



**Budgetforslag til Overførselssagen 2016/2017**

**Tabel 1. Budgetforslag som opfølgning på aftale om budget 2017**

Tekst fra aftale om budget 2017	Titel	Resumé	Styrings- område	Mio. kr.
<p><i>”Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2018 fortsætter arbejdet med en <b>moderniseringsplan</b> for socialområdet, der er afstemt med forvaltningens aktuelle og fremtidige kapacitetsbehov henover de næste 10 år.</i></p> <p><i>Parterne er ligeledes enige om, at Socialforvaltningen i overførselssagen 2016/2017 søger om <b>planlægningsbevillinger</b> til afklarende undersøgelser af en række ejendomme og lejemål, som Socialforvaltningen anvender. Socialforvaltningen vil sammen med Økonomiforvaltningen konkretisere, hvilke ejendomme og lejemål, der skal undersøges med henblik på investeringscases vedrørende ejendomsoptimering og renoveringsbehov eventuelt på tværs af forvaltningerne”.</i></p>	Planlægningsbevilling til modernisering/renovering af Orø Strand	På den selvejende døgninstitution for udsatte børn og unge, Orøstrand Skole- og Behandlingshjem, har Socialtilsynet flere gange gjort opmærksom på bl.a. de meget trange forhold i tilbuddet. Det gælder fx størrelsen og standarden af værelserne samt bad- og toiletforholdene, som vurderes utilfredsstillende. Der er indgået driftsoverenskomst med den private bygningsejer. Aftalen indeholder, at Københavns Kommune ikke betaler husleje mod at stå for vedligeholdelse og drift af den udvendige del af bygningerne samt vedligehold og drift af de tekniske anlæg.	Anlæg	1,4
	Planlægningsbevilling til modernisering af Fristedet og Plejekollektivet til hjemløse på Sundholm	Fristedet (botilbud) på Sundholmsvej 24 og Plejekollektivet (botilbud) på Sundholmsvej 16 har begge nedslidte bygningsmæssige rammer, og boligerne lever ikke op til standarden for denne type boliger, idet værelserne er små og uden eget bad og køkken.	Anlæg	2,4
	Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af botilbudspladser til borgere med erhvervet hjerneskade (Lions Kollegiet)	Som et led i en styrket rehabilitering og sikring af den fremtidige kapacitet på området er der behov for modernisering og evt. helhedsrenovering af Lions Kollegiet. I den forbindelse vil der kunne etableres et nyt tilbud med minimum 24 længerevarende pladser efter almenboligloven. Det konkrete beløb til planlægningsbevillingen er kvalificeret d. 24.febr. efter aftale med ØKF.	Anlæg	2,1
	Planlægningsbevilling til modernisering af Herbergscentret, Sundholmsvej 16	Herbergscentret på Sundholmsvej 16 har utilfredsstillende fysiske rammer. Socialtilsynet har kritiseret de fysiske rammer og anført, at rammerne ikke i sig selv bidrager til at understøtte målgruppens behov for udvikling frem mod selvstændighed.	Anlæg	2,9

**Tabel 2: Forvaltningens budgetforslag til overførselssagen**

<b>Hjemmepleje</b>			
<b>Titel</b>	<b>Resumé</b>	<b>Styrings- område</b>	<b>2017</b>
Fælles Sprog III understøttelse	Fælles Sprog III på sundhedsområdet er en lovpligtig fælleskommunal metode, der skal implementeres inden udgangen af 2017. Midlerne går til uddannelse af brugere i den nye metode samt til opgradering af den digitale understøttelse.	Anlæg og service	2,5
<b>Borgere med sindslidelse</b>			
<b>Titel</b>	<b>Resumé</b>	<b>Styrings- område</b>	<b>Mio. kr.</b>
Videreudvikling af socialpsykiatriens arbejde med recovery og rehabilitering	<p>Forslaget omfatter 3,0 mio. kr. til kompetenceløft af alle medarbejdere i socialpsykiatrien (ca. 1.200 medarbejdere) for dermed at styrke det faglige fokus på recovery og rehabilitering og derigennem at sikre 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 borgerne som hovedregel får iværksat støtten i egen bolig umiddelbart i forlængelse af afgørelsen om, at borgerne har brug for denne hjælp. Det er således Socialforvaltningens vurdering, at de eksisterende ventetider mellem afgørelse og udmøntning af § 85-støtten ikke er forenelige med forvaltningens forsyningsforpligtelse.</p>	Service	7,5
<b>Udsatte voksne</b>			
<b>Titel</b>	<b>Resumé</b>	<b>Styrings- område</b>	<b>Mio. kr.</b>
Opgaveskred i misbrugsbehandlingen ( <i>Need to-forslag</i> )	<p>En ændret vejledning fra Sundhedsstyrelsen på misbrugsområdet overflytter behandlingsansvaret for en række psykisk syge borgere med samtidigt misbrug fra regionerne til kommunerne uden økonomisk kompensation.</p> <p>Det er endnu uklart, hvordan det præcise samspil mellem kommuner og regioner bliver ift. den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Det foreslås derfor etableret et foreløbigt misbrugsbehandlingsteam, der kan sikre, at Københavns Kommune varetager de pålagte opgaver ift. gruppen af dobbeltdiagnosticerede.</p> <p>Socialforvaltningen vil i løbet af 2017 monitorere behovet i målgruppen med henblik på at fremlægge forslag til varig håndtering i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.</p>	Service	1,6
<b>Borgere med handicap</b>			
<b>Titel</b>	<b>Resumé</b>	<b>Styrings- område</b>	<b>Mio. kr.</b>
Strukturelt merforbrug på handicapområdet	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. De to tendenser skaber et strukturelt merforbrug på området på 62,2 mio. kr. i 2017, som er nedbragt til 24,5 mio. kr. gennem en fornyet handleplan på handicapområdet samt generel tilbageholdenhed i hele Socialforvaltningen.	Service	0-24,5

**Table 3: Politisk bestilte budgetforslag til overførselssagen**

Udsatte voksne			
Titel	Resumé	Styrings- område	Mio. kr.
Drift og udvikling af Hellebro	<p>Hellebro er en non-profit velgørende forening, der har til formål at drive et værested, som tilbyder et helle til hjemløse unge i alderen 18-29 år. Målet er, at unge hjemløse kan finde et alternativ til de traditionelle væresteder og herberg.</p> <p>Organisationen oplyser, at de i dag har 100-120 faste brugere, der på alle hverdage ml. 15-22 finder et helle, gratis mad, bade- og vaskefaciliteter, gratis wifi, job- og lektiecafé, musikrum, foto- og grafittiværksted, lektiecafé, nærvær og voksenstøtte til at komme tilbage til skole, job og bolig.</p> <p>Hellebro drives af 2 daglige ledere og ca. 30 frivillige, mens en række virksomheder med donationer, produkter og services har bidraget til etablering og drift. Hellebro modtog i december 2016 tilsagn om ekstraordinær nødbetaling fra Socialforvaltningen på kr. 90.000, der på daværende tidspunkt svarede til 3 måneders drift (marts-juni 2017). Hellebro oplyser, at de har brug for 400.000 kr., der vil sikre drift og fremtidig udvikling af Hellebro i resten af 2017.</p>	Service	0,4