidelsen sker ved at inddrage en etage i botilbuddet der hidtil har været anvendt til administrative faciliteter. De ni nye pladser kan etableres for en enhedspris på ca. 2,3 mio. kr. pr. plads, hvor udgiften ved nybyggeri ligger på ca. 3,5 mio. kr. pr. plads. | Botilbud: 17,7 Genhusning: 6,5 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------|---|---------------|-----|--|--|
| SO08 | Need to - kapacitet | Planlægningsbevilling til modernisering af akuttilbuddet og etablering af ny botilbudskapacitet på Sct. Joseph | Borgere med sindslidelse | Anlæg | Budgetnotatet omhandler modernisering af akuttilbuddet ifm. renovering af Sct. Joseph samt etablering af 15 nye botilbudskapacitet efter servicelovens § 107. | | 1,0 | | |
| Rettidig omhu | | | | | | | | | |
| SO09 | Rettidig omhu (orienteringsnotat) | Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme | Borgere med sindslidelse | Anlæg | Da det i forbindelse med planlægningsfasen har vist sig, at det ikke er muligt at udvide kapaciteten på botilbuddet ved etablering af nye pladser ved nybyggeri på grunden, som der blev givet planlægningsmidler til ved OFS 21/22, søges planlægningsmidler til modernisering af de eksisterende pladser. Moderniseringen planlægges at skulle foregå ved ombygning af tilbuddets nuværende ejendom samt ved nøglefærdigt leje af en tilstødende bygning på matriklen. De resterende planlægningsmidler foreslås at indgå som finansiering og der søges derfor differencen mellem den tidligere bevilling og den ny planlægningsbevilling. | | | Uafklaret | |
| SO10 | Rettidig omhu | Intensiveret implementering af Bolig-hjemløserenormen | Udsatte voksne | Service | <p>Med aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev følgende hensigtserklæringer afgivet: "Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 fremlægger de varige økonomiske og kapacitetsmæssige behov på hjemløseområdet, herunder i forhold til de tiltag, der igangsættes med nærværende budgetnotat, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen afsøger mulige placeringer for skæve boliger, herunder mulighederne for at bygge forskellige typer skæve boliger, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 anviser modeller for, hvordan kommunen kan etablere botilbud for målgruppen, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024."</p> <p>En del af udfordringen blev løftet i budgetaftalen for 2024, en del af udfordringen udestår stadig. Dette budgetnotat er kategoriseret som rettidig omhu og omhandler de aktiviteter som Socialforvaltningen vurderer er nødvendige for at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed i overensstemmelse med den nye lovgivning på området.</p> | Estimat: 10,0 | | Uafklaret | |
| SO11 | Rettidig omhu | Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michelsens Minde | Børnefamilier med særlige behov | Anlæg | Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset på Jacob Michelsens Minde. Bygningen står over for en gennemgribende renovering som forestås af KEJD. I forbindelse med renoveringen ønsker BBU at modernisere (tilpasse) bygningen så bygningen fremstår tidssvarende og opfylder krav til faciliteter for de unge og personale. Moderniseringen omhandler etablering af 2-3 ungeværelser med eget badeværelse, istandsættelse af eksisterende badeværelse i stueetage, optimering af fællesareal, etablering af køkken-alrum samt personalerum. | | | Estimat: 0,9 | |
| SO13 | Rettidig omhu | Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård samt genhusning | Borgere med handicap | Anlæg | Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård, der er en åben døgninstitution til børn og unge mellem 6 og 18 år. Modernisering af Nærumgård indebærer en genhusning, og med forslaget søges ligeledes om midler til genhusning i pavilloner på matriklen. | | | Modernisering: 12,4 Genhusning: 8,7 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|--|--|
| SO14 | Rettidig omhu | Supplerende anlægsbevilling til dagtilbud på Kysten | Borgere med handicap | Anlæg | Budgetnotatet omhandler en supplerende anlægsbevilling til etablering af dagtilbud på Kysten. Der blev ved OFS 2021/2022 bevilget anlægsmidler til en model for etablering af et dagtilbud på 90 m2 ved botilbuddet Kysten, men i forbindelse med projektering har det vist sig, at rådgivers estimatet på anlægsgiften til dagtilbuddet er højere end det bevilligede beløb. Ligeledes er det blevet klart at der er brug for at etablere et dagtilbud på 126 m2 for at kunne skabe en løsning, hvor dagtilbuddet har den rette størrelse til at kunne rumme nødvendige faciliteter. | | 2,9 | | |
| SO15 | Rettidig omhu | Anlægsbevilling til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på handicapområdet, Bogholder Allé, Vanløse | Borgere med handicap | Service/ Anlæg | På handicapområdet er der behov for at udvide dagtilbudskapaciteten, til borgere, der har behov for en særligt skærmet dagtilbudsplads. Kapaciteten på området matcher ikke det prognosticerede behov, og der er forsyningsforpligtelse på området, hvorfor en udvidelse af kapaciteten kan imødegå dyrere køb af eksterne pladser. Socialforvaltningen forventer at kunne etablere ca. 30 dagtilbudspladser på Bogholder Allé 36, Vanløse, som vil være målrettet hjemmeboende borgere, der efter endt STU har krav på en dagtilbudsplads. | Estimat: 16,0 | Estimat: 1,5 | | |
| SO17 | Rettidig omhu | Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B | Borgere med sindslidelse | Anlæg | Budgetnotatet omhandler anlægsbevilling til etablering af fem botilbudspladser på 3. sal. Samtidig med etablering af de fem nye pladser på Frederikssundsvej 80B, 3. sal søger Borgercenter Voksne om at omlægge de eksisterende SEL § 110 pladser på Frederikssundsvej 80B 1.+2. sal til SEL § 107 pladser. De fem nye pladser vil derfor indgå som kapacitet i et fremtidigt samlet SEL § 107 tilbud på Frederikssundsvej 80B bestående af i alt 15 pladser. | Uafklaret | Estimat: 6,4 | | |
| SO18 | Rettidig omhu | Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til specialinstitutionen Skodsborg | Børnefamilier med særlige behov | Anlæg | Budgetnotatet omhandler en anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup samt midler til nybyg af specialinstitutionen Skodsborg på matriklen i Emdrup. Modernisering af Ungehuset bliver gjort mulig da dag- og behandlingstilbuddet Solbakken, der i dag er delt mellem to matrikler - i Emdrup og i Valby/Vesterbro - bliver samlokalisert på matriklen i Valby/Vesterbro. Der er med Budget 2024 givet en anlægsbevilling til samlokalisering af Solbakken. | Uafklaret | 71,0 | | |
| SO19 | Rettidig omhu | Revision af maksimalpriskoncept for Socialforvaltningens botilbud pba. nyt principfunktionsprogram | Tværgående | Anlæg (evt. service) | Budgetnotatet omhandler finansiering af udgifter til udarbejdelse af et nyt maksimalpriskoncept for Socialforvaltningens botilbud. Maksimalpriskonceptet skal tage afsæt i det nye principfunktionsprogram som BYK har udarbejdet for Socialforvaltningen i 2023. Principfunktionsprogrammet beskriver fællesmængden for forskellige botilbudstyper på tværs af Socialforvaltningens målgrupper på voksenområdet. | Uafklaret | 1,0 | | |
| Politiske hensigtserklæringer | | | | | | | | | |
| SO20 | Hensigtserklæring | Anlægsbevilling til et stofindtagelsesrum for kvinder | Udsatte voksne | Anlæg | Med budgetaftale 2024 blev der afgivet en hensigtserklæring om, at der frem mod overførelsessagen udarbejdes et forslag om etablering og drift af et midlertidigt stofindtagelsesrum eller anden afskærmning til injektion og om muligt rygning - dette med henblik på hurtigst muligt at skabe en akut skærmning af kvinderne frem til, at et permanent stofindtagelsesrum er etableret. Løsningerne i budgetnotatet vil alene have en permanent karakter, da der er begrænsede muligheder for at etablere et stofindtagelsesrum for kvinder og da det for at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed skal etableres i umiddelbar nærhed af Reden. Med budgetnotatet søges om en anlægsbevilling til OFS 23-24 og en hensigtserklæring mhp. en driftsbevilling til budgetforhandlingerne 2025. | 0,1 | Estimat: 3,8 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|---------|---|------------------------------|--|--|--|
| SO21 | Hensigtserklæring | Markering af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum | Udsatte voksne | Service | I budgetaftale 2024 fremgår en hensigtserklæring om, at Socialforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 udarbejder et budgetnotat med henblik på fejringen af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum og herunder Grønlands nationaldag, som er inden for samme uge. Indhold og varighed af jubilæumsmarkeringen afklares frem mod overførselssagen. | 0,1 | | | |
| Politisk bestilte | | | | | | | | | |
| SO22 | Politisk bestilte | Flere faste læger på botilbud | Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne/Borgere med handicap | Service | Budgetnotatet omhandler finansiering af udgifter til udbredelse af fastlægeordning på flere af Socialforvaltningens botilbud. Budgetnotatet indeholder to modeller for hvordan ordningen kan udbredes til hhv. socialpsykiatrien (botilbud efter SEL §105 og §108) samt alle de botilbud på voksenområdet, der ikke er omfattet af ordningen (botilbud efter SEL §105, §107 og §108). | 2,3 | | | |
| SO23 | Politisk bestilte | Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 | Tværgående | Service | Socialudvalget opfordrer forligskredsen bag budget 2024 til at tage stilling til det merforbrug, der på tidspunktet for Socialudvalgets møde den 27. november 2023 var på 20 mio. kr. mhp. at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024. Merforbruget er en del af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. | Estimat: 20,0 | | | |
| SO24 | Politisk bestilte | Håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 (Optagelse af internt lån) | Tværgående | Service | På Socialudvalgets udvalgsmøde d. 27. november 2023 bad Socialudvalget Socialforvaltningen om at søge om optagelse af et internt lån til at dække 25 mio. kr. af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. | 25,0 (internt lån) | | | |
| SU13 | Politisk bestilte | Forebyggelse af brug af nikotin og rusmidler blandt københavnske børn og unge | Børnefamilier med særlige behov | Service | Med budgetnotatet foreslås en række tiltag i forhold til at forebygge brug af røgfri nikotinprodukter og rusmidler blandt københavnske børn og unge. Tiltagene vil kunne iværksættes enkeltvis eller som en samlet pakke. Budgetnotatet er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen. | 0,3 (SOF-andel) | | | |
| SO25 | Politisk bestilte | Forebyggelse af samlivsvold - forslag til pilotprojekt | Borgere med sindslidelse | Service | Budgetnotatet omhandler et pilotprojekt, hvor voldsudøveren tilbydes en indsats, der kan forebygge nye tilfælde af voldsudøvelse. Indsatsen vil være helhedsorienteret. Den vil bestå af en terapeutisk baseret intervention samt en afklarende og koordinerende del om muligheder og løsninger. Pilotprojektet er skalerbart. | Model 1: 1,2 Model 2: 0,6 | | | |