



14-05-2014

Sagsnr.
2013-0234055

Dokumentnr.
2013-0234055-33

Oversigt budgetønsker 2015

Listen omfatter en række budgetnotater, der er under udarbejdelse på initiativ af forvaltningen eller som følge af politisk bestilling. Budgetnotaterne vil blive færdiggjort frem mod budgetseminaret i august, hvor der fremsendes et samlet katalog over budgetnotater. Nye bestillinger indarbejdes løbende.

Oversigt over bevillingsudløb fremgår af særskilt notat. I de tilfælde, hvor der fremgår budgetnotater på områder, der også er omfattet af bevillingsudløb, dækker budgetnotaterne over udvidelse af initiativerne udover videreførelsen af den eksisterende indsats.

Udsatte børn og unge	Indhold
Demografisk udgiftspres, udsatte børn og unge	Antallet af børn og unge under 18 år i København stiger med ca. 1.700 fra 2014 til 2015. Budgettet til området for udsatte børn og unge demografireguleres ikke automatisk. Derfor udarbejdes et notat til budgetforhandlingerne.
Socialrådgivere i daginstitutioner – forslag til udvidelse ud over det allerede finansierede bevillingsudløb	Den nuværende ordning med socialrådgivere i daginstitutioner dækker i alt 112 af Københavns godt 450 daginstitutioner, og findes i dag i fem ud af otte bydele i København. For at styrke den tidlige indsats og sikre en ensartet socialfaglig support til belastede daginstitutioner henover byen, ønskes ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner udbredt til de resterende tre bydele. Forslaget beskriver 3 modeller for udvidelse (afhængigt af, hvor mange bydele, der ønskes omfattet).
Tæt på familien, omstilling af indsatsen på børneområdet med henblik på styrkelse af den tidlige indsats	Tæt på familien er en omstilling af det sociale arbejde på ungeområdet. Formålet med omstillingen er, via tættere kontakt og øget brug af borgerens egne ressourcer og netværk samt øget ansvarliggørelse, at understøtte, at den unge bliver selvhjulpne og på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte fra Socialforvaltningen.
Kapacitetsudvidelse af U-turn	U-Turn, der er et tilbud, der yder behandling og rådgivning til unge med misbrug, har over de senere år oplevet en markant stigning i efterspørgslen. Rådgivningshenvendelserne er mere end tredoblet imellem 2005, hvor 559 henvendte sig, og 2013, hvor 1814 henvendte sig, og antallet af unge, som årligt er i behandling i U-Turn, toppede i 2013 med 111; 26,8 % flere end U-Turn er normeret til. I lyset af den stigende efterspørgsel foreslås det at udvide U-Turns kapacitet.
Kapacitetsudvidelse af Forældre-støtten	Forældre-støtten er et tilbud rettet til forældre, der har børn anbragt udenfor hjemmet, eller hvor Børne-Familieteamet har truffet en konkret beslutning om anbringelse. Efterspørgslen på støttepersoner betyder imidlertid, at Forældre-støtten er kapacitetsmæssigt udfordret.
Kompetenceudvikling af plejefamilier	Socialforvaltningen har igennem flere år arbejdet på at ændre anbringelsesmønstret, så flere børn og unge anbringes i familiepleje frem for på institutioner. I den forbindelse foreslås en

kompetenceudvikling af de plejefamilier, der modtager de tungeste anbringelser, således plejefamilierne har bedre forudsætninger for at sikre de anbragte børn og unges trivsel og dermed undgå sammenbrud i anbringelserne. Ønskeforslaget skal ses i sammenhæng med S103 Ændring af anbringelsesmønsteret og tilpasning af anbringelsesviften.

Hjælp til psykisk sårbare unge på erhvervsskoler og ungdomsudannelser

Forslag udarbejdet sammen med SUF til en ny samlet indsats rettet mod de københavnske erhvervsskoler, produktionsskoler og ungdomsskoler's sårbare elever, der er udfordret af et højt forbrug af alkohol, hash eller lider af psykiske problemer som lavt selvværd, ensomhed, angst og depression. De unge skal tilbydes støtte til at gennemføre deres uddannelse og komme ud af et eventuelt misbrug.

Borgere med sindslidelse	Indhold
Demografisk udgiftspres, borgere med sindslidelse	Antallet af voksne i målgruppen 18-64 år i København vokser med ca. 8.200 fra 2014 til 2015. Budgettet til området for borgere med sindslidelse demografireguleres ikke automatisk. Derfor udarbejdes et notat til budgetforhandlingerne.
Forebyggelse af tilbagefald gennem styrket pårørendeindsats	Forslag til en styrkelse af Socialforvaltningens forebyggende arbejde i form af en pårørendeindsats. Konkret foreslås at udvikle et kursusforløb med afsæt i den manualbaserede metode Mental Health First Aid (MHFA), der lærer pårørende om psykisk sygdom, om hvordan de konkret kan hjælpe deres nære, forbygge krise og tilbagefald samt forbygge stigma af sindslidser.
Forebyggelse af tilbagefald gennem akuttilbud	Der er i dag ingen støttemuligheder i nattetimerne for borgere med sindslidelse i egen bolig. Det foreslås derfor at etablere et natte tilbud bemandet med to medarbejdere, der kan give støtte pr. telefon og hvor der er mulighed for at overnatte i særligt kritiske situationer.
Min Vej	Forslag om at afsætte midler til anvendelse af flere MinVej forløb. Minvej er en metode indlejret i en applikation til smartphone, som hjælper borgeren med at få indsigt i sin egen sårbarhed og efterfølgende mestre sin sindslidelse gennem selvmonitorering og netværksopbygning.
Afskærmningsboliger til borgere med sindslidelse	I Socialforvaltningens boligplan fra 2012 er det en målsætning at øge specialiseringen af botilbud til borgere med sindslidelse ved at etablere boliger, hvor borgeren kan bo mere afskærmet end det er muligt i Socialforvaltningens nuværende botilbud. Målgruppen er borgere med udadrettede adfærd og/eller hyppigt tilbagevendende psykoser. Behovet udspringer af, at borgere med sindslidelse i højere grad udskrives tidligt fra hospitalerne. Det ønskes, etableret op til 20 boliger, men forslaget kan skaleres ned til 10 boliger.
Helhedsrenovering af Thorupgården	På baggrund af en beslutning i Budget 2012 har Københavns Ejendomme udarbejdet en opgørelse over de skønne fremtidige investeringsbehov ved helhedsrenovering af kommunens ejendomme til brug for den samlede kommunale 2025-plan. På Socialforvaltningens botilbudsområde estimeres det samlede investeringsbehov ved helhedsreno-

vering til 1,013 mia. kr. I samarbejde med Socialforvaltningen har Københavns Ejendomme udvalgt et højt prioriteret renoveringsprojekt, Thorupgården, der foreslås gennemført som helhedsrenovering.

8 Pladser til domsfældte dobbelt-diagnosticerede	Etablering af afskærmet tilbud til særligt ressourcekrævende borgere, som i dag bor på Ringbo, og som har behov for omfattende personalestøtte. Der vil primært være tale om driftsmidler. Tilbuddet forventes at kunne etableres i eksisterende bygning med mindre ombygning.
Bedre inklusion af borgere med sindslidelse i almene boligområder – et pilotprojekt i Bispebjerg	Bispebjerg Lokaludvalg har i deres bydelsplan for 2013 formuleret et nytænkende projektforslag om bedre inklusion af borgere med sindslidelse i lokale fællesskaber i almene boligområder. Socialforvaltningen foreslår, at der bliver igangsat et pilotprojekt på Bispebjerg med henblik på at projektet kan udbredes til resten af byen, såfremt det viser sig effektivt.
Udsatte voksne	Indhold
Hjemløseområdet – kvalitetsløft på herbergsområdet.	SUD drøftede 7. maj behovsanalyse på herbergsområdet og bestilte et budgetnotat. Analysen viser, at udfordringerne på herbergsområdet især kommer til udtryk gennem et stigende antal unge hjemløse og en mere hyppig ibrugtagning af byens natcafépladser. Derudover har beboerne i gennemsnit lange opholdstider på herbergerne. Derfor foreslår forvaltningen, at de fremtidige indsatser på herbergsområdet skal fokusere på dels at dæmme op for unges vej ind på herbergerne, dels at sikre en bedre anvendelse af den eksisterende kapacitet på området, herunder styrkelse af borgerens muligheder for at komme hurtigt videre efter et ophold.
Styrket kvalitet i indsatsen for voldsramte kvinder og kriseramte borgere	Forslaget er udarbejdet med henblik på at opnå både bedre kvalitet og bedre styring på krisecenterområdet. Flere ressourcer til området vil på kort sigt bremse den nuværende udgiftsudvikling og på længere sigt nedbringe udgifterne ved at reducere behovet for krisecenterpladser. Forslaget omfatter tiltag til styrket efterværn, bedre myndighedsarbejde og målrettet indsats på krisecentrene.
Styrket alkoholbehandling	Forslag til forstærket indsats på alkoholbehandlingsområdet, der bygger på viden om effektivitet og om, hvad der skaber sammenhæng for borgeren. Herunder ligger styrkelse af familiebehandling/pårørendearbejde, evidens og kompetenceudvikling, samt opfølgende og tidlige indsatser.
Udvidelse af plejepladser til udsatte borgere på Sundholmen	På Sundholmen er i dag 44 plejepladser, fordelt på 3 tilbud, der rummer udsatte borgere med plejebehov. Det ønskes, at udvide med i alt 12 pladser for at sikre en bedre driftsoptimering af plejepladserne til udsatte borgere i København, samt at forbedre forholdene for beboerne i plejekollektiverne.
Modernisering af E-huset – 48 plejeboliger til udsatte borgere	E-huset er et plejetilbud til 48 udsatte borgere, som i dag ligger på Thorsgade 61 på Nørrebro. E-husets nuværende lokaler er ikke egnede til borgernes plejebehov, hvorfor tilbuddet ønskes flyttet til tidssvarende boliger. Dette vil medføre, at beboerne får en højere livskvalitet og bliver mere selvstændige, samtidig med at det optimerer arbejdsforholdene for medarbejderne.

<p>Modernisering af Kirkens Korshærs herberg på Hillerødgade og flytning af længerevarende pladser fra Mændenes Hjem</p>	<p>Kirkens Korshærs herberg på Hillerødgade i Københavns nordvestkvarter har 45 herbergspladser, 12 længerevarende botilbudspladser og en natcafe, der kan rumme ca. 30 personer. Herbergsværelserne er på 8 m² og opefter, og de fysiske rammer fremstår trange og nedslidte, hvilket medfører konflikter imellem beboere og personale. Derudover trænger hele bygningen til en omfattende renovering af tag, vinduer og installationer.</p>
--	--

<p>Etablering af klubværelser med støtte til unge hjemløse på Kofoeds Skole</p>	<p>Antallet af unge hjemløse i aldersgruppen på 18-24 år er stigende. Socialforvaltningen har svært ved at give et tilbud til de unge. Det er ikke hensigtsmæssigt at give de unge en plads på et herberg, hvor der er hårdt miljø, som kan påvirke de unge negativt. Derudover er det svært at finde en bolig til dem, da der er meget få boliger til unge på kontanthjælp i København, som Socialforvaltningen kan få anvisningsret til. Der ønskes derfor at etablere billige boliger til de unge på Kofoeds Skole, hvor de samtidig kan få hjemmevejlederstøtte. Forslaget indeholder 2 modeller: 6 eller 26 pladser. De 6 pladser kan drives i eksisterende boliger, dvs. uden anlæg.</p>
---	--

<p>Let vejen ud af misbruget med digital selvhjælp</p>	<p>Forslag om ved hjælp af nye teknologiske løsninger at hjælpe flere københavnere, der gerne vil nedsætte deres forbrug af rusmidler. De teknologiske løsninger er et tilbud om hjælp til københavnere, der endnu ikke er parate til et traditionelt face to face tilbud. De digitale løsninger rummer flere funktioner, idet de både kan være et første skridt til at få hjælp til at nedsætte ens forbrug og kan understøtte fastholdelsen af de adfærdsendringer, som er igangsat i forbindelse med et rådgivnings- eller behandlingsforløb.</p>
--	--

Borgere med handicap	Indhold
-----------------------------	----------------

<p>Etablering af boliger til unge med handicap - 20 pladser til unge med handicap, samt 12 afskærmingspladser</p>	<p>Ventelisten på botilbud til unge med handicap er stigende. Der er pt. 84 unge med Aspergers Syndrom eller udviklingshæmning på ventelisten, der står klar til at flytte hjemmefra og begynde deres nye voksenliv. Imidlertid mangler Socialforvaltningen botilbudspladser til målgruppen. I forhold til boligerne til borgere med udviklingshæmning kan disse samtænkes med LEV/Bedre boliger projektet. Derved spares anlægsudgiften.</p>
---	---

<p>Etablering af 32 boliger til borgere med senhjerneskade - 24 pladser til borgere med højt støttebehov, 8 pladser til borger med mellem støttebehov</p>	<p>Boligerne ønskes etableret til borgere med handicap med højt støttebehov, dvs. til borgere, der har behov for støtte næsten døgnet rundt. Etableringen vil bidrage til at nedbringe ventelisten til botilbud til borgere med handicap. Samtidig vil det medvirke til at sikre, at Socialforvaltningen kan opfylde boligplanens målsætning om at kunne tilbyde borgere med handicap en bolig indenfor 6 måneder.</p>
---	--

<p>Modernisering af botilbuddet Lions Kollegiet til borgere med senhjerneskade - 2 scenarier</p>	<p>PT UAFKLARET OM FORSLAGET FREMSÆTTES Den selvejende institution Lions Kollegiet ønskes moderniseret for at de 72 brugere kan få større boliger, der passer til deres behov for støtte og udvikling. Brugere på Lions Kollegiet er borgere med erhvervet senhjerneskade. Der er i løbet af opholdet på botilbuddet fokus på rehabilitering af borgerne, således at de trænes op til i højere og højere grad at kunne</p>
--	---

mestre egen hverdag.

Supplerende budgetmodel, beregnet budgetbehov med udgangspunkt i udvikling i plejebehov	Budgetnotat, der beskriver budgetbehovet til borgere med handicap på botilbud med udgangspunkt i udvikling i beboernes plejebehov
Samling af dagtilbud	I dag ligger mange dagtilbud til borgere med handicap i gamle fabriksbygninger eller andre lokaler, der er nedslidte, og som ikke er handicaptilgængelige. Det betyder fx, at der i dag kun er få muligheder for dagtilbud for borgere i kørestol. De fleste af de nuværende dagtilbud er ufleksible i indretningen og er heller ikke egnede til det stigende antal borgere, der har behov for at være i mindre grupper. For at øge livskvaliteten for borgere med handicap ønsker Socialforvaltningen at gøre dagtilbuddene tidssvarende, fleksible og indbydende. Det foreslås at samle syv af kommunens dagtilbud for borgere med handicap i ét fælles hus for kultur, aktivitet og beskæftigelse.
Styrkelse af indsatsen for unge borgere med handicap med henblik på kortere sagsbehandling og flow i processen	I forbindelse med Tillidsreformen har Center for selvstændige boformer på handicapområdet ønsket at iværksætte et fricenterforsøg. Formålet er i en to-årig forsøgsperiode at afprøve nye og innovative måder at samarbejde på tværs mellem myndighed og udfører i SOF, samt på tværs af forvaltninger og dermed give større helhed i indsatsen, en smidigere sagsgang og bedre livskvalitet for borgerne. Målgruppen er handicappede borgere tilknyttet midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, særligt de unge handicappede borgere i overgangen fra barn til voksen. Netop i overgangen mellem barn og voksen opleves mange udfordringer.
Lavuk	Budgetnotat, der beskriver Lavuks forslag til løft af kvaliteten af tilbuddet, samt sikring af midler til opretholdelse af kapaciteten i de kommende år.
Ledsageudgifter vedrørende beboere på botilbud	KL har i januar 2014 meddelt landets kommuner, at det ikke er tilladt at opkræve betaling hos borgerne for at dække udgifter, der går til at yde hjælp til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. Det gælder ved ledsagelse i forbindelse med både individuelle og fælles aktiviteter. Problemstillingen vedrører beboere på døgntilbud til borgere med handicap og sindslidelse samt brugere af forvaltningens samværs- og aktivitetstilbud. Såfremt samme kommunale serviceniveau som hidtil skal tilbydes i 2015 og frem (dog undtaget rejser til udlandet, som der ikke er hjemmel til at yde socialpædagogisk ledsagelse til), vil der være behov for en budgetmæssig tilførsel.
Tilpasning af serviceniveau på handicapområdet til gennemsnittet af 6-byerne	Nøgletal om udgifterne til borgere med handicap i 6-byerne peger på, at udgifterne i København ligger væsentlig under de øvrige byer. Budgetnotat beskriver udgifterne til at hæve KK op på samme niveau på handicapområdet som gennemsnittet af de øvrige 6-byer.

Flere målgrupper

Indhold

Samlet velfærdsteknologipakke, alle målgrupper - jf. strategi forelagt SUD 23. april	<p>Den samlede velfærdsteknologipakke indeholder en række konkrete delforslag indenfor strategiens fem tværgående fokusområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Velfærdsteknologi i bolig og byggeri 2. Implementeringskraft og den nytænkende organisation 3. Styrket samarbejde med andre og intelligent efterspørgsel af løsninger 4. Fokus på skalering af løsninger 5. Online hjælp og støtte
Velfærdsteknologiske løsninger til igangværende byggeprojekter til børn og voksne med handicap og voksne med sindslidelse	4 delpakker med installering af teknologi i allerede eksisterende tilbud. 1 pakke til hver af målgrupperne børn, borgere med sindslidelse, udsatte voksne, borgere med handicap.
Videnspakke inkl. brugertilfredshed	Forslag til initiativer til måling af brugertilfredshed, samt registeranalyser af Socialforvaltningens målgrupper der skal følge op på, hvordan det på længere sigt går borgere, der har modtaget en indsats fra Socialforvaltningen.