

**Pixikatalog for ønskeforslag til forhandlingerne vedr. budget 2018**Tabel 1: Forvaltningens forslag i kategorien **Need to**

Titel	Resumé	Område	Mio. kr.
<b>BORGERE MED SINDSLIDELSE</b>			
Nye pladser på særlig psykiatrisk afdeling	<p>Som en del af satspuljeaftalen 2017-2020 er det besluttet, at oprette 150 pladser i særlige psykiatriske afdelinger til borgere med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemstillinger. Heraf skal Københavns Kommune forvente afregning for 15 pladser årligt svarende til 18 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,5 mio. kr. i forhold til det i budgetaftalen afsatte beløb.</p> <p>Derudover var det tidligere forudsat, at det nye tilbud erstattede kommunale pladser, hvilket ikke længere forventes at gøre sig gældende. Det er derfor nødvendigt at fastholde den samlede kommunale kapacitet til udadreagerende borgere. Bevillingen på 18,4 mio. kr., som blev afsat midlertidigt i 2017 til finansiering af 12 pladser, skal således videreføres.</p>	Service	30,9
Varetagelse af dobbelt-diagnosticerede	<p>En ændret vejledning fra Sundhedsstyrelsen på misbrugsområdet flytter behandlingsansvaret for en række psykisk syge borgere med samtidigt misbrug fra regionerne til kommunerne uden økonomisk kompensation.</p> <p>Forslaget indebærer en varig forankring af det udgående misbrugsbehandlingsteam på botilbudsområdet, som blev etableret i forlængelse af overførselssagen 2016-2017. Derudover omfatter forslaget etablering af et ambulante misbrugsbehandlingstilbud målrettet gruppen af borgere med svær psykisk lidelse.</p>	Service og evt. anlæg	5,5  Under afklaring
<b>FLERE OMRÅDER</b>			
Forsyningsforpligtelse inden for botilbud i socialpsykiatrien og borgere med handicap	<p>Efter Servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser efter Servicelovens §§ 107 og 108 til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud.</p> <p>Ankestyrelsens praksis er, at der ikke må være venteliste til disse tilbud. En gennemført analyse af ventetiden til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser viser, at en række borgere venter for længe. Forvaltningen lever således ikke op til sin forsyningsforpligtelse på nuværende tidspunkt.</p>	Service  Anlæg	30-40  10-15

Tabel 2: Forvaltningens forslag i kategorien **Hovedprioriteter:**

Titel	Resumé	Område	Mio. kr.
<b>FLERE OMRÅDER</b>			
Moderniseringsplan i SOF	<p>Forslaget omhandler ansøgning om planlægningsbevillinger i forlængelse af Moderniseringsplanen i SOF samt endelig bevilling til modernisering og helhedsrenovering af botilbuddet Stubberupgård.</p> <p>Forventede planlægningsbevillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacob Michaelsens Minde,</li> <li>• Emdrupgård</li> <li>• Øvrige</li> </ul>	Anlæg	Under afklaring
Hjemtagelse af færdigbehandlede patienter	<p>Refusionsreglerne vedrørende færdigbehandlede, voksne patienter indlagt på somatisk aktionsdiagnose er blevet ændret, så den kommunale medfinansiering vil stige markant. Der er derfor udarbejdet en businesscase der belyser muligheden for at reducere de fremtidige udgifter til kommunal medfinansiering ved etablering af flere aflastningspladser mm. der kan fremme en hurtigere hjemtagning.</p> <p>Samtidig er der et ønske om at omlægge finansieringsansvaret for færdigbehandlede fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen, for den del af målgruppen hvor Socialforvaltningen allerede har målgruppeansvaret,</p> <p>Forslag laves i samarbejde mellem Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.</p>	Service	Under afklaring
<b>BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV</b>			
Styrket indsats mod ungdomskriminalitet	<p>På trods af den faldende ungdomskriminalitet er der en lille andel unge, der begår stadig grovere og mere personfarlig kriminalitet. Socialforvaltningen har derfor et behov for at nytænke indsatserne for at kunne forhindre, at de unge ender i kriminalitet.</p> <p>Budgetnotat indeholder overordnet tre indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En styrkelse af familieindsatsen.</li> <li>• Indsatser der skal forebygge og behandle vold i hjemmet.</li> <li>• Opnormering af den eksisterende gadeplansordning Ny Start under Sikker By til flere af Københavns udsatte boligområder.</li> </ul>	Service	Under afklaring
Udgiftspres som følge af demografisk udvikling, udsatte børn og unge	<p>Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge demografireguleres ikke automatisk, hvorfor spørgsmålet om demografi indgår i budgetforhandlingerne. Budgetbehovet for de kommende år beregnes ved først at beregne den isolerede betydning af det stigende antal børn og unge i København og dernæst betydningen af den socioøkonomiske udvikling.</p>	Service	10,1
<b>BORGERE MED SINDSLIDELSE</b>			
Videreudvikling af socialpsykiatriens arbejde med recovery, rehabilitering og specialisering	<p>Forslaget omfatter kompetenceløft af alle medarbejdere i socialpsykiatrien (ca. 1.200 medarbejdere) for dermed at styrke det faglige fokus på recovery og rehabilitering. Herigennem sikres den rette støtte i rette tid, så flere borgere hjælpes til en højere grad af selvstændig livsførelse.</p> <p>Herudover rummer forslaget midler til at øge specialiseringen på nogle botilbudspladser gennem en opnormering, så personalet dels har den rigtige faglige baggrund og dels de rigtige kompetencer til den enkelte målgruppe.</p>	Service	3,0  Under afklaring

Nattevagter på Sundbyhus og Robert Jacobsens vej	<p>Forslaget indebærer etablering af en selvstændige nattevagter på Sundbyhus samt det nye tilbud til borgere med sindslidelse og samtidig misbrug på Robert Jacobsens vej.</p> <p>På baggrund af målgruppe af dobbeltdiagnosticerede på de to tilbud er det Socialforvaltningen klare forventning, at det kun er et spørgsmål om tid, før Socialtilsynet vil påkræve, at der etableres nattevagtsordninger på tilbuddene.</p>	Service	3,6
Etablering af nyt plejecenter til ældre psykiatriske borgere	<p>Antallet af ældre borgere med psykiatriske problemstillinger stiger i disse år som følge af den demografiske udvikling og en generelt stigende levealder. Der bliver derfor flere ældre, som pga. en kombination af psykiatriske og somatiske problematikker har behov for en flerfaglig og specialiseret indsats. I dag har Københavns Kommune, modsat en række andre kommuner, ikke et målrettet tilbud til denne gruppe af udsatte borgere.</p> <p>Med forslaget foreslås det, at der etableres et nyt og højt specialiseret tilbud, som kombinerer sundheds- og plejefaglige kompetencer med socialpsykiatriske og pædagogiske kompetencer.</p> <p>Forslaget udarbejdes i samarbejde Sundheds- og omsorgsforvaltningen.</p>	Service Anlæg	5,5-11,0 fra 2019 2,0
<b>BORGERE MED HANDICAP</b>			
Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	I budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til initiativer målrettet borgere med handicap til kompensering for det stigende støttebehov for borgere med handicap på botilbud, så serviceniveauet sikres for denne gruppe borgere. Det fremgår endvidere af aftalen, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet.	Service	Under afklaring
Stigning i antallet af børn med behov for handicapydelse samt ældre borgere med handicap	Handicapområdet har i en årrække oplevet en markant stigning i andelen af børn med diagnoser, som har behov for handicapydelse. Samtidig stiger antallet af ældre borgere med handicap betydeligt hurtigere end antallet af ældre borgere i København. I forbindelse med aftale om overførselssag 2016-17 blev parterne enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 vedrørende udfordringerne.	Service	Under afklaring

Tabel 3: Budgetnotater i kategorien **Politiske bestillinger**:

Titel	Resumé	Område	Mio. kr.
<b>BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV</b>			
Inklusionspakke	Socialdemokratiet har anmodet om et budgetnotat omkring initiativer, der skal støtte sårbare og udsatte børn og unge ift. inklusion i almensamfundet. Pakken laves sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen.	Service	Under afklaring
<b>UDSATTE VOKSNE</b>			
Støtte opsparemuligheder for beboere på krisecentre og herberger	SF har anmodet om et budgetnotat, der beskriver forskellige modeller for fjernelse af al brugerbetaling på mande- og kvindekrisecentre i København.	Service	Under afklaring
Indvandrere Kvindecntrret, FAKTI og Kringlebakken	Socialdemokratiet har anmodet om et budgetnotat omkring Indvandrere Kvindecntrret, FAKTI og Kringlebakken, hvor der er bevillingsudløb i 2018 på 7 mio. kr.	Service	Under afklaring
<b>BØRGERE MED SINDSLIDELSE</b>			
KK´s samarbejdsrelation til Center for Spiseforstyrrelser i Ballerup	Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre har anmodet om et budgetnotat det kommende Center for Spiseforstyrrelser i Ballerup.	Service	Under afklaring
<b>FLERE OMRÅDER</b>			
Børn og Unge	<p>Radikale Venstre har anmodet om følgende budgetnotater:</p> <p>Der udarbejdes et budgetnotat for hver af følgende overskrifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket indsats for familier der får et barn med handicap</li> <li>• Hjælp til familier med børn og unge med handicap</li> <li>• Overgang fra barn til voksen for unge med handicap</li> <li>• Styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge med handicap</li> <li>• Særlig indsats for unge med debuterende psykiske lidelser</li> </ul>	Service	Under afklaring