

Bilag 1. Oversigt over budgetnotater i proces til budget 2022

Socialforvaltningen den 16-06-2021

Oversigten er udtryk for den viden Socialforvaltningen har ved udsendelsestidspunktet og ændres således løbende.

Kategori	Titel	Målgruppe	Styrings- område	Resumé	Service 2022 mio. kr	Anlæg 2021-2025 mio. kr
Need to - overløb						
Need to - risikosager - overløb	Selvhenvender-problematik - Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til ambulant alkoholbehandling. Området er ikke styrbart sfa. selvhenvenderproblematikken.	Estimat 12-18	
Need to - risikosager - overløb	Selvhenvender-problematik - Stigende udgifter vedr. krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen ser fortsat stigninger i udgifterne til herberger og krisecentre. Området er ikke styrbart sfa. selvhenvenderproblematikken. Det bemærkes, at Kirkens Korshær har opsagt sin driftsoverenskomst med virkning fra udgangen af 2021.	Estimat 20-30	
Need to - risikosager - overløb	Kofoeds Minde	Borgere med handicap	Service	Socialforvaltningen har modtaget en ekstraregning i 2021 vedr. institutionen Kofoeds Minde. Nærværende budgetnotat omhandler de forventede varige udgifter knyttet til ekstraregningen. Kofoeds Minde er en institution for borgere med handicap, som har fået en forvaringsdom.	Estimat 7,1	
Need to - risikosager - overløb	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i Regionen	Borgere med sindslidelse	Service	Socialforvaltningen betaler fortsat til tomme særlige psykiatriske pladser i Regionen. Med dette notat søges midler til at dække tomgangsudgifter vedr. nyoprettede pladser i Regionen.	Estimat 4,3	
Need to - nye						
Need to - risikosager - nye	Merudgifter som følge af ny lovgivning omkring 10 timers psykologbehandling på alle kvindekrisecentre	Udsatte voksne	Service	Den 1. juli 2020 trådte en ny lov i kraft, der giver alle på kvindekrisecenter ret til 10 timers psykologbehandling. Københavns Kommune får ca. 0,5 mio. kr. til at varetage denne opgave i DUT, men det reelle beløb anslås til at være væsentligt højere.		
Need to - risikosager - nye	Merudgifter som følge af ret til nattevagt i eget hjem	Hjemmepleje	Service	Den 1. juli 2020 trådte en ændring i servicelovens bestemmelser i kraft, som giver unge med handicap ret til overvågning i eget hjem i modsætning til tidligere. Lovændringen medfører merudgifter for Socialforvaltningen udover DUT-kompensationen. Merudgifterne søges dækket med dette budgetnotat.		
Need to - risikosager - nye	Nedlæggelse af §108-pladser på Kirkens Korshærs Herberg	Udsatte voksne	Service	Kirkens Korshærs Herberg på Hillerødgade nedlægger tilbuddets §108-pladser. Lukningen sker sfa. påbud fra Socialtilsynet, som påtalte både faglige forhold og fysiske rammer. KKH har 12 § 108-pladser, hvoraf 8 pladser er beboet af københavnske borgere. Lukningen af pladserne vil betyde, at Socialforvaltningen skal købe pladserne til borgerne andetsteds, hvilket dette budgetnotatet omhandler.	Estimat 5,0	
Need to - risikosager - nye (under afklaring)	Flytning af institutioner på børneområdet sfa. ny lovgivning vedr. udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Budgetnotatet omhandler meromkostninger forbundet med, at institutioner under området for udsatte børn skal flytte til andre områder i byen sfa. ny lovgivning vedr. udsatte boligområder		
Need to - risikosager - nye (under afklaring)	Stigende udgifter til sikrede pladser	Børnefamilier med særlige behov	Service	Stadigt flere unge modtager en forvaringsdom, hvilket skaber et pres på sikrede pladser. De unge visiteres i regi af Kriminalforsorgen, hvilket betyder at området ikke er styrbart for Socialforvaltningen.		
Rettidig omhu						
Rettidig omhu	Anlægsbevilling til etablering af erstatningspladser for Lindegårdshusene/Boserupvej (modernisering ved nybyggeri)	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Med budgetnotatet søges der om anlægsmidler til reetablering af hhv. 36 og 35 pladser fra det eksisterende Boserupvej ved to nybyggerier i hver sin ende af grunden på Boserupvej i Roskilde. KK er i dialog med Roskilde Kommune om frasalget af det midterarealet mellem de to nybyggerier, som Roskilde Kommune ønsker at byudvikle. Planlægningen af nybyggeriet er nu så langt, at der skal søges anlægsmidler til det videre arbejde. Tidligere bevilgede midler til helhedsrenovering af Lindegårdshusene (ca. 129 mio. kr.) er reserveret til at indgå i finansieringen af anlægsansøgningen.		
Rettidig omhu - Hensigtserklæring	Anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet samt genhusning af botilbuddet under modernisering	Udsatte voksne	Anlæg	I Overførselssag 2019-2020 blev det aftalt at: 'Parterne er enige om, at den samlede anlægsbevilling til gennemførsel af modernisering og renovering af Plejekollektivet kan søges, når omkostningerne til genhusningsløsningen er afdækket'. Der søges om en anlægsbevilling til modernisering af Plejekollektivet og til genhusning af botilbuddet, mens moderniseringsprojektet udføres. Modernisering og renovering af Plejekollektivet indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet.		
Rettidig omhu	Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet til udsatte voksne E-huset via nybyg i Jernbanebyen	Udsatte voksne	Anlæg	Budgetnotatet omhandler en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet E-huset via nybyg i Jernbanebyen. Der blev i budget 2016 givet en anlægsbevilling på ca. 20 mio. kr. (heraf er 6 mio. kr. til grundkapital) til at flytte E-huset til nybyggede boliger, hvoraf 36 skulle være almene plejeboliger og 12 servicelovsboliger. Projektet har været udbudt to gange uden bud fra almene boligselskaber, og Socialforvaltningens vurdering er, at målgruppen ikke har råd til almene plejeboliger, hvorfor E-huset efter en modernisering planlægges at forblive boliger efter SEL §108. I budgetnotatet foreslås det, at resten af den eksisterende planlægningsbevilling reserveres til, når der igen skal søges en anlægsbevilling og at andelen vedr. grundkapital tilbageføres kassen.		
Politiske hensigtserklæringer						
Hensigtserklæring	Crossroads [Afventer pt. status efter SUD's behandling den 23. juni]	Børnefamilier med særlige behov	Anlæg	Hensigtserklæring fra Overførselssagen 2020-21. "Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder for at finde en ny permanent placering til 18+ Crossroad frem mod budget 2022. Såfremt der findes en løsning snarest muligt i 2021, vil eventuelle merudgifter i 2021 håndteres af puljen til uforudsete udgifter".		

Specifikke udfordringer						
Specifik udfordring - Under afklaring	Forsyningsforpligtelsen A. Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne B. Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse C. Fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med handicap	Udsatte voksne Borgere med sindslidelse Borgere med handicap	Service	For områderne borgere med handicap, borgere med sindslidelse samt udsatte borgere har Socialforvaltningen udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen, da det ikke er muligt at afvikle ventelisten for borgere til botilbud inden for 6 måneder. Tidligere afsatte midler har ikke været tilstrækkelige til at sikre, at alle borgere indenfor målgrupperne udsatte voksne, borgere med handicap og borgere med sindslidelse tilbydes et botilbud inden for seks måneder.	A. Estimat 0-4,7 B. Estimat 0-27,0 C. Estimat 0-3,2	
Specifik udfordring - Under afklaring	Stigende udgifter til borgere med handicap A. Den supplerende budgetmodel B. Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	Borgere med handicap	Service	A. Formålet med den supplerende budgetmodel er at fastholde serviceniveauet for københavnere i kommunens egne botilbud for borgere med handicap. Den supplerende budgetmodel estimerer udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov fra år til år på egne botilbudspladser. Dette betyder, at ændringer i de konkrete borgeres støtte- og plejeniveau ikke i sig selv har ført til ændringer i serviceniveauet. Budgetmodellen tager ikke højde for, at serviceniveauet af andre årsager er ændret. B. Ved køb af nye botilbudspladser til borgere med handicap har enhedsprisen i henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021 været højere pr. plads, end den var for de borgere, hvis plads ophørte, hvilket skyldes, at nye borgere gennemsnitligt har et større støttebehov. Dette giver et strukturelt udgiftspres ved køb af botilbudspladser til borgere med handicap.	A. Estimat 5,0-7,0 B. Estimat opdateres	
Specifik udfordring - Under afklaring	Strukturel ubalance vedr. hjemmeplejen	Hjemmepleje	Service	Den strukturelle ubalance skyldes primært, at der fra 2017 til 2020 er sket en stigning i antallet af visiterede timer til sygepleje på 40 pct. Hertil kommer påbud om øget kvalitetskrav og dokumentation.	Estimat 21,0	
Specifik udfordring - Under afklaring	Strukturel ubalance vedr. krisecentre og herberger	Udsatte voksne	Service	Den strukturelle ubalance skyldes et økonomisk historisk efterslæb sfa. stigende enhedspriser vedr. køb af krisecenterpladser.	Estimat 14,0	
Politisk bestilte						
Politisk bestilte	Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Investeringsplan)	Udsatte voksne	Service	For at understøtte udlejernes tryghed i samarbejdet om anviste borgere, ønskes en styrkelse af kontaktpersonordningen. Samtidig ønskes midler til indsatser, der skal sikre velfunderet visitation og bedre overgange mellem indsatser. Budgetnotatet er genbestilt af Radikale Venstre.	Estimat 11,6	
Politisk bestilte	Et mere selvstændigt liv med handicap (Investeringsplan)	Borgere med handicap	Service	Med dette forslag om indsatserne 'Bedre overgang til voksenlivet' og 'Intensiv træning i at bo selv' intensiveres støtten i en betydningsfuld livsperiode, så flere unge voksne med handicap kan få mulighed for at leve et mere selvstændigt liv. Budgetnotatet er genbestilt af Radikale Venstre.	Estimat 12,3	
Politisk bestilte	Bedre botilbud (Investeringsplan)	Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse, Udsatte voksne	Service	Målgruppen for forslaget er borgere over 18 år på et botilbud (SEL §§ 107 og 108) for handicap, psykiatri og udsatte. Med forslaget vil borgerne få tilbudt flere særligt tilrettelagt forløb og aktiviteter, der bl.a. kan gøre dem mere selvstændige og selvhjulpne i hverdagen. Der foreslås også en opnormering af det sundhedsfaglige personale for at højne borgernes almene sundhedstilstand samt en udvidelse af den udgående rusmiddelbehandling (URUS), så de kan komme ud på flere botilbud. I forslaget er der også afsat midler til et styrket samarbejde med civilsamfundet. Budgetnotatet er genbestilt af Radikale Venstre.	Estimat 50,0	
Politisk bestilte	Udsatteenhed (Investeringsplan)	Udsatte voksne	Service	Udsatterådene i Københavns Kommune og Region Hovedstaden har stillet forslag om etablering af en udsatteenhed på tværs af kommune og region med det formål at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorer for de mest udsatte borgere (hjemløse og med omfattende misbrugsproblemer samt psykiske og sundhedsmæssige udfordringer). Forslaget indeholder lavere caseload på tværs af SOFs myndighedsområder, udvidelse af det opsøgende gadeplansarbejde, fremskudt bydækkende substitutionsbehandling, døgnbehandling direkte fra gaden/herberg, udvidelse af Housing First-indsatsen, videreførelse af indsatsen under Sundhedsteamet og fælles fremskudt psykiatri og rusmiddelindsats. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.	Estimat 26,8	
Politisk bestilte	Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet foreslås det, at der varigt afsættes 2,9 mio. kr. årligt til at videreføre en behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse, idet det satspuljefinansierede projekt STIME udløber med udgangen af april 2022. Såfremt der ikke afsættes midler til indsatsen, vil Socialforvaltningen pr. 1. maj 2022 ikke have en indsats målrettet børn og unge med selvskadende adfærd. Budgetnotatet er bestilt af Socialudvalget.		
Politisk bestilte	Brugerforeningen	Udsatte voksne	Service	Budgetnotatet omhandler finansiering af Brugerforeningens huslejeudgifter, idet Brugerforeningen har mistet deres satspuljemidler og nu står til at blive smidt ud af deres lokaler. Derudover omhandler budgetnotatet finansiering af en deltidsmedarbejder, hvilket Brugerforeningen også har i dag. Budgetnotatet skal endvidere indholde en model med og uden øvrigt kommunalt samarbejde. Budgetnotatet er bestilt af Socialdemokratiet.		
Politisk bestilte	Videreførelse og udvidelse af indsatsen ALL IN	Børnefamilier med særlige behov	Service	Med budgetnotatet foreslås det at skalere, udvide og forankre tiltag omkring stærkt marginaliserede børn og unges demokratiske deltagelse gennem ligeværdige opgavefællesskaber pba. en række succesfulde resultater og erfaringer fra den tværgående sociale indsats ALL IN. Målet for disse opgavefællesskaber er, at forebygge sociale problemer og fremme social mobilitet blandt stærkt marginaliserede børn og unge i udsatte by- og boligområder gennem fælles udvikling, afprøvning og implementering af bæredygtige velfærdsløsninger. Velfærdsløsninger der i langt højere grad er mere fleksible og sensitive i forhold til 'det levede liv i marginalisering' og samtidig mere robuste i forhold til bæredygtige langsigtede forebyggende perspektiver. Indsatsen tænkes organiseret i et samarbejde mellem Københavns kommune, KAB og Københavns Professionshøjskole. Budgetnotatet er bestilt af Enhedslisten.		

Politisk bestilte	Butiksareal på Smedestræde	Borgere med handicap	Anlæg	Budgetnotat vedrører etablering og drift af en butik ifm. botilbuddet Smedestræde. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre. Baggrunden for budgetnotatet er, at Enhedslisten og Radikale Venstre ifm. TMU's vedtagelse af byggetilladelsen afgav protokolbemærkning med opfordring om, at Byggeri København/SOF etablerer et publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Valby Langgade.		
Forventes løftet af andre forvaltninger						
Forventes løftet af andre forvaltninger (Need to)	Renovering af Rønnebo	Borgere med sindslidelse	Anlæg	Budgetnotatet angiver den forventede anlægsudgift ved renovering af Rønnebo samt genhusning af beboerne. Planlægningsbevillingen er opdelt i tre dele: Renovering uden badeværelser, renovering inkl. badeværelser og renovering samt udvidelse af badeværelser. Prisen inkl. genhusning forventes at blive højere end nybyggeri. I renoveringen indgår kun det mest nødvendige. I budgetnotatet forventes at indgå en pris for et nybyggeri, således at denne mulighed også bringes i spil.		
Forventes løftet af andre forvaltninger (Rettidig omhu)	Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen modtog i Budget 2020 1,5 mio. kr. i en fireårig periode og yderligere 1,5 mio. kr. i Budget 2021 i en treårig periode til en kriminalpræventiv indsats med Idrætsprojektet i 7 områder på regeringens ghettoliste: Mjølnerparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Bispeparken og Hørgården. Indsatsen virker lovende i de syv områder, og Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsen til også at omfatte området omkring Stærevej i NV. Budgetbehovet ved en udvidelse af projektet er på 0,5 mio. kr. årligt i 2022 til og med 2023. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.		
Forventes løftet af andre forvaltninger	Forebyggelse af samlivsvold i pilotprojekt	Udsatte voksne	Service	Ifølge Københavns Politi er der en overrepræsentation af sager om samlivsvold i udsatte områder, hvor nogle ender med en voldsdom. På den baggrund foreslås det, at der afsættes midler til 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. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	Estimat 0,6-1,2	
Forventes løftet af andre forvaltninger	Opsøgende indsats med socialt og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder	Udsatte voksne	Service	Der iværksættes en opsøgende social indsats i udsatte områder. Målgruppen vil primært være voksne udsatte borgere, der i meget ringe grad har kontakt til det kommunale system eller sundhedsvæsenet. Målet er at yde en forebyggende og brobyggende indsats, så borgeren kommer på rette spor igen og hindre at borgeren bliver yderligere socialt udsat. Målet er også at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem brobygning til jobcenter eller i uddannelse. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	Estimat 0,6-1,7	
Forventes løftet af andre forvaltninger	Socialrådgivere hos læger i udsatte områder (samarbejde med SUF)	Udsatte voksne	Service	Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde siden 2018 afprøvet en ordning, hvor der er en socialrådgiver tilknyttet to praktiserende læger i Tingbjerg. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at videreføre den nuværende ordning i Tingbjerg og udvide ordningen til også at omfatte praktiserende læger i og omkring Remisevængerne og Hørgården på Amager. Formålet med indsatsen er at få kontakt til befolkningsgrupper i disse områder, som ellers kan være vanskelige at nå, f.eks. pga. social kontrol, manglende viden om kommunens tilbud eller utryghed i kontakten til offentlige myndigheder. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	Estimat 1,0	
Forventes løftet af andre forvaltninger	Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder	Børnefamilier med særlige behov	Service	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet et fælles budgetnotat, der redegør for omkostningerne ved en fælles og styrket elevfraværsindsats nær de udsatte boligområder Tingbjerg og Aldersrogade. Budgetnotatet herom forventes pt. at indgå i budgetpakken for udsatte områder.	Estimat 1,0	
Forventes løftet af andre forvaltninger	Verdensby i bevægelse - flere københavnere skal være fysisk aktive (samarbejde med DIF og DGI på tværs af forvaltninger)	Tværgående	Service	Projektet Verdensby i bevægelse sigter mod at gøre flere københavnere fysisk aktive. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er tovholdere for projektet og indsamler budgetforslag fra forvaltningerne, som kan indgå i en budgetpakke.		